

金門國家公園管理處

會計月報

中華民國 112 年 6 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06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	101,000	68,780	0	25,010
				罰款及賠償收入	0			126,010		
				0408110000-0	203,000	203,000	101,000	68,780	0	25,010
				營建署及所屬	0			126,010		
				0408110100-5	143,000	143,000	71,000	64,500	0	46,000
				罰金罰鍰及息金	0			117,000		
				0408110101-8	143,000	143,000	71,000	64,500	0	46,000
				罰金罰鍰	0			117,000		
				0408110300-4	60,000	60,000	30,000	4,280	0	-20,990
				賠償收入	0			9,010		
03	55	01	01	0408110301-7	60,000	60,000	30,000	4,280	0	-20,990
				一般賠償收入	0			9,010		
				0500000000-8	24,000	24,000	12,000	1,658	0	-292
				規費收入	0			11,708		
				0508110000-6	24,000	24,000	12,000	1,658	0	-292
				營建署及所屬	0			11,708		
03	55	01	02	0508110100-0	24,000	24,000	12,000	1,658	0	-9,342
				行政規費收入	0			2,658		
				0508110102-6	24,000	24,000	12,000	1,658	0	-9,342
				證照費	0			2,658		

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06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	02	0508110300-0 使用規費收入	0	0	0	0	9,050	
				0508110306-6 場地設施使用費	0	0	0	0	9,050	
				0700000000-9 財產收入	17,103,000	17,103,000	8,551,000	50,979	0	-3,495,006
				0708110000-7 營建署及所屬	17,103,000	17,103,000	8,551,000	50,979	0	-3,495,006
				0708110100-1 財產孳息	17,097,000	17,097,000	8,548,000	50,979	0	-3,498,006
				0708110103-0 租金收入	17,097,000	17,097,000	8,548,000	50,979	0	-3,498,006
				0708110500-0 廢舊物資售價	6,000	6,000	3,000	0	0	3,000
				1200000000-8 其他收入	548,000	548,000	94,000	95,373	0	180,419
				1208110000-6 營建署及所屬	548,000	548,000	94,000	95,373	0	180,419
				1208110200-5 雜項收入	548,000	548,000	94,000	95,373	0	180,419

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06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	4,667	
					0		4,667			
			02	1208110210-9 其他雜項收入	548,000	548,000	94,000	95,373	0	175,752
					0			269,752		
			合計		17,878,000	17,878,000	8,758,000	216,790	0	-3,289,869
					0			5,468,131		

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06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	161,918,000	29,425,888	28,201,825
		02			0	0			133,716,175	9,001,360
					0	0			0	
				5608113000-0 國家公園經營管理	383,226,000	0	383,226,000	118,555,000	24,548,477	27,212,867
					0	0			91,342,133	9,001,360
					0	0			0	
			06	5608113006-6 金門國家公園經營管理	186,948,000	0	186,948,000	74,943,000	13,569,993	12,094,302
					0	0			62,848,698	4,456,816
					0	0			0	
				20 業務費	186,562,000	0	186,562,000	74,778,000	13,567,993	11,974,302
					0	0			62,803,698	4,456,816
					0	0			0	
				40 獎補助費	386,000	0	386,000	165,000	2,000	120,000
					0	0			45,000	0
					0	0			0	
			06	5608113006-6* 金門國家公園經營管理	196,278,000	0	196,278,000	43,612,000	10,978,484	15,118,565
					0	0			28,493,435	4,544,544
					0	0			0	
				30 設備及投資	168,278,000	0	168,278,000	31,612,000	2,794,263	13,827,874
					0	0			17,784,126	3,253,853
					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06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	12,000,000	8,184,221	1,290,691
					0	0			10,709,309	1,290,691
					0	0			0	
		04		5708110100-3 一般行政	69,927,000	0	69,927,000	43,363,000	4,877,411	988,958
					0	0			42,374,042	0
					0	0			0	
				10 人事費	69,927,000	0	69,927,000	43,363,000	4,877,411	988,958
					0	0			42,374,042	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	1,663,078	0	1,663,078	1,663,078	236,490	0
					0	0			1,663,078	0
					0	0			0	
				10 人事費	1,663,078	0	1,663,078	1,663,078	236,490	0
					0	0			1,663,078	0
					0	0			0	
				合計	454,861,878	0	454,861,878	163,626,878	29,662,378	28,201,825
					0	0			135,425,053	9,001,360
					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06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06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06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	42,374,042	1,663,078	45,800	44,082,920
1015 法定編制人員待遇	0	18,954,118	0	0	18,954,118
1020 約聘僱人員待遇	0	6,764,877	0	0	6,764,877
1025 技工及工友待遇	0	3,176,688	0	0	3,176,688
1030 獎金	0	9,273,698	0	0	9,273,698
1035 其他給與	0	277,671	0	45,800	323,471
1040 加班值班費	0	66,789	0	0	66,789
1045 退休退職給付	0	0	1,663,078	0	1,663,078
1050 退休離職儲金	0	1,955,880	0	0	1,955,880
1055 保險	0	1,904,321	0	0	1,904,321
20 業務費	62,803,698	0	0	0	62,803,698
2003 教育訓練費	84,815	0	0	0	84,815
2006 水電費	1,824,128	0	0	0	1,824,128
2009 通訊費	563,378	0	0	0	563,378
2018 資訊服務費	872,099	0	0	0	872,099
2021 其他業務租金	377,216	0	0	0	377,216
2024 稅捐及規費	118,534	0	0	0	118,534
2027 保險費	951,902	0	0	0	951,902
2036 按日按件計資酬金	390,536	0	0	0	390,536
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	1,623,613	0	0	0	1,623,613
2054 一般事務費	44,543,577	0	0	0	44,543,577

