

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07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	118,000	3,000	0	-65,725
				罰款及賠償收入	0			52,275		
				0408110000-0	203,000	203,000	118,000	3,000	0	-65,725
				營建署及所屬	0			52,275		
				0408110100-5	143,000	143,000	83,000	0	0	-56,000
				罰金罰鍰及息金	0			27,000		
				0408110101-8	143,000	143,000	83,000	0	0	-56,000
罰金罰鍰	0			27,000						
03	57	01	02	0408110300-4	60,000	60,000	35,000	3,000	0	-9,725
				賠償收入	0			25,275		
				0408110301-7	60,000	60,000	35,000	3,000	0	-9,725
				一般賠償收入	0			25,275		
				0500000000-8	554,000	554,000	14,000	21,000	0	98,448
				規費收入	0			112,448		
				0508110000-6	554,000	554,000	14,000	21,000	0	98,448
營建署及所屬	0			112,448						
01	02	01	02	0508110100-0	24,000	24,000	14,000	0	0	-464
				行政規費收入	0			13,536		
				0508110102-6	24,000	24,000	14,000	0	0	-464
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07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	21,000	0	98,912		
				使用規費收入	0			98,912				
				0508110303-8	0	0	0	0	0	12	0	12
				資料使用費	0			12				
				0508110306-6	0	0	0	0	0	0	0	9,900
				場地設施使用費	0			9,900				
				0508110307-9	530,000	530,000	0	21,000	0	89,000	0	89,000
				服務費	0			89,000				
				0700000000-9	13,866,000	13,866,000	10,398,000	1,113,160	0	3,203,289	0	-7,194,711
				財產收入	0			3,203,289				
				0708110000-7	13,866,000	13,866,000	10,398,000	1,113,160	0	3,203,289	0	-7,194,711
				營建署及所屬	0			3,203,289				
0708110100-1	13,860,000	13,860,000	10,395,000	1,113,160	0	3,203,289	0	-7,191,711				
財產孳息	0			3,203,289								
0708110103-0	13,860,000	13,860,000	10,395,000	1,113,160	0	3,203,289	0	-7,191,711				
租金收入	0			3,203,289								
0708110500-0	6,000	6,000	3,000	0	0	0	0	-3,000				
廢舊物資售價	0			0								
07				1200000000-8	479,000	479,000	132,000	47,499	0	519,142		
其他收入	0			651,142								

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07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)		
	77			1208110000-6 營建署及所屬	479,000 0	479,000	132,000 47,499	651,142 0	519,142	
		01		1208110200-5 雜項收入	479,000 0	479,000	132,000 47,499	651,142 0	519,142	
			01	1208110201-8 收回以前年度歲出	0 0	0	0 434,207	0	434,207	
			02	1208110210-9 其他雜項收入	479,000 0	479,000	132,000 47,499	216,935 0	84,935	
				合計	15,102,000 0	15,102,000	10,662,000 4,019,154	1,184,659 0	-6,642,846	

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07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	195,613,000	22,003,578	27,866,301	
					0	0			167,746,699	3,682,443	
					0	0			0		
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	258,899,000	0	258,899,000	148,555,000	17,294,393	26,101,075	
					0	0			122,453,925	3,682,443	
					0	0			0		
			06	5608113006-6 金門國家公園經營管理	174,721,000	0	174,721,000	83,087,000	14,650,480	12,743,855	
					0	0			70,343,145	3,682,443	
					0	0			0		
				20 業務費	174,335,000	0	174,335,000	82,831,000	14,628,480	12,545,855	
					0	0			70,285,145	3,682,443	
					0	0			0		
				40 獎補助費	386,000	0	386,000	256,000	22,000	198,000	
					0	0			58,000	0	
					0	0			0		
			06	5608113006-6* 金門國家公園經營管理	84,178,000	0	84,178,000	65,468,000	2,643,913	13,357,220	
					0	0			52,110,780	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07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	43,468,000	2,643,913	12,411,090	
					0	0			31,056,910	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	22,000,000	0	22,000,000	22,000,000	0	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	47,058,000	4,709,185	1,765,226	
					0	0			45,292,774	0	
					0	0			0		
				10 人事費	65,878,000	0	65,878,000	47,058,000	4,709,185	1,765,226	
					0	0			45,292,774	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	0	0	
					0	0			140,460	0	
					0	0			0		
				10 人事費	140,460	0	140,460	140,460	0	0	
					0	0			140,460	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,273,570	0	4,273,570	4,273,570	212,442	0	
					0	0			4,273,570	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07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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				10 人事費	4,273,570	0	4,273,570	4,273,570	212,442	0	
					0	0			4,273,570	0	
					0	0			0		
29				5777015700-3 調整軍公教人員待遇準備	1,458,323	0	1,458,323	1,458,323	163,504	0	
					0	0			1,458,323	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,458,323	0	1,458,323	1,458,323	163,504	0	
					0	0			1,458,323	0	
					0	0			0		
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	8,508	0	8,508	8,508	4,254	0	
					0	0			8,508	0	
					0	0			0		
				10 人事費	8,508	0	8,508	8,508	4,254	0	
					0	0			8,508	0	
					0	0			0		
				合計	330,657,861	0	330,657,861	201,493,861	22,383,778	27,866,301	
					0	0			173,627,560	3,682,443	
					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07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	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07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	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

