

金門國家公園管理處

會計月報

中華民國 111 年 12 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12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		保留數 (4)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
02	64			0400000000-2	203,000	203,000	203,000	15,892	12,000	0	
				罰款及賠償收入	0			137,763		-53,237	
				0408110000-0	203,000	203,000	203,000	15,892	12,000	0	
				營建署及所屬	0			137,763		-53,237	
				01	0408110100-5	143,000	143,000	143,000	7,500	12,000	0
					罰金罰鍰及息金	0			76,000		-55,000
				01	0408110101-8	143,000	143,000	143,000	7,500	12,000	0
					罰金罰鍰	0			76,000		-55,000
				02	0408110300-4	60,000	60,000	60,000	8,392	0	0
					賠償收入	0			61,763		1,763
01	0408110301-7	60,000	60,000	60,000	8,392	0	0				
	一般賠償收入	0			61,763		1,763				
03	57			0500000000-8	554,000	554,000	554,000	156,000	0	0	
				規費收入	0			673,374		119,374	
				0508110000-6	554,000	554,000	554,000	156,000	0	0	
				營建署及所屬	0			673,374		119,374	
				01	0508110100-0	24,000	24,000	24,000	-4,000	0	0
					行政規費收入	0			21,662		-2,338
				02	0508110102-6	24,000	24,000	24,000	-4,000	0	0
					證照費	0			21,662		-2,338

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12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		保留數 (4)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04	77	02		0508110300-0	530,000	530,000	530,000	160,000	0	0	
				使用規費收入	0			651,712		121,712	
				01	0508110303-8	0	0	0	0	0	0
				資料使用費	0			12		12	
				02	0508110306-6	0	0	0	0	0	0
				場地設施使用費	0			12,900		12,900	
				03	0508110307-9	530,000	530,000	530,000	160,000	0	0
				服務費	0			638,800		108,800	
				0700000000-9	13,866,000	13,866,000	13,866,000	291,492	0	0	
				財產收入	0			7,981,451		-5,884,549	
				0708110000-7	13,866,000	13,866,000	13,866,000	291,492	0	0	
營建署及所屬	0			7,981,451		-5,884,549					
01	0708110100-1	13,860,000	13,860,000	13,860,000	291,492	0	0				
財產孳息	0			7,820,842		-6,039,158					
03	0708110103-0	13,860,000	13,860,000	13,860,000	291,492	0	0				
租金收入	0			7,820,842		-6,039,158					
02	0708110500-0	6,000	6,000	6,000	0	0	0				
廢舊物資售價	0			160,609		154,609					
07				1200000000-8	479,000	479,000	479,000	34,688	0	0	
其他收入	0						687,382		208,382		

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					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	479,000	34,688 687,382	0	0 208,382
		01		1208110200-5 雜項收入	479,000 0	479,000	479,000	34,688 687,382	0	0 208,382
			01	1208110201-8 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 325,527	0	0 325,527
			02	1208110210-9 其他雜項收入	479,000 0	479,000	479,000	34,688 361,855	0	0 -117,145
				合計	15,102,000 0	15,102,000	15,102,000	498,072 9,479,970	12,000	0 -5,610,030

