

金門國家公園管理處
歲入累計表

經費門分列

中華民國109年01月01日至109年03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	50,000	3,034	0	-39,766
				罰款及賠償收入	0			10,234		
				0408110000-0	203,000	203,000	50,000	3,034	0	-39,766
				營建署及所屬	0			10,234		
				0408110100-5	143,000	143,000	35,000	1,500	0	-26,500
				罰金罰鍰及息金	0			8,500		
				0408110101-8	143,000	143,000	35,000	1,500	0	-26,500
				罰金罰鍰	0			8,500		
				0408110300-4	60,000	60,000	15,000	1,534	0	-13,266
				賠償收入	0			1,734		
		01		0408110301-7	60,000	60,000	15,000	1,534	0	-13,266
				一般賠償收入	0			1,734		
03	59	01	02	0500000000-8	604,000	604,000	6,000	1,000	0	-4,275
				規費收入	0			1,725		
				0508110000-6	604,000	604,000	6,000	1,000	0	-4,275
				營建署及所屬	0			1,725		
				0508110100-0	24,000	24,000	6,000	1,000	0	-4,275
				行政規費收入	0			1,725		
			02	0508110102-6	24,000	24,000	6,000	1,000	0	-4,275
				證照費	0			1,725		

金門國家公園管理處

歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年03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	75		02	0508110300-0 使用規費收入	580,000 0	580,000	0	0 0	0	0
			03	0508110307-9 服務費	580,000 0	580,000	0	0 0	0	0
				0700000000-9 財產收入	11,716,000 0	11,716,000	2,928,000	1,835,289 2,015,289	0	-912,711
				0708110000-7 營建署及所屬	11,716,000 0	11,716,000	2,928,000	1,835,289 2,015,289	0	-912,711
			01	0708110100-1 財產孳息	11,710,000 0	11,710,000	2,927,000	1,835,289 2,015,289	0	-911,711
			03	0708110103-0 租金收入	11,710,000 0	11,710,000	2,927,000	1,835,289 2,015,289	0	-911,711
			02	0708110500-0 廢舊物資售價	6,000 0	6,000	1,000	0 0	0	-1,000
07	74		01	1200000000-8 其他收入	211,000 0	211,000	54,000	170,516 324,792	0	270,792
				1208110000-6 營建署及所屬	211,000 0	211,000	54,000	170,516 324,792	0	270,792
			01	1208110200-5 雜項收入	211,000 0	211,000	54,000	170,516 324,792	0	270,792

金門國家公園管理處
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年03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	1208110201-8 收回以前年度歲出	0	0	57,659	0	95,954	
					0		95,954			
			02	1208110210-9 其他雜項收入	211,000	211,000	54,000	0	174,838	
					0		228,838			
			合計		12,734,000	12,734,000	3,038,000	0	-685,960	
					0		2,352,040			

