

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05月31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	65	01	01	0400000000-2	203,000	203,000	84,000	3,200	0	-15,376
				罰款及賠償收入	0			68,624		
				0408110000-0	203,000	203,000	84,000	3,200	0	-15,376
				營建署及所屬	0			68,624		
				0408110100-5	143,000	143,000	59,000	3,000	0	-28,000
				罰金罰鍰及怠金	0			31,000		
				0408110101-8	143,000	143,000	59,000	3,000	0	-28,000
				罰金罰鍰	0			31,000		
				0408110300-4	60,000	60,000	25,000	200	0	12,624
				賠償收入	0			37,624		
		01		0408110301-7	60,000	60,000	25,000	200	0	12,624
				一般賠償收入	0			37,624		
03	57	01	02	0500000000-8	554,000	554,000	10,000	790	0	-1,971
				規費收入	0			8,029		
				0508110000-6	554,000	554,000	10,000	790	0	-1,971
				營建署及所屬	0			8,029		
				0508110100-0	24,000	24,000	10,000	790	0	-8,521
				行政規費收入	0			1,479		
			02	0508110102-6	24,000	24,000	10,000	790	0	-8,521
				證照費	0			1,479		

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05月31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	530,000	530,000	0	0	0	6,550	
				使用規費收入	0			6,550			
				0508110306-6	0	0	0	0	0	6,550	6,550
				場地設施使用費	0			6,550			
				0508110307-9	530,000	530,000	0	0	0	0	0
				服務費	0			0			
				0700000000-9	13,866,000	13,866,000	3,467,000	1,155	0	-497,898	
				財產收入	0			2,969,102			
				0708110000-7	13,866,000	13,866,000	3,467,000	1,155	0	-497,898	
				營建署及所屬	0			2,969,102			
07	76	01		0708110100-1	13,860,000	13,860,000	3,465,000	1,155	0	-495,898	
				財產孳息	0			2,969,102			
				0708110103-0	13,860,000	13,860,000	3,465,000	1,155	0	-495,898	
				租金收入	0			2,969,102			
				0708110500-0	6,000	6,000	2,000	0	0	-2,000	
				廢舊物資售價	0			0			
07	76	02		1200000000-8	461,000	461,000	188,000	23,071	0	265,218	
				其他收入	0			453,218			
07	76	02		1208110000-6	461,000	461,000	188,000	23,071	0	265,218	
				營建署及所屬	0			453,218			

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05月31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)		
		01		1208110200-5 雜項收入	461,000	461,000	23,071	0	265,218	
					0		453,218			
			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	188,000	23,071	115,539	
					0		303,539			
				合計	15,084,000	15,084,000	3,749,000	28,216	-250,027	
					0		3,498,973			

