

金門國家公園管理處

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年05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			0400000000-2	203,000	203,000	85,000	149,100	0	479,747	
				罰款及賠償收入	0			564,747			
				0408110000-0	203,000	203,000	85,000	149,100	0	479,747	
				營建署及所屬	0			564,747			
				01	0408110100-5	143,000	143,000	60,000	14,500	0	-17,000
				罰金罰鍰及息金	0			43,000			
				01	0408110101-8	143,000	143,000	60,000	14,500	0	-17,000
				罰金罰鍰	0			43,000			
				02	0408110300-4	60,000	60,000	25,000	134,600	0	496,747
				賠償收入	0			521,747			
				01	0408110301-7	60,000	60,000	25,000	134,600	0	496,747
				一般賠償收入	0			521,747			
03	59			0500000000-8	24,000	24,000	10,000	12,254	0	14,352	
				規費收入	0			24,352			
				0508110000-6	24,000	24,000	10,000	12,254	0	14,352	
				營建署及所屬	0			24,352			
				01	0508110100-0	24,000	24,000	10,000	1,054	0	-5,448
				行政規費收入	0			4,552			
02	0508110102-6	24,000	24,000	10,000	1,054	0	-5,448				
證照費	0			4,552							

金門國家公園管理處

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年05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	11,200	0	19,800
				使用規費收入	0			19,800		
				0508110312-9	0	0	0	11,200	0	19,800
				場地設施使用費	0			19,800		
				0700000000-9	11,716,000	11,716,000	2,929,000	0	0	990,282
				財產收入	0			3,919,282		
				0708110000-7	11,716,000	11,716,000	2,929,000	0	0	990,282
				營建署及所屬	0			3,919,282		
				0708110100-1	11,710,000	11,710,000	2,927,000	0	0	992,282
				財產孳息	0			3,919,282		
				0708110106-8	11,710,000	11,710,000	2,927,000	0	0	992,282
				租金收入	0			3,919,282		
07	75	02		0708110600-4	6,000	6,000	2,000	0	0	-2,000
				廢舊物資售價	0			0		
				1100000000-2	470,000	470,000	58,000	58,967	0	322,338
				其他收入	0			380,338		
				1108110000-0	470,000	470,000	58,000	58,967	0	322,338
				營建署及所屬	0			380,338		
01				1108110900-1	470,000	470,000	58,000	58,967	0	322,338
				雜項收入	0			380,338		

金門國家公園管理處

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年05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	1108110901-4 收回以前年度歲出	0	0	0	0	8,641	
					0		8,641			
			02	1108110909-6 其他雜項收入	470,000	470,000	58,000	0	313,697	
					0		371,697			
				合計	12,413,000	12,413,000	3,082,000	0	1,806,719	
					0		4,888,719			

金門國家公園管理處

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年05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	331,537,000	0	331,537,000	116,699,000	15,929,924	16,600,894	
					0	0			100,098,106	1,370,000	
					0	0			0		
	02			0008110000-1 營建署及所屬	331,537,000	0	331,537,000	116,699,000	15,929,924	16,600,894	
					0	0			100,098,106	1,370,000	
					0	0			0		
		02		5808113000-0 國家公園經營管理	263,152,000	0	263,152,000	79,563,000	11,299,792	15,573,352	
					0	0			63,989,648	1,370,000	
					0	0			0		
			06	5808113006-7 金門國家公園經營管理	166,602,000	0	166,602,000	50,222,000	9,553,082	3,959,180	
					0	0			46,262,820	1,370,000	
					0	0			0		
				02 業務費	161,244,000	0	161,244,000	45,069,000	9,553,082	3,896,236	
					0	0			41,172,764	1,370,000	
					0	0			0		
				04 獎補助費	5,358,000	0	5,358,000	5,153,000	0	62,944	
					0	0			5,090,056	0	
					0	0			0		
			06	5808113006-7* 金門國家公園經營管理	96,550,000	0	96,550,000	29,341,000	1,746,710	11,614,172	
					0	0			17,726,828	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108年01月01日至108年05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	78,550,000	0	78,550,000	20,341,000	197,060	6,930,364	
					0	0			13,410,636	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	18,000,000	0	18,000,000	9,000,000	1,549,650	4,683,808	
					0	0			4,316,192	0	
					0	0			0		
		04		5908110100-4 一般行政	68,385,000	0	68,385,000	37,136,000	4,630,132	1,027,542	
					0	0			36,108,458	0	
					0	0			0		
				01 人事費	68,385,000	0	68,385,000	37,136,000	4,630,132	1,027,542	
					0	0			36,108,458	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	265,225	0	265,225	265,225	0	0	
					0	0			265,225	0	
					0	0			0		
				01 人事費	265,225	0	265,225	265,225	0	0	
					0	0			265,225	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	893,112	0	893,112	893,112	148,852	0	
					0	0			893,112	0	
					0	0			0		

