

金門國家公園管理處  
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年03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	64	01	01	0400000000-2	203,000	203,000	50,000	14,500	0	-15,000
				罰款及賠償收入	0			35,000		
				0408110000-0	203,000	203,000	50,000	14,500	0	-15,000
				營建署及所屬	0			35,000		
				0408110100-5	143,000	143,000	35,000	10,000	0	-14,500
				罰金罰鍰及怠金	0			20,500		
				0408110101-8	143,000	143,000	35,000	10,000	0	-14,500
				罰金罰鍰	0			20,500		
				0408110300-4	60,000	60,000	15,000	4,500	0	-500
				賠償收入	0			14,500		
0408110301-7	60,000	60,000	15,000	4,500	0	-500				
一般賠償收入	0			14,500						
03	57	01	02	0500000000-8	554,000	554,000	6,000	3,921	0	4,756
				規費收入	0			10,756		
				0508110000-6	554,000	554,000	6,000	3,921	0	4,756
				營建署及所屬	0			10,756		
				0508110100-0	24,000	24,000	6,000	1,021	0	1,294
				行政規費收入	0			7,294		
0508110102-6	24,000	24,000	6,000	1,021	0	1,294				
證照費	0			7,294						

金門國家公園管理處  
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年03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	2,900	0	3,462
				使用規費收入	0			3,462		
				0508110303-8	0	0	0	0	0	12
				資料使用費	0			12		
				0508110306-6	0	0	0	2,900	0	3,450
				場地設施使用費	0			3,450		
				0508110307-9	530,000	530,000	0	0	0	0
				服務費	0			0		
				0700000000-9	13,866,000	13,866,000	3,466,000	13,600	0	-3,192,153
				財產收入	0			273,847		
				0708110000-7	13,866,000	13,866,000	3,466,000	13,600	0	-3,192,153
				營建署及所屬	0			273,847		
0708110100-1	13,860,000	13,860,000	3,465,000	13,600	0	-3,191,153				
財產孳息	0			273,847						
0708110103-0	13,860,000	13,860,000	3,465,000	13,600	0	-3,191,153				
租金收入	0			273,847						
0708110500-0	6,000	6,000	1,000	0	0	-1,000				
廢舊物資售價	0			0						
07				1200000000-8	479,000	479,000	58,000	27,219	0	32,579
其他收入	0						90,579			

金門國家公園管理處  
歲入累計表

中華民國111年01月01日至111年03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)		
	77			1208110000-6 營建署及所屬	479,000 0	479,000	58,000	27,219 90,579	0	32,579
		01		1208110200-5 雜項收入	479,000 0	479,000	58,000	27,219 90,579	0	32,579
			02	1208110210-9 其他雜項收入	479,000 0	479,000	58,000	27,219 90,579	0	32,579
				合計	15,102,000 0	15,102,000	3,580,000	59,240 410,182	0	-3,169,818

