

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06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	101,000	4,247	0	-51,725
				罰款及賠償收入	0			49,275		
				0408110000-0	203,000	203,000	101,000	4,247	0	-51,725
				營建署及所屬	0			49,275		
				0408110100-5	143,000	143,000	71,000	0	0	-44,000
				罰金罰鍰及怠金	0			27,000		
				0408110101-8	143,000	143,000	71,000	0	0	-44,000
罰金罰鍰	0			27,000						
03	57	01	02	0408110300-4	60,000	60,000	30,000	4,247	0	-7,725
				賠償收入	0			22,275		
				0408110301-7	60,000	60,000	30,000	4,247	0	-7,725
				一般賠償收入	0			22,275		
				0500000000-8	554,000	554,000	12,000	35,981	0	79,448
				規費收入	0			91,448		
				0508110000-6	554,000	554,000	12,000	35,981	0	79,448
營建署及所屬	0			91,448						
01	02	01	02	0508110100-0	24,000	24,000	12,000	2,481	0	1,536
				行政規費收入	0			13,536		
				0508110102-6	24,000	24,000	12,000	2,481	0	1,536
證照費	0			13,536						

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06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	77			0508110300-0	530,000	530,000	0	33,500	0	77,912
				使用規費收入	0			77,912		
				0508110303-8	0	0	0	0	0	12
				資料使用費	0			12		
				0508110306-6	0	0	0	0	0	9,900
				場地設施使用費	0			9,900		
				0508110307-9	530,000	530,000	0	33,500	0	68,000
				服務費	0			68,000		
				0700000000-9	13,866,000	13,866,000	6,933,000	1,286,094	0	-4,842,871
				財產收入	0			2,090,129		
				0708110000-7	13,866,000	13,866,000	6,933,000	1,286,094	0	-4,842,871
				營建署及所屬	0			2,090,129		
0708110100-1	13,860,000	13,860,000	6,930,000	1,286,094	0	-4,839,871				
財產孳息	0			2,090,129						
0708110103-0	13,860,000	13,860,000	6,930,000	1,286,094	0	-4,839,871				
租金收入	0			2,090,129						
0708110500-0	6,000	6,000	3,000	0	0	-3,000				
廢舊物資售價	0			0						
07				1200000000-8	479,000	479,000	114,000	123,433	0	489,643
其他收入	0			603,643						

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06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)		
	77			1208110000-6 營建署及所屬	479,000 0	479,000	114,000	123,433 603,643	0	489,643
		01		1208110200-5 雜項收入	479,000 0	479,000	114,000	123,433 603,643	0	489,643
			01	1208110201-8 收回以前年度歲出	0 0	0	0	108,680 434,207	0	434,207
			02	1208110210-9 其他雜項收入	479,000 0	479,000	114,000	14,753 169,436	0	55,436
				合計	15,102,000 0	15,102,000	7,160,000	1,449,755 2,834,495	0	-4,325,505

