

金門國家公園管理處

會計月報

中華民國 112 年 5 月份

主辦會計人員 楊麗月

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05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	84,000	13,250	0	-26,770	
				罰款及賠償收入	0			57,230			
				0408110000-0	203,000	203,000	84,000	13,250	0	-26,770	
				營建署及所屬	0			57,230			
				01	0408110100-5	143,000	143,000	59,000	12,000	0	-6,500
				罰金罰鍰及息金	0			52,500			
				01	0408110101-8	143,000	143,000	59,000	12,000	0	-6,500
				罰金罰鍰	0			52,500			
				02	0408110300-4	60,000	60,000	25,000	1,250	0	-20,270
				賠償收入	0			4,730			
01	0408110301-7	60,000	60,000	25,000	1,250	0	-20,270				
一般賠償收入	0			4,730							
03	55			0500000000-8	24,000	24,000	10,000	-300	0	50	
				規費收入	0			10,050			
				0508110000-6	24,000	24,000	10,000	-300	0	50	
				營建署及所屬	0			10,050			
				01	0508110100-0	24,000	24,000	10,000	200	0	-9,000
				行政規費收入	0			1,000			
02	0508110102-6	24,000	24,000	10,000	200	0	-9,000				
證照費	0			1,000							

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05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	-500	0	9,050
				0	9,050	0	-500	0	9,050	
		02		0508110306-6 場地設施使用費	0		0	0	-500	0
				0	9,050	8,550,000	0	0	-3,544,985	
		01		0700000000-9 財產收入	17,103,000		17,103,000	8,550,000	0	0
				0	5,005,015	8,550,000	0	0	-3,544,985	
		01		0708110000-7 營建署及所屬	17,103,000		17,103,000	8,550,000	0	0
				0	5,005,015	8,548,000	0	0	-3,548,985	
		01		0708110100-1 財產孳息	17,097,000		17,097,000	8,548,000	0	0
				0	4,999,015	8,548,000	0	0	-3,548,985	
03		0708110103-0 租金收入	17,097,000	17,097,000	8,548,000		0	0	-3,548,985	
		0	4,999,015	2,000	0	0	4,000			
03		0708110500-0 廢舊物資售價	6,000		6,000	2,000	0	0	4,000	
		0	6,000	82,000	21,899	0	97,046			
07	76		1200000000-8 其他收入		548,000	548,000	82,000	21,899	0	97,046
			0	179,046	82,000	21,899	0	97,046		
01			1208110000-6 營建署及所屬	548,000		548,000	82,000	21,899	0	97,046
			0	179,046	82,000	21,899	0	97,046		
01			1208110200-5 雜項收入	548,000		548,000	82,000	21,899	0	97,046
			0	179,046						

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05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	82,000	21,899	0	92,379
					0			174,379		
			合計		17,878,000	17,878,000	8,726,000	34,849	0	-3,474,659
					0			5,251,341		

