

金門國家公園管理處

會計月報

中華民國 112 年 12 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.....	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12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		保留數 (4)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
02	68			0400000000-2	203,000	203,000	203,000	50,331	28,500	0	
				罰款及賠償收入	0			413,404		238,904	
				0408110000-0	203,000	203,000	203,000	50,331	28,500	0	
				營建署及所屬	0			413,404		238,904	
				01	0408110100-5	143,000	143,000	143,000	7,500	28,500	0
				罰金罰鍰及息金	0			222,000		107,500	
				01	0408110101-8	143,000	143,000	143,000	7,500	28,500	0
				罰金罰鍰	0			222,000		107,500	
				02	0408110300-4	60,000	60,000	60,000	42,831	0	0
				賠償收入	0			191,404		131,404	
01	0408110301-7	60,000	60,000	60,000	42,831	0	0				
一般賠償收入	0			191,404		131,404					
03	55			0500000000-8	24,000	24,000	24,000	1,688	0	0	
				規費收入	0			30,234		6,234	
				0508110000-6	24,000	24,000	24,000	1,688	0	0	
				營建署及所屬	0			30,234		6,234	
				01	0508110100-0	24,000	24,000	24,000	1,688	0	0
				行政規費收入	0			15,424		-8,576	
02	0508110102-6	24,000	24,000	24,000	1,688	0	0				
證照費	0			15,424		-8,576					

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04	77	02		0508110300-0	0	0	0	0	0	0
				使用規費收入	0			14,810		14,810
				0508110303-8	0	0	0	0	0	0
				資料使用費	0			60		60
				0508110306-6	0	0	0	0	0	0
				場地設施使用費	0			14,750		14,750
				0700000000-9	17,103,000	17,103,000	17,103,000	7,583	0	0
				財產收入	0			12,208,046		-4,894,954
				0708110000-7	17,103,000	17,103,000	17,103,000	7,583	0	0
				營建署及所屬	0			12,208,046		-4,894,954
				0708110100-1	17,097,000	17,097,000	17,097,000	7,583	0	0
財產孳息	0			12,134,046		-4,962,954				
07	76	03		0708110103-0	17,097,000	17,097,000	17,097,000	7,583	0	0
				租金收入	0			12,134,046		-4,962,954
				0708110500-0	6,000	6,000	6,000	0	0	0
				廢舊物資售價	0			74,000		68,000
				1200000000-8	548,000	548,000	548,000	48,672	0	0
其他收入	0			922,172		374,172				
1208110000-6	548,000	548,000	548,000	48,672	0	0				
營建署及所屬	0			922,172		374,172				

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		1208110200-5 雜項收入	548,000 0	548,000	548,000 922,172	48,672 0	0 374,172	
			01	1208110201-8 收回以前年度歲出	0 0	0	0 34,667	0	0 34,667	
			02	1208110210-9 其他雜項收入	548,000 0	548,000	548,000 887,505	48,672 0	0 339,505	
				合計	17,878,000 0	17,878,000	17,878,000 13,573,856	108,274 28,500	0 -4,275,644	

