

金門國家公園管理處

會計月報

中華民國 111 年 10 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111年01月01日至111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	64	01	01	0400000000-2	203,000	203,000	169,000	12,661	0	-63,878
				罰款及賠償收入	0			105,122		
				0408110000-0	203,000	203,000	169,000	12,661	0	-63,878
				營建署及所屬	0			105,122		
				0408110100-5	143,000	143,000	119,000	12,000	0	-56,500
				罰金罰鍰及息金	0			62,500		
				0408110101-8	143,000	143,000	119,000	12,000	0	-56,500
				罰金罰鍰	0			62,500		
				0408110300-4	60,000	60,000	50,000	661	0	-7,378
				賠償收入	0			42,622		
03	57	01	01	0408110301-7	60,000	60,000	50,000	661	0	-7,378
				一般賠償收入	0			42,622		
				0500000000-8	554,000	554,000	20,000	61,057	0	155,574
				規費收入	0			175,574		
				0508110000-6	554,000	554,000	20,000	61,057	0	155,574
				營建署及所屬	0			175,574		
03	57	01	02	0508110100-0	24,000	24,000	20,000	6,057	0	1,662
				行政規費收入	0			21,662		
				0508110102-6	24,000	24,000	20,000	6,057	0	1,662
				證照費	0			21,662		

金門國家公園管理處

歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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		0508110300-0	530,000	530,000	0	55,000	0	153,912	
				使用規費收入	0			153,912			
				01	0508110303-8	0	0	0	0	0	12
				資料使用費	0			12			
				02	0508110306-6	0	0	0	3,000	0	12,900
				場地設施使用費	0			12,900			
				03	0508110307-9	530,000	530,000	0	52,000	0	141,000
				服務費	0			141,000			
				0700000000-9	13,866,000	13,866,000	13,865,000	4,211,851	0	-6,295,641	
				財產收入	0			7,569,359			
04	77	01		0708110000-7	13,866,000	13,866,000	13,865,000	4,211,851	0	-6,295,641	
				營建署及所屬	0			7,569,359			
				0708110100-1	13,860,000	13,860,000	13,860,000	4,211,851	0	-6,330,650	
				財產孳息	0			7,529,350			
				03	0708110103-0	13,860,000	13,860,000	13,860,000	4,211,851	0	-6,330,650
				租金收入	0			7,529,350			
04	77	02		0708110500-0	6,000	6,000	5,000	0	0	35,009	
				廢舊物資售價	0			40,009			
07				1200000000-8	479,000	479,000	186,000	130,076	0	665,803	
				其他收入	0			851,803			

金門國家公園管理處

歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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)		
	77			1208110000-6 營建署及所屬	479,000 0	479,000	186,000 851,803	0	665,803	
		01		1208110200-5 雜項收入	479,000 0	479,000	186,000 851,803	0	665,803	
			01	1208110201-8 收回以前年度歲出	0 0	0	0 542,887	0	542,887	
			02	1208110210-9 其他雜項收入	479,000 0	479,000	186,000 308,916	0	122,916	
				合計	15,102,000 0	15,102,000	14,240,000 8,701,858	0	-5,538,142	

