

金門國家公園管理處
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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	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	65	01	01	0400000000-2	203,000	203,000	186,000	12,308	0	-73,414
				罰款及賠償收入	0			112,586		
				0408110000-0	203,000	203,000	186,000	12,308	0	-73,414
				營建署及所屬	0			112,586		
				0408110100-5	143,000	143,000	131,000	9,000	0	-66,000
				罰金罰鍰及息金	0			65,000		
				0408110101-8	143,000	143,000	131,000	9,000	0	-66,000
				罰金罰鍰	0			65,000		
				0408110300-4	60,000	60,000	55,000	3,308	0	-7,414
				賠償收入	0			47,586		
		01		0408110301-7	60,000	60,000	55,000	3,308	0	-7,414
				一般賠償收入	0			47,586		
03	57	01	02	0500000000-8	554,000	554,000	287,000	2,224	0	-245,660
				規費收入	0			41,340		
				0508110000-6	554,000	554,000	287,000	2,224	0	-245,660
				營建署及所屬	0			41,340		
				0508110100-0	24,000	24,000	22,000	2,224	0	-2,210
				行政規費收入	0			19,790		
			02	0508110102-6	24,000	24,000	22,000	2,224	0	-2,210
				證照費	0			19,790		

金門國家公園管理處
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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	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	77		02	0508110300-0 使用規費收入	530,000	530,000	265,000	0	0	-243,450	
					0			21,550			
			02	0508110306-6 場地設施使用費	0	0	0	0	0	0	6,550
					0			6,550			
			03	0508110307-9 服務費	530,000	530,000	265,000	0	0	-250,000	
					0			15,000			
				0700000000-9 財產收入	13,866,000	13,866,000	10,400,000	62,100	0	-6,606,626	
					0			3,793,374			
				0708110000-7 營建署及所屬	13,866,000	13,866,000	10,400,000	62,100	0	-6,606,626	
					0			3,793,374			
			01	0708110100-1 財產孳息	13,860,000	13,860,000	10,395,000	0	0	-6,714,684	
					0			3,680,316			
			03	0708110103-0 租金收入	13,860,000	13,860,000	10,395,000	0	0	-6,714,684	
					0			3,680,316			
02	0708110500-0 廢舊物資售價	6,000	6,000	5,000	62,100	0	57,100				
		0			62,100						
03	0708110200-6 財產售價	0	0	0	0	0	50,958				
		0			50,958						
01	0708110201-9 土地售價	0	0	0	0	0	50,958				
		0			50,958						

金門國家公園管理處
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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	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)		
07				1200000000-8 其他收入	461,000 0	461,000	421,000 33,237 733,348	0	312,348	
	76			1208110000-6 營建署及所屬	461,000 0	461,000	421,000 33,237 733,348	0	312,348	
		01		1208110200-5 雜項收入	461,000 0	461,000	421,000 33,237 733,348	0	312,348	
			01	1208110201-8 收回以前年度歲出	0 0	0	0 0 258,368	0	258,368	
			02	1208110210-9 其他雜項收入	461,000 0	461,000	421,000 33,237 474,980	0	53,980	
				合計	15,084,000 0	15,084,000	11,294,000 109,869 4,680,648	0	-6,613,352	

