

金門國家公園管理處

會計月報

中華民國 112 年 1 月份

主辦會計人員 楊麗月

機關長官 鄭瑞昌

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01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	16,000	3,000	0	-13,000	
				罰款及賠償收入	0			3,000			
				0408110000-0	203,000	203,000	16,000	3,000	0	-13,000	
				營建署及所屬	0			3,000			
				01	0408110100-5	143,000	143,000	11,000	3,000	0	-8,000
				罰金罰鍰及息金	0			3,000			
				01	0408110101-8	143,000	143,000	11,000	3,000	0	-8,000
				罰金罰鍰	0			3,000			
				02	0408110300-4	60,000	60,000	5,000	0	0	-5,000
				賠償收入	0			0			
01	0408110301-7	60,000	60,000	5,000	0	0	-5,000				
一般賠償收入	0			0							
03	55			0500000000-8	24,000	24,000	2,000	0	0	-2,000	
				規費收入	0			0			
				01	0508110000-6	24,000	24,000	2,000	0	0	-2,000
				營建署及所屬	0			0			
				01	0508110100-0	24,000	24,000	2,000	0	0	-2,000
行政規費收入	0			0							
02	0508110102-6	24,000	24,000	2,000	0	0	-2,000				
證照費	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01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	01	03	0700000000-9	17,103,000	17,103,000	4,274,000	1,264,310	0	-3,009,690
				財產收入	0			1,264,310		
				0708110000-7	17,103,000	17,103,000	4,274,000	1,264,310	0	-3,009,690
				營建署及所屬	0			1,264,310		
				0708110100-1	17,097,000	17,097,000	4,274,000	1,258,310	0	-3,015,690
				財產孳息	0			1,258,310		
				0708110103-0	17,097,000	17,097,000	4,274,000	1,258,310	0	-3,015,690
				租金收入	0			1,258,310		
				0708110500-0	6,000	6,000	0	6,000	0	6,000
				廢舊物資售價	0			6,000		
07	76	01	02	1200000000-8	548,000	548,000	19,000	40,064	0	21,064
				其他收入	0			40,064		
				1208110000-6	548,000	548,000	19,000	40,064	0	21,064
				營建署及所屬	0			40,064		
				1208110200-5	548,000	548,000	19,000	40,064	0	21,064
				雜項收入	0			40,064		
				1208110210-9	548,000	548,000	19,000	40,064	0	21,064
				其他雜項收入	0			40,064		
				合計	17,878,000	17,878,000	4,311,000	1,307,374	0	-3,003,626
								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01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	477,736,000	0	477,736,000	26,607,000	21,105,227	5,501,773
					0	0			21,105,227	2,100,000
					0	0			0	
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	407,809,000	0	407,809,000	8,154,000	3,446,388	4,707,612
					0	0			3,446,388	2,100,000
					0	0			0	
			06	5608113006-6 金門國家公園經營管理	195,531,000	0	195,531,000	3,690,000	1,092,789	2,597,211
					0	0			1,092,789	2,100,000
					0	0			0	
				20 業務費	195,125,000	0	195,125,000	3,678,000	1,090,789	2,587,211
					0	0			1,090,789	2,100,000
					0	0			0	
				40 獎補助費	406,000	0	406,000	12,000	2,000	10,000
					0	0			2,000	0
					0	0			0	
			06	5608113006-6* 金門國家公園經營管理	212,278,000	0	212,278,000	4,464,000	2,353,599	2,110,401
					0	0			2,353,599	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	184,278,000	0	184,278,000	4,464,000	2,353,599	2,110,401
					0	0			2,353,599	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01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	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0		
		04		5708110100-3 一般行政	69,927,000	0	69,927,000	18,453,000	17,658,839	794,161
					0	0			17,658,839	0
					0	0			0	
				10 人事費	69,927,000	0	69,927,000	18,453,000	17,658,839	794,161
					0	0			17,658,839	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	480,628	0	480,628	480,628	480,628	0
					0	0			480,628	0
					0	0			0	
				10 人事費	480,628	0	480,628	480,628	480,628	0
					0	0			480,628	0
					0	0			0	
				合計	478,216,628	0	478,216,628	27,087,628	21,585,855	5,501,773
					0	0			21,585,855	2,100,000
					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01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	7,035	7,035	0	0
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	7,035	0	7,035	7,035	0	0
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0408110100-5	7,035	0	7,035	7,035	0	0
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0408110101-8	7,035	0	7,035	7,035	0	0
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	7,035	0	7,035	7,035	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
108	02	64	01	01	0400000000-2	7,500	0	6,000	6,000	0	1,500
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	7,500	0	6,000	6,000	0	1,500
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0408110100-5	7,500	0	6,000	6,000	0	1,500
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0408110101-8	7,500	0	6,000	6,000	0	1,500
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	7,500	0	6,000	6,000	0	1,500
					0	0	0	0	0	0	0
111	02	64			0400000000-2	12,000	0	0	0	0	12,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	12,000	0	0	0	0	12,000
					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01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	0	0	12,000
				0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
			01		12,000	0	0	0	0	12,000
				0408110101-8 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
				小計	12,000	0	0	0	0	12,000
					0	0	0	0	0	0
				合計	26,535	0	13,035	13,035	0	13,500
					0	0	0	0	0	0

金門國家公園管理處
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
108	07				0008000000-0 內政部主管						
		02			0	0	0	0	0	0	0
			02		2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	0
				02	0	0	0	0	0	0	0
					2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	0
			06		0	0	0	0	0	0	0
					2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	0
				02	0	0	0	0	0	0	0
					2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
					2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	0
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	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01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	合計	
10 人事費	0	17,658,839	480,628	18,139,467	
1015 法定編制人員待遇	0	5,358,157	0	5,358,157	
1020 約聘僱人員待遇	0	1,896,210	0	1,896,210	
1025 技工及工友待遇	0	907,240	0	907,240	
1030 獎金	0	9,149,620	0	9,149,620	
1045 退休退職給付	0	0	480,628	480,628	
1050 退休離職儲金	0	284,042	0	284,042	
1055 保險	0	63,570	0	63,570	
20 業務費	1,090,789	0	0	1,090,789	
2006 水電費	50,920	0	0	50,920	
2027 保險費	397,362	0	0	397,362	
2036 按日按件計資酬金	60,000	0	0	60,000	
2045 國內組織會費	20,000	0	0	20,000	
2051 物品	460,228	0	0	460,228	
2054 一般事務費	13,182	0	0	13,182	
2069 設施及機械設備養護費	35,690	0	0	35,690	
2072 國內旅費	53,407	0	0	53,407	
30 設備及投資*	2,353,599	0	0	2,353,599	
3010 房屋建築及設備費*	2,353,599	0	0	2,353,599	
40 獎補助費	2,000	0	0	2,000	
4085 獎勵及慰問	2,000	0	0	2,000	
合計	3,446,388	17,658,839	480,628	21,585,855	

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01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	1,320,409	0	0	0	0	0	0	0	1,320,409
本年度	1,307,374	0	0	0	0	0	0	0	1,307,374
0408110101 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
0708110103 租金收入	1,258,310	0	0	0	0	0	0	0	1,258,310
0708110500 廢舊物資售價	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
1208110210 其他雜項收入	40,064	0	0	0	0	0	0	0	40,064
以前年度	13,035	0	0	0	0	0	0	0	13,035
一、以前年度應收(保留)數	13,035	0	0	0	0	0	0	0	13,035
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
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

