

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04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	64	01	01	0400000000-2	203,000	203,000	67,000	3,995	0	-1,576
				罰款及賠償收入	0			65,424		
				0408110000-0	203,000	203,000	67,000	3,995	0	-1,576
				營建署及所屬	0			65,424		
				0408110100-5	143,000	143,000	47,000	2,500	0	-19,000
				罰金罰鍰及息金	0			28,000		
				0408110101-8	143,000	143,000	47,000	2,500	0	-19,000
罰金罰鍰	0			28,000						
03	59	01	02	0408110300-4	60,000	60,000	20,000	1,495	0	17,424
				賠償收入	0			37,424		
				0408110301-7	60,000	60,000	20,000	1,495	0	17,424
				一般賠償收入	0			37,424		
				0500000000-8	554,000	554,000	8,000	1,300	0	-761
				規費收入	0			7,239		
				0508110000-6	554,000	554,000	8,000	1,300	0	-761
營建署及所屬	0			7,239						
01	02	01	02	0508110100-0	24,000	24,000	8,000	200	0	-7,311
				行政規費收入	0			689		
				0508110102-6	24,000	24,000	8,000	200	0	-7,311
證照費	0			689						

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04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	75	02		0508110300-0	530,000	530,000	0	1,100	0	6,550
				使用規費收入	0			6,550		
				0508110306-6	0	0	0	1,100	0	6,550
				場地設施使用費	0			6,550		
				0508110307-9	530,000	530,000	0	0	0	0
				服務費	0			0		
				0700000000-9	13,866,000	13,866,000	3,467,000	29,470	0	-499,053
				財產收入	0			2,967,947		
				0708110000-7	13,866,000	13,866,000	3,467,000	29,470	0	-499,053
				營建署及所屬	0			2,967,947		
07	74	01		0708110100-1	13,860,000	13,860,000	3,465,000	29,470	0	-497,053
				財產孳息	0			2,967,947		
				0708110103-0	13,860,000	13,860,000	3,465,000	29,470	0	-497,053
				租金收入	0			2,967,947		
				0708110500-0	6,000	6,000	2,000	0	0	-2,000
				廢舊物資售價	0			0		
07	74			1200000000-8	461,000	461,000	152,000	73,470	0	278,147
				其他收入	0			430,147		
07	74			1208110000-6	461,000	461,000	152,000	73,470	0	278,147
				營建署及所屬	0			430,147		

金門國家公園管理處
歲入累計表

中華民國110年01月01日至110年04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)		
		01		1208110200-5 雜項收入	461,000	461,000	73,470	0	278,147	
					0		430,147			
			01	1208110201-8 收回以前年度歲出	0	0	0	0	149,679	
					0		149,679			
			02	1208110210-9 其他雜項收入	461,000	461,000	73,470	0	128,468	
					0		280,468			
				合計	15,084,000	15,084,000	3,694,000	108,235	-223,243	
					0		3,470,757			

