

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11月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目				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)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
02	64	01	01	0400000000-2	203,000	203,000	186,000	176,672	0	173,789
				罰款及賠償收入	0			359,789		
				0408110000-0	203,000	203,000	186,000	176,672	0	173,789
				營建署及所屬	0			359,789		
				0408110100-5	143,000	143,000	131,000	10,653	0	-47,179
				罰金罰鍰及怠金	0			83,821		
				0408110101-8	143,000	143,000	131,000	10,653	0	-47,179
				罰金罰鍰	0			83,821		
				0408110300-4	60,000	60,000	55,000	166,019	0	220,968
				賠償收入	0			275,968		
				0408110301-7	60,000	60,000	55,000	166,019	0	220,968
				一般賠償收入	0			275,968		
03	59	01	02	0500000000-8	604,000	604,000	312,000	309,216	0	22,537
				規費收入	0			334,537		
				0508110000-6	604,000	604,000	312,000	309,216	0	22,537
				營建署及所屬	0			334,537		
				0508110100-0	24,000	24,000	22,000	1,266	0	-8,366
				行政規費收入	0			13,634		
0508110102-6	24,000	24,000	22,000	1,266	0	-8,366				
證照費	0			13,634						

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11月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目					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)		
款	項	目	節	代號及名稱	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)				
04	75	01	02	0508110300-0 使用規費收入	580,000	580,000	290,000	307,950	0	30,903		
					0				320,903			
			01	0508110303-8 資料使用費	0	0	0	1,950	0	2,003		
					0			2,003				
			02	0508110306-6 場地設施使用費	0	0	0	6,000	0	14,700		
					0			14,700				
			03	0508110307-9 服務費	580,000	580,000	290,000	300,000	0	14,200		
					0			304,200				
						0700000000-9 財產收入	11,716,000	11,716,000	8,787,000	3,918	0	2,481,243
							0			11,268,243		
			0708110000-7 營建署及所屬	11,716,000	11,716,000	8,787,000	3,918	0	2,481,243			
				0			11,268,243					
			0708110100-1 財產孳息	11,710,000	11,710,000	8,782,000	3,918	0	2,423,355			
				0			11,205,355					
			03	0708110103-0 租金收入	11,710,000	11,710,000	8,782,000	3,918	0	2,423,355		
				0			11,205,355					
			02	0708110500-0 廢舊物資售價	6,000	6,000	5,000	0	0	57,888		
				0			62,888					
07				1200000000-8 其他收入	211,000	211,000	191,000	42,541	0	1,113,490		
				0			1,304,490					

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11月30日

單位:新臺幣元

科目				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)	
款	項	目	節	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 0	211,000	191,000	42,541 1,304,490	0	1,113,490
		01		1208110200-5 雜項收入	211,000 0	211,000	191,000	42,541 1,304,490	0	1,113,490
			01	1208110201-8 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 361,014	0	361,014
			02	1208110210-9 其他雜項收入	211,000 0	211,000	191,000	42,541 943,476	0	752,476
				合計	12,734,000 0	12,734,000	9,476,000	532,347 13,267,059	0	3,791,059

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11月30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)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
07				0008000000-0 內政部主管							
	02			0008110000-1 營建署及所屬	320,213,000	3,599,000	328,474,000	287,239,000	19,568,895	28,494,592	
					0	0			258,744,408	8,558,464	
					0	4,662,000			0		
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	251,828,000	3,599,000	260,089,000	221,224,000	14,952,751	24,444,863	
					0	0			196,779,137	8,558,464	
					0	4,662,000			0		
			06	5608113006-6 金門國家公園經營管理	165,047,000	3,599,000	173,308,000	135,602,000	13,547,392	17,252,088	
					0	0			118,349,912	5,145,588	
					0	4,662,000			0		
				01 基本行政工作維持	673,000	0	673,000	653,000	4,200	185,533	
					0	0			467,467	0	
					0	0			0		
				20 業務費	667,000	0	667,000	647,000	4,200	185,533	
					0	0			461,467	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	6,000	0	0	
					0	0			6,000	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11月30日

