

金門國家公園管理處

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年10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	64	01	01	0400000000-2	203,000	203,000	170,000	22,408	0	163,928
				罰款及賠償收入	0			333,928		
				0408110000-0	203,000	203,000	170,000	22,408	0	163,928
				營建署及所屬	0			333,928		
				0408110100-5	143,000	143,000	120,000	7,500	0	-7,525
				罰金罰鍰及息金	0			112,475		
				0408110101-8	143,000	143,000	120,000	7,500	0	-7,525
				罰金罰鍰	0			112,475		
				0408110300-4	60,000	60,000	50,000	14,908	0	171,453
				賠償收入	0			221,453		
				0408110301-7	60,000	60,000	50,000	14,908	0	171,453
				一般賠償收入	0			221,453		
03	58	01	02	0500000000-8	24,000	24,000	20,000	11,405	0	22,745
				規費收入	0			42,745		
				0508110000-6	24,000	24,000	20,000	11,405	0	22,745
				營建署及所屬	0			42,745		
				0508110100-0	24,000	24,000	20,000	1,305	0	-8,858
				行政規費收入	0			11,142		
0508110102-6	24,000	24,000	20,000	1,305	0	-8,858				
證照費	0			11,142						

金門國家公園管理處

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年10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	76	02		0508110300-0	0	0	0	10,100	0	31,603
				使用規費收入	0			31,603		
				0508110305-3	0	0	0	3,850	0	3,903
				資料使用費	0			3,903		
				0508110312-9	0	0	0	6,250	0	27,700
				場地設施使用費	0			27,700		
				0700000000-9	11,716,000	11,716,000	8,786,000	0	0	1,678,291
				財產收入	0			10,464,291		
				0708110000-7	11,716,000	11,716,000	8,786,000	0	0	1,678,291
				營建署及所屬	0			10,464,291		
07	74	01		0708110100-1	11,710,000	11,710,000	8,781,000	0	0	1,683,291
				財產孳息	0			10,464,291		
				0708110106-8	11,710,000	11,710,000	8,781,000	0	0	1,683,291
				租金收入	0			10,464,291		
				0708110600-4	6,000	6,000	5,000	0	0	-5,000
				廢舊物資售價	0			0		
07	74			1100000000-2	168,000	168,000	108,000	569,302	0	1,058,100
				其他收入	0			1,166,100		
				1108110000-0	168,000	168,000	108,000	569,302	0	1,058,100
				營建署及所屬	0			1,166,100		

金門國家公園管理處

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年10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		1108110900-1 雜項收入	168,000	168,000	569,302	0	1,058,100	
					0		1,166,100			
			01	1108110901-4 收回以前年度歲出	0	0	0	0	4,335	
					0		4,335			
			02	1108110909-6 其他雜項收入	168,000	168,000	569,302	0	1,053,765	
					0		1,161,765			
				合計	12,111,000	12,111,000	9,084,000	0	2,923,064	
					0		12,007,064			