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01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)			
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01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	21,585,855	2,100,000	0	0	400,000	0	0	0	24,085,855	5,501,773
本年度	21,585,855	2,100,000	0	0	400,000	0	0	0	24,085,855	3,001,773
一、本年度經費	21,105,227	2,100,000	0	0	400,000	0	0	0	23,605,227	3,001,773
5608113006 金門國家公園經營管理	3,446,388	2,100,000	0	0	400,000	0	0	0	5,946,388	2,207,612
5708110100 一般行政	17,658,839	0	0	0	0	0	0	0	17,658,839	794,161
二、統籌科目	480,628	0	0	0	0	0	0	0	480,628	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	480,628	0	0	0	0	0	0	0	480,628	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000
108年度 5808113006 金門國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000
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01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,625,399,372	2 負債	76,458,476
11 流動資產	78,971,976	21 流動負債	35,279,734
110103 專戶存款	76,458,476	210302 應付代收款	35,279,734
110104 零用金	400,000	28 其他負債	41,178,742
110303 應收帳款	13,500	280301 存入保證金	41,178,742
110901 預付款	2,100,000	3 淨資產	1,548,940,896
14 固定資產	1,252,587,594	31 資產負債淨額	1,548,940,896
140101 土地	712,662,147	310101 資產負債淨額	1,548,940,896
140201 土地改良物	492,280,204		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-353,948,028		
140401 房屋建築及設備	500,829,666		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-242,310,942		
140501 機械及設備	49,076,630		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-38,533,243		
140601 交通及運輸設備	17,442,317		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-15,135,321		
140701 雜項設備	93,903,418		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-84,983,025		
141001 收藏品及傳承資產	68,289,339		
141101 購建中固定資產	53,014,432		
16 無形資產	293,839,402		
160101 權利	290,375,245		
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01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	1,625,399,372	合計	1,625,399,372

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01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	25,393,229	25,393,229
公庫撥入數	24,085,855	24,085,855
罰款及賠償收入	3,000	3,000
財產收益	1,264,310	1,264,310
其他收入	40,064	40,064
支出	25,101,485	25,101,485
繳付公庫數	1,320,409	1,320,409
人事支出	18,139,467	18,139,467
業務支出	1,090,789	1,090,789
獎補助支出	2,000	2,000
財產損失	1,378	1,378
折舊、折耗及攤銷	4,547,442	4,547,442
收支餘絀	291,744	291,744

金門國家公園管理處

專戶存款明細表

中華民國112年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		76,458,476	
			本年度部分		76,458,476	
			07 國庫存款戶	76,458,476		
			總計		76,458,476	

金門國家公園管理處

零用金明細表

中華民國112年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		400,000	
			本年度部分		400,000	
			112		400,000	
			一百一十二年度			
			5608113000-0	400,000		
			國家公園經營管理			
			5608113006-6	400,000		
			金門國家公園經營管理			
			總計		400,000	

金門國家公園管理處

應收帳款明細表

中華民國112年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		13,500	
			以前年度部分		13,500	
			108		1,500	
			一百零八年度			
			0408110100-5	1,500		
			罰金罰鍰及息金			
			0408110101-8	1,500		
			罰金罰鍰			
			111		12,000	
			一百一十一年度			
			0408110100-5	12,000		
			罰金罰鍰及息金			
			0408110101-8	12,000		
			罰金罰鍰			
			總計		13,500	

金門國家公園管理處

預付款明細表

中華民國112年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		2,100,000	
			本年度部分		2,100,000	
			112		2,100,000	
			一百一十二年度			
			5608113000-0 國家公園經營管理	2,100,000		
			5608113006-6 金門國家公園經營管理	2,100,000		
112	01	17	500061 付款憑單 金門縣金城鎮公所辦理112年度園區聚落環境清潔及垃圾清運款 0160 金城鎮公所代收保管款專戶	1,050,000		
112	01	17	500062 付款憑單 金門縣金沙鎮公所辦理112年度園區聚落環境清潔及垃圾清運款 0010 金沙鎮公所代收保管款專戶	1,050,000		
			總計		2,100,000	

金門國家公園管理處

土地明細表

中華民國112年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		712,662,147	
			本年度部分		712,662,147	
			總計		712,662,147	

金門國家公園管理處
土地改良物明細表

中華民國112年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		492,280,204	
			本年度部分		492,280,204	
			總計		492,280,204	

金門國家公園管理處
 累計折舊—土地改良物明細表
 中華民國112年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		353,948,028	
			本年度部分		353,948,028	
			總計		353,948,028	

金門國家公園管理處
房屋建築及設備明細表

中華民國112年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		500,829,666	
			本年度部分		500,829,666	
			總 計		500,829,666	

金門國家公園管理處
 累計折舊—房屋建築及設備明細表

中華民國112年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		242,310,942	
			本年度部分		242,310,942	
			總 計		242,310,942	

金門國家公園管理處
機械及設備明細表

中華民國112年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		49,076,630	
			本年度部分		49,076,630	
			總計		49,076,630	

金門國家公園管理處
 累計折舊—機械及設備明細表

中華民國112年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		38,533,243	
			本年度部分		38,533,243	
			總計		38,533,243	

金門國家公園管理處
交通及運輸設備明細表

中華民國112年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		17,442,317	
			本年度部分		17,442,317	
			總 計		17,442,317	

金門國家公園管理處
 累計折舊—交通及運輸設備明細表

中華民國112年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		15,135,321	
			本年度部分		15,135,321	
			總 計		15,135,321	

金門國家公園管理處

雜項設備明細表

中華民國112年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		93,903,418	
			本年度部分		93,903,418	
			總計		93,903,418	

金門國家公園管理處
 累計折舊—雜項設備明細表
 中華民國112年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		84,983.025	
			本年度部分		84,983.025	
			總 計		84,983.025	

金門國家公園管理處
收藏品及傳承資產明細表
中華民國112年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		68,289,339	
			本年度部分		68,289,339	
			總 計		68,289,339	

金門國家公園管理處
購建中固定資產明細表

中華民國112年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		50,660,833	
			本年度部分		50,660,833	
			預算性質部分		2,353,599	
			本年度部分		2,353,599	
			112		2,353,599	
			一百一十二年度			
			5608113000-0	2,353,599		
			國家公園經營管理			
			5608113006-6*	2,353,599		
			金門國家公園經營管理			
			總 計		53,014,432	

金門國家公園管理處

權利明細表

中華民國112年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		290,375,245	
			本年度部分		290,375,245	
			總計		290,375,245	

金門國家公園管理處

電腦軟體明細表

中華民國112年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		3,464,157	
			本年度部分		3,464,157	
			總計		3,464,157	

金門國家公園管理處
存出保證金明細表

中華民國112年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		400	
			以前年度部分		400	
			085		400	
			八十五年度			
			85		400	
			金門國家公園經營及管理			
085	01	18	300001 轉帳傳票 金門國家公園郵政信箱保證金	400		
			總計		400	

金門國家公園管理處

保證品明細表

中華民國112年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		16,795,000	
			以前年度部分		16,795,000	
			109 一百零九年度		15,860,000	
			02 履約保證金	15,850,000		
109	12	15	300437 轉帳傳票 存入駿益營造有限公司履約保證金(金城鎮金水里汗水下水道及用戶接管工程)(1100203-1120216)(環維課) 70765083 駿益營造有限公司	15,850,000		
			04 保固金	10,000		
109	12	22	300446 轉帳傳票 存入金霖環保工程行保固金(ARUBA無線網路基地台設備採購案)(1091204-1121203)(行政室) 41153583 金霖環保工程行	10,000		
			111 一百一十一年度		935,000	
			02 履約保證金	935,000		
111	04	07	300104 轉帳傳票 存入蔡瑩潔履約保證金(瓊林79、92號民宿)(1110401-1150331)(遊服課) 蔡瑩潔	135,000		
111	12	16	300322 轉帳傳票 存入金燕工程行履約保證金(112年度東區各景(據)點環境清潔維護與植栽養護工作)(1120101-1121231)(東區站) 41153015 金燕工程行	800,000		