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05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)=(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	122,278,000	17,902,446	17,097,769	
					0	0			105,180,231	3,762,518	
					0	0			0		
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	239,455,000	0	239,455,000	85,511,000	13,373,789	15,044,634	
					0	0			70,466,366	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	52,126,000	9,041,681	10,176,257	
					0	0			41,949,743	3,762,518	
					0	0			0		
				20 業務費	163,163,000	0	163,163,000	51,973,000	9,038,681	10,074,257	
					0	0			41,898,743	3,762,518	
					0	0			0		
				40 獎補助費	386,000	0	386,000	153,000	3,000	102,000	
					0	0			51,000	0	
					0	0			0		
			06	5608113006-6* 金門國家公園經營管理	75,906,000	0	75,906,000	33,385,000	4,332,108	4,868,377	
					0	0			28,516,623	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05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)=(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	17,685,000	4,332,108	4,152,272	
					0	0			13,532,728	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	36,767,000	4,528,657	2,053,135	
					0	0			34,713,865	0	
					0	0			0		
				10 人事費	67,809,000	0	67,809,000	36,767,000	4,528,657	2,053,135	
					0	0			34,713,865	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	113,230	0	113,230	113,230	56,530	0	
					0	0			113,230	0	
					0	0			0		
				10 人事費	113,230	0	113,230	113,230	56,530	0	
					0	0			113,230	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,067,928	0	1,067,928	1,067,928	177,988	0	
					0	0			1,067,928	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05月31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)	備註 (預付款)
				10 人事費	1,067,928	0	1,067,928	177,988	0	
					0	0		1,067,928	0	
					0	0		0		
				合計	308,445,158	0	308,445,158	123,459,158	17,097,769	
					0	0		106,361,389	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05月31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05月31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	64	01	01	小計	10,500	3,000	0	0	0	7,500
					0	0	0	0	0	0	
					0400000000-2 罰款及賠償收入	42,000	0	3,000	21,000	0	21,000
					0	0	0	0	0	0	
					0408110000-0 營建署及所屬	42,000	0	3,000	21,000	0	21,000
					0	0	0	0	0	0	
					0408110100-5 罰金罰鍰及息金	42,000	0	3,000	21,000	0	21,000
					0	0	0	0	0	0	
					0408110101-8 罰金罰鍰	42,000	0	3,000	21,000	0	21,000
					0	0	0	0	0	0	
					小計	42,000	0	3,000	21,000	0	21,000
					0	0	0	0	0	0	
					合計	81,744	3,000	3,000	24,000	0	54,744
					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05月31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05月31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	2,500,000	0	
				02	業務費	0	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	0	
						3,554,270	0	1,567,825	3,002,630	0	551,640	0	
			02		5608113000-0 國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	0	
						3,554,270	0	1,567,825	3,002,630	0	551,640	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	0	0	550,743	0	
					20 業務費	0	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	0		
					3,003,527	0	1,567,825	3,002,630	0	897	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05月31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	1,567,825	3,002,630	0	897	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
				合計	3,554,270	0	1,567,825	3,002,630	0	551,640	0
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					6,314,270	0	1,567,825	3,002,630	0	3,311,640	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05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				
	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	34,713,865	1,067,928	113,230	35,895,023
1015 法定編制人員待遇	0	14,705,438	0	0	14,705,438
1020 約聘僱人員待遇	0	5,365,184	0	0	5,365,184
1025 技工及工友待遇	0	2,912,158	0	0	2,912,158
1030 獎金	0	8,815,379	0	0	8,815,379
1035 其他給與	0	159,201	0	113,230	272,431
1040 加班值班費	0	71,553	0	0	71,553
1045 退休退職給付	0	0	1,067,928	0	1,067,928
1050 退休離職儲金	0	1,246,870	0	0	1,246,870
1055 保險	0	1,438,082	0	0	1,438,082
20 業務費	41,898,743	0	0	0	41,898,743
2003 教育訓練費	68,379	0	0	0	68,379
2006 水電費	1,424,250	0	0	0	1,424,250
2009 通訊費	573,160	0	0	0	573,160
2018 資訊服務費	292,812	0	0	0	292,812
2021 其他業務租金	348,458	0	0	0	348,458
2024 稅捐及規費	82,579	0	0	0	82,579
2027 保險費	898,153	0	0	0	898,153
2036 按日按件計資酬金	168,886	0	0	0	168,886
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05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				
	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	95,000	0	0	0	95,000
2051 物品	909,870	0	0	0	909,870
2054 一般事務費	29,946,846	0	0	0	29,946,846
2066 車輛及辦公器具養護費	45,610	0	0	0	45,610
2069 設施及機械設備養護費	3,675,711	0	0	0	3,675,711
2072 國內旅費	448,029	0	0	0	448,029
2081 運費	207,900	0	0	0	207,900
2093 特別費	18,300	0	0	0	18,300
30 設備及投資*	13,532,728	0	0	0	13,532,728
3010 房屋建築及設備費*	9,696,461	0	0	0	9,696,461
3015 公共建設及設施費*	3,427,816	0	0	0	3,427,816
3035 雜項設備費*	408,451	0	0	0	408,451
40 獎補助費	51,000	0	0	0	51,000
4040 對國內團體之捐助	49,000	0	0	0	49,000
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	70,466,366	34,713,865	1,067,928	113,230	106,361,389

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05月31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	3,522,973	0	0	0	0	0	0	0	3,522,973
本年度	3,498,973	0	0	0	0	0	0	0	3,498,973
0408110101 罰金罰鍰	31,000	0	0	0	0	0	0	0	31,000
0408110301 一般賠償收入	37,624	0	0	0	0	0	0	0	37,624
0508110102 證照費	1,479	0	0	0	0	0	0	0	1,479
0508110306 場地設施使用費	6,550	0	0	0	0	0	0	0	6,550
0708110103 租金收入	2,969,102	0	0	0	0	0	0	0	2,969,102
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	303,539	0	0	0	0	0	0	0	303,539
以前年度	24,000	0	0	0	0	0	0	0	24,000
一、以前年度應收(保留)數	24,000	0	0	0	0	0	0	0	24,000
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	21,000	0	0	0	0	0	0	0	21,000