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06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	324,777,000	0	324,777,000	174,737,000	33,357,723	28,993,879	
					0	0			145,743,121	4,491,378	
					0	0			0		
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	258,899,000	0	258,899,000	132,542,000	28,963,300	27,382,468	
					0	0			105,159,532	4,491,378	
					0	0			0		
			06	5608113006-6 金門國家公園經營管理	174,721,000	0	174,721,000	69,674,000	12,488,251	13,981,335	
					0	0			55,692,665	4,491,378	
					0	0			0		
				20 業務費	174,335,000	0	174,335,000	69,428,000	12,486,251	13,771,335	
					0	0			55,656,665	4,491,378	
					0	0			0		
				40 獎補助費	386,000	0	386,000	246,000	2,000	210,000	
					0	0			36,000	0	
					0	0			0		
			06	5608113006-6* 金門國家公園經營管理	84,178,000	0	84,178,000	62,868,000	16,475,049	13,401,133	
					0	0			49,466,867	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06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	62,178,000	0	62,178,000	40,868,000	10,235,281	12,455,003	
					0	0			28,412,997	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	22,000,000	0	22,000,000	22,000,000	6,239,768	946,130	
					0	0			21,053,870	0	
					0	0			0		
			04	5708110100-3 一般行政	65,878,000	0	65,878,000	42,195,000	4,394,423	1,611,411	
					0	0			40,583,589	0	
					0	0			0		
				10 人事費	65,878,000	0	65,878,000	42,195,000	4,394,423	1,611,411	
					0	0			40,583,589	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	140,460	0	140,460	140,460	132,660	0	
					0	0			140,460	0	
					0	0			0		
				10 人事費	140,460	0	140,460	140,460	132,660	0	
					0	0			140,460	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,061,128	0	4,061,128	4,061,128	3,035,266	0	
					0	0			4,061,128	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06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)		
				10 人事費	4,061,128	0	4,061,128	4,061,128	3,035,266	0	
					0	0		4,061,128		0	
					0	0		0			
29				5777015700-3 調整軍公教人員待遇準備	1,294,819	0	1,294,819	1,294,819	161,829	0	
					0	0		1,294,819		0	
					0	0		0			
				10 人事費	1,294,819	0	1,294,819	1,294,819	161,829	0	
					0	0		1,294,819		0	
					0	0		0			
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	4,254	0	4,254	4,254	4,254	0	
					0	0		4,254		0	
					0	0		0			
				10 人事費	4,254	0	4,254	4,254	4,254	0	
					0	0		4,254		0	
					0	0		0			
				合計	330,277,661	0	330,277,661	180,237,661	36,691,732	28,993,879	
					0	0		151,243,782		4,491,378	
					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06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	17,244	0	0	10,209	0	7,035
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	17,244	0	0	10,209	0	7,035
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0408110100-5	17,244	0	0	10,209	0	7,035
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0408110101-8	17,244	0	0	10,209	0	7,035
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	17,244	0	0	10,209	0	7,035
					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06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			
110	02				小 計	7,500	0	0	0	0	7,500			
									0	0	0	0	0	0
									9,000	0	0	3,000	0	6,000
									0	0	0	0	0	0
									9,000	0	0	3,000	0	6,000
									0	0	0	0	0	0
									9,000	0	0	3,000	0	6,000
									0	0	0	0	0	0
									9,000	0	0	3,000	0	6,000
									0	0	0	0	0	0
									9,000	0	0	3,000	0	6,000
									0	0	0	0	0	0
									9,000	0	0	3,000	0	6,000
									0	0	0	0	0	0
									小 計	9,000	0	0	3,000	0
					0	0	0	0	0	0				
				合 計	33,744	0	0	13,209	0	20,535				
					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111年01月01日至111年06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111年01月01日至111年06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	
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	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	
					2,207,709	0	0	428,797	0	1,778,912	0	
			02		5608113000-0 國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	
					2,207,709	0	0	428,797	0	1,778,912	0	
				06	5608113006-6 金門國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	
					1,733,600	0	0	0	0	1,733,600	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	0	428,797	0	45,312	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06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	474,109	0	0	428,797	0	45,312	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
				合計	2,207,709	0	0	428,797	0	1,778,912	0
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					4,967,709	0	0	428,797	0	4,538,912	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06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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	0	40,583,589	1,294,819	4,061,128	4,254
1015 法定編制人員待遇	0	17,743,719	676,387	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	6,312,782	323,953	0	0
1025 技工及工友待遇	0	3,307,154	107,238	0	0
1030 獎金	0	9,209,185	97,834	0	0
1035 其他給與	0	232,802	0	0	0
1040 加班值班費	0	160,511	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	4,061,128	4,254
1050 退休離職儲金	0	1,715,121	56,865	0	0
1055 保險	0	1,902,315	32,542	0	0
20 業務費	55,656,665	0	0	0	0
2003 教育訓練費	61,465	0	0	0	0
2006 水電費	2,145,286	0	0	0	0
2009 通訊費	630,022	0	0	0	0
2018 資訊服務費	637,775	0	0	0	0
2021 其他業務租金	242,941	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	37,870	0	0	0	0
2027 保險費	883,989	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	302,355	0	0	0	0
2039 委辦費	2,801,510	0	0	0	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06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			
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
10 人事費	140,460	46,084,250		
1015 法定編制人員待遇	0	18,420,106		
1020 約聘僱人員待遇	0	6,636,735		
1025 技工及工友待遇	0	3,414,392		
1030 獎金	0	9,307,019		
1035 其他給與	140,460	373,262		
1040 加班值班費	0	160,511		
1045 退休退職給付	0	4,065,382		
1050 退休離職儲金	0	1,771,986		
1055 保險	0	1,934,857		
20 業務費	0	55,656,665		
2003 教育訓練費	0	61,465		
2006 水電費	0	2,145,286		
2009 通訊費	0	630,022		
2018 資訊服務費	0	637,775		
2021 其他業務租金	0	242,941		
2024 稅捐及規費	0	37,870		
2027 保險費	0	883,989		
2036 按日按件計資酬金	0	302,355		
2039 委辦費	0	2,801,510		

