

金門國家公園管理處

會計月報

中華民國 112 年 11 月份

主辦會計人員 許仙妮

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	68			0400000000-2	203,000	203,000	186,000	35,697	0	177,073	
				罰款及賠償收入	0			363,073			
				0408110000-0	203,000	203,000	186,000	35,697	0	177,073	
				營建署及所屬	0			363,073			
				01	0408110100-5	143,000	143,000	131,000	9,000	0	83,500
				罰金罰鍰及息金	0			214,500			
				01	0408110101-8	143,000	143,000	131,000	9,000	0	83,500
				罰金罰鍰	0			214,500			
				02	0408110300-4	60,000	60,000	55,000	26,697	0	93,573
				賠償收入	0			148,573			
01	0408110301-7	60,000	60,000	55,000	26,697	0	93,573				
一般賠償收入	0			148,573							
03	55			0500000000-8	24,000	24,000	22,000	3,892	0	6,546	
				規費收入	0			28,546			
				0508110000-6	24,000	24,000	22,000	3,892	0	6,546	
				營建署及所屬	0			28,546			
				01	0508110100-0	24,000	24,000	22,000	832	0	-8,264
				行政規費收入	0			13,736			
02	0508110102-6	24,000	24,000	22,000	832	0	-8,264				
證照費	0			13,736							

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	0	0	0	3,060	0	14,810
				使用規費收入	0			14,810		
				0508110303-8	0	0	0	60	0	60
				資料使用費	0			60		
				0508110306-6	0	0	0	3,000	0	14,750
				場地設施使用費	0			14,750		
				0700000000-9	17,103,000	17,103,000	17,102,000	50,000	0	-4,901,537
				財產收入	0			12,200,463		
				0708110000-7	17,103,000	17,103,000	17,102,000	50,000	0	-4,901,537
				營建署及所屬	0			12,200,463		
07	76	01	03	0708110100-1	17,097,000	17,097,000	17,097,000	0	0	-4,970,537
				財產孳息	0			12,126,463		
				0708110103-0	17,097,000	17,097,000	17,097,000	0	0	-4,970,537
				租金收入	0			12,126,463		
				0708110500-0	6,000	6,000	5,000	50,000	0	69,000
				廢舊物資售價	0			74,000		
07	76	03		1200000000-8	548,000	548,000	349,000	321,891	0	524,500
				其他收入	0			873,500		
				1208110000-6	548,000	548,000	349,000	321,891	0	524,500
				營建署及所屬	0			873,500		

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)		
		01		1208110200-5 雜項收入	548,000 0	548,000	349,000	321,891 873,500	0	524,500
			01	1208110201-8 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 34,667	0	34,667
			02	1208110210-9 其他雜項收入	548,000 0	548,000	349,000	321,891 838,833	0	489,833
				合計	17,878,000 0	17,878,000	17,659,000	411,480 13,465,582	0	-4,193,418