金門國家公園管理處

保證品明細表

中華民國112年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			總計		16,795,000	

金門國家公園管理處

債權憑證明細表

中華民國112年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		19	
			以前年度部分		19	
			109		4	
			一百零九年度			
109	05	01	300146 轉帳傳票 收到法務部行政執行署蔡家豪執行憑證(蔡家豪違反國家公園法罰款)	1		
109	07	06	300206 轉帳傳票 收到法務部行政執行署之許元財執行憑證(許元財違反國家公園法罰款)	1		
109	10	19	300364 轉帳傳票 收到法務部行政執行署陳智雄執行憑證(陳智雄違反國家公園法罰款)	1		
109	11	02	300377 轉帳傳票 收到法務部行政執行署黃富誠執行憑證(黃富誠違反國家公園法罰款)	1		
			110		7	
			一百一十年度			
110	04	08	300128 轉帳傳票 收到法務部行政執行署黃承翰執行憑證(黃承翰違反國家公園法罰款)	1		
110	04	27	300150 轉帳傳票 收到法務部行政執行署蔡其聿執行憑證(蔡其聿違反國家公園法罰款)	1		
110	07	26	300228 轉帳傳票 收到法務部行政執行署黃富誠執行憑證(黃富誠違反國家公園法罰款)	2		

金門國家公園管理處

債權憑證明細表

中華民國112年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	09	02	300284 轉帳傳票 收到法務部行政執行署涂俊傑執行憑證(涂俊傑違反國家公園法罰款)	1		
110	12	27	300415 轉帳傳票 收到法務部行政執行署周正毅執行憑證(周正毅違反國家公園法罰款)	1		
110	12	27	300417 轉帳傳票 收到法務部行政執行署張俊智執行憑證(張俊智違反國家公園法罰款)	1		
			111 一百一十一年度			8
111	01	12	300013 轉帳傳票 收到法務部行政執行署張家軍執行憑證(張家軍違反國家公園法罰款)	1		
111	02	11	300037 轉帳傳票 收到法務部行政執行署彭寶慶執行憑證(彭寶慶違反國家公園法罰款)	1		
111	02	21	300049 轉帳傳票 收到法務部行政執行署呂宗輝執行憑證(呂宗輝違反國家公園法罰款)	1		
111	07	01	300172 轉帳傳票 收到法務部行政執鍾俊生執行憑證(鍾俊生違反國家公園法罰款)	1		
111	08	04	300201 轉帳傳票 收到法務部行政執行署葉政華執行憑證(葉政華違反國家公園法罰款)	1		

金門國家公園管理處

債權憑證明細表

中華民國112年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	08	24	300214 轉帳傳票 收到法務部行政執行署黃富誠執行憑證(黃富誠違反國家公園法罰款)	1		
111	11	23	300301 轉帳傳票 收到法務部行政執行署黃義正執行憑證(黃義正違反國家公園法罰款)	1		
111	12	16	300324 轉帳傳票 收到法務部行政執行署SANDY KANG執行憑證(SANDY KANG違反國家公園法罰款)	1		
			總計		19	

金門國家公園管理處
待抵銷債權憑證明細表

中華民國112年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		19	
			總 計		19	

金門國家公園管理處

應付代收款明細表

中華民國112年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		35,279,734	
			本年度部分		1,124,150	
			112 一百一十二年度		1,124,150	
			02 薪資代收款	555,684		
111	12	23	100002 收入傳票 存入112/1月份員工薪津代扣勞保費 0006 勞保費	29,700		
111	12	23	100003 收入傳票 存入112/1月份員工薪津代扣健保費 0005 公保健保費	72,819		
111	12	23	100003 收入傳票 存入112/1月份員工薪津代扣健保費 0007 勞保健保費	34,066		
111	12	23	100005 收入傳票 存入112/1月份員工薪津代扣退休金 0056 勞退新制自提款	53,682		
111	12	23	100006 收入傳票 存入112/1月份員工薪津代扣宿舍電費 0008 其他代收款	6,300		
112	01	13	100014 收入傳票 存入112/2月份員工薪津代扣宿舍電費 0008 其他代收款	5,592		
112	01	13	100015 收入傳票 存入112/2月份員工薪津代扣退休金	53,682		

金門國家公園管理處

應付代收款明細表

中華民國112年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	01	13	0056 勞退新制自提款			
112	01	13	100016 收入傳票 存入112/2月份員工薪津代扣退撫基金	128,314		
			0003 退撫基金			
112	01	13	100017 收入傳票 存入112/2月份員工薪津代扣健保費	72,819		
			0005 公保健保費			
112	01	13	100017 收入傳票 存入112/2月份員工薪津代扣健保費	36,009		
			0006 勞保費			
112	01	13	100018 收入傳票 存入112/2月份員工薪津代扣勞保費	29,700		
			0006 勞保費			
112	01	13	100019 收入傳票 存入112/2月份員工薪津代扣公保費	33,001		
			0004 公保費			
			03 其他代收款		568,466	
112	01	12	100011 收入傳票 存入辦理古寧頭水資源回收中心改善計畫督導作業便當款	2,500		
			0008 其他代收款			
112	01	12	100012 收入傳票 存入勞動部「安心上工計畫」112年度第1期款	556,926		
			0008 其他代收款			
112	01	12	100013 收入傳票 存入法務部行政執行署臺北分署匯入林昇輝違反國家公園法罰款	9,040		
			0008 其他代收款			

金門國家公園管理處

應付代收款明細表

中華民國112年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			以前年度部分		34,155,584	
			106 一百零六年度		31,261	
			03 其他代收款	31,261		
106	12	25	100405 收入傳票 存入城鄉分署匯入代辦慈湖重要濕地保育利用計畫案款 0008 其他代收款	31,261		
			108 一百零八年度		10,000	
			03 其他代收款	10,000		
108	03	04	100052 收入傳票 存入參加2019金門元宵花燈展獎金款 0008 其他代收款	10,000		
			109 一百零九年度		1,116,571	
			03 其他代收款	1,116,571		
109	09	01	100218 收入傳票 存入中華電信股份有限公司匯入金沙鎮山后聚落中華電信管線預埋工程代辦費 0008 其他代收款	97,516		
109	10	05	100265 收入傳票 存入金門縣自來水廠匯入金沙鎮山后汗水下水道接管工程自來水管線汰換工	1,019,055		

金門國家公園管理處
應付代收款明細表

中華民國112年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			程代辦費 0008 其他代收款			
			110 一百一十年度		10,030,461	
			03 其他代收款	10,030,461		
110	03	03	100054 收入傳票 存入金門縣養護工程所匯入金城鎮金水里汙水下水道路燈汰換工程代辦費 0008 其他代收款	954,793		
110	06	25	100168 收入傳票 存入金門縣養護工程所匯入金沙鎮山后汙水下水道路燈汰換工程第2期代辦費 0008 其他代收款	972,308		
110	07	01	100171 收入傳票 存入台灣電力股份有限公司金門區營業處匯入金沙鎮山后汙水下水道路台電 管路預埋工程第2期代辦費 0008 其他代收款	508,440		
110	07	01	100174 收入傳票 存入金門縣政府匯入金沙鎮山后汙水下水道路媒體及監視系統新設配管線工 程第2期代辦費 0008 其他代收款	970,173		
110	08	02	100204 收入傳票 存入金門縣政府匯入陵水湖陸化改善計畫第1期代辦費 0008 其他代收款	213,651		
110	09	02	100231 收入傳票 存入台灣電力公司金門區營業處匯入金城鎮金水里水頭謝厝汙水下水道金擴 606號工程第1期代辦費 0008 其他代收款	4,462,388		

