

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06月30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	102,000	704,083	0	1,166,830
				罰款及賠償收入	0			1,268,830		
				0408110000-0	203,000	203,000	102,000	704,083	0	1,166,830
				營建署及所屬	0			1,268,830		
				0408110100-5	143,000	143,000	72,000	0	0	-29,000
				罰金罰鍰及息金	0			43,000		
				0408110101-8	143,000	143,000	72,000	0	0	-29,000
				罰金罰鍰	0			43,000		
				0408110300-4	60,000	60,000	30,000	704,083	0	1,195,830
				賠償收入	0			1,225,830		
03	59	01	01	0408110301-7	60,000	60,000	30,000	704,083	0	1,195,830
				一般賠償收入	0			1,225,830		
				0500000000-8	24,000	24,000	12,000	0	0	12,352
				規費收入	0			24,352		
				0508110000-6	24,000	24,000	12,000	0	0	12,352
				營建署及所屬	0			24,352		
				0508110100-0	24,000	24,000	12,000	0	0	-7,448
				行政規費收入	0			4,552		
				0508110102-6	24,000	24,000	12,000	0	0	-7,448
				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06月30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	0	0	19,800	
				使用規費收入	0			19,800			
		02		0508110312-9	0	0	0	0	0	0	19,800
				場地設施使用費	0			19,800			
		0700000000-9		財產收入	11,716,000	11,716,000	5,857,000	3,528,452	0	1,590,734	
					0			7,447,734			
		0708110000-7		營建署及所屬	11,716,000	11,716,000	5,857,000	3,528,452	0	1,590,734	
					0			7,447,734			
		01		0708110100-1	財產孳息	11,710,000	11,710,000	5,854,000	3,528,452	0	1,593,734
						0			7,447,734		
03		0708110106-8	租金收入	11,710,000	11,710,000	5,854,000	3,528,452	0	1,593,734		
				0			7,447,734				
02		0708110600-4	廢舊物資售價	6,000	6,000	3,000	0	0	-3,000		
				0			0				
07	75	01		1100000000-2	470,000	470,000	68,000	77,893	0	390,231	
				其他收入	0			458,231			
		1108110000-0	營建署及所屬	470,000	470,000	68,000	77,893	0	390,231		
				0			458,231				
01		1108110900-1	雜項收入	470,000	470,000	68,000	77,893	0	390,231		
				0			458,231				

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06月30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	68,000	77,893	0	381,590
					0			449,590		
				合計	12,413,000	12,413,000	6,039,000	4,310,428	0	3,160,147
					0			9,199,147		

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06月30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	140,393,000	27,513,946	12,780,948	
					0	0			127,612,052	1,370,000	
					0	0			0		
	02			0008110000-1 營建署及所屬	331,537,000	0	331,537,000	140,393,000	27,513,946	12,780,948	
					0	0			127,612,052	1,370,000	
					0	0			0		
		02		5808113000-0 國家公園經營管理	263,152,000	0	263,152,000	98,396,000	22,825,583	11,580,769	
					0	0			86,815,231	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	64,201,000	10,180,919	7,757,261	
					0	0			56,443,739	1,370,000	
					0	0			0		
				02 業務費	161,244,000	0	161,244,000	59,036,000	10,134,919	7,728,317	
					0	0			51,307,683	1,370,000	
					0	0			0		
				04 獎補助費	5,358,000	0	5,358,000	5,165,000	46,000	28,944	
					0	0			5,136,056	0	
					0	0			0		
			06	5808113006-7* 金門國家公園經營管理	96,550,000	0	96,550,000	34,195,000	12,644,664	3,823,508	
					0	0			30,371,492	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06月30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	25,195,000	8,879,043	2,905,321	
					0	0			22,289,679	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	18,000,000	0	18,000,000	9,000,000	3,765,621	918,187	
					0	0			8,081,813	0	
					0	0			0		
		04		5908110100-4 一般行政	68,385,000	0	68,385,000	41,997,000	4,688,363	1,200,179	
					0	0			40,796,821	0	
					0	0			0		
				01 人事費	68,385,000	0	68,385,000	41,997,000	4,688,363	1,200,179	
					0	0			40,796,821	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	1,041,964	0	1,041,964	1,041,964	148,852	0	
					0	0			1,041,964	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06月30日

