

金門國家公園管理處

歲入累計表

中華民國109年01月01日至109年08月31日

單位：新臺幣元

經費門分列

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	追加(減)數		本月實現數	應收數 (3)	
					合計			截至本月止 累計實現數(2)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	203,000	0	135,000	25,767	0	-78,583
	64			0408110000-0 營建署及所屬	203,000	0	135,000	25,767	0	-78,583
		01		0408110100-5 罰金罰鍰及息金	143,000	0	95,000	21,000	0	-49,832
			01	0408110101-8 罰金罰鍰	143,000	0	95,000	21,000	0	-49,832
			02	0408110300-4 賠償收入	60,000	0	40,000	4,767	0	-28,751
			01	0408110301-7 一般賠償收入	60,000	0	40,000	11,249	0	-28,751
03				0500000000-8 規費收入	604,000	0	16,000	3,837	0	-1,381
	59			0508110000-6 營建署及所屬	604,000	0	16,000	14,619	0	-1,381
		01		0508110100-0 行政規費收入	24,000	0	16,000	3,237	0	-6,226
			02	0508110102-6 證照費	24,000	0	16,000	9,774	0	-6,226
					24,000	0	16,000	3,237	0	-6,226
					0	0	16,000	9,774	0	-6,226

金門國家公園管理處

歲入累計表

經費門分列

中華民國109年01月01日至109年08月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	追加(減)數		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
		02	01	0508110300-0 使用規費收入	580,000	0	0	600	0	4,845
			02	0508110303-8 資料使用費	0	0	0	45	0	45
			02	0508110306-6 場地設施使用費	0	0	0	600	0	600
			03	0508110307-9 服務費	580,000	0	0	4,200	0	4,200
04				07000000000-9 財產收入	11,716,000	0	5,858,000	5,625,925	0	2,422,547
		75	01	0708110000-7 營建署及所屬	11,716,000	0	5,858,000	5,625,925	0	2,422,547
			01	0708110100-1 財產孳息	11,710,000	0	5,854,000	8,280,547	0	2,426,547
			03	0708110103-0 租金收入	11,710,000	0	5,854,000	5,625,925	0	2,426,547
		02		0708110500-0 廢舊物資售價	6,000	0	4,000	0	0	-4,000
07				12000000000-8 其他收入	211,000	0	139,000	76,607	0	619,577
					0	0	0	758,577	0	

金門國家公園管理處

歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年08月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
74				1208110000-6 營建署及所屬	211,000	211,000	139,000	76,607	0	619,577
	01			1208110200-5 雜項收入	211,000	211,000	139,000	758,577	0	619,577
		01		1208110201-8 收回以前年度歲出	0	0	0	4,299	0	295,586
		02		1208110210-9 其他雜項收入	211,000	211,000	139,000	72,308	0	323,991
				合計	12,734,000	12,734,000	6,148,000	5,732,136	0	2,962,160
					0			9,110,160		

金門國家公園管理處

經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年08月31日

單位：新臺幣元

款	項	節	科目	預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)	
				原預算數	第二預備金			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)		
					追加(減)數	經費流用數					
						第一預備金					預算調整數
合計											
07			0008000000-0 內政部主管								
	02		0008110000-1 營建署及所屬	320,213,000	0	0	212,385,000	30,419,563	23,473,887		
		02	5608113000-0 國家公園經營管理	251,828,000	0	4,662,000	161,088,000	188,911,113	6,108,706		
				0	0	0		0	20,332,333		
				0	0	4,662,000		140,755,667	6,108,706		
		06	5608113006-6 金門國家公園經營管理	165,047,000	0	0	90,766,000	14,542,786	11,416,530		
				0	0	0		79,349,470	6,108,706		
				0	0	4,662,000		0			
				673,000	0	0	457,000	16,859	23,055		
				0	0	0		433,945	0		
				0	0	0		0			
				667,000	0	0	453,000	16,859	23,055		
				0	0	0		429,945	0		
				0	0	0		0			
				6,000	0	0	4,000	0	0		
				0	0	0		4,000	0		
				0	0	0		0	0		