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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
07				0008000000-0 內政部主管						
	02			0008110000-1 營建署及所屬	453,153,000	0	454,523,000	454,523,000	7,000,000	
					0	0		150,784,824		
					0	0		440,273,958	7,249,042	
					0	1,370,000		0	0	
	02			5608113000-0 國家公園經營管理	383,226,000	0	383,226,000	383,226,000	7,000,000	
					0	0		147,135,228		
					0	0		369,627,071	6,598,929	
			06	5608113006-6 金門國家公園經營管理	186,948,000	0	186,948,000	186,948,000	0	
					0	0		39,607,470	0	
					0	0		181,846,423	5,101,577	
					0	0		0	0	
				20 業務費	186,562,000	0	186,562,000	186,562,000	0	
					0	0		39,597,470	0	
					0	0		181,665,423	4,896,577	
					0	0		0	0	
				40 獎補助費	386,000	0	386,000	386,000	0	
					0	0		10,000	0	
					0	0		181,000	205,000	
					0	0		0	0	
			06	5608113006-6* 金門國家公園經營管理	196,278,000	0	196,278,000	196,278,000	7,000,000	
					0	0		107,527,758		
					0	0		187,780,648	1,497,352	
					0	0		0	0	
				30 設備及投資	168,278,000	0	168,278,000	168,278,000	7,000,000	
					0	0		96,021,170		
					0	0		161,020,207	257,793	
					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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				40	28,000,000	0	28,000,000	11,506,588	0	
				獎補助費	0	0		26,760,441	1,239,559	
					0	0		0	0	
		04		5708110100-3	69,927,000	0	71,297,000	3,649,596	0	
				一般行政	0	0		70,646,887	650,113	
					0	1,370,000		0	0	
				10	69,927,000	0	71,297,000	3,649,596	0	
				人事費	0	0		70,646,887	650,113	
					0	1,370,000		0	0	
02				8903304500-4	165,420	0	165,420	500	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		165,420	0	
					0	0		0	0	
				10	165,420	0	165,420	500	0	
				人事費	0	0		165,420	0	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6	2,845,528	0	2,845,528	0	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		2,845,528	0	
					0	0		0	0	
				10	2,845,528	0	2,845,528	0	0	
				人事費	0	0		2,845,528	0	
					0	0		0	0	
				合計	456,163,948	0	457,533,948	150,785,324	7,000,000	
					0	0		443,284,906	7,249,042	
					0	1,370,000		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12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	6,000	0	6,000	0	0
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	12,000	6,000	0	6,000	0	0
					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12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	6,000	0	6,000	0	0
				0408110100-5	0	0	0	0	0	0
				罰金罰鍰及怠金						
			01		12,000	6,000	0	6,000	0	0
				0408110101-8	0	0	0	0	0	0
				罰金罰鍰						
				小計	12,000	6,000	0	6,000	0	0
					0	0	0	0	0	0
				合計	26,535	7,500	0	19,035	0	0
					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12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	70,646,887	2,845,528	165,420	73,657,835
1015 法定編制人員待遇	0	32,031,402	0	0	32,031,402
1020 約聘僱人員待遇	0	11,662,110	0	0	11,662,110
1025 技工及工友待遇	0	5,446,713	0	0	5,446,713
1030 獎金	0	9,273,698	0	0	9,273,698
1035 其他給與	0	1,047,340	0	165,420	1,212,760
1040 加班值班費	0	2,178,845	0	0	2,178,845
1045 退休退職給付	0	0	2,845,528	0	2,845,528
1050 退休離職儲金	0	4,088,396	0	0	4,088,396
1055 保險	0	4,918,383	0	0	4,918,383
20 業務費	181,665,423	0	0	0	181,665,423
2003 教育訓練費	324,346	0	0	0	324,346
2006 水電費	5,753,257	0	0	0	5,753,257
2009 通訊費	1,157,185	0	0	0	1,157,185
2012 土地租金	419,443	0	0	0	419,443
2018 資訊服務費	3,203,123	0	0	0	3,203,123
2021 其他業務租金	954,555	0	0	0	954,555
2024 稅捐及規費	233,605	0	0	0	233,605
2027 保險費	742,689	0	0	0	742,689
2036 按日按件計資酬金	1,006,110	0	0	0	1,006,110
2039 委辦費	12,081,612	0	0	0	12,081,612
2045 國內組織會費	95,000	0	0	0	95,000
2051 物品	3,393,786	0	0	0	3,393,786