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06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
2066 車輛及辦公器具養護費	138,530	0	0	0	138,530
2069 設施及機械設備養護費	6,986,712	0	0	0	6,986,712
2072 國內旅費	822,629	0	0	0	822,629
2093 特別費	12,079	0	0	0	12,079
30 設備及投資*	17,784,126	0	0	0	17,784,126
3010 房屋建築及設備費*	11,239,388	0	0	0	11,239,388
3015 公共建設及設施費*	6,165,554	0	0	0	6,165,554
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	45,000	0	0	0	45,000
4040 對國內團體之捐助	41,000	0	0	0	41,000
4085 獎勵及慰問	4,000	0	0	0	4,000
40 獎補助費*	10,709,309	0	0	0	10,709,309
4090 其他補助及捐助*	10,709,309	0	0	0	10,709,309
合計	91,342,133	42,374,042	1,663,078	45,800	135,425,053

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06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	5,487,166	0	0	0	0	0	0	0	5,487,166
本年度	5,468,131	0	0	0	0	0	0	0	5,468,131
0408110101 罰金罰鍰	117,000	0	0	0	0	0	0	0	117,000
0408110301 一般賠償收入	9,010	0	0	0	0	0	0	0	9,010
0508110102 證照費	2,658	0	0	0	0	0	0	0	2,658
0508110306 場地設施使用費	9,050	0	0	0	0	0	0	0	9,050
0708110103 租金收入	5,049,994	0	0	0	0	0	0	0	5,049,994
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	269,752	0	0	0	0	0	0	0	269,752
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06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06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	135,425,053	9,001,360	0	0	400,000	0	0	0	144,826,413	18,800,465
本年度	135,425,053	9,001,360	0	0	400,000	0	0	0	144,826,413	18,800,465
一、本年度經費	133,716,175	9,001,360	0	0	400,000	0	0	0	143,117,535	18,800,465
5608113006 金門國家公園經營管理	91,342,133	9,001,360	0	0	400,000	0	0	0	100,743,493	17,811,507
5708110100 一般行政	42,374,042	0	0	0	0	0	0	0	42,374,042	988,958
二、統籌科目	1,708,878	0	0	0	0	0	0	0	1,708,878	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,663,078	0	0	0	0	0	0	0	1,663,078	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	0	45,800	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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,628,160,928	2 負債	79,852,172
11 流動資產	89,256,532	21 流動負債	49,659,263
110103 專戶存款	79,852,172	210302 應付代收款	49,659,263
110104 零用金	400,000	28 其他負債	30,192,909
110303 應收帳款	3,000	280301 存入保證金	30,192,909
110901 預付款	9,001,360	3 淨資產	1,548,308,756
14 固定資產	1,250,213,899	31 資產負債淨額	1,548,308,756
140101 土地	712,662,215	310101 資產負債淨額	1,548,308,756
140201 土地改良物	494,463,887		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-364,077,077		
140401 房屋建築及設備	519,051,923		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-245,709,754		
140501 機械及設備	49,626,642		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-39,141,618		
140601 交通及運輸設備	17,131,729		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-15,126,369		
140701 雜項設備	89,326,555		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-81,171,792		
141001 收藏品及傳承資產	68,289,339		
141101 購建中固定資產	44,888,219		
16 無形資產	288,690,097		
160101 權利	285,225,940		
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06月30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	1,628,160,928	合計	1,628,160,928