金門國家公園管理處

經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年10月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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	336,680,000	0	336,680,000	242,064,000	25,787,977	24,612,695	
					0	0			217,451,305	8,752,591	
					0	0			0		
	02			0008110000-1 營建署及所屬	336,680,000	0	336,680,000	242,064,000	25,787,977	24,612,695	
					0	0			217,451,305	8,752,591	
					0	0			0		
		02		5808113000-0 國家公園經營管理	268,395,000	0	268,395,000	180,721,000	21,247,045	21,269,752	
					0	0			159,451,248	8,752,591	
					0	0			0		
			06	5808113006-7 金門國家公園經營管理	159,155,000	0	159,155,000	114,596,000	13,631,674	8,468,019	
					0	0			106,127,981	1,391,733	
					0	0			0		
				02 業務費	158,751,000	0	158,751,000	114,226,000	13,571,674	8,274,019	
					0	0			105,951,981	1,391,733	
					0	0			0		
				04 獎補助費	404,000	0	404,000	370,000	60,000	194,000	
					0	0			176,000	0	
					0	0			0		
			06	5808113006-7* 金門國家公園經營管理	109,240,000	0	109,240,000	66,125,000	7,615,371	12,801,733	
					0	0			53,323,267	7,360,858	
					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107年01月01日至107年10月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
				03 設備及投資	90,740,000	0	90,740,000	51,125,000	6,835,316	11,559,209	
					0	0			39,565,791	7,360,858	
					0	0			0		
				04 獎補助費	18,500,000	0	18,500,000	15,000,000	780,055	1,242,524	
					0	0			13,757,476	0	
					0	0			0		
		04		5908110100-4 一般行政	68,285,000	0	68,285,000	61,343,000	4,540,932	3,342,943	
					0	0			58,000,057	0	
					0	0			0		
				01 人事費	68,285,000	0	68,285,000	61,343,000	4,540,932	3,342,943	
					0	0			58,000,057	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	481,650	0	481,650	481,650	0	0	
					0	0			481,650	0	
					0	0			0		
				01 人事費	481,650	0	481,650	481,650	0	0	
					0	0			481,650	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,684,496	0	1,684,496	1,684,496	131,512	0	
					0	0			1,684,496	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107年01月01日至107年10月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
				01 人事費	1,684,496	0	1,684,496	131,512	0		
					0	0		1,684,496	0		
					0	0		0			
27				5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	1,072,747	0	1,072,747	96,131	0		
					0	0		1,072,747	0		
					0	0		0			
				01 人事費	1,072,747	0	1,072,747	96,131	0		
					0	0		1,072,747	0		
					0	0		0			
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	41,387	0	41,387	17,340	0		
					0	0		41,387	0		
					0	0		0			
				01 人事費	41,387	0	41,387	17,340	0		
					0	0		41,387	0		
					0	0		0			
				合計	339,960,280	0	339,960,280	245,344,280	26,032,960	24,612,695	
					0	0		220,731,585		8,752,591	
					0	0		0			

金門國家公園管理處
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國107年01月01日至107年10月31日

經資門分列

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
103	02	63	01	01	0400000000-2	4,500	0	0	0	0	4,500
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	4,500	0	0	0	0	4,500
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	
					0408110100-5	4,500	0	0	0	0	4,500
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
					0408110101-8	4,500	0	0	0	0	4,500
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	4,500	0	0	0	0	4,500
					0	0	0	0	0	0	
104	02	63	01	01	0400000000-2	9,000	0	0	2,226	0	6,774
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	9,000	0	0	2,226	0	6,774
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	
					0408110100-5	9,000	0	0	2,226	0	6,774
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
					0408110101-8	9,000	0	0	2,226	0	6,774
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
					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
中華民國107年01月01日至107年10月31日

經資門分列

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
105	02	64	01	01	小計	9,000	0	0	2,226	0	6,774
					0400000000-2	0	0	0	0	0	0
					罰款及賠償收入	3,000	0	0	0	0	3,000
					0408110000-0	0	0	0	0	0	0
					營建署及所屬	3,000	0	0	0	0	3,000
					0408110100-5	0	0	0	0	0	0
					罰金罰鍰及息金	3,000	0	0	0	0	3,000
					0408110101-8	0	0	0	0	0	0
					罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	3,000
					小計	0	0	0	0	0	0
106	02	60	01	01	小計	3,000	0	0	0	0	3,000
					0400000000-2	0	0	0	0	0	0
					罰款及賠償收入	37,000	0	4,000	21,000	0	16,000
					0408110000-0	0	0	0	0	0	0
					營建署及所屬	37,000	0	4,000	21,000	0	16,000
					0408110100-5	0	0	0	0	0	0
					罰金罰鍰及息金	37,000	0	4,000	21,000	0	16,000
					0408110101-8	0	0	0	0	0	0
					罰金罰鍰	37,000	0	4,000	21,000	0	16,000
					小計	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