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	453,153,000	0	454,523,000	352,230,000	37,409,233	62,740,866
					0	0		289,489,134	2,705,722	
					0	1,370,000		0		
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	383,226,000	0	383,226,000	283,866,000	32,352,455	61,374,157
					0	0		222,491,843	2,705,722	
					0	0		0		
			06	5608113006-6 金門國家公園經營管理	186,948,000	0	186,948,000	155,018,000	20,089,436	12,779,047
					0	0		142,238,953	2,705,722	
					0	0		0		
				20 業務費	186,562,000	0	186,562,000	154,638,000	20,041,436	12,570,047
					0	0		142,067,953	2,705,722	
					0	0		0		
				40 獎補助費	386,000	0	386,000	380,000	48,000	209,000
					0	0		171,000	0	
					0	0		0		
			06	5608113006-6* 金門國家公園經營管理	196,278,000	0	196,278,000	128,848,000	12,263,019	48,595,110
					0	0		80,252,890	0	
					0	0		0		
				30 設備及投資	168,278,000	0	168,278,000	108,848,000	12,263,019	43,848,963
					0	0		64,999,037	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	28,000,000	0	28,000,000	20,000,000	0	4,746,147
					0	0		15,253,853		0
					0	0		0		
		04		5708110100-3 一般行政	69,927,000	0	71,297,000	68,364,000	5,056,778	1,366,709
					0	0		66,997,291		0
					0	1,370,000		0		
				10 人事費	69,927,000	0	71,297,000	68,364,000	5,056,778	1,366,709
					0	0		66,997,291		0
					0	1,370,000		0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	164,920	0	164,920	164,920	0	0
					0	0		164,920		0
					0	0		0		
				10 人事費	164,920	0	164,920	164,920	0	0
					0	0		164,920		0
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,845,528	0	2,845,528	2,845,528	236,490	0
					0	0		2,845,528		0
					0	0		0		
				10 人事費	2,845,528	0	2,845,528	2,845,528	236,490	0
					0	0		2,845,528		0
					0	0		0		
				合計	456,163,448	0	457,533,448	355,240,448	37,645,723	62,740,866
					0	0		292,499,582		2,705,722
					0	1,370,000		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	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	1,500	0	6,000	0	0
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	7,500	1,500	0	6,000	0	0
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0408110100-5	7,500	1,500	0	6,000	0	0
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0
					0408110101-8	7,500	1,500	0	6,000	0	0
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	7,500	1,500	0	6,000	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
111	02	64			0400000000-2	12,000	3,000	0	6,000	0	3,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	12,000	3,000	0	6,000	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112年01月01日至112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		12,000	3,000	0	6,000	0	3,000
				0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
			01		12,000	3,000	0	6,000	0	3,000
				0408110101-8 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
				小計	12,000	3,000	0	6,000	0	3,000
					0	0	0	0	0	0
				合計	26,535	4,500	0	19,035	0	3,000
					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	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	66,997,291	2,845,528	164,920	70,007,739
1015 法定編制人員待遇	0	32,137,926	0	0	32,137,926
1020 約聘僱人員待遇	0	11,664,528	0	0	11,664,528
1025 技工及工友待遇	0	5,446,713	0	0	5,446,713
1030 獎金	0	9,273,698	0	0	9,273,698
1035 其他給與	0	523,032	0	164,920	687,952
1040 加班值班費	0	442,019	0	0	442,019
1045 退休退職給付	0	0	2,845,528	0	2,845,528
1050 退休離職儲金	0	3,638,135	0	0	3,638,135
1055 保險	0	3,871,240	0	0	3,871,240
20 業務費	142,067,953	0	0	0	142,067,953
2003 教育訓練費	280,472	0	0	0	280,472
2006 水電費	5,218,655	0	0	0	5,218,655
2009 通訊費	1,038,643	0	0	0	1,038,643
2012 土地租金	419,443	0	0	0	419,443
2018 資訊服務費	2,551,253	0	0	0	2,551,253
2021 其他業務租金	734,656	0	0	0	734,656
2024 稅捐及規費	224,127	0	0	0	224,127
2027 保險費	726,208	0	0	0	726,208
2036 按日按件計資酬金	678,516	0	0	0	678,516
2039 委辦費	7,931,410	0	0	0	7,931,410
2045 國內組織會費	95,000	0	0	0	95,000
2051 物品	2,940,074	0	0	0	2,940,074

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	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
2054 一般事務費	97,672,208	0	0	0	97,672,208
2066 車輛及辦公器具養護費	187,760	0	0	0	187,760
2069 設施及機械設備養護費	19,449,665	0	0	0	19,449,665
2072 國內旅費	1,836,120	0	0	0	1,836,120
2081 運費	35,564	0	0	0	35,564
2093 特別費	48,179	0	0	0	48,179
30 設備及投資*	64,999,037	0	0	0	64,999,037
3010 房屋建築及設備費*	32,186,431	0	0	0	32,186,431
3015 公共建設及設施費*	31,141,976	0	0	0	31,141,976
3030 資訊軟硬體設備費*	926,674	0	0	0	926,674
3035 雜項設備費*	743,956	0	0	0	743,956
40 獎補助費	171,000	0	0	0	171,000
4040 對國內團體之捐助	165,000	0	0	0	165,000
4085 獎勵及慰問	6,000	0	0	0	6,000
40 獎補助費*	15,253,853	0	0	0	15,253,853
4090 其他補助及捐助*	15,253,853	0	0	0	15,253,853
合計	222,491,843	66,997,291	2,845,528	164,920	292,499,582

