

金門國家公園管理處

會計月報

中華民國 112 年 3 月份

主辦會計人員 楊麗月

機關長官 鄭瑞昌

目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、 歲入累計表.....	1
二、 經費累計表.....	4
三、 以前年度歲入轉入數累計表.....	6
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	8
二、 繳付公庫數分析表.....	10
三、 公庫撥入數分析表.....	12
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	13
二、 收入支出表.....	15
貳、 附屬表	
一、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	16
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	18

金門國家公園管理處

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年03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	68			0400000000-2	203,000	203,000	50,000	10,500	0	-32,847	
				罰款及賠償收入	0			17,153			
				0408110000-0	203,000	203,000	50,000	10,500	0	-32,847	
				營建署及所屬	0			17,153			
				01	0408110100-5	143,000	143,000	35,000	10,500	0	-18,500
				罰金罰鍰及息金	0			16,500			
				01	0408110101-8	143,000	143,000	35,000	10,500	0	-18,500
				罰金罰鍰	0			16,500			
				02	0408110300-4	60,000	60,000	15,000	0	0	-14,347
				賠償收入	0			653			
01	0408110301-7	60,000	60,000	15,000	0	0	-14,347				
一般賠償收入	0			653							
03	55			0500000000-8	24,000	24,000	6,000	2,200	0	-3,600	
				規費收入	0			2,400			
				0508110000-6	24,000	24,000	6,000	2,200	0	-3,600	
				營建署及所屬	0			2,400			
				01	0508110100-0	24,000	24,000	6,000	0	0	-5,800
				行政規費收入	0			200			
02	0508110102-6	24,000	24,000	6,000	0	0	-5,800				
證照費	0			200							

金門國家公園管理處

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年03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	0	0	0	2,200	0	2,200
				使用規費收入	0			2,200		
				0508110306-6	0	0	0	2,200	0	2,200
				場地設施使用費	0			2,200		
				0700000000-9	17,103,000	17,103,000	4,275,000	43,070	0	-1,611,627
				財產收入	0			2,663,373		
				0708110000-7	17,103,000	17,103,000	4,275,000	43,070	0	-1,611,627
				營建署及所屬	0			2,663,373		
				0708110100-1	17,097,000	17,097,000	4,274,000	43,070	0	-1,616,627
				財產孳息	0			2,657,373		
07	76	03	01	0708110103-0	17,097,000	17,097,000	4,274,000	43,070	0	-1,616,627
				租金收入	0			2,657,373		
				0708110500-0	6,000	6,000	1,000	0	0	5,000
				廢舊物資售價	0			6,000		
				1200000000-8	548,000	548,000	58,000	31,790	0	49,476
				其他收入	0			107,476		
				1208110000-6	548,000	548,000	58,000	31,790	0	49,476
				營建署及所屬	0			107,476		
				1208110200-5	548,000	548,000	58,000	31,790	0	49,476
				雜項收入	0			107,476		

金門國家公園管理處

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年03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)		
			01	1208110201-8 收回以前年度歲出	0	0	4,667	0	4,667	
					0		4,667			
			02	1208110210-9 其他雜項收入	548,000	548,000	58,000	27,123	0	44,809
					0			102,809		
			合計		17,878,000	17,878,000	4,389,000	87,560	0	-1,598,598
					0			2,790,402		

