

金門國家公園管理處

會計月報

中華民國 111 年 11 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11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	186,000	16,749	0	-64,129
				罰款及賠償收入	0			121,871		
				0408110000-0	203,000	203,000	186,000	16,749	0	-64,129
				營建署及所屬	0			121,871		
				0408110100-5	143,000	143,000	131,000	6,000	0	-62,500
				罰金罰鍰及息金	0			68,500		
				0408110101-8	143,000	143,000	131,000	6,000	0	-62,500
				罰金罰鍰	0			68,500		
				0408110300-4	60,000	60,000	55,000	10,749	0	-1,629
				賠償收入	0			53,371		
03	57	01	01	0408110301-7	60,000	60,000	55,000	10,749	0	-1,629
				一般賠償收入	0			53,371		
				0500000000-8	554,000	554,000	287,000	341,800	0	230,374
				規費收入	0			517,374		
				0508110000-6	554,000	554,000	287,000	341,800	0	230,374
				營建署及所屬	0			517,374		
03	57	01	01	0508110100-0	24,000	24,000	22,000	4,000	0	3,662
				行政規費收入	0			25,662		
				0508110102-6	24,000	24,000	22,000	4,000	0	3,662
				證照費	0			25,662		

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11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	02		0508110300-0	530,000	530,000	265,000	337,800	0	226,712	
				使用規費收入	0			491,712			
				01	0508110303-8	0	0	0	0	0	12
				資料使用費	0			12			
				02	0508110306-6	0	0	0	0	0	12,900
				場地設施使用費	0			12,900			
				03	0508110307-9	530,000	530,000	265,000	337,800	0	213,800
				服務費	0			478,800			
				0700000000-9	13,866,000	13,866,000	13,865,000	120,600	0	-6,175,041	
				財產收入	0			7,689,959			
				0708110000-7	13,866,000	13,866,000	13,865,000	120,600	0	-6,175,041	
				營建署及所屬	0			7,689,959			
		01		0708110100-1	13,860,000	13,860,000	13,860,000	0	0	-6,330,650	
				財產孳息	0			7,529,350			
		03		0708110103-0	13,860,000	13,860,000	13,860,000	0	0	-6,330,650	
				租金收入	0			7,529,350			
		02		0708110500-0	6,000	6,000	5,000	120,600	0	155,609	
				廢舊物資售價	0			160,609			
07				1200000000-8	479,000	479,000	207,000	-199,109	0	445,694	
				其他收入	0			652,694			

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11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	207,000	-199,109 652,694	0	445,694
		01		1208110200-5 雜項收入	479,000 0	479,000	207,000	-199,109 652,694	0	445,694
			01	1208110201-8 收回以前年度歲出	0 0	0	0	-217,360 325,527	0	325,527
			02	1208110210-9 其他雜項收入	479,000 0	479,000	207,000	18,251 327,167	0	120,167
				合計	15,102,000 0	15,102,000	14,545,000	280,040 8,981,898	0	-5,563,102

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11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		
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)	
07				0008000000-0 內政部主管						
	02			0008110000-1 營建署及所屬	326,577,000	0	326,577,000	282,380,000	19,162,373	27,333,312
					0	0		255,046,688		1,042,650
					0	0		0		
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	258,899,000	0	258,899,000	217,330,000	14,266,643	25,993,065
					0	0		191,336,935		1,042,650
					0	0		0		
			06	5608113006-6 金門國家公園經營管理	174,721,000	0	174,721,000	138,289,000	12,365,245	15,556,157
					0	0		122,732,843		1,042,650
					0	0		0		
				20 業務費	174,335,000	0	174,335,000	137,909,000	12,365,245	15,272,157
					0	0		122,636,843		1,042,650
					0	0		0		
				40 獎補助費	386,000	0	386,000	380,000	0	284,000
					0	0		96,000		0
					0	0		0		
			06	5608113006-6* 金門國家公園經營管理	84,178,000	0	84,178,000	79,041,000	1,901,398	10,436,908
					0	0		68,604,092		0
					0	0		0		
				30 設備及投資	62,178,000	0	62,178,000	57,041,000	1,901,398	9,490,778
					0	0		47,550,222		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11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		
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)	
				40 獎補助費	22,000,000	0	22,000,000	0	946,130	
					0	0		21,053,870	0	
					0	0		0		
		04		5708110100-3 一般行政	67,678,000	0	67,678,000	65,050,000	4,895,730	1,340,247
					0	0		63,709,753	0	
					0	0		0		
				10 人事費	67,678,000	0	67,678,000	65,050,000	4,895,730	1,340,247
					0	0		63,709,753	0	
					0	0		0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	253,800	0	253,800	253,800	69,540	0
					0	0		253,800	0	
					0	0		0		
				10 人事費	253,800	0	253,800	253,800	69,540	0
					0	0		253,800	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,123,338	0	5,123,338	5,123,338	212,442	0
					0	0		5,123,338	0	
					0	0		0		
				10 人事費	5,123,338	0	5,123,338	5,123,338	212,442	0
					0	0		5,123,338	0	
					0	0		0		
29				5777015700-3 調整軍公教人員待遇準備	2,131,565	0	2,131,565	2,131,565	174,012	0
					0	0		2,131,565	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11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		
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	2,131,565	0	2,131,565	174,012	0	
					0	0		2,131,565	0	
					0	0		0		
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	25,524	0	25,524	4,254	0	
					0	0		25,524	0	
					0	0		0		
				10 人事費	25,524	0	25,524	4,254	0	
					0	0		25,524	0	
					0	0		0		
				合計	334,111,227	0	334,111,227	19,622,621	27,333,312	
					0	0		262,580,915	1,042,650	
					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11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
					小計	7,500	0	0	0	0	7,500
					0	0	0	0	0	0	0
110	02	65			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