金門國家公園管理處
應付代收款明細表

中華民國112年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	10	01	100256 收入傳票 存入中華電信股份有限公司匯入金城鎮金水里水頭謝厝汗水下水道新設配管工程代辦費 0008 其他代收款	1,948,708		
			111 一百一十一年度 03 其他代收款		22,967,291	
111	01	11	100008 收入傳票 存入勞動部「安心上工計畫」111年度第1期款 0008 其他代收款	33,607		
111	06	23	100175 收入傳票 存入金門縣政府匯入金城鎮金水里多媒體及監視系統新設工程代辦費 0008 其他代收款	283,517		
111	07	04	100182 收入傳票 存入金門縣自來水廠匯入金城鎮金水里汗水下水道自來水管線汰換工程款 0008 其他代收款	4,793,102		
111	11	15	100315 收入傳票 存入金門縣政府匯入陵水湖陸化改善計畫第1期代辦費 0008 其他代收款	3,940,587		
111	11	22	100328 收入傳票 存入金門縣政府匯入雙鯉湖清淤工程第二期工程款 0008 其他代收款	1,488,400		
111	12	31	100391 收入傳票 存入金門縣自來水廠匯入金城鎮金水里汗水工程第2期代辦費 0008 其他代收款	12,428,078		
			總 計		35,279,734	

金門國家公園管理處
存入保證金明細表

中華民國112年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		41,178,742	
			本年度部分		277,716	
			112		277,716	
			一百一十二年度			
			04	277,716		
			履約保證金			
112	01	18	100021 收入傳票 存入亞漢工程行履約保證金(112年度金門國家公園東區零星修繕工作案) 39999403 亞漢工程行	277,716		
			以前年度部分		40,901,026	
			106		164,500	
			一百零六年度			
			04	164,500		
			履約保證金			
106	12	06	100377 收入傳票 存入蔡瑩潔履約保證金(瓊林105-1號民宿)(1070201-1120131) 蔡瑩潔	78,500		
106	12	06	100378 收入傳票 存入洪金吉履約保證金(小徑特約茶室)(1070301-1120228) 洪金吉	46,000		
106	12	13	100388 收入傳票 存入徐盛民履約保證金(山后84號民宿)(1070101-1111231) 徐盛民	40,000		
			107		2,666,859	
			一百零七年度			

金門國家公園管理處
存入保證金明細表

中華民國112年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			04 履約保證金		2,620,000	
107	03	15	100077 收入傳票 存入王明宗履約保證金(乳山賣店)(1070308-1120307) 王明宗	131,000		
107	03	15	100078 收入傳票 存入薛麗曼履約保證金(翟山賣店)(1070308-1120307) 薛麗曼	126,000		
107	03	15	100079 收入傳票 存入顏湘芬履約保證金(水頭40號民宿)(1070401-1120331) 顏湘芬	117,500		
107	03	15	100080 收入傳票 存入黃正昇履約保證金(水頭121號民宿)(1070401-1120331) 黃正昇	75,000		
107	03	15	100081 收入傳票 存入張淑瑛履約保證金(珠山41號民宿)(1070401-1120331) 張淑瑛	91,500		
107	03	15	100082 收入傳票 存入賴美秀履約保證金(南山5-6號民宿)(1070401-1120331) 賴美秀	91,000		
107	03	15	100083 收入傳票 存入黃甘榮履約保證金(水頭29號民宿)(1070411-1120410) 黃甘榮	62,500		
107	03	15	100084 收入傳票 存入許秀寶履約保證金(水頭37號民宿)(1070411-1120410) 許秀寶	99,500		
107	03	27	100103 收入傳票	116,000		

金門國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國112年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	03	27	存入李敏德履約保證金(瓊林153號)(1070701-1120630) 李敏德 100104 收入傳票 114,000			
107	03	27	存入林愛秀履約保證金(水頭97號)(1070601-1120531) 林愛秀 100105 收入傳票 96,000			
107	06	08	存入張喻淳履約保證金(水頭103號)(1070601-1120531) 張喻淳 100171 收入傳票 107,000			
107	06	08	存入韋燕群履約保證金(水頭28號民宿)(1070601-1120531) 韋燕群 100172 收入傳票 53,500			
107	06	08	存入黃盈盈履約保證金(水頭33號民宿)(1070601-1120531) 黃盈盈 100173 收入傳票 90,500			
107	06	08	存入黃瑞音約保證金(水頭44號民宿)(1070601-1120531) 黃瑞音 100174 收入傳票 107,000			
107	06	08	存入黃得利保證金(水頭53號民宿)(1070601-1120531) 黃得利 100175 收入傳票 107,500			
107	06	08	存入顏湘芬保證金(水頭54號民宿)(1070601-1120531) 0084 顏湘芬 100176 收入傳票 136,500			
107	06	08	存入張淑瑛保證金(珠山17號民宿)(1070601-1120531) 0089 張淑瑛 100177 收入傳票 98,000			

金門國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國112年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	06	12	存入賴美秀保證金(北山23-3民宿)(1070601-1120531) 0097 賴美秀 100179 收入傳票 存入王芩履約保證金(歐厝25號民宿)(1070601-1120531) 王芩	38,500		
107	10	02	100295 收入傳票 存入陳筱梅履約保證金(中山林遊客中心賣店)(1080201-1130131) 陳筱梅	64,500		
107	10	02	100296 收入傳票 存入李碧玉履約保證金(前水頭34號民宿)(1070901-1120831) 李碧玉	96,500		
107	10	02	100297 收入傳票 存入歐陽自永履約保證金(歐厝60號民宿)(1071101-1121031) 歐陽自永	64,500		
107	10	02	100299 收入傳票 存入洪亭棣履約保證金(歐厝66號民宿)(1071201-112110) 洪亭棣	60,000		
107	10	02	100300 收入傳票 存入黃金郎履約保證金(823戰史館賣店)(1071101-1121031) 黃金郎	45,500		
107	11	26	100356 收入傳票 存入李敏德履約保證金(瓊林131號民宿)(1080301-1130229) 李敏德	51,000		
107	11	26	100357 收入傳票 存入翁家暉履約保證金(山后45號民宿)(1080115-1130114) 翁家暉	114,500		
107	12	06	100371 收入傳票	99,500		

金門國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國112年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	12	06	存入楊婉苓履約保證金(珠山75號民宿)(1080101-1121231) 楊婉苓 100372 收入傳票 存入黃金郎履約保證金(水頭42號賣店)(1080101-1121231) 黃金郎	165,500		
			05 保固金		46,859	
108	01	02	100429 收入傳票 存入工祿吉營造有限公司保固金(107年度金門國家公園民宿暨賣店等建築零星修繕工程)(1071227-1081227)(遊服課) 51157383 工祿吉營造有限公司	46,859		
			108 一百零八年度 04 履約保證金			1,545,094
108	01	28	100029 收入傳票 存入大喜概念設計有限公司履約保證金(歐厝64號民宿)(1080301-1130229) 大喜概念設計有限公司	45,000		
108	01	28	100031 收入傳票 存入鄭秀娜履約保證金(珠山78號民宿)(1080301-1130229) 鄭秀娜	106,000		
108	01	28	100032 收入傳票 存入莊韻綦履約保證金(小徑29號民宿)(1080401-1130331) 莊韻綦	79,500		
108	02	13	100037 收入傳票 存入蕭振佑履約保證金(瓊林159民宿)(1080201-1130131) 蕭振佑	74,500		
					1,469,530	