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06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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
2045 國內組織會費	95,000	0	0	0	0
2051 物品	1,044,496	0	0	0	0
2054 一般事務費	39,546,364	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	66,960	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	6,537,785	0	0	0	0
2072 國內旅費	489,097	0	0	0	0
2081 運費	107,000	0	0	0	0
2093 特別費	26,750	0	0	0	0
30 設備及投資*	28,412,997	0	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	21,234,753	0	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	6,430,637	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	300,000	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	447,607	0	0	0	0
40 獎補助費	36,000	0	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	32,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	4,000	0	0	0	0
40 獎補助費*	21,053,870	0	0	0	0
4090 其他補助及捐助*	21,053,870	0	0	0	0
合計	105,159,532	40,583,589	1,294,819	4,061,128	4,254

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06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			
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
2045 國內組織會費	0	95,000		
2051 物品	0	1,044,496		
2054 一般事務費	0	39,546,364		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	66,960		
2069 設施及機械設備養護費	0	6,537,785		
2072 國內旅費	0	489,097		
2081 運費	0	107,000		
2093 特別費	0	26,750		
30 設備及投資*	0	28,412,997		
3010 房屋建築及設備費*	0	21,234,753		
3015 公共建設及設施費*	0	6,430,637		
3030 資訊軟硬體設備費*	0	300,000		
3035 雜項設備費*	0	447,607		
40 獎補助費	0	36,000		
4040 對國內團體之捐助	0	32,000		
4085 獎勵及慰問	0	4,000		
40 獎補助費*	0	21,053,870		
4090 其他補助及捐助*	0	21,053,870		
合計	140,460	151,243,782		

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06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	2,847,704	0	0	0	0	0	0	0	2,847,704
本年度	2,834,495	0	0	0	0	0	0	0	2,834,495
0408110101 罰金罰鍰	27,000	0	0	0	0	0	0	0	27,000
0408110301 一般賠償收入	22,275	0	0	0	0	0	0	0	22,275
0508110102 證照費	13,536	0	0	0	0	0	0	0	13,536
0508110303 資料使用費	12	0	0	0	0	0	0	0	12
0508110306 場地設施使用費	9,900	0	0	0	0	0	0	0	9,900
0508110307 服務費	68,000	0	0	0	0	0	0	0	68,000
0708110103 租金收入	2,090,129	0	0	0	0	0	0	0	2,090,129
1208110201 收回以前年度歲出	434,207	0	0	0	0	0	0	0	434,207
1208110210 其他雜項收入	169,436	0	0	0	0	0	0	0	169,436
以前年度	13,209	0	0	0	0	0	0	0	13,209
一、以前年度應收(保留)數	13,209	0	0	0	0	0	0	0	13,209



