

金門國家公園管理處

會計月報

中華民國 112 年 8 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08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	135,000	23,136	0	21,534	
				罰款及賠償收入	0			156,534			
				0408110000-0	203,000	203,000	135,000	23,136	0	21,534	
				營建署及所屬	0			156,534			
				01	0408110100-5	143,000	143,000	95,000	22,500	0	44,500
				罰金罰鍰及息金	0			139,500			
				01	0408110101-8	143,000	143,000	95,000	22,500	0	44,500
				罰金罰鍰	0			139,500			
				02	0408110300-4	60,000	60,000	40,000	636	0	-22,966
				賠償收入	0			17,034			
01	0408110301-7	60,000	60,000	40,000	636	0	-22,966				
一般賠償收入	0			17,034							
03	55			0500000000-8	24,000	24,000	16,000	3,206	0	-686	
				規費收入	0			15,314			
				01	0508110000-6	24,000	24,000	16,000	3,206	0	-686
				營建署及所屬	0			15,314			
				01	0508110100-0	24,000	24,000	16,000	1,806	0	-11,136
				行政規費收入	0			4,864			
02	0508110102-6	24,000	24,000	16,000	1,806	0	-11,136				
證照費	0			4,864							

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08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	0	0	0	1,400	0	10,450		
				使用規費收入	0			10,450				
			02		0508110306-6	0	0	0	1,400	0	10,450	
					場地設施使用費	0			10,450			
					0700000000-9	17,103,000	17,103,000	12,826,000	38,867	0	-4,814,227	
					財產收入	0			8,011,773			
					0708110000-7	17,103,000	17,103,000	12,826,000	38,867	0	-4,814,227	
					營建署及所屬	0			8,011,773			
				01		0708110100-1	17,097,000	17,097,000	12,822,000	38,867	0	-4,816,227
						財產孳息	0			8,005,773		
			03	0708110103-0	17,097,000	17,097,000	12,822,000	38,867	0	-4,816,227		
				租金收入	0			8,005,773				
		03		0708110500-0	6,000	6,000	4,000	0	0	2,000		
				廢舊物資售價	0			6,000				
07	76			1200000000-8	548,000	548,000	123,000	82,428	0	301,967		
				其他收入	0			424,967				
				1208110000-6	548,000	548,000	123,000	82,428	0	301,967		
				營建署及所屬	0			424,967				
		01		1208110200-5	548,000	548,000	123,000	82,428	0	301,967		
				雜項收入	0			424,967				

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08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	30,000	0	34,667
					0			34,667		
			02	1208110210-9 其他雜項收入	548,000	548,000	123,000	52,428	0	267,300
					0			390,300		
			合計		17,878,000	17,878,000	13,100,000	147,637	0	-4,491,412
					0			8,608,588		