經資門分列

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)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
				02 經營管理計畫	103,545,000	3,599,000	111,806,000	91,010,000	9,742,108	10,452,226	
					0	0			80,557,774	4,884,557	
					0	4,662,000			0		
				20 業務費	103,207,000	3,599,000	101,171,000	82,706,000	9,659,108	7,944,151	
					0	0			74,761,849	4,884,557	
					0	-5,635,000			0		
				40 獎補助費	338,000	0	10,635,000	8,304,000	83,000	2,508,075	
					0	0			5,795,925	0	
					0	10,297,000			0		
				03 解說教育計畫	39,690,000	0	39,690,000	29,014,000	3,196,554	4,520,955	
					0	0			24,493,045	261,031	
					0	0			0		
				20 業務費	39,690,000	0	39,690,000	29,014,000	3,196,554	4,520,955	
					0	0			24,493,045	261,031	
					0	0			0		
				04 保育研究計畫	21,139,000	0	21,139,000	14,925,000	604,530	2,093,374	
					0	0			12,831,626	0	
					0	0			0		
				20 業務費	21,139,000	0	21,139,000	14,925,000	604,530	2,093,374	
					0	0			12,831,626	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11月30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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
			06	5608113006-6* 金門國家公園經營管理	86,781,000	0	86,781,000	85,622,000	1,405,359	7,192,775
					0	0			78,429,225	3,412,876
					0	0			0	
				04 保育研究計畫	18,000,000	0	18,000,000	18,000,000	0	798,357
					0	0			17,201,643	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	18,000,000	0	18,000,000	18,000,000	0	798,357
					0	0			17,201,643	0
					0	0			0	
				05 土地購置計畫	7,505,000	0	7,505,000	7,505,000	0	4,005,000
					0	0			3,500,000	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	7,505,000	0	7,505,000	7,505,000	0	4,005,000
					0	0			3,500,000	0
					0	0			0	
				06 營建工程計畫	59,999,000	0	59,999,000	58,840,000	1,320,359	2,425,205
					0	0			56,414,795	3,412,876
					0	0			0	
				30 設備及投資	59,999,000	0	59,999,000	58,840,000	1,320,359	2,425,205
					0	0			56,414,795	3,412,876
					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11月30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)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
				07 其他設備計畫	1,277,000	0	1,277,000	1,277,000	85,000	-35,787	
					0	0			1,312,787	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,277,000	0	1,277,000	1,277,000	85,000	-35,787	
					0	0			1,312,787	0	
					0	0			0		
			04	5708110100-3 一般行政	68,385,000	0	68,385,000	66,015,000	4,616,144	4,049,729	
					0	0			61,965,271	0	
					0	0			0		
				01 人員維持	68,385,000	0	68,385,000	66,015,000	4,616,144	4,049,729	
					0	0			61,965,271	0	
					0	0			0		
				10 人事費	68,385,000	0	68,385,000	66,015,000	4,616,144	4,049,729	
					0	0			61,965,271	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	148,700	0	148,700	148,700	0	0	
					0	0			148,700	0	
					0	0			0		
				10 人事費	148,700	0	148,700	148,700	0	0	
					0	0			148,700	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11月30日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,427,401	0	2,427,401	183,603	0	
					0	0		2,427,401	0	
					0	0		0		
				10 人事費	2,427,401	0	2,427,401	183,603	0	
					0	0		2,427,401	0	
					0	0		0		
				合計	322,789,101	3,599,000	331,050,101	289,815,101	19,752,498	28,494,592
					0	0		261,320,509	8,558,464	
					0	4,662,000		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11月30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	53,000	3,900	7,500	45,500	
2. 文康活動費		122,000		86,522	35,478	
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