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04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	307,264,000	0	307,264,000	100,408,000	19,132,229	13,130,215	
					0	0			87,277,785	3,762,518	
					0	0			0		
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	239,455,000	0	239,455,000	68,515,000	14,611,099	11,422,423	
					0	0			57,092,577	3,762,518	
					0	0			0		
			06	5608113006-6 金門國家公園經營管理	163,549,000	0	163,549,000	41,070,000	11,236,020	8,161,938	
					0	0			32,908,062	3,762,518	
					0	0			0		
				20 業務費	163,163,000	0	163,163,000	40,927,000	11,216,020	8,066,938	
					0	0			32,860,062	3,762,518	
					0	0			0		
				40 獎補助費	386,000	0	386,000	143,000	20,000	95,000	
					0	0			48,000	0	
					0	0			0		
			06	5608113006-6* 金門國家公園經營管理	75,906,000	0	75,906,000	27,445,000	3,375,079	3,260,485	
					0	0			24,184,515	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04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	11,745,000	3,375,079	2,544,380	
					0	0			9,200,620	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	18,000,000	0	18,000,000	15,700,000	0	716,105	
					0	0			14,983,895	0	
					0	0			0		
		04		5708110100-3 一般行政	67,809,000	0	67,809,000	31,893,000	4,521,130	1,707,792	
					0	0			30,185,208	0	
					0	0			0		
				10 人事費	67,809,000	0	67,809,000	31,893,000	4,521,130	1,707,792	
					0	0			30,185,208	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	56,700	0	56,700	56,700	0	0	
					0	0			56,700	0	
					0	0			0		
				10 人事費	56,700	0	56,700	56,700	0	0	
					0	0			56,700	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	889,940	0	889,940	889,940	177,988	0	
					0	0			889,940	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04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	889,940	0	889,940	177,988	0	
					0	0		889,940	0	
					0	0		0		
				合計	308,210,640	0	308,210,640	19,310,217	13,130,215	
					0	0		88,224,425	3,762,518	
					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04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	3,000	0	26,244
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	29,244	0	0	3,000	0	26,244
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	
					0408110100-5	29,244	0	0	3,000	0	26,244
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
					0408110101-8	29,244	0	0	3,000	0	26,244
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	29,244	0	0	3,000	0	26,244
					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	
					0408110100-5	10,500	3,000	0	0	0	7,500
					罰金罰鍰及怠金	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	

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04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	0	0	18,000	0	24,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	42,000	0	0	18,000	0	24,000
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0408110100-5	42,000	0	0	18,000	0	24,000
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0
					0408110101-8	42,000	0	0	18,000	0	24,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	42,000	0	0	18,000	0	24,000
						0	0	0	0	0	0
					合計	81,744	3,000	0	21,000	0	57,744
						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04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04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				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	2,500,000	0
				02	業務費	0	0	0	0	0	0	0
					小計	2,500,000	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	
					3,554,270	0	1,434,805	1,434,805	0	2,119,465	0	
			02		5608113000-0 國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	
					3,554,270	0	1,434,805	1,434,805	0	2,119,465	0	
				06	5608113006-6 金門國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	
					550,743	0	0	0	0	550,743	0	
					20 業務費	0	0	0	0	0	0	
					550,743	0	0	0	0	550,743	0	
				06	5608113006-6* 金門國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	
				3,003,527	0	1,434,805	1,434,805	0	1,568,722	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04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	1,434,805	1,434,805	0	1,568,722	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
				合計	3,554,270	0	1,434,805	1,434,805	0	2,119,465	0
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					6,314,270	0	1,434,805	1,434,805	0	4,879,465	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04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	30,185,208	889,940	56,700	31,131,848
1015 法定編制人員待遇	0	12,238,704	0	0	12,238,704
1020 約聘僱人員待遇	0	4,410,605	0	0	4,410,605
1025 技工及工友待遇	0	2,426,582	0	0	2,426,582
1030 獎金	0	8,815,379	0	0	8,815,379
1035 其他給與	0	153,480	0	56,700	210,180
1040 加班值班費	0	61,256	0	0	61,256
1045 退休退職給付	0	0	889,940	0	889,940
1050 退休離職儲金	0	1,016,598	0	0	1,016,598
1055 保險	0	1,062,604	0	0	1,062,604
20 業務費	32,860,062	0	0	0	32,860,062
2003 教育訓練費	58,800	0	0	0	58,800
2006 水電費	1,388,317	0	0	0	1,388,317
2009 通訊費	453,547	0	0	0	453,547
2018 資訊服務費	215,263	0	0	0	215,263
2021 其他業務租金	193,486	0	0	0	193,486
2024 稅捐及規費	57,369	0	0	0	57,369
2027 保險費	899,026	0	0	0	899,026
2036 按日按件計資酬金	141,386	0	0	0	141,386
2039 委辦費	2,694,800	0	0	0	2,694,800