金門國家公園管理處

經費累計表

中華民國108年01月01日至108年05月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

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)	備註 (預付款)
				01 人事費	893,112	0	893,112	148,852	0	
					0	0		893,112	0	
					0	0		0		
				合計	332,695,337	0	332,695,337	16,078,776	16,600,894	
					0	0		101,256,443	1,370,000	
					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108年01月01日至108年05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
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
					罰金罰鍰及息金	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	6,774	0	0	0	0	6,774
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	6,774	0	0	0	0	6,774
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	
					0408110100-5	6,774	0	0	0	0	6,774
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					0408110101-8	6,774	0	0	0	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108年01月01日至108年05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	6,774	0	0	0	0	6,774
					0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-2 營建署及所屬	3,000	0	0	3,000	0	0
					0408110000-0 營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0408110100-5 罰金罰鍰及息金	3,000	0	0	3,000	0	0
					0408110100-8 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	3,000	0	0	3,000	0	0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-2 營建署及所屬	11,500	0	0	1,500	0	10,000
					0408110000-0 營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
106	02	60	01	01	0408110100-5 罰金罰鍰及息金	11,500	0	0	1,500	0	10,000
					0408110100-5 罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0
					0408110100-5 罰金罰鍰及息金	11,500	0	0	1,500	0	10,000
					0408110100-5 罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0
					0408110100-5 罰金罰鍰及息金	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108年01月01日至108年05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
107	02	64	01	01	0408110101-8 罰金罰鍰	11,500	0	0	1,500	0	10,000
						0	0	0	0	0	
					小計	11,500	0	0	1,500	0	10,000
						0	0	0	0	0	
					0400000000-2 罰款及賠償收入	66,000	0	3,000	28,457	0	37,543
						0	0	0	0	0	
					0408110000-0 營建署及所屬	66,000	0	3,000	28,457	0	37,543
						0	0	0	0	0	
					0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	66,000	0	3,000	28,457	0	37,543
						0	0	0	0	0	
					0408110101-8 罰金罰鍰	66,000	0	3,000	28,457	0	37,543
						0	0	0	0	0	
					小計	66,000	0	3,000	28,457	0	37,543
						0	0	0	0	0	
					合計	91,774	0	3,000	32,957	0	58,817
						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
中華民國108年01月01日至108年05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)	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						
106	07				0008000000-0	161,754	0	0	0	0	161,754	0					
					內政部主管	476,663	0	0	0	0	476,663	0					
					02	0008110000-1	161,754	0	0	0	0	161,754	0				
					營建署及所屬	476,663	0	0	0	0	476,663	0					
					02	5808113000-0	161,754	0	0	0	0	161,754	0				
						國家公園經營管理	476,663	0	0	0	0	476,663	0				
					06	5808113006-7*	161,754	0	0	0	0	161,754	0				
						金門國家公園經營管理	476,663	0	0	0	0	476,663	0				
					03	設備及投資	161,754	0	0	0	0	161,754	0				
						476,663	0	0	0	0	0	476,663	0				
					小計					161,754	0	0	0	0	161,754	0	
										476,663	0	0	0	0	476,663	0	
					107	07				0008000000-0	0	0	0	0	0	0	0
										內政部主管	4,898,253	0	537,510	3,093,860	0	1,804,393	0
02	0008110000-1	0	0	0						0	0	0	0				
營建署及所屬	4,898,253	0	537,510	3,093,860						0	1,804,393	0					
02	5808113000-0	0	0	0						0	0	0	0				
	國家公園經營管理	4,898,253	0	537,510						3,093,860	0	1,804,393	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108年01月01日至108年05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
						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
					1,640,000	0	0	0	0	1,640,000	0
				02	業務費	0	0	0	0	0	0
					1,640,000	0	0	0	0	1,640,000	0
			06		5808113006-7* 金門國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0
					3,258,253	0	537,510	3,093,860	0	164,393	0
				03	設備及投資	0	0	0	0	0	0
					3,258,253	0	537,510	3,093,860	0	164,393	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
					4,898,253	0	537,510	3,093,860	0	1,804,393	0
				合計	161,754	0	0	0	0	161,754	0
					5,374,916	0	537,510	3,093,860	0	2,281,056	0