金門國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國112年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	02	13	100038 收入傳票 存入徐盛民履約保證金(山后52號民宿)(1080301-1130229) 徐盛民	100,000		
108	02	20	100043 收入傳票 存入葉長春履約保證金(水頭48號賣店)(1080315-1130314) 葉長春	76,500		
108	05	10	100111 收入傳票 存入胡國財履約保證金(北山13號民宿)(1080701-1130630) 胡國財	75,500		
108	05	10	100112 收入傳票 存入李原宏履約保證金(北山171號民宿)(108070-1130630) 李原宏	76,000		
108	07	09	100162 收入傳票 存入德路固商行履約保證金(翟山坑道內部販賣區)(1080701-1130709) 德路固商行	126,030		
108	07	11	100165 收入傳票 存入張志華履約保證金(古崗樓賣店)(1080710-1130709) 張志華	60,000		
108	07	24	100173 收入傳票 存入趙哲靈履約保證金(北山170號民宿)(1080801-1130731) 趙哲靈	90,000		
108	08	19	100206 收入傳票 存入張玉惠履約保證金(水頭6號民宿)(1080501-1120430) 張玉惠	67,000		
108	08	19	100207 收入傳票 存入黃瑞音履約保證金(水頭85及86號民宿)(1080301-1120228) 黃瑞音	211,000		

金門國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國112年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	10	21	100283 收入傳票 存入蔡志舜履約保證金(水頭4、7號民宿)(1081101-1131031) 蔡志舜	127,500		
108	10	21	100284 收入傳票 存入胡韻瓏履約保證金(水頭9、20號民宿)(1081101-1131031) 胡韻瓏	155,000		
			05 保固金		75,564	
108	11	01	100300 收入傳票 存入創嘯實業有限公司保固金(購買骨幹交換器及網路閘道設備)(1081021-1111020)(行政室) 27422448 創嘯實業有限公司	17,000		
108	12	24	100369 收入傳票 存入龍盛興工程行保固金(108年度民宿賣店建築零星修繕工程)(1081218-1091218)(遊服課) 41156343 龍盛興工程行	58,564		
			109 一百零九年度			9,142,980
			04 履約保證金		8,025,050	
109	02	14	100033 收入傳票 存入陳淑亭履約保證金(南山85號民宿)(1090203-1130202)(遊服課) 陳淑亭	92,000		
109	02	14	100034 收入傳票 存入張瑜馨履約保證金(太武山賣店)(1090210-1130209)(遊服課) 張瑜馨	78,500		

金門國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國112年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
109	02	15	100038 收入傳票 存入吳惟芬履約保證金(珠山50號民宿)(1090517-1140516)(遊服課) 吳惟芬	131,000			
109	02	18	100039 收入傳票 存入薛俊斌履約保證金(珠山19號民宿)(1090517-1140516)(遊服課) 薛俊斌	99,500			
109	02	20	100047 收入傳票 存入張慕白履約保證金(北山95號民宿)(1090517-1140516)(遊服課) 張慕白	232,500			
109	03	16	100062 收入傳票 存入駿益營造有限公司履約保證金(金沙鎮山后汗水下水道及用戶接管工程) (1090312-1100531)(環維課) 70765083 駿益營造有限公司	6,948,000			
109	08	01	100187 收入傳票 存入翁建國履約保證金(山后48號民宿)(1090801-1130731) 翁建國	56,500			
109	09	10	100236 收入傳票 存入洪亭隸履約保證金(歐厝73號民宿)(1091001-1140930)(遊服課) 洪亭隸	114,500			
109	09	10	100237 收入傳票 存入吳惟芬履約保證金(珠山17-1號民宿)(1091001-1140930)(遊服課) 吳惟芬	59,000			
109	12	01	100330 收入傳票 存入李錫廉履約保證金(南山12號民宿)(1091130-1141130)(遊服課) 李錫廉	114,050			
109	12	01	100331 收入傳票 存入莊晉履約保證金(瓊林100號民宿)(1091130-1141130)(遊服課) 莊晉	99,500			

金門國家公園管理處
存入保證金明細表

中華民國112年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			05 保固金		1,117,930	
109	07	20	100172 收入傳票 存入閩豐勝營造有限公司保固金(歐厝72號傳統建築修復工程)(1090630-1120629)(環維課) 82775311 閩豐勝營造有限公司	189,591		
109	10	20	100279 收入傳票 存入閩昌營造股份有限公司保固金(南山12號、19號及北山62號傳統建築修復工程)(1091012-1121011)(環維課) 86976325 閩昌營造股份有限公司	859,100		
109	12	22	100377 收入傳票 存入龍盛興工程行保固金(109年度金門國家公園民宿暨賣店等建築零星修繕工程(開口契約))(1091211-1101211)(遊服課) 41156343 龍盛興工程行	69,239		
			110 一百一十年度			3,426,463
			04 履約保證金		3,123,158	
110	01	04	100009 收入傳票 存入丁一修履約保證金(慈湖三角堡賣店)(1091231-1150110)(遊服課) 丁一修	34,500		
110	01	04	100010 收入傳票 存入陳家揚履約保證金(九宮賣店)(1091231-1141231)(遊服課) 陳家揚	32,500		
110	01	13	100013 收入傳票 存入燕景企業社履約保證金(金門國家公園電動汽機車充電站設置案)(1100106-1160106)(遊服課)	13,600		

金門國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國112年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			燕景企業社			
110	01	18	100016 收入傳票 存入蔡志舜履約保證金(北山46-5號民宿)(1091201-1131131)(遊服課) 蔡志舜	56,500		
110	01	18	100017 收入傳票 存入鄭秀娜履約保證金(珠山83號民宿)(1100101-1131231)(遊服課) 鄭秀娜	84,500		
110	04	01	100089 收入傳票 存入陳淑亭履約保證金(南山80號民宿)(1100322-1140321)(遊服課) 陳淑亭	86,500		
110	04	01	100090 收入傳票 存入張喻淳履約保證金(北山35號民宿)(1100322-1140321)(遊服課) 張喻淳	94,000		
110	04	07	100092 收入傳票 存入趙哲靈履約保證金(北山62號民宿)(1100401-1150331)(遊服課) 趙哲靈	237,000		
110	09	10	100237 收入傳票 存入陳勝川履約保證金(湖南二營區民宿)(1100901-1120831)(遊服課) 陳勝川	52,000		
110	11	03	100306 收入傳票 存入旅天下聯合國際旅行社股份有限公司履約保證金(自行車事故館經營管理標租)(1110101-1151231)(遊服課) 旅天下聯合國際旅行社股份有限公司	106,000		
110	11	23	100320 收入傳票 存入金門酒廠實業股份有限公司履約保證金(寨子山一營區軍事營區活化經營管理)(1101130-1201130)(遊服課) 金門酒廠實業股份有限公司	60,000		

金門國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國112年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
110	12	09	100339 收入傳票 存入旺財企業社履約保證金(111年度古崗區各景(據)點、金水溪等環境清潔 維護及植栽養護工作案)(1110101-1111231)(西區站) 31622974 旺財企業社	450,000			
110	12	09	100340 收入傳票 存入高北商店履約保證金(111年度和平園區、各撥接營區等環境整理及植栽 養護工作案)(1110101-1111231)(西區站) 77336539 高北商店	225,000			
110	12	20	100354 收入傳票 存入旺財企業社履約保證金(111年度西區管理站駐點專案解說勞務服務工作 案)(1110101-1111231)(西區站) 31622974 旺財企業社	177,000			
110	12	23	100364 收入傳票 存入堯乾工程有限公司保固金(慈湖三角堡外牆油漆保養工作案)(1101208-1 111207)(西區站) 16832607 堯乾工程有限公司	13,985			
110	12	23	100366 收入傳票 存入富郁營造有限公司保固金(湖井頭戰史館及中山林遊客中心設施改善工 程)(1101203-1111202)(環維課) 56708885 富郁營造有限公司	110,996			
110	12	23	100367 收入傳票 存入龍盛興工程行保固金(110年度金門國家公園民宿暨賣店等建築零星修繕 工程)(1101209-1111209)(遊服課) 41156343 龍盛興工程行	49,077			
110	12	29	100384 收入傳票 存入竑禹工程行履約保證金(111年度慈湖重要濕地生態巡查暨相關行政工作 案)(1110101-1111231)(西區站) 72902231 竑禹工程行	40,000			
110	12	29	100385 收入傳票 存入高北商店履約保證金(111年度東區各景(據)點環境清潔維護與植栽養護	700,000			