經資門分列

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)	備註 (預付款)
				01 人事費	1,041,964	0	1,041,964	148,852	0	
					0	0		1,041,964	0	
					0	0		0		
				合計	332,844,189	0	332,844,189	27,662,798	12,780,948	
					0	0		128,919,241	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07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07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 罰款及賠償收入	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
					0408110101-8 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					0408110101-8 罰金罰鍰	3,000	0	0	3,000	0	0
					小計	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
106	02	60	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	11,500	0	0	1,500	0	10,000
					0408110000-0 營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0 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
					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
					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07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	0	28,457	0	37,543
						0	0	0	0	0	
					0408110000-0 營建署及所屬	66,000	0	0	28,457	0	37,543
						0	0	0	0	0	
					0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	66,000	0	0	28,457	0	37,543
						0	0	0	0	0	
					0408110101-8 罰金罰鍰	66,000	0	0	28,457	0	37,543
						0	0	0	0	0	
					小計	66,000	0	0	28,457	0	37,543
						0	0	0	0	0	
					合計	91,774	0	0	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06月30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	161,754	161,754	0	0	0				
					內政部主管	476,663	0	407,911	407,911	0	68,752	0				
					0008110000-1	161,754	0	161,754	161,754	0	0	0				
					營建署及所屬	476,663	0	407,911	407,911	0	68,752	0				
					5808113000-0	161,754	0	161,754	161,754	0	0	0				
					國家公園經營管理	476,663	0	407,911	407,911	0	68,752	0				
					5808113006-7*	161,754	0	161,754	161,754	0	0	0				
					金門國家公園經營管理	476,663	0	407,911	407,911	0	68,752	0				
					03	161,754	0	161,754	161,754	0	0	0				
					設備及投資	476,663	0	407,911	407,911	0	68,752	0				
					小計	161,754	0	161,754	161,754	0	0	0				
						476,663	0	407,911	407,911	0	68,752	0				
					107	07				0008000000-0	0	0	0	0	0	0
										內政部主管	4,898,253	0	0	3,093,860	0	1,804,393
0008110000-1	0	0	0	0						0	0	0				
營建署及所屬	4,898,253	0	0	3,093,860						0	1,804,393	0				
5808113000-0	0	0	0	0						0	0	0				
國家公園經營管理	4,898,253	0	0	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06月30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	0	3,093,860	0	164,393	0
				03	設備及投資	0	0	0	0	0	0
					3,258,253	0	0	3,093,860	0	164,393	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
					4,898,253	0	0	3,093,860	0	1,804,393	0
				合計	161,754	0	161,754	161,754	0	0	0
					5,374,916	0	407,911	3,501,771	0	1,873,145	0

金門國家公園管理處

平衡表

中華民國108年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	35,359,497	2 負債	33,530,280
11 流動資產	35,359,497	21 流動負債	33,530,280
110103 專戶存款	33,530,280	211201 存入保證金	28,951,773
110104 零用金	400,000	211301 應付代收款	4,578,507
110303 應收帳款	58,817	3 淨資產	1,829,217
110901 預付款	1,370,000	31 資產負債淨額	1,829,217
111201 存出保證金	400	310101 資產負債淨額	1,829,217
合 計	35,359,497	合 計	35,359,497

附註:

保證品 330,051、債權憑證 10

金門國家公園管理處 資本資產表

中華民國108年06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	1,315,978,817	資本資產總額	1,627,824,969
土地	700,514,967	資本資產總額	1,627,824,969
土地改良物	172,430,917		
房屋建築及設備	234,637,373		
機械及設備	11,698,915		
交通及運輸設備	4,600,578		
雜項設備	13,432,448		
收藏品及傳承資產	68,286,997		
購建中固定資產	110,376,622		
無形資產	311,846,152		
無形資產	311,846,152		
合 計	1,627,824,969	合 計	1,627,824,969

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06月30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	254,509	0	700,514,967
土地改良物	374,472,744	-222,234,427	33,030,169	0	-12,837,569	172,430,917
房屋建築及設備	417,054,818	-191,798,253	13,020,337	0	-3,639,529	234,637,373
機械及設備	36,293,462	-27,648,926	4,668,816	977,030	-637,407	11,698,915
交通及運輸設備	16,856,553	-12,012,794	342,100	89,000	-496,281	4,600,578
雜項設備	102,495,753	-88,137,828	1,089,889	2,937,483	922,117	13,432,448
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	5,346,927	0	306,652,937
小計	1,991,174,616	-541,832,228	89,206,362	9,604,949	-16,688,669	1,512,255,132
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	-25,998,090	38,841,349	0	110,376,622
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	2,240,010	0	0	5,193,215
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	-23,758,080	38,841,349	0	115,569,837
合計	2,169,343,882	-541,832,228	65,448,282	48,446,298	-16,688,669	1,627,824,969
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06月30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	40,796,821	1,041,964	265,225	42,104,010
0103 法定編制人員待遇	0	18,234,350	0	0	18,234,350
0104 約聘僱人員待遇	0	6,174,847	0	0	6,174,847
0105 技工及工友待遇	0	3,392,550	0	0	3,392,550
0111 獎金	0	8,932,545	0	0	8,932,545
0121 其他給與	0	325,799	0	265,225	591,024
0131 加班值班費	0	92,249	0	0	92,249
0142 退休退職給付	0	0	1,041,964	0	1,041,964
0143 退休離職儲金	0	1,842,974	0	0	1,842,974
0151 保險	0	1,801,507	0	0	1,801,507
02 業務費	51,307,683	0	0	0	51,307,683
0201 教育訓練費	181,712	0	0	0	181,712
0202 水電費	1,932,742	0	0	0	1,932,742
0203 通訊費	687,530	0	0	0	687,530
0215 資訊服務費	577,978	0	0	0	577,978
0219 其他業務租金	250,528	0	0	0	250,528
0221 稅捐及規費	223,718	0	0	0	223,718
0231 保險費	824,017	0	0	0	824,017
0250 按日按件計資酬金	317,528	0	0	0	317,528
0251 委辦費	2,673,860	0	0	0	2,673,860
0262 國內組織會費	95,000	0	0	0	95,000

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06月30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	1,200,029	0	0	0	1,200,029
0279 一般事務費	34,972,184	0	0	0	34,972,184
0283 車輛及辦公器具養護費	91,395	0	0	0	91,395
0284 設施及機械設備養護費	5,961,356	0	0	0	5,961,356
0291 國內旅費	1,028,816	0	0	0	1,028,816
0294 運費	276,550	0	0	0	276,550
0299 特別費	12,740	0	0	0	12,740
03 設備及投資*	22,289,679	0	0	0	22,289,679
0301 土地*	9,000,000	0	0	0	9,000,000
0302 房屋建築及設備費*	1,513,178	0	0	0	1,513,178
0303 公共建設及設施費*	10,932,716	0	0	0	10,932,716
0306 資訊軟硬體設備費*	309,006	0	0	0	309,006
0319 雜項設備費*	534,779	0	0	0	534,779
04 獎補助費	5,136,056	0	0	0	5,136,056
0437 對國內團體之捐助	124,000	0	0	0	124,000
0471 損失及賠償	5,008,056	0	0	0	5,008,056
0475 獎勵及慰問	4,000	0	0	0	4,000
04 獎補助費*	8,081,813	0	0	0	8,081,813
0476 其他補助及捐助*	8,081,813	0	0	0	8,081,813
合計	86,815,231	40,796,821	1,041,964	265,225	128,919,241

