

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	64			0400000000-2	203,000	203,000	16,000	0	0	-16,000	
				罰款及賠償收入	0			0			
				0408110000-0	203,000	203,000	16,000	0	0	-16,000	
				營建署及所屬	0			0			
				01	0408110100-5	143,000	143,000	11,000	0	0	-11,000
				罰金罰鍰及怠金	0			0			
				01	0408110101-8	143,000	143,000	11,000	0	0	-11,000
				罰金罰鍰	0			0			
				02	0408110300-4	60,000	60,000	5,000	0	0	-5,000
				賠償收入	0			0			
01	0408110301-7	60,000	60,000	5,000	0	0	-5,000				
一般賠償收入	0			0							
03	59			0500000000-8	604,000	604,000	2,000	0	0	-2,000	
				規費收入	0			0			
				0508110000-6	604,000	604,000	2,000	0	0	-2,000	
				營建署及所屬	0			0			
				01	0508110100-0	24,000	24,000	2,000	0	0	-2,000
行政規費收入	0			0							
02	0508110102-6	24,000	24,000	2,000	0	0	-2,000				
證照費	0			0							

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	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	0	180,000 180,000	0	180,000			
				0708110000-7 營建署及所屬	11,716,000 0	11,716,000	0	180,000 180,000	0	180,000			
			01	0708110100-1 財產孳息	11,710,000 0	11,710,000	0	180,000 180,000	0	180,000			
			03	0708110103-0 租金收入	11,710,000 0	11,710,000	0	180,000 180,000	0	180,000			
			02	0708110500-0 廢舊物資售價	6,000 0	6,000	0	0 0	0	0			
			07	74		01	1200000000-8 其他收入	211,000 0	211,000	18,000	51,788 51,788	0	33,788
							1208110000-6 營建署及所屬	211,000 0	211,000	18,000	51,788 51,788	0	33,788
						01	1208110200-5 雜項收入	211,000 0	211,000	18,000	51,788 51,788	0	33,788

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	1208110201-8 收回以前年度歲出	0	0	9,574	0	9,574	
					0		9,574			
			02	1208110210-9 其他雜項收入	211,000	211,000	18,000	42,214	0	24,214
					0			42,214		
			合計		12,734,000	12,734,000	36,000	231,788	0	195,788
					0			231,788		

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01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				000800000-0 內政部主管	322,539,000	0	322,539,000	36,341,000	26,065,959	10,275,041	
					0	0			26,065,959	7,099,525	
					0	0			0		
	02			0008110000-1 營建署及所屬	322,539,000	0	322,539,000	36,341,000	26,065,959	10,275,041	
					0	0			26,065,959	7,099,525	
					0	0			0		
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	254,154,000	0	254,154,000	18,980,000	9,758,142	9,221,858	
					0	0			9,758,142	7,099,525	
					0	0			0		
			06	5608113006-6 金門國家公園經營管理	166,378,000	0	166,378,000	7,680,000	1,123,579	6,556,421	
					0	0			1,123,579	4,884,557	
					0	0			0		
				01 基本行政工作維持	673,000	0	673,000	66,000	19,220	46,780	
					0	0			19,220	0	
					0	0			0		
				20 業務費	667,000	0	667,000	64,000	17,220	46,780	
					0	0			17,220	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	2,000	2,000	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01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					
				02 經營管理計畫	103,704,000	0	103,704,000	7,314,000	864,847	6,449,153	
					0	0			864,847	4,884,557	
					0	0			0		
				20 業務費	103,352,000	0	103,352,000	7,306,000	864,847	6,441,153	
					0	0			864,847	4,884,557	
					0	0			0		
				40 獎補助費	352,000	0	352,000	8,000	0	8,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				03 解說教育計畫	40,359,000	0	40,359,000	180,000	55,072	124,928	
					0	0			55,072	0	
					0	0			0		
				20 業務費	40,359,000	0	40,359,000	180,000	55,072	124,928	
					0	0			55,072	0	
					0	0			0		
				04 保育研究計畫	21,642,000	0	21,642,000	120,000	184,440	-64,440	
					0	0			184,440	0	
					0	0			0		
				20 業務費	21,642,000	0	21,642,000	120,000	184,440	-64,440	
					0	0			184,440	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01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	87,776,000	0	87,776,000	11,300,000	8,634,563	2,665,437	
					0	0			8,634,563	2,214,968	
					0	0			0		
				04 保育研究計畫	18,000,000	0	18,000,000	9,500,000	7,406,063	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	7,406,063	2,093,937	
					0	0			7,406,063	2,093,937	
					0	0			0		
				05 土地購置計畫	8,500,000	0	8,500,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				30 設備及投資	8,500,000	0	8,500,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				06 營建工程計畫	59,999,000	0	59,999,000	1,800,000	1,228,500	571,500	
					0	0			1,228,500	121,031	
					0	0			0		
				30 設備及投資	59,999,000	0	59,999,000	1,800,000	1,228,500	571,500	
					0	0			1,228,500	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01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 其他設備計畫	1,277,000	0	1,277,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	1,277,000	0	1,277,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
			04	5708110100-3 一般行政	68,385,000	0	68,385,000	17,361,000	16,307,817	1,053,183	
					0	0			16,307,817	0	
					0	0			0	0	
				01 人員維持	68,385,000	0	68,385,000	17,361,000	16,307,817	1,053,183	
					0	0			16,307,817	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	68,385,000	0	68,385,000	17,361,000	16,307,817	1,053,183	
					0	0			16,307,817	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	587,586	0	587,586	587,586	587,586	0	
					0	0			587,586	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	587,586	0	587,586	587,586	587,586	0	
					0	0			587,586	0	
					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)	備註 (預付款)
				合計	323,126,586	0	323,126,586	26,653,545	10,275,041	
					0	0		26,653,545	7,099,525	
					0	0		0		

