

金門國家公園管理處

會計月報

中華民國 112 年 10 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10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	169,000	104,329	0	158,376	
				罰款及賠償收入	0			327,376			
				0408110000-0	203,000	203,000	169,000	104,329	0	158,376	
				營建署及所屬	0			327,376			
				01	0408110100-5	143,000	143,000	119,000	16,500	0	86,500
				罰金罰鍰及息金	0			205,500			
				01	0408110101-8	143,000	143,000	119,000	16,500	0	86,500
				罰金罰鍰	0			205,500			
				02	0408110300-4	60,000	60,000	50,000	87,829	0	71,876
				賠償收入	0			121,876			
01	0408110301-7	60,000	60,000	50,000	87,829	0	71,876				
一般賠償收入	0			121,876							
03	55			0500000000-8	24,000	24,000	20,000	400	0	4,654	
				規費收入	0			24,654			
				0508110000-6	24,000	24,000	20,000	400	0	4,654	
				營建署及所屬	0			24,654			
				01	0508110100-0	24,000	24,000	20,000	400	0	-7,096
				行政規費收入	0			12,904			
02	0508110102-6	24,000	24,000	20,000	400	0	-7,096				
證照費	0			12,904							

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10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	02	0508110300-0 使用規費收入	0	0	0	0	0	11,750		
				0508110306-6 場地設施使用費	0	0	0	0	0	11,750		
			01	03	0700000000-9 財產收入	17,103,000	17,103,000	17,102,000	4,129,362	0	-4,951,537	
					0708110000-7 營建署及所屬	17,103,000	17,103,000	17,102,000	4,129,362	0	-4,951,537	
			01	03	0708110100-1 財產孳息	17,097,000	17,097,000	17,097,000	4,111,362	0	-4,970,537	
					0708110103-0 租金收入	17,097,000	17,097,000	17,097,000	4,111,362	0	-4,970,537	
			07	76	03	0708110500-0 廢舊物資售價	6,000	6,000	5,000	18,000	0	19,000
						1200000000-8 其他收入	548,000	548,000	153,000	48,183	0	398,609
			07	76	01	1208110000-6 營建署及所屬	548,000	548,000	153,000	48,183	0	398,609
						1208110200-5 雜項收入	548,000	548,000	153,000	48,183	0	398,609

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10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	34,667	
					0		34,667			
			02	1208110210-9 其他雜項收入	548,000	548,000	153,000	48,183	0	363,942
					0			516,942		
			合計		17,878,000	17,878,000	17,444,000	4,282,274	0	-4,389,898
					0			13,054,102		

