

金門國家公園管理處

# 會計月報

中華民國 112 年 9 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.....	14
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.....	15
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	17

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09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	01	01	0400000000-2	203,000	203,000	152,000	66,513	0	71,047
				罰款及賠償收入	0			223,047		
				0408110000-0	203,000	203,000	152,000	66,513	0	71,047
				營建署及所屬	0			223,047		
				0408110100-5	143,000	143,000	107,000	49,500	0	82,000
				罰金罰鍰及息金	0			189,000		
				0408110101-8	143,000	143,000	107,000	49,500	0	82,000
				罰金罰鍰	0			189,000		
				0408110300-4	60,000	60,000	45,000	17,013	0	-10,953
				賠償收入	0			34,047		
0408110301-7	60,000	60,000	45,000	17,013	0	-10,953				
一般賠償收入	0			34,047						
03	55	01	02	0500000000-8	24,000	24,000	18,000	8,940	0	6,254
				規費收入	0			24,254		
				0508110000-6	24,000	24,000	18,000	8,940	0	6,254
				營建署及所屬	0			24,254		
				0508110100-0	24,000	24,000	18,000	7,640	0	-5,496
				行政規費收入	0			12,504		
0508110102-6	24,000	24,000	18,000	7,640	0	-5,496				
證照費	0			12,504						

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09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 使用規費收入	0	0	0	1,300	0	11,750
				0		11,750				
		02		0508110306-6 場地設施使用費	0	0	0	1,300	0	11,750
				0		11,750				
		01		0700000000-9 財產收入	17,103,000	17,103,000	12,826,000	9,328	0	-4,804,899
				0		8,021,101				
		01		0708110000-7 營建署及所屬	17,103,000	17,103,000	12,826,000	9,328	0	-4,804,899
				0		8,021,101				
		01		0708110100-1 財產孳息	17,097,000	17,097,000	12,822,000	9,328	0	-4,806,899
				0		8,015,101				
03		0708110103-0 租金收入	17,097,000	17,097,000	12,822,000	9,328	0	-4,806,899		
		0		8,015,101						
03		0708110500-0 廢舊物資售價	6,000	6,000	4,000	0	0	2,000		
		0		6,000						
07	76		1200000000-8 其他收入	548,000	548,000	138,000	78,459	0	365,426	
			0		503,426					
	01		1208110000-6 營建署及所屬	548,000	548,000	138,000	78,459	0	365,426	
			0		503,426					
01		1208110200-5 雜項收入	548,000	548,000	138,000	78,459	0	365,426		
		0		503,426						

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09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	1208110201-8 收回以前年度歲出	0	0	0	0	34,667	
					0		34,667			
			02	1208110210-9 其他雜項收入	548,000	548,000	138,000	78,459	0	330,759
					0			468,759		
			合計		17,878,000	17,878,000	13,134,000	163,240	0	-4,362,172
					0			8,771,828		