金門國家公園管理處

經費累計表附表-特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表

中華民國109年01月01日起至109年1月31日止

單位：元

用途別科目	分配預算數		實支數		本月底止 可支用數餘額	說明
	本月分配數	累計分配數	本月實支數	累計實支數		
1. 特別費	5,000	5,000	-	-	5,000	
2. 文康活動費	25,000	25,000	17,220	17,220	7,780	
3. 債務費						
4. 房屋租金						

註：本表係經費累計表之附表，「分配預算數」欄係按中央政府各機關單位預算執行要點第12點規定，由機關依計畫預定進度及

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	
106	02			01	0400000000-2	3,000	0	0	0	0	3,000	
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0	
					60	0408110000-0	3,000	0	0	0	0	3,000
					營建署及所屬	0	0	0	0	0		
					01	0408110100-5	3,000	0	0	0	0	3,000
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0		
					01	0408110101-8	3,000	0	0	0	0	3,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0		
					小計	3,000	0	0	0	0	3,000	
					0	0	0	0	0	0		
107	02			01	0400000000-2	30,744	0	1,500	1,500	0	29,244	
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0	
					64	0408110000-0	30,744	0	1,500	1,500	0	29,244
					營建署及所屬	0	0	0	0	0		
					01	0408110100-5	30,744	0	1,500	1,500	0	29,244
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0		
					01	0408110101-8	30,744	0	1,500	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		

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	
108	02				小計	30,744	0	1,500	1,500	0	29,244	
						0	0	0	0	0	0	0
					0400000000-2	22,000	0	0	0	0	22,000	
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0		
					0408110000-0	22,000	0	0	0	0	22,000	
					營建署及所屬	0	0	0	0	0		
					0408110100-5	22,000	0	0	0	0	22,000	
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0		
					0408110101-8	22,000	0	0	0	0	22,000	
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0		
					小計	22,000	0	0	0	0	22,000	
						0	0	0	0	0	0	
					合計	55,744	0	1,500	1,500	0	54,244	
						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109年01月01日至109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
107	07				0	0	0	0	0	0	0
				0008000000-0 內政部主管	260,000	0	0	0	0	260,000	0
		02		0008110000-1 營建署及所屬	260,000	0	0	0	0	260,000	0
			02	5808113000-0 國家公園經營管理	260,000	0	0	0	0	260,000	0
			06	5808113006-7 金門國家公園經營管理	260,000	0	0	0	0	260,000	0
				02 業務費	260,000	0	0	0	0	260,000	0
				小計	260,000	0	0	0	0	260,000	0
108	07			0008000000-0 內政部主管	3,333,748	0	0	0	0	3,333,748	0
		02		0008110000-1 營建署及所屬	3,333,748	0	0	0	0	3,333,748	0
			02	5808113000-0 國家公園經營管理	3,333,748	0	0	0	0	3,333,748	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01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
				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	0	0	0	3,333,748
					小計	0	0	0	0	0	0
					合計	3,333,748	0	0	0	0	3,333,748
					合計	0	0	0	0	0	0
					合計	3,593,748	0	0	0	0	3,593,748