中華民國107年01月01日至107年10月31日

經資門分列

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	0408110101-8 罰金罰鍰	37,000	0	4,000	21,000	0	16,000
						0	0	0	0	0	0
					小計	37,000	0	4,000	21,000	0	16,000
						0	0	0	0	0	0
					合計	53,500	0	4,000	23,226	0	30,274
						0	0	0	0	0	0

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107年01月01日至107年10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	
105	07				0008000000-0	45,252	0	45,252	45,252	0	0	0
					內政部主管	5,149,836	0	349,783	378,338	0	4,771,498	0
					0008110000-1	45,252	0	45,252	45,252	0	0	0
					營建署及所屬	5,149,836	0	349,783	378,338	0	4,771,498	0
					5808113000-0	45,252	0	45,252	45,252	0	0	0
					國家公園經營管理	5,149,836	0	349,783	378,338	0	4,771,498	0
					5808113006-7*	45,252	0	45,252	45,252	0	0	0
					金門國家公園經營管理	5,149,836	0	349,783	378,338	0	4,771,498	0
					03	45,252	0	45,252	45,252	0	0	0
					設備及投資	5,149,836	0	349,783	378,338	0	4,771,498	0
					小計	45,252	0	45,252	45,252	0	0	0
				5,149,836	0	349,783	378,338	0	4,771,498	0		
106	07				0008000000-0	161,754	0	0	0	0	161,754	0
					內政部主管	6,088,626	0	0	2,280,568	0	3,808,058	0
					0008110000-1	161,754	0	0	0	0	161,754	0
					營建署及所屬	6,088,626	0	0	2,280,568	0	3,808,058	0
					5808113000-0	161,754	0	0	0	0	161,754	0
					國家公園經營管理	6,088,626	0	0	2,280,568	0	3,808,058	0

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107年01月01日至107年10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
				06	5808113006-7 金門國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0
					865,000	0	0	690,000	0	175,000	0
				02	業務費	0	0	0	0	0	0
					865,000	0	0	690,000	0	175,000	0
				06	5808113006-7* 金門國家公園經營管理	161,754	0	0	0	0	161,754
					5,223,626	0	0	1,590,568	0	3,633,058	0
				03	設備及投資	161,754	0	0	0	0	161,754
					5,223,626	0	0	1,590,568	0	3,633,058	0
					小計	161,754	0	0	0	0	161,754
					6,088,626	0	0	2,280,568	0	3,808,058	0
					合計	207,006	0	45,252	45,252	0	161,754
					11,238,462	0	349,783	2,658,906	0	8,579,556	0

金門國家公園管理處
平衡表
中華民國107年10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	56,900,384	2 負債	47,878,873
11 流動資產	56,900,384	21 流動負債	47,878,873
110103 專戶存款	47,717,119	210301 應付帳款	161,754
110104 零用金	400,000	211201 存入保證金	27,511,804
110303 應收帳款	30,274	211301 應付代收款	4,507,733
110901 預付款	8,752,591	211401 應付保管款	15,697,582
111201 存出保證金	400	3 淨資產	9,021,511
		31 資產負債淨額	9,021,511
		310101 資產負債淨額	9,021,511
合 計	56,900,384	合 計	56,900,384

附註:

保證品 2,119,051、債權憑證 8

金門國家公園管理處

資本資產表

中華民國107年10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	1,287,784,376	資本資產總額	1,543,491,796
土地	660,363,181	資本資產總額	1,543,491,796
土地改良物	158,083,831		
房屋建築及設備	226,450,485		
機械及設備	8,960,262		
交通及運輸設備	5,033,615		
雜項設備	14,952,952		
收藏品及傳承資產	68,286,997		
購建中固定資產	145,653,053		
無形資產	255,707,420		
無形資產	255,707,420		
合 計	1,543,491,796	合 計	1,543,491,796

備註:

金門國家公園管理處

資本資產變動表

中華民國107年01月01日至107年10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)	本年度資本資產成本變動		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	697,155,899	0	2,752,619	39,545,337	0	660,363,181
土地改良物	362,805,243	-187,187,004	11,667,501	0	-29,201,909	158,083,831
房屋建築及設備	414,158,891	-184,667,517	2,894,651	0	-5,935,540	226,450,485
機械及設備	35,690,153	-25,559,094	1,285,084	831,155	-1,624,726	8,960,262
交通及運輸設備	18,497,553	-12,551,465	62,000	1,703,000	728,527	5,033,615
雜項設備	102,802,324	-85,507,163	1,320,783	1,763,354	-1,899,638	14,952,952
收藏品及傳承資產	68,286,997	0	0	0	0	68,286,997
權利	234,210,780	0	25,200,000	7,573,701	0	251,837,079
小計	1,933,607,840	-495,472,243	45,182,638	51,416,547	-37,933,286	1,393,968,402
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	108,080,341	0	39,691,714	2,119,002	0	145,653,053
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,838,341	0	32,000	0	0	3,870,341
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	111,918,682	0	39,723,714	2,119,002	0	149,523,394
合計	2,045,526,522	-495,472,243	84,906,352	53,535,549	-37,933,286	1,543,491,796
備註						

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107年01月01日至107年10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	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
01 人事費	0	58,000,057	1,072,747	1,684,496	41,387
0103 法定編制人員待遇	0	27,717,606	723,516	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	9,453,252	223,793	0	0
0105 技工及工友待遇	0	5,202,382	125,438	0	0
0111 獎金	0	8,708,875	0	0	0
0121 其他給與	0	613,274	0	0	0
0131 加班值班費	0	265,728	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	1,684,496	41,387
0143 退休離職儲金	0	2,826,468	0	0	0
0151 保險	0	3,212,472	0	0	0
02 業務費	105,951,981	0	0	0	0
0201 教育訓練費	509,821	0	0	0	0
0202 水電費	5,028,519	0	0	0	0
0203 通訊費	1,232,165	0	0	0	0
0211 土地租金	391,248	0	0	0	0
0215 資訊服務費	2,180,462	0	0	0	0
0219 其他業務租金	673,909	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	215,452	0	0	0	0
0231 保險費	647,231	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	816,501	0	0	0	0
0251 委辦費	6,393,284	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107年01月01日至107年10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		
01 人事費	481,650	61,280,337		
0103 法定編制人員待遇	0	28,441,122		
0104 約聘僱人員待遇	0	9,677,045		
0105 技工及工友待遇	0	5,327,820		
0111 獎金	0	8,708,875		
0121 其他給與	481,650	1,094,924		
0131 加班值班費	0	265,728		
0142 退休退職給付	0	1,725,883		
0143 退休離職儲金	0	2,826,468		
0151 保險	0	3,212,472		
02 業務費	0	105,951,981		
0201 教育訓練費	0	509,821		
0202 水電費	0	5,028,519		
0203 通訊費	0	1,232,165		
0211 土地租金	0	391,248		
0215 資訊服務費	0	2,180,462		
0219 其他業務租金	0	673,909		
0221 稅捐及規費	0	215,452		
0231 保險費	0	647,231		
0250 按日按件計資酬金	0	816,501		
0251 委辦費	0	6,393,284		

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107年01月01日至107年10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	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
0262 國內組織會費	95,000	0	0	0	0
0271 物品	3,056,482	0	0	0	0
0279 一般事務費	68,598,627	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	109,598	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	13,910,489	0	0	0	0
0291 國內旅費	1,622,875	0	0	0	0
0294 運費	432,130	0	0	0	0
0299 特別費	38,188	0	0	0	0
03 設備及投資*	39,565,791	0	0	0	0
0302 房屋建築及設備費*	22,238,258	0	0	0	0
0303 公共建設及設施費*	14,276,454	0	0	0	0
0305 運輸設備費*	62,000	0	0	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	1,865,030	0	0	0	0
0319 雜項設備費*	1,124,049	0	0	0	0
04 獎補助費	176,000	0	0	0	0
0437 對國內團體之捐助	170,000	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	6,000	0	0	0	0
04 獎補助費*	13,757,476	0	0	0	0
0476 其他補助及捐助*	13,757,476	0	0	0	0
合計	159,451,248	58,000,057	1,072,747	1,684,496	41,387

