

金門國家公園管理處

會計月報

中華民國 112 年 7 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07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	01	01	0400000000-2	203,000	203,000	118,000	7,388	0	15,398
				罰款及賠償收入	0			133,398		
				0408110000-0	203,000	203,000	118,000	7,388	0	15,398
				營建署及所屬	0			133,398		
				0408110100-5	143,000	143,000	83,000	0	0	34,000
				罰金罰鍰及息金	0			117,000		
				0408110101-8	143,000	143,000	83,000	0	0	34,000
				罰金罰鍰	0			117,000		
				0408110300-4	60,000	60,000	35,000	7,388	0	-18,602
				賠償收入	0			16,398		
03	55	01	01	0408110301-7	60,000	60,000	35,000	7,388	0	-18,602
				一般賠償收入	0			16,398		
				0500000000-8	24,000	24,000	14,000	400	0	-1,892
				規費收入	0			12,108		
				0508110000-6	24,000	24,000	14,000	400	0	-1,892
				營建署及所屬	0			12,108		
03	55	01	02	0508110100-0	24,000	24,000	14,000	400	0	-10,942
				行政規費收入	0			3,058		
				0508110102-6	24,000	24,000	14,000	400	0	-10,942
				證照費	0			3,058		

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07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	0	0	0	0	9,050	
				0	9,050	0	0			
		02		0508110306-6 場地設施使用費	0	0	0	0	0	9,050
				0	9,050	0	0			
		01		0700000000-9 財產收入	17,103,000	17,103,000	12,825,000	2,916,912	0	-4,852,094
				0	7,972,906	0	0			
		01		0708110000-7 營建署及所屬	17,103,000	17,103,000	12,825,000	2,916,912	0	-4,852,094
				0	7,972,906	0	0			
		01		0708110100-1 財產孳息	17,097,000	17,097,000	12,822,000	2,916,912	0	-4,855,094
				0	7,966,906	0	0			
03		0708110103-0 租金收入	17,097,000	17,097,000	12,822,000	2,916,912	0	-4,855,094		
		0	7,966,906	0	0					
03		0708110500-0 廢舊物資售價	6,000	6,000	3,000	0	0	3,000		
		0	6,000	0	0					
07	76	01		1200000000-8 其他收入	548,000	548,000	108,000	68,120	0	234,539
				0	342,539	0	0			
		01		1208110000-6 營建署及所屬	548,000	548,000	108,000	68,120	0	234,539
				0	342,539	0	0			
01		1208110200-5 雜項收入	548,000	548,000	108,000	68,120	0	234,539		
		0	342,539	0	0					

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07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	0	0	4,667	
					0			4,667		
			02	1208110210-9 其他雜項收入	548,000	548,000	108,000	68,120	0	229,872
					0			337,872		
			合計		17,878,000	17,878,000	13,065,000	2,992,820	0	-4,604,049
					0			8,460,951		