金門國家公園管理處

平衡表

中華民國109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	1,652,499,118	2 負債	30,020,675
11 流動資產	37,574,444	21 流動負債	2,295,588
110103 專戶存款	30,020,675	210302 應付代收款	2,295,588
110104 零用金	400,000	28 其他負債	27,725,087
110303 應收帳款	54,244	280301 存入保證金	27,725,087
110901 預付款	7,099,525	3 淨資產	1,622,478,443
14 固定資產	1,310,864,695	31 資產負債淨額	1,622,478,443
140101 土地	700,573,672	310101 資產負債淨額	1,622,478,443
140201 土地改良物	423,577,171		
減: 140202 累計折舊—土地改良物	-251,495,008		
140401 房屋建築及設備	443,917,923		
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-200,837,534		
140501 機械及設備	43,231,191		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-30,101,118		
140601 交通及運輸設備	18,065,620		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-13,100,137		
140701 雜項設備	100,139,016		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-88,770,171		
141001 收藏品及傳承資產	68,286,997		
141101 購建中固定資產	97,377,073		
16 無形資產	304,059,579		
160101 權利	300,030,956		
160102 電腦軟體	4,028,623		
18 其他資產	400		
180201 存出保證金			

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	700,573,672	0	0	0	0	700,573,672
土地改良物	423,577,171	-249,138,060	0	0	-2,356,948	172,082,163
房屋建築及設備	443,917,923	-200,045,381	0	0	-792,153	243,080,389
機械及設備	43,241,490	-29,804,844	0	10,299	-296,274	13,130,073
交通及運輸設備	18,065,620	-13,014,573	0	0	-85,564	4,965,483
雜項設備	100,315,968	-88,648,509	0	176,952	-121,662	11,368,845
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	945,997	0	300,030,956
小計	2,098,955,794	-580,651,367	0	1,133,248	-3,652,601	1,513,518,578
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	1,228,500	0	0	97,377,073
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
小計	100,177,196	0	1,228,500	0	0	101,405,696
合計	2,199,132,990	-580,651,367	1,228,500	1,133,248	-3,652,601	1,614,924,274
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109年01月01日至109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				
	金門國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	0	16,307,817	587,586	16,895,403	
1015 法定編制人員待遇	0	4,694,039	0	4,694,039	
101505 職員待遇	0	4,694,039	0	4,694,039	
1020 約聘僱人員待遇	0	1,764,242	0	1,764,242	
102005 約聘人員酬金	0	691,730	0	691,730	
102010 約僱人員酬金	0	1,072,512	0	1,072,512	
1025 技工及工友待遇	0	969,670	0	969,670	
102505 技工及工友待遇	0	969,670	0	969,670	
1030 獎金	0	8,579,266	0	8,579,266	
103005 考績獎金	0	3,828,340	0	3,828,340	
103015 年終工作獎金	0	4,750,926	0	4,750,926	
1040 加班值班費	0	32,800	0	32,800	
104010 不休假加班費	0	32,800	0	32,800	

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				
	金門國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付	合計	
1045 退休退職給付	0	0	587,586	587,586	
104505 退休退職給付	0	0	587,586	587,586	
1050 退休離職儲金	0	209,969	0	209,969	
105010 公務人員提撥金	0	164,219	0	164,219	
105030 技工及工友提撥金	0	45,750	0	45,750	
1055 保險	0	57,831	0	57,831	
105510 公保保險補助	0	57,831	0	57,831	
20 業務費	1,121,579	0	0	1,121,579	
2006 水電費	60,074	0	0	60,074	
200605 水費	33,193	0	0	33,193	
200610 電費	26,881	0	0	26,881	
2027 保險費	791,241	0	0	791,241	
202710 對業務活動保險	354,630	0	0	354,630	

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				
	金門國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付	合計	
202715 對財產保險	436,611	0	0	436,611	
2045 國內組織會費	12,000	0	0	12,000	
204505 國內組織會費	12,000	0	0	12,000	
2051 物品	172,440	0	0	172,440	
205105 消耗品	172,440	0	0	172,440	
2054 一般事務費	27,620	0	0	27,620	
205415 一般事務費	27,620	0	0	27,620	
2069 設施及機械設備養護費	23,990	0	0	23,990	
206905 設施及機械設備養護費	23,990	0	0	23,990	
2072 國內旅費	34,214	0	0	34,214	
207205 國內旅費	34,214	0	0	34,214	
30 設備及投資*	1,228,500	0	0	1,228,500	
3010 房屋建築及設備費*	1,228,500	0	0	1,228,500	

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				
	金門國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付	合計	
301020 其他房屋*	1,228,500	0	0	1,228,500	
40 獎補助費	2,000	0	0	2,000	
4085 獎勵及慰問	2,000	0	0	2,000	
408510 慰問金	2,000	0	