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11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	應收數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		9,000	3,000	0	3,000	0	3,000
				0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
			01		9,000	3,000	0	3,000	0	3,000
				0408110101-8 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11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)	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
				06	5808113006-7 金門國家公園經營管理	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11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)	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				02	0	0	0	0	0	0		
					業務費	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	0	
					小計	0	0	0	0	0	0	0	
						2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	0	
					0008000000-0								
					內政部主管								
					0008110000-1								
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0	0	
						2,207,709	0	945,600	2,162,397	0	45,312	0	
					5608113000-0								
					國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	0	
						2,207,709	0	945,600	2,162,397	0	45,312	0	
					06	0	0	0	0	0	0	0	
5608113006-6													
金門國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	0						
	1,733,600	0	945,600	1,733,600	0	0	0						
20	0	0	0	0	0	0	0						
業務費	1,733,600	0	945,600	1,733,600	0	0	0						
06	0	0	0	0	0	0	0						
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						
30	0	0	0	0	0	0	0						
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	945,600	2,162,397	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

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年11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)	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	
				合 計	0	0	0	0	0	0	
					4,967,709	0	945,600	2,162,397	0	2,805,312	

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11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	63,709,753	2,131,565	5,123,338	25,524
1015 法定編制人員待遇	0	29,864,805	1,104,590	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	10,821,912	555,348	0	0
1025 技工及工友待遇	0	5,503,954	178,538	0	0
1030 獎金	0	9,465,870	97,834	0	0
1035 其他給與	0	752,613	0	0	0
1040 加班值班費	0	352,022	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	5,123,338	25,524
1050 退休離職儲金	0	3,175,426	107,117	0	0
1055 保險	0	3,773,151	88,138	0	0
20 業務費	122,636,843	0	0	0	0
2003 教育訓練費	255,020	0	0	0	0
2006 水電費	5,064,391	0	0	0	0
2009 通訊費	1,131,219	0	0	0	0
2012 土地租金	416,631	0	0	0	0
2018 資訊服務費	1,592,367	0	0	0	0
2021 其他業務租金	497,093	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	180,897	0	0	0	0
2027 保險費	689,129	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	781,621	0	0	0	0
2039 委辦費	6,479,137	0	0	0	0
2045 國內組織會費	95,000	0	0	0	0
2051 物品	1,943,645	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11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	253,800	71,243,980			
1015 法定編制人員待遇	0	30,969,395			
1020 約聘僱人員待遇	0	11,377,260			
1025 技工及工友待遇	0	5,682,492			
1030 獎金	0	9,563,704			
1035 其他給與	253,800	1,006,413			
1040 加班值班費	0	352,022			
1045 退休退職給付	0	5,148,862			
1050 退休離職儲金	0	3,282,543			
1055 保險	0	3,861,289			
20 業務費	0	122,636,843			
2003 教育訓練費	0	255,020			
2006 水電費	0	5,064,391			
2009 通訊費	0	1,131,219			
2012 土地租金	0	416,631			
2018 資訊服務費	0	1,592,367			
2021 其他業務租金	0	497,093			
2024 稅捐及規費	0	180,897			
2027 保險費	0	689,129			
2036 按日按件計資酬金	0	781,621			
2039 委辦費	0	6,479,137			
2045 國內組織會費	0	95,000			
2051 物品	0	1,943,645			