金門國家公園管理處
平衡表
中華民國108年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	36,884,612	2 負債	35,217,149
11 流動資產	36,884,612	21 流動負債	35,217,149
110103 專戶存款	35,055,395	210301 應付帳款	161,754
110104 零用金	400,000	211201 存入保證金	30,452,757
110303 應收帳款	58,817	211301 應付代收款	4,602,638
110901 預付款	1,370,000	3 淨資產	1,667,463
111201 存出保證金	400	31 資產負債淨額	1,667,463
		310101 資產負債淨額	1,667,463
合 計	36,884,612	合 計	36,884,612

附註:

保證品 330,051、債權憑證 9

金門國家公園管理處

資本資產表

中華民國108年05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	1,354,549,859	資本資產總額	1,665,101,997
土地	700,710,544	資本資產總額	1,665,101,997
土地改良物	172,206,074		
房屋建築及設備	232,534,192		
機械及設備	11,962,262		
交通及運輸設備	4,694,185		
雜項設備	13,765,363		
收藏品及傳承資產	68,286,997		
購建中固定資產	150,390,242		
無形資產	310,552,138		
無形資產	310,552,138		
合 計	1,665,101,997	合 計	1,665,101,997

備註:

金門國家公園管理處

資本資產變動表

中華民國108年01月01日至108年05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	693,114,425	0	7,655,051	58,932	0	700,710,544
土地改良物	374,472,744	-222,234,427	30,543,964	0	-10,576,207	172,206,074
房屋建築及設備	417,054,818	-191,798,253	10,297,325	0	-3,019,698	232,534,192
機械及設備	36,293,462	-27,648,926	4,638,816	977,030	-344,060	11,962,262
交通及運輸設備	16,856,553	-12,012,794	342,100	89,000	-402,674	4,694,185
雜項設備	102,495,753	-88,137,828	1,074,889	1,718,308	50,857	13,765,363
收藏品及傳承資產	68,286,997	0	0	0	0	68,286,997
權利	282,599,864	0	29,400,000	4,400,931	0	307,598,933
小計	1,991,174,616	-541,832,228	83,952,145	7,244,201	-14,291,782	1,511,758,550
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	175,216,061	0	6,521,303	31,347,122	0	150,390,242
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	2,953,205	0	0	0	0	2,953,205
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	178,169,266	0	6,521,303	31,347,122	0	153,343,447
合計	2,169,343,882	-541,832,228	90,473,448	38,591,323	-14,291,782	1,665,101,997
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108年01月01日至108年05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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計
01 人事費	0	36,108,458	893,112	265,225	37,266,795
0103 法定編制人員待遇	0	15,631,040	0	0	15,631,040
0104 約聘僱人員待遇	0	5,292,726	0	0	5,292,726
0105 技工及工友待遇	0	2,907,715	0	0	2,907,715
0111 獎金	0	8,932,545	0	0	8,932,545
0121 其他給與	0	278,153	0	265,225	543,378
0131 加班值班費	0	71,777	0	0	71,777
0142 退休退職給付	0	0	893,112	0	893,112
0143 退休離職儲金	0	1,568,333	0	0	1,568,333
0151 保險	0	1,426,169	0	0	1,426,169
02 業務費	41,172,764	0	0	0	41,172,764
0201 教育訓練費	138,497	0	0	0	138,497
0202 水電費	1,854,877	0	0	0	1,854,877
0203 通訊費	574,946	0	0	0	574,946
0215 資訊服務費	508,937	0	0	0	508,937
0219 其他業務租金	196,530	0	0	0	196,530
0221 稅捐及規費	156,068	0	0	0	156,068
0231 保險費	824,017	0	0	0	824,017
0250 按日按件計資酬金	194,528	0	0	0	194,528
0251 委辦費	2,673,860	0	0	0	2,673,860
0262 國內組織會費	92,000	0	0	0	92,000