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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
07				0008000000-0 內政部主管						
	02			0008110000-1 營建署及所屬	326,577,000	0	326,577,000	326,577,000	65,890,486	0
					0	0			320,937,174	5,639,826
					0	0			0	0
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	258,899,000	0	258,899,000	258,899,000	62,099,076	0
					0	0			253,436,011	5,462,989
					0	0			0	0
			06	5608113006-6 金門國家公園經營管理	174,721,000	0	165,780,209	165,780,209	37,584,377	0
					0	-8,940,791			160,317,220	5,462,989
					0	0			0	0
				20 業務費	174,335,000	0	165,394,209	165,394,209	37,584,377	0
					0	-8,940,791			160,221,220	5,172,989
					0	0			0	0
				40 獎補助費	386,000	0	386,000	386,000	0	0
					0	0			96,000	290,000
					0	0			0	0
			06	5608113006-6* 金門國家公園經營管理	84,178,000	0	93,118,791	93,118,791	24,514,699	0
					0	8,940,791			93,118,791	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	62,178,000	0	67,319,998	67,319,998	19,769,776	0
					0	5,141,998			67,319,998	0
					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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				40 獎補助費	22,000,000	0	25,798,793	4,744,923	0	
					0	3,798,793		25,798,793	0	
					0	0		0	0	
		04		5708110100-3 一般行政	67,678,000	0	67,678,000	3,791,410	0	
					0	0		67,501,163	176,837	
					0	0		0	0	
				10 人事費	67,678,000	0	67,678,000	3,791,410	0	
					0	0		67,501,163	176,837	
					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	0	0	
					0	0		253,800	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	253,800	0	253,800	0	0	
					0	0		253,800	0	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,123,338	0	5,123,338	0	0	
					0	0		5,123,338	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	5,123,338	0	5,123,338	0	0	
					0	0		5,123,338	0	
					0	0		0	0	
29				5777015700-3 調整軍公教人員待遇準備	2,158,019	0	2,158,019	26,454	0	
					0	0		2,158,019	0	
					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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
29				10 人事費	2,158,019	0	2,158,019	2,158,019	26,454	0
					0	0			2,158,019	0
					0	0			0	0
				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	25,524	0	25,524	25,524	0	0
					0	0			25,524	0
					0	0			0	0
				10 人事費	25,524	0	25,524	25,524	0	0
					0	0			25,524	0
					0	0			0	0
				合計	334,137,681	0	334,137,681	334,137,681	65,916,940	0
					0	0			328,497,855	5,639,826
					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12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
					罰金罰鍰及息金	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
					罰金罰鍰及息金	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	6,000	0	3,000	0	0
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	9,000	6,000	0	3,000	0	0
					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12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	應收數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		9,000	6,000	0	3,000	0	0
				0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
			01		9,000	6,000	0	3,000	0	0
				0408110101-8 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
				小計	9,000	6,000	0	3,000	0	0
					0	0	0	0	0	0
				合計	33,744	6,000	0	13,209	0	14,535
					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12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	0 260,000	0 260,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
			02		5808113000-0 國家公園經營管理	0 260,000	0 260,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
				06	5808113006-7 金門國家公園經營管理	0 260,000	0 260,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
					02 業務費	0 260,000	0 260,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
					小計	0 260,000	0 260,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
108	07				0008000000-0 內政部主管							
		02			0008110000-1 營建署及所屬	0 2,500,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 2,500,000	0 0
			02		5808113000-0 國家公園經營管理	0 2,500,000	0 0	0 0	0 0	0 2,500,000	0 0	0 0
				06	5808113006-7 金門國家公園經營管理	0 2,500,000	0 0	0 0	0 0	0 2,500,000	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12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				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									
					02	0	0	0	0	0	0	0		
					營建署及所屬	2,207,709	45,312	0	2,162,397	0	0	0		
					5608113000-0									
					國家公園經營管理	2,207,709	45,312	0	2,162,397	0	0	0		
					06	0	0	0	0	0	0	0		
					金門國家公園經營管理	1,733,600	0	0	1,733,600	0	0	0		
					20	0	0	0	0	0	0	0		
業務費	1,733,600	0	0	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	474,109	45,312	0	428,797	0	0	0							
30	0	0	0	0	0	0	0							
設備及投資	474,109	45,312	0	428,797	0	0	0							
小計	0	0	0	0	0	0	0							
	2,207,709	45,312	0	2,162,397	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12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
					0	0	0	0	0	0	0
					4,967,709	305,312	0	2,162,397	0	2,500,000	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12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	67,501,163	2,158,019	5,123,338	25,524
1015 法定編制人員待遇	0	29,917,573	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	1,080,772	0	0	0
1040 加班值班費	0	2,324,577	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	3,595,258	122,425	0	0
1055 保險	0	4,791,247	99,284	0	0
20 業務費	160,221,220	0	0	0	0
2003 教育訓練費	251,227	0	0	0	0
2006 水電費	5,257,535	0	0	0	0
2009 通訊費	1,246,013	0	0	0	0
2012 土地租金	416,631	0	0	0	0
2018 資訊服務費	3,225,597	0	0	0	0
2021 其他業務租金	677,505	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	188,368	0	0	0	0
2027 保險費	709,095	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	1,096,500	0	0	0	0
2039 委辦費	9,950,755	0	0	0	0
2045 國內組織會費	95,000	0	0	0	0
2051 物品	2,427,226	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12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	253,800	75,061,844			
1015 法定編制人員待遇	0	31,022,163			
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	1,334,572			
1040 加班值班費	0	2,324,577			
1045 退休退職給付	0	5,148,862			
1050 退休離職儲金	0	3,717,683			
1055 保險	0	4,890,531			
20 業務費	0	160,221,220			
2003 教育訓練費	0	251,227			
2006 水電費	0	5,257,535			
2009 通訊費	0	1,246,013			
2012 土地租金	0	416,631			
2018 資訊服務費	0	3,225,597			
2021 其他業務租金	0	677,505			
2024 稅捐及規費	0	188,368			
2027 保險費	0	709,095			
2036 按日按件計資酬金	0	1,096,500			
2039 委辦費	0	9,950,755			
2045 國內組織會費	0	95,000			
2051 物品	0	2,427,226			