金門國家公園管理處

經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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)	
07				000800000-0 內政部主管						
	02			0008110000-1 營建署及所屬	324,777,000	0	324,777,000	264,811,000	33,794,814	28,926,685
					0	0			235,884,315	1,956,658
					0	0			0	
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	258,899,000	0	258,899,000	203,052,000	29,318,236	25,981,708
					0	0			177,070,292	1,956,658
					0	0			0	
			06	5608113006-6 金門國家公園經營管理	174,721,000	0	174,721,000	125,811,000	16,863,247	15,443,402
					0	0			110,367,598	1,956,658
					0	0			0	
				20 業務費	174,335,000	0	174,335,000	125,451,000	16,827,247	15,179,402
					0	0			110,271,598	1,956,658
					0	0			0	
				40 獎補助費	386,000	0	386,000	360,000	36,000	264,000
					0	0			96,000	0
					0	0			0	
			06	5608113006-6* 金門國家公園經營管理	84,178,000	0	84,178,000	77,241,000	12,454,989	10,538,306
					0	0			66,702,694	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	62,178,000	0	62,178,000	55,241,000	12,454,989	9,592,176
					0	0			45,648,824	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111年01月01日至111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	22,000,000	0	22,000,000	0	946,130	
					0	0		21,053,870	0	
					0	0		0		
		04		5708110100-3 一般行政	65,878,000	0	65,878,000	4,476,578	2,944,977	
					0	0		58,814,023	0	
					0	0		0		
				10 人事費	65,878,000	0	65,878,000	4,476,578	2,944,977	
					0	0		58,814,023	0	
					0	0		0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	184,260	0	184,260	43,800	0	
					0	0		184,260	0	
					0	0		0		
				10 人事費	184,260	0	184,260	43,800	0	
					0	0		184,260	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,910,896	0	4,910,896	212,442	0	
					0	0		4,910,896	0	
					0	0		0		
				10 人事費	4,910,896	0	4,910,896	212,442	0	
					0	0		4,910,896	0	
					0	0		0		
29				5777015700-3 調整軍公教人員待遇準備	1,957,553	0	1,957,553	167,005	0	
					0	0		1,957,553	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111年01月01日至111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)	
				10 人事費	1,957,553	0	1,957,553	167,005	0	
					0	0		1,957,553	0	
					0	0		0		
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	21,270	0	21,270	4,254	0	
					0	0		21,270	0	
					0	0		0		
				10 人事費	21,270	0	21,270	4,254	0	
					0	0		21,270	0	
					0	0		0		
				合計	331,850,979	0	331,850,979	34,222,315	28,926,685	
					0	0		242,958,294	1,956,658	
					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111年01月01日至111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	17,244	0	0	10,209	0	7,035
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	17,244	0	0	10,209	0	7,035
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0408110100-5	17,244	0	0	10,209	0	7,035
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0408110101-8	17,244	0	0	10,209	0	7,035
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	17,244	0	0	10,209	0	7,035
					0	0	0	0	0	0	0
108	02	64	01	01	0400000000-2	7,500	0	0	0	0	7,500
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	7,500	0	0	0	0	7,500
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0408110100-5	7,500	0	0	0	0	7,500
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0408110101-8	7,500	0	0	0	0	7,500
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	7,500	0	0	0	0	7,500
					0	0	0	0	0	0	0
110	02	65			0400000000-2	9,000	3,000	0	3,000	0	3,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	9,000	3,000	0	3,000	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111年01月01日至111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		9,000	3,000	0	3,000	0	3,000
				0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
			01		9,000	3,000	0	3,000	0	3,000
				0408110101-8 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
				小計	9,000	3,000	0	3,000	0	3,000
					0	0	0	0	0	0
				合計	33,744	3,000	0	13,209	0	17,535
					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111年01月01日至111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)	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	保留數	
107	07				0008000000-0 內政部主管							
		02			0008110000-1 營建署及所屬	0	0	0	0	0	0	0
			02		5808113000-0 國家公園經營管理	260,000	0	0	0	0	260,000	0
				06	5808113006-7 金門國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	0
					02 業務費	260,000	0	0	0	0	260,000	0
					小計	0	0	0	0	0	0	0
						260,000	0	0	0	0	260,000	0
108	07				0008000000-0 內政部主管							
		02			0008110000-1 營建署及所屬	0	0	0	0	0	0	0
			02		5808113000-0 國家公園經營管理	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	0
				06	5808113006-7 金門國家公園經營管理	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
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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)	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	保留數			
110	07				02	0	0	0	0	0	0			
					業務費	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		
					0008000000-0									
					內政部主管									
					0008110000-1									
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0	0		
						2,207,709	0	0	0	1,216,797	0	990,912	0	
					5608113000-0									
					國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	0		
						2,207,709	0	0	0	1,216,797	0	990,912	0	
06														
5608113006-6														
金門國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	0							
	1,733,600	0	0	0	788,000	0	945,600	0						
20														
業務費	0	0	0	0	0	0	0							
	1,733,600	0	0	0	788,000	0	945,600	0						
06														
5608113006-6*														
金門國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	0							
	474,109	0	0	0	428,797	0	45,312	0						
30														
設備及投資	0	0	0	0	0	0	0							
	474,109	0	0	0	428,797	0	45,312	0						
小計	0	0	0	0	0	0	0							
	2,207,709	0	0	0	1,216,797	0	990,912	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111年01月01日至111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)	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	
					0	0	0	0	0	0	0
				合 計	4,967,709	0	0	1,216,797	0	3,750,912	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111年01月01日至111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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	0	58,814,023	1,957,553	4,910,896	21,270
1015 法定編制人員待遇	0	27,245,669	1,011,705	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	9,920,086	509,069	0	0
1025 技工及工友待遇	0	5,064,594	164,278	0	0
1030 獎金	0	9,465,870	97,834	0	0
1035 其他給與	0	568,426	0	0	0
1040 加班值班費	0	249,728	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	4,910,896	21,270
1050 退休離職儲金	0	2,887,164	97,158	0	0
1055 保險	0	3,412,486	77,509	0	0
20 業務費	110,271,598	0	0	0	0
2003 教育訓練費	225,114	0	0	0	0
2006 水電費	4,682,973	0	0	0	0
2009 通訊費	1,028,234	0	0	0	0
2012 土地租金	416,631	0	0	0	0
2018 資訊服務費	1,456,286	0	0	0	0
2021 其他業務租金	441,507	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	182,360	0	0	0	0
2027 保險費	689,129	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	651,905	0	0	0	0
2039 委辦費	6,284,337	0	0	0	0
2045 國內組織會費	95,000	0	0	0	0
2051 物品	1,821,637	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111年01月01日至111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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10 人事費	184,260	65,888,002			
1015 法定編制人員待遇	0	28,257,374			
1020 約聘僱人員待遇	0	10,429,155			
1025 技工及工友待遇	0	5,228,872			
1030 獎金	0	9,563,704			
1035 其他給與	184,260	752,686			
1040 加班值班費	0	249,728			
1045 退休退職給付	0	4,932,166			
1050 退休離職儲金	0	2,984,322			
1055 保險	0	3,489,995			
20 業務費	0	110,271,598			
2003 教育訓練費	0	225,114			
2006 水電費	0	4,682,973			
2009 通訊費	0	1,028,234			
2012 土地租金	0	416,631			
2018 資訊服務費	0	1,456,286			
2021 其他業務租金	0	441,507			
2024 稅捐及規費	0	182,360			
2027 保險費	0	689,129			
2036 按日按件計資酬金	0	651,905			
2039 委辦費	0	6,284,337			
2045 國內組織會費	0	95,000			
2051 物品	0	1,821,637			