金門國家公園管理處

經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年08月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科	代號及名稱	預 算 數			合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
						原預算數	第二預備金	經費流用數			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					02	經營管理計畫	103,545,000	0	0	108,207,000	61,563,000	10,309,868	8,449,952
							0	0	0			53,113,048	5,907,675
							0	4,662,000	0			0	0
					20	業務費	103,207,000	0	0	97,572,000	55,678,000	4,683,943	8,274,877
							0	0	0			47,403,123	5,907,675
							0	-5,635,000	0			0	0
					40	獎補助費	338,000	0	0	10,635,000	5,885,000	5,625,925	175,075
							0	0	0			5,709,925	0
							0	10,297,000	0			0	0
					03	解說教育計畫	39,690,000	0	0	39,690,000	17,806,000	3,215,995	2,129,747
							0	0	0			15,676,253	201,031
							0	0	0			0	0
					20	業務費	39,690,000	0	0	39,690,000	17,806,000	3,215,995	2,129,747
							0	0	0			15,676,253	201,031
							0	0	0			0	0
					04	保育研究計畫	21,139,000	0	0	21,139,000	10,940,000	1,000,064	813,776
							0	0	0			10,126,224	0
							0	0	0			0	0
					20	業務費	21,139,000	0	0	21,139,000	10,940,000	1,000,064	813,776
							0	0	0			10,126,224	0
							0	0	0			0	0

金門國家公園管理處

經費累計表

中華民國109年01月01日至109年08月31日

單位：新臺幣元

經費門分列

款項	科目	代號及名稱	預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
			原預算數	第二預備金			本月實現數	應付數(3)	
				追加(減)數	經費流用數				
			86,781,000	0	0	86,781,000	11,021,853	8,915,803	
	06	5608113006-6* 金門國家公園經營管理	0	0	0		61,406,197	0	
			0	0	0		0		
		04 保育研究計畫	18,000,000	0	0	18,000,000	6,685,080	798,357	
			0	0	0		17,201,643	0	
			0	0	0		0		
		40 獎補助費	18,000,000	0	0	18,000,000	6,685,080	798,357	
			0	0	0		17,201,643	0	
			0	0	0		0		
		05 土地購置計畫	7,505,000	0	0	7,505,000	0	4,005,000	
			0	0	0		3,500,000	0	
			0	0	0		0		
		30 設備及投資	7,505,000	0	0	7,505,000	0	4,005,000	
			0	0	0		3,500,000	0	
			0	0	0		0		
		06 營建工程計畫	59,999,000	0	0	59,999,000	4,251,773	3,918,346	
			0	0	0		39,621,654	0	
			0	0	0		0		
		30 設備及投資	59,999,000	0	0	59,999,000	4,251,773	3,918,346	
			0	0	0		39,621,654	0	
			0	0	0		0		
			0	0	0		4,251,773	3,918,346	
			0	0	0		39,621,654	0	
			0	0	0		0		
			0	0	0		4,251,773	3,918,346	
			0	0	0		39,621,654	0	
			0	0	0		0		
			0	0	0		4,251,773	3,918,346	
			0	0	0		39,621,654	0	
			0	0	0		0		
			0	0	0		4,251,773	3,918,346	
			0	0	0		39,621,654	0	
			0	0	0		0		
			0	0	0		4,251,773	3,918,346	
			0	0	0		39,621,654	0	
			0	0	0		0		
			0	0	0		4,251,773	3,918,346	
			0	0	0		39,621,654	0	
			0	0	0		0		
			0	0	0		4,251,773	3,918,346	
			0	0	0		39,621,654	0	
			0	0	0		0		
			0	0	0		4,251,773	3,918,346	
			0	0	0		39,621,654	0	
			0	0	0		0		
			0	0	0		4,251,773	3,918,346	
			0	0	0		39,621,654	0	
			0	0	0		0		
			0	0	0		4,251,773	3,918,346	
			0	0	0		39,621,654	0	
			0	0	0		0		