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06月30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	9,232,104	0	0	0	0	0	0	0	9,232,104
本年度收入	9,199,147	0	0	0	0	0	0	0	9,199,147
0408110101 罰金罰鍰	43,000	0	0	0	0	0	0	0	43,000
0408110301 一般賠償收入	1,225,830	0	0	0	0	0	0	0	1,225,830
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	7,447,734	0	0	0	0	0	0	0	7,447,734
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	449,590	0	0	0	0	0	0	0	449,590
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06月30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06月30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	132,582,766	1,370,000	0	0	400,000	0	0	0	134,352,766	12,884,093
本年度支出	128,919,241	1,370,000	0	0	400,000	0	0	0	130,689,241	11,010,948
一、本年度經費	127,612,052	1,370,000	0	0	400,000	0	0	0	129,382,052	11,010,948
5808113006 金門國家公園經營管理	86,815,231	1,370,000	0	0	400,000	0	0	0	88,585,231	9,810,769
5908110100 一般行政	40,796,821	0	0	0	0	0	0	0	40,796,821	1,200,179
二、統籌科目	1,307,189	0	0	0	0	0	0	0	1,307,189	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	1,041,964	0	0	0	0	0	0	0	1,041,964	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	3,663,525	0	0	0	0	0	0	0	3,663,525	1,873,145
一、以前年度應付(保留)數	3,663,525	0	0	0	0	0	0	0	3,663,525	1,873,145
106年度 5808113006 金門國家公園經營管理	569,665	0	0	0	0	0	0	0	569,665	68,752
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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	32,542,891	143,551,913
公庫撥入數	28,232,463	134,352,766
罰款及賠償收入	704,083	1,268,830
規費收入	0	24,352
財產收入	3,528,452	7,447,734
其他收入	77,893	458,231
支出	32,381,137	141,653,116
繳付公庫數	4,310,428	9,232,104
人事支出	4,837,215	42,104,010
業務支出	10,134,919	51,307,683
設備及投資支出	9,286,954	25,791,450
獎補助支出	3,811,621	13,217,869
收支餘絀	161,754	1,898,797

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06月30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	23,694,000	140,393,000	27,513,946	129,382,052	11,010,948	
5808113000-0 國家公園經營管理	13,979,000	64,201,000	10,180,919	58,213,739	5,987,261	
5808113006-7 金門國家公園經營管理	13,979,000	64,201,000	10,180,919	58,213,739	5,987,261	
5808113000-0* 國家公園經營管理	4,854,000	34,195,000	12,644,664	30,371,492	3,823,508	
5808113006-7* 金門國家公園經營管理	4,854,000	34,195,000	12,644,664	30,371,492	3,823,508	
5908110100-4 一般行政	4,861,000	41,997,000	4,688,363	40,796,821	1,200,179	
乙、統籌科目部分	148,852	1,307,189	148,852	1,307,189	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	148,852	1,041,964	148,852	1,041,964	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	23,842,852	141,700,189	27,662,798	130,689,241	11,010,948	

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06月30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	161,754	161,754	0	
	476,663	407,911	407,911	68,752	
5808113000-0 國家公園經營管理	161,754	161,754	161,754	0	
	476,663	407,911	407,911	68,752	
5808113006-7* 金門國家公園經營管理	161,754	161,754	161,754	0	
	476,663	407,911	407,911	68,752	
107年度	0	0	0	0	
	4,898,253	0	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	0	3,093,860	164,393	
5808113006-7* 金門國家公園經營管理	0	0	0	0	
	3,258,253	0	3,093,860	164,393	
合計	161,754	161,754	161,754	0	
	5,374,916	407,911	3,501,771	1,873,145	