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12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
2054 一般事務費	108,430,431	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	177,210	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	24,264,633	0	0	0	0
2072 國內旅費	1,589,494	0	0	0	0
2081 運費	160,000	0	0	0	0
2093 特別費	58,000	0	0	0	0
30 設備及投資*	67,319,998	0	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	29,374,659	0	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	33,962,178	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	3,006,632	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	976,529	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*	25,798,793	0	0	0	0
4090 其他補助及捐助*	25,798,793	0	0	0	0
小計	253,436,011	67,501,163	2,158,019	5,123,338	25,524
合計	253,436,011	67,501,163	2,158,019	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12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			
2054 一般事務費	0	108,430,431			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	177,210			
2069 設施及機械設備養護費	0	24,264,633			
2072 國內旅費	0	1,589,494			
2081 運費	0	160,000			
2093 特別費	0	58,000			
30 設備及投資*	0	67,319,998			
3010 房屋建築及設備費*	0	29,374,659			
3015 公共建設及設施費*	0	33,962,178			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	3,006,632			
3035 雜項設備費*	0	976,529			
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	25,798,793			
4090 其他補助及捐助*	0	25,798,793			
小計	253,800	328,497,855			
合計	253,800	328,497,855			

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12月31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	9,493,179	0	0	0	0	0	0	0	9,493,179
本年度	9,479,970	0	0	0	0	0	0	0	9,479,970
0408110101 罰金罰鍰	76,000	0	0	0	0	0	0	0	76,000
0408110301 一般賠償收入	61,763	0	0	0	0	0	0	0	61,763
0508110102 證照費	21,662	0	0	0	0	0	0	0	21,662
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	638,800	0	0	0	0	0	0	0	638,800
0708110103 租金收入	7,820,842	0	0	0	0	0	0	0	7,820,842
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	361,855	0	0	0	0	0	0	0	361,855
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12月31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12月31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	330,660,252	0	0	0	0	0	0	0	330,660,252	8,445,138
本年度	328,497,855	0	0	0	0	0	0	0	328,497,855	5,639,826
一、本年度經費	320,937,174	0	0	0	0	0	0	0	320,937,174	5,639,826
5608113006 金門國家公園經營管理	253,436,011	0	0	0	0	0	0	0	253,436,011	5,462,989
5708110100 一般行政	67,501,163	0	0	0	0	0	0	0	67,501,163	176,837
二、統籌科目	7,560,681	0	0	0	0	0	0	0	7,560,681	0
5777015700 調整軍公教人員待遇準備	2,158,019	0	0	0	0	0	0	0	2,158,019	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
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

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年12月31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)			
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

金門國家公園管理處

平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,635,720,579	2 負債	87,071,427
11 流動資產	87,097,962	21 流動負債	44,291,690
110103 專戶存款	87,071,427	210302 應付代收款	44,291,690
110303 應收帳款	26,535	28 其他負債	42,779,737
14 固定資產	1,253,752,954	280301 存入保證金	42,779,737
140101 土地	712,662,147	3 淨資產	1,548,649,152
140201 土地改良物	492,280,204	31 資產負債淨額	1,548,649,152
減：140202 累計折舊—土地改良物	-351,904,644	310101 資產負債淨額	1,548,649,152
140401 房屋建築及設備	500,829,666		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-241,352,235		
140501 機械及設備	49,076,630		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-38,277,981		
140601 交通及運輸設備	17,442,317		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-15,075,323		
140701 雜項設備	93,965,658		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-84,919,117		
141001 收藏品及傳承資產	68,289,339		
141101 購建中固定資產	50,736,293		
16 無形資產	294,869,263		
160101 權利	291,405,106		
160102 電腦軟體	3,464,157		
18 其他資產	400		
180201 存出保證金	400		