			0	0	0		4,251,773	3,918,346	
			0	0	0		39,621,654	0	
			0	0	0		0		
			0	0	0		4,251,773	3,918,346	
			0	0	0		39,621,654	0	
			0	0	0		0		
			0	0	0		4,251,773	3,918,346	
			0	0	0		39,621,654	0	
			0	0	0		0		
			0	0	0		4,251,773	3,918,346	
			0	0	0		39,621,654	0	
			0	0	0		0		
			0	0	0		4,251,773	3,918,346	
			0	0	0		39,621,654	0	
			0	0	0		0		
			0	0	0		4,251,773	3,918,346	
			0	0	0		39,621,654	0	
			0	0	0		0		
			0	0	0		4,251,773	3,918,346	
			0	0	0		39,621,654	0	
			0	0	0		0		
			0	0	0		4,251,773	3,918,346	
			0	0	0		39,621,654	0	
			0	0	0		0		
			0	0	0		4,251,773	3,918,346	
			0	0	0		39,621,654	0	
			0	0	0		0		
			0	0	0		4,251,773	3,918,346	
			0	0	0		39,621,654	0	
			0	0	0		0		
			0	0	0		4,251,773	3,918,346	
			0	0	0		39,621,654	0	
			0	0	0		0		
			0	0	0		4,251,773	3,918,346	
			0	0	0		39,621,654	0	
			0	0	0		0		
			0	0	0		4,251,773	3,918,346	
			0	0	0		39,621,654	0	
			0	0	0		0		
			0	0	0		4,251,773	3,918,346	
			0	0	0		39,621,654	0	
			0	0	0		0		
			0	0	0		4,251,773	3,918,346	
			0	0	0		39,621,654	0	
			0	0	0		0		
			0	0	0		4,251,773	3,918,346	
			0	0	0		39,621,654	0	
			0	0	0		0		
			0	0	0		4,251,773	3,918,346	
			0	0	0		39,621,654	0	
			0	0	0		0		
			0	0	0		4,251,773	3,918,346	
			0	0	0		39,621,654	0	
			0	0	0		0		
			0	0	0		4,251,773	3,918,346	
			0	0	0		39,621,654	0	
			0	0	0		0		
			0	0	0		4,251,773	3,918,346	
			0	0	0		39,621,654	0	
			0	0	0		0		
			0	0	0		4,251,773	3,918,346	
			0	0	0		39,621,654	0	
			0	0	0		0		
			0	0	0		4,251,773	3,918,346	
			0	0	0		39,621,654	0	
			0	0	0		0		
			0	0	0		4,251,773	3,918,346	
			0	0	0		39,621,654	0	
			0	0	0		0		
			0	0	0		4,251,773	3,918,346	
			0	0	0		39,621,654	0	
			0	0	0		0		
			0	0	0		4,251,773	3,918,346	
			0	0	0		39,621,654	0	
			0	0	0		0		
			0	0	0		4,251,773	3,918,346	
			0	0	0		39,621,654	0	
			0	0	0		0		
			0	0	0		4,251,773	3,918,346	
			0	0	0		39,621,654	0	
			0	0	0		0		
			0	0	0		4,251,773	3,918,346	
			0	0	0		39,621,654	0	
			0	0	0		0		
			0	0	0		4,251,773	3,918,346	
			0	0	0		39,621,654	0	
			0	0	0		0		
			0	0	0		4,251,773	3,918,346	
			0	0	0		39,621,654	0	
			0	0	0		0		
			0	0	0		4,251,773	3,918,346	
			0	0	0		39,621,654	0	
			0	0	0		0		
			0	0	0		4,251,773	3,918,346	
			0	0	0		39,621,654	0	
			0	0	0		0		
			0	0	0		4,251,773	3,918,346	
			0	0	0		39,621,654	0	
			0	0	0		0		
			0	0	0		4,251,773	3,918,346	
			0	0	0		39,621,654	0	
			0	0	0		0		
			0	0	0		4,251,773	3,918,346	
			0	0	0		39,621,654	0	
			0	0	0		0		
			0	0	0		4,251,773	3,918,346	
			0	0	0		39,621,654	0	
			0	0	0		0		
			0	0	0		4,251,773	3,918,346	
			0	0	0		39,621,654	0	
			0	0	0		0		
			0	0	0		4,251,773	3,918,346	
			0	0	0		39,621,654	0	
			0	0	0		0		
			0	0	0		4,251,773	3,918,346	
			0	0	0		39,621,654	0	
			0	0	0		0	</	