金門國家公園管理處

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年03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		
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	453,153,000	0	453,153,000	82,282,000	27,288,803	18,467,098
					0	0			63,814,902	5,250,000
					0	0			0	
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	383,226,000	0	383,226,000	53,797,000	22,183,070	17,470,922
					0	0			36,326,078	5,250,000
					0	0			0	
			06	5608113006-6 金門國家公園經營管理	186,948,000	0	186,948,000	33,208,000	15,125,311	6,318,757
					0	0			26,889,243	5,250,000
					0	0			0	
				20 業務費	186,562,000	0	186,562,000	33,078,000	15,100,311	6,231,757
					0	0			26,846,243	5,250,000
					0	0			0	
				40 獎補助費	386,000	0	386,000	130,000	25,000	87,000
					0	0			43,000	0
					0	0			0	
			06	5608113006-6* 金門國家公園經營管理	196,278,000	0	196,278,000	20,589,000	7,057,759	11,152,165
					0	0			9,436,835	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	168,278,000	0	168,278,000	15,589,000	4,532,671	8,677,253
					0	0			6,911,747	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112年01月01日至112年03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		
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	28,000,000	0	28,000,000	5,000,000	2,525,088	2,474,912
					0	0			2,525,088	0
					0	0			0	
		04		5708110100-3 一般行政	69,927,000	0	69,927,000	28,485,000	5,105,733	996,176
					0	0			27,488,824	0
					0	0			0	
				10 人事費	69,927,000	0	69,927,000	28,485,000	5,105,733	996,176
					0	0			27,488,824	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	45,800	0	45,800	45,800	45,800	0
					0	0			45,800	0
					0	0			0	
				10 人事費	45,800	0	45,800	45,800	45,800	0
					0	0			45,800	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	953,608	0	953,608	953,608	236,490	0
					0	0			953,608	0
					0	0			0	
				10 人事費	953,608	0	953,608	953,608	236,490	0
					0	0			953,608	0
					0	0			0	
				合計	454,152,408	0	454,152,408	83,281,408	27,571,093	18,467,098
					0	0			64,814,310	5,250,000
					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112年01月01日至112年03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	7,035	0	0	7,035	0	0
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	7,035	0	0	7,035	0	0
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0408110100-5	7,035	0	0	7,035	0	0
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0
					0408110101-8	7,035	0	0	7,035	0	0
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	7,035	0	0	7,035	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
108	02	64	01	01	0400000000-2	7,500	0	0	6,000	0	1,500
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	7,500	0	0	6,000	0	1,500
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0408110100-5	7,500	0	0	6,000	0	1,500
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0
					0408110101-8	7,500	0	0	6,000	0	1,500
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	7,500	0	0	6,000	0	1,500
					0	0	0	0	0	0	0
111	02	64			0400000000-2	12,000	0	0	3,000	0	9,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	12,000	0	0	3,000	0	9,000
					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112年01月01日至112年03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		12,000	0	0	3,000	0	9,000
				0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
			01		12,000	0	0	3,000	0	9,000
				0408110101-8 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
				小計	12,000	0	0	3,000	0	9,000
					0	0	0	0	0	0
				合計	26,535	0	0	16,035	0	10,500
					0	0	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112年01月01日至112年03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	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	合計
10 人事費	0	27,488,824	953,608	45,800	28,488,232
1015 法定編制人員待遇	0	10,866,836	0	0	10,866,836
1020 約聘僱人員待遇	0	3,865,644	0	0	3,865,644
1025 技工及工友待遇	0	1,814,673	0	0	1,814,673
1030 獎金	0	9,228,547	0	0	9,228,547
1035 其他給與	0	80,000	0	45,800	125,800
1040 加班值班費	0	19,728	0	0	19,728
1045 退休退職給付	0	0	953,608	0	953,608
1050 退休離職儲金	0	905,808	0	0	905,808
1055 保險	0	707,588	0	0	707,588
20 業務費	26,846,243	0	0	0	26,846,243
2003 教育訓練費	44,702	0	0	0	44,702
2006 水電費	783,713	0	0	0	783,713
2009 通訊費	273,768	0	0	0	273,768
2018 資訊服務費	363,599	0	0	0	363,599
2021 其他業務租金	103,690	0	0	0	103,690
2024 稅捐及規費	64,849	0	0	0	64,849
2027 保險費	884,697	0	0	0	884,697
2036 按日按件計資酬金	213,230	0	0	0	213,230
2039 委辦費	1,857,500	0	0	0	1,857,500
2045 國內組織會費	92,000	0	0	0	92,000
2051 物品	1,311,853	0	0	0	1,311,853
2054 一般事務費	18,171,382	0	0	0	18,171,382