中華民國109年01月01日至109年11月30日

單位:新臺幣元

經資門分列

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)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	02	60	01	01	0400000000-2	3,000	0	0	3,000	0	0
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	3,000	0	0	3,000	0	0
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0408110100-5	3,000	0	0	3,000	0	0
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0
					0408110101-8	3,000	0	0	3,000	0	0
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	3,000	0	0	3,000	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
107	02	64	01	01	0400000000-2	30,744	0	0	1,500	0	29,244
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	30,744	0	0	1,500	0	29,244
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0408110100-5	30,744	0	0	1,500	0	29,244
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0
					0408110101-8	30,744	0	0	1,500	0	29,244
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	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
中華民國109年01月01日至109年11月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	02				小計	30,744	0	0	1,500	0	29,244
						0	0	0	0	0	0
					0400000000-2	22,000	0	0	10,000	0	12,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	22,000	0	0	10,000	0	12,000
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0408110100-5	22,000	0	0	10,000	0	12,000
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0
					0408110101-8	22,000	0	0	10,000	0	12,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	22,000	0	0	10,000	0	12,000
						0	0	0	0	0	0
					合計	55,744	0	0	14,500	0	41,244
						0	0	0	0	0	0

金門國家公園管理處
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年11月30日

單位:新臺幣元

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)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付款	應付款	應付款	應付款	應付款	應付款	應付款
107	07				0008000000-0 內政部主管						
		02			0008110000-1 營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
			02		5808113000-0 國家公園經營管理	260,000	0	0	0	260,000	0
				06	5808113006-7 金門國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0
					02 業務費	260,000	0	0	0	260,000	0
					小計	0	0	0	0	0	0
						260,000	0	0	0	260,000	0
108	07				0008000000-0 內政部主管						
		02			0008110000-1 營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
			02		5808113000-0 國家公園經營管理	3,333,748	0	0	823,898	2,509,850	0
						0	0	0	0	0	0
						3,333,748	0	0	823,898	2,509,850	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11月30日

單位：新臺幣元

經資門分列

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)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				06	5808113006-7 金門國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0
					02 業務費	3,333,748	0	0	823,898	0	2,509,850
					小計	0	0	0	0	0	0
					合計	3,333,748	0	0	823,898	0	2,509,850
						0	0	0	0	0	0
						3,593,748	0	0	823,898	0	2,769,850

金門國家公園管理處
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年11月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	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
10 人事費	0	61,965,271	2,427,401	148,700	64,541,372
1015 法定編制人員待遇	0	29,487,703	0	0	29,487,703
101505 職員待遇	0	29,487,703	0	0	29,487,703
1020 約聘僱人員待遇	0	10,585,452	0	0	10,585,452
102005 約聘人員酬金	0	4,150,380	0	0	4,150,380
102010 約僱人員酬金	0	6,435,072	0	0	6,435,072
1025 技工及工友待遇	0	5,821,165	0	0	5,821,165
102505 技工及工友待遇	0	5,821,165	0	0	5,821,165
1030 獎金	0	8,841,873	0	0	8,841,873
103005 考績獎金	0	4,080,947	0	0	4,080,947
103010 特殊公勳獎賞	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

中華民國109年01月01日至109年11月30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				
	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
1035 其他給與	0	741,851	0	148,700	890,551
103520 子女教育補助	0	0	0	148,700	148,700
103525 休假補助	0	741,851	0	0	741,851
1040 加班值班費	0	295,042	0	0	295,042
104005 超時加班費	0	174,802	0	0	174,802
104010 不休假加班費	0	76,640	0	0	76,640
104015 值班費	0	43,600	0	0	43,600
1045 退休退職給付	0	0	2,427,401	0	2,427,401
104505 退休退職給付	0	0	2,427,401	0	2,427,401
1050 退休離職儲金	0	2,755,882	0	0	2,755,882
105010 公務人員提撥金	0	1,830,738	0	0	1,830,738
105025 約聘僱人員提撥金	0	412,996	0	0	412,996

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11月30日

經資門分列

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	
105030 技工及工友提撥金	0	512,148	0	0	512,148
1055 保險	0	3,436,303	0	0	3,436,303
105505 健保保險補助	0	1,863,078	0	0	1,863,078
105510 公保保險補助	0	635,349	0	0	635,349
105515 勞保保險補助	0	937,876	0	0	937,876
20 業務費	112,547,987	0	0	0	112,547,987
2003 教育訓練費	234,020	0	0	0	234,020
200305 教育費	40,000	0	0	0	40,000
200310 訓練費	194,020	0	0	0	194,020
2006 水電費	4,642,440	0	0	0	4,642,440
200605 水費	263,465	0	0	0	263,465
200610 電費	4,378,975	0	0	0	4,378,975

