

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 1 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01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	16,000	7,500	0	-8,500	
				罰款及賠償收入	0			7,500			
				0408560000-3	203,000	203,000	16,000	7,500	0	-8,500	
				國家公園署及所屬	0			7,500			
				01	0408560100-8	143,000	143,000	11,000	7,500	0	-3,500
					罰金罰鍰及息金	0			7,500		
				01	0408560101-0	143,000	143,000	11,000	7,500	0	-3,500
					罰金罰鍰	0			7,500		
				02	0408560300-7	60,000	60,000	5,000	0	0	-5,000
					賠償收入	0			0		
	01	0408560301-0	60,000	60,000	5,000	0	0	-5,000			
		一般賠償收入	0			0					
03	59			0500000000-8	24,000	24,000	2,000	3,000	0	1,000	
				規費收入	0			3,000			
				0508560000-9	24,000	24,000	2,000	3,000	0	1,000	
				國家公園署及所屬	0			3,000			
				01	0508560100-3	24,000	24,000	2,000	0	0	-2,000
					行政規費收入	0			0		
	02	0508560102-9	24,000	24,000	2,000	0	0	-2,000			
		證照費	0			0					

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01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	3,000	0	3,000
				0508560306-9 場地設施使用費	0	0	0	3,000	0	3,000
				0700000000-9 財產收入	17,103,000	17,103,000	4,274,000	3,847,832	0	-426,168
				0708560000-0 國家公園署及所屬	17,103,000	17,103,000	4,274,000	3,847,832	0	-426,168
				0708560100-4 財產孳息	17,097,000	17,097,000	4,274,000	3,847,832	0	-426,168
				0708560103-2 租金收入	17,097,000	17,097,000	4,274,000	3,847,832	0	-426,168
				0708560500-2 廢舊物資售價	6,000	6,000	0	0	0	0
				1200000000-8 其他收入	548,000	548,000	19,000	58,024	0	39,024
				1208560000-9 國家公園署及所屬	548,000	548,000	19,000	58,024	0	39,024
				1208560200-8 雜項收入	548,000	548,000	19,000	58,024	0	39,024

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01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	26,670	0	26,670
					0			26,670		
			02	1208560210-1 其他雜項收入	548,000	548,000	19,000	31,354	0	12,354
					0			31,354		
			合計		17,878,000	17,878,000	4,311,000	3,916,356	0	-394,644
					0			3,916,356		

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01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	29,878,000	14,769,118	15,108,882
					0	0			14,769,118	5,250,000
					0	0			0	
		01		5608560100-0 一般行政	72,035,000	0	72,035,000	19,413,000	13,323,194	6,089,806
					0	0			13,323,194	0
					0	0			0	
				10 人事費	72,035,000	0	72,035,000	19,413,000	13,323,194	6,089,806
					0	0			13,323,194	0
					0	0			0	
		03		5608562000-7 國家公園經營管理	400,553,000	0	400,553,000	10,465,000	1,445,924	9,019,076
					0	0			1,445,924	5,250,000
					0	0			0	
			06	5608562006-3 金門國家公園經營管理	191,419,000	0	191,419,000	7,865,000	1,278,400	6,586,600
					0	0			1,278,400	5,250,000
					0	0			0	
				20 業務費	191,027,000	0	191,027,000	7,855,000	1,278,400	6,576,600
					0	0			1,278,400	5,250,000
					0	0			0	
				40 獎補助費	392,000	0	392,000	10,000	0	10,000
					0	0			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01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	2,600,000	167,524	2,432,476
					0	0			167,524	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	195,134,000	0	195,134,000	2,600,000	167,524	2,432,476
					0	0			167,524	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
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	454,913	0	454,913	454,913	454,913	0
					0	0			454,913	0
					0	0			0	
				10 人事費	454,913	0	454,913	454,913	454,913	0
					0	0			454,913	0
					0	0			0	
27				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	115,524	0	115,524	115,524	115,524	0
					0	0			115,524	0
					0	0			0	
				10 人事費	115,524	0	115,524	115,524	115,524	0
					0	0			115,524	0
					0	0			0	
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	4,953	0	4,953	4,953	4,953	0
					0	0			4,953	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01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)	
				10 人事費	4,953	0	4,953	4,953	0	
					0	0		4,953	0	
					0	0		0		
				合計	473,163,390	0	473,163,390	30,453,390	15,344,508	15,108,882
					0	0		15,344,508	5,250,000	
					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01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
112	02				040000000-2	28,500	0	7,500	7,500	0	21,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
	02	67			0408560000-3	28,500	0	7,500	7,500	0	21,000
					國家公園署及所屬	0	0	0	0	0	0
	02	68	01		0408110100-5	28,500	0	7,500	7,500	0	21,000
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0
				01	0408110101-8	28,500	0	7,500	7,500	0	21,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	28,500	0	7,500	7,500	0	21,000
						0	0	0	0	0	0
					合計	28,500	0	7,500	7,500	0	21,000
					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01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	0 978,966	0 978,966	0 0	0 6,021,034
	07	02	02		5608113000-0 國家公園經營管理	0 7,000,000	0	0 978,966	0 978,966	0 0	0 6,021,034
				06	5608113006-6* 金門國家公園經營管理	0 7,000,000	0	0 978,966	0 978,966	0 0	0 6,021,034
					30 設備及投資	0 7,000,000	0	0 978,966	0 978,966	0 0	0 6,021,034
					小計	0 7,000,000	0	0 978,966	0 978,966	0 0	0 6,021,034
					合計	0 7,000,000	0	0 978,966	0 978,966	0 0	0 6,021,034