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112年01月01日至112年03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	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	合計
2066 車輛及辦公器具養護費	13,540	0	0	0	13,540
2069 設施及機械設備養護費	2,330,947	0	0	0	2,330,947
2072 國內旅費	327,744	0	0	0	327,744
2093 特別費	9,029	0	0	0	9,029
30 設備及投資*	6,911,747	0	0	0	6,911,747
3010 房屋建築及設備費*	4,588,541	0	0	0	4,588,541
3015 公共建設及設施費*	1,997,322	0	0	0	1,997,322
3030 資訊軟硬體設備費*	325,884	0	0	0	325,884
40 獎補助費	43,000	0	0	0	43,000
4040 對國內團體之捐助	41,000	0	0	0	41,000
4085 獎勵及慰問	2,000	0	0	0	2,000
40 獎補助費*	2,525,088	0	0	0	2,525,088
4090 其他補助及捐助*	2,525,088	0	0	0	2,525,088
合計	36,326,078	27,488,824	953,608	45,800	64,814,310

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112年01月01日至112年03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	2,806,437	0	0	0	0	0	0	0	2,806,437
本年度	2,790,402	0	0	0	0	0	0	0	2,790,402
0408110101 罰金罰鍰	16,500	0	0	0	0	0	0	0	16,500
0408110301 一般賠償收入	653	0	0	0	0	0	0	0	653
0508110102 證照費	200	0	0	0	0	0	0	0	200
0508110306 場地設施使用費	2,200	0	0	0	0	0	0	0	2,200
0708110103 租金收入	2,657,373	0	0	0	0	0	0	0	2,657,373
0708110500 廢舊物資售價	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
1208110201 收回以前年度歲出	4,667	0	0	0	0	0	0	0	4,667
1208110210 其他雜項收入	102,809	0	0	0	0	0	0	0	102,809
以前年度	16,035	0	0	0	0	0	0	0	16,035
一、以前年度應收(保留)數	16,035	0	0	0	0	0	0	0	16,035
107年度 0408110101 罰金罰鍰	7,035	0	0	0	0	0	0	0	7,035
108年度 0408110101 罰金罰鍰	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000

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112年01月01日至112年03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)			
111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112年01月01日至112年03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	64,814,310	5,250,000	0	0	400,000	0	0	0	70,464,310	12,817,098
本年度	64,814,310	5,250,000	0	0	400,000	0	0	0	70,464,310	12,817,098
一、本年度經費	63,814,902	5,250,000	0	0	400,000	0	0	0	69,464,902	12,817,098
5608113006 金門國家公園經營管理	36,326,078	5,250,000	0	0	400,000	0	0	0	41,976,078	11,820,922
5708110100 一般行政	27,488,824	0	0	0	0	0	0	0	27,488,824	996,176
二、統籌科目	999,408	0	0	0	0	0	0	0	999,408	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	953,608	0	0	0	0	0	0	0	953,608	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	45,800	0	0	0	0	0	0	0	45,800	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108年度 5808113006 金門國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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112年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,634,699,878	2 負債	87,280,358
11 流動資產	92,940,858	21 流動負債	49,630,747
110103 專戶存款	87,280,358	210302 應付代收款	49,630,747
110104 零用金	400,000	28 其他負債	37,649,611
110303 應收帳款	10,500	280301 存入保證金	37,649,611
110901 預付款	5,250,000	3 淨資產	1,547,419,520
14 固定資產	1,249,978,940	31 資產負債淨額	1,547,419,520
140101 土地	712,662,215	310101 資產負債淨額	1,547,419,520
140201 土地改良物	494,463,887		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-357,995,271		
140401 房屋建築及設備	519,051,923		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-242,696,276		
140501 機械及設備	49,907,875		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-39,018,906		
140601 交通及運輸設備	17,442,317		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-15,255,325		
140701 雜項設備	93,864,793		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-85,132,655		
141001 收藏品及傳承資產	68,289,339		
141101 購建中固定資產	34,395,024		
16 無形資產	291,779,680		
160101 權利	288,315,523		
160102 電腦軟體	3,464,157		

金門國家公園管理處

平衡表

中華民國112年03月31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	1,634,699,878	合計	1,634,699,878