金門國家公園管理處

平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	1,635,720,579	合計	1,635,720,579

附註:

保證品(應付保證品) 17,345,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 19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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	64,984,362	340,152,222
公庫撥入數	64,474,290	330,660,252
罰款及賠償收入	27,892	149,763
規費收入	156,000	673,374
財產收益	291,492	7,981,451
其他收入	34,688	687,382
支出	53,569,651	365,118,179
繳付公庫數	498,072	9,493,179
人事支出	3,817,864	75,061,844
業務支出	37,584,377	180,698,680
獎補助支出	4,744,923	25,894,793
財產損失	4,548	7,902,997
折舊、折耗及攤銷	6,919,867	66,066,686
收支餘絀	11,414,711	-24,965,957

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12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	5,938,631	11,632,287	0	712,662,147
土地改良物	487,114,757	-323,487,837	5,165,447	0	-28,416,807	140,375,560
房屋建築及設備	493,194,260	-229,454,144	7,635,406	0	-11,898,091	259,477,431
機械及設備	48,337,596	-36,427,503	2,179,319	1,440,285	-1,850,478	10,798,649
交通及運輸設備	17,838,515	-14,691,956	22,000	418,198	-383,367	2,366,994
雜項設備	95,140,501	-86,517,863	2,879,293	4,054,136	1,598,746	9,046,541
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	16,997,844	0	291,405,106
小計	2,227,927,339	-690,579,303	32,566,478	34,542,750	-40,949,997	1,494,421,767
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	43,655,423	46,559,880	0	50,736,293
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,886,936	0	1,842,578	2,265,357	0	3,464,157
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	45,498,001	48,825,237	0	54,200,450
合計	2,285,455,025	-690,579,303	78,064,479	83,367,987	-40,949,997	1,548,622,217

備註：

一、本年度成本變動「增加數」78,064,479元=預算採購增加金額49,004,935元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額29,059,544元。

二、設備及投資預算執行增加金額67,748,795元=本年度預算執行金額67,319,998元+以前年度保留預算執行金額428,797元。

三、預算採購增加金額49,004,935元較設備及投資預算執行增加金額67,748,795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12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)		
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12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	9,491,970	330,660,252	340,152,222	收入
	0	330,660,252	330,660,252	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	149,763	0	149,763	罰款及賠償收入
規費收入	673,374	0	673,374	規費收入
財產收入	7,981,451	0	7,981,451	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	687,382	0	687,382	其他收入
歲出	328,497,855	36,620,324	365,118,179	支出
	0	9,493,179	9,493,179	繳付公庫數
人事費	75,061,844	0	75,061,844	人事支出
業務費	160,221,220	20,477,460	180,698,680	業務支出
獎補助費	25,894,793	0	25,894,793	獎補助支出
設備及投資	67,319,998	-67,319,998	0	
	0	7,902,997	7,902,997	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	66,066,686	66,066,686	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-319,005,885	294,039,928	-24,965,957	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330,660,252元=歲出實現數330,660,252元。

二、本表支出部分調整數說明如下：

(一)繳付公庫數9,493,179元=歲入實現數9,493,179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

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12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
<p>(三)設備及投資67,319,998元=本年度設備及投資實現數67,319,998元。</p> <p>(四)財產損失7,902,997元=本年度資產報廢總值13,756,485元-該資產累計折舊5,853,488元。</p> <p>(五)折舊、折耗及攤銷66,066,686元=本年度固定資產折舊46,803,485元+電腦軟體攤銷2,265,357元+權利攤銷16,997,844元。</p> <p>三、本表收支餘絀調整數294,039,928元=收入調整數330,660,252元(公庫撥入數330,660,252元)-支出調整數36,620,324元(繳付公庫數9,493,179元+業務費20,477,460元-設備及投資67,319,998元+財產損失7,902,997元+折舊、折耗及攤銷66,066,686元)。</p>				