金門國家公園管理處
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年03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					
07				0008000000-0 內政部主管							
	02			0008110000-1 營建署及所屬	320,213,000	0	320,213,000	77,754,000	21,104,145	13,737,740	
					0	0			64,016,260	8,099,525	
					0	0			0		
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	251,828,000	0	251,828,000	50,808,000	16,704,681	11,734,784	
					0	0			39,073,216	8,099,525	
					0	0			0		
			06	5608113006-6 金門國家公園經營管理	165,047,000	0	165,047,000	30,775,000	11,493,583	8,407,671	
					0	0			22,367,329	5,884,557	
					0	0			0		
				01 基本行政工作維持	673,000	0	673,000	180,000	154,629	-6,349	
					0	0			186,349	0	
					0	0			0		
				20 業務費	667,000	0	667,000	178,000	154,629	-6,349	
					0	0			184,349	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	2,000	0	0	
					0	0			2,000	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109年01月01日至109年03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)		
				02 經營管理計畫	103,545,000	0	103,545,000	21,600,000	6,476,306	8,204,121	
					0	0			13,395,879	5,884,557	
					0	0			0		
				20 業務費	103,207,000	0	103,207,000	21,476,000	6,442,306	8,124,121	
					0	0			13,351,879	5,884,557	
					0	0			0		
				40 獎補助費	338,000	0	338,000	124,000	34,000	80,000	
					0	0			44,000	0	
					0	0			0		
				03 解說教育計畫	39,690,000	0	39,690,000	4,860,000	2,214,939	486,000	
					0	0			4,374,000	0	
					0	0			0		
				20 業務費	39,690,000	0	39,690,000	4,860,000	2,214,939	486,000	
					0	0			4,374,000	0	
					0	0			0		
				04 保育研究計畫	21,139,000	0	21,139,000	4,135,000	2,647,709	-276,101	
					0	0			4,411,101	0	
					0	0			0		
				20 業務費	21,139,000	0	21,139,000	4,135,000	2,647,709	-276,101	
					0	0			4,411,101	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109年01月01日至109年03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					
			06	5608113006-6* 金門國家公園經營管理	86,781,000	0	86,781,000	20,033,000	5,211,098	3,327,113	
					0	0			16,705,887	2,214,968	
					0	0			0		
				04 保育研究計畫	18,000,000	0	18,000,000	9,500,000	0	2,093,937	
					0	0			7,406,063	2,093,937	
					0	0			0		
				40 獎補助費	18,000,000	0	18,000,000	9,500,000	0	2,093,937	
					0	0			7,406,063	2,093,937	
					0	0			0		
				05 土地購置計畫	7,505,000	0	7,505,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	7,505,000	0	7,505,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				06 營建工程計畫	59,999,000	0	59,999,000	9,300,000	5,031,653	448,671	
					0	0			8,851,329	121,031	
					0	0			0		
				30 設備及投資	59,999,000	0	59,999,000	9,300,000	5,031,653	448,671	
					0	0			8,851,329	121,031	
					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109年01月01日至109年03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	
					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 其他設備計畫	1,277,000	0	1,277,000	1,233,000	179,445	784,505
					0	0			448,495	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	1,277,000	0	1,277,000	1,233,000	179,445	784,505
					0	0			448,495	0
					0	0			0	
			04	5708110100-3 一般行政	68,385,000	0	68,385,000	26,946,000	4,399,464	2,002,956
					0	0			24,943,044	0
					0	0			0	
				01 人員維持	68,385,000	0	68,385,000	26,946,000	4,399,464	2,002,956
					0	0			24,943,044	0
					0	0			0	
				10 人事費	68,385,000	0	68,385,000	26,946,000	4,399,464	2,002,956
					0	0			24,943,044	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	92,000	0	92,000	92,000	92,000	0
					0	0			92,000	0
					0	0			0	
				10 人事費	92,000	0	92,000	92,000	92,000	0
					0	0			92,000	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109年01月01日至109年03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					
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	934,474	0	934,474	934,474	173,444	0	
					0	0			934,474	0	
					0	0			0		
				10 人事費	934,474	0	934,474	934,474	173,444	0	
					0	0			934,474	0	
					0	0			0		
				合計	321,239,474	0	321,239,474	78,780,474	21,369,589	13,737,740	
					0	0			65,042,734	8,099,525	
					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109年01月01日至109年03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
106	02	60	01	01	0400000000-2	3,000	0	3,000	3,000	0	0
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	3,000	0	3,000	3,000	0	0
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0408110100-5	3,000	0	3,000	3,000	0	0
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0
					小計	3,000	0	3,000	3,000	0	0
107	02	64	01	01	0400000000-2	30,744	0	0	1,500	0	29,244
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	30,744	0	0	1,500	0	29,244
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0408110100-5	30,744	0	0	1,500	0	29,244
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0
					0408110101-8	30,744	0	0	1,500	0	29,244
					罰金罰鍰	0	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

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年03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
108	02				小計	30,744	0	0	1,500	0	29,244
						0	0	0	0	0	0
					0400000000-2	22,000	0	3,000	5,500	0	16,500
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	22,000	0	3,000	5,500	0	16,500
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0408110100-5	22,000	0	3,000	5,500	0	16,500
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0
					0408110101-8	22,000	0	3,000	5,500	0	16,500
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	22,000	0	3,000	5,500	0	16,500
						0	0	0	0	0	0
					合計	55,744	0	6,000	10,000	0	45,744
						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

中華民國109年01月01日至109年03月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

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
					02 業務費	3,333,748	0	833,748	833,748	0	2,500,000
					小計	0	0	0	0	0	0
					合計	3,333,748	0	833,748	833,748	0	2,500,000
					合計	0	0	0	0	0	0
					合計	3,593,748	0	833,748	833,748	0	2,760,000