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07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	189,816,000	28,858,557	
					0	0		27,241,268		
					0	0		160,957,443	9,027,246	
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	383,226,000	0	383,226,000	141,507,000	27,766,645	
					0	0		22,398,222		
					0	0		113,740,355	9,027,246	
			06	5608113006-6 金門國家公園經營管理	186,948,000	0	186,948,000	89,895,000	9,392,914	
					0	0		17,653,388		
					0	0		80,502,086	4,482,702	
				20 業務費	186,562,000	0	186,562,000	89,639,000	9,181,914	
					0	0		17,653,388		
					0	0		80,457,086	4,482,702	
				40 獎補助費	386,000	0	386,000	256,000	211,000	
					0	0		0		
					0	0		45,000	0	
			06	5608113006-6* 金門國家公園經營管理	196,278,000	0	196,278,000	51,612,000	18,373,731	
					0	0		4,744,834		
					0	0		33,238,269	4,544,544	
				30 設備及投資	168,278,000	0	168,278,000	39,612,000	17,083,040	
					0	0		4,744,834		
					0	0		22,528,960	3,253,853	
					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07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	12,000,000	0	1,290,691
					0	0			10,709,309	1,290,691
					0	0			0	
		04		5708110100-3 一般行政	69,927,000	0	69,927,000	48,309,000	4,843,046	1,091,912
					0	0			47,217,088	0
					0	0			0	
				10 人事費	69,927,000	0	69,927,000	48,309,000	4,843,046	1,091,912
					0	0			47,217,088	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	0	0
					0	0			45,800	0
					0	0			0	
				10 人事費	45,800	0	45,800	45,800	0	0
					0	0			45,800	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,899,568	0	1,899,568	1,899,568	236,490	0
					0	0			1,899,568	0
					0	0			0	
				10 人事費	1,899,568	0	1,899,568	1,899,568	236,490	0
					0	0			1,899,568	0
					0	0			0	
				合計	455,098,368	0	455,098,368	191,761,368	27,477,758	28,858,557
					0	0			162,902,811	9,027,246
					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07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
					罰金罰鍰及怠金	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
					罰金罰鍰及怠金	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07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	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07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	47,217,088	1,899,568	45,800	49,162,456
1015 法定編制人員待遇	0	21,595,966	0	0	21,595,966
1020 約聘僱人員待遇	0	7,731,288	0	0	7,731,288
1025 技工及工友待遇	0	3,630,693	0	0	3,630,693
1030 獎金	0	9,273,698	0	0	9,273,698
1035 其他給與	0	325,682	0	45,800	371,482
1040 加班值班費	0	66,789	0	0	66,789
1045 退休退職給付	0	0	1,899,568	0	1,899,568
1050 退休離職儲金	0	2,292,331	0	0	2,292,331
1055 保險	0	2,300,641	0	0	2,300,641
20 業務費	80,457,086	0	0	0	80,457,086
2003 教育訓練費	160,403	0	0	0	160,403
2006 水電費	2,838,151	0	0	0	2,838,151
2009 通訊費	665,304	0	0	0	665,304
2012 土地租金	157,879	0	0	0	157,879
2018 資訊服務費	1,098,972	0	0	0	1,098,972
2021 其他業務租金	440,344	0	0	0	440,344
2024 稅捐及規費	174,765	0	0	0	174,765
2027 保險費	993,955	0	0	0	993,955
2036 按日按件計資酬金	446,366	0	0	0	446,366
2039 委辦費	3,867,110	0	0	0	3,867,110
2045 國內組織會費	95,000	0	0	0	95,000
2051 物品	1,932,553	0	0	0	1,932,553

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07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
2054 一般事務費	57,720,951	0	0	0	57,720,951
2066 車輛及辦公器具養護費	140,580	0	0	0	140,580
2069 設施及機械設備養護費	8,623,026	0	0	0	8,623,026
2072 國內旅費	1,034,684	0	0	0	1,034,684
2081 運費	35,564	0	0	0	35,564
2093 特別費	31,479	0	0	0	31,479
30 設備及投資*	22,528,960	0	0	0	22,528,960
3010 房屋建築及設備費*	13,468,028	0	0	0	13,468,028
3015 公共建設及設施費*	8,621,748	0	0	0	8,621,748
3030 資訊軟硬體設備費*	325,884	0	0	0	325,884
3035 雜項設備費*	113,300	0	0	0	113,300
40 獎補助費	45,000	0	0	0	45,000
4040 對國內團體之捐助	41,000	0	0	0	41,000
4085 獎勵及慰問	4,000	0	0	0	4,000
40 獎補助費*	10,709,309	0	0	0	10,709,309
4090 其他補助及捐助*	10,709,309	0	0	0	10,709,309
合計	113,740,355	47,217,088	1,899,568	45,800	162,902,811

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07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	8,479,986	0	0	0	0	0	0	0	8,479,986
本年度	8,460,951	0	0	0	0	0	0	0	8,460,951
0408110101 罰金罰鍰	117,000	0	0	0	0	0	0	0	117,000
0408110301 一般賠償收入	16,398	0	0	0	0	0	0	0	16,398
0508110102 證照費	3,058	0	0	0	0	0	0	0	3,058
0508110306 場地設施使用費	9,050	0	0	0	0	0	0	0	9,050
0708110103 租金收入	7,966,906	0	0	0	0	0	0	0	7,966,906
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	337,872	0	0	0	0	0	0	0	337,872
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
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07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	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07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	162,902,811	9,027,246	0	0	400,000	0	0	0	172,330,057	19,431,311
本年度	162,902,811	9,027,246	0	0	400,000	0	0	0	172,330,057	19,431,311
一、本年度經費	160,957,443	9,027,246	0	0	400,000	0	0	0	170,384,689	19,431,311
5608113006 金門國家公園經營管理	113,740,355	9,027,246	0	0	400,000	0	0	0	123,167,601	18,339,399
5708110100 一般行政	47,217,088	0	0	0	0	0	0	0	47,217,088	1,091,912
二、統籌科目	1,945,368	0	0	0	0	0	0	0	1,945,368	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,899,568	0	0	0	0	0	0	0	1,899,568	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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,636,060,595	2 負債	85,921,448
11 流動資產	95,351,694	21 流動負債	57,153,469
110103 專戶存款	85,921,448	210302 應付代收款	57,153,469
110104 零用金	400,000	28 其他負債	28,767,979
110303 應收帳款	3,000	280301 存入保證金	28,767,979
110901 預付款	9,027,246	3 淨資產	1,550,139,147
14 固定資產	1,253,048,265	31 資產負債淨額	1,550,139,147
140101 土地	714,282,428	310101 資產負債淨額	1,550,139,147
140201 土地改良物	494,463,887		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-366,104,353		
140401 房屋建築及設備	519,051,923		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-246,713,714		
140501 機械及設備	49,177,393		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-38,875,138		
140601 交通及運輸設備	17,057,229		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-15,112,120		
140701 雜項設備	89,198,323		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-81,239,985		
141001 收藏品及傳承資產	68,289,339		
141101 購建中固定資產	49,573,053		
16 無形資產	287,660,236		
160101 權利	284,196,079		
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07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	1,636,060,595	合計	1,636,060,595