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09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	453,153,000	269,423,000	28,534,840	45,986,318
					0	0			223,436,682	4,072,224
					0	0			0	
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	383,226,000	0	383,226,000	211,142,000	23,713,231	44,622,586
					0	0			166,519,414	4,072,224
					0	0			0	
			06	5608113006-6 金門國家公園經營管理	186,948,000	0	186,948,000	122,980,000	12,077,444	13,284,918
					0	0			109,695,082	4,072,224
					0	0			0	
				20 業務費	186,562,000	0	186,562,000	122,692,000	12,075,444	13,100,918
					0	0			109,591,082	4,072,224
					0	0			0	
				40 獎補助費	386,000	0	386,000	288,000	2,000	184,000
					0	0			104,000	0
					0	0			0	
			06	5608113006-6* 金門國家公園經營管理	196,278,000	0	196,278,000	88,162,000	11,635,787	31,337,668
					0	0			56,824,332	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	168,278,000	0	168,278,000	68,162,000	7,091,243	26,591,521
					0	0			41,570,479	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09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	4,544,544	4,746,147
					0	0			15,253,853	0
					0	0			0	
		04		5708110100-3 一般行政	69,927,000	0	69,927,000	58,281,000	4,821,609	1,363,732
					0	0			56,917,268	0
					0	0			0	
				10 人事費	69,927,000	0	69,927,000	58,281,000	4,821,609	1,363,732
					0	0			56,917,268	0
					0	0			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	45,300	0
					0	0			164,920	0
					0	0			0	
				10 人事費	164,920	0	164,920	164,920	45,300	0
					0	0			164,920	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,372,548	0	2,372,548	2,372,548	236,490	0
					0	0			2,372,548	0
					0	0			0	
				10 人事費	2,372,548	0	2,372,548	2,372,548	236,490	0
					0	0			2,372,548	0
					0	0			0	
				合計	455,690,468	0	455,690,468	271,960,468	28,816,630	45,986,318
					0	0			225,974,150	4,072,224
					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09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09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09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	56,917,268	2,372,548	164,920	59,454,736
1015 法定編制人員待遇	0	26,862,380	0	0	26,862,380
1020 約聘僱人員待遇	0	9,664,110	0	0	9,664,110
1025 技工及工友待遇	0	4,538,703	0	0	4,538,703
1030 獎金	0	9,273,698	0	0	9,273,698
1035 其他給與	0	403,032	0	164,920	567,952
1040 加班值班費	0	167,298	0	0	167,298
1045 退休退職給付	0	0	2,372,548	0	2,372,548
1050 退休離職儲金	0	2,919,483	0	0	2,919,483
1055 保險	0	3,088,564	0	0	3,088,564
20 業務費	109,591,082	0	0	0	109,591,082
2003 教育訓練費	226,452	0	0	0	226,452
2006 水電費	4,412,875	0	0	0	4,412,875
2009 通訊費	856,261	0	0	0	856,261
2012 土地租金	157,879	0	0	0	157,879
2018 資訊服務費	1,580,165	0	0	0	1,580,165
2021 其他業務租金	579,390	0	0	0	579,390
2024 稅捐及規費	223,892	0	0	0	223,892
2027 保險費	995,271	0	0	0	995,271
2036 按日按件計資酬金	521,526	0	0	0	521,526
2039 委辦費	5,851,450	0	0	0	5,851,450
2045 國內組織會費	95,000	0	0	0	95,000
2051 物品	2,066,990	0	0	0	2,066,990

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09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	77,023,858	0	0	0	77,023,858
2066 車輛及辦公器具養護費	166,220	0	0	0	166,220
2069 設施及機械設備養護費	13,305,774	0	0	0	13,305,774
2072 國內旅費	1,454,396	0	0	0	1,454,396
2081 運費	35,564	0	0	0	35,564
2093 特別費	38,119	0	0	0	38,119
30 設備及投資*	41,570,479	0	0	0	41,570,479
3010 房屋建築及設備費*	22,870,465	0	0	0	22,870,465
3015 公共建設及設施費*	17,674,881	0	0	0	17,674,881
3030 資訊軟硬體設備費*	775,449	0	0	0	775,449
3035 雜項設備費*	249,684	0	0	0	249,684
40 獎補助費	104,000	0	0	0	104,000
4040 對國內團體之捐助	98,000	0	0	0	98,000
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	166,519,414	56,917,268	2,372,548	164,920	225,974,150

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09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	8,790,863	0	0	0	0	0	0	0	8,790,863
本年度	8,771,828	0	0	0	0	0	0	0	8,771,828
0408110101 罰金罰鍰	189,000	0	0	0	0	0	0	0	189,000
0408110301 一般賠償收入	34,047	0	0	0	0	0	0	0	34,047
0508110102 證照費	12,504	0	0	0	0	0	0	0	12,504
0508110306 場地設施使用費	11,750	0	0	0	0	0	0	0	11,750
0708110103 租金收入	8,015,101	0	0	0	0	0	0	0	8,015,101
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	34,667	0	0	0	0	0	0	0	34,667
1208110210 其他雜項收入	468,759	0	0	0	0	0	0	0	468,759
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09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)			
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09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	225,974,150	4,072,224	0	0	400,000	0	0	0	230,446,374	41,514,094
本年度	225,974,150	4,072,224	0	0	400,000	0	0	0	230,446,374	41,514,094
一、本年度經費	223,436,682	4,072,224	0	0	400,000	0	0	0	227,908,906	41,514,094
5608113006 金門國家公園經營管理	166,519,414	4,072,224	0	0	400,000	0	0	0	170,991,638	40,150,362
5708110100 一般行政	56,917,268	0	0	0	0	0	0	0	56,917,268	1,363,732
二、統籌科目	2,537,468	0	0	0	0	0	0	0	2,537,468	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,372,548	0	0	0	0	0	0	0	2,372,548	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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,624,760,455	2 負債	69,433,048
11 流動資產	73,908,272	21 流動負債	37,066,785
110103 專戶存款	69,433,048	210302 應付代收款	37,066,785
110104 零用金	400,000	28 其他負債	32,366,263
110303 應收帳款	3,000	280301 存入保證金	32,366,263
110901 預付款	4,072,224	3 淨資產	1,555,327,407
14 固定資產	1,265,251,269	31 資產負債淨額	1,555,327,407
140101 土地	714,282,450	310101 資產負債淨額	1,555,327,407
140201 土地改良物	124,304,992		
140401 房屋建築及設備	270,532,974		
140501 機械及設備	9,833,878		
140601 交通及運輸設備	1,826,093		
140701 雜項設備	7,581,771		
141001 收藏品及傳承資產	68,289,339		
141101 購建中固定資產	68,599,772		
16 無形資產	285,600,514		
160101 權利	282,136,357		
160102 電腦軟體	3,464,157		
18 其他資產	400		
180201 存出保證金	400		
合 計	1,624,760,455	合 計	1,624,760,455