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年07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

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年07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		
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	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	
					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	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	0	
					1,733,600	0	0	0	0	1,733,600	0		
					20 業務費	0	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	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07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	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07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	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	0	45,292,774	1,458,323	4,273,570	8,508
1015 法定編制人員待遇	0	20,089,390	758,310	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	7,214,608	370,232	0	0
1025 技工及工友待遇	0	3,746,514	121,498	0	0
1030 獎金	0	9,465,870	97,834	0	0
1035 其他給與	0	332,881	0	0	0
1040 加班值班費	0	164,111	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	4,273,570	8,508
1050 退休離職儲金	0	1,991,355	66,422	0	0
1055 保險	0	2,288,045	44,027	0	0
20 業務費	70,285,145	0	0	0	0
2003 教育訓練費	109,423	0	0	0	0
2006 水電費	2,725,174	0	0	0	0
2009 通訊費	728,849	0	0	0	0
2012 土地租金	157,879	0	0	0	0
2018 資訊服務費	984,001	0	0	0	0
2021 其他業務租金	292,075	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	100,565	0	0	0	0
2027 保險費	967,880	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	317,355	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07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			
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
10 人事費	140,460	51,173,635		
1015 法定編制人員待遇	0	20,847,700		
1020 約聘僱人員待遇	0	7,584,840		
1025 技工及工友待遇	0	3,868,012		
1030 獎金	0	9,563,704		
1035 其他給與	140,460	473,341		
1040 加班值班費	0	164,111		
1045 退休退職給付	0	4,282,078		
1050 退休離職儲金	0	2,057,777		
1055 保險	0	2,332,072		
20 業務費	0	70,285,145		
2003 教育訓練費	0	109,423		
2006 水電費	0	2,725,174		
2009 通訊費	0	728,849		
2012 土地租金	0	157,879		
2018 資訊服務費	0	984,001		
2021 其他業務租金	0	292,075		
2024 稅捐及規費	0	100,565		
2027 保險費	0	967,880		
2036 按日按件計資酬金	0	317,355		

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07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	調整軍公教人員待遇準備
2039 委辦費	4,716,739	0	0	0	0
2045 國內組織會費	95,000	0	0	0	0
2051 物品	1,158,051	0	0	0	0
2054 一般事務費	47,955,132	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	92,260	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	9,100,356	0	0	0	0
2072 國內旅費	603,656	0	0	0	0
2081 運費	151,000	0	0	0	0
2093 特別費	29,750	0	0	0	0
30 設備及投資*	31,056,910	0	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	21,601,931	0	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	7,573,199	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	1,364,553	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	517,227	0	0	0	0
40 獎補助費	58,000	0	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	54,000	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	122,453,925	45,292,774	1,458,323	4,273,570	8,508

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07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			
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
2039 委辦費	0	4,716,739		
2045 國內組織會費	0	95,000		
2051 物品	0	1,158,051		
2054 一般事務費	0	47,955,132		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	92,260		
2069 設施及機械設備養護費	0	9,100,356		
2072 國內旅費	0	603,656		
2081 運費	0	151,000		
2093 特別費	0	29,750		
30 設備及投資*	0	31,056,910		
3010 房屋建築及設備費*	0	21,601,931		
3015 公共建設及設施費*	0	7,573,199		
3030 資訊軟硬體設備費*	0	1,364,553		
3035 雜項設備費*	0	517,227		
40 獎補助費	0	58,000		
4040 對國內團體之捐助	0	54,000		
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	173,627,560		

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07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	4,032,363	0	0	0	0	0	0	0	4,032,363
本年度	4,019,154	0	0	0	0	0	0	0	4,019,154
0408110101 罰金罰鍰	27,000	0	0	0	0	0	0	0	27,000
0408110301 一般賠償收入	25,275	0	0	0	0	0	0	0	25,275
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	89,000	0	0	0	0	0	0	0	89,000
0708110103 租金收入	3,203,289	0	0	0	0	0	0	0	3,203,289
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	216,935	0	0	0	0	0	0	0	216,935
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07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	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07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	174,056,357	3,682,443	0	0	400,000	0	0	0	178,138,800	28,322,770
本年度	173,627,560	3,682,443	0	0	400,000	0	0	0	177,710,003	23,783,858
一、本年度經費	167,746,699	3,682,443	0	0	400,000	0	0	0	171,829,142	23,783,858
5608113006 金門國家公園經營管理	122,453,925	3,682,443	0	0	400,000	0	0	0	126,536,368	22,018,632
5708110100 一般行政	45,292,774	0	0	0	0	0	0	0	45,292,774	1,765,226
二、統籌科目	5,880,861	0	0	0	0	0	0	0	5,880,861	0
5777015700 調整軍公教人員待遇準備	1,458,323	0	0	0	0	0	0	0	1,458,323	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,273,570	0	0	0	0	0	0	0	4,273,570	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	8,508	0	0	0	0	0	0	0	8,508	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07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)			
110年度 5608113006 金門國家公園經營管理	428,797	0	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	0

