

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05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	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	84,000	0	0	-38,972
				罰款及賠償收入	0			45,028		
				0408110000-0	203,000	203,000	84,000	0	0	-38,972
				營建署及所屬	0			45,028		
				0408110100-5	143,000	143,000	59,000	0	0	-32,000
				罰金罰鍰及息金	0			27,000		
				0408110101-8	143,000	143,000	59,000	0	0	-32,000
				罰金罰鍰	0			27,000		
				0408110300-4	60,000	60,000	25,000	0	0	-6,972
				賠償收入	0			18,028		
		01		0408110301-7	60,000	60,000	25,000	0	0	-6,972
				一般賠償收入	0			18,028		
03	57	01	02	0500000000-8	554,000	554,000	10,000	41,379	0	45,467
				規費收入	0			55,467		
				0508110000-6	554,000	554,000	10,000	41,379	0	45,467
				營建署及所屬	0			55,467		
				0508110100-0	24,000	24,000	10,000	3,079	0	1,055
				行政規費收入	0			11,055		
		02		0508110102-6	24,000	24,000	10,000	3,079	0	1,055
				證照費	0			11,055		

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05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		02	0508110300-0 使用規費收入	530,000	530,000	0	38,300	0	44,412			
					0				44,412				
			01	0508110303-8 資料使用費	0	0	0	0	0	0	12		
					0				12				
			02	0508110306-6 場地設施使用費	0	0	0	3,800	0	3,800	0	9,900	
					0			9,900					
			03	0508110307-9 服務費	530,000	530,000	0	34,500	0	34,500	0	34,500	
					0			34,500					
					0700000000-9 財產收入	13,866,000	13,866,000	6,932,000	473,944	0	473,944	0	-6,127,965
						0			804,035				
					0708110000-7 營建署及所屬	13,866,000	13,866,000	6,932,000	473,944	0	473,944	0	-6,127,965
						0			804,035				
		01	0708110100-1 財產孳息	13,860,000	13,860,000	6,930,000	473,944	0	473,944	0	-6,125,965		
				0			804,035						
		03	0708110103-0 租金收入	13,860,000	13,860,000	6,930,000	473,944	0	473,944	0	-6,125,965		
				0			804,035						
		02	0708110500-0 廢舊物資售價	6,000	6,000	2,000	0	0	0	-2,000			
				0			0						
07			1200000000-8 其他收入	479,000	479,000	96,000	14,474	0	14,474	384,210			
				0			480,210						

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05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	96,000 480,210	14,474 0	384,210	
		01		1208110200-5 雜項收入	479,000 0	479,000	96,000 480,210	14,474 0	384,210	
			01	1208110201-8 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0	325,527	
			02	1208110210-9 其他雜項收入	479,000 0	479,000	96,000 154,683	14,474 0	58,683	
				合計	15,102,000 0	15,102,000	7,122,000 1,384,740	529,797 0	-5,737,260	