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11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
2054 一般事務費	85,115,642	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	138,840	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	16,693,396	0	0	0	0
2072 國內旅費	1,357,521	0	0	0	0
2081 運費	160,000	0	0	0	0
2093 特別費	45,294	0	0	0	0
30 設備及投資*	47,550,222	0	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	22,755,462	0	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	21,066,559	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	2,906,632	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	821,569	0	0	0	0
40 獎補助費	96,000	0	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	90,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	6,000	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	191,336,935	63,709,753	2,131,565	5,123,338	25,524

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11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			
2054 一般事務費	0	85,115,642			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	138,840			
2069 設施及機械設備養護費	0	16,693,396			
2072 國內旅費	0	1,357,521			
2081 運費	0	160,000			
2093 特別費	0	45,294			
30 設備及投資*	0	47,550,222			
3010 房屋建築及設備費*	0	22,755,462			
3015 公共建設及設施費*	0	21,066,559			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	2,906,632			
3035 雜項設備費*	0	821,569			
40 獎補助費	0	96,000			
4040 對國內團體之捐助	0	90,000			
4085 獎勵及慰問	0	6,000			
40 獎補助費*	0	21,053,870			
4090 其他補助及捐助*	0	21,053,870			
合計	253,800	262,580,915			

金門國家公園管理處
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年11月30日

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	8,995,107	0	0	0	0	0	0	0	8,995,107
本年度	8,981,898	0	0	0	0	0	0	0	8,981,898
0408110101 罰金罰鍰	68,500	0	0	0	0	0	0	0	68,500
0408110301 一般賠償收入	53,371	0	0	0	0	0	0	0	53,371
0508110102 證照費	25,662	0	0	0	0	0	0	0	25,662
0508110303 資料使用費	12	0	0	0	0	0	0	0	12
0508110306 場地設施使用費	12,900	0	0	0	0	0	0	0	12,900
0508110307 服務費	478,800	0	0	0	0	0	0	0	478,800
0708110103 租金收入	7,529,350	0	0	0	0	0	0	0	7,529,350
0708110500 廢舊物資售價	160,609	0	0	0	0	0	0	0	160,609
1208110201 收回以前年度歲出	325,527	0	0	0	0	0	0	0	325,527
1208110210 其他雜項收入	327,167	0	0	0	0	0	0	0	327,167
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

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年11月30日

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

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年11月30日

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	264,743,312	1,042,650	0	0	400,000	0	0	0	266,185,962	28,695,974
本年度	262,580,915	1,042,650	0	0	400,000	0	0	0	264,023,565	25,890,662
一、本年度經費	255,046,688	1,042,650	0	0	400,000	0	0	0	256,489,338	25,890,662
5608113006 金門國家公園經營管理	191,336,935	1,042,650	0	0	400,000	0	0	0	192,779,585	24,550,415
5708110100 一般行政	63,709,753	0	0	0	0	0	0	0	63,709,753	1,340,247
二、統籌科目	7,534,227	0	0	0	0	0	0	0	7,534,227	0
5777015700 調整軍公教人員待遇準備	2,131,565	0	0	0	0	0	0	0	2,131,565	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,123,338	0	0	0	0	0	0	0	5,123,338	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	25,524	0	0	0	0	0	0	0	25,524	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	253,800	0	0	0	0	0	0	0	253,800	0
以前年度	2,162,397	0	0	0	0	0	0	0	2,162,397	2,805,312
一、以前年度應付(保留)數	2,162,397	0	0	0	0	0	0	0	2,162,397	2,805,312

金門國家公園管理處
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年11月30日

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)			
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	2,162,397	0	0	0	0	0	0	0	2,162,397	45,312
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

附註:

金門國家公園管理處

平衡表

中華民國111年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,616,233,534	2 負債	78,996,093
11 流動資產	80,456,278	21 流動負債	39,496,444
110103 專戶存款	78,996,093	210302 應付代收款	39,496,444
110104 零用金	400,000	28 其他負債	39,499,649
110303 應收帳款	17,535	280301 存入保證金	39,499,649
110901 預付款	1,042,650	3 淨資產	1,537,237,441
14 固定資產	1,239,454,953	31 資產負債淨額	1,537,237,441
140101 土地	712,662,147	310101 資產負債淨額	1,537,237,441
140201 土地改良物	492,280,204		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-349,767,551		
140401 房屋建築及設備	500,829,666		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-240,393,519		
140501 機械及設備	49,076,630		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-38,016,664		
140601 交通及運輸設備	17,727,677		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-15,297,618		
140701 雜項設備	94,055,429		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-84,879,382		
141001 收藏品及傳承資產	68,289,339		
141101 購建中固定資產	32,888,595		
16 無形資產	296,321,903		
160101 權利	292,434,967		
160102 電腦軟體	3,886,936		

