

金門國家公園管理處

會計月報

中華民國111年 8 月份

主辦會計人員 楊麗月

機關長官 鄭瑞昌

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08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	135,000	13,790	0	-68,935
				罰款及賠償收入	0			66,065		
				0408110000-0	203,000	203,000	135,000	13,790	0	-68,935
				營建署及所屬	0			66,065		
				0408110100-5	143,000	143,000	95,000	7,500	0	-60,500
				罰金罰鍰及怠金	0			34,500		
				0408110101-8	143,000	143,000	95,000	7,500	0	-60,500
				罰金罰鍰	0			34,500		
				0408110300-4	60,000	60,000	40,000	6,290	0	-8,435
				賠償收入	0			31,565		
		01		0408110301-7	60,000	60,000	40,000	6,290	0	-8,435
				一般賠償收入	0			31,565		
03	57	01	02	0500000000-8	554,000	554,000	16,000	716	0	97,164
				規費收入	0			113,164		
				0508110000-6	554,000	554,000	16,000	716	0	97,164
				營建署及所屬	0			113,164		
				0508110100-0	24,000	24,000	16,000	716	0	-1,748
				行政規費收入	0			14,252		
			02	0508110102-6	24,000	24,000	16,000	716	0	-1,748
				證照費	0			14,252		

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08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	0	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	0	0	0	0	89,000
				服務費	0			89,000				
				0700000000-9	13,866,000	13,866,000	10,399,000	134,241	0			-7,061,470
				財產收入	0			3,337,530				
				0708110000-7	13,866,000	13,866,000	10,399,000	134,241	0			-7,061,470
				營建署及所屬	0			3,337,530				
0708110100-1	13,860,000	13,860,000	10,395,000	94,232	0			-7,097,479				
財產孳息	0			3,297,521								
0708110103-0	13,860,000	13,860,000	10,395,000	94,232	0			-7,097,479				
租金收入	0			3,297,521								
0708110500-0	6,000	6,000	4,000	40,009	0			36,009				
廢舊物資售價	0			40,009								
07				1200000000-8	479,000	479,000	150,000	33,663	0	534,805		
其他收入	0			684,805								

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08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	150,000 33,663 684,805	0	534,805	
		01		1208110200-5 雜項收入	479,000 0	479,000	150,000 33,663 684,805	0	534,805	
			01	1208110201-8 收回以前年度歲出	0 0	0	0 0 434,207	0	434,207	
			02	1208110210-9 其他雜項收入	479,000 0	479,000	150,000 33,663 250,598	0	100,598	
				合計	15,102,000 0	15,102,000	10,700,000 182,410 4,201,564	0	-6,498,436	

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08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	216,171,000	17,246,651	31,177,650	
					0	0		184,993,350		2,872,759	
					0	0		0			
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	258,899,000	0	258,899,000	164,230,000	12,646,978	29,129,097	
					0	0		135,100,903		2,872,759	
					0	0		0			
			06	5608113006-6 金門國家公園經營管理	174,721,000	0	174,721,000	96,362,000	11,414,932	14,603,923	
					0	0		81,758,077		2,872,759	
					0	0		0			
				20 業務費	174,335,000	0	174,335,000	96,096,000	11,414,932	14,395,923	
					0	0		81,700,077		2,872,759	
					0	0		0			
				40 獎補助費	386,000	0	386,000	266,000	0	208,000	
					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	67,868,000	1,232,046	14,525,174	
					0	0		53,342,826		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08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	45,868,000	1,232,046	13,579,044	
					0	0			32,288,956	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	51,941,000	4,599,673	2,048,553	
					0	0			49,892,447	0	
					0	0			0		
				10 人事費	65,878,000	0	65,878,000	51,941,000	4,599,673	2,048,553	
					0	0			49,892,447	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	4,486,012	0	4,486,012	4,486,012	212,442	0	
					0	0			4,486,012	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08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	
					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)	(預付款)	
				10 人事費	4,486,012	0	4,486,012	212,442		0	
					0	0		4,486,012		0	
					0	0		0			
29				5777015700-3 調整軍公教人員待遇準備	1,627,723	0	1,627,723	169,400		0	
					0	0		1,627,723		0	
					0	0		0			
				10 人事費	1,627,723	0	1,627,723	169,400		0	
					0	0		1,627,723		0	
					0	0		0			
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	12,762	0	12,762	4,254		0	
					0	0		12,762		0	
					0	0		0			
				10 人事費	12,762	0	12,762	4,254		0	
					0	0		12,762		0	
					0	0		0			
				合計	331,043,957	0	331,043,957	222,437,957	17,632,747	31,177,650	
					0	0		191,260,307		2,872,759	
					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08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	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08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	3,000	0	3,000	0	3,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	9,000	3,000	0	3,000	0	3,000
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0408110100-5	9,000	3,000	0	3,000	0	3,000
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0
					0408110101-8	9,000	3,000	0	3,000	0	3,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	9,000	3,000	0	3,000	0	3,000
						0	0	0	0	0	0
					合計	33,744	3,000	0	13,209	0	17,535
						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08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08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
					小計	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	0
		02			0008000000-0 內政部主管	0	0	0	0	0	0	0
					0008110000-1 營建署及所屬	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
					20 業務費	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08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
					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08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	49,892,447	1,627,723	4,486,012	12,762
1015 法定編制人員待遇	0	22,553,649	844,955	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	8,116,434	416,511	0	0
1025 技工及工友待遇	0	4,185,874	135,758	0	0
1030 獎金	0	9,465,870	97,834	0	0
1035 其他給與	0	409,819	0	0	0
1040 加班值班費	0	191,905	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	4,486,012	12,762
1050 退休離職儲金	0	2,294,745	77,111	0	0
1055 保險	0	2,674,151	55,554	0	0
20 業務費	81,700,077	0	0	0	0
2003 教育訓練費	145,902	0	0	0	0
2006 水電費	3,376,167	0	0	0	0
2009 通訊費	827,901	0	0	0	0
2012 土地租金	157,879	0	0	0	0
2018 資訊服務費	1,045,310	0	0	0	0
2021 其他業務租金	347,956	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	170,884	0	0	0	0
2027 保險費	980,564	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	506,855	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08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	56,159,404		
1015 法定編制人員待遇	0	23,398,604		
1020 約聘僱人員待遇	0	8,532,945		
1025 技工及工友待遇	0	4,321,632		
1030 獎金	0	9,563,704		
1035 其他給與	140,460	550,279		
1040 加班值班費	0	191,905		
1045 退休退職給付	0	4,498,774		
1050 退休離職儲金	0	2,371,856		
1055 保險	0	2,729,705		
20 業務費	0	81,700,077		
2003 教育訓練費	0	145,902		
2006 水電費	0	3,376,167		
2009 通訊費	0	827,901		
2012 土地租金	0	157,879		
2018 資訊服務費	0	1,045,310		
2021 其他業務租金	0	347,956		
2024 稅捐及規費	0	170,884		
2027 保險費	0	980,564		
2036 按日按件計資酬金	0	506,855		