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05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	134,381,000	16,579,386	21,995,602	
					0	0			112,385,398	10,731,146	
					0	0			0		
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	258,899,000	0	258,899,000	97,069,000	11,874,523	20,872,768	
					0	0			76,196,232	10,731,146	
					0	0			0		
			06	5608113006-6 金門國家公園經營管理	174,721,000	0	174,721,000	55,254,000	10,666,903	12,049,586	
					0	0			43,204,414	4,491,378	
					0	0			0		
				20 業務費	174,335,000	0	174,335,000	55,020,000	10,666,903	11,849,586	
					0	0			43,170,414	4,491,378	
					0	0			0		
				40 獎補助費	386,000	0	386,000	234,000	0	200,000	
					0	0			34,000	0	
					0	0			0		
			06	5608113006-6* 金門國家公園經營管理	84,178,000	0	84,178,000	41,815,000	1,207,620	8,823,182	
					0	0			32,991,818	6,239,768	
					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05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	26,815,000	1,207,620	8,637,284	
					0	0			18,177,716	6,239,768	
					0	0			0		
				40 獎補助費	22,000,000	0	22,000,000	15,000,000	0	185,898	
					0	0			14,814,102	0	
					0	0			0		
		04		5708110100-3 一般行政	65,878,000	0	65,878,000	37,312,000	4,704,863	1,122,834	
					0	0			36,189,166	0	
					0	0			0		
				10 人事費	65,878,000	0	65,878,000	37,312,000	4,704,863	1,122,834	
					0	0			36,189,166	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	7,800	0	7,800	7,800	0	0	
					0	0			7,800	0	
					0	0			0		
				10 人事費	7,800	0	7,800	7,800	0	0	
					0	0			7,800	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,025,862	0	1,025,862	1,025,862	170,977	0	
					0	0			1,025,862	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05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	1,025,862	0	1,025,862	170,977		0	
					0	0		1,025,862		0	
					0	0		0			
29				5777015700-3 調整軍公教人員待遇準備	1,132,990	0	1,132,990	219,626		0	
					0	0		1,132,990		0	
					0	0		0			
				10 人事費	1,132,990	0	1,132,990	219,626		0	
					0	0		1,132,990		0	
					0	0		0			
				合計	326,943,652	0	326,943,652	136,547,652	16,969,989	21,995,602	
					0	0		114,552,050		10,731,146	
					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05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05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
									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05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
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05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
				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	
					1,733,600	0	0	0	1,733,600	0		
				20	業務費	0	0	0	0	0	0	
				1,733,600	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05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05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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	0	36,189,166	1,132,990	1,025,862	7,800
1015 法定編制人員待遇	0	15,558,651	597,991	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	5,410,956	277,674	0	0
1025 技工及工友待遇	0	2,867,794	92,978	0	0
1030 獎金	0	9,209,185	97,834	0	0
1035 其他給與	0	191,830	0	0	7,800
1040 加班值班費	0	35,570	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	1,025,862	0
1050 退休離職儲金	0	1,411,897	45,883	0	0
1055 保險	0	1,503,283	20,630	0	0
20 業務費	43,170,414	0	0	0	0
2003 教育訓練費	24,700	0	0	0	0
2006 水電費	1,709,000	0	0	0	0
2009 通訊費	532,474	0	0	0	0
2018 資訊服務費	418,778	0	0	0	0
2021 其他業務租金	178,621	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	36,120	0	0	0	0
2027 保險費	887,992	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	257,355	0	0	0	0
2039 委辦費	2,602,310	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05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				
	合計				
10 人事費	38,355,818				
1015 法定編制人員待遇	16,156,642				
1020 約聘僱人員待遇	5,688,630				
1025 技工及工友待遇	2,960,772				
1030 獎金	9,307,019				
1035 其他給與	199,630				
1040 加班值班費	35,570				
1045 退休退職給付	1,025,862				
1050 退休離職儲金	1,457,780				
1055 保險	1,523,913				
20 業務費	43,170,414				
2003 教育訓練費	24,700				
2006 水電費	1,709,000				
2009 通訊費	532,474				
2018 資訊服務費	418,778				
2021 其他業務租金	178,621				
2024 稅捐及規費	36,120				
2027 保險費	887,992				
2036 按日按件計資酬金	257,355				
2039 委辦費	2,602,310				

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05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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2045 國內組織會費	95,000	0	0	0	0
2051 物品	721,490	0	0	0	0
2054 一般事務費	30,472,284	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	50,360	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	4,604,126	0	0	0	0
2072 國內旅費	462,604	0	0	0	0
2081 運費	95,000	0	0	0	0
2093 特別費	22,200	0	0	0	0
30 設備及投資*	18,177,716	0	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	14,001,116	0	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	3,466,600	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*	410,000	0	0	0	0
40 獎補助費	34,000	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	2,000	0	0	0	0
40 獎補助費*	14,814,102	0	0	0	0
4090 其他補助及捐助*	14,814,102	0	0	0	0
合計	76,196,232	36,189,166	1,132,990	1,025,862	7,800

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05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				
	合計				
2045 國內組織會費	95,000				
2051 物品	721,490				
2054 一般事務費	30,472,284				
2066 車輛及辦公器具養護費	50,360				
2069 設施及機械設備養護費	4,604,126				
2072 國內旅費	462,604				
2081 運費	95,000				
2093 特別費	22,200				
30 設備及投資*	18,177,716				
3010 房屋建築及設備費*	14,001,116				
3015 公共建設及設施費*	3,466,600				
3030 資訊軟硬體設備費*	300,000				
3035 雜項設備費*	410,000				
40 獎補助費	34,000				
4040 對國內團體之捐助	32,000				
4085 獎勵及慰問	2,000				
40 獎補助費*	14,814,102				
4090 其他補助及捐助*	14,814,102				
合計	114,552,050				

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05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	1,397,949	0	0	0	0	0	0	0	1,397,949
本年度	1,384,740	0	0	0	0	0	0	0	1,384,740
0408110101 罰金罰鍰	27,000	0	0	0	0	0	0	0	27,000
0408110301 一般賠償收入	18,028	0	0	0	0	0	0	0	18,028
0508110102 證照費	11,055	0	0	0	0	0	0	0	11,055
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	34,500	0	0	0	0	0	0	0	34,500
0708110103 租金收入	804,035	0	0	0	0	0	0	0	804,035
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	154,683	0	0	0	0	0	0	0	154,683
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05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05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	114,980,847	10,731,146	0	0	400,000	0	0	0	126,111,993	15,403,368
本年度	114,552,050	10,731,146	0	0	400,000	0	0	0	125,683,196	10,864,456
一、本年度經費	112,385,398	10,731,146	0	0	400,000	0	0	0	123,516,544	10,864,456
5608113006 金門國家公園經營管理	76,196,232	10,731,146	0	0	400,000	0	0	0	87,327,378	9,741,622
5708110100 一般行政	36,189,166	0	0	0	0	0	0	0	36,189,166	1,122,834
二、統籌科目	2,166,652	0	0	0	0	0	0	0	2,166,652	0
5777015700 調整軍公教人員待遇準備	1,132,990	0	0	0	0	0	0	0	1,132,990	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,025,862	0	0	0	0	0	0	0	1,025,862	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	7,800	0	0	0	0	0	0	0	7,800	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
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