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05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	453,153,000	0	453,153,000	125,503,000	19,833,075	21,212,713
					0	0			104,290,287	4,456,816
					0	0			0	
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	383,226,000	0	383,226,000	87,126,000	14,848,903	20,332,344
					0	0			66,793,656	4,456,816
					0	0			0	
			06	5608113006-6 金門國家公園經營管理	186,948,000	0	186,948,000	58,227,000	12,279,556	8,948,295
					0	0			49,278,705	4,456,816
					0	0			0	
				20 業務費	186,562,000	0	186,562,000	58,074,000	12,279,556	8,838,295
					0	0			49,235,705	4,456,816
					0	0			0	
				40 獎補助費	386,000	0	386,000	153,000	0	110,000
					0	0			43,000	0
					0	0			0	
			06	5608113006-6* 金門國家公園經營管理	196,278,000	0	196,278,000	28,899,000	2,569,347	11,384,049
					0	0			17,514,951	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	168,278,000	0	168,278,000	23,899,000	2,569,347	8,909,137
					0	0			14,989,863	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05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	5,000,000	0	2,474,912
					0	0			2,525,088	0
					0	0			0	
		04		5708110100-3 一般行政	69,927,000	0	69,927,000	38,377,000	4,984,172	880,369
					0	0			37,496,631	0
					0	0			0	
				10 人事費	69,927,000	0	69,927,000	38,377,000	4,984,172	880,369
					0	0			37,496,631	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	1,426,588	0	1,426,588	1,426,588	236,490	0
					0	0			1,426,588	0
					0	0			0	
				10 人事費	1,426,588	0	1,426,588	1,426,588	236,490	0
					0	0			1,426,588	0
					0	0			0	
				合計	454,625,388	0	454,625,388	126,975,388	20,069,565	21,212,713
					0	0			105,762,675	4,456,816
					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05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	3,000	6,000	0	3,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	12,000	3,000	3,000	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05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	3,000	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	3,000	6,000	0	3,000
				0408110101-8 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
				小計	12,000	3,000	3,000	6,000	0	3,000
					0	0	0	0	0	0
				合計	26,535	4,500	3,000	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05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	37,496,631	1,426,588	45,800	38,969,019
1015 法定編制人員待遇	0	16,313,685	0	0	16,313,685
1020 約聘僱人員待遇	0	5,798,466	0	0	5,798,466
1025 技工及工友待遇	0	2,722,683	0	0	2,722,683
1030 獎金	0	9,273,698	0	0	9,273,698
1035 其他給與	0	212,906	0	45,800	258,706
1040 加班值班費	0	58,420	0	0	58,420
1045 退休退職給付	0	0	1,426,588	0	1,426,588
1050 退休離職儲金	0	1,610,978	0	0	1,610,978
1055 保險	0	1,505,795	0	0	1,505,795
20 業務費	49,235,705	0	0	0	49,235,705
2003 教育訓練費	69,268	0	0	0	69,268
2006 水電費	1,865,048	0	0	0	1,865,048
2009 通訊費	469,445	0	0	0	469,445
2018 資訊服務費	595,245	0	0	0	595,245
2021 其他業務租金	233,117	0	0	0	233,117
2024 稅捐及規費	115,860	0	0	0	115,860
2027 保險費	943,798	0	0	0	943,798
2036 按日按件計資酬金	307,036	0	0	0	307,036
2039 委辦費	3,398,950	0	0	0	3,398,950
2045 國內組織會費	95,000	0	0	0	95,000
2051 物品	1,515,052	0	0	0	1,515,052
2054 一般事務費	34,694,542	0	0	0	34,694,542

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05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
2066 車輛及辦公器具養護費	97,880	0	0	0	97,880
2069 設施及機械設備養護費	4,138,867	0	0	0	4,138,867
2072 國內旅費	684,518	0	0	0	684,518
2093 特別費	12,079	0	0	0	12,079
30 設備及投資*	14,989,863	0	0	0	14,989,863
3010 房屋建築及設備費*	9,197,551	0	0	0	9,197,551
3015 公共建設及設施費*	5,413,128	0	0	0	5,413,128
3030 資訊軟硬體設備費*	325,884	0	0	0	325,884
3035 雜項設備費*	53,300	0	0	0	53,300
40 獎補助費	43,000	0	0	0	43,000
4040 對國內團體之捐助	41,000	0	0	0	41,000
4085 獎勵及慰問	2,000	0	0	0	2,000
40 獎補助費*	2,525,088	0	0	0	2,525,088
4090 其他補助及捐助*	2,525,088	0	0	0	2,525,088
合計	66,793,656	37,496,631	1,426,588	45,800	105,762,675

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05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	5,270,376	0	0	0	0	0	0	0	5,270,376
本年度	5,251,341	0	0	0	0	0	0	0	5,251,341
0408110101 罰金罰鍰	52,500	0	0	0	0	0	0	0	52,500
0408110301 一般賠償收入	4,730	0	0	0	0	0	0	0	4,730
0508110102 證照費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
0508110306 場地設施使用費	9,050	0	0	0	0	0	0	0	9,050
0708110103 租金收入	4,999,015	0	0	0	0	0	0	0	4,999,015
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	174,379	0	0	0	0	0	0	0	174,379
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05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05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)			
合計	105,762,675	4,456,816	0	0	400,000	0	0	110,619,491	16,355,897
本年度	105,762,675	4,456,816	0	0	400,000	0	0	110,619,491	16,355,897
一、本年度經費	104,290,287	4,456,816	0	0	400,000	0	0	109,147,103	16,355,897
5608113006 金門國家公園經營管理	66,793,656	4,456,816	0	0	400,000	0	0	71,650,472	15,475,528
5708110100 一般行政	37,496,631	0	0	0	0	0	0	37,496,631	880,369
二、統籌科目	1,472,388	0	0	0	0	0	0	1,472,388	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,426,588	0	0	0	0	0	0	1,426,588	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	45,800	0
以前年度	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
108年度 5808113006 金門國家公園經營管理	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