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11月30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				
	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
2009 通訊費	1,178,102	0	0	0	1,178,102
200905 數據通訊費	582,649	0	0	0	582,649
200910 一般通訊費	595,453	0	0	0	595,453
2012 土地租金	391,275	0	0	0	391,275
201205 土地租金	391,275	0	0	0	391,275
2018 資訊服務費	1,222,836	0	0	0	1,222,836
201805 資訊操作維護費	872,430	0	0	0	872,430
201820 小額軟體	350,406	0	0	0	350,406
2021 其他業務租金	640,550	0	0	0	640,550
202105 其他業務租金	640,550	0	0	0	640,550
2024 稅捐及規費	401,210	0	0	0	401,210
202405 稅捐	30,800	0	0	0	30,800

金門國家公園管理處
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年11月30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	
202410 規費	370,410	0	0	0	370,410
2027 保險費	740,983	0	0	0	740,983
202705 法定責任保險	17,154	0	0	0	17,154
202710 對業務活動保險	364,414	0	0	0	364,414
202715 對財產保險	359,415	0	0	0	359,415
2036 按日按件計資酬金	346,976	0	0	0	346,976
203605 顧問費	50,000	0	0	0	50,000
203610 出席費	227,500	0	0	0	227,500
203615 講座鐘點費	65,000	0	0	0	65,000
203620 稿費	4,476	0	0	0	4,476
2039 委辦費	6,977,572	0	0	0	6,977,572
203910 委託研究	1,791,600	0	0	0	1,791,600

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11月30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				
	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
203915 委託辦理	5,185,972	0	0	0	5,185,972
2045 國內組織會費	75,000	0	0	0	75,000
204505 國內組織會費	75,000	0	0	0	75,000
2051 物品	3,000,321	0	0	0	3,000,321
205105 消耗品	2,050,301	0	0	0	2,050,301
205110 油料	312,453	0	0	0	312,453
205115 非消耗品	637,567	0	0	0	637,567
2054 一般事務費	76,795,296	0	0	0	76,795,296
205415 一般事務費	76,795,296	0	0	0	76,795,296
2066 車輛及辦公器具養護費	142,449	0	0	0	142,449
206605 車輛及辦公器具養護費	142,449	0	0	0	142,449
2069 設施及機械設備養護費	14,219,819	0	0	0	14,219,819

金門國家公園管理處
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年11月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	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
206905 設施及機械設備養護費	14,219,819	0	0	0	14,219,819
2072 國內旅費	1,357,274	0	0	0	1,357,274
207205 國內旅費	1,357,274	0	0	0	1,357,274
2081 運費	174,364	0	0	0	174,364
208105 運費	174,364	0	0	0	174,364
2093 特別費	7,500	0	0	0	7,500
209305 特別費	7,500	0	0	0	7,500
30 設備及投資*	61,227,582	0	0	0	61,227,582
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*	38,657,356	0	0	0	38,657,356
301020 其他房屋*	38,657,356	0	0	0	38,657,356

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11月30日

經資門分列

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	
3015 公共建設及設施費*	17,757,439	0	0	0	17,757,439
301510 其他營建工程*	17,757,439	0	0	0	17,757,439
3030 資訊軟硬體設備費*	651,957	0	0	0	651,957
303005 硬體設備費*	651,957	0	0	0	651,957
3035 雜項設備費*	660,830	0	0	0	660,830
303505 雜項設備費*	660,830	0	0	0	660,830
40 獎補助費	5,801,925	0	0	0	5,801,925
4040 對國內團體之捐助	5,795,925	0	0	0	5,795,925
404005 對企業捐助	5,625,925	0	0	0	5,625,925
404010 對團體捐助	170,000	0	0	0	170,000
4085 獎勵及慰問	6,000	0	0	0	6,000
408510 慰問金	6,000	0	0	0	6,000

金門國家公園管理處
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年11月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	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
40 獎補助費*	17,201,643	0	0	0	17,201,643
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	196,779,137	61,965,271	2,427,401	148,700	261,320,509