金門國家公園管理處
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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)
					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)		
07				0008000000-0 內政部主管							
	02			0008110000-1 營建署及所屬	306,160,000	0	306,160,000	272,594,000	24,286,801	27,271,892	
					0	0			245,322,108	4,508,715	
					0	0			0		
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	239,455,000	0	239,455,000	207,580,000	19,518,294	25,112,250	
					0	0			182,467,750	4,508,715	
					0	0			0		
			06	5608113006-6 金門國家公園經營管理	163,549,000	0	163,549,000	136,124,000	15,170,370	19,113,037	
					0	0			117,010,963	4,508,715	
					0	0			0		
				20 業務費	163,163,000	0	163,163,000	135,744,000	15,164,370	18,824,037	
					0	0			116,919,963	4,508,715	
					0	0			0		
				40 獎補助費	386,000	0	386,000	380,000	6,000	289,000	
					0	0			91,000	0	
					0	0			0		
			06	5608113006-6* 金門國家公園經營管理	75,906,000	0	75,906,000	71,456,000	4,347,924	5,999,213	
					0	0			65,456,787	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110年01月01日至110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)
					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)		
				30 設備及投資	57,906,000	0	57,906,000	53,456,000	4,347,924	5,983,108	
					0	0			47,472,892	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	18,000,000	0	18,000,000	18,000,000	0	16,105	
					0	0			17,983,895	0	
					0	0			0		
		04		5708110100-3 一般行政	66,705,000	0	66,705,000	65,014,000	4,768,507	2,159,642	
					0	0			62,854,358	0	
					0	0			0		
				10 人事費	66,705,000	0	66,705,000	65,014,000	4,768,507	2,159,642	
					0	0			62,854,358	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	266,025	0	266,025	266,025	0	0	
					0	0			266,025	0	
					0	0			0		
				10 人事費	266,025	0	266,025	266,025	0	0	
					0	0			266,025	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,135,856	0	2,135,856	2,135,856	177,988	0	
					0	0			2,135,856	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110年01月01日至110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)	
				10 人事費	2,135,856	0	2,135,856	177,988	0	
					0	0		2,135,856	0	
					0	0		0		
				合計	308,561,881	0	308,561,881	274,995,881	27,271,892	
					0	0		24,464,789		
					0	0		247,723,989	4,508,715	
					0	0		0		

金門國家公園管理處
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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)	
	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
107	02	64	01	01	0400000000-2	29,244	0	0	12,000	0	17,244
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	29,244	0	0	12,000	0	17,244
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0408110100-5	29,244	0	0	12,000	0	17,244
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0408110101-8	29,244	0	0	12,000	0	17,244
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	29,244	0	0	12,000	0	17,244
					0	0	0	0	0	0	0
108	02	64	01	01	0400000000-2	10,500	3,000	0	0	0	7,500
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	10,500	3,000	0	0	0	7,500
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0408110100-5	10,500	3,000	0	0	0	7,500
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0408110101-8	10,500	3,000	0	0	0	7,500
					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110年01月01日至110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	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	02				小計	10,500	3,000	0	0	0	7,500
						0	0	0	0	0	0
					0400000000-2	42,000	9,000	4,500	31,500	0	1,500
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	42,000	9,000	4,500	31,500	0	1,500
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0408110100-5	42,000	9,000	4,500	31,500	0	1,500
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0
					0408110101-8	42,000	9,000	4,500	31,500	0	1,500
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	42,000	9,000	4,500	31,500	0	1,500
						0	0	0	0	0	0
					合計	81,744	12,000	4,500	43,500	0	26,244
						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110年01月01日至110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
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	0	260,000
				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	0	260,000
					小計	0	0	0	0	0	0
						260,000	0	0	0	0	260,000
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	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000
						0	0	0	0	0	0
						2,500,000	0	0	0	0	2,500,000

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110年01月01日至110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)	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				
109	07			06	5808113006-7 金門國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	0			
						2,500,000	0	0	0	0	0	2,500,000	0		
					02 業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						2,500,000	0	0	0	0	0	2,500,000	0		
					小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						2,500,000	0	0	0	0	0	2,500,000	0		
					0008000000-0 內政部主管										
					02	0008110000-1 營建署及所屬		0	0	0	0	0	0	0	0
						3,554,270	0	0	3,354,270	0	200,000	0	0		
					02	5608113000-0 國家公園經營管理		0	0	0	0	0	0	0	
						3,554,270	0	0	3,354,270	0	200,000	0	0		
					06	5608113006-6 金門國家公園經營管理		0	0	0	0	0	0	0	
						550,743	0	0	350,743	0	200,000	0	0		
						20 業務費		0	0	0	0	0	0	0	
		550,743	0	0	350,743	0	200,000	0	0						
	06	5608113006-6* 金門國家公園經營管理		0	0	0	0	0	0	0					
		3,003,527	0	0	3,003,527	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