金門國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國112年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	12	30	工作案)(1110101-1111231)(東區站) 77336539 高北商店 100386 收入傳票 存入大河國際股份有限公司履約保證金(111年度東區站解說勞務服務工作案))(1110101-1111231)(東區站) 24801380 大河國際股份有限公司 05 保固金	500,000	303,305	
110	01	04	100008 收入傳票 存入欣成營造有限公司保固金(109年度金門國家公園烈嶼園區零星修繕工作 案(開口契約))(1091225-1101225)(烈嶼站) 54389387 欣成營造有限公司	43,825		
110	05	25	100136 收入傳票 存入富郁營造有限公司保固金(中山林區遊憩據點廳舍等整修工程)(1100517 -1110516)(環維課) 56708885 富郁營造有限公司	69,721		
110	07	21	100194 收入傳票 存入亞漢工程行保固金(110年度金門國家公園東區零星修繕工作案(開口契 約))(1100709-1110708)(東區站) 39999403 亞漢工程行	7,623		
110	09	27	100252 收入傳票 存入金中理營造股份有限公司保固金(九宮坑道周邊設施改善工程)(1100903 -1110903)(烈嶼站) 28982708 金中理營造股份有限公司	50,000		
110	10	20	100284 收入傳票 存入冠閱資訊股份有限公司保固金(購買無線網路基地台設備設備升級案)(1 101013-1131012)(行政室) 16588786 冠閱資訊股份有限公司	20,000		
110	10	26	100301 收入傳票	24,616		

金門國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國112年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	12	20	存入亞漢工程行保固金(110年度金門國家公園東區零星修繕工作案(開口契約))(1101006-1111005)(東區站) 39999403 亞漢工程行 100357 收入傳票	27,027		
110	12	24	存入亞漢工程行保固金(110年度金門國家公園東區零星修繕工作案(開口契約))(1101214-1111213)(東區站) 39999403 亞漢工程行 100372 收入傳票	42,583		
110	12	29	存入明堦營造有限公司保固金(胡璉將軍紀念館屋頂暨周邊環境改善工程)(101220-1131209)(環維課) 28988885 明堦營造有限公司 100380 收入傳票	17,910		
			存入中華電信股份有限公司企業客戶分公司保固金(太武山玉章路車輛管制車牌辨識系統更新案)(1101217-1121217)(遊服課) 27950876 中華電信股份有限公司企業客戶分公司			
			111 一百一十一年度 04 履約保證金		23,955,130	
111	01	11	100010 收入傳票 存入關宏瑩履約保證金(山后65號民宿)(1101209-1111208)(遊服課) 關宏瑩	42,500	21,457,471	
111	01	19	100019 收入傳票 存入洪輝榮履約保證金(四維五營區賣店)(1110113-1160112)(遊服課) 洪輝榮	129,000		
111	01	19	100020 收入傳票 存入德路固商行履約保證金(湖井頭戰史館賣店)(1110113-1160112)(遊服課) 德路固商行	21,600		

金門國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國112年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	01	22	100030 收入傳票 存入洪亭棣履約保證金(歐厝65號民宿)(1110111-1150110)(遊服課) 洪亭棣	65,000		
111	01	22	100031 收入傳票 存入黃凌澍履約保證金(南山19號民宿)(1110111-1150110)(遊服課) 黃凌澍	96,500		
111	01	24	100033 收入傳票 存入蔡其泉履約保證金(水頭63及64號民宿)(1110124-1150123)(遊服課) 蔡其泉	179,500		
111	04	07	100087 收入傳票 存入洪匡毅履約保證金(水頭35號民宿)(1110401-1150331)(遊服課) 洪匡毅	128,000		
111	04	07	100088 收入傳票 存入王秋桂履約保證金(珠山82號民宿)(1110401-1150331)(遊服課) 王秋桂	78,500		
111	04	07	100089 收入傳票 存入王芩履約保證金(歐厝17號民宿)(1110401-1150331)(遊服課) 王芩	44,500		
111	04	07	100090 收入傳票 存入蔡瑩潔履約保證金(瓊林79、92號民宿)(1110401-1150331)(遊服課) 蔡瑩潔	27,500		
111	04	07	100091 收入傳票 存入關宏瑩履約保證金(山后67號民宿)(1110401-1150331)(遊服課) 關宏瑩	56,000		
111	04	22	100118 收入傳票 存入黃惠玲履約保證金(珠山24、36號民宿)(1110501-1150430)(遊服課) 黃惠玲	158,500		

金門國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國112年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	04	22	100119 收入傳票 存入楊婉苓履約保證金(珠山20號民宿)(1110501-1150430)(遊服課) 楊婉苓	92,500		
111	04	22	100120 收入傳票 存入張姿慧履約保證金(歐厝54、59號民宿)(1110501-1150430)(遊服課) 張姿慧	116,000		
111	04	22	100121 收入傳票 存入李開陣履約保證金(林厝3號民宿)(1110501-1150430)(遊服課) 李開陣	106,500		
111	05	13	100132 收入傳票 存入莊韻綦履約保證金(小徑10、28號民宿)(1110515-1160514)(遊服課) 莊韻綦	87,500		
111	05	13	100133 收入傳票 存入吳偉國履約保證金(瓊林110、111號民宿)(1110515-1160514)(遊服課) 吳偉國	169,500		
111	05	13	100134 收入傳票 存入古洋樓有限公司履約保證金(瓊林養拙樓)(1110515-1160514)(遊服課) 古洋樓有限公司	88,000		
111	05	26	100146 收入傳票 存入永順成營造有限公司履約保證金(陵水湖環境改善工程)(1110524-1120531)(環維課) 28415085 永順成營造有限公司	2,000,000		
111	07	04	100180 收入傳票 存入富郁營造有限公司履約保證金(中山林遊憩區零星修繕工程)(1110712-111213)(環維課) 56708885 富郁營造有限公司	870,000		
111	07	21	100193 收入傳票	1,625,000		

金門國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國112年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	08	05	存入閔昌營造股份有限公司履約保證金(前水頭127號及瓊林149號傳統建築修復工程)(1110718-1130331)(環維課) 86976325 閔昌營造股份有限公司 100213 收入傳票 255,000			
111	08	05	存入龍勝營造有限公司履約保證金(積屋整理改善工作案)(1110803-1120325)(環維課) 83549406 龍勝營造有限公司 100214 收入傳票 238,000			
111	08	09	存入金中理營造股份有限公司履約保證金(紅土溝一營區整修工程)(1110802-1120310)(環維課) 28982708 金中理營造股份有限公司 100217 收入傳票 85,000			
111	08	09	存入薛榮雄履約保證金(珠山28號民宿)(1110720-1150719)(遊服課) 薛榮雄 100218 收入傳票 74,000			
111	09	13	存入歐陽自永履約保證金(歐厝50號民宿)(1110720-1150719)(遊服課) 歐陽自永 100244 收入傳票 5,000,000			
111	09	13	存入磐鴻環境科技有限公司履約保證金(古寧頭水資源回收中心水環境改善工程)(1110831-1120831)(環維課) 磐鴻環境科技有限公司 100247 收入傳票 400,000			
111	09	27	存入建生營造有限公司履約保證金(金門國家公園烈嶼湖井頭戰史館廊道及周邊環境整建工程(開口契約))(1110906-1120131)(烈嶼站) 建生營造有限公司 100263 收入傳票 153,000			
111	10	04	存入李原宏履約保證金(水頭118、121號民宿)(1110916-1160915)(遊服課) 李原宏 100265 收入傳票 106,500			