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108年01月01日至108年05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
	金門國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	
0271 物品	1,067,610	0	0	0	1,067,610
0279 一般事務費	27,584,224	0	0	0	27,584,224
0283 車輛及辦公器具養護費	80,645	0	0	0	80,645
0284 設施及機械設備養護費	4,295,360	0	0	0	4,295,360
0291 國內旅費	739,655	0	0	0	739,655
0294 運費	180,370	0	0	0	180,370
0299 特別費	10,640	0	0	0	10,640
03 設備及投資*	13,410,636	0	0	0	13,410,636
0301 土地*	9,000,000	0	0	0	9,000,000
0302 房屋建築及設備費*	1,471,722	0	0	0	1,471,722
0303 公共建設及設施費*	2,191,645	0	0	0	2,191,645
0306 資訊軟硬體設備費*	309,006	0	0	0	309,006
0319 雜項設備費*	438,263	0	0	0	438,263
04 獎補助費	5,090,056	0	0	0	5,090,056
0437 對國內團體之捐助	80,000	0	0	0	80,000
0471 損失及賠償	5,008,056	0	0	0	5,008,056
0475 獎勵及慰問	2,000	0	0	0	2,000
04 獎補助費*	4,316,192	0	0	0	4,316,192
0476 其他補助及捐助*	4,316,192	0	0	0	4,316,192
合計	63,989,648	36,108,458	893,112	265,225	101,256,443

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108年01月01日至108年05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	4,921,676	0	0	0	0	0	0	0	4,921,676
本年度收入	4,888,719	0	0	0	0	0	0	0	4,888,719
0408110101 罰金罰鍰	43,000	0	0	0	0	0	0	0	43,000
0408110301 一般賠償收入	521,747	0	0	0	0	0	0	0	521,747
0508110102 證照費	4,552	0	0	0	0	0	0	0	4,552
0508110312 場地設施使用費	19,800	0	0	0	0	0	0	0	19,800
0708110106 租金收入	3,919,282	0	0	0	0	0	0	0	3,919,282
1108110901 收回以前年度歲出	8,641	0	0	0	0	0	0	0	8,641
1108110909 其他雜項收入	371,697	0	0	0	0	0	0	0	371,697
以前年度收入	32,957	0	0	0	0	0	0	0	32,957
一、以前年度應收(保留)數	32,957	0	0	0	0	0	0	0	32,957
105年度 0408110101 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
106年度 0408110101 罰金罰鍰	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
107年度 0408110101 罰金罰鍰	28,457	0	0	0	0	0	0	0	28,457

