

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10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)		
02	65	01	01	0400000000-2	203,000	203,000	169,000	2,005	0	-68,722
				罰款及賠償收入	0			100,278		
				0408110000-0	203,000	203,000	169,000	2,005	0	-68,722
				營建署及所屬	0			100,278		
				0408110100-5	143,000	143,000	119,000	0	0	-63,000
				罰金罰鍰及息金	0			56,000		
				0408110101-8	143,000	143,000	119,000	0	0	-63,000
				罰金罰鍰	0			56,000		
				0408110300-4	60,000	60,000	50,000	2,005	0	-5,722
				賠償收入	0			44,278		
03	57	01	01	0408110301-7	60,000	60,000	50,000	2,005	0	-5,722
				一般賠償收入	0			44,278		
				0500000000-8	554,000	554,000	20,000	27,248	0	19,116
				規費收入	0			39,116		
				0508110000-6	554,000	554,000	20,000	27,248	0	19,116
				營建署及所屬	0			39,116		
				0508110100-0	24,000	24,000	20,000	12,248	0	-2,434
				行政規費收入	0			17,566		
				0508110102-6	24,000	24,000	20,000	12,248	0	-2,434
				證照費	0			17,566		

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10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			0508110300-0	530,000	530,000	0	15,000	0	21,550
				使用規費收入	0			21,550		
				0508110306-6	0	0	0	0	0	6,550
				場地設施使用費	0			6,550		
				0508110307-9	530,000	530,000	0	15,000	0	15,000
				服務費	0			15,000		
				0700000000-9	13,866,000	13,866,000	10,400,000	43,097	0	-6,668,726
				財產收入	0			3,731,274		
				0708110000-7	13,866,000	13,866,000	10,400,000	43,097	0	-6,668,726
				營建署及所屬	0			3,731,274		
				0708110100-1	13,860,000	13,860,000	10,395,000	8,619	0	-6,714,684
				財產孳息	0			3,680,316		
				0708110103-0	13,860,000	13,860,000	10,395,000	8,619	0	-6,714,684
				租金收入	0			3,680,316		
0708110500-0	6,000	6,000	5,000	0	0	-5,000				
廢舊物資售價	0			0						
0708110200-6	0	0	0	34,478	0	50,958				
財產售價	0			50,958						
0708110201-9	0	0	0	34,478	0	50,958				
土地售價	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10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)		
07				1200000000-8 其他收入	461,000 0	461,000	382,000 75,026 700,111	0	318,111	
	76			1208110000-6 營建署及所屬	461,000 0	461,000	382,000 75,026 700,111	0	318,111	
		01		1208110200-5 雜項收入	461,000 0	461,000	382,000 75,026 700,111	0	318,111	
			01	1208110201-8 收回以前年度歲出	0 0	0	0 54,340 258,368	0	258,368	
			02	1208110210-9 其他雜項收入	461,000 0	461,000	382,000 20,686 441,743	0	59,743	
				合計	15,084,000 0	15,084,000	10,971,000 147,376 4,570,779	0	-6,400,221	