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	13,484,617	0	0	0	0	0	0	0	13,484,617
本年度	13,465,582	0	0	0	0	0	0	0	13,465,582
0408110101 罰金罰鍰	214,500	0	0	0	0	0	0	0	214,500
0408110301 一般賠償收入	148,573	0	0	0	0	0	0	0	148,573
0508110102 證照費	13,736	0	0	0	0	0	0	0	13,736
0508110303 資料使用費	60	0	0	0	0	0	0	0	60
0508110306 場地設施使用費	14,750	0	0	0	0	0	0	0	14,750
0708110103 租金收入	12,126,463	0	0	0	0	0	0	0	12,126,463
0708110500 廢舊物資售價	74,000	0	0	0	0	0	0	0	74,000
1208110201 收回以前年度歲出	34,667	0	0	0	0	0	0	0	34,667
1208110210 其他雜項收入	838,833	0	0	0	0	0	0	0	838,833
以前年度	19,035	0	0	0	0	0	0	0	19,035
一、以前年度應收(保留)數	19,035	0	0	0	0	0	0	0	19,035
107年度 0408110101 罰金罰鍰	7,035	0	0	0	0	0	0	0	7,035

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)			
108年度 0408110101 罰金罰鍰	6,000	0	0	0	0	0	0	6,000	
111年度 0408110101 罰金罰鍰	6,000	0	0	0	0	0	0	6,000	
二、以前年度歲入納庫款	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	
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	
2. 審計部修正減列支出實現數	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	
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
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

經資門併計

中華民國112年01月01日至112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	292,499,582	2,705,722	0	0	400,000	0	0	0	295,605,304	59,635,144
本年度	292,499,582	2,705,722	0	0	400,000	0	0	0	295,605,304	59,635,144
一、本年度經費	289,489,134	2,705,722	0	0	400,000	0	0	0	292,594,856	59,635,144
5608113006 金門國家公園經營管理	222,491,843	2,705,722	0	0	400,000	0	0	0	225,597,565	58,268,435
5708110100 一般行政	66,997,291	0	0	0	0	0	0	0	66,997,291	1,366,709
二、統籌科目	3,010,448	0	0	0	0	0	0	0	3,010,448	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,845,528	0	0	0	0	0	0	0	2,845,528	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	164,920	0	0	0	0	0	0	0	164,920	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	1,644,481,475	2 負債	76,086,162
11 流動資產	79,194,884	21 流動負債	34,126,815
110103 專戶存款	76,086,162	210302 應付代收款	34,126,815
110104 零用金	400,000	28 其他負債	41,959,347
110303 應收帳款	3,000	280301 存入保證金	41,959,347
110901 預付款	2,705,722	3 淨資產	1,568,395,313
14 固定資產	1,281,745,399	31 資產負債淨額	1,568,395,313
140101 土地	714,211,137	310101 資產負債淨額	1,568,395,313
140201 土地改良物	128,012,119		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-4,081,737		
140401 房屋建築及設備	270,532,976		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,804,339		
140501 機械及設備	10,325,885		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-456,464		
140601 交通及運輸設備	1,842,093		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-119,183		
140701 雜項設備	7,679,979		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-390,523		
141001 收藏品及傳承資產	68,289,339		
141101 購建中固定資產	87,704,117		
16 無形資產	283,540,792		
160101 權利	280,076,635		
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	1,644,481,475	合計	1,644,481,475