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06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)			
107年度 0408110101 罰金罰鍰	10,209	0	0	0	0	0	0	0	10,209
110年度 0408110101 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
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111年01月01日至111年06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	151,672,579	4,491,378	0	0	400,000	0	0	0	156,563,957	28,641,413
本年度	151,243,782	4,491,378	0	0	400,000	0	0	0	156,135,160	24,102,501
一、本年度經費	145,743,121	4,491,378	0	0	400,000	0	0	0	150,634,499	24,102,501
5608113006 金門國家公園經營管理	105,159,532	4,491,378	0	0	400,000	0	0	0	110,050,910	22,491,090
5708110100 一般行政	40,583,589	0	0	0	0	0	0	0	40,583,589	1,611,411
二、統籌科目	5,500,661	0	0	0	0	0	0	0	5,500,661	0
5777015700 調整軍公教人員待遇準備	1,294,819	0	0	0	0	0	0	0	1,294,819	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,061,128	0	0	0	0	0	0	0	4,061,128	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	4,254	0	0	0	0	0	0	0	4,254	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	140,460	0	0	0	0	0	0	0	140,460	0
以前年度	428,797	0	0	0	0	0	0	0	428,797	4,538,912
一、以前年度應付(保留)數	428,797	0	0	0	0	0	0	0	428,797	4,538,912
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

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06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)			
110年度 5608113006 金門國家公園經營管理	428,797	0	0	0	0	0	0	428,797	1,778,912
二、退還以前年度收入數	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,650,790,701	2 負債	58,263,315
11 流動資產	63,175,228	21 流動負債	27,195,003
110103 專戶存款	58,263,315	210302 應付代收款	27,195,003
110104 零用金	400,000	28 其他負債	31,068,312
110303 應收帳款	20,535	280301 存入保證金	31,068,312
110901 預付款	4,491,378	3 淨資產	1,592,527,386
14 固定資產	1,290,105,208	31 資產負債淨額	1,592,527,386
140101 土地	712,629,475	310101 資產負債淨額	1,592,527,386
140201 土地改良物	490,752,204		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-338,794,043		
140401 房屋建築及設備	500,490,288		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-235,231,958		
140501 機械及設備	48,290,475		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-37,031,062		
140601 交通及運輸設備	17,728,677		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-15,007,245		
140701 雜項設備	94,355,917		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-85,191,453		
141001 收藏品及傳承資產	68,289,339		
141101 購建中固定資產	68,824,594		
16 無形資產	297,509,865		
160101 權利	293,622,929		

金門國家公園管理處  
平衡表

中華民國111年06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	3,886,936		
18 其他資產			400
180201 存出保證金	400		
合 計	1,650,790,701	合 計	1,650,790,701

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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	31,901,719	159,398,452
公庫撥入數	30,451,964	156,563,957
罰款及賠償收入	4,247	49,275
規費收入	35,981	91,448
財產收益	1,286,094	2,090,129
其他收入	123,433	603,643
支出	32,648,562	163,900,812
繳付公庫數	1,449,755	2,847,704
人事支出	7,728,432	46,084,250
業務支出	12,486,251	55,656,665
獎補助支出	6,241,768	21,089,870
財產損失	105	7,880,528
折舊、折耗及攤銷	4,742,251	30,341,795
收支餘絀	-746,843	-4,502,360