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10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	251,335,000	26,829,499	30,299,693	
					0	0		221,035,307		4,489,967	
					0	0		0			
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	239,455,000	0	239,455,000	190,113,000	22,012,893	27,163,544	
					0	0		162,949,456		4,489,967	
					0	0		0			
			06	5608113006-6 金門國家公園經營管理	163,549,000	0	163,549,000	123,207,000	13,749,460	21,366,407	
					0	0		101,840,593		4,489,967	
					0	0		0			
				20 業務費	163,163,000	0	163,163,000	122,847,000	13,725,460	21,091,407	
					0	0		101,755,593		4,489,967	
					0	0		0			
				40 獎補助費	386,000	0	386,000	360,000	24,000	275,000	
					0	0		85,000		0	
					0	0		0			
			06	5608113006-6* 金門國家公園經營管理	75,906,000	0	75,906,000	66,906,000	8,263,433	5,797,137	
					0	0		61,108,863		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10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	48,906,000	8,263,433	5,781,032	
					0	0			43,124,968	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	67,809,000	0	67,809,000	61,222,000	4,816,606	3,136,149	
					0	0			58,085,851	0	
					0	0			0		
				10 人事費	67,809,000	0	67,809,000	61,222,000	4,816,606	3,136,149	
					0	0			58,085,851	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	7,800	0	
					0	0			266,025	0	
					0	0			0		
				10 人事費	266,025	0	266,025	266,025	7,800	0	
					0	0			266,025	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,957,868	0	1,957,868	1,957,868	177,988	0	
					0	0			1,957,868	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10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)	
				10 人事費	1,957,868	0	1,957,868	177,988	0	
					0	0		1,957,868	0	
					0	0		0		
				合計	309,487,893	0	309,487,893	27,015,287	30,299,693	
					0	0		223,259,200	4,489,967	
					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10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	6,000	12,000	0	17,244
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	29,244	0	6,000	12,000	0	17,244
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0408110100-5	29,244	0	6,000	12,000	0	17,244
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0
					0408110101-8	29,244	0	6,000	12,000	0	17,244
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	29,244	0	6,000	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
					罰金罰鍰及息金	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10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				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	6,000	39,000	0	30,744
						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10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
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10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
					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	0	3,354,270	0	200,000	0	
			02		5608113000-0 國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	
					3,554,270	0	0	3,354,270	0	200,000	0	
				06	5608113006-6 金門國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	
					550,743	0	0	350,743	0	200,000	0	
					20 業務費	0	0	0	0	0	0	
				550,743	0	0	350,743	0	200,000	0		
			06	5608113006-6* 金門國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0		
				3,003,527	0	0	3,003,527	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10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	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10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	58,085,851	1,957,868	266,025	60,309,744
1015 法定編制人員待遇	0	27,478,989	0	0	27,478,989
1020 約聘僱人員待遇	0	9,874,314	0	0	9,874,314
1025 技工及工友待遇	0	5,340,038	0	0	5,340,038
1030 獎金	0	8,815,379	0	0	8,815,379
1035 其他給與	0	430,173	0	266,025	696,198
1040 加班值班費	0	121,995	0	0	121,995
1045 退休退職給付	0	0	1,957,868	0	1,957,868
1050 退休離職儲金	0	2,665,089	0	0	2,665,089
1055 保險	0	3,359,874	0	0	3,359,874
20 業務費	101,755,593	0	0	0	101,755,593
2003 教育訓練費	179,424	0	0	0	179,424
2006 水電費	3,925,659	0	0	0	3,925,659
2009 通訊費	1,173,443	0	0	0	1,173,443
2012 土地租金	391,274	0	0	0	391,274
2018 資訊服務費	913,938	0	0	0	913,938
2021 其他業務租金	634,992	0	0	0	634,992
2024 稅捐及規費	245,831	0	0	0	245,831
2027 保險費	664,908	0	0	0	664,908
2036 按日按件計資酬金	325,796	0	0	0	325,796

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10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
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	2,113,154	0	0	0	2,113,154
2054 一般事務費	72,026,422	0	0	0	72,026,422
2066 車輛及辦公器具養護費	146,289	0	0	0	146,289
2069 設施及機械設備養護費	12,401,694	0	0	0	12,401,694
2072 國內旅費	526,313	0	0	0	526,313
2081 運費	374,500	0	0	0	374,500
2093 特別費	44,796	0	0	0	44,796
30 設備及投資*	43,124,968	0	0	0	43,124,968
3010 房屋建築及設備費*	23,899,403	0	0	0	23,899,403
3015 公共建設及設施費*	15,618,257	0	0	0	15,618,257
3030 資訊軟硬體設備費*	2,698,533	0	0	0	2,698,533
3035 雜項設備費*	908,775	0	0	0	908,775
40 獎補助費	85,000	0	0	0	85,000
4040 對國內團體之捐助	79,000	0	0	0	79,000
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	162,949,456	58,085,851	1,957,868	266,025	223,259,200

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10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	4,609,779	0	0	0	0	0	0	0	4,609,779
本年度	4,570,779	0	0	0	0	0	0	0	4,570,779
0408110101 罰金罰鍰	56,000	0	0	0	0	0	0	0	56,000
0408110301 一般賠償收入	44,278	0	0	0	0	0	0	0	44,278
0508110102 證照費	17,566	0	0	0	0	0	0	0	17,566
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
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	441,743	0	0	0	0	0	0	0	441,743
以前年度	39,000	0	0	0	0	0	0	0	39,000
一、以前年度應收(保留)數	39,000	0	0	0	0	0	0	0	39,000