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109年01月01日至109年03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	24,943,044	934,474	92,000	25,969,518
1015 法定編制人員待遇	0	9,457,989	0	0	9,457,989
101505 職員待遇	0	9,457,989	0	0	9,457,989
1020 約聘僱人員待遇	0	3,528,484	0	0	3,528,484
102005 約聘人員酬金	0	1,383,460	0	0	1,383,460
102010 約僱人員酬金	0	2,145,024	0	0	2,145,024
1025 技工及工友待遇	0	1,939,525	0	0	1,939,525
102505 技工及工友待遇	0	1,939,525	0	0	1,939,525
1030 獎金	0	8,602,688	0	0	8,602,688
103005 考績獎金	0	3,851,762	0	0	3,851,762
103015 年終工作獎金	0	4,750,926	0	0	4,750,926
1035 其他給與	0	126,221	0	92,000	218,221

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109年01月01日至109年03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
103520 子女教育補助	0	0	0	92,000	92,000
103525 休假補助	0	126,221	0	0	126,221
1040 加班值班費	0	53,905	0	0	53,905
104005 超時加班費	0	7,505	0	0	7,505
104010 不休假加班費	0	32,800	0	0	32,800
104015 值班費	0	13,600	0	0	13,600
1045 退休退職給付	0	0	934,474	0	934,474
104505 退休退職給付	0	0	934,474	0	934,474
1050 退休離職儲金	0	621,879	0	0	621,879
105010 公務人員提撥金	0	480,411	0	0	480,411
105025 約聘僱人員提撥金	0	43,896	0	0	43,896
105030 技工及工友提撥金	0	97,572	0	0	97,572

金門國家公園管理處
歲出用途別累計表

經費門分列

中華民國109年01月01日至109年03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
1055 保險	0	612,353	0	0	612,353
105505 健保保險補助	0	340,748	0	0	340,748
105510 公保保險補助	0	170,690	0	0	170,690
105515 勞保保險補助	0	100,915	0	0	100,915
20 業務費	22,321,329	0	0	0	22,321,329
2003 教育訓練費	22,210	0	0	0	22,210
200305 教育費	20,000	0	0	0	20,000
200310 訓練費	2,210	0	0	0	2,210
2006 水電費	1,089,599	0	0	0	1,089,599
200605 水費	65,965	0	0	0	65,965
200610 電費	1,023,634	0	0	0	1,023,634
2009 通訊費	309,608	0	0	0	309,608

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109年01月01日至109年03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
200905 數據通訊費	153,958	0	0	0	153,958
200910 一般通訊費	155,650	0	0	0	155,650
2018 資訊服務費	118,540	0	0	0	118,540
201805 資訊操作維護費	118,540	0	0	0	118,540
2021 其他業務租金	120,073	0	0	0	120,073
202105 其他業務租金	120,073	0	0	0	120,073
2024 稅捐及規費	124,810	0	0	0	124,810
202410 規費	124,810	0	0	0	124,810
2027 保險費	885,817	0	0	0	885,817
202705 法定責任保險	6,514	0	0	0	6,514
202710 對業務活動保險	354,927	0	0	0	354,927
202715 對財產保險	524,376	0	0	0	524,376

金門國家公園管理處

歲出用途別累計表

經費門分列

中華民國109年01月01日至109年03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
2036 按日按件計資酬金	23,976	0	0	0	23,976
203610 出席費	22,500	0	0	0	22,500
203620 稿費	1,476	0	0	0	1,476
2039 委辦費	2,531,246	0	0	0	2,531,246
203910 委託研究	895,800	0	0	0	895,800
203915 委託辦理	1,635,446	0	0	0	1,635,446
2045 國內組織會費	72,000	0	0	0	72,000
204505 國內組織會費	72,000	0	0	0	72,000
2051 物品	835,433	0	0	0	835,433
205105 消耗品	757,132	0	0	0	757,132
205115 非消耗品	78,301	0	0	0	78,301
2054 一般事務費	13,943,696	0	0	0	13,943,696

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109年01月01日至109年03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
205415 一般事務費	13,943,696	0	0	0	13,943,696
2066 車輛及辦公器具養護費	49,200	0	0	0	49,200
206605 車輛及辦公器具養護費	49,200	0	0	0	49,200
2069 設施及機械設備養護費	1,932,456	0	0	0	1,932,456
206905 設施及機械設備養護費	1,932,456	0	0	0	1,932,456
2072 國內旅費	159,185	0	0	0	159,185
207205 國內旅費	159,185	0	0	0	159,185
2081 運費	99,880	0	0	0	99,880
208105 運費	99,880	0	0	0	99,880
2093 特別費	3,600	0	0	0	3,600
209305 特別費	3,600	0	0	0	3,600
30 設備及投資*	9,299,824	0	0	0	9,299,824