金門國家公園管理處  
平衡表

中華民國111年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,660,060,657	2 負債	70,431,057
11 流動資產	74,534,035	21 流動負債	36,362,964
110103 專戶存款	70,431,057	210302 應付代收款	36,362,964
110104 零用金	400,000	28 其他負債	34,068,093
110303 應收帳款	20,535	280301 存入保證金	34,068,093
110901 預付款	3,682,443	3 淨資產	1,589,629,600
14 固定資產	1,289,022,354	31 資產負債淨額	1,589,629,600
140101 土地	712,629,475	310101 資產負債淨額	1,589,629,600
140201 土地改良物	490,752,204		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-341,036,924		
140401 房屋建築及設備	500,490,288		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-236,198,688		
140501 機械及設備	48,290,475		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-37,289,525		
140601 交通及運輸設備	17,728,677		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-15,070,756		
140701 雜項設備	94,361,753		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-85,297,244		
141001 收藏品及傳承資產	68,289,339		
141101 購建中固定資產	71,373,280		
16 無形資產	296,503,868		
160101 權利	292,616,932		

金門國家公園管理處  
平衡表

中華民國111年07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	1,660,060,657	合 計	1,660,060,657

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) 17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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	22,759,502	182,157,954
公庫撥入數	21,574,843	178,138,800
罰款及賠償收入	3,000	52,275
規費收入	21,000	112,448
財產收益	1,113,160	3,203,289
其他收入	47,499	651,142
支出	25,657,288	189,558,100
繳付公庫數	1,184,659	4,032,363
人事支出	5,089,385	51,173,635
業務支出	14,628,480	70,285,145
獎補助支出	22,000	21,111,870
財產損失	894	7,881,422
折舊、折耗及攤銷	4,731,870	35,073,665
收支餘絀	-2,897,786	-7,400,146

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07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	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	-17,549,087	149,715,280
房屋建築及設備	493,194,260	-229,454,144	7,296,028	0	-6,744,544	264,291,600
機械及設備	48,337,596	-36,427,503	949,000	996,121	-862,022	11,000,950
交通及運輸設備	17,838,515	-14,691,956	0	109,838	-378,800	2,657,921
雜項設備	95,140,501	-86,517,863	1,870,702	2,649,450	1,220,619	9,064,509
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	7,041,978	0	292,616,932
小計	2,227,927,339	-690,579,303	19,661,478	22,429,674	-24,313,834	1,510,266,006
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	30,668,480	12,935,950	0	71,373,280
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	30,668,480	12,935,950	0	75,260,216
合計	2,285,455,025	-690,579,303	50,329,958	35,365,624	-24,313,834	1,585,526,222

備註 一、資本資產成本增加數50,329,958元=屬預算執行增加數31,485,707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31,485,707元=本年度預算執行數31,056,910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07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。</p> <p>2. 金管處受其他機關撥入3,137,832元。 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07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	4,019,154	178,138,800	182,157,954	收入
	-	178,138,800	178,138,800	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	52,275	-	52,275	罰款及賠償收入
規費收入	112,448	-	112,448	規費收入
財產收入	3,203,289	-	3,203,289	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	651,142	-	651,142	其他收入
歲出	173,627,560	15,930,540	189,558,100	支出
	-	4,032,363	4,032,363	繳付公庫數
人事費	51,173,635	-	51,173,635	人事支出
業務費	70,285,145	-	70,285,145	業務支出
獎補助費	21,111,870	-	21,111,870	獎補助支出
設備及投資	31,056,910	-31,056,910	-	
	-	7,881,422	7,881,422	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	35,073,665	35,073,665	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-169,608,406	162,208,260	-7,400,146	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178,138,800元=本年度歲出實現數173,627,560元+以前年度歲出實現數428,797元+預付款3,682,443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4,032,363元=本年度歲入實現數4,019,154元+以前年度歲入實現數13,209元。

(二)設備及投資31,056,910元=本年度設備及投資實現數31,056,910元。

(三)財產損失7,881,422元=本年度資產報廢總值11,599,275元-該資產累計折舊3,717,853元。

(四)折舊、折耗及攤銷35,073,665元=本年度固定資產折舊28,031,687元+權利攤銷7,041,978元。三、本表收支餘絀調整162,208,260元=收入調整數178,138,800元(公庫撥入數178,138,800元)-支出調整數15,930,540元(繳付公庫數4,032,363元-設備及投資31,056,910元+財產損失7,881,422元+折舊、折耗及攤銷35,073,665元)。