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10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)			
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	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10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	226,613,470	5,827,275	0	0	400,000	0	0	1,337,308	231,503,437	28,369,726
本年度	223,259,200	4,489,967	0	0	400,000	0	0	0	228,149,167	25,409,726
一、本年度經費	221,035,307	4,489,967	0	0	400,000	0	0	0	225,925,274	25,409,726
5608113006 金門國家公園經營管理	162,949,456	4,489,967	0	0	400,000	0	0	0	167,839,423	22,273,577
5708110100 一般行政	58,085,851	0	0	0	0	0	0	0	58,085,851	3,136,149
二、統籌科目	2,223,893	0	0	0	0	0	0	0	2,223,893	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,957,868	0	0	0	0	0	0	0	1,957,868	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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,676,847,674	2 負債	80,242,125
11 流動資產	85,162,836	21 流動負債	47,276,385
110103 專戶存款	80,242,125	210302 應付代收款	47,276,385
110104 零用金	400,000	28 其他負債	32,965,740
110303 應收帳款	30,744	280301 存入保證金	32,965,740
110901 預付款	4,489,967	3 淨資產	1,596,605,549
14 固定資產	1,284,714,545	31 資產負債淨額	1,596,605,549
140101 土地	718,355,803	310101 資產負債淨額	1,596,605,549
140201 土地改良物	484,087,717		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-317,886,762		
140401 房屋建築及設備	493,194,260		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-226,852,848		
140501 機械及設備	47,737,596		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-35,892,147		
140601 交通及運輸設備	17,815,515		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-14,536,767		
140701 雜項設備	95,126,403		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-86,346,957		
141001 收藏品及傳承資產	68,286,997		
141101 購建中固定資產	41,625,735		
16 無形資產	306,969,893		
160101 權利	301,670,903		

金門國家公園管理處
平衡表

中華民國110年10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	5,298,990		
18 其他資產			400
180201 存出保證金	400		
合 計	1,676,847,674	合 計	1,676,847,674

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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	25,526,255	236,074,216
公庫撥入數	25,378,879	231,503,437
罰款及賠償收入	2,005	100,278
規費收入	27,248	39,116
財產收益	43,097	3,731,274
其他收入	75,026	700,111
支出	24,210,409	254,944,933
繳付公庫數	153,376	4,609,779
人事支出	5,002,394	60,309,744
業務支出	13,725,460	102,605,280
獎補助支出	24,000	18,068,895
財產損失	18,514	60,711
折舊、折耗及攤銷	5,286,665	69,290,524
收支餘絀	1,315,846	-18,870,717

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10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	13,275,453	0	0	718,355,803
土地改良物	445,661,825	-279,099,602	38,425,892	0	-38,787,160	166,200,955
房屋建築及設備	455,176,325	-213,339,607	43,748,106	5,730,171	-13,513,241	266,341,412
機械及設備	44,130,087	-32,686,828	4,740,529	1,133,020	-3,205,319	11,845,449
交通及運輸設備	17,874,080	-13,840,126	32,235	90,800	-696,641	3,278,748
雜項設備	96,360,596	-86,905,494	1,669,723	2,903,916	558,537	8,779,446
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	9,579,964	0	301,670,903
小計	2,122,221,127	-625,871,657	123,491,938	19,437,871	-55,643,824	1,544,759,713
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	41,312,216	79,233,009	0	41,625,735
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	43,895,790	79,233,009	0	46,924,725
合計	2,204,483,071	-625,871,657	167,387,728	98,670,880	-55,643,824	1,591,684,438

備註 一、資本資產成本增加數167,387,728元=屬預算執行增加數45,629,551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121,758,177元。

二、設備及投資預算執行數46,128,495元=本年度預算執行數43,124,968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10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、預算執行增加數45,629,551元較設備及投資預算執行數46,128,495元增加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121,758,177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10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	4,570,779	231,503,437	236,074,216	收入
	-	231,503,437	231,503,437	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	100,278	-	100,278	罰款及賠償收入
規費收入	39,116	-	39,116	規費收入
財產收入	3,731,274	-	3,731,274	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	700,111	-	700,111	其他收入
歲出	223,259,200	31,685,733	254,944,933	支出
	-	4,609,779	4,609,779	繳付公庫數
人事費	60,309,744	-	60,309,744	人事支出
業務費	101,755,593	849,687	102,605,280	業務支出
獎補助費	18,068,895	-	18,068,895	獎補助支出
設備及投資	43,124,968	-43,124,968	-	
	-	60,711	60,711	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	69,290,524	69,290,524	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-218,688,421	199,817,704	-18,870,717	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231,503,437元=本年度歲出實現數223,259,200元+以前年度歲出實現數3,354,270元+預付款7,489,967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4,609,779元=本年度歲入實現數4,570,779元+以前年度歲入實現數39,000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43,124,968元=本年度設備及投資實現數43,124,968元。

(四)財產損失60,711元=本年度資產報廢總值4,098,836元-該資產累計折舊4,038,125元。

(五)折舊、折耗及攤銷69,290,524元=本年度固定資產折舊59,710,560元+權利攤銷9,579,964元。三、本表收支餘絀調整數199,817,704元=收入調整數231,503,437元(公庫撥入數