金門國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國112年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	10	14	存入黃巧柔履約保證金(水頭13號民宿)(1110916-1160915)(遊服課) 黃巧柔 100275 收入傳票 存入祐勤營造有限公司履約保證金(雙鯉湖清淤第2期工程)(1111020-1121202)(環維課) 24812154 祐勤營造有限公司	350,000		
111	11	01	100305 收入傳票 存入龍盛興工程行履約保證金(南山5-6號傳統建築修復及活化再利用工程)(1111020-1120218)(環維課) 41156343 龍盛興工程行	500,000		
111	11	04	100308 收入傳票 存入復發營造有限公司履約保證金(金門國家公園烈嶼區九宮坑道周邊設施改善工程)(1111110-1120210)(環維課) 97166580 復發營造有限公司	150,000		
111	11	15	100316 收入傳票 存入富郁營造有限公司履約保證金(古崗及瓊林地區步道地坪等相關設施整修工程)(1111108-1120630)(環維課) 56708885 富郁營造有限公司	286,000		
111	11	25	100330 收入傳票 存入隆易水電工程有限公司履約保證金(112年度園區水電設備定期申報保養維護工作案)(1120101-1121231)(行政室) 89402858 隆易水電工程有限公司	100,000		
111	12	01	100334 收入傳票 存入長安消防工程行履約保證金(112年度消防安全設備檢修維護採購案(開口契約))(1120101-1121231)(遊服課) 92999472 長安消防工程行	67,000		
111	12	01	100335 收入傳票 存入謙城營造有限公司履約保證金(112年度中山林遊憩區廳舍清潔維護勞務承攬案)(1120101-1121231)(行政室) 53658150 謙城營造有限公司	150,000		

金門國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國112年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
111	12	09	100341 收入傳票 存入旺財企業社履約保證金(112年度中山林環境清潔維護與植栽養護工作案)(1120101-1121231)(東區站) 31622974 旺財企業社	600,000			
111	12	09	100342 收入傳票 存入旺財企業社履約保證金(112年度烈嶼園區環境清潔維護案)(1120101-1121231)(烈嶼站) 31622974 旺財企業社	600,000			
111	12	09	100344 收入傳票 存入旺財企業社履約保證金(112年度乳山苗圃育苗維護、生物保育監測及互花米草清除委託服務工作案)(1120101-1121231)(保育課) 31622974 旺財企業社	537,000			
111	12	09	100345 收入傳票 存入威力保全股份有限公司履約保證金(112年度系統保全服務案)(1120101-1121231)(遊服課) 16099247 威力保全股份有限公司	137,600			
111	12	13	100349 收入傳票 存入旺財企業社履約保證金(112年度中山林及乳山遊客中心解說案)(1120101-1121231)(解說課) 31622974 旺財企業社	594,000			
111	12	15	100356 收入傳票 存入大河國際股份有限公司履約保證金(112年度西區管理站解說勞務服務工作案)(1120101-1121231)(西區站) 24801380 大河國際股份有限公司	179,200			
111	12	15	100357 收入傳票 存入旺財企業社履約保證金(112年度烈嶼區管理站解說勞務服務工作案)(1120101-1121231)(烈嶼站) 31622974 旺財企業社	300,000			
111	12	15	100358 收入傳票	500,000			

金門國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國112年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	12	21	存入旺財企業社履約保證金(112年度東區管理站解說勞務案)(1120101-1121231)(東區站) 31622974 旺財企業社 100366 收入傳票 存入高北商店履約保證金(112年度和平園區及各撥接營區等環境整理及植栽養護工作案)(1120101-1121231)(西區站) 77336539 高北商店	950,000		
111	12	21	100367 收入傳票 存入高北商店履約保證金(112年度古崗區各景(據)點、金水溪等環境清潔維護及植栽養護工作)(1120101-1121231)(西區站) 77336539 高北商店	950,000		
111	12	29	100378 收入傳票 存入吉祥品實業有限公司履約保證金(112年各展示據點暨辦公廳舍視聽設備檢修維護案)(1120101-1121231)(解說課) 51117405 吉祥品實業有限公司	50,000		
111	12	29	100379 收入傳票 存入金輪工程行履約保證金(112年度金門國家公園管理處向海致敬海岸清潔工作案)(1120101-1121231)(遊服課) 39999136 金輪工程行	947,871		
111	12	29	100380 收入傳票 存入龍盛興工程行履約保證金(112年度金門國家民宿暨賣店等建築零星修繕工程案)(1120101-1121231)(遊服課) 41156343 龍盛興工程行	200,000		
111	12	29	100381 收入傳票 存入巨舟電腦股份有限公司履約保證金(112年度資訊管理維護服務案)(1120101-1121231)(行政室) 53023474 巨舟電腦股份有限公司	43,000		
111	12	29	100382 收入傳票 存入永璋測繪有限公司履約保證金(112年度金門國家公園計畫地形補測暨樁位管理工作案)(1120101-1121231)(企劃課)	99,000		

金門國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國112年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			89632036 永璋測繪有限公司			
111	12	29	100383 收入傳票 存入協仲企業有限公司履約保證金(112年度園區內自設汙水處理廠委託操作服務作業案)(1120101-1121231)(遊服課) 04301295 協仲企業有限公司	528,200		
111	12	29	100387 收入傳票 存入張志華履約保證金(雙鯉濕地自然中心賣店)(1120101-1161231)(遊服課) 張志華	105,000		
112	01	03	100392 收入傳票 存入竝禹工程行履約保證金(112年度慈湖重要濕地生態巡查暨相關行政工作案)(1120101-1121231)(西區站) 72902231 竝禹工程行	40,000		
			05 保固金		2,497,659	
111	01	06	100007 收入傳票 存入欣成營造有限公司保固金(110年度金門國家公園烈嶼區零星修繕工作案)(1101230-1111229)(烈嶼站) 54389387 欣成營造有限公司	73,822		
111	03	08	100066 收入傳票 存入欣成營造有限公司保固金(烈嶼L56據點海岸防護工程)(1110127-1120126)(烈嶼站) 54389387 欣成營造有限公司	28,483		
111	04	26	100126 收入傳票 存入祐勤營造有限公司保固金(古崗湖清淤疏濬工程)(1110225-1120224)(環維課) 24812154 祐勤營造有限公司	88,123		
111	05	17	100135 收入傳票 存入永承商店保固金(汰換檔案庫房恆溫恆溼空調設備)(1110516-1120515)(5,000		