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12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	121,411,156	0	0	0	121,411,156
2066 車輛及辦公器具養護費	220,949	0	0	0	220,949
2069 設施及機械設備養護費	28,495,859	0	0	0	28,495,859
2072 國內旅費	2,079,184	0	0	0	2,079,184
2081 運費	35,564	0	0	0	35,564
2093 特別費	58,000	0	0	0	58,000
30 設備及投資*	161,020,207	0	0	0	161,020,207
3010 房屋建築及設備費*	51,048,845	0	0	0	51,048,845
3015 公共建設及設施費*	108,131,432	0	0	0	108,131,432
3030 資訊軟硬體設備費*	996,674	0	0	0	996,674
3035 雜項設備費*	843,256	0	0	0	843,256
40 獎補助費	181,000	0	0	0	181,000
4040 對國內團體之捐助	175,000	0	0	0	175,000
4085 獎勵及慰問	6,000	0	0	0	6,000
40 獎補助費*	26,760,441	0	0	0	26,760,441
4090 其他補助及捐助*	26,760,441	0	0	0	26,760,441
小計	369,627,071	70,646,887	2,845,528	165,420	443,284,906
30 設備及投資*	7,000,000	0	0	0	7,000,000
3015 公共建設及設施費*	7,000,000	0	0	0	7,000,000
保留數小計	7,000,000	0	0	0	7,000,000
合計	376,627,071	70,646,887	2,845,528	165,420	450,284,906

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12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	13,592,891	0	0	0	0	0	0	0	13,592,891
本年度	13,573,856	0	0	0	0	0	0	0	13,573,856
0408110101 罰金罰鍰	222,000	0	0	0	0	0	0	0	222,000
0408110301 一般賠償收入	191,404	0	0	0	0	0	0	0	191,404
0508110102 證照費	15,424	0	0	0	0	0	0	0	15,424
0508110303 資料使用費	60	0	0	0	0	0	0	0	60
0508110306 場地設施使用費	14,750	0	0	0	0	0	0	0	14,750
0708110103 租金收入	12,134,046	0	0	0	0	0	0	0	12,134,046
0708110500 廢舊物資售價	74,000	0	0	0	0	0	0	0	74,000
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	887,505	0	0	0	0	0	0	0	887,505
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

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12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)			
108年度 0408110101 罰金罰鍰	6,000	0	0	0	0	0	0	6,000	
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12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	443,284,906	0	0	0	0	0	0	0	443,284,906	14,249,042
本年度	443,284,906	0	0	0	0	0	0	0	443,284,906	14,249,042
一、本年度經費	440,273,958	0	0	0	0	0	0	0	440,273,958	14,249,042
5608113006 金門國家公園經營管理	369,627,071	0	0	0	0	0	0	0	369,627,071	13,598,929
5708110100 一般行政	70,646,887	0	0	0	0	0	0	0	70,646,887	650,113
二、統籌科目	3,010,948	0	0	0	0	0	0	0	3,010,948	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,845,528	0	0	0	0	0	0	0	2,845,528	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	165,420	0	0	0	0	0	0	0	165,420	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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,729,582,259	2 負債	70,931,764
11 流動資產	70,960,264	21 流動負債	31,124,355
110103 專戶存款	70,931,764	210302 應付代收款	31,124,355
110303 應收帳款	28,500	28 其他負債	39,807,409
14 固定資產	1,376,634,234	280301 存入保證金	39,807,409
140101 土地	714,211,137	3 淨資產	1,658,650,495
140201 土地改良物	128,012,119	31 資產負債淨額	1,658,650,495
減：140202 累計折舊—土地改良物	-6,136,197	310101 資產負債淨額	1,658,650,495
140401 房屋建築及設備	270,532,976		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,705,858		
140501 機械及設備	10,555,880		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-687,507		
140601 交通及運輸設備	1,842,093		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-178,860		
140701 雜項設備	10,464,967		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-585,282		
141001 收藏品及傳承資產	68,289,339		
141101 購建中固定資產	183,019,427		
16 無形資產	281,987,361		
160101 權利	279,046,775		
160102 電腦軟體	2,940,586		
18 其他資產	400		
180201 存出保證金	400		

金門國家公園管理處

平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	1,729,582,259	合計	1,729,582,259