中華民國110年01月01日至110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)	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
					0	0	0	0	0	0	0
				30 設備及投資	3,003,527	0	0	3,003,527	0	0	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
				合計	3,554,270	0	0	3,354,270	0	200,000	0
				合計	0	0	0	0	0	0	0
				合計	6,314,270	0	0	3,354,270	0	2,960,000	0

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110年01月01日至110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	62,854,358	2,135,856	266,025	65,256,239
1015 法定編制人員待遇	0	30,100,406	0	0	30,100,406
1020 約聘僱人員待遇	0	10,776,140	0	0	10,776,140
1025 技工及工友待遇	0	5,825,614	0	0	5,825,614
1030 獎金	0	8,815,379	0	0	8,815,379
1035 其他給與	0	487,823	0	266,025	753,848
1040 加班值班費	0	126,395	0	0	126,395
1045 退休退職給付	0	0	2,135,856	0	2,135,856
1050 退休離職儲金	0	2,963,867	0	0	2,963,867
1055 保險	0	3,758,734	0	0	3,758,734
20 業務費	116,919,963	0	0	0	116,919,963
2003 教育訓練費	211,034	0	0	0	211,034
2006 水電費	4,259,828	0	0	0	4,259,828
2009 通訊費	1,290,750	0	0	0	1,290,750
2012 土地租金	391,274	0	0	0	391,274
2018 資訊服務費	1,066,719	0	0	0	1,066,719
2021 其他業務租金	726,613	0	0	0	726,613
2024 稅捐及規費	246,171	0	0	0	246,171
2027 保險費	670,249	0	0	0	670,249
2036 按日按件計資酬金	403,045	0	0	0	403,045

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110年01月01日至110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
2039 委辦費	5,572,160	0	0	0	5,572,160
2045 國內組織會費	95,000	0	0	0	95,000
2051 物品	2,243,133	0	0	0	2,243,133
2054 一般事務費	82,561,973	0	0	0	82,561,973
2066 車輛及辦公器具養護費	156,289	0	0	0	156,289
2069 設施及機械設備養護費	15,895,212	0	0	0	15,895,212
2072 國內旅費	610,407	0	0	0	610,407
2081 運費	471,350	0	0	0	471,350
2093 特別費	48,756	0	0	0	48,756
30 設備及投資*	47,472,892	0	0	0	47,472,892
3010 房屋建築及設備費*	26,866,743	0	0	0	26,866,743
3015 公共建設及設施費*	16,860,403	0	0	0	16,860,403
3030 資訊軟硬體設備費*	2,698,533	0	0	0	2,698,533
3035 雜項設備費*	1,047,213	0	0	0	1,047,213
40 獎補助費	91,000	0	0	0	91,000
4040 對國內團體之捐助	85,000	0	0	0	85,000
4085 獎勵及慰問	6,000	0	0	0	6,000
40 獎補助費*	17,983,895	0	0	0	17,983,895
4090 其他補助及捐助*	17,983,895	0	0	0	17,983,895
合計	182,467,750	62,854,358	2,135,856	266,025	247,723,989

金門國家公園管理處
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110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					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	4,724,148	0	0	0	0	0	0	0	4,724,148
本年度	4,680,648	0	0	0	0	0	0	0	4,680,648
0408110101 罰金罰鍰	65,000	0	0	0	0	0	0	0	65,000
0408110301 一般賠償收入	47,586	0	0	0	0	0	0	0	47,586
0508110102 證照費	19,790	0	0	0	0	0	0	0	19,790
0508110306 場地設施使用費	6,550	0	0	0	0	0	0	0	6,550
0508110307 服務費	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
0708110103 租金收入	3,680,316	0	0	0	0	0	0	0	3,680,316
0708110201 土地售價	50,958	0	0	0	0	0	0	0	50,958
0708110500 廢舊物資售價	62,100	0	0	0	0	0	0	0	62,100
1208110201 收回以前年度歲出	258,368	0	0	0	0	0	0	0	258,368
1208110210 其他雜項收入	474,980	0	0	0	0	0	0	0	474,980
以前年度	43,500	0	0	0	0	0	0	0	43,500

