

內政部國家公園署金門國家公園管理處

# 會計月報

中華民國 113 年 3 月份

主辦會計人員 許仙妮

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	7
四、以前年度歲出轉入數累計表	8
貳、附屬表	
一、歲出用途別累計表	9
二、繳付公庫數分析表	13
三、公庫撥入數分析表	15
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表	16
二、收入支出表	18
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	19
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表	21

內政部國家公園署金門國家公園管理處

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年03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	67			0400000000-2	203,000	203,000	50,000	28,987	0	22,431	
				罰款及賠償收入	0			72,431			
				0408560000-3	203,000	203,000	50,000	28,987	0	22,431	
				國家公園署及所屬	0			72,431			
				01	0408560100-8	143,000	143,000	35,000	9,000	0	-2,000
				罰金罰鍰及息金	0			33,000			
				01	0408560101-0	143,000	143,000	35,000	9,000	0	-2,000
				罰金罰鍰	0			33,000			
				02	0408560300-7	60,000	60,000	15,000	19,987	0	24,431
				賠償收入	0			39,431			
01	0408560301-0	60,000	60,000	15,000	19,987	0	24,431				
一般賠償收入	0			39,431							
03	59			0500000000-8	24,000	24,000	6,000	802	0	-1,998	
				規費收入	0			4,002			
				0508560000-9	24,000	24,000	6,000	802	0	-1,998	
				國家公園署及所屬	0			4,002			
				01	0508560100-3	24,000	24,000	6,000	802	0	-4,998
				行政規費收入	0			1,002			
02	0508560102-9	24,000	24,000	6,000	802	0	-4,998				
證照費	0			1,002							

內政部國家公園署金門國家公園管理處

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年03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	81	02	02	0508560300-2 使用規費收入	0	0	0	0	0	3,000	
				0508560306-9 場地設施使用費	0	0	0	0	0	0	3,000
				0700000000-9 財產收入	17,103,000	17,103,000	4,275,000	73,600	0	-185,318	
				0708560000-0 國家公園署及所屬	17,103,000	17,103,000	4,275,000	73,600	0	-185,318	
				0708560100-4 財產孳息	17,097,000	17,097,000	4,274,000	73,600	0	-184,318	
				0708560103-2 租金收入	17,097,000	17,097,000	4,274,000	73,600	0	-184,318	
07	80	02	03	0708560500-2 廢舊物資售價	6,000	6,000	1,000	0	0	-1,000	
				1200000000-8 其他收入	548,000	548,000	58,000	16,814	0	44,607	
				1208560000-9 國家公園署及所屬	548,000	548,000	58,000	16,814	0	44,607	
				1208560200-8 雜項收入	548,000	548,000	58,000	16,814	0	44,607	

內政部國家公園署金門國家公園管理處

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年03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	1208560201-0 收回以前年度歲出	0	0	0	0	26,670	
					0		26,670			
			02	1208560210-1 其他雜項收入	548,000	548,000	58,000	16,814	0	17,937
					0			75,937		
			合計		17,878,000	17,878,000	4,389,000	120,203	0	-120,278
					0			4,268,722		

內政部國家公園署金門國家公園管理處

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年03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						
	06			0008560000-1 國家公園署及所屬	472,588,000	0	472,588,000	87,295,000	23,522,648	
					0	0		27,676,642	5,750,000	
					0	0		63,772,352	0	
		01		5608560100-0 一般行政	72,035,000	0	72,035,000	29,539,000	4,900,859	3,168,964
					0	0		4,900,859	0	
					0	0		26,370,036	0	
				10 人事費	72,035,000	0	72,035,000	29,539,000	4,900,859	3,168,964
					0	0		26,370,036	0	
					0	0		0	0	
		03		5608562000-7 國家公園經營管理	400,553,000	0	400,553,000	57,756,000	22,775,783	20,353,684
					0	0		37,402,316	5,750,000	
					0	0		0	0	
			06	5608562006-3 金門國家公園經營管理	191,419,000	0	191,419,000	33,816,000	15,995,658	8,111,306
					0	0		25,704,694	5,750,000	
					0	0		0	0	
				20 業務費	191,027,000	0	191,027,000	33,684,000	15,958,658	8,020,306
					0	0		25,663,694	5,750,000	
					0	0		0	0	
				40 獎補助費	392,000	0	392,000	132,000	37,000	91,000
					0	0		41,000	0	
					0	0		0	0	