附註：保證品(應付保證品) 19,004,007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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	24,174,011	239,218,202
公庫撥入數	24,010,771	230,446,374
罰款及賠償收入	66,513	223,047
規費收入	8,940	24,254
財產收益	9,328	8,021,101
其他收入	78,459	503,426
支出	26,334,450	233,985,018
繳付公庫數	163,240	8,790,863
人事支出	5,103,399	59,454,736
業務支出	12,075,444	109,591,082
獎補助支出	4,546,544	15,357,853
財產損失	1,559	49,686
折舊、折耗及攤銷	4,444,264	40,740,798
收支餘絀	-2,160,439	5,233,184

## 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09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	715,921,453	714,301,150	0	714,282,450
土地改良物	492,280,204	-351,904,644	126,488,675	494,463,887	351,904,644	124,304,992
房屋建築及設備	500,829,666	-241,352,235	291,311,315	521,608,007	241,352,235	270,532,974
機械及設備	49,076,630	-38,277,981	11,077,022	50,319,774	38,277,981	9,833,878
交通及運輸設備	17,442,317	-15,075,323	1,826,093	17,442,317	15,075,323	1,826,093
雜項設備	93,965,658	-84,919,117	7,931,875	94,315,762	84,919,117	7,581,771
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	291,405,106	0	282,136,357
小計	2,225,951,067	-731,529,300	1,504,982,129	2,252,145,342	731,529,300	1,478,787,854
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	41,116,495	23,253,016	0	68,599,772
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	41,116,495	23,253,016	0	72,063,929
合計	2,280,151,517	-731,529,300	1,546,098,624	2,275,398,358	731,529,300	1,550,851,783

備註：

一、本年度成本變動「增加數」1,546,098,624元=預算採購增加金額41,570,479元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,504,528,145元。

二、設備及投資預算執行增加金額41,570,479元=本年度預算執行金額41,570,479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1,504,528,145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09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。						

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09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	8,771,828	230,446,374	239,218,202	收入
	0	230,446,374	230,446,374	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	223,047	0	223,047	罰款及賠償收入
規費收入	24,254	0	24,254	規費收入
財產收入	8,021,101	0	8,021,101	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	503,426	0	503,426	其他收入
歲出	225,974,150	8,010,868	233,985,018	支出
	0	8,790,863	8,790,863	繳付公庫數
人事費	59,454,736	0	59,454,736	人事支出
業務費	109,591,082	0	109,591,082	業務支出
獎補助費	15,357,853	0	15,357,853	獎補助支出
設備及投資	41,570,479	-41,570,479	0	
	0	49,686	49,686	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	40,740,798	40,740,798	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-217,202,322	222,435,506	5,233,184	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230,446,374元=歲出實現數230,446,374元。

二、本表支出部分調整數說明如下：

(一)繳付公庫數8,790,863元=歲入實現數8,790,863。

(二)設備及投資41,570,479元=本年度設備及投資實現數41,570,479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09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49,686元=本年度資產報廢總值4,969,700元-該資產累計折舊4,920,014元。</p> <p>(四)折舊、折耗及攤銷40,740,798元=本年度固定資產折舊31,472,049元+權利攤銷9,268,749元。</p> <p>三、本表收支餘絀調整數222,435,506元=收入調整數230,446,374元(公庫撥入數230,446,374元)-支出調整數8,010,868元(繳付公庫數8,790,863元-設備及投資41,570,479元+財產損失49,686元+折舊、折耗及攤銷40,740,798元)。</p>				