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08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	5,061,527	0	0	0	0
2045 國內組織會費	95,000	0	0	0	0
2051 物品	1,369,176	0	0	0	0
2054 一般事務費	56,216,302	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	115,960	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	10,331,209	0	0	0	0
2072 國內旅費	761,135	0	0	0	0
2081 運費	160,000	0	0	0	0
2093 特別費	30,350	0	0	0	0
30 設備及投資*	32,288,956	0	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	21,608,754	0	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	8,122,320	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	1,992,382	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	565,500	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	135,100,903	49,892,447	1,627,723	4,486,012	12,762

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08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	5,061,527		
2045 國內組織會費	0	95,000		
2051 物品	0	1,369,176		
2054 一般事務費	0	56,216,302		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	115,960		
2069 設施及機械設備養護費	0	10,331,209		
2072 國內旅費	0	761,135		
2081 運費	0	160,000		
2093 特別費	0	30,350		
30 設備及投資*	0	32,288,956		
3010 房屋建築及設備費*	0	21,608,754		
3015 公共建設及設施費*	0	8,122,320		
3030 資訊軟硬體設備費*	0	1,992,382		
3035 雜項設備費*	0	565,500		
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	191,260,307		

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08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	4,214,773	0	0	0	0	0	0	0	4,214,773
本年度	4,201,564	0	0	0	0	0	0	0	4,201,564
0408110101 罰金罰鍰	34,500	0	0	0	0	0	0	0	34,500
0408110301 一般賠償收入	31,565	0	0	0	0	0	0	0	31,565
0508110102 證照費	14,252	0	0	0	0	0	0	0	14,252
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	3,297,521	0	0	0	0	0	0	0	3,297,521
0708110500 廢舊物資售價	40,009	0	0	0	0	0	0	0	40,009
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	250,598	0	0	0	0	0	0	0	250,598
以前年度	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08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)			
一、以前年度應收(保留)數	13,209	0	0	0	0	0	0	0	13,209
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