金門國家公園管理處

平衡表

中華民國111年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
18 其他資產	400		
180201 存出保證金	400		
合計	1,616,233,534	合計	1,616,233,534

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	19,934,253	275,167,860
公庫撥入數	19,654,213	266,185,962
罰款及賠償收入	16,749	121,871
規費收入	341,800	517,374
財產收益	120,600	7,689,959
其他收入	-199,109	652,694
支出	23,684,545	311,548,528
繳付公庫數	280,040	8,995,107
人事支出	5,355,978	71,243,980
業務支出	13,310,845	143,114,303
獎補助支出	0	21,149,870
財產損失	0	7,898,449
折舊、折耗及攤銷	4,737,682	59,146,819
收支餘絀	-3,750,292	-36,380,668

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11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	5,938,631	11,632,287	0	712,662,147
土地改良物	487,114,757	-323,487,837	5,165,447	0	-26,279,714	142,512,653
房屋建築及設備	493,194,260	-229,454,144	7,635,406	0	-10,939,375	260,436,147
機械及設備	48,337,596	-36,427,503	2,179,319	1,440,285	-1,589,161	11,059,966
交通及運輸設備	17,838,515	-14,691,956	22,000	132,838	-605,662	2,430,059
雜項設備	95,140,501	-86,517,863	2,799,793	3,884,865	1,638,481	9,176,047
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	15,967,983	0	292,434,967
小計	2,227,927,339	-690,579,303	32,486,978	33,058,258	-37,775,431	1,499,001,325
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	25,807,725	46,559,880	0	32,888,595
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	25,807,725	46,559,880	0	36,775,531
合計	2,285,455,025	-690,579,303	58,294,703	79,618,138	-37,775,431	1,535,776,856

備註：

一、資本資產成本增加數58,294,703元=屬預算執行增加數29,235,159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29,059,544元。

二、設備及投資預算執行數47,979,019元=本年度預算執行數47,550,222元+以前年度預算執行數428,797元。

三、預算執行增加數29,235,159元較設備及投資預算執行數47,979,019元減少18,743,860元，係：瓊林179號、203-1號傳統建築修復工程已設定地上權，無涉實體財產，爰不登財產帳款18,743,860元。

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29,059,544元，係：

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11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)		
1.金管處購建中固定資產完工轉列正式科目14,035,153元。 2.金管處受其他機關撥入3,509,882元。 3.金管處依公告地價申報土地增值2,770,469元。 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。						

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11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	8,981,898	266,185,962	275,167,860	收入
	0	266,185,962	266,185,962	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	121,871	0	121,871	罰款及賠償收入
規費收入	517,374	0	517,374	規費收入
財產收入	7,689,959	0	7,689,959	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	652,694	0	652,694	其他收入
歲出	262,580,915	48,967,613	311,548,528	支出
	0	8,995,107	8,995,107	繳付公庫數
人事費	71,243,980	0	71,243,980	人事支出
業務費	122,636,843	20,477,460	143,114,303	業務支出
獎補助費	21,149,870	0	21,149,870	獎補助支出
設備及投資	47,550,222	-47,550,222	0	
	0	7,898,449	7,898,449	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	59,146,819	59,146,819	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-253,599,017	217,218,349	-36,380,668	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266,185,962元=本年度歲出實現數262,580,915元+以前年度歲出實現數2,162,397元+預付款1,042,650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8,995,107元=本年度歲入實現數8,981,898元+以前年度歲入實現數13,209元。

(二)業務支出20,477,460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18,743,860元+以前年度歲出轉入數(業務費)保留實現數1,733,600元

(三)設備及投資47,550,222元=本年度設備及投資實現數47,550,222元。

(四)財產損失7,898,449元=本年度資產報廢總值13,301,854元-該資產累計折舊5,403,405元。

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11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
<p>(五)折舊、折耗及攤銷59,146,819元=本年度固定資產折舊43,178,836元+權利攤銷15,967,983元。</p> <p>三、本表收支餘絀調整217,218,349元=收入調整數266,185,962元(公庫撥入數266,185,962元)-支出調整數48,967,613元(繳付公庫數8,995,107元+業務費20,477,460元-設備及投資47,550,222元+財產損失7,898,449元+折舊、折耗及攤銷59,146,819元)。</p>				