附註：保證品(應付保證品) 15,751,007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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	147,816,376	456,887,262
公庫撥入數	147,679,602	443,284,906
罰款及賠償收入	78,831	441,904
規費收入	1,688	30,234
財產收益	7,583	12,208,046
其他收入	48,672	922,172
支出	60,387,315	351,085,800
繳付公庫數	108,274	13,592,891
人事支出	3,650,096	73,657,835
業務支出	39,597,470	181,665,423
獎補助支出	11,516,588	26,941,441
財產損失	433	60,990
折舊、折耗及攤銷	5,514,454	55,167,220
收支餘絀	87,429,061	105,801,462

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12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	715,921,459	714,372,469	0	714,211,137
土地改良物	492,280,204	-351,904,644	130,195,802	494,463,887	345,768,447	121,875,922
房屋建築及設備	500,829,666	-241,352,235	291,311,317	521,608,007	238,646,377	267,827,118
機械及設備	49,076,630	-38,277,981	11,801,882	50,322,632	37,590,474	9,868,373
交通及運輸設備	17,442,317	-15,075,323	1,842,093	17,442,317	14,896,463	1,663,233
雜項設備	93,965,658	-84,919,117	10,823,517	94,324,208	84,333,835	9,879,685
收藏品及傳承資產	68,289,339	0	68,289,339	68,289,339	0	68,289,339
權利	291,405,106	0	282,136,357	294,494,688	0	279,046,775
小計	2,225,951,067	-731,529,300	1,512,321,766	2,255,317,547	721,235,596	1,472,661,582
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	155,724,158	23,441,024	0	183,019,427
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,464,157	0	519,565	1,043,136	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	54,200,450	0	156,243,723	24,484,160	0	185,960,013
合計	2,280,151,517	-731,529,300	1,668,565,489	2,279,801,707	721,235,596	1,658,621,595
備註：						
一、本年度成本變動「增加數」1,668,565,489元=預算採購增加金額161,020,207元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,507,545,282元。						
二、設備及投資預算執行增加金額161,020,207元=本年度預算執行金額161,020,207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1,507,545,282元，係：						
1.金管處購建中固定資產完工轉列正式科目23,288,452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12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。 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。 5.金管處金湖鎮瓊林村測段722地號地籍圖重測增加土地面積，增值18,722元。 6.金管處組改後資產無償移入1,478,787,854元。 7.財產管理系統組改後產出新機關財產報表因小數點進位致財產金額增加8元。 8.無償撥用古寧頭戰史館展示品2,829,121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12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	13,602,356	443,284,906	456,887,262	收入
	0	443,284,906	443,284,906	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	441,904	0	441,904	罰款及賠償收入
規費收入	30,234	0	30,234	規費收入
財產收入	12,208,046	0	12,208,046	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	922,172	0	922,172	其他收入
歲出	450,284,906	-99,199,106	351,085,800	支出
	0	13,592,891	13,592,891	繳付公庫數
人事費	73,657,835	0	73,657,835	人事支出
業務費	181,665,423	0	181,665,423	業務支出
獎補助費	26,941,441	0	26,941,441	獎補助支出
設備及投資	168,020,207	-168,020,207	0	
	0	60,990	60,990	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	55,167,220	55,167,220	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-436,682,550	542,484,012	105,801,462	收支餘絀

備註：

一、收入調整數：

1、公庫撥入數443,284,906元=歲出實現數443,284,906元。

二、支出調整數：

1、繳付公庫數13,592,891元=歲入實現數13,592,891元。

2、設備及投資168,020,207元=本年度設備及投資實現數161,020,207元，惟列入本年度財產帳，未列支出+保留款7,000,000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12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>3、財產損失60,990元=本年度資產報廢總值4,981,004元-該資產累計折舊4,920,014元。</p> <p>4、折舊、折耗及攤銷55,167,220元=本年度固定資產折舊41,765,753元+權利攤銷12,358,331元+電腦軟體攤銷1,043,136元。</p> <p>三、收支餘絀調整數542,484,012元=收入調整數443,284,906元(公庫撥入數443,284,906元)+支出調整數99,199,106元(繳付公庫數13,592,891元-設備及投資168,020,207元+財產損失60,990元+折舊、折耗及攤銷55,167,220元)。</p>				