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01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	13,323,194	0	115,524	454,913	4,953
1015 法定編制人員待遇	5,147,162	0	95,186	0	0
1020 約聘僱人員待遇	1,925,054	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	832,508	0	20,338	0	0
1030 獎金	5,055,424	0	0	0	0
1040 加班費	49,680	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	454,913	4,953
1050 退休離職儲金	258,904	0	0	0	0
1055 保險	54,462	0	0	0	0
20 業務費	0	1,278,400	0	0	0
2003 教育訓練費	0	14,197	0	0	0
2006 水電費	0	50,701	0	0	0
2009 通訊費	0	88,710	0	0	0
2018 資訊服務費	0	49,500	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	6,394	0	0	0
2027 保險費	0	699,797	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	7,500	0	0	0
2045 國內組織會費	0	12,000	0	0	0
2051 物品	0	85,930	0	0	0
2054 一般事務費	0	91,936	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	3,950	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	118,814	0	0	0
2072 國內旅費	0	44,421	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01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				
	合計				
10 人事費	13,898,584				
1015 法定編制人員待遇	5,242,348				
1020 約聘僱人員待遇	1,925,054				
1025 技工及工友待遇	852,846				
1030 獎金	5,055,424				
1040 加班費	49,680				
1045 退休退職給付	459,866				
1050 退休離職儲金	258,904				
1055 保險	54,462				
20 業務費	1,278,400				
2003 教育訓練費	14,197				
2006 水電費	50,701				
2009 通訊費	88,710				
2018 資訊服務費	49,500				
2024 稅捐及規費	6,394				
2027 保險費	699,797				
2036 按日按件計資酬金	7,500				
2045 國內組織會費	12,000				
2051 物品	85,930				
2054 一般事務費	91,936				
2066 車輛及辦公器具養護費	3,950				
2069 設施及機械設備養護費	118,814				
2072 國內旅費	44,421				

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01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
2093 特別費	0	4,550	0	0	0
30 設備及投資*	0	167,524	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	2,735	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	164,789	0	0	0
合計	13,323,194	1,445,924	115,524	454,913	4,953

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01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				
	合計				
2093 特別費	4,550				
30 設備及投資*	167,524				
3010 房屋建築及設備費*	2,735				
3015 公共建設及設施費*	164,789				
合計	15,344,508				

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01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	3,923,856	0	0	0	0	0	0	0	3,923,856
本年度	3,916,356	0	0	0	0	0	0	0	3,916,356
0408560101 罰金罰鍰	7,500	0	0	0	0	0	0	0	7,500
0508560306 場地設施使用費	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
0708560103 租金收入	3,847,832	0	0	0	0	0	0	0	3,847,832
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	31,354	0	0	0	0	0	0	0	31,354
以前年度	7,500	0	0	0	0	0	0	0	7,500
一、以前年度應收(保留)數	7,500	0	0	0	0	0	0	0	7,500
112年度 0408110101 罰金罰鍰	7,500	0	0	0	0	0	0	0	7,500
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
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

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01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)			
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	