金門國家公園管理處

平衡表

中華民國112年05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,619,336,411	2 負債	73,762,669
11 流動資產	78,622,485	21 流動負債	43,378,641
110103 專戶存款	73,762,669	210302 應付代收款	43,378,641
110104 零用金	400,000	28 其他負債	30,384,028
110303 應收帳款	3,000	280301 存入保證金	30,384,028
110901 預付款	4,456,816	3 淨資產	1,545,573,742
14 固定資產	1,250,993,568	31 資產負債淨額	1,545,573,742
140101 土地	712,662,215	310101 資產負債淨額	1,545,573,742
140201 土地改良物	494,463,887		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-362,049,812		
140401 房屋建築及設備	519,051,923		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-244,705,785		
140501 機械及設備	50,123,672		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-39,395,441		
140601 交通及運輸設備	17,442,317		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-15,374,341		
140701 雜項設備	93,486,456		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-85,094,818		
141001 收藏品及傳承資產	68,289,339		
141101 購建中固定資產	42,093,956		
16 無形資產	289,719,958		
160101 權利	286,255,801		
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05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	1,619,336,411	合計	1,619,336,411

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) 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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	19,684,435	115,870,832
公庫撥入數	19,649,586	110,619,491
罰款及賠償收入	13,250	57,230
規費收入	-300	10,050
財產收益	0	5,005,015
其他收入	21,899	179,046
支出	22,100,930	118,789,238
繳付公庫數	37,849	5,270,376
人事支出	5,220,662	38,969,019
業務支出	12,279,556	49,235,705
獎補助支出	0	2,568,088
財產損失	5,189	9,497
折舊、折耗及攤銷	4,557,674	22,736,553
收支餘絀	-2,416,495	-2,918,406

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05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	68	0	0	712,662,215
土地改良物	492,280,204	-351,904,644	2,183,683	0	-10,145,168	132,414,075
房屋建築及設備	500,829,666	-241,352,235	20,778,341	2,556,084	-3,353,550	274,346,138
機械及設備	49,076,630	-38,277,981	1,183,144	136,102	-1,117,460	10,728,231
交通及運輸設備	17,442,317	-15,075,323	0	0	-299,018	2,067,976
雜項設備	93,965,658	-84,919,117	335,304	814,506	-175,701	8,391,638
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	5,149,305	0	286,255,801
小計	2,225,951,067	-731,529,300	24,480,540	8,655,997	-15,090,897	1,495,155,413
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	14,610,679	23,253,016	0	42,093,956
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	14,610,679	23,253,016	0	45,558,113
合計	2,280,151,517	-731,529,300	39,091,219	31,909,013	-15,090,897	1,540,713,526

備註：

一、本年度成本變動「增加數」39,091,219元=預算採購增加金額14,989,863元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額24,101,356元。

二、設備及投資預算執行增加金額14,989,863元=本年度預算執行金額14,989,863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24,101,356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05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。						

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05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	5,251,341	110,619,491	115,870,832	收入
	0	110,619,491	110,619,491	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	57,230	0	57,230	罰款及賠償收入
規費收入	10,050	0	10,050	規費收入
財產收入	5,005,015	0	5,005,015	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	179,046	0	179,046	其他收入
歲出	105,762,675	13,026,563	118,789,238	支出
	0	5,270,376	5,270,376	繳付公庫數
人事費	38,969,019	0	38,969,019	人事支出
業務費	49,235,705	0	49,235,705	業務支出
獎補助費	2,568,088	0	2,568,088	獎補助支出
設備及投資	14,989,863	-14,989,863	0	
	0	9,497	9,497	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	22,736,553	22,736,553	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-100,511,334	97,592,928	-2,918,406	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110,619,491元=歲出實現數110,619,491元。

二、本表支出部分調整數說明如下：

(一)繳付公庫數5,270,376元=歲入實現數5,270,376元。

(二)設備及投資14,989,863元=本年度設備及投資實現數14,989,863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05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9,497元=本年度資產報廢總值950,608元-該資產累計折舊941,111元。</p> <p>(四)折舊、折耗及攤銷22,736,553元=本年度固定資產折舊17,587,248元+權利攤銷5,149,305元。</p> <p>三、本表收支餘絀調整數97,592,928元=收入調整數110,619,491元(公庫撥入數110,619,491元)-支出調整數13,026,563元(繳付公庫數5,270,376元-設備及投資14,989,863元+財產損失9,497元+折舊、折耗及攤銷22,736,553元)。</p>				