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05月31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05月31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	109,364,019	5,099,826	0	0	400,000	0	0	1,337,308	113,526,537	16,246,891
本年度	106,361,389	3,762,518	0	0	400,000	0	0	0	110,523,907	12,935,251
一、本年度經費	105,180,231	3,762,518	0	0	400,000	0	0	0	109,342,749	12,935,251
5608113006 金門國家公園經營管理	70,466,366	3,762,518	0	0	400,000	0	0	0	74,628,884	10,882,116
5708110100 一般行政	34,713,865	0	0	0	0	0	0	0	34,713,865	2,053,135
二、統籌科目	1,181,158	0	0	0	0	0	0	0	1,181,158	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,067,928	0	0	0	0	0	0	0	1,067,928	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	113,230	0	0	0	0	0	0	0	113,230	0
以前年度	3,002,630	1,337,308	0	0	0	0	0	1,337,308	3,002,630	3,311,640
一、以前年度應付(保留)數	3,002,630	1,337,308	0	0	0	0	0	1,337,308	3,002,630	3,311,640
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	3,002,630	1,337,308	0	0	0	0	0	1,337,308	3,002,630	551,640
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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,643,629,041	2 負債	61,698,889
11 流動資產	65,916,151	21 流動負債	28,291,874
110103 專戶存款	61,698,889	210302 應付代收款	28,291,874
110104 零用金	400,000	28 其他負債	33,407,015
110303 應收帳款	54,744	280301 存入保證金	33,407,015
110901 預付款	3,762,518	3 淨資產	1,581,930,152
14 固定資產	1,288,847,531	31 資產負債淨額	1,581,930,152
140101 土地	714,382,413	310101 資產負債淨額	1,581,930,152
140201 土地改良物	464,595,019		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-294,579,795		
140401 房屋建築及設備	456,157,156		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-217,289,152		
140501 機械及設備	43,591,994		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-33,160,947		
140601 交通及運輸設備	17,874,080		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-14,241,451		
140701 雜項設備	96,331,899		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-86,897,844		
141001 收藏品及傳承資產	68,286,997		
141101 購建中固定資產	73,797,162		
16 無形資產	288,864,959		
160101 權利	284,920,885		

金門國家公園管理處
平衡表

中華民國110年05月31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	1,643,629,041	合 計	1,643,629,041

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	19,733,005	117,025,510
公庫撥入數	19,704,789	113,526,537
罰款及賠償收入	3,200	68,624
規費收入	790	8,029
財產收益	1,155	2,969,102
其他收入	23,071	453,218
支出	18,612,463	123,531,219
繳付公庫數	31,216	3,522,973
人事支出	4,763,175	35,895,023
業務支出	9,038,681	41,898,743
獎補助支出	3,000	15,034,895
財產損失	5,996	23,813
折舊、折耗及攤銷	4,770,395	27,155,772
收支餘絀	1,120,542	-6,505,709

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05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	705,080,350	0	9,302,063	0	0	714,382,413
土地改良物	445,661,825	-279,099,602	18,933,194	0	-15,480,193	170,015,224
房屋建築及設備	455,176,325	-213,339,607	980,831	0	-3,949,545	238,868,004
機械及設備	44,130,087	-32,686,828	328,714	866,807	-474,119	10,431,047
交通及運輸設備	17,874,080	-13,840,126	0	0	-401,325	3,632,629
雜項設備	96,360,596	-86,905,494	1,256,567	1,285,264	7,650	9,434,055
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	4,729,982	0	284,920,885
小計	2,122,221,127	-625,871,657	30,801,369	6,882,053	-20,297,532	1,499,971,254
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	16,126,907	21,876,273	0	73,797,162
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	17,355,565	21,876,273	0	77,741,236
合計	2,204,483,071	-625,871,657	48,156,934	28,758,326	-20,297,532	1,577,712,490

備註 一、資本資產成本增加數48,156,934元＝屬預算執行增加數16,535,358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31,621,576元。

二、設備及投資預算執行數16,535,358元＝本年度預算執行數13,532,728元＋以前年度預算執行數3,002,630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05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)		
<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31,621,576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。 2. 金管處受其他機關撥入10,282,894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05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	3,498,973	113,526,537	117,025,510	收入
	-	113,526,537	113,526,537	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	68,624	-	68,624	罰款及賠償收入
規費收入	8,029	-	8,029	規費收入
財產收入	2,969,102	-	2,969,102	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	453,218	-	453,218	其他收入
歲出	106,361,389	17,169,830	123,531,219	支出
	-	3,522,973	3,522,973	繳付公庫數
人事費	35,895,023	-	35,895,023	人事支出
業務費	41,898,743	-	41,898,743	業務支出
獎補助費	15,034,895	-	15,034,895	獎補助支出
設備及投資	13,532,728	-13,532,728	-	
	-	23,813	23,813	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	27,155,772	27,155,772	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-102,862,416	96,356,707	-6,505,709	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113,526,537元=本年度歲出實現數106,361,389元+以前年度歲出實現數3,002,630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3,522,973元=本年度歲入實現數3,498,973元+以前年度歲入實現數24,000元。

(二)設備及投資13,532,728元=本年度設備及投資實現數13,532,728元。

(三)財產損失23,813元=本年度資產報廢總值2,152,071元-該資產累計折舊2,128,258元。

(四)折舊、折耗及攤銷27,155,772元=本年度固定資產折舊22,425,790元+權利攤銷4,729,982元。三、本表收支餘絀調整數96,356,707元=收入調整數113,526,537元(公庫撥入數113,526,537元)-支出調整數17,169,830元(繳付公庫數3,522,973元-設備及投資13,532,728元+財產損失23,813元+折舊、折耗及攤銷27,155,772元)。