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06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	718,355,803	0	5,905,959	11,632,287	0	712,629,475
土地改良物	487,114,757	-323,487,837	3,637,447	0	-15,306,206	151,958,161
房屋建築及設備	493,194,260	-229,454,144	7,296,028	0	-5,777,814	265,258,330
機械及設備	48,337,596	-36,427,503	949,000	996,121	-603,559	11,259,413
交通及運輸設備	17,838,515	-14,691,956	0	109,838	-315,289	2,721,432
雜項設備	95,140,501	-86,517,863	1,775,475	2,560,059	1,326,410	9,164,464
收藏品及傳承資產	68,286,997	0	2,342	0	0	68,289,339
權利	299,658,910	0	0	6,035,981	0	293,622,929
小計	2,227,927,339	-690,579,303	19,566,251	21,334,286	-20,676,458	1,514,903,543
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	28,119,794	12,935,950	0	68,824,594
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	28,119,794	12,935,950	0	72,711,530
合計	2,285,455,025	-690,579,303	47,686,045	34,270,236	-20,676,458	1,587,615,073

備註 一、資本資產成本增加數47,686,045元=屬預算執行增加數28,841,794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18,844,251元。

二、設備及投資預算執行數28,841,794元=本年度預算執行數28,412,997元+以前年度預算執行數428,797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06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18,844,251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3,137,832元。</p> <p>3. 依公告地價申報土地增值2,770,469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06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	2,834,495	156,563,957	159,398,452	收入
	-	156,563,957	156,563,957	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	49,275	-	49,275	罰款及賠償收入
規費收入	91,448	-	91,448	規費收入
財產收入	2,090,129	-	2,090,129	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	603,643	-	603,643	其他收入
歲出	151,243,782	12,657,030	163,900,812	支出
	-	2,847,704	2,847,704	繳付公庫數
人事費	46,084,250	-	46,084,250	人事支出
業務費	55,656,665	-	55,656,665	業務支出
獎補助費	21,089,870	-	21,089,870	獎補助支出
設備及投資	28,412,997	-28,412,997	-	
	-	7,880,528	7,880,528	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	30,341,795	30,341,795	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-148,409,287	143,906,927	-4,502,360	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156,563,957元=本年度歲出實現數151,243,782元+以前年度歲出實現數428,797元+預付款4,491,378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2,847,704元=本年度歲入實現數2,834,495元+以前年度歲入實現數13,209元。

(二)設備及投資28,412,997元=本年度設備及投資實現數28,412,997元。

(三)財產損失7,880,528元=本年度資產報廢總值11,509,884元-該資產累計折舊3,629,356元。

(四)折舊、折耗及攤銷30,341,795元=本年度固定資產折舊24,305,814元+權利攤銷6,035,981元。三、本表收支餘絀調整143,906,927元=收入調整數156,563,957元(公庫撥入數156,563,957元)-支出調整數12,657,030元(繳付公庫數2,847,704元-設備及投資28,412,997元+財產損失7,880,528元+折舊、折耗及攤銷30,341,7

金門國家公園管理處  
本年度庫款支付計算表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年06月30日

單位:新臺幣元

科目及編號	分配數		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
甲、本機關經費預算部分	40,356,000	174,737,000	27,117,955	150,634,499	24,102,501	
5608113000-0 國家公園經營管理	14,420,000	69,674,000	12,488,251	60,584,043	9,089,957	
5608113006-6 金門國家公園經營管理	14,420,000	69,674,000	12,488,251	60,584,043	9,089,957	
5608113000-0* 國家公園經營管理	21,053,000	62,868,000	10,235,281	49,466,867	13,401,133	
5608113006-6* 金門國家公園經營管理	21,053,000	62,868,000	10,235,281	49,466,867	13,401,133	
5708110100-3 一般行政	4,883,000	42,195,000	4,394,423	40,583,589	1,611,411	
乙、統籌科目部分	3,334,009	5,500,661	3,334,009	5,500,661	0	
5777015700-3 調整軍公教人員待遇準備	161,829	1,294,819	161,829	1,294,819	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,035,266	4,061,128	3,035,266	4,061,128	0	
7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	4,254	4,254	4,254	4,254	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	132,660	140,460	132,660	140,460	0	

金門國家公園管理處  
本年度庫款支付計算表

中華民國111年01月01日至111年06月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目及編號	分配數		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
合計	43,690,009	180,237,661	30,451,964	156,135,160	24,102,501	