內政部國家公園署金門國家公園管理處

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年03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)	
			06	5608562006-3* 金門國家公園經營管理	209,134,000	0	209,134,000	23,940,000	6,780,125	12,242,378
					0	0			11,697,622	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	195,134,000	0	195,134,000	23,940,000	6,780,125	12,242,378
					0	0			11,697,622	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	14,000,000	0	14,000,000	0	0	0
					0	0			0	0
					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	45,800	0
					0	0			45,800	0
					0	0			0	
				10 人事費	45,800	0	45,800	45,800	45,800	0
					0	0			45,800	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	904,105	0	904,105	904,105	226,779	0
					0	0			904,105	0
					0	0			0	
				10 人事費	904,105	0	904,105	904,105	226,779	0
					0	0			904,105	0
					0	0			0	
27				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	758,505	0	758,505	758,505	158,276	0
					0	0			758,505	0
					0	0			0	

內政部國家公園署金門國家公園管理處

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年03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)=(1)-(2)-(3)  備註 (預付款)	
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		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數					
				10 人事費	758,505	0	758,505	158,276	0		
					0	0		758,505	0		
					0	0		0			
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	9,490	0	9,490	4,537	0		
					0	0		9,490	0		
					0	0		0			
				10 人事費	9,490	0	9,490	4,537	0		
					0	0		9,490	0		
					0	0		0			
				合計	474,305,900	0	474,305,900	89,012,900	23,522,648		
					0	0		65,490,252	5,750,000		
					0	0		0			



內政部國家公園署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113年01月01日至113年03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	
112	02				040000000-2	28,500	0	3,000	13,500	0	15,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
	02	67			040856000-3	28,500	0	3,000	13,500	0	15,000
					國家公園署及所屬	0	0	0	0	0	0
	02	68	01		040811010-5	28,500	0	3,000	13,500	0	15,000
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0
				01	040811010-8	28,500	0	3,000	13,500	0	15,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
	小計					28,500	0	3,000	13,500	0	15,000
	合計					0	0	0	0	0	0
					28,500	0	3,000	13,500	0	15,000	
					0	0	0	0	0	0	

內政部國家公園署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113年01月01日至113年03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	
112	07				0008000000-0 內政部主管							
		06			0008560000-1 國家公園署及所屬	0 7,000,000	0	0 853,723	0 1,832,689	0 0	0 5,167,311	0 0
	07	02	02		5608113000-0 國家公園經營管理	0 7,000,000	0	0 853,723	0 1,832,689	0 0	0 5,167,311	0 0
				06	5608113006-6* 金門國家公園經營管理	0 7,000,000	0	0 853,723	0 1,832,689	0 0	0 5,167,311	0 0
					30 設備及投資	0 7,000,000	0	0 853,723	0 1,832,689	0 0	0 5,167,311	0 0
					小計	0 7,000,000	0	0 853,723	0 1,832,689	0 0	0 5,167,311	0 0
					合計	0 7,000,000	0	0 853,723	0 1,832,689	0 0	0 5,167,311	0 0

內政部國家公園署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113年01月01日至113年03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				
	一般行政	金門國家公園經營管理	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	26,370,036	0	758,505	904,105	9,490
1015 法定編制人員待遇	10,362,695	0	371,342	0	0
1020 約聘僱人員待遇	3,821,649	0	127,842	0	0
1025 技工及工友待遇	1,640,920	0	82,568	0	0
1030 獎金	8,852,867	0	148,845	0	0
1035 其他給與	101,625	0	0	0	0
1040 加班費	51,570	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	904,105	9,490
1050 退休離職儲金	844,186	0	22,065	0	0
1055 保險	694,524	0	5,843	0	0
20 業務費	0	25,663,694	0	0	0
2003 教育訓練費	0	106,386	0	0	0
2006 水電費	0	1,143,531	0	0	0
2009 通訊費	0	273,655	0	0	0
2018 資訊服務費	0	318,583	0	0	0
2021 其他業務租金	0	154,336	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	62,529	0	0	0
2027 保險費	0	826,451	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	114,000	0	0	0
2039 委辦費	0	2,944,960	0	0	0
2045 國內組織會費	0	92,000	0	0	0
2051 物品	0	792,930	0	0	0
2054 一般事務費	0	16,649,067	0	0	0

內政部國家公園署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113年01月01日至113年03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	45,800	28,087,936			
1015 法定編制人員待遇	0	10,734,037			
1020 約聘僱人員待遇	0	3,949,491			
1025 技工及工友待遇	0	1,723,488			
1030 獎金	0	9,001,712			
1035 其他給與	45,800	147,425			
1040 加班費	0	51,570			
1045 退休退職給付	0	913,595			
1050 退休離職儲金	0	866,251			
1055 保險	0	700,367			
20 業務費	0	25,663,694			
2003 教育訓練費	0	106,386			
2006 水電費	0	1,143,531			
2009 通訊費	0	273,655			
2018 資訊服務費	0	318,583			
2021 其他業務租金	0	154,336			
2024 稅捐及規費	0	62,529			
2027 保險費	0	826,451			
2036 按日按件計資酬金	0	114,000			
2039 委辦費	0	2,944,960			
2045 國內組織會費	0	92,000			
2051 物品	0	792,930			
2054 一般事務費	0	16,649,067			