金門國家公園管理處

經費累計表

中華民國109年01月01日至109年08月31日

單位:新臺幣元

經費門分列

款	項	目	科	目	預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金			本月實現數	應付數(3)	
						追加(減)數	經費流用數				
					原預備金	第二預備金					
					第一預備金	預算調整數					
					合計						
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,876,592	0	0	1,876,592	183,603	183,603	0
				10 人事費	0	0	0	0	0	0	0
				合計	322,181,592	0	0	214,353,592	30,603,166	30,603,166	23,473,887
					0	0	0	0	190,879,705	190,879,705	6,108,706
					0	4,662,000			0	0	

金門國家公園管理處

經費累計表附表-特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表

中華民國109年01月01日至109年08月31日止

單位：元

用途別科目	分配預算數		實支數		本月底止 可支用數餘額	說明
	本月分配數	累計分配數	本月實支數	累計實支數		
1. 特別費	5,000	38,000		3,600	34,400	
2. 文康活動費		85,000		59,200	25,800	
3. 債務費						
4. 房屋租金						

註：本表係經費累計表之附表，「分配預算數」欄係按中央政府各機關單位預算執行要點第12點規定，由機關依計畫預定進度及

金門國家公園管理處
以前年度歲入轉入數累計表

單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年08月31日

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數		截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)		尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)		
	款	項	目	節			代號及名稱	應收數		保留數	應收數		保留數	應收數
106	02	60	01		0400000000-2	0	0	0	3,000	0	0	0		
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0408110000-0	3,000	0	0	3,000	0	0	3,000	0	0
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0408110100-5	3,000	0	0	3,000	0	0	3,000	0	0
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	02	64	01		0408110101-8	0	0	0	3,000	0	0	0		
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0	0	
					小計	3,000	0	0	3,000	0	0	3,000	0	0
					0400000000-2	30,744	0	0	30,744	0	0	1,500	0	29,244
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	30,744	0	0	30,744	0	0	1,500	0	29,244
營建署及所屬	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			01		0408110100-5	30,744	0	0	1,500	0	0	29,244		
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0408110101-8	30,744	0	0	30,744	0	0	1,500	0	29,244
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0	0	0

金門國家公園管理處

以前年度歲入轉入數累計表

經費門分列

中華民國109年01月01日至109年08月31日

單位：新臺幣元

年度	科目			以前年度	減免	本月	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	節	轉入數 (1)	(註銷)數 (2)	實現數	累計實現數 (3)	(4)	(5)=(1)-(2)- (3)+(4)
			代號及名稱	應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 保留數
108	02		小計	30,744 0	0 0	0 0	1,500 0	0 0	29,244 0
			04000000000-2 罰款及賠償收入	22,000 0	0 0	0 0	8,500 0	0 0	13,500 0
	64		0408110000-0 營建署及所屬	22,000 0	0 0	0 0	8,500 0	0 0	13,500 0
		01	0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	22,000 0	0 0	0 0	8,500 0	0 0	13,500 0
			0408110101-8 罰金罰鍰	22,000 0	0 0	0 0	8,500 0	0 0	13,500 0
			小計	22,000 0	0 0	0 0	8,500 0	0 0	13,500 0
			合計	55,744 0	0 0	0 0	13,000 0	0 0	42,744 0

金門國家公園管理處
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國109年01月01日至109年08月31日

單位：新臺幣元

經費門分列

年度	科目		以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)			
	項	節								代號及名稱	應付數	應付數
107	07	02		0008000000-0								
				內政部主管								
				0008110000-1		0	0	0	0	0	0	0
				營建署及所屬	260,000	0	0	0	0	260,000	0	0
				5808113000-0		0	0	0	0	0	0	0
				國家公園經營管理	260,000	0	0	0	0	260,000	0	0
108	07	02		5808113006-7								
				金門國家公園經營管理								
				02		0	0	0	0	0	0	0
				業務費	260,000	0	0	0	0	260,000	0	0
				小計		0	0	0	0	0	0	0
					260,000	0	0	0	0	260,000	0	0
108	07	02		0008000000-0								
				內政部主管								
				0008110000-1		0	0	0	0	0	0	0
				營建署及所屬	3,333,748	0	0	823,898	0	2,509,850	0	0
				5808113000-0		0	0	0	0	0	0	0
				國家公園經營管理	3,333,748	0	0	823,898	0	2,509,850	0	0

經費門分列

金門國家公園管理處
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國109年01月01日至109年08月31日

單位：新臺幣元

年度	科目	代號及名稱	以前年度	減免	本月	截至本月止	調整數	尚未執行數	備註
			轉入數 (1)	(註銷)數 (2)	實現數	累計實現數 (3)	(4)	(5)=(1)-(2)- (3)+(4)	(預付款)
款	項	目	應付數 保留數	應付數 保留數	應付數 保留數	應付數 保留數	應付數 保留數	應付數 保留數	應付數 保留數
		06	0	0	0	0	0	0	0
		5808113006-7	3,333,748	0	0	823,898	0	2,509,850	0
		金門國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	0
		02	3,333,748	0	0	823,898	0	2,509,850	0
		業務費	0	0	0	0	0	0	0
		小計	3,333,748	0	0	823,898	0	2,509,850	0
		合計	3,593,748	0	0	823,898	0	2,769,850	0