金門國家公園管理處  
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年03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	324,777,000	0	324,777,000	85,722,000	22,081,971	17,402,856	
					0	0		68,319,144		10,504,223	
					0	0		0			
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	258,899,000	0	258,899,000	58,135,000	17,130,935	16,311,764	
					0	0		41,823,236		10,504,223	
					0	0		0			
			06	5608113006-6 金門國家公園經營管理	174,721,000	0	174,721,000	31,735,000	13,404,189	10,236,902	
					0	0		21,498,098		7,855,413	
					0	0		0			
				20 業務費	174,335,000	0	174,335,000	31,605,000	13,399,189	10,113,902	
					0	0		21,491,098		7,855,413	
					0	0		0			
				40 獎補助費	386,000	0	386,000	130,000	5,000	123,000	
					0	0		7,000		0	
					0	0		0			
			06	5608113006-6* 金門國家公園經營管理	84,178,000	0	84,178,000	26,400,000	3,726,746	6,074,862	
					0	0		20,325,138		2,648,810	
					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111年01月01日至111年03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	62,178,000	0	62,178,000	16,400,000	3,726,746	5,634,741	
					0	0			10,765,259	2,648,810	
					0	0			0		
				40 獎補助費	22,000,000	0	22,000,000	10,000,000	0	440,121	
					0	0			9,559,879	0	
					0	0			0		
			04	5708110100-3 一般行政	65,878,000	0	65,878,000	27,587,000	4,951,036	1,091,092	
					0	0			26,495,908	0	
					0	0			0		
				10 人事費	65,878,000	0	65,878,000	27,587,000	4,951,036	1,091,092	
					0	0			26,495,908	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	683,908	0	683,908	683,908	170,977	0	
					0	0			683,908	0	
					0	0			0		
				10 人事費	683,908	0	683,908	683,908	170,977	0	
					0	0			683,908	0	
					0	0			0		
29				5777015700-3 調整軍公教人員待遇準備	613,961	0	613,961	613,961	460,731	0	
					0	0			613,961	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111年01月01日至111年03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	613,961	0	613,961	460,731	0	
					0	0		613,961	0	
					0	0		0		
				合計	326,074,869	0	326,074,869	87,019,869	22,713,679	17,402,856
					0	0		69,617,013	10,504,223	
					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111年01月01日至111年03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
107	02	64	01	01	0400000000-2	17,244	0	2,487	2,487	0	14,757
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	17,244	0	2,487	2,487	0	14,757
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0408110100-5	17,244	0	2,487	2,487	0	14,757
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0408110101-8	17,244	0	2,487	2,487	0	14,757
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	17,244	0	2,487	2,487	0	14,757
					0	0	0	0	0	0	0
108	02	64	01	01	0400000000-2	7,500	0	0	0	0	7,500
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	7,500	0	0	0	0	7,500
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0408110100-5	7,500	0	0	0	0	7,500
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0408110101-8	7,500	0	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

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年03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
110	02				小計	7,500	0	0	0	0	7,500
						0	0	0	0	0	0
					0400000000-2	9,000	0	0	3,000	0	6,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	9,000	0	0	3,000	0	6,000
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0408110100-5	9,000	0	0	3,000	0	6,000
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0
					0408110101-8	9,000	0	0	3,000	0	6,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	9,000	0	0	3,000	0	6,000
						0	0	0	0	0	0
					合計	33,744	0	2,487	5,487	0	28,257
						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111年01月01日至111年03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111年01月01日至111年03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			
110	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
						2,500,000	0	0	0	0	0	2,500,000	0	
						小計	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
						2,207,709	0	428,013	428,013	0	1,779,696	0		
					02	5608113000-0 國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	0	
						2,207,709	0	428,013	428,013	0	1,779,696	0		
						06	5608113006-6 金門國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	
		20	業務費	0	0	0	0	0	0					
		1,733,600	0	0	0	0	1,733,600	0						
		06	5608113006-6* 金門國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0					
		474,109	0	428,013	428,013	0	46,096	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111年01月01日至111年03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	474,109	0	428,013	428,013	0	46,096	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
					2,207,709	0	428,013	428,013	0	1,779,696	0
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					4,967,709	0	428,013	428,013	0	4,539,696	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111年01月01日至111年03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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計
10 人事費	0	26,495,908	613,961	683,908	27,793,777
1015 法定編制人員待遇	0	10,287,086	365,881	0	10,652,967
1020 約聘僱人員待遇	0	3,607,304	185,116	0	3,792,420
1025 技工及工友待遇	0	1,942,488	62,964	0	2,005,452
1030 獎金	0	9,063,812	0	0	9,063,812
1035 其他給與	0	57,458	0	0	57,458
1040 加班值班費	0	22,564	0	0	22,564
1045 退休退職給付	0	0	0	683,908	683,908
1050 退休離職儲金	0	813,698	0	0	813,698
1055 保險	0	701,498	0	0	701,498
20 業務費	21,491,098	0	0	0	21,491,098
2006 水電費	767,935	0	0	0	767,935
2009 通訊費	336,294	0	0	0	336,294
2018 資訊服務費	144,203	0	0	0	144,203
2021 其他業務租金	87,905	0	0	0	87,905
2024 稅捐及規費	690	0	0	0	690
2027 保險費	826,483	0	0	0	826,483
2036 按日按件計資酬金	117,500	0	0	0	117,500
2039 委辦費	1,881,400	0	0	0	1,881,400
2045 國內組織會費	92,000	0	0	0	92,000