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10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)	備註 (預付款)
07				0008000000-0 內政部主管						
	02			0008110000-1 營建署及所屬	453,153,000	0	453,153,000	313,500,000	28,643,219	61,420,099
					0	0			252,079,901	3,398,706
					0	0			0	
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	383,226,000	0	383,226,000	250,181,000	23,619,974	60,041,612
					0	0			190,139,388	3,398,706
					0	0			0	
			06	5608113006-6 金門國家公園經營管理	186,948,000	0	186,948,000	139,319,000	12,454,435	17,169,483
					0	0			122,149,517	3,398,706
					0	0			0	
				20 業務費	186,562,000	0	186,562,000	138,959,000	12,435,435	16,932,483
					0	0			122,026,517	3,398,706
					0	0			0	
				40 獎補助費	386,000	0	386,000	360,000	19,000	237,000
					0	0			123,000	0
					0	0			0	
			06	5608113006-6* 金門國家公園經營管理	196,278,000	0	196,278,000	110,862,000	11,165,539	42,872,129
					0	0			67,989,871	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	168,278,000	0	168,278,000	90,862,000	11,165,539	38,125,982
					0	0			52,736,018	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10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	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	69,927,000	63,319,000	5,023,245	1,378,487
					0	0			61,940,513	0
					0	0			0	
				10 人事費	69,927,000	0	69,927,000	63,319,000	5,023,245	1,378,487
					0	0			61,940,513	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	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	2,609,038	0	2,609,038	2,609,038	236,490	0
					0	0			2,609,038	0
					0	0			0	
				10 人事費	2,609,038	0	2,609,038	2,609,038	236,490	0
					0	0			2,609,038	0
					0	0			0	
				合計	455,926,958	0	455,926,958	316,273,958	28,879,709	61,420,099
					0	0			254,853,859	3,398,706
					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10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10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10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	61,940,513	2,609,038	164,920	64,714,471
1015 法定編制人員待遇	0	29,499,290	0	0	29,499,290
1020 約聘僱人員待遇	0	10,630,521	0	0	10,630,521
1025 技工及工友待遇	0	4,992,708	0	0	4,992,708
1030 獎金	0	9,273,698	0	0	9,273,698
1035 其他給與	0	515,032	0	164,920	679,952
1040 加班值班費	0	247,317	0	0	247,317
1045 退休退職給付	0	0	2,609,038	0	2,609,038
1050 退休離職儲金	0	3,301,684	0	0	3,301,684
1055 保險	0	3,480,263	0	0	3,480,263
20 業務費	122,026,517	0	0	0	122,026,517
2003 教育訓練費	233,952	0	0	0	233,952
2006 水電費	4,432,807	0	0	0	4,432,807
2009 通訊費	943,472	0	0	0	943,472
2012 土地租金	419,443	0	0	0	419,443
2018 資訊服務費	1,722,840	0	0	0	1,722,840
2021 其他業務租金	669,092	0	0	0	669,092
2024 稅捐及規費	224,342	0	0	0	224,342
2027 保險費	726,208	0	0	0	726,208
2036 按日按件計資酬金	553,026	0	0	0	553,026
2039 委辦費	6,740,410	0	0	0	6,740,410
2045 國內組織會費	95,000	0	0	0	95,000
2051 物品	2,316,824	0	0	0	2,316,824

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10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	85,677,496	0	0	0	85,677,496
2066 車輛及辦公器具養護費	174,980	0	0	0	174,980
2069 設施及機械設備養護費	15,399,992	0	0	0	15,399,992
2072 國內旅費	1,617,160	0	0	0	1,617,160
2081 運費	35,564	0	0	0	35,564
2093 特別費	43,909	0	0	0	43,909
30 設備及投資*	52,736,018	0	0	0	52,736,018
3010 房屋建築及設備費*	27,611,441	0	0	0	27,611,441
3015 公共建設及設施費*	23,484,886	0	0	0	23,484,886
3030 資訊軟硬體設備費*	926,674	0	0	0	926,674
3035 雜項設備費*	713,017	0	0	0	713,017
40 獎補助費	123,000	0	0	0	123,000
4040 對國內團體之捐助	117,000	0	0	0	117,000
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	190,139,388	61,940,513	2,609,038	164,920	254,853,859

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10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	13,073,137	0	0	0	0	0	0	0	13,073,137
本年度	13,054,102	0	0	0	0	0	0	0	13,054,102
0408110101 罰金罰鍰	205,500	0	0	0	0	0	0	0	205,500
0408110301 一般賠償收入	121,876	0	0	0	0	0	0	0	121,876
0508110102 證照費	12,904	0	0	0	0	0	0	0	12,904
0508110306 場地設施使用費	11,750	0	0	0	0	0	0	0	11,750
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	24,000	0	0	0	0	0	0	0	24,000
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	516,942	0	0	0	0	0	0	0	516,942
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10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10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	254,853,859	3,398,706	0	0	400,000	0	0	0	258,652,565	57,621,393
本年度	254,853,859	3,398,706	0	0	400,000	0	0	0	258,652,565	57,621,393
一、本年度經費	252,079,901	3,398,706	0	0	400,000	0	0	0	255,878,607	57,621,393
5608113006 金門國家公園經營管理	190,139,388	3,398,706	0	0	400,000	0	0	0	193,938,094	56,242,906
5708110100 一般行政	61,940,513	0	0	0	0	0	0	0	61,940,513	1,378,487
二、統籌科目	2,773,958	0	0	0	0	0	0	0	2,773,958	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,609,038	0	0	0	0	0	0	0	2,609,038	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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,633,115,950	2 負債	71,781,440
11 流動資產	75,583,146	21 流動負債	34,374,679
110103 專戶存款	71,781,440	210302 應付代收款	34,374,679
110104 零用金	400,000	28 其他負債	37,406,761
110303 應收帳款	3,000	280301 存入保證金	37,406,761
110901 預付款	3,398,706	3 淨資產	1,561,334,510
14 固定資產	1,272,961,751	31 資產負債淨額	1,561,334,510
140101 土地	714,245,065	310101 資產負債淨額	1,561,334,510
140201 土地改良物	128,012,119		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-2,027,264		
140401 房屋建築及設備	270,532,976		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-902,621		
140501 機械及設備	10,063,103		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-229,784		
140601 交通及運輸設備	1,842,093		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-59,510		
140701 雜項設備	7,600,766		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-195,131		
141001 收藏品及傳承資產	68,289,339		
141101 購建中固定資產	75,790,600		
16 無形資產	284,570,653		
160101 權利	281,106,496		
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10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	1,633,115,950	合計	1,633,115,950