金門國家公園管理處

歲出用途別累計表

經費門分列

中華民國109年01月01日至109年08月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱					合計
	金門國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
10 人事費	0	48,155,446	1,876,592	92,000	50,124,038	
1015 法定編制人員待遇	0	22,078,370	0	0	22,078,370	
101505 職員待遇	0	22,078,370	0	0	22,078,370	
1020 約聘僱人員待遇	0	7,939,089	0	0	7,939,089	
102005 約聘人員酬金	0	3,112,785	0	0	3,112,785	
102010 約僱人員酬金	0	4,826,304	0	0	4,826,304	
1025 技工及工友待遇	0	4,365,550	0	0	4,365,550	
102505 技工及工友待遇	0	4,365,550	0	0	4,365,550	
1030 獎金	0	8,772,504	0	0	8,772,504	
103005 考績獎金	0	4,011,578	0	0	4,011,578	
103010 特殊公勤獎賞	0	10,000	0	0	10,000	
103015 年終工作獎金	0	4,750,926	0	0	4,750,926	

金門國家公園管理處
歲出用途別累計表

經費門分列

中華民國109年01月01日至109年08月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱						合計
	金門國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助			
1035 其他給與	0	473,757	0	92,000		565,757	
103520 子女教育補助	0	0	0	92,000		92,000	
103525 休假補助	0	473,757	0	0		473,757	
1040 加班值班費	0	221,187	0	0		221,187	
104005 超時加班費	0	112,547	0	0		112,547	
104010 不休假加班費	0	76,640	0	0		76,640	
104015 值班費	0	32,000	0	0		32,000	
1045 退休退職給付	0	0	1,876,592	0		1,876,592	
104505 退休退職給付	0	0	1,876,592	0		1,876,592	
1050 退休離職儲金	0	1,952,881	0	0		1,952,881	
105010 公務人員提撥金	0	1,324,837	0	0		1,324,837	
105025 約聘僱人員提撥金	0	271,362	0	0		271,362	

金門國家公園管理處

歲出用途別累計表

中華民國109年01月01日至109年08月31日

單位：新臺幣元

經資門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱					合計
	金門國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
105030 技工及工友提撥金	0	356,682	0	0	356,682	
1055 保險	0	2,352,108	0	0	2,352,108	
105505 健保保險補助	0	1,273,622	0	0	1,273,622	
105510 公保保險補助	0	459,796	0	0	459,796	
105515 勞保保險補助	0	618,690	0	0	618,690	
20 業務費	73,635,545	0	0	0	73,635,545	
2003 教育訓練費	108,158	0	0	0	108,158	
200305 教育費	40,000	0	0	0	40,000	
200310 訓練費	68,158	0	0	0	68,158	
2006 水電費	3,098,419	0	0	0	3,098,419	
200605 水費	160,297	0	0	0	160,297	
200610 電費	2,938,122	0	0	0	2,938,122	

金門國家公園管理處
歲出用途別累計表

經費門分列

中華民國109年01月01日至109年08月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱					合計
	金門國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
2009 通訊費	839,529	0	0	0	0	839,529
200905 數據通訊費	413,660	0	0	0	0	413,660
200910 一般通訊費	425,869	0	0	0	0	425,869
2012 土地租金	160,090	0	0	0	0	160,090
201205 土地租金	160,090	0	0	0	0	160,090
2018 資訊服務費	968,057	0	0	0	0	968,057
201805 資訊操作維護費	617,651	0	0	0	0	617,651
201820 小額軟體	350,406	0	0	0	0	350,406
2021 其他業務租金	455,619	0	0	0	0	455,619
202105 其他業務租金	455,619	0	0	0	0	455,619
2024 稅捐及規費	378,804	0	0	0	0	378,804
202405 稅捐	30,800	0	0	0	0	30,800

金門國家公園管理處

歲出用途別累計表

中華民國109年01月01日至109年08月31日

單位：新臺幣元

經費門別

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱					合計
	金門國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
202410 規費	348,004	0	0	0	0	348,004
2027 保險費	988,815	0	0	0	0	988,815
202705 法定責任保險	17,154	0	0	0	0	17,154
202710 對業務活動保險	356,808	0	0	0	0	356,808
202715 對財產保險	614,853	0	0	0	0	614,853
2036 按日按件計資酬金	190,976	0	0	0	0	190,976
203610 出席費	132,500	0	0	0	0	132,500
203615 講座鐘點費	57,000	0	0	0	0	57,000
203620 稿費	1,476	0	0	0	0	1,476
2039 委辦費	5,285,252	0	0	0	0	5,285,252
203910 委託研究	1,791,600	0	0	0	0	1,791,600
203915 委託辦理	3,493,652	0	0	0	0	3,493,652