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111年01月01日至111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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
2054 一般事務費	75,251,534	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	132,340	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	15,576,282	0	0	0	0
2072 國內旅費	1,140,623	0	0	0	0
2081 運費	160,000	0	0	0	0
2093 特別費	35,706	0	0	0	0
30 設備及投資*	45,648,824	0	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	22,751,354	0	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	19,200,269	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	2,906,632	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	790,569	0	0	0	0
40 獎補助費	96,000	0	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	90,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	6,000	0	0	0	0
40 獎補助費*	21,053,870	0	0	0	0
4090 其他補助及捐助*	21,053,870	0	0	0	0
合計	177,070,292	58,814,023	1,957,553	4,910,896	21,270

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111年01月01日至111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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
2054 一般事務費	0	75,251,534			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	132,340			
2069 設施及機械設備養護費	0	15,576,282			
2072 國內旅費	0	1,140,623			
2081 運費	0	160,000			
2093 特別費	0	35,706			
30 設備及投資*	0	45,648,824			
3010 房屋建築及設備費*	0	22,751,354			
3015 公共建設及設施費*	0	19,200,269			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	2,906,632			
3035 雜項設備費*	0	790,569			
40 獎補助費	0	96,000			
4040 對國內團體之捐助	0	90,000			
4085 獎勵及慰問	0	6,000			
40 獎補助費*	0	21,053,870			
4090 其他補助及捐助*	0	21,053,870			
合計	184,260	242,958,294			