內政部國家公園署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113年01月01日至113年03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				
	一般行政	金門國家公園經營管理	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
2066 車輛及辦公器具養護費	0	63,130	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	1,871,882	0	0	0
2072 國內旅費	0	236,704	0	0	0
2093 特別費	0	13,550	0	0	0
30 設備及投資*	0	11,697,622	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	6,779,216	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	4,475,478	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	442,928	0	0	0
40 獎補助費	0	41,000	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	0	37,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	4,000	0	0	0
合計	26,370,036	37,402,316	758,505	904,105	9,490

內政部國家公園署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113年01月01日至113年03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			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	63,130			
2069 設施及機械設備養護費	0	1,871,882			
2072 國內旅費	0	236,704			
2093 特別費	0	13,550			
30 設備及投資*	0	11,697,622			
3010 房屋建築及設備費*	0	6,779,216			
3015 公共建設及設施費*	0	4,475,478			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	442,928			
40 獎補助費	0	41,000			
4040 對國內團體之捐助	0	37,000			
4085 獎勵及慰問	0	4,000			
合計	45,800	65,490,252			

內政部國家公園署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113年01月01日至113年03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	4,282,222	0	0	0	0	0	0	0	4,282,222
本年度	4,268,722	0	0	0	0	0	0	0	4,268,722
0408560101 罰金罰鍰	33,000	0	0	0	0	0	0	0	33,000
0408560301 一般賠償收入	39,431	0	0	0	0	0	0	0	39,431
0508560102 證照費	1,002	0	0	0	0	0	0	0	1,002
0508560306 場地設施使用費	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
0708560103 租金收入	4,089,682	0	0	0	0	0	0	0	4,089,682
1208560201 收回以前年度歲出	26,670	0	0	0	0	0	0	0	26,670
1208560210 其他雜項收入	75,937	0	0	0	0	0	0	0	75,937
以前年度	13,500	0	0	0	0	0	0	0	13,500
一、以前年度應收(保留)數	13,500	0	0	0	0	0	0	0	13,500
112年度 0408110101 罰金罰鍰	13,500	0	0	0	0	0	0	0	13,500
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

內政部國家公園署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113年01月01日至113年03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)			
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



內政部國家公園署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113年01月01日至113年03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	67,322,941	5,750,000	0	0	400,000	0	0	0	73,472,941	22,539,959
本年度	65,490,252	5,750,000	0	0	400,000	0	0	0	71,640,252	17,372,648
一、本年度經費	63,772,352	5,750,000	0	0	400,000	0	0	0	69,922,352	17,372,648
5608560100 一般行政	26,370,036	0	0	0	0	0	0	0	26,370,036	3,168,964
5608562006 金門國家公園經營管理	37,402,316	5,750,000	0	0	400,000	0	0	0	43,552,316	14,203,684
二、統籌科目	1,717,900	0	0	0	0	0	0	0	1,717,900	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	758,505	0	0	0	0	0	0	0	758,505	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	904,105	0	0	0	0	0	0	0	904,105	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	9,490	0	0	0	0	0	0	0	9,490	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	1,832,689	0	0	0	0	0	0	0	1,832,689	5,167,311
一、以前年度應付(保留)數	1,832,689	0	0	0	0	0	0	0	1,832,689	5,167,311
112年度 5608113006 金門國家公園經營管理	1,832,689	0	0	0	0	0	0	0	1,832,689	5,167,311
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

內政部國家公園署金門國家公園管理處

平衡表

中華民國113年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,722,706,298	2 負債	58,984,062
11 流動資產	65,149,062	21 流動負債	25,087,123
110103 專戶存款	58,984,062	210302 應付代收款	25,087,123
110104 零用金	400,000	28 其他負債	33,896,939
110303 應收帳款	15,000	280301 存入保證金	33,896,939
110901 預付款	5,750,000	3 淨資產	1,663,722,236
14 固定資產	1,378,659,057	31 資產負債淨額	1,663,722,236
140101 土地	714,002,083	310101 資產負債淨額	1,663,722,236
140201 土地改良物	128,012,119		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-12,059,788		
140401 房屋建築及設備	272,752,088		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-6,157,941		
140501 機械及設備	10,722,080		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,457,094		
140601 交通及運輸設備	1,842,093		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-357,882		
140701 雜項設備	10,509,967		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,775,134		
141001 收藏品及傳承資產	68,289,339		
141101 購建中固定資產	196,337,127		
16 無形資產	278,897,779		
160101 權利	275,957,193		
160102 電腦軟體	2,940,586		