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08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	453,153,000	0	453,153,000	221,485,000	33,944,399	26,583,158
					0	0			194,901,842	8,878,083
					0	0			0	
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	383,226,000	0	383,226,000	168,190,000	29,065,828	25,383,817
					0	0			142,806,183	8,878,083
					0	0			0	
			06	5608113006-6 金門國家公園經營管理	186,948,000	0	186,948,000	103,828,000	17,115,552	6,210,362
					0	0			97,617,638	4,333,539
					0	0			0	
				20 業務費	186,562,000	0	186,562,000	103,562,000	17,058,552	6,046,362
					0	0			97,515,638	4,333,539
					0	0			0	
				40 獎補助費	386,000	0	386,000	266,000	57,000	164,000
					0	0			102,000	0
					0	0			0	
			06	5608113006-6* 金門國家公園經營管理	196,278,000	0	196,278,000	64,362,000	11,950,276	19,173,455
					0	0			45,188,545	4,544,544
					0	0			0	
				30 設備及投資	168,278,000	0	168,278,000	52,362,000	11,950,276	17,882,764
					0	0			34,479,236	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08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	12,000,000	0	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	53,295,000	4,878,571	1,199,341
					0	0			52,095,659	0
					0	0			0	
				10 人事費	69,927,000	0	69,927,000	53,295,000	4,878,571	1,199,341
					0	0			52,095,659	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	119,620	0	119,620	119,620	73,820	0
					0	0			119,620	0
					0	0			0	
				10 人事費	119,620	0	119,620	119,620	73,820	0
					0	0			119,620	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,136,058	0	2,136,058	2,136,058	236,490	0
					0	0			2,136,058	0
					0	0			0	
				10 人事費	2,136,058	0	2,136,058	2,136,058	236,490	0
					0	0			2,136,058	0
					0	0			0	
				合計	455,408,678	0	455,408,678	223,740,678	34,254,709	26,583,158
					0	0			197,157,520	8,878,083
					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08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	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08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08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	52,095,659	2,136,058	119,620	54,351,337
1015 法定編制人員待遇	0	24,233,275	0	0	24,233,275
1020 約聘僱人員待遇	0	8,697,699	0	0	8,697,699
1025 技工及工友待遇	0	4,084,698	0	0	4,084,698
1030 獎金	0	9,273,698	0	0	9,273,698
1035 其他給與	0	403,032	0	119,620	522,652
1040 加班值班費	0	77,514	0	0	77,514
1045 退休退職給付	0	0	2,136,058	0	2,136,058
1050 退休離職儲金	0	2,628,782	0	0	2,628,782
1055 保險	0	2,696,961	0	0	2,696,961
20 業務費	97,515,638	0	0	0	97,515,638
2003 教育訓練費	179,008	0	0	0	179,008
2006 水電費	3,671,548	0	0	0	3,671,548
2009 通訊費	761,559	0	0	0	761,559
2012 土地租金	157,879	0	0	0	157,879
2018 資訊服務費	1,309,447	0	0	0	1,309,447
2021 其他業務租金	507,163	0	0	0	507,163
2024 稅捐及規費	223,432	0	0	0	223,432
2027 保險費	994,155	0	0	0	994,155
2036 按日按件計資酬金	465,026	0	0	0	465,026
2039 委辦費	5,851,450	0	0	0	5,851,450
2045 國內組織會費	95,000	0	0	0	95,000
2051 物品	1,949,976	0	0	0	1,949,976

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08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	69,102,492	0	0	0	69,102,492
2066 車輛及辦公器具養護費	162,820	0	0	0	162,820
2069 設施及機械設備養護費	10,816,270	0	0	0	10,816,270
2072 國內旅費	1,198,830	0	0	0	1,198,830
2081 運費	35,564	0	0	0	35,564
2093 特別費	34,019	0	0	0	34,019
30 設備及投資*	34,479,236	0	0	0	34,479,236
3010 房屋建築及設備費*	18,602,469	0	0	0	18,602,469
3015 公共建設及設施費*	14,973,218	0	0	0	14,973,218
3030 資訊軟硬體設備費*	775,449	0	0	0	775,449
3035 雜項設備費*	128,100	0	0	0	128,100
40 獎補助費	102,000	0	0	0	102,000
4040 對國內團體之捐助	98,000	0	0	0	98,000
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	142,806,183	52,095,659	2,136,058	119,620	197,157,520

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08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	8,627,623	0	0	0	0	0	0	0	8,627,623
本年度	8,608,588	0	0	0	0	0	0	0	8,608,588
0408110101 罰金罰鍰	139,500	0	0	0	0	0	0	0	139,500
0408110301 一般賠償收入	17,034	0	0	0	0	0	0	0	17,034
0508110102 證照費	4,864	0	0	0	0	0	0	0	4,864
0508110306 場地設施使用費	10,450	0	0	0	0	0	0	0	10,450
0708110103 租金收入	8,005,773	0	0	0	0	0	0	0	8,005,773
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	34,667	0	0	0	0	0	0	0	34,667
1208110210 其他雜項收入	390,300	0	0	0	0	0	0	0	390,300
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08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08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	197,157,520	8,878,083	0	0	400,000	0	0	0	206,435,603	17,305,075
本年度	197,157,520	8,878,083	0	0	400,000	0	0	0	206,435,603	17,305,075
一、本年度經費	194,901,842	8,878,083	0	0	400,000	0	0	0	204,179,925	17,305,075
5608113006 金門國家公園經營管理	142,806,183	8,878,083	0	0	400,000	0	0	0	152,084,266	16,105,734
5708110100 一般行政	52,095,659	0	0	0	0	0	0	0	52,095,659	1,199,341
二、統籌科目	2,255,678	0	0	0	0	0	0	0	2,255,678	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,136,058	0	0	0	0	0	0	0	2,136,058	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	119,620	0	0	0	0	0	0	0	119,620	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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,648,031,767	2 負債	90,543,943
11 流動資產	99,825,026	21 流動負債	58,529,161
110103 專戶存款	90,543,943	210302 應付代收款	58,529,161
110104 零用金	400,000	28 其他負債	32,014,782
110303 應收帳款	3,000	280301 存入保證金	32,014,782
110901 預付款	8,878,083	3 淨資產	1,557,487,824
14 固定資產	1,261,575,966	31 資產負債淨額	1,557,487,824
140101 土地	714,282,428	310101 資產負債淨額	1,557,487,824
140201 土地改良物	494,463,887		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-368,131,618		
140401 房屋建築及設備	519,051,923		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-247,616,335		
140501 機械及設備	49,177,393		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-39,113,433		
140601 交通及運輸設備	17,057,229		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-15,171,630		
140701 雜項設備	89,198,323		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-81,434,869		
141001 收藏品及傳承資產	68,289,339		
141101 購建中固定資產	61,523,329		
16 無形資產	286,630,375		
160101 權利	283,166,218		
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08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	1,648,031,767	合計	1,648,031,767