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107年01月01日至107年10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			
0262 國內組織會費	0	95,000			
0271 物品	0	3,056,482			
0279 一般事務費	0	68,598,627			
0283 車輛及辦公器具養護費	0	109,598			
0284 設施及機械設備養護費	0	13,910,489			
0291 國內旅費	0	1,622,875			
0294 運費	0	432,130			
0299 特別費	0	38,188			
03 設備及投資*	0	39,565,791			
0302 房屋建築及設備費*	0	22,238,258			
0303 公共建設及設施費*	0	14,276,454			
0305 運輸設備費*	0	62,000			
0306 資訊軟硬體設備費*	0	1,865,030			
0319 雜項設備費*	0	1,124,049			
04 獎補助費	0	176,000			
0437 對國內團體之捐助	0	170,000			
0475 獎勵及慰問	0	6,000			
04 獎補助費*	0	13,757,476			
0476 其他補助及捐助*	0	13,757,476			
合計	481,650	220,731,585			

金門國家公園管理處
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國107年01月01日至107年10月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 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)			
收入合計數	12,030,290	0	0	0	0	0	0	0	12,030,290
本年度收入	12,007,064	0	0	0	0	0	0	0	12,007,064
0408110101 罰金罰鍰	112,475	0	0	0	0	0	0	0	112,475
0408110301 一般賠償收入	221,453	0	0	0	0	0	0	0	221,453
0508110102 證照費	11,142	0	0	0	0	0	0	0	11,142
0508110305 資料使用費	3,903	0	0	0	0	0	0	0	3,903
0508110312 場地設施使用費	27,700	0	0	0	0	0	0	0	27,700
0708110106 租金收入	10,464,291	0	0	0	0	0	0	0	10,464,291
1108110901 收回以前年度歲出	4,335	0	0	0	0	0	0	0	4,335
1108110909 其他雜項收入	1,161,765	0	0	0	0	0	0	0	1,161,765
以前年度收入	23,226	0	0	0	0	0	0	0	23,226
一、以前年度應收(保留)數	23,226	0	0	0	0	0	0	0	23,226
104年度 0408110101 罰金罰鍰	2,226	0	0	0	0	0	0	0	2,226
105年度 0408110101 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0	0	0

金門國家公園管理處
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國107年01月01日至107年10月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 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)			
106年度 0408110101 罰金罰鍰	21,000	0	0	0	0	0	0	0	21,000
二、以前年度收入納庫款	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
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

金門國家公園管理處
支出實現數與公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年10月31日

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
支出合計數	223,435,743	8,752,591	0	0	400,000	1,500	0	0	232,589,834	24,201,414
本年度支出	220,731,585	8,752,591	0	0	400,000	0	0	0	229,884,176	15,460,104
一、本年度經費	217,451,305	8,752,591	0	0	400,000	0	0	0	226,603,896	15,460,104
5808113006 金門國家公園經營管理	159,451,248	8,752,591	0	0	400,000	0	0	0	168,603,839	12,117,161
5908110100 一般行政	58,000,057	0	0	0	0	0	0	0	58,000,057	3,342,943
二、統籌科目	3,280,280	0	0	0	0	0	0	0	3,280,280	0
5977015900 調整軍公教人員待遇準備	1,072,747	0	0	0	0	0	0	0	1,072,747	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	1,684,496	0	0	0	0	0	0	0	1,684,496	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	41,387	0	0	0	0	0	0	0	41,387	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	481,650	0	0	0	0	0	0	0	481,650	0
以前年度支出	2,704,158	0	0	0	0	1,500	0	0	2,705,658	8,741,310
一、以前年度應付(保留)數	2,704,158	0	0	0	0	0	0	0	2,704,158	8,741,310
105年度 5808113006 金門國家公園經營管理	423,590	0	0	0	0	0	0	0	423,590	4,771,498
106年度 5808113006 金門國家公園經營管理	2,280,568	0	0	0	0	0	0	0	2,280,568	3,969,812