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109年01月01日至109年03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
3010 房屋建築及設備費*	6,349,907	0	0	0	6,349,907
301020 其他房屋*	6,349,907	0	0	0	6,349,907
3015 公共建設及設施費*	2,501,422	0	0	0	2,501,422
301510 其他營建工程*	2,501,422	0	0	0	2,501,422
3030 資訊軟硬體設備費*	247,070	0	0	0	247,070
303005 硬體設備費*	247,070	0	0	0	247,070
3035 雜項設備費*	201,425	0	0	0	201,425
303505 雜項設備費*	201,425	0	0	0	201,425
40 獎補助費	46,000	0	0	0	46,000
4040 對國內團體之捐助	44,000	0	0	0	44,000
404010 對團體捐助	44,000	0	0	0	44,000
4085 獎勵及慰問	2,000	0	0	0	2,000

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109年01月01日至109年03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	
408510 慰問金	2,000	0	0	0	2,000
40 獎補助費*	7,406,063	0	0	0	7,406,063
4090 其他補助及捐助*	7,406,063	0	0	0	7,406,063
409010 其他補助及捐助*	7,406,063	0	0	0	7,406,063
合計	39,073,216	24,943,044	934,474	92,000	65,042,734

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109年01月01日至109年03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	2,362,040	0	0	0	0	0	0	2,362,040	
本年度	2,352,040	0	0	0	0	0	0	2,352,040	
0408110101 罰金罰鍰	8,500	0	0	0	0	0	0	8,500	
0408110301 一般賠償收入	1,734	0	0	0	0	0	0	1,734	
0508110102 證照費	1,725	0	0	0	0	0	0	1,725	
0708110103 租金收入	2,015,289	0	0	0	0	0	0	2,015,289	
1208110201 收回以前年度歲出	95,954	0	0	0	0	0	0	95,954	
1208110210 其他雜項收入	228,838	0	0	0	0	0	0	228,838	
以前年度	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000	
一、以前年度應收(保留)數	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000	
106年度 0408110101 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	3,000	
107年度 0408110101 罰金罰鍰	1,500	0	0	0	0	0	0	1,500	
108年度 0408110101 罰金罰鍰	5,500	0	0	0	0	0	0	5,500	

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109年01月01日至109年03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				預收款 (7)	剔除經費 (8)	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					
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	
三、收回以前年度支出撥餘款	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109年01月01日至109年03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	65,876,482	8,099,525	0	0	400,000	0	0	0	74,376,007	7,998,215
本年度	65,042,734	8,099,525	0	0	400,000	0	0	0	73,542,259	5,238,215
一、本年度經費	64,016,260	8,099,525	0	0	400,000	0	0	0	72,515,785	5,238,215
5608113006 金門國家公園經營管理	39,073,216	8,099,525	0	0	400,000	0	0	0	47,572,741	3,235,259
5708110100 一般行政	24,943,044	0	0	0	0	0	0	0	24,943,044	2,002,956
二、統籌科目	1,026,474	0	0	0	0	0	0	0	1,026,474	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	934,474	0	0	0	0	0	0	0	934,474	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	92,000	0	0	0	0	0	0	0	92,000	0
以前年度	833,748	0	0	0	0	0	0	0	833,748	2,760,000
一、以前年度應付(保留)數	833,748	0	0	0	0	0	0	0	833,748	2,760,000
107年度 5808113006 金門國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260,000
108年度 5808113006 金門國家公園經營管理	833,748	0	0	0	0	0	0	0	833,748	2,500,000
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109年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,673,045,038	2 負債	36,393,180
11 流動資產	44,938,449	21 流動負債	2,699,258
110103 專戶存款	36,393,180	210302 應付代收款	2,699,258
110104 零用金	400,000	28 其他負債	33,693,922
110303 應收帳款	45,744	280301 存入保證金	33,693,922
110901 預付款	8,099,525	3 淨資產	1,636,651,858
14 固定資產	1,325,938,604	31 資產負債淨額	1,636,651,858
140101 土地	700,573,672	310101 資產負債淨額	1,636,651,858
140201 土地改良物	443,671,810		
減: 140202 累計折舊—土地改良物	-256,208,901		
140401 房屋建築及設備	443,917,923		
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-202,421,839		
140501 機械及設備	43,392,636		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-30,695,289		
140601 交通及運輸設備	18,065,620		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-13,270,379		
140701 雜項設備	98,818,754		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-87,891,166		
141001 收藏品及傳承資產	68,286,997		
141101 購建中固定資產	99,698,766		
16 無形資產	302,167,585		
160101 權利	298,138,962		
160102 電腦軟體	4,028,623		
18 其他資產	400		
180201 存出保證金	400		
合 計	1,673,045,038	合 計	1,673,045,038