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111年01月01日至111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	8,715,067	0	0	0	0	0	0	0	8,715,067
本年度	8,701,858	0	0	0	0	0	0	0	8,701,858
0408110101 罰金罰鍰	62,500	0	0	0	0	0	0	0	62,500
0408110301 一般賠償收入	42,622	0	0	0	0	0	0	0	42,622
0508110102 證照費	21,662	0	0	0	0	0	0	0	21,662
0508110303 資料使用費	12	0	0	0	0	0	0	0	12
0508110306 場地設施使用費	12,900	0	0	0	0	0	0	0	12,900
0508110307 服務費	141,000	0	0	0	0	0	0	0	141,000
0708110103 租金收入	7,529,350	0	0	0	0	0	0	0	7,529,350
0708110500 廢舊物資售價	40,009	0	0	0	0	0	0	0	40,009
1208110201 收回以前年度歲出	542,887	0	0	0	0	0	0	0	542,887
1208110210 其他雜項收入	308,916	0	0	0	0	0	0	0	308,916
以前年度	13,209	0	0	0	0	0	0	0	13,209
一、以前年度應收(保留)數	13,209	0	0	0	0	0	0	0	13,209

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111年01月01日至111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)			
107年度 0408110101 罰金罰鍰	10,209	0	0	0	0	0	0	0	10,209
110年度 0408110101 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
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
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	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	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	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	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	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	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111年01月01日至111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	244,175,091	1,956,658	0	0	400,000	0	0	0	246,531,749	30,320,939
本年度	242,958,294	1,956,658	0	0	400,000	0	0	0	245,314,952	26,570,027
一、本年度經費	235,884,315	1,956,658	0	0	400,000	0	0	0	238,240,973	26,570,027
5608113006 金門國家公園經營管理	177,070,292	1,956,658	0	0	400,000	0	0	0	179,426,950	23,625,050
5708110100 一般行政	58,814,023	0	0	0	0	0	0	0	58,814,023	2,944,977
二、統籌科目	7,073,979	0	0	0	0	0	0	0	7,073,979	0
5777015700 調整軍公教人員待遇準備	1,957,553	0	0	0	0	0	0	0	1,957,553	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,910,896	0	0	0	0	0	0	0	4,910,896	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	21,270	0	0	0	0	0	0	0	21,270	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	184,260	0	0	0	0	0	0	0	184,260	0
以前年度	1,216,797	0	0	0	0	0	0	0	1,216,797	3,750,912
一、以前年度應付(保留)數	1,216,797	0	0	0	0	0	0	0	1,216,797	3,750,912
107年度 5808113006 金門國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260,000
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

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111年01月01日至111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)			
110年度 5608113006 金門國家公園經營管理	1,216,797	0	0	0	0	0	0	0	1,216,797	990,912
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111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	1,611,708,199	2 負債	70,747,335
11 流動資產	73,121,528	21 流動負債	32,058,190
110103 專戶存款	70,747,335	210302 應付代收款	32,058,190
110104 零用金	400,000	28 其他負債	38,689,145
110303 應收帳款	17,535	280301 存入保證金	38,689,145
110901 預付款	1,956,658	3 淨資產	1,540,960,864
14 固定資產	1,241,234,507	31 資產負債淨額	1,540,960,864
140101 土地	712,635,278	310101 資產負債淨額	1,540,960,864
140201 土地改良物	492,280,204		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-347,606,136		
140401 房屋建築及設備	500,829,666		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-239,434,677		
140501 機械及設備	49,045,630		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-37,697,169		
140601 交通及運輸設備	17,727,677		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-15,237,416		
140701 雜項設備	94,055,429		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-84,671,515		
141001 收藏品及傳承資產	68,289,339		
141101 購建中固定資產	31,018,197		
16 無形資產	297,351,764		
160101 權利	293,464,828		
160102 電腦軟體	3,886,936		

金門國家公園管理處

平衡表

中華民國111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	1,611,708,199	合計	1,611,708,199

附註:

保證品(應付保證品) 16,545,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 18元

金門國家公園管理處

收入支出表

中華民國111年01月01日至111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	37,721,859	255,233,607
公庫撥入數	33,306,214	246,531,749
罰款及賠償收入	12,661	105,122
規費收入	61,057	175,574
財產收益	4,211,851	7,569,359
其他收入	130,076	851,803
支出	30,942,672	287,863,983
繳付公庫數	4,415,645	8,715,067
人事支出	4,904,079	65,888,002
業務支出	16,827,247	129,803,458
獎補助支出	36,000	21,149,870
財產損失	10,662	7,898,449
折舊、折耗及攤銷	4,749,039	54,409,137
收支餘絀	6,779,187	-32,630,376