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01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	16,323,474	5,250,000	0	0	400,000	0	0	0	21,973,474	15,479,916
本年度	15,344,508	5,250,000	0	0	400,000	0	0	0	20,994,508	9,458,882
一、本年度經費	14,769,118	5,250,000	0	0	400,000	0	0	0	20,419,118	9,458,882
5608560100 一般行政	13,323,194	0	0	0	0	0	0	0	13,323,194	6,089,806
5608562006 金門國家公園經營管理	1,445,924	5,250,000	0	0	400,000	0	0	0	7,095,924	3,369,076
二、統籌科目	575,390	0	0	0	0	0	0	0	575,390	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	115,524	0	0	0	0	0	0	0	115,524	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	454,913	0	0	0	0	0	0	0	454,913	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	4,953	0	0	0	0	0	0	0	4,953	0
以前年度	978,966	0	0	0	0	0	0	0	978,966	6,021,034
一、以前年度應付(保留)數	978,966	0	0	0	0	0	0	0	978,966	6,021,034
112年度 5608113006 金門國家公園經營管理	978,966	0	0	0	0	0	0	0	978,966	6,021,034
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01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,730,226,220	2 負債	69,802,425
11 流動資產	75,473,425	21 流動負債	32,687,533
110103 專戶存款	69,802,425	210302 應付代收款	32,687,533
110104 零用金	400,000	28 其他負債	37,114,892
110303 應收帳款	21,000	280301 存入保證金	37,114,892
110901 預付款	5,250,000	3 淨資產	1,660,423,795
14 固定資產	1,373,794,895	31 資產負債淨額	1,660,423,795
140101 土地	714,211,137	310101 資產負債淨額	1,660,423,795
140201 土地改良物	128,012,119		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-8,190,670		
140401 房屋建築及設備	272,752,088		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-3,607,370		
140501 機械及設備	10,573,080		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-998,528		
140601 交通及運輸設備	1,842,093		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-238,533		
140701 雜項設備	10,509,967		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,462,744		
141001 收藏品及傳承資產	68,289,339		
141101 購建中固定資產	184,102,917		
16 無形資產	280,957,500		
160101 權利	278,016,914		
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01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	1,730,226,220	合 計	1,730,226,220

附註：保證品(應付保證品) 14,041,007元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 20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01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	25,889,830	25,889,830
公庫撥入數	21,973,474	21,973,474
罰款及賠償收入	7,500	7,500
規費收入	3,000	3,000
財產收益	3,847,832	3,847,832
其他收入	58,024	58,024
支出	26,335,642	26,335,642
繳付公庫數	3,923,856	3,923,856
人事支出	13,898,584	13,898,584
業務支出	1,278,400	1,278,400
財產損失	800	800
折舊、折耗及攤銷	7,234,002	7,234,002
收支餘絀	-445,812	-445,812

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01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	0	0	714,211,137
土地改良物	128,012,119	-6,136,197	0	0	-2,054,473	119,821,449
房屋建築及設備	270,532,976	-2,705,858	2,219,112	0	-901,512	269,144,718
機械及設備	10,555,880	-687,507	18,000	800	-311,021	9,574,552
交通及運輸設備	1,842,093	-178,860	0	0	-59,673	1,603,560
雜項設備	10,464,967	-585,282	45,000	0	-2,877,462	7,047,223
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	1,029,861	0	278,016,914
小計	1,482,955,286	-10,293,704	2,282,112	1,030,661	-6,204,141	1,467,708,892
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	1,146,490	63,000	0	184,102,917
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	1,146,490	63,000	0	187,043,503
合計	1,668,915,299	-10,293,704	3,428,602	1,093,661	-6,204,141	1,654,752,395

備註：  
 一、本年度成本變動「增加數」3,428,602元=預算採購增加金額1,146,490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1,146,490元=本年度預算執行金額167,5247元+以前年度預算執行金額978,966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01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01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	3,916,356	21,973,474	25,889,830	收入
	0	21,973,474	21,973,474	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	7,500	0	7,500	罰款及賠償收入
規費收入	3,000	0	3,000	規費收入
財產收入	3,847,832	0	3,847,832	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	58,024	0	58,024	其他收入
歲出	15,344,508	10,991,134	26,335,642	支出
	0	3,923,856	3,923,856	繳付公庫數
人事費	13,898,584	0	13,898,584	人事支出
業務費	1,278,400	0	1,278,400	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	167,524	-167,524	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	7,234,002	7,234,002	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-11,428,152	10,982,340	-445,812	收支餘絀

備註：

一、收入調整數：

(一)公庫撥入數21,973,474元=歲出實現數21,973,474元。

二、支出調整數：

(一)繳付公庫數3,923,856元=歲入實現數3,923,856元。

(二)設備及投資167,524元=本年度設備及投資實現數167,524，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01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7,234,002元=本年度固定資產折舊6,204,141元+權利攤銷1,029,861元。				
<p>三、收支餘絀調整數10,982,340元=收入調整數21,973,474元(公庫撥入數21,973,474元)-支出調整數10,991,134元(繳付公庫數3,923,856元-設備及投資167,524元+財產損失800元+折舊、折耗及攤銷7,234,002元)。</p>				