金門國家公園管理處
平衡表

中華民國109年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額

附註:

保證品(應付保證品) 3,983,023元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 10元

金門國家公園管理處
收入支出表

中華民國109年01月01日至109年03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	38,886,149	91,401,020
公庫撥入數	22,203,337	74,376,007
罰款及賠償收入	3,034	10,234
規費收入	1,000	1,725
財產收益	1,835,289	2,015,289
捐獻及贈與收入	14,672,973	14,672,973
其他收入	170,516	324,792
支出	23,789,076	73,286,929
繳付公庫數	2,015,839	2,362,040
人事支出	4,664,908	25,969,518
業務支出	12,293,331	23,155,077
獎補助支出	34,000	7,452,063
財產損失	7,177	16,743
折舊、折耗及攤銷	4,773,821	14,331,488
收支餘絀	15,097,073	18,114,091

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109年01月01日至109年03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	700,573,672	0	0	0	0	700,573,672
土地改良物	423,577,171	-249,138,060	20,094,639	0	-7,070,841	187,462,909
房屋建築及設備	443,917,923	-200,045,381	0	0	-2,376,458	241,496,084
機械及設備	43,241,490	-29,804,844	179,445	28,299	-890,445	12,697,347
交通及運輸設備	18,065,620	-13,014,573	0	0	-255,806	4,795,241
雜項設備	100,315,968	-88,648,509	148,520	1,645,734	757,343	10,927,588
收藏品及傳承資產	68,286,997	0	0	0	0	68,286,997
權利	300,976,953	0	0	2,837,991	0	298,138,962
小計	2,098,955,794	-580,651,367	20,422,604	4,512,024	-9,836,207	1,524,378,800
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	96,148,573	0	9,299,824	5,749,631	0	99,698,766
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,028,623	0	0	0	0	4,028,623
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	100,177,196	0	9,299,824	5,749,631	0	103,727,389
合計	2,199,132,990	-580,651,367	29,722,428	10,261,655	-9,836,207	1,628,106,189

備註 一、資本資產成本增加數29,722,428元=屬預算執行增加數9,299,824 +屬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20,422,604元。

二、設備及投資預算執行數9,299,824元=本年度預算執行數9,299,824元+以前年度保留預算執行數0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109年01月01日至109年03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)		
<p>三、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20,422,604元，係：</p> <p>1. 金管處購建中固定資產完工轉列正式科目5,749,631元。 2. 金管處以代辦經費出帳14,672,973元。</p>						

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109年01月01日至109年03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	2,352,040	89,048,980	91,401,020	收入
	-	74,376,007	74,376,007	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	10,234	-	10,234	罰款及賠償收入
規費收入	1,725	-	1,725	規費收入
財產收入	2,015,289	-	2,015,289	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	14,672,973	14,672,973	捐獻及贈與收入
其他收入	324,792	-	324,792	其他收入
歲出	65,042,734	8,244,195	73,286,929	支出
	-	2,362,040	2,362,040	繳付公庫數
人事費	25,969,518	-	25,969,518	人事支出
業務費	22,321,329	833,748	23,155,077	業務支出
獎補助費	7,452,063	-	7,452,063	獎補助支出
設備及投資	9,299,824	-9,299,824	-	
	-	16,743	16,743	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	14,331,488	14,331,488	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-62,690,694	80,804,785	18,114,091	收支餘絀

備註：本表收入部分調整數說明如下：
 (一)公庫撥入數74,376,007元=本年度歲出實現數65,042,734元+以前年度歲出實現數833,748元+預付款8,099,525元+零用金400,000元。
 (二)捐獻及贈與收入14,672,973元係代金門縣政府辦理金門縣金寧鄉乳南三營區整修工程14,672,973元。
 二、本表支出部分調整數說明如下：
 (一)繳付公庫數2,362,040元=本年度歲入實現數2,352,040元+以前年度歲入實現數10,000元。
 (二)財產損失16,743元=本年度資產報廢總值1,674,033元，該資產累計折舊1,657,290元。