內政部國家公園署金門國家公園管理處

平衡表

中華民國113年03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	1,722,706,298	合計	1,722,706,298

附註：保證品(應付保證品) 13,241,007元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 21元

內政部國家公園署金門國家公園管理處

收入支出表

中華民國113年01月01日至113年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	29,085,960	77,741,663
公庫撥入數	28,965,757	73,472,941
罰款及賠償收入	28,987	72,431
規費收入	802	4,002
財產收益	73,600	4,089,682
其他收入	16,814	102,607
支出	25,646,728	74,679,369
繳付公庫數	123,203	4,282,222
人事支出	5,336,251	28,087,936
業務支出	15,958,658	25,663,694
獎補助支出	37,000	41,000
財產損失	0	800
折舊、折耗及攤銷	4,191,616	16,603,717
收支餘絀	3,439,232	3,062,294

內政部國家公園署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113年01月01日至113年03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	714,211,137	0	0	209,054	0	714,002,083
土地改良物	128,012,119	-6,136,197	0	0	-5,923,591	115,952,331
房屋建築及設備	270,532,976	-2,705,858	2,219,112	0	-3,452,083	266,594,147
機械及設備	10,555,880	-687,507	167,000	800	-769,587	9,264,986
交通及運輸設備	1,842,093	-178,860	0	0	-179,022	1,484,211
雜項設備	10,464,967	-585,282	45,000	0	-3,189,852	6,734,833
收藏品及傳承資產	68,289,339	0	0	0	0	68,289,339
權利	279,046,775	0	0	3,089,582	0	275,957,193
小計	1,482,955,286	-10,293,704	2,431,112	3,299,436	-13,514,135	1,458,279,123
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	183,019,427	0	13,381,311	63,611	0	196,337,127
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,940,586	0	0	0	0	2,940,586
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	185,960,013	0	13,381,311	63,611	0	199,277,713
合計	1,668,915,299	-10,293,704	15,812,423	3,363,047	-13,514,135	1,657,556,836
備註：						
一、本年度成本變動「增加數」15,812,423元=預算採購增加金額13,530,311元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,282,112元。						
二、設備及投資預算執行增加金額13,530,311元=本年度預算執行金額11,697,622元+以前年度預算執行金額1,832,689元。						
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2,282,112元，係：						
1.金管處購建中固定資產完工轉列正式科目63,000元。						

內政部國家公園署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113年01月01日至113年03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)		
2.金管處自國防部金門防衛司令部無償撥用金門縣烈嶼鄉紅土溝一營區4棟建物2,219,112元。						

內政部國家公園署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113年01月01日至113年03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	4,268,722	73,472,941	77,741,663	收入
	0	73,472,941	73,472,941	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	72,431	0	72,431	罰款及賠償收入
規費收入	4,002	0	4,002	規費收入
財產收入	4,089,682	0	4,089,682	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	102,607	0	102,607	其他收入
歲出	65,490,252	9,189,117	74,679,369	支出
	0	4,282,222	4,282,222	繳付公庫數
人事費	28,087,936	0	28,087,936	人事支出
業務費	25,663,694	0	25,663,694	業務支出
獎補助費	41,000	0	41,000	獎補助支出
設備及投資	11,697,622	-11,697,622	0	
	0	800	800	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	16,603,717	16,603,717	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-61,221,530	64,283,824	3,062,294	收支餘絀

備註：

一、收入調整數：

(一)公庫撥入數73,472,941元=歲出實現數73,472,941元。

二、支出調整數：

(一)繳付公庫數4,282,222元=歲入實現數4,282,222元。

(二)設備及投資11,697,622元=本年度設備及投資實現數11,697,622，惟列入本年度財產帳。

內政部國家公園署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113年01月01日至113年03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
(三)財產損失800元=本年度資產報廢總值800元。				
(四)折舊、折耗及攤銷16,603,717元=本年度固定資產折舊13,514,135元+權利攤銷3,089,582元。				
<p>三、收支餘絀調整數64,283,824元=收入調整數73,472,941元(公庫撥入數73,472,941元)-支出調整數9,189,117元(繳付公庫數4,282,222元-設備及投資11,697,622元+財產損失800元+折舊、折耗及攤銷16,603,717元)。</p>				