附註：保證品(應付保證品) 16,795,000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112年01月01日至112年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	25,133,565	73,254,712
公庫撥入數	25,046,005	70,464,310
罰款及賠償收入	10,500	17,153
規費收入	2,200	2,400
財產收益	43,070	2,663,373
其他收入	31,790	107,476
支出	27,663,746	74,331,840
繳付公庫數	87,560	2,806,437
人事支出	5,388,023	28,488,232
業務支出	15,100,311	26,846,243
獎補助支出	2,550,088	2,568,088
財產損失	1,363	4,088
折舊、折耗及攤銷	4,536,401	13,618,752
收支餘絀	-2,530,181	-1,077,128

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112年01月01日至112年03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	712,662,147	0	68	0	0	712,662,215
土地改良物	492,280,204	-351,904,644	2,183,683	0	-6,090,627	136,468,616
房屋建築及設備	500,829,666	-241,352,235	20,778,341	2,556,084	-1,344,041	276,355,647
機械及設備	49,076,630	-38,277,981	857,260	26,015	-740,925	10,888,969
交通及運輸設備	17,442,317	-15,075,323	0	0	-180,002	2,186,992
雜項設備	93,965,658	-84,919,117	282,004	382,869	-213,538	8,732,138
收藏品及傳承資產	68,289,339	0	0	0	0	68,289,339
權利	291,405,106	0	0	3,089,583	0	288,315,523
小計	2,225,951,067	-731,529,300	24,101,356	6,054,551	-8,569,133	1,503,899,439
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	50,736,293	0	6,911,747	23,253,016	0	34,395,024
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,464,157	0	0	0	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	54,200,450	0	6,911,747	23,253,016	0	37,859,181
合計	2,280,151,517	-731,529,300	31,013,103	29,307,567	-8,569,133	1,541,758,620

備註：

一、本年度成本變動「增加數」31,013,103元=預算採購增加金額6,911,747元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額24,101,356元。

二、設備及投資預算執行增加金額6,911,747元=本年度預算執行金額6,911,747元。

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24,101,356元，係：

1.金管處購建中固定資產完工轉列正式科目23,100,444元。

2.金管處辦理翟山公廁設施改善工程，因原有公廁變更使用為休憩場所，故調整資產類別1,000,844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112年01月01日至112年03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)		
3.金管處受其他機關撥入金湖鎮瓊林段626-1地號土地後重測增加土地面積，土地財產帳增加68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112年01月01日至112年03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	2,790,402	70,464,310	73,254,712	收入
	0	70,464,310	70,464,310	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	17,153	0	17,153	罰款及賠償收入
規費收入	2,400	0	2,400	規費收入
財產收入	2,663,373	0	2,663,373	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	107,476	0	107,476	其他收入
歲出	64,814,310	9,517,530	74,331,840	支出
	0	2,806,437	2,806,437	繳付公庫數
人事費	28,488,232	0	28,488,232	人事支出
業務費	26,846,243	0	26,846,243	業務支出
獎補助費	2,568,088	0	2,568,088	獎補助支出
設備及投資	6,911,747	-6,911,747	0	
	0	4,088	4,088	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	13,618,752	13,618,752	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-62,023,908	60,946,780	-1,077,128	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70,464,310元=歲出實現數70,464,310元。

二、本表支出部分調整數說明如下：

(一)繳付公庫數2,806,437元=歲入實現數2,806,437元。

(二)設備及投資6,911,747元=本年度設備及投資實現數6,911,747元，惟列入本年度財產帳，未列支出。

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112年01月01日至112年03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)財產損失4,088元=本年度資產報廢總值408,884元-該資產累計折舊404,796元。</p> <p>(四)折舊、折耗及攤銷13,618,752元=本年度固定資產折舊10,529,169元+權利攤銷3,089,583元。</p> <p>三、本表收支餘絀調整數60,946,780元=收入調整數70,464,310元(公庫撥入數70,464,310元)-支出調整數9,517,530元(繳付公庫數2,806,437元-設備及投資6,911,747元+財產損失4,088元+折舊、折耗及攤銷13,618,752元)。</p>				