金門國家公園管理處
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年11月30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					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			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	13,281,559	0	0	0	0	0	0	0	13,281,559
本年度	13,267,059	0	0	0	0	0	0	0	13,267,059
0408110101 罰金罰鍰	83,821	0	0	0	0	0	0	0	83,821
0408110301 一般賠償收入	275,968	0	0	0	0	0	0	0	275,968
0508110102 證照費	13,634	0	0	0	0	0	0	0	13,634
0508110303 資料使用費	2,003	0	0	0	0	0	0	0	2,003
0508110306 場地設施使用費	14,700	0	0	0	0	0	0	0	14,700
0508110307 服務費	304,200	0	0	0	0	0	0	0	304,200
0708110103 租金收入	11,205,355	0	0	0	0	0	0	0	11,205,355
0708110500 廢舊物資售價	62,888	0	0	0	0	0	0	0	62,888
1208110201 收回以前年度歲出	361,014	0	0	0	0	0	0	0	361,014
1208110210 其他雜項收入	943,476	0	0	0	0	0	0	0	943,476
以前年度	14,500	0	0	0	0	0	0	0	14,500

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11月30日

單位:新臺幣元

經資門併計

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					
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
一、以前年度應收(保留)數	14,500	0	0	0	0	0	0	14,500	
106年度 0408110101 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	3,000	
107年度 0408110101 罰金罰鍰	1,500	0	0	0	0	0	0	1,500	
108年度 0408110101 罰金罰鍰	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000	
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	
三、收回以前年度支出賸餘款	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	
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	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	
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	
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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	

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11月30日

經資門併計

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					
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
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

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年11月30日

單位:新臺幣元

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	262,144,407	8,558,464	0	0	400,000	0	0	271,102,871	22,305,978
本年度	261,320,509	8,558,464	0	0	400,000	0	0	270,278,973	19,536,128
一、本年度經費	258,744,408	8,558,464	0	0	400,000	0	0	267,702,872	19,536,128
5608113006 金門國家公園經營管理	196,779,137	8,558,464	0	0	400,000	0	0	205,737,601	15,486,399
5708110100 一般行政	61,965,271	0	0	0	0	0	0	61,965,271	4,049,729
二、統籌科目	2,576,101	0	0	0	0	0	0	2,576,101	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,427,401	0	0	0	0	0	0	2,427,401	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	148,700	0	0	0	0	0	0	148,700	0
以前年度	823,898	0	0	0	0	0	0	823,898	2,769,850
一、以前年度應付(保留)數	823,898	0	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	0	260,000
108年度 5808113006 金門國家公園經營管理	823,898	0	0	0	0	0	0	823,898	2,509,850
二、追還以前年度收入數	0	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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,703,512,695	2 負債	50,456,982
11 流動資產	59,456,690	21 流動負債	19,619,059
110103 專戶存款	50,456,982	210302 應付代收款	19,619,059
110104 零用金	400,000	28 其他負債	30,837,923
110303 應收帳款	41,244	280301 存入保證金	30,837,923
110901 預付款	8,558,464	3 淨資產	1,653,055,713
14 固定資產	1,349,430,117	31 資產負債淨額	1,653,055,713
140101 土地	705,080,350	310101 資產負債淨額	1,653,055,713
140201 土地改良物	445,661,825		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-276,577,348		
140401 房屋建築及設備	455,176,325		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-212,259,587		
140501 機械及設備	43,977,043		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-32,458,912		
140601 交通及運輸設備	17,901,080		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-13,785,341		
140701 雜項設備	96,142,000		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-86,776,322		
141001 收藏品及傳承資產	68,286,997		
141101 購建中固定資產	139,062,007		
16 無形資產	294,625,488		
160101 權利	290,596,865		

金門國家公園管理處
平衡表

中華民國109年11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
160102 電腦軟體	4,028,623		
18 其他資產			400
180201 存出保證金	400		
合計	1,703,512,695	合計	1,703,512,695

附註:

保證品(應付保證品) 3,434,142元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 13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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	19,244,845	299,042,903
公庫撥入數	18,712,498	271,102,871
罰款及賠償收入	176,672	359,789
規費收入	309,216	334,537
財產收益	3,918	11,268,243
其他收入	42,541	15,977,463
支出	23,714,271	277,281,298
繳付公庫數	532,347	13,281,559
人事支出	4,799,747	64,541,372
業務支出	13,464,392	116,970,885
獎補助支出	83,000	23,003,568
財產損失	2,442	79,871
折舊、折耗及攤銷	4,832,343	59,404,043
收支餘絀	-4,469,426	21,761,605

金門國家公園管理處

專戶存款明細表

中華民國109年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		50,456,982	
			本年度部分		50,456,982	
			07 國庫存款戶	50,456,982		
			總計		50,456,982	

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11月30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	-27,439,288	169,084,477
房屋建築及設備	443,917,923	-200,045,381	13,692,179	2,433,777	-12,214,206	242,916,738
機械及設備	43,241,490	-29,804,844	1,277,756	542,203	-2,654,068	11,518,131
交通及運輸設備	18,065,620	-13,014,573	0	164,540	-770,768	4,115,739
雜項設備	100,315,968	-88,648,509	557,315	4,731,283	1,872,187	9,365,678
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	10,405,968	0	290,596,865
小計	2,098,955,794	-580,651,367	43,347,095	19,480,404	-41,206,143	1,500,964,975
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	56,219,960	13,306,526	0	139,062,007
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	56,219,960	13,306,526	0	143,090,630
合 計	2,199,132,990	-580,651,367	99,567,055	32,786,930	-41,206,143	1,644,055,605

備註 一、資本資產成本增加數99,567,055元=屬預算執行增加數57,628,582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41,938,473元。

二、設備及投資預算執行數57,628,582元=本年度預算執行數57,628,582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11月30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)		
<p>三、預算執行增加數57,628,582 較設備及投資執行數61,227,582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. 辦理雙經湖浚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。</p> <p>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41,938,473元，係： 1. 金管處受其他機關撥入8,613,046元。 2. 金管處購建中固定資產完工轉列正式科目12,943,143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。</p>						

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11月30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	13,267,059	285,775,844	299,042,903	收入
	-	271,102,871	271,102,871	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	359,789	-	359,789	罰款及賠償收入
規費收入	334,537	-	334,537	規費收入
財產收入	11,268,243	-	11,268,243	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	1,304,490	14,672,973	15,977,463	其他收入
歲出	261,320,509	15,960,789	277,281,298	支出
	-	13,281,559	13,281,559	繳付公庫數
人事費	64,541,372	-	64,541,372	人事支出
業務費	112,547,987	4,422,898	116,970,885	業務支出
獎補助費	23,003,568	-	23,003,568	獎補助支出
設備及投資	61,227,582	-61,227,582	-	
	-	79,871	79,871	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	59,404,043	59,404,043	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-248,053,450	269,815,055	21,761,605	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11月30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 271,102,871 元=本年度歲出實現數 261,320,509 元+以前年度歲出實現數 823,898 元+預付款 8,558,464 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 13,281,559 元=本年度歲入實現數 13,267,059 元+以前年度歲入實現數 14,500 元。

(二)財產損失 79,871 元=本年度資產報廢總值 7,871,803 元-該資產累計折舊 7,791,932 元。

(三)折舊、折耗及攤銷 59,404,043 元=本年度固定資產折舊 48,998,075 元+權利攤銷 10,405,968 元。

(四)其他收入 15,977,463 元=本年度雜項收入 1,304,490 元+以其他政府機關款項購置資產 14,672,973 元。

三、本表收支餘絀調整數 269,815,055 元=收入調整數 285,775,844 元-支出調整數 15,960,789 元。

四、本表歲出部分調整數說明如下：

(一)業務費預算執行數 116,970,885 元較會計收支業務支出 112,547,987 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，因不涉及實體財產之購置爰不列入財產帳。

(二)設備及投資調整數 61,227,582 元係本年度購置土地款 3,500,000 元+營建工程設備費 56,414,795 元+資訊硬體設備費 651,957 元+雜項設備費 660,830 元。