附註：保證品(應付保證品) 15,761,007元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 20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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	37,364,219	309,070,886
公庫撥入數	36,952,739	295,605,304
罰款及賠償收入	35,697	363,073
規費收入	3,892	28,546
財產收益	50,000	12,200,463
其他收入	321,891	873,500
支出	30,269,488	290,698,485
繳付公庫數	411,480	13,484,617
人事支出	5,293,268	70,007,739
業務支出	20,041,436	142,067,953
獎補助支出	48,000	15,424,853
財產損失	7,507	60,557
折舊、折耗及攤銷	4,467,797	49,652,766
收支餘絀	7,094,731	18,372,401

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	712,662,147	0	715,921,459	714,372,469	0	714,211,137
土地改良物	492,280,204	-351,904,644	130,195,802	494,463,887	347,822,907	123,930,382
房屋建築及設備	500,829,666	-241,352,235	291,311,317	521,608,007	239,547,896	268,728,637
機械及設備	49,076,630	-38,277,981	11,571,887	50,322,632	37,821,517	9,869,421
交通及運輸設備	17,442,317	-15,075,323	1,842,093	17,442,317	14,956,140	1,722,910
雜項設備	93,965,658	-84,919,117	8,038,096	94,323,775	84,528,594	7,289,456
收藏品及傳承資產	68,289,339	0	68,289,339	68,289,339	0	68,289,339
權利	291,405,106	0	282,136,357	293,464,828	0	280,076,635
小計	2,225,951,067	-731,529,300	1,509,306,350	2,254,287,254	724,677,054	1,474,117,917
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	60,408,848	23,441,024	0	87,704,117
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	60,408,848	23,441,024	0	91,168,274
合計	2,280,151,517	-731,529,300	1,569,715,198	2,277,728,278	724,677,054	1,565,286,191
備註： 一、本年度成本變動「增加數」1,569,715,198元=預算採購增加金額64,999,037元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,504,716,161元。 二、設備及投資預算執行增加金額64,999,037元=本年度預算執行金額64,999,037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1,504,716,161元，係： 1.金管處購建中固定資產完工轉列正式科目23,288,452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)		
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。 4.金管處無償撥用金門縣金寧鄉中山林段187-8地號集中三劃段243地號2筆土地1,620,213元。 5.金管處金湖鎮瓊林村測段722地號地籍圖重測增加土地面積，增值18,722元。 6.金管處組改後資產無償移入1,478,787,854元。 7.財產管理系統組改後產出新機關財產報表因小數點進位致財產金額增加8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	13,465,582	295,605,304	309,070,886	收入
	0	295,605,304	295,605,304	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	363,073	0	363,073	罰款及賠償收入
規費收入	28,546	0	28,546	規費收入
財產收入	12,200,463	0	12,200,463	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	873,500	0	873,500	其他收入
歲出	292,499,582	-1,801,097	290,698,485	支出
	0	13,484,617	13,484,617	繳付公庫數
人事費	70,007,739	0	70,007,739	人事支出
業務費	142,067,953	0	142,067,953	業務支出
獎補助費	15,424,853	0	15,424,853	獎補助支出
設備及投資	64,999,037	-64,999,037	0	
	0	60,557	60,557	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	49,652,766	49,652,766	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-279,034,000	297,406,401	18,372,401	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295,605,304元=歲出實現數295,605,304元。

二、本表支出部分調整數說明如下：

(一)繳付公庫數13,484,617元=歲入實現數13,484,617元。

(二)設備及投資64,999,037元=本年度設備及投資實現數64,999,037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>(三)財產損失60,557元=本年度資產報廢總值4,980,571元-該資產累計折舊4,920,014元。</p> <p>(四)折舊、折耗及攤銷49,652,766元=本年度固定資產折舊38,324,295元+權利攤銷11,328,471元。</p> <p>三、本表收支餘絀調整數297,406,401元=收入調整數295,605,304元(公庫撥入數295,605,304元)+支出調整數1,801,097元(繳付公庫數13,484,617元-設備及投資64,999,037元+財產損失60,557元+折舊、折耗及攤銷49,652,766元)。</p>				