金門國家公園管理處
歲出用途別累計表

經費門分列

中華民國109年01月01日至109年08月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱					合計
	金門國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
2045 國內組織會費	72,000	0	0	0	0	72,000
204505 國內組織會費	72,000	0	0	0	0	72,000
2051 物品	1,686,416	0	0	0	0	1,686,416
205105 消耗品	1,424,104	0	0	0	0	1,424,104
205110 油料	520	0	0	0	0	520
205115 非消耗品	261,792	0	0	0	0	261,792
2054 一般事務費	50,725,849	0	0	0	0	50,725,849
205415 一般事務費	50,725,849	0	0	0	0	50,725,849
2066 車輛及辦公器具養護費	111,559	0	0	0	0	111,559
206605 車輛及辦公器具養護費	111,559	0	0	0	0	111,559
2069 設施及機械設備養護費	7,598,793	0	0	0	0	7,598,793
206905 設施及機械設備養護費	7,598,793	0	0	0	0	7,598,793

金門國家公園管理處

歲出用途別累計表

中華民國109年01月01日至109年08月31日

經費門分列

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱					合計
	金門國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2072 國內旅費	789,245	0	0	0	789,245	
207205 國內旅費	789,245	0	0	0	789,245	
2081 運費	174,364	0	0	0	174,364	
208105 運費	174,364	0	0	0	174,364	
2093 特別費	3,600	0	0	0	3,600	
209305 特別費	3,600	0	0	0	3,600	
30 設備及投資*	44,204,554	0	0	0	44,204,554	
3005 土地*	3,500,000	0	0	0	3,500,000	
300505 土地*	3,500,000	0	0	0	3,500,000	
3010 房屋建築及設備費*	28,774,322	0	0	0	28,774,322	
301020 其他房屋*	28,774,322	0	0	0	28,774,322	
3015 公共建設及設施費*	10,847,332	0	0	0	10,847,332	

金門國家公園管理處
歲出用途別累計表

經費門分列

中華民國109年01月01日至109年08月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱					合計
	金門國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
301510 其他營建工程*	10,847,332	0	0	0	0	10,847,332
3030 資訊軟硬體設備費*	507,070	0	0	0	0	507,070
303005 硬體設備費*	507,070	0	0	0	0	507,070
3035 雜項設備費*	575,830	0	0	0	0	575,830
303505 雜項設備費*	575,830	0	0	0	0	575,830
40 獎補助費	5,713,925	0	0	0	0	5,713,925
4040 對國內團體之捐助	5,709,925	0	0	0	0	5,709,925
404005 對企業捐助	5,625,925	0	0	0	0	5,625,925
404010 對團體捐助	84,000	0	0	0	0	84,000
4085 獎勵及慰問	4,000	0	0	0	0	4,000
408510 慰問金	4,000	0	0	0	0	4,000
40 獎補助費*	17,201,643	0	0	0	0	17,201,643

金門國家公園管理處

歲出用途別累計表

中華民國109年01月01日至109年08月31日

單位：新臺幣元

經資門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	金門國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	
4090 其他補助及捐助*	17,201,643	0	0	0	17,201,643
409010 其他補助及捐助*	17,201,643	0	0	0	17,201,643
合計	140,755,667	48,155,446	1,876,592	92,000	190,879,705

金門國家公園管理處

繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年08月31日

單位：新臺幣元

經費門併計

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項				以前年度待 納庫繳庫數 (3)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度撥款於本年度繳還數		其他應收款 (6)	存出保證金 (5)					材料 (4)
			以前年度 納庫繳庫數 (3)	以前年度 撥款於本年度 繳還數							
合計	9,123,160	0	0	0	0	0	0	0	9,123,160		
本年度	9,110,160	0	0	0	0	0	0	0	9,110,160		
0408110101 罰金罰鍰	45,168	0	0	0	0	0	0	0	45,168		
0408110301 一般賠償收入	11,249	0	0	0	0	0	0	0	11,249		
0508110102 證照費	9,774	0	0	0	0	0	0	0	9,774		
0508110303 資料使用費	45	0	0	0	0	0	0	0	45		
0508110306 場地設施使用費	600	0	0	0	0	0	0	0	600		
0508110307 服務費	4,200	0	0	0	0	0	0	0	4,200		
0708110103 租金收入	8,280,547	0	0	0	0	0	0	0	8,280,547		
1208110201 收回以前年度歲出	295,586	0	0	0	0	0	0	0	295,586		
1208110210 其他雜項收入	462,991	0	0	0	0	0	0	0	462,991		
以前年度	13,000	0	0	0	0	0	0	0	13,000		
一、以前年度應收(保留)數	13,000	0	0	0	0	0	0	0	13,000		