金門國家公園管理處
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110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					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)			
一、以前年度應收(保留)數	43,500	0	0	0	0	0	0	0	43,500
107年度 0408110101 罰金罰鍰	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
109年度 0408110101 罰金罰鍰	31,500	0	0	0	0	0	0	0	31,500
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	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數- 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

中華民國110年01月01日至110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)			
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110年01月01日至110年11月30日

經資門併計

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)	其他應收款 (7)			
合計	251,078,259	5,846,023	0	0	400,000	0	0	1,337,308	255,986,974	25,323,177
本年度	247,723,989	4,508,715	0	0	400,000	0	0	0	252,632,704	22,363,177
一、本年度經費	245,322,108	4,508,715	0	0	400,000	0	0	0	250,230,823	22,363,177
5608113006 金門國家公園經營管理	182,467,750	4,508,715	0	0	400,000	0	0	0	187,376,465	20,203,535
5708110100 一般行政	62,854,358	0	0	0	0	0	0	0	62,854,358	2,159,642
二、統籌科目	2,401,881	0	0	0	0	0	0	0	2,401,881	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,135,856	0	0	0	0	0	0	0	2,135,856	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	266,025	0	0	0	0	0	0	0	266,025	0
以前年度	3,354,270	1,337,308	0	0	0	0	0	1,337,308	3,354,270	2,960,000
一、以前年度應付(保留)數	3,354,270	1,337,308	0	0	0	0	0	1,337,308	3,354,270	2,960,000
107年度 5808113006 金門國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260,000
108年度 5808113006 金門國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000
109年度 5608113006 金門國家公園經營管理	3,354,270	1,337,308	0	0	0	0	0	1,337,308	3,354,270	200,000
二、退還以前年度收入數	0	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110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	1,671,521,679	2 負債	76,544,447
11 流動資產	81,479,406	21 流動負債	43,421,377
110103 專戶存款	76,544,447	210302 應付代收款	43,421,377
110104 零用金	400,000	28 其他負債	33,123,070
110303 應收帳款	26,244	280301 存入保證金	33,123,070
110901 預付款	4,508,715	3 淨資產	1,594,977,232
14 固定資產	1,283,750,476	31 資產負債淨額	1,594,977,232
140101 土地	718,355,803	310101 資產負債淨額	1,594,977,232
140201 土地改良物	487,114,757		
減: 140202 累計折舊—土地改良物	-320,674,131		
140401 房屋建築及設備	493,194,260		
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-228,504,684		
140501 機械及設備	48,187,096		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-36,162,965		
140601 交通及運輸設備	17,838,515		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-14,614,120		
140701 雜項設備	95,129,392		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-86,468,890		
141001 收藏品及傳承資產	68,286,997		
141101 購建中固定資產	42,068,446		
16 無形資產	306,291,397		
160101 權利	300,664,907		

金門國家公園管理處
平衡表

中華民國110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	5,626,490		
18 其他資產			400
180201 存出保證金	400		
合 計	1,671,521,679	合 計	1,671,521,679

附註:

保證品(應付保證品) 15,995,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 16元

金門國家公園管理處

收入支出表

中華民國110年01月01日至110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	24,593,406	260,667,622
公庫撥入數	24,483,537	255,986,974
罰款及賠償收入	12,308	112,586
規費收入	2,224	41,340
財產收益	62,100	3,793,374
其他收入	33,237	733,348
支出	26,221,723	281,166,656
繳付公庫數	114,369	4,724,148
人事支出	4,946,495	65,256,239
業務支出	15,164,370	117,769,650
獎補助支出	6,000	18,074,895
財產損失	751	61,462
折舊、折耗及攤銷	5,989,738	75,280,262
收支餘絀	-1,628,317	-20,499,034