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08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)			
四、收回剔除經費	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08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	191,689,104	2,872,759	0	0	400,000	0	0	0	194,961,863	32,443,803
本年度	191,260,307	2,872,759	0	0	400,000	0	0	0	194,533,066	27,904,891
一、本年度經費	184,993,350	2,872,759	0	0	400,000	0	0	0	188,266,109	27,904,891
5608113006 金門國家公園經營管理	135,100,903	2,872,759	0	0	400,000	0	0	0	138,373,662	25,856,338
5708110100 一般行政	49,892,447	0	0	0	0	0	0	0	49,892,447	2,048,553
二、統籌科目	6,266,957	0	0	0	0	0	0	0	6,266,957	0
5777015700 調整軍公教人員待遇準備	1,627,723	0	0	0	0	0	0	0	1,627,723	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,486,012	0	0	0	0	0	0	0	4,486,012	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	12,762	0	0	0	0	0	0	0	12,762	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08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)			
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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,664,713,865	2 負債	70,340,159
11 流動資產	73,630,453	21 流動負債	35,940,566
110103 專戶存款	70,340,159	210302 應付代收款	35,940,566
110104 零用金	400,000	28 其他負債	34,399,593
110303 應收帳款	17,535	280301 存入保證金	34,399,593
110901 預付款	2,872,759	3 淨資產	1,594,373,706
14 固定資產	1,286,910,883	31 資產負債淨額	1,594,373,706
140101 土地	712,635,278	310101 資產負債淨額	1,594,373,706
140201 土地改良物	490,752,204		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-343,240,823		
140401 房屋建築及設備	500,829,666		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-237,165,427		
140501 機械及設備	48,979,529		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-37,547,950		
140601 交通及運輸設備	17,728,677		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-15,134,269		
140701 雜項設備	94,263,008		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-85,394,621		
141001 收藏品及傳承資產	68,289,339		
141101 購建中固定資產	71,916,272		
16 無形資產	304,172,129		
160101 權利	300,285,193		

金門國家公園管理處
平衡表

中華民國111年08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	1,664,713,865	合 計	1,664,713,865

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) 18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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	17,005,473	199,163,427
公庫撥入數	16,823,063	194,961,863
罰款及賠償收入	13,790	66,065
規費收入	716	113,164
財產收益	134,241	3,337,530
其他收入	33,663	684,805
支出	21,277,806	210,835,906
繳付公庫數	182,410	4,214,773
人事支出	4,985,769	56,159,404
業務支出	11,414,932	81,700,077
獎補助支出	0	21,111,870
財產損失	988	7,882,410
折舊、折耗及攤銷	4,693,707	39,767,372
收支餘絀	-4,272,333	-11,672,479

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08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	5,911,762	11,632,287	0	712,635,278
土地改良物	487,114,757	-323,487,837	3,637,447	0	-19,752,986	147,511,381
房屋建築及設備	493,194,260	-229,454,144	7,635,406	0	-7,711,283	263,664,239
機械及設備	48,337,596	-36,427,503	1,638,054	996,121	-1,120,447	11,431,579
交通及運輸設備	17,838,515	-14,691,956	0	109,838	-442,313	2,594,408
雜項設備	95,140,501	-86,517,863	1,870,702	2,748,195	1,123,242	8,868,387
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	8,744,040	8,117,757	0	300,285,193
小計	2,227,927,339	-690,579,303	29,439,753	23,604,198	-27,903,787	1,515,279,804
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	31,211,472	12,935,950	0	71,916,272
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	31,211,472	12,935,950	0	75,803,208
合計	2,285,455,025	-690,579,303	60,651,225	36,540,148	-27,903,787	1,591,083,012

備註 一、資本資產成本增加數60,651,225元=屬預算執行增加數32,717,753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27,933,472元。

二、設備及投資預算執行數32,717,753元=本年度預算執行數32,288,956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08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27,933,472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3,843,013元。</p> <p>3. 金管處依公告地價申報土地增值2,770,469元。</p> <p>4. 金門縣金湖鎮瓊林段1270地號傳統建築租賃及最高限額抵押權設定1棟共8,744,040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08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	4,201,564	194,961,863	199,163,427	收入
	-	194,961,863	194,961,863	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	66,065	-	66,065	罰款及賠償收入
規費收入	113,164	-	113,164	規費收入
財產收入	3,337,530	-	3,337,530	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	684,805	-	684,805	其他收入
歲出	191,260,307	19,575,599	210,835,906	支出
	-	4,214,773	4,214,773	繳付公庫數
人事費	56,159,404	-	56,159,404	人事支出
業務費	81,700,077	-	81,700,077	業務支出
獎補助費	21,111,870	-	21,111,870	獎補助支出
設備及投資	32,288,956	-32,288,956	-	
	-	7,882,410	7,882,410	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	39,767,372	39,767,372	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-187,058,743	175,386,264	-11,672,479	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194,961,863元=本年度歲出實現數191,260,307元+以前年度歲出實現數428,797元+預付款2,872,759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4,214,773元=本年度歲入實現數4,201,564元+以前年度歲入實現數13,209元。

(二)設備及投資32,288,956元=本年度設備及投資實現數32,288,956元。

(三)財產損失7,882,410元=本年度資產報廢總值11,698,020元-該資產累計折舊3,815,610元。

(四)折舊、折耗及攤銷39,767,372元=本年度固定資產折舊31,719,397元+權利攤銷8,047,975元。

三、本表收支餘絀調整175,386,264元=收入調整數194,961,863元(公庫撥入數194,961,863元)-支出調整數19,575,599元(繳付公庫數4,214,773元-設備及投資32,288,956元+財產損失7,882,410元+折舊、折耗及攤銷39,767,372元)。