經費門併計

金門國家公園管理處
繳付公庫數分析表
中華民國109年01月01日至109年08月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數		其他應收款 (6)				
				材料 (4)	存出保證金 (5)					
106年度 0408110101 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000	
107年度 0408110101 罰金罰鍰	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500	
108年度 0408110101 罰金罰鍰	8,500	0	0	0	0	0	0	0	8,500	
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
三、收回以前年度支出撥餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. 審計部修正減列應付款- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

金門國家公園管理處

繳付公庫數分析表

經費門併計

中華民國109年01月01日至109年08月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項				預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度撥款於本年度繳還數		其他應收款 (6)	存出保證金 (5)			
			材料 (4)	以前年度待 納庫繳庫數 (3)					
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

金門國家公園管理處
公庫撥入數分析表

中華民國109年01月01日至109年08月31日

單位：新臺幣元

經費門併計

項 目	歲出實現數 (1)	加 項					減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)			
合計	191,703,603	6,108,706	0	0	400,000	0	198,212,309	19,735,031	
本年度	190,879,705	6,108,706	0	0	400,000	0	197,388,411	16,965,181	
一、本年度經費	188,911,113	6,108,706	0	0	400,000	0	195,419,819	16,965,181	
5608113006 金門國家公園經營管理	140,755,667	6,108,706	0	0	400,000	0	147,264,373	13,823,627	
5708110100 一般行政	48,155,446	0	0	0	0	0	48,155,446	3,141,554	
二、統籌科目	1,968,592	0	0	0	0	0	1,968,592	0	
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,876,592	0	0	0	0	0	1,876,592	0	
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	92,000	0	0	0	0	0	92,000	0	
以前年度	823,898	0	0	0	0	0	823,898	2,769,850	
以前年度應付(保留)數	823,898	0	0	0	0	0	823,898	2,769,850	
107年度 5808113006 金門國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	0	260,000	
108年度 5808113006 金門國家公園經營管理	823,898	0	0	0	0	0	823,898	2,509,850	
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	

金門國家公園管理處

平衡表

中華民國109年08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	科 目 名 稱	金 額	金 額
1 資產	負債	1,692,794,052	44,613,404
11 流動資產	21 流動負債	51,164,854	13,931,120
110103 專戶存款	210302 應付代收款	44,613,404	30,682,284
110104 零用金	28 其他負債	400,000	30,682,284
110303 應收帳款	280301 存入保證金	42,744	
110901 預付款	3 淨資產	6,108,706	1,648,180,648
14 固定資產	31 資產負債淨額	1,344,165,318	1,648,180,648
140101 土地	310101 資產負債淨額	705,080,350	1,648,180,648
140201 土地改良物		445,561,825	
減：140202 累計折舊—土地改良物		-269,010,388	
140401 房屋建築及設備		454,895,849	
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備		-209,851,829	
140501 機械及設備		44,015,958	
減：140502 累計折舊—機械及設備		-31,814,561	
140601 交通及運輸設備		17,943,420	
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備		-13,575,005	
140701 雜項設備		96,623,157	
減：140702 累計折舊—雜項設備		-86,961,975	
141001 收藏品及傳承資產		68,286,997	
141101 購建中固定資產		122,871,520	
16 無形資產		297,453,480	
160101 權利		293,434,857	
160102 電腦軟體		4,028,623	
18 其他資產		400	
180201 存出保證金		400	
合 計	合 計	1,692,794,052	1,692,794,052

金門國家公園管理處
平衡表

中華民國109年08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額

附註：

保證品(應付保證品) 3,150,023元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 11元

金門國家公園管理處

收入支出表

中華民國109年01月01日至109年08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	29,059,536	207,322,469
公庫撥入數	23,327,400	198,212,309
罰款及賠償收入	25,767	56,417
規費收入	3,837	14,619
財產收益	5,625,925	8,280,547
其他收入	76,607	758,577
支出	39,481,230	205,177,909
繳付公庫數	5,732,136	9,123,160
人事支出	5,038,527	50,124,038
業務支出	9,015,861	78,058,443
獎補助支出	12,311,005	22,915,568
財產損失	14,266	69,415
折舊、折耗及攤銷	7,369,435	44,887,285
收支餘絀	-10,421,694	2,144,560