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110年01月01日至110年04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
2045 國內組織會費	92,000	0	0	0	92,000
2051 物品	769,480	0	0	0	769,480
2054 一般事務費	22,303,565	0	0	0	22,303,565
2066 車輛及辦公器具養護費	42,610	0	0	0	42,610
2069 設施及機械設備養護費	3,113,038	0	0	0	3,113,038
2072 國內旅費	281,775	0	0	0	281,775
2081 運費	153,600	0	0	0	153,600
2093 特別費	2,000	0	0	0	2,000
30 設備及投資*	9,200,620	0	0	0	9,200,620
3010 房屋建築及設備費*	7,131,395	0	0	0	7,131,395
3015 公共建設及設施費*	1,767,107	0	0	0	1,767,107
3035 雜項設備費*	302,118	0	0	0	302,118
40 獎補助費	48,000	0	0	0	48,000
4040 對國內團體之捐助	46,000	0	0	0	46,000
4085 獎勵及慰問	2,000	0	0	0	2,000
40 獎補助費*	14,983,895	0	0	0	14,983,895
4090 其他補助及捐助*	14,983,895	0	0	0	14,983,895
合計	57,092,577	30,185,208	889,940	56,700	88,224,425

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04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	3,491,757	0	0	0	0	0	0	0	3,491,757
本年度	3,470,757	0	0	0	0	0	0	0	3,470,757
0408110101 罰金罰鍰	28,000	0	0	0	0	0	0	0	28,000
0408110301 一般賠償收入	37,424	0	0	0	0	0	0	0	37,424
0508110102 證照費	689	0	0	0	0	0	0	0	689
0508110306 場地設施使用費	6,550	0	0	0	0	0	0	0	6,550
0708110103 租金收入	2,967,947	0	0	0	0	0	0	0	2,967,947
1208110201 收回以前年度歲出	149,679	0	0	0	0	0	0	0	149,679
1208110210 其他雜項收入	280,468	0	0	0	0	0	0	0	280,468
以前年度	21,000	0	0	0	0	0	0	0	21,000
一、以前年度應收(保留)數	21,000	0	0	0	0	0	0	0	21,000
107年度 0408110101 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
109年度 0408110101 罰金罰鍰	18,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000

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04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)			
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
四、收回剔除經費	0	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04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	89,659,230	5,099,826	0	0	400,000	0	0	1,337,308	93,821,748	13,847,162
本年度	88,224,425	3,762,518	0	0	400,000	0	0	0	92,386,943	8,967,697
一、本年度經費	87,277,785	3,762,518	0	0	400,000	0	0	0	91,440,303	8,967,697
5608113006 金門國家公園經營管理	57,092,577	3,762,518	0	0	400,000	0	0	0	61,255,095	7,259,905
5708110100 一般行政	30,185,208	0	0	0	0	0	0	0	30,185,208	1,707,792
二、統籌科目	946,640	0	0	0	0	0	0	0	946,640	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	889,940	0	0	0	0	0	0	0	889,940	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	56,700	0	0	0	0	0	0	0	56,700	0
以前年度	1,434,805	1,337,308	0	0	0	0	0	1,337,308	1,434,805	4,879,465
一、以前年度應付(保留)數	1,434,805	1,337,308	0	0	0	0	0	1,337,308	1,434,805	4,879,465
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	1,434,805	1,337,308	0	0	0	0	0	1,337,308	1,434,805	2,119,465
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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,630,259,769	2 負債	59,733,053
11 流動資產	63,953,315	21 流動負債	29,114,209
110103 專戶存款	59,733,053	210302 應付代收款	29,114,209
110104 零用金	400,000	28 其他負債	30,618,844
110303 應收帳款	57,744	280301 存入保證金	30,618,844
110901 預付款	3,762,518	3 淨資產	1,570,526,716
14 固定資產	1,276,495,100	31 資產負債淨額	1,570,526,716
140101 土地	705,080,350	310101 資產負債淨額	1,570,526,716
140201 土地改良物	464,595,019		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-292,079,926		
140401 房屋建築及設備	455,176,325		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-216,502,592		
140501 機械及設備	43,485,661		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-32,902,535		
140601 交通及運輸設備	17,874,080		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-14,161,192		
140701 雜項設備	96,931,525		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-87,292,174		
141001 收藏品及傳承資產	68,286,997		
141101 購建中固定資產	68,003,562		
16 無形資產	289,810,954		
160101 權利	285,866,880		