附註：保證品(應付保證品) 18,294,007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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	30,496,464	180,791,008
公庫撥入數	27,503,644	172,330,057
罰款及賠償收入	7,388	133,398
規費收入	400	12,108
財產收益	2,916,912	7,972,906
其他收入	68,120	342,539
支出	30,286,286	180,746,062
繳付公庫數	2,992,820	8,479,986
人事支出	5,079,536	49,162,456
業務支出	17,653,388	80,457,086
獎補助支出	0	10,754,309
財產損失	7,120	48,127
折舊、折耗及攤銷	4,553,422	31,844,098
收支餘絀	210,178	44,946

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07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	1,620,281	0	0	714,282,428
土地改良物	492,280,204	-351,904,644	2,183,683	0	-14,199,709	128,359,534
房屋建築及設備	500,829,666	-241,352,235	20,778,341	2,556,084	-5,361,479	272,338,209
機械及設備	49,076,630	-38,277,981	1,243,144	1,142,381	-597,157	10,302,255
交通及運輸設備	17,442,317	-15,075,323	0	385,088	-36,797	1,945,109
雜項設備	93,965,658	-84,919,117	335,304	5,102,639	3,679,132	7,958,338
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	7,209,027	0	284,196,079
小計	2,225,951,067	-731,529,300	26,160,753	16,395,219	-16,516,010	1,487,671,291
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	22,089,776	23,253,016	0	49,573,053
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	22,089,776	23,253,016	0	53,037,210
合計	2,280,151,517	-731,529,300	48,250,529	39,648,235	-16,516,010	1,540,708,501

備註：

一、本年度成本變動「增加數」48,250,529元=預算採購增加金額22,528,960元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額25,721,569元。

二、設備及投資預算執行增加金額22,528,960元=本年度預算執行金額22,528,960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25,721,569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07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。						
4.金管處受其他機關撥入金門縣金寧鄉中山林段187-8地號及中三劃段243地號2筆土地1,620,213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07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	8,460,951	172,330,057	180,791,008	收入
	0	172,330,057	172,330,057	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	133,398	0	133,398	罰款及賠償收入
規費收入	12,108	0	12,108	規費收入
財產收入	7,972,906	0	7,972,906	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	342,539	0	342,539	其他收入
歲出	162,902,811	17,843,251	180,746,062	支出
	0	8,479,986	8,479,986	繳付公庫數
人事費	49,162,456	0	49,162,456	人事支出
業務費	80,457,086	0	80,457,086	業務支出
獎補助費	10,754,309	0	10,754,309	獎補助支出
設備及投資	22,528,960	-22,528,960	0	
	0	48,127	48,127	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	31,844,098	31,844,098	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-154,441,860	154,486,806	44,946	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172,330,057元=歲出實現數172,330,057元。

二、本表支出部分調整數說明如下：

(一)繳付公庫數8,479,986元=歲入實現數8,479,986元。

(二)設備及投資22,528,960元=本年度設備及投資實現數22,528,960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07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48,127元=本年度資產報廢總值4,813,848元-該資產累計折舊4,765,721元。</p> <p>(四)折舊、折耗及攤銷31,844,098元=本年度固定資產折舊24,635,071元+權利攤銷7,209,027元。</p> <p>三、本表收支餘絀調整數154,486,806元=收入調整數172,330,057元(公庫撥入數172,330,057+144,826,413元)-支出調整數17,843,251元(繳付公庫數8,479,986元-設備及投資22,528,960元+財產損失48,127元+折舊、折耗及攤銷31,844,098元)。</p>				