金門國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國112年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	06	08	行政室) 01192006 永承商店 100153 收入傳票 存入亞漢工程行保固金(111年度金門國家公園西區零星修繕工作案(開口契約))(1110520-1120519)(西區站) 39999403 亞漢工程行	11,218		
111	06	20	100161 收入傳票 存入閱昌營造股份有限公司保固金(瓊林179號及203-1號傳統建築修復工程)(1110615-1140614)(環維課) 86976325 閱昌營造股份有限公司	944,008		
111	07	01	100176 收入傳票 存入亞漢工程行保固金(111年度金門國家公園東區零星修繕工作案)(1110616-1120615)(東區站) 39999403 亞漢工程行	23,262		
111	09	26	100262 收入傳票 存入亞漢工程行保固金(111年度金門國家公園東區零星修繕工作案)(1110907-1120906)(東區站) 39999403 亞漢工程行	16,826		
111	10	17	100278 收入傳票 存入和昌實業社保固金(111年度陳展汰除軍事設備維修案)(1111005-1121004)(保育課) 26182455 和昌實業社	60,000		
111	10	19	100279 收入傳票 存入亞漢工程行保固金(111年度金門國家公園西區零星修繕工作案(開口契約))(1111005-1121004)(西區站) 39999403 亞漢工程行	21,663		
111	10	26	100301 收入傳票 存入永璋測繪有限公司保固金(111年度金門國家公園計畫地形補測暨樁位管理工作案)(1111017-1121016)(企劃課) 89632036 永璋測繪有限公司	29,000		

金門國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國112年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	10	27	100302 收入傳票 存入富郁營造有限公司保固金(翟山坑道新建公廁公共服務設施改善工程)(110718-1140717)(環維課) 56708885 富郁營造有限公司	92,844		
111	10	27	100303 收入傳票 存入富郁營造有限公司保固金(翟山坑道公共服務設施改善工程)(1111006-1121005)(環維課) 56708885 富郁營造有限公司	220,819		
111	11	08	100310 收入傳票 存入亞漢工程行保固金(111年度金門國家公園西區零星修繕工作案(開口契約))(1111014-1121013)(西區站) 39999403 亞漢工程行	2,388		
111	11	08	100312 收入傳票 存入高北商店保固金(111年度金門國家公園傳統聚落頹屋雜木清理工作(開口契約))(1111028-1120427)(西區站) 77336539 高北商店	27,116		
111	12	05	100337 收入傳票 存入亞漢工程行保固金(111年度金門國家公園西區零星修繕工作案(開口契約))(1111121-1121120)(西區站) 39999403 亞漢工程行	15,474		
111	12	13	100355 收入傳票 存入高北商店保固金(111年度金門國家公園傳統聚落頹屋雜木清理工作(開口契約))(1111130-1120529)(西區站) 77336539 高北商店	8,314		
111	12	20	100365 收入傳票 存入誠益科技股份有限公司保固金(111年度金門國家公園圖資查詢系統更新維護案)(1111207-1121206)(企劃課) 80186268 誠益科技股份有限公司	7,000		
111	12	23	100371 收入傳票	600,000		

金門國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國112年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	12	27	存入璟宇景觀有限公司植栽養護保證金(111年中山林生態棲地復育工作案)(1111201-1121130)(保育課) 58624601 璟宇景觀有限公司 100375 收入傳票 17,637	17,637		
111	12	27	存入亞漢工程行保固金(111年度金門國家公園東區零星修繕工作案)(1111216-1121215)(東區站) 39999403 亞漢工程行 100376 收入傳票 38,380	38,380		
111	12	27	存入復發營造有限公司保固金(烈嶼車轍道海岸復育工程)(1111208-1121207)(環維課) 97166580 復發營造有限公司 100377 收入傳票 41,053	41,053		
111	12	29	存入富郁營造有限公司保固金(安東二營區整修工程)(1111130-1121129)(環維課) 56708885 富郁營造有限公司 100386 收入傳票 64,976	64,976		
112	01	03	存入龍盛興工程行保固金(111年度金門國家公園民宿賣店零星修善工程)(111221-1121221)(遊服課) 41156343 龍盛興工程行 100396 收入傳票 9,253	9,253		
112	01	03	存入亞漢工程行保固金(111年度金門國家公園西區零星修繕工作案(開口契約))(1111227-1121226)(西區站) 39999403 亞漢工程行 100397 收入傳票 51,000	51,000		
			總計		41,178,742	

金門國家公園管理處

應付保證品明細表

中華民國112年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		16,795,000	
			以前年度部分		16,795,000	
			109 一百零九年度		15,860,000	
			02 履約保證金	15,850,000		
109	12	15	300437 轉帳傳票 存入駿益營造有限公司履約保證金(金城鎮金水里汗水下水道及用戶接管工程)(1100203-1120216)(環維課) 70765083 駿益營造有限公司	15,850,000		
			04 保固金	10,000		
109	12	22	300446 轉帳傳票 存入金霖環保工程行保固金(ARUBA無線網路基地台設備採購案)(1091204-1121203)(行政室) 41153583 金霖環保工程行	10,000		
			111 一百一十一年度		935,000	
			02 履約保證金	935,000		
111	04	07	300104 轉帳傳票 存入蔡瑩潔履約保證金(瓊林79、92號民宿)(1110401-1150331)(遊服課) 蔡瑩潔	135,000		
111	12	16	300322 轉帳傳票 存入金燕工程行履約保證金(112年度東區各景(據)點環境清潔維護與植栽養護工作)(1120101-1121231)(東區站) 41153015 金燕工程行	800,000		

金門國家公園管理處

應付保證品明細表

中華民國112年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			總計		16,795,000	

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01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	0	0	0	712,662,147
土地改良物	492,280,204	-351,904,644	0	0	-2,043,384	138,332,176
房屋建築及設備	500,829,666	-241,352,235	0	0	-958,707	258,518,724
機械及設備	49,076,630	-38,277,981	0	0	-255,262	10,543,387
交通及運輸設備	17,442,317	-15,075,323	0	0	-59,998	2,306,996
雜項設備	93,965,658	-84,919,117	75,460	137,700	-63,908	8,920,393
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	1,029,861	0	290,375,245
小計	2,225,951,067	-731,529,300	75,460	1,167,561	-3,381,259	1,489,948,407
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	2,353,599	75,460	0	53,014,432
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	2,353,599	75,460	0	56,478,589
合計	2,280,151,517	-731,529,300	2,429,059	1,243,021	-3,381,259	1,546,426,996
備註： 一、本年度成本變動「增加數」2,492,059元=預算採購增加金額2,353,599元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額75,460元。 二、設備及投資預算執行增加金額2,353,599元=本年度預算執行金額2,353,599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75,460元，係： 1.金管處購建中固定資產完工轉列正式科目75,460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01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	1,307,374	24,085,855	25,393,229	收入
	0	24,085,855	24,085,855	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	3,000	0	3,000	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	1,264,310	0	1,264,310	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	40,064	0	40,064	其他收入
歲出	21,585,855	3,515,630	25,101,485	支出
	0	1,320,409	1,320,409	繳付公庫數
人事費	18,139,467	0	18,139,467	人事支出
業務費	1,090,789	0	1,090,789	業務支出
獎補助費	2,000	0	2,000	獎補助支出
設備及投資	2,353,599	-2,353,599	0	
	0	1,378	1,378	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	4,547,442	4,547,442	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-20,278,481	20,570,225	291,744	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24,085,855元=歲出實現數24,085,855元。

二、本表支出部分調整數說明如下：

(一)繳付公庫數1,320,409元=歲入實現數1,320,409元。

(二)設備及投資2,353,599元=本年度設備及投資實現數2,353,599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01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1,378元=本年度資產報廢總值137,700元-該資產累計折舊136,322元。</p> <p>(四)折舊、折耗及攤銷4,547,442元=本年度固定資產折舊3,517,581元+權利攤銷1,029,861元。</p> <p>三、本表收支餘絀調整數20,570,225元=收入調整數24,085,855元(公庫撥入數24,085,855元)-支出調整數3,515,630元(繳付公庫數1,320,409元-設備及投資2,353,599元+財產損失1,378元+折舊、折耗及攤銷4,547,442元)。</p>				