金門國家公園管理處
平衡表

中華民國110年04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	3,944,074		
18 其他資產			400
180201 存出保證金	400		
合 計	1,630,259,769	合 計	1,630,259,769

附註:

保證品(應付保證品) 16,184,413元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 14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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	18,278,467	97,292,505
公庫撥入數	18,170,232	93,821,748
罰款及賠償收入	3,995	65,424
規費收入	1,300	7,239
財產收益	29,470	2,967,947
其他收入	73,470	430,147
支出	20,822,239	104,918,756
繳付公庫數	108,235	3,491,757
人事支出	4,699,118	31,131,848
業務支出	11,216,020	32,860,062
獎補助支出	20,000	15,031,895
財產損失	11,220	17,817
折舊、折耗及攤銷	4,767,646	22,385,377
收支餘絀	-2,543,772	-7,626,251

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04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	0	0	0	705,080,350
土地改良物	445,661,825	-279,099,602	18,933,194	0	-12,980,324	172,515,093
房屋建築及設備	455,176,325	-213,339,607	0	0	-3,162,985	238,673,733
機械及設備	44,130,087	-32,686,828	222,381	866,807	-215,707	10,583,126
交通及運輸設備	17,874,080	-13,840,126	0	0	-321,066	3,712,888
雜項設備	96,360,596	-86,905,494	1,256,567	685,638	-386,680	9,639,351
收藏品及傳承資產	68,286,997	0	0	0	0	68,286,997
權利	289,650,867	0	0	3,783,987	0	285,866,880
小計	2,122,221,127	-625,871,657	20,412,142	5,336,432	-17,066,762	1,494,358,418
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	10,333,307	21,876,273	0	68,003,562
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,715,416	0	1,228,658	0	0	3,944,074
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	11,561,965	21,876,273	0	71,947,636
合計	2,204,483,071	-625,871,657	31,974,107	27,212,705	-17,066,762	1,566,306,054

備註 一、資本資產成本增加數31,974,107元=屬預算執行增加數10,635,425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21,338,682元。

二、設備及投資預算執行數10,635,425元=本年度預算執行數9,200,620元+以前年度預算執行數1,434,805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04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、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21,338,682元，係：</p> <p>1. 金管處購建中固定資產完工轉列正式科目21,338,682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04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	3,470,757	93,821,748	97,292,505	收入
	-	93,821,748	93,821,748	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	65,424	-	65,424	罰款及賠償收入
規費收入	7,239	-	7,239	規費收入
財產收入	2,967,947	-	2,967,947	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	430,147	-	430,147	其他收入
歲出	88,224,425	16,694,331	104,918,756	支出
	-	3,491,757	3,491,757	繳付公庫數
人事費	31,131,848	-	31,131,848	人事支出
業務費	32,860,062	-	32,860,062	業務支出
獎補助費	15,031,895	-	15,031,895	獎補助支出
設備及投資	9,200,620	-9,200,620	-	
	-	17,817	17,817	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	22,385,377	22,385,377	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-84,753,668	77,127,417	-7,626,251	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93,821,748元=本年度歲出實現數88,224,425元+以前年度歲出實現數1,434,805元+預付款3,762,518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3,491,757元=本年度歲入實現數3,470,757元+以前年度歲入實現數21,000元。

(二)設備及投資9,200,620元=本年度設備及投資實現數9,200,620元。

(三)財產損失17,817元=本年度資產報廢總值1,552,445元-該資產累計折舊1,534,628元。

(四)折舊、折耗及攤銷22,385,377元=本年度固定資產折舊18,601,390元+權利攤銷3,783,987元。三、本表收支餘絀調整數77,127,417元=收入調整數93,821,748元(公庫撥入數93,821,748元)-支出調整數16,694,331元(繳付公庫數3,491,757元-設備及投資9,200,620元+財產損失17,817元+折舊、折耗及攤銷22,385,377元)