金門國家公園管理處 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年01月01日至109年08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	700,573,672	0	5,709,311	1,202,633	0	705,080,350
土地改良物	423,577,171	-249,138,060	22,084,654	0	-19,872,328	176,651,437
房屋建築及設備	443,917,923	-200,045,381	13,411,703	2,433,777	-9,806,448	245,044,020
機械及設備	43,241,490	-29,804,844	1,111,494	337,026	-2,009,717	12,201,397
交通及運輸設備	18,065,620	-13,014,573	0	122,200	-560,432	4,368,415
雜項設備	100,315,968	-88,648,509	240,519	3,933,330	1,686,534	9,661,182
收藏品及傳承資產	68,286,997	0	0	0	0	68,286,997
權利	300,976,953	0	25,880	7,567,976	0	293,434,857
小計	2,098,955,794	-580,651,367	42,583,561	15,596,942	-30,562,391	1,514,728,655
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	96,148,573	0	39,581,774	12,858,827	0	122,871,520
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,028,623	0	0	0	0	4,028,623
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	100,177,196	0	39,581,774	12,858,827	0	126,900,143
合計	2,199,132,990	-580,651,367	82,165,335	28,455,769	-30,562,391	1,641,628,798

備註：一、資本資產成本增加數82,165,335元＝屬預算執行增加數40,605,554元＋屬其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報

增值等增加數41,559,781元。

二、設備及投資預算執行數44,204,554元＝本年度預算執行數44,204,554元＋以前年度保留預算執行數0元。

金門國家公園管理處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年01月01日至109年08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
三、預算執行增加數40,605,554 較設備及投資執行數44,204,554元減少3,599,000元，係：						
1. 金管處購置土地款3,500,000元，土地已於107年登帳，本年度不列財產帳。						
2. 辦理雙鯉湖深土壤挖方棄土工程規劃設計費99,000元，因不涉及實體財產之購置爰不列入財產帳。						
四、其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數41,559,781元，係：						
1. 金管處受其他機關撥入8,382,570元。						
2. 金管處購建中固定資產完工轉列正式科目12,844,927元。						
3. 金管處辦理土地重測後增加土地面積價值計5,709,311元。						
4. 金管處以代辦經費出帳14,672,973元。						

金門國家公園管理處
預算執行與會計收支對照表

中華民國109年01月01日至109年08月31日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	9,110,160	198,212,309	207,322,469	收入
稅課收入	-	198,212,309	198,212,309	公庫撥入數
罰款及賠償收入	56,417	-	-	稅課收入
規費收入	14,619	-	56,417	罰款及賠償收入
財產收入	8,280,547	-	14,619	規費收入
營業盈餘及事業收入	-	-	8,280,547	財產收益
捐贈及贈與收入	-	-	-	投資收益
其他收入	758,577	-	-	捐贈及贈與收入
歲出	190,879,705	14,298,204	205,177,909	其他收入
人事費	50,124,038	9,123,160	9,123,160	支出
業務費	73,635,545	4,422,898	50,124,038	繳付公庫數
獎補助費	22,915,568	-	78,058,443	人事支出
設備及投資	44,204,554	-44,204,554	22,915,568	業務支出
債務費	-	69,415	-	獎補助支出
	-	69,415	69,415	財產損失
	-	-	-	投資損失
	-	-	-	利息費用及手續費
	-	44,887,285	44,887,285	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-181,769,545	183,914,105	2,144,560	收支餘絀

金門國家公園管理處
預算執行與會計收支對照表

中華民國109年01月01日至109年08月31日

單位：新臺幣元

備註：

一、本表收入部分調整數說明如下：

(一)公庫撥入數198,212,309元=本年度歲出實現數190,879,705元+以前年度歲出實現數823,898元+預付款6,108,706元+零用金400,000元。

二、本表支出部分調整數說明如下：

(一)繳付公庫數9,123,160元=本年度歲入實現數9,110,160元+以前年度歲入實現數13,000元。

(二)財產損失69,415元=本年度資產報廢總值6,826,333元-該資產累計折舊6,756,918元。

(三)折舊、折耗及攤銷44,887,285元=本年度固定資產折舊37,319,309元+權利攤銷7,567,976元。

三、本表收支餘絀調整數183,914,105元=收入調整數198,212,309元-支出調整數14,298,204元。

四、本表歲出部分調整數說明如下：

(一)業務費預算執行數78,058,443元較會計收支業務支出73,635,545元減少4,422,898元，主要係支付108年度保留款823,898元及以設備及投資購置土地款3,500,000元，土地已於107年登帳，本年度不列財產帳及辦理雙鯉湖浚深土壤挖方棄土工程規

劃設計費99,000元，因不涉及及實體財產之購置爰不列入財產帳。

(二)設備及投資調整數44,204,554元係本年度購置土地款3,500,000元+營建工程設備費39,621,654元+資訊硬體設備費507,070元+雜項設備費575,830元。