

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09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	152,000	8,748	0	-53,727
				罰款及賠償收入	0			98,273		
				0408110000-0	203,000	203,000	152,000	8,748	0	-53,727
				營建署及所屬	0			98,273		
				0408110100-5	143,000	143,000	107,000	7,000	0	-51,000
				罰金罰鍰及息金	0			56,000		
				0408110101-8	143,000	143,000	107,000	7,000	0	-51,000
罰金罰鍰	0			56,000						
03	57	01	02	0408110300-4	60,000	60,000	45,000	1,748	0	-2,727
				賠償收入	0			42,273		
				0408110301-7	60,000	60,000	45,000	1,748	0	-2,727
				一般賠償收入	0			42,273		
				0500000000-8	554,000	554,000	18,000	3,439	0	-6,132
				規費收入	0			11,868		
				0508110000-6	554,000	554,000	18,000	3,439	0	-6,132
營建署及所屬	0			11,868						
01	02	0508110100-0	24,000	24,000	18,000	3,439	0	-12,682		
		行政規費收入	0			5,318				
		0508110102-6	24,000	24,000	18,000	3,439	0	-12,682		
證照費	0			5,318						

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09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	77		02	0508110300-0	530,000	530,000	0	0	0	6,550	
				使用規費收入	0			6,550			
			02	0508110306-6	0	0	0	0	0	0	6,550
				場地設施使用費	0			6,550			
			03	0508110307-9	530,000	530,000	0	0	0	0	0
				服務費	0			0			
				0700000000-9	13,866,000	13,866,000	10,399,000	9,328	0	-6,710,823	
				財產收入	0			3,688,177			
				0708110000-7	13,866,000	13,866,000	10,399,000	9,328	0	-6,710,823	
				營建署及所屬	0			3,688,177			
			01	0708110100-1	13,860,000	13,860,000	10,395,000	9,328	0	-6,723,303	
				財產孳息	0			3,671,697			
			03	0708110103-0	13,860,000	13,860,000	10,395,000	9,328	0	-6,723,303	
				租金收入	0			3,671,697			
02	0708110500-0	6,000	6,000	4,000	0	0	-4,000				
	廢舊物資售價	0			0						
03	0708110200-6	0	0	0	0	0	16,480				
	財產售價	0			16,480						
01	0708110201-9	0	0	0	0	0	16,480				
	土地售價	0			16,480						

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09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	346,000 49,281 625,085	0	279,085	
	76			1208110000-6 營建署及所屬	461,000 0	461,000	346,000 49,281 625,085	0	279,085	
		01		1208110200-5 雜項收入	461,000 0	461,000	346,000 49,281 625,085	0	279,085	
			01	1208110201-8 收回以前年度歲出	0 0	0	0 9 204,028	0	204,028	
			02	1208110210-9 其他雜項收入	461,000 0	461,000	346,000 49,272 421,057	0	75,057	
				合計	15,084,000 0	15,084,000	10,915,000 70,796 4,423,403	0	-6,491,597	