附註：保證品(應付保證品) 19,004,007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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	34,253,183	215,044,191
公庫撥入數	34,105,546	206,435,603
罰款及賠償收入	23,136	156,534
規費收入	3,206	15,314
財產收益	38,867	8,011,773
其他收入	82,428	424,967
支出	26,904,506	207,650,568
繳付公庫數	147,637	8,627,623
人事支出	5,188,881	54,351,337
業務支出	17,058,552	97,515,638
獎補助支出	57,000	10,811,309
財產損失	0	48,127
折舊、折耗及攤銷	4,452,436	36,296,534
收支餘絀	7,348,677	7,393,623

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08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	1,620,281	0	0	714,282,428
土地改良物	492,280,204	-351,904,644	2,183,683	0	-16,226,974	126,332,269
房屋建築及設備	500,829,666	-241,352,235	20,778,341	2,556,084	-6,264,100	271,435,588
機械及設備	49,076,630	-38,277,981	1,243,144	1,142,381	-835,452	10,063,960
交通及運輸設備	17,442,317	-15,075,323	0	385,088	-96,307	1,885,599
雜項設備	93,965,658	-84,919,117	335,304	5,102,639	3,484,248	7,763,454
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	8,238,888	0	283,166,218
小計	2,225,951,067	-731,529,300	26,160,753	17,425,080	-19,938,585	1,483,218,855
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	34,040,052	23,253,016	0	61,523,329
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	34,040,052	23,253,016	0	64,987,486
合計	2,280,151,517	-731,529,300	60,200,805	40,678,096	-19,938,585	1,548,206,341

備註：

一、本年度成本變動「增加數」60,200,805,529元=預算採購增加金額34,479,236元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額25,721,569元。

二、設備及投資預算執行增加金額34,479,236元=本年度預算執行金額34,479,236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25,721,569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08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。						

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08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	8,608,588	206,435,603	215,044,191	收入
	0	206,435,603	206,435,603	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	156,534	0	156,534	罰款及賠償收入
規費收入	15,314	0	15,314	規費收入
財產收入	8,011,773	0	8,011,773	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	424,967	0	424,967	其他收入
歲出	197,157,520	10,493,048	207,650,568	支出
	0	8,627,623	8,627,623	繳付公庫數
人事費	54,351,337	0	54,351,337	人事支出
業務費	97,515,638	0	97,515,638	業務支出
獎補助費	10,811,309	0	10,811,309	獎補助支出
設備及投資	34,479,236	-34,479,236	0	
	0	48,127	48,127	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	36,296,534	36,296,534	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-188,548,932	195,942,555	7,393,623	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206,435,603元=歲出實現數206,435,603元。

二、本表支出部分調整數說明如下：

(一)繳付公庫數8,627,623元=歲入實現數8,627,623元。

(二)設備及投資34,479,236元=本年度設備及投資實現數34,479,236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08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48,127元=本年度資產報廢總值4,813,848元-該資產累計折舊4,765,721元。</p> <p>(四)折舊、折耗及攤銷36,296,534元=本年度固定資產折舊28,057,646元+權利攤銷8,238,888元。</p> <p>三、本表收支餘絀調整數195,942,555元=收入調整數206,435,603元(公庫撥入數206,435,603元)-支出調整數10,493,048元(繳付公庫數8,627,623元-設備及投資34,479,236元+財產損失48,127元+折舊、折耗及攤銷36,296,534元)。</p>				