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111年01月01日至111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	718,355,803	0	5,911,762	11,632,287	0	712,635,278
土地改良物	487,114,757	-323,487,837	5,165,447	0	-24,118,299	144,674,068
房屋建築及設備	493,194,260	-229,454,144	7,635,406	0	-9,980,533	261,394,989
機械及設備	48,337,596	-36,427,503	2,148,319	1,440,285	-1,269,666	11,348,461
交通及運輸設備	17,838,515	-14,691,956	22,000	132,838	-545,460	2,490,261
雜項設備	95,140,501	-86,517,863	2,799,793	3,884,865	1,846,348	9,383,914
收藏品及傳承資產	68,286,997	0	2,342	0	0	68,289,339
權利	299,658,910	0	8,744,040	14,938,122	0	293,464,828
小計	2,227,927,339	-690,579,303	32,429,109	32,028,397	-34,067,610	1,503,681,138
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	53,640,750	0	23,937,327	46,559,880	0	31,018,197
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,886,936	0	0	0	0	3,886,936
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	57,527,686	0	23,937,327	46,559,880	0	34,905,133
合計	2,285,455,025	-690,579,303	56,366,436	78,588,277	-34,067,610	1,538,586,271

備註：

一、資本資產成本增加數56,366,436元=屬預算執行增加數27,333,761元+屬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29,032,675元。

二、設備及投資預算執行數46,077,621元=本年度預算執行數45,648,824元+以前年度預算執行數428,797元。

三、預算執行增加數22,492,797元較設備及投資預算執行數41,236,657元減少18,743,860元，係：瓊林179號、203-1號傳統建築修復工程已設定地上權，無涉實體財產，爰不登財產帳款18,743,860元。

四、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29,032,675元，係：

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111年01月01日至111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)		
1.金管處購建中固定資產完工轉列正式科目14,035,153元。 2.金管處受其他機關撥入3,483,013元。 3.金管處依公告地價申報土地增值2,770,469元。 4.金門縣金湖鎮瓊林段1270地號傳統建築租賃及最高限額抵押權設定1棟共8,744,040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111年01月01日至111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	8,701,858	246,531,749	255,233,607	收入
	0	246,531,749	246,531,749	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	105,122	0	105,122	罰款及賠償收入
規費收入	175,574	0	175,574	規費收入
財產收入	7,569,359	0	7,569,359	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	851,803	0	851,803	其他收入
歲出	242,958,294	44,905,689	287,863,983	支出
	0	8,715,067	8,715,067	繳付公庫數
人事費	65,888,002	0	65,888,002	人事支出
業務費	110,271,598	19,531,860	129,803,458	業務支出
獎補助費	21,149,870	0	21,149,870	獎補助支出
設備及投資	45,648,824	-45,648,824	0	
	0	7,898,449	7,898,449	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	54,409,137	54,409,137	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-234,256,436	201,626,060	-32,630,376	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246,531,749元=本年度歲出實現數242,958,294元+以前年度歲出實現數1,216,797元+預付款1,956,658元+零用金400,000元。

二、本表支出部分調整數說明如下:

(一)繳付公庫數8,715,067元=本年度歲入實現數8,701,858元+以前年度歲入實現數13,209元。

(二)業務支出19,531,860元=預算編列資本門，實際購置時未達登載財產標準等因素，改列支出18,743,860元+以前年度歲出轉入數(業務費)保留實現數788,000元

(三)設備及投資45,648,824元=本年度設備及投資實現數45,648,824元。

(四)財產損失7,898,449元=本年度資產報廢總值13,301,854元-該資產累計折舊5,403,405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111年01月01日至111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>(五)折舊、折耗及攤銷54,409,137元=本年度固定資產折舊39,471,015元+權利攤銷14,938,122元。</p> <p>三、本表收支餘絀調整201,626,060元=收入調整數246,531,749元(公庫撥入數246,531,749元)-支出調整數44,905,689元(繳付公庫數8,715,067元+業務費19,531,860元-設備及投資45,648,824元+財產損失7,898,449元+折舊、折耗及攤銷54,409,137元)。</p>				