金門國家公園管理處
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國107年01月01日至107年10月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,500	0	0	1,500	0
106年度 0408110101 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	1,500	0	0	1,500	0

金門國家公園管理處

收入支出彙計表

中華民國107年01月01日至107年10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	33,504,592	244,596,898
公庫撥入數	32,901,477	232,589,834
罰款及賠償收入	22,408	333,928
規費收入	11,405	42,745
財產收入	0	10,464,291
其他收入	569,302	1,166,100
支出	26,989,858	235,420,781
繳付公庫數	607,115	12,030,290
人事支出	4,785,915	61,280,337
業務支出	13,571,674	106,641,981
設備及投資支出	7,185,099	41,534,697
獎補助支出	840,055	13,933,476
收支餘絀	6,514,734	9,176,117

金門國家公園管理處
本年度庫款支付計算表

中華民國107年01月01日至107年10月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目及編號	分配數		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
甲、本機關經費預算部分	29,598,000	242,064,000	32,261,459	226,603,896	15,460,104	
5808113000-0 國家公園經營管理	13,583,000	114,596,000	13,524,353	107,919,714	6,676,286	
5808113006-7 金門國家公園經營管理	13,583,000	114,596,000	13,524,353	107,919,714	6,676,286	
5808113000-0* 國家公園經營管理	11,365,000	66,125,000	14,196,174	60,684,125	5,440,875	
5808113006-7* 金門國家公園經營管理	11,365,000	66,125,000	14,196,174	60,684,125	5,440,875	
5908110100-4 一般行政	4,650,000	61,343,000	4,540,932	58,000,057	3,342,943	
乙、統籌科目部分	244,983	3,280,280	244,983	3,280,280	0	
5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	96,131	1,072,747	96,131	1,072,747	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	131,512	1,684,496	131,512	1,684,496	0	
7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	17,340	41,387	17,340	41,387	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	481,650	0	481,650	0	

金門國家公園管理處
本年度庫款支付計算表

中華民國107年01月01日至107年10月31日

經資門分列

單位：新臺幣元

科目及編號	分配數		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
合計	29,842,983	245,344,280	32,506,442	229,884,176	15,460,104	

金門國家公園管理處
以前年度庫款支付計算表
中華民國107年01月01日至107年10月31日

經資門分列

單位：新臺幣元

科目及編號	以前年度結轉數 (1)	向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
		本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
	應付數	應付數	應付數	應付數	
	保留數	保留數	保留數	保留數	
105年度	45,252	45,252	45,252	0	
	5,149,836	349,783	378,338	4,771,498	
5808113000-0 國家公園經營管理	45,252	45,252	45,252	0	
	5,149,836	349,783	378,338	4,771,498	
5808113006-7* 金門國家公園經營管理	45,252	45,252	45,252	0	
	5,149,836	349,783	378,338	4,771,498	
106年度	161,754	0	0	161,754	
	6,088,626	0	2,280,568	3,808,058	
5808113000-0 國家公園經營管理	0	0	0	0	
	865,000	0	690,000	175,000	
5808113006-7 金門國家公園經營管理	0	0	0	0	
	865,000	0	690,000	175,000	
5808113000-0 國家公園經營管理	161,754	0	0	161,754	
	5,223,626	0	1,590,568	3,633,058	
5808113006-7* 金門國家公園經營管理	161,754	0	0	161,754	
	5,223,626	0	1,590,568	3,633,058	
合計	207,006	45,252	45,252	161,754	
	11,238,462	349,783	2,658,906	8,579,556	