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) 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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	34,423,712	150,294,544
公庫撥入數	34,206,922	144,826,413
罰款及賠償收入	68,780	126,010
規費收入	1,658	11,708
財產收益	50,979	5,055,994
其他收入	95,373	274,419
支出	31,670,538	150,459,776
繳付公庫數	216,790	5,487,166
人事支出	5,113,901	44,082,920
業務支出	13,567,993	62,803,698
獎補助支出	8,186,221	10,754,309
財產損失	31,510	41,007
折舊、折耗及攤銷	4,554,123	27,290,676
收支餘絀	2,753,174	-165,232

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06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	68	0	0	712,662,215
土地改良物	492,280,204	-351,904,644	2,183,683	0	-12,172,433	130,386,810
房屋建築及設備	500,829,666	-241,352,235	20,778,341	2,556,084	-4,357,519	273,342,169
機械及設備	49,076,630	-38,277,981	1,183,144	633,132	-863,637	10,485,024
交通及運輸設備	17,442,317	-15,075,323	0	310,588	-51,046	2,005,360
雜項設備	93,965,658	-84,919,117	335,304	4,974,407	3,747,325	8,154,763
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	6,179,166	0	285,225,940
小計	2,225,951,067	-731,529,300	24,480,540	14,653,377	-13,697,310	1,490,551,620
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	17,404,942	23,253,016	0	44,888,219
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	17,404,942	23,253,016	0	48,352,376
合計	2,280,151,517	-731,529,300	41,885,482	37,906,393	-13,697,310	1,538,903,996
備註： 一、本年度成本變動「增加數」41,885,482元=預算採購增加金額17,784,126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17,784,126元=本年度預算執行金額17,784,126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06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。						

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06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	5,468,131	144,826,413	150,294,544	收入
	0	144,826,413	144,826,413	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	126,010	0	126,010	罰款及賠償收入
規費收入	11,708	0	11,708	規費收入
財產收入	5,055,994	0	5,055,994	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	274,419	0	274,419	其他收入
歲出	135,425,053	15,034,723	150,459,776	支出
	0	5,487,166	5,487,166	繳付公庫數
人事費	44,082,920	0	44,082,920	人事支出
業務費	62,803,698	0	62,803,698	業務支出
獎補助費	10,754,309	0	10,754,309	獎補助支出
設備及投資	17,784,126	-17,784,126	0	
	0	41,007	41,007	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	27,290,676	27,290,676	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-129,956,922	129,791,690	-165,232	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144,826,413元=歲出實現數144,826,413元。

二、本表支出部分調整數說明如下：

(一)繳付公庫數5,487,166元=歲入實現數5,487,166元。

(二)設備及投資17,784,126元=本年度設備及投資實現數17,784,126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06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41,007元=本年度資產報廢總值4,101,867元-該資產累計折舊4,060,860元。</p> <p>(四)折舊、折耗及攤銷27,290,676元=本年度固定資產折舊21,111,510元+權利攤銷6,179,166元。</p> <p>三、本表收支餘絀調整數129,791,690元=收入調整數144,826,413元(公庫撥入數144,826,413元)-支出調整數15,034,723元(繳付公庫數5,487,166元-設備及投資17,784,126元+財產損失41,007元+折舊、折耗及攤銷27,290,676元)。</p>				