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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	32,488,465	271,706,667
公庫撥入數	28,206,191	258,652,565
罰款及賠償收入	104,329	327,376
規費收入	400	24,654
財產收益	4,129,362	12,150,463
其他收入	48,183	551,609
支出	26,443,979	260,428,997
繳付公庫數	4,282,274	13,073,137
人事支出	5,259,735	64,714,471
業務支出	12,435,435	122,026,517
獎補助支出	19,000	15,376,853
財產損失	3,364	53,050
折舊、折耗及攤銷	4,444,171	45,184,969
收支餘絀	6,044,486	11,277,670

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10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	715,921,459	714,338,541	0	714,245,065
土地改良物	492,280,204	-351,904,644	130,195,802	494,463,887	349,877,380	125,984,855
房屋建築及設備	500,829,666	-241,352,235	291,311,317	521,608,007	240,449,614	269,630,355
機械及設備	49,076,630	-38,277,981	11,307,893	50,321,420	38,048,197	9,833,319
交通及運輸設備	17,442,317	-15,075,323	1,842,093	17,442,317	15,015,813	1,782,583
雜項設備	93,965,658	-84,919,117	7,952,588	94,317,480	84,723,986	7,405,635
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	292,434,967	0	281,106,496
小計	2,225,951,067	-731,529,300	1,508,956,848	2,253,215,958	728,114,990	1,478,277,647
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	48,495,331	23,441,024	0	75,790,600
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	48,495,331	23,441,024	0	79,254,757
合計	2,280,151,517	-731,529,300	1,557,452,179	2,276,656,982	728,114,990	1,557,532,404
備註：						
一、本年度成本變動「增加數」1,557,452,179元=預算採購增加金額52,736,018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52,736,018元=本年度預算執行金額52,736,018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10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10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	13,054,102	258,652,565	271,706,667	收入
	0	258,652,565	258,652,565	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	327,376	0	327,376	罰款及賠償收入
規費收入	24,654	0	24,654	規費收入
財產收入	12,150,463	0	12,150,463	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	551,609	0	551,609	其他收入
歲出	254,853,859	5,575,138	260,428,997	支出
	0	13,073,137	13,073,137	繳付公庫數
人事費	64,714,471	0	64,714,471	人事支出
業務費	122,026,517	0	122,026,517	業務支出
獎補助費	15,376,853	0	15,376,853	獎補助支出
設備及投資	52,736,018	-52,736,018	0	
	0	53,050	53,050	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	45,184,969	45,184,969	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-241,799,757	253,077,427	11,277,670	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258,652,565元=歲出實現數258,652,565元。

二、本表支出部分調整數說明如下：

(一)繳付公庫數13,073,137元=歲入實現數13,073,137元。

(二)設備及投資52,736,018元=本年度設備及投資實現數52,736,018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10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53,050元=本年度資產報廢總值4,973,064元-該資產累計折舊4,920,014元。</p> <p>(四)折舊、折耗及攤銷45,184,969元=本年度固定資產折舊34,886,359元+權利攤銷10,298,610元。</p> <p>三、本表收支餘絀調整數253,077,427元=收入調整數258,652,565元(公庫撥入數258,652,565元)-支出調整數5,575,138元(繳付公庫數13,073,137元-設備及投資52,736,018元+財產損失53,050元+折舊、折耗及攤銷45,184,969元)。</p>				