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110年01月01日至110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	705,080,350	0	13,275,453	0	0	718,355,803
土地改良物	445,661,825	-279,099,602	41,452,932	0	-41,574,529	166,440,626
房屋建築及設備	455,176,325	-213,339,607	43,748,106	5,730,171	-15,165,077	264,689,576
機械及設備	44,130,087	-32,686,828	5,190,029	1,133,020	-3,476,137	12,024,131
交通及運輸設備	17,874,080	-13,840,126	55,235	90,800	-773,994	3,224,395
雜項設備	96,360,596	-86,905,494	1,747,896	2,979,100	436,604	8,660,502
收藏品及傳承資產	68,286,997	0	0	0	0	68,286,997
權利	289,650,867	0	21,600,000	10,585,960	0	300,664,907
小計	2,122,221,127	-625,871,657	127,069,651	20,519,051	-60,553,133	1,542,346,937
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	79,546,528	0	44,781,967	82,260,049	0	42,068,446
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,715,416	0	2,911,074	0	0	5,626,490
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	82,261,944	0	47,693,041	82,260,049	0	47,694,936
合計	2,204,483,071	-625,871,657	174,762,692	102,779,100	-60,553,133	1,590,041,873

備註 一、資本資產成本增加數174,762,692元＝屬預算執行增加數49,977,475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124,785,217元。

二、設備及投資預算執行數50,476,419元＝本年度預算執行數47,472,892元＋以前年度預算執行數3,003,527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110年01月01日至110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49,977,475元較設備及投資預算執行數50,476,419元減少498,944元，係： 1. 申請金沙鎮山后汙下水道及用戶接管工程線路遷移款不具未來經濟效益，爰不登載財產帳498,944元。</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124,785,217元，係：</p> <p>1. 金管處購建中固定資產完工轉列正式科目81,484,099元。 2. 金管處受其他機關撥入15,970,947元。 3. 金門縣金湖鎮瓊林段1160地號傳統建築租賃及最高限額抵押權設定30年1棟共21,600,000元。 4. 更正湖井頭戰史館房屋及建築設備財產卡資料5,730,171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110年01月01日至110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	4,680,648	255,986,974	260,667,622	收入
	-	255,986,974	255,986,974	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	112,586	-	112,586	罰款及賠償收入
規費收入	41,340	-	41,340	規費收入
財產收入	3,793,374	-	3,793,374	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	733,348	-	733,348	其他收入
歲出	247,723,989	33,442,667	281,166,656	支出
	-	4,724,148	4,724,148	繳付公庫數
人事費	65,256,239	-	65,256,239	人事支出
業務費	116,919,963	849,687	117,769,650	業務支出
獎補助費	18,074,895	-	18,074,895	獎補助支出
設備及投資	47,472,892	-47,472,892	-	
	-	61,462	61,462	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	75,280,262	75,280,262	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-243,043,341	222,544,307	-20,499,034	收支餘絀

備註:一、本表收入部分調整數說明如下:

(一)公庫撥入數255,986,974元=本年度歲出實現數247,723,989元+以前年度歲出實現數3,354,270元+預付款4,508,715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4,724,148元=本年度歲入實現數4,680,648元+以前年度歲入實現數43,500元。

(二)業務支出849,687元=預算編列資本門，實際購置時未達登載財產標準等因素，改列支出498,944元+以前年度經常門業務費實

現數350,743元。(三)設備及投資47,472,892元=本年度設備及投資實現數47,472,892元。

(四)財產損失61,462元=本年度資產報廢總值4,174,020元-該資產累計折舊4,112,558元。

(五)折舊、折耗及攤銷75,280,262元=本年度固定資產折舊64,694,302元+權利攤銷10,585,960元。三、本表收支餘絀調整數222,544,307元=收入調整數255,986,974元(公庫撥入