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09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	227,583,000	27,664,112	33,377,192	
					0	0			194,205,808	6,126,375	
					0	0			0		
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	239,455,000	0	239,455,000	171,257,000	22,873,698	30,320,437	
					0	0			140,936,563	6,126,375	
					0	0			0		
			06	5608113006-6 金門國家公園經營管理	163,549,000	0	163,549,000	108,951,000	11,440,241	20,859,867	
					0	0			88,091,133	6,126,375	
					0	0			0		
				20 業務費	163,163,000	0	163,163,000	108,663,000	11,438,241	20,632,867	
					0	0			88,030,133	6,126,375	
					0	0			0		
				40 獎補助費	386,000	0	386,000	288,000	2,000	227,000	
					0	0			61,000	0	
					0	0			0		
			06	5608113006-6* 金門國家公園經營管理	75,906,000	0	75,906,000	62,306,000	11,433,457	9,460,570	
					0	0			52,845,430	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09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	44,306,000	8,433,457	9,444,465	
					0	0			34,861,535	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	18,000,000	0	18,000,000	18,000,000	3,000,000	16,105	
					0	0			17,983,895	0	
					0	0			0		
			04	5708110100-3 一般行政	67,809,000	0	67,809,000	56,326,000	4,790,414	3,056,755	
					0	0			53,269,245	0	
					0	0			0		
				10 人事費	67,809,000	0	67,809,000	56,326,000	4,790,414	3,056,755	
					0	0			53,269,245	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	258,225	0	258,225	258,225	0	0	
					0	0			258,225	0	
					0	0			0		
				10 人事費	258,225	0	258,225	258,225	0	0	
					0	0			258,225	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,779,880	0	1,779,880	1,779,880	177,988	0	
					0	0			1,779,880	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09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	1,779,880	0	1,779,880	177,988	0	
					0	0		1,779,880	0	
					0	0		0		
				合計	309,302,105	0	309,302,105	229,621,105	33,377,192	
					0	0		196,243,913	6,126,375	
					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09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	6,000	0	23,244
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	29,244	0	0	6,000	0	23,244
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0408110100-5	29,244	0	0	6,000	0	23,244
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0408110101-8	29,244	0	0	6,000	0	23,244
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	29,244	0	0	6,000	0	23,244
					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09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	0	27,000	0	6,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	42,000	9,000	0	27,000	0	6,000
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0408110100-5	42,000	9,000	0	27,000	0	6,000
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0
					0408110101-8	42,000	9,000	0	27,000	0	6,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	42,000	9,000	0	27,000	0	6,000
						0	0	0	0	0	0
					合計	81,744	12,000	0	33,000	0	36,744
						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  
中華民國110年01月01日至110年09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
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09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09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	53,269,245	1,779,880	258,225	55,307,350
1015 法定編制人員待遇	0	24,793,555	0	0	24,793,555
1020 約聘僱人員待遇	0	8,972,488	0	0	8,972,488
1025 技工及工友待遇	0	4,854,462	0	0	4,854,462
1030 獎金	0	8,815,379	0	0	8,815,379
1035 其他給與	0	382,173	0	258,225	640,398
1040 加班值班費	0	108,381	0	0	108,381
1045 退休退職給付	0	0	1,779,880	0	1,779,880
1050 退休離職儲金	0	2,372,104	0	0	2,372,104
1055 保險	0	2,970,703	0	0	2,970,703
20 業務費	88,030,133	0	0	0	88,030,133
2003 教育訓練費	128,674	0	0	0	128,674
2006 水電費	3,681,144	0	0	0	3,681,144
2009 通訊費	1,054,432	0	0	0	1,054,432
2012 土地租金	160,089	0	0	0	160,089
2018 資訊服務費	734,519	0	0	0	734,519
2021 其他業務租金	577,871	0	0	0	577,871
2024 稅捐及規費	245,801	0	0	0	245,801
2027 保險費	949,471	0	0	0	949,471
2036 按日按件計資酬金	270,366	0	0	0	270,366

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09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	5,188,200	0	0	0	5,188,200
2045 國內組織會費	95,000	0	0	0	95,000
2051 物品	1,717,756	0	0	0	1,717,756
2054 一般事務費	63,144,413	0	0	0	63,144,413
2066 車輛及辦公器具養護費	92,200	0	0	0	92,200
2069 設施及機械設備養護費	9,087,469	0	0	0	9,087,469
2072 國內旅費	492,692	0	0	0	492,692
2081 運費	372,000	0	0	0	372,000
2093 特別費	38,036	0	0	0	38,036
30 設備及投資*	34,861,535	0	0	0	34,861,535
3010 房屋建築及設備費*	20,920,049	0	0	0	20,920,049
3015 公共建設及設施費*	11,403,148	0	0	0	11,403,148
3030 資訊軟硬體設備費*	1,834,533	0	0	0	1,834,533
3035 雜項設備費*	703,805	0	0	0	703,805
40 獎補助費	61,000	0	0	0	61,000
4040 對國內團體之捐助	55,000	0	0	0	55,000
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	140,936,563	53,269,245	1,779,880	258,225	196,243,913

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09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	4,456,403	0	0	0	0	0	0	0	4,456,403
本年度	4,423,403	0	0	0	0	0	0	0	4,423,403
0408110101 罰金罰鍰	56,000	0	0	0	0	0	0	0	56,000
0408110301 一般賠償收入	42,273	0	0	0	0	0	0	0	42,273
0508110102 證照費	5,318	0	0	0	0	0	0	0	5,318
0508110306 場地設施使用費	6,550	0	0	0	0	0	0	0	6,550
0708110103 租金收入	3,671,697	0	0	0	0	0	0	0	3,671,697
0708110201 土地售價	16,480	0	0	0	0	0	0	0	16,480
1208110201 收回以前年度歲出	204,028	0	0	0	0	0	0	0	204,028
1208110210 其他雜項收入	421,057	0	0	0	0	0	0	0	421,057
以前年度	33,000	0	0	0	0	0	0	0	33,000
一、以前年度應收(保留)數	33,000	0	0	0	0	0	0	0	33,000
107年度 0408110101 罰金罰鍰	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000