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05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)			
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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,649,178,903	2 負債	58,882,879
11 流動資產	70,034,560	21 流動負債	23,862,643
110103 專戶存款	58,882,879	210302 應付代收款	23,862,643
110104 零用金	400,000	28 其他負債	35,020,236
110303 應收帳款	20,535	280301 存入保證金	35,020,236
110901 預付款	10,731,146	3 淨資產	1,590,296,024
14 固定資產	1,280,628,081	31 資產負債淨額	1,590,296,024
140101 土地	709,651,270	310101 資產負債淨額	1,590,296,024
140201 土地改良物	490,752,204		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-336,547,562		
140401 房屋建築及設備	500,490,288		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-234,264,562		
140501 機械及設備	48,290,475		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-36,772,623		
140601 交通及運輸設備	17,728,677		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-14,943,732		
140701 雜項設備	94,354,369		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-85,001,375		
141001 收藏品及傳承資產	68,289,339		
141101 購建中固定資產	58,601,313		
16 無形資產	298,515,862		
160101 權利	294,628,926		

金門國家公園管理處
平衡表

中華民國111年05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	1,649,178,903	合 計	1,649,178,903

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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	19,208,126	127,496,733
公庫撥入數	18,678,329	126,111,993
罰款及賠償收入	0	45,028
規費收入	41,379	55,467
財產收益	473,944	804,035
其他收入	14,474	480,210
支出	29,242,041	131,252,250
繳付公庫數	529,797	1,397,949
人事支出	5,095,466	38,355,818
業務支出	10,666,903	43,170,414
獎補助支出	0	14,848,102
財產損失	7,846,330	7,880,423
折舊、折耗及攤銷	5,103,545	25,599,544
收支餘絀	-10,033,915	-3,755,517

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05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	2,788,896	11,493,429	0	709,651,270
土地改良物	487,114,757	-323,487,837	3,637,447	0	-13,059,725	154,204,642
房屋建築及設備	493,194,260	-229,454,144	7,296,028	0	-4,810,418	266,225,726
機械及設備	48,337,596	-36,427,503	949,000	996,121	-345,120	11,517,852
交通及運輸設備	17,838,515	-14,691,956	0	109,838	-251,776	2,784,945
雜項設備	95,140,501	-86,517,863	1,763,475	2,549,607	1,516,488	9,352,994
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	5,029,984	0	294,628,926
小計	2,227,927,339	-690,579,303	16,437,188	20,178,979	-16,950,551	1,516,655,694
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	17,896,513	12,935,950	0	58,601,313
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	17,896,513	12,935,950	0	62,488,249
合計	2,285,455,025	-690,579,303	34,333,701	33,114,929	-16,950,551	1,579,143,943

備註 一、資本資產成本增加數34,333,701元=屬預算執行增加數18,606,513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15,727,188元。

二、設備及投資預算執行數18,606,513元=本年度預算執行數18,177,716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05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15,727,188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20,769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05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	1,384,740	126,111,993	127,496,733	收入
	-	126,111,993	126,111,993	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	45,028	-	45,028	罰款及賠償收入
規費收入	55,467	-	55,467	規費收入
財產收入	804,035	-	804,035	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	480,210	-	480,210	其他收入
歲出	114,552,050	16,700,200	131,252,250	支出
	-	1,397,949	1,397,949	繳付公庫數
人事費	38,355,818	-	38,355,818	人事支出
業務費	43,170,414	-	43,170,414	業務支出
獎補助費	14,848,102	-	14,848,102	獎補助支出
設備及投資	18,177,716	-18,177,716	-	
	-	7,880,423	7,880,423	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	25,599,544	25,599,544	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-113,167,310	109,411,793	-3,755,517	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126,111,993元=本年度歲出實現數114,552,050元+以前年度歲出實現數428,797元+預付款10,731,146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1,397,949元=本年度歲入實現數1,384,740元+以前年度歲入實現數13,209元。

(二)設備及投資18,177,716元=本年度設備及投資實現數18,177,716元。

(三)財產損失7,880,423元=本年度資產報廢總值11,499,432元-該資產累計折舊3,619,009元。

(四)折舊、折耗及攤銷25,599,544元=本年度固定資產折舊20,569,560元+權利攤銷5,029,984元。三、本表收支餘絀調整109,411,793元=收入調整數126,111,993元(公庫撥入數126,111,993元)-支出調整數16,700,200元(繳付公庫數1,397,949元-設備及投資18,177,716元+財產損失7,880,423元+折舊、折耗及攤銷25,59