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111年01月01日至111年03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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計
2051 物品	455,479	0	0	0	455,479
2054 一般事務費	14,584,680	0	0	0	14,584,680
2066 車輛及辦公器具養護費	12,490	0	0	0	12,490
2069 設施及機械設備養護費	1,832,385	0	0	0	1,832,385
2072 國內旅費	243,854	0	0	0	243,854
2081 運費	95,000	0	0	0	95,000
2093 特別費	12,800	0	0	0	12,800
30 設備及投資*	10,765,259	0	0	0	10,765,259
3010 房屋建築及設備費*	9,069,870	0	0	0	9,069,870
3015 公共建設及設施費*	1,395,389	0	0	0	1,395,389
3030 資訊軟硬體設備費*	300,000	0	0	0	300,000
40 獎補助費	7,000	0	0	0	7,000
4040 對國內團體之捐助	5,000	0	0	0	5,000
4085 獎勵及慰問	2,000	0	0	0	2,000
40 獎補助費*	9,559,879	0	0	0	9,559,879
4090 其他補助及捐助*	9,559,879	0	0	0	9,559,879
合計	41,823,236	26,495,908	613,961	683,908	69,617,013

金門國家公園管理處  
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年03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					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)				
合計	415,669	0	0	0	0	0	0	0	415,669	
本年度	410,182	0	0	0	0	0	0	0	410,182	
0408110101 罰金罰鍰	20,500	0	0	0	0	0	0	0	20,500	
0408110301 一般賠償收入	14,500	0	0	0	0	0	0	0	14,500	
0508110102 證照費	7,294	0	0	0	0	0	0	0	7,294	
0508110303 資料使用費	12	0	0	0	0	0	0	0	12	
0508110306 場地設施使用費	3,450	0	0	0	0	0	0	0	3,450	
0708110103 租金收入	273,847	0	0	0	0	0	0	0	273,847	
1208110210 其他雜項收入	90,579	0	0	0	0	0	0	0	90,579	
以前年度	5,487	0	0	0	0	0	0	0	5,487	
一、以前年度應收(保留)數	5,487	0	0	0	0	0	0	0	5,487	
107年度 0408110101 罰金罰鍰	2,487	0	0	0	0	0	0	0	2,487	
110年度 0408110101 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000	

金門國家公園管理處  
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年03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111年01月01日至111年03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	70,045,026	10,504,223	0	0	400,000	0	0	0	80,949,249	11,038,329
本年度	69,617,013	10,504,223	0	0	400,000	0	0	0	80,521,236	6,498,633
一、本年度經費	68,319,144	10,504,223	0	0	400,000	0	0	0	79,223,367	6,498,633
5608113006 金門國家公園經營管理	41,823,236	10,504,223	0	0	400,000	0	0	0	52,727,459	5,407,541
5708110100 一般行政	26,495,908	0	0	0	0	0	0	0	26,495,908	1,091,092
二、統籌科目	1,297,869	0	0	0	0	0	0	0	1,297,869	0
5777015700 調整軍公教人員待遇準備	613,961	0	0	0	0	0	0	0	613,961	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	683,908	0	0	0	0	0	0	0	683,908	0
以前年度	428,013	0	0	0	0	0	0	0	428,013	4,539,696
一、以前年度應付(保留)數	428,013	0	0	0	0	0	0	0	428,013	4,539,696
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
110年度 5608113006 金門國家公園經營管理	428,013	0	0	0	0	0	0	0	428,013	1,779,696
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111年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,678,192,896	2 負債	76,556,084
11 流動資產	87,488,564	21 流動負債	44,333,771
110103 專戶存款	76,556,084	210302 應付代收款	44,333,771
110104 零用金	400,000	28 其他負債	32,222,313
110303 應收帳款	28,257	280301 存入保證金	32,222,313
110901 預付款	10,504,223	3 淨資產	1,601,636,812
14 固定資產	1,290,176,076	31 資產負債淨額	1,601,636,812
140101 土地	718,376,572	310101 資產負債淨額	1,601,636,812
140201 土地改良物	490,752,204		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-331,332,822		
140401 房屋建築及設備	500,490,288		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-232,328,303		
140501 機械及設備	49,112,196		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-37,107,569		
140601 交通及運輸設備	17,838,515		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-14,925,448		
140701 雜項設備	96,017,721		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-86,602,347		
141001 收藏品及傳承資產	68,286,997		
141101 購建中固定資產	51,598,072		
16 無形資產	300,527,856		
160101 權利	296,640,920		