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108年01月01日至108年05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)			
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
中華民國108年01月01日至108年05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)			
支出合計數	104,350,303	1,370,000	0	0	400,000	0	0	0	106,120,303	17,273,704
本年度支出	101,256,443	1,370,000	0	0	400,000	0	0	0	103,026,443	14,830,894
一、本年度經費	100,098,106	1,370,000	0	0	400,000	0	0	0	101,868,106	14,830,894
5808113006 金門國家公園經營管理	63,989,648	1,370,000	0	0	400,000	0	0	0	65,759,648	13,803,352
5908110100 一般行政	36,108,458	0	0	0	0	0	0	0	36,108,458	1,027,542
二、統籌科目	1,158,337	0	0	0	0	0	0	0	1,158,337	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	893,112	0	0	0	0	0	0	0	893,112	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	265,225	0	0	0	0	0	0	0	265,225	0
以前年度支出	3,093,860	0	0	0	0	0	0	0	3,093,860	2,442,810
一、以前年度應付(保留)數	3,093,860	0	0	0	0	0	0	0	3,093,860	2,442,810
106年度 5808113006 金門國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	638,417
107年度 5808113006 金門國家公園經營管理	3,093,860	0	0	0	0	0	0	0	3,093,860	1,804,393
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

收入支出彙計表

中華民國108年01月01日至108年05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,286,957	111,009,022
公庫撥入數	15,066,636	106,120,303
罰款及賠償收入	149,100	564,747
規費收入	12,254	24,352
財產收入	0	3,919,282
其他收入	58,967	380,338
支出	16,839,607	109,271,979
繳付公庫數	223,321	4,921,676
人事支出	4,778,984	37,266,795
業務支出	9,553,082	41,172,764
設備及投資支出	734,570	16,504,496
獎補助支出	1,549,650	9,406,248
收支餘絀	-1,552,650	1,737,043

金門國家公園管理處
本年度庫款支付計算表

中華民國108年01月01日至108年05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	22,953,000	116,699,000	14,380,274	101,868,106	14,830,894	
5808113000-0 國家公園經營管理	9,373,000	50,222,000	8,930,242	48,032,820	2,189,180	
5808113006-7 金門國家公園經營管理	9,373,000	50,222,000	8,930,242	48,032,820	2,189,180	
5808113000-0* 國家公園經營管理	8,720,000	29,341,000	819,900	17,726,828	11,614,172	
5808113006-7* 金門國家公園經營管理	8,720,000	29,341,000	819,900	17,726,828	11,614,172	
5908110100-4 一般行政	4,860,000	37,136,000	4,630,132	36,108,458	1,027,542	
乙、統籌科目部分	148,852	1,158,337	148,852	1,158,337	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	148,852	893,112	148,852	893,112	0	
8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套 補助	0	265,225	0	265,225	0	
合 計	23,101,852	117,857,337	14,529,126	103,026,443	14,830,894	

金門國家公園管理處
以前年度庫款支付計算表
中華民國108年01月01日至108年05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	
106年度	161,754	0	0	161,754	
	476,663	0	0	476,663	
5808113000-0 國家公園經營管理	161,754	0	0	161,754	
	476,663	0	0	476,663	
5808113006-7* 金門國家公園經營管理	161,754	0	0	161,754	
	476,663	0	0	476,663	
107年度	0	0	0	0	
	4,898,253	537,510	3,093,860	1,804,393	
5808113000-0 國家公園經營管理	0	0	0	0	
	1,640,000	0	0	1,640,000	
5808113006-7 金門國家公園經營管理	0	0	0	0	
	1,640,000	0	0	1,640,000	
5808113000-0 國家公園經營管理	0	0	0	0	
	3,258,253	537,510	3,093,860	164,393	
5808113006-7* 金門國家公園經營管理	0	0	0	0	
	3,258,253	537,510	3,093,860	164,393	
合計	161,754	0	0	161,754	
	5,374,916	537,510	3,093,860	2,281,056	