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09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)				
109年度 0408110101 罰金罰鍰	27,000	0	0	0	0	0	0	0	27,000	
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09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	199,598,183	7,463,683	0	0	400,000	0	0	1,337,308	206,124,558	29,810,817
本年度	196,243,913	6,126,375	0	0	400,000	0	0	0	202,770,288	26,850,817
一、本年度經費	194,205,808	6,126,375	0	0	400,000	0	0	0	200,732,183	26,850,817
5608113006 金門國家公園經營管理	140,936,563	6,126,375	0	0	400,000	0	0	0	147,462,938	23,794,062
5708110100 一般行政	53,269,245	0	0	0	0	0	0	0	53,269,245	3,056,755
二、統籌科目	2,038,105	0	0	0	0	0	0	0	2,038,105	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,779,880	0	0	0	0	0	0	0	1,779,880	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	258,225	0	0	0	0	0	0	0	258,225	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,669,474,470	2 負債	75,318,306
11 流動資產	81,881,425	21 流動負債	42,448,182
110103 專戶存款	75,318,306	210302 應付代收款	42,448,182
110104 零用金	400,000	28 其他負債	32,870,124
110303 應收帳款	36,744	280301 存入保證金	32,870,124
110901 預付款	6,126,375	3 淨資產	1,594,156,164
14 固定資產	1,279,616,755	31 資產負債淨額	1,594,156,164
140101 土地	717,931,610	310101 資產負債淨額	1,594,156,164
140201 土地改良物	484,087,717		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-315,099,401		
140401 房屋建築及設備	492,484,914		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-225,903,257		
140501 機械及設備	47,725,368		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-35,688,631		
140601 交通及運輸設備	17,783,280		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-14,460,291		
140701 雜項設備	95,026,041		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-86,173,129		
141001 收藏品及傳承資產	68,286,997		
141101 購建中固定資產	33,615,537		
16 無形資產	307,975,890		
160101 權利	302,676,900		

金門國家公園管理處  
平衡表

中華民國110年09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	5,298,990		
18 其他資產			400
180201 存出保證金	400		
合 計	1,669,474,470	合 計	1,669,474,470

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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	31,285,766	210,547,961
公庫撥入數	31,214,970	206,124,558
罰款及賠償收入	8,748	98,273
規費收入	3,439	11,868
財產收益	9,328	3,688,177
其他收入	49,281	625,085
支出	28,494,645	230,734,524
繳付公庫數	70,796	4,456,403
人事支出	4,968,402	55,307,350
業務支出	11,438,241	88,879,820
獎補助支出	3,002,000	18,044,895
財產損失	4,089	42,197
折舊、折耗及攤銷	9,011,117	64,003,859
收支餘絀	2,791,121	-20,186,563

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09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	12,851,260	0	0	717,931,610
土地改良物	445,661,825	-279,099,602	38,425,892	0	-35,999,799	168,988,316
房屋建築及設備	455,176,325	-213,339,607	43,038,760	5,730,171	-12,563,650	266,581,657
機械及設備	44,130,087	-32,686,828	4,641,529	1,046,248	-3,001,803	12,036,737
交通及運輸設備	17,874,080	-13,840,126	0	90,800	-620,165	3,322,989
雜項設備	96,360,596	-86,905,494	1,547,723	2,882,278	732,365	8,852,912
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	8,573,967	0	302,676,900
小計	2,122,221,127	-625,871,657	122,105,164	18,323,464	-51,453,052	1,548,678,118
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	33,302,018	79,233,009	0	33,615,537
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,715,416	0	2,583,574	0	0	5,298,990
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	35,885,592	79,233,009	0	38,914,527
合計	2,204,483,071	-625,871,657	157,990,756	97,556,473	-51,453,052	1,587,592,645

備註 一、資本資產成本增加數157,990,756元=屬預算執行增加數37,366,118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120,624,638元。

二、設備及投資預算執行數37,865,062元=本年度預算執行數34,861,535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09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37,366,118元較設備及投資預算執行數37,865,062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120,624,638元，係：</p> <p>1. 金管處購建中固定資產完工轉列正式科目78,457,059元。 2. 金管處受其他機關撥入14,837,408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09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	4,423,403	206,124,558	210,547,961	收入
	-	206,124,558	206,124,558	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	98,273	-	98,273	罰款及賠償收入
規費收入	11,868	-	11,868	規費收入
財產收入	3,688,177	-	3,688,177	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	625,085	-	625,085	其他收入
歲出	196,243,913	34,490,611	230,734,524	支出
	-	4,456,403	4,456,403	繳付公庫數
人事費	55,307,350	-	55,307,350	人事支出
業務費	88,030,133	849,687	88,879,820	業務支出
獎補助費	18,044,895	-	18,044,895	獎補助支出
設備及投資	34,861,535	-34,861,535	-	
	-	42,197	42,197	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	64,003,859	64,003,859	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-191,820,510	171,633,947	-20,186,563	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206,124,558元=本年度歲出實現數196,243,913元+以前年度歲出實現數3,354,270元+預付款6,126,375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4,456,403元=本年度歲入實現數4,423,403元+以前年度歲入實現數33,000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34,861,535元=本年度設備及投資實現數34,861,535元。

(四)財產損失42,197元=本年度資產報廢總值3,990,426元-該資產累計折舊3,948,229元。

(五)折舊、折耗及攤銷64,003,859元=本年度固定資產折舊55,429,892元+權利攤銷8,573,967元。三、本表收支餘絀調整數171,633,947元=收入調整數206,124,558元(公庫撥入數