金門國家公園管理處  
平衡表

中華民國111年03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	3,886,936		
18 其他資產			400
180201 存出保證金	400		
合 計	1,678,192,896	合 計	1,678,192,896

附註:

保證品(應付保證品) 16,545,000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111年01月01日至111年03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	23,154,132	81,359,431
公庫撥入數	23,094,892	80,949,249
罰款及賠償收入	14,500	35,000
規費收入	3,921	10,756
財產收益	13,600	273,847
其他收入	27,219	90,579
支出	24,178,549	74,653,254
繳付公庫數	61,727	415,669
人事支出	5,582,744	27,793,777
業務支出	13,399,189	21,491,098
獎補助支出	5,000	9,566,879
財產損失	964	6,508
折舊、折耗及攤銷	5,128,925	15,379,323
收支餘絀	-1,024,417	6,706,177

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111年01月01日至111年03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	718,355,803	0	20,769	0	0	718,376,572
土地改良物	487,114,757	-323,487,837	3,637,447	0	-7,844,985	159,419,382
房屋建築及設備	493,194,260	-229,454,144	7,296,028	0	-2,874,159	268,161,985
機械及設備	48,337,596	-36,427,503	897,000	122,400	-680,066	12,004,627
交通及運輸設備	17,838,515	-14,691,956	0	0	-233,492	2,913,067
雜項設備	95,140,501	-86,517,863	1,405,475	528,255	-84,484	9,415,374
收藏品及傳承資產	68,286,997	0	0	0	0	68,286,997
權利	299,658,910	0	0	3,017,990	0	296,640,920
小計	2,227,927,339	-690,579,303	13,256,719	3,668,645	-11,717,186	1,535,218,924
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	53,640,750	0	10,893,272	12,935,950	0	51,598,072
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,886,936	0	0	0	0	3,886,936
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	57,527,686	0	10,893,272	12,935,950	0	55,485,008
合計	2,285,455,025	-690,579,303	24,149,991	16,604,595	-11,717,186	1,590,703,932

備註 一、資本資產成本增加數24,149,991元=屬預算執行增加數11,193,272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12,956,719元。

二、設備及投資預算執行數11,193,272元=本年度預算執行數10,765,259元+以前年度預算執行數428,013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111年01月01日至111年03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12,956,719元，係：</p> <p>1. 金管處購建中固定資產完工轉列正式科目12,935,950元。 2. 金管處受其他機關撥入20,769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111年01月01日至111年03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	410,182	80,949,249	81,359,431	收入
	-	80,949,249	80,949,249	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	35,000	-	35,000	罰款及賠償收入
規費收入	10,756	-	10,756	規費收入
財產收入	273,847	-	273,847	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	90,579	-	90,579	其他收入
歲出	69,617,013	5,036,241	74,653,254	支出
	-	415,669	415,669	繳付公庫數
人事費	27,793,777	-	27,793,777	人事支出
業務費	21,491,098	-	21,491,098	業務支出
獎補助費	9,566,879	-	9,566,879	獎補助支出
設備及投資	10,765,259	-10,765,259	-	
	-	6,508	6,508	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	15,379,323	15,379,323	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-69,206,831	75,913,008	6,706,177	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80,949,249元=本年度歲出實現數69,617,013元+以前年度歲出實現數428,013元+預付款10,504,223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415,669元=本年度歲入實現數410,182元+以前年度歲入實現數5,487元。

(二)設備及投資10,765,259元=本年度設備及投資實現數10,765,259元。

(三)財產損失6,508元=本年度資產報廢總值650,655元-該資產累計折舊644,147元。

(四)折舊、折耗及攤銷15,379,323元=本年度固定資產折舊12,361,333元+權利攤銷3,017,990元。

三、本表收支餘絀調整75,913,008元=收入調整數80,949,249元(公庫撥入數80,949,249元)-支出調整數5,036,241元(繳付公庫數415,669元-設備及投資10,765,259元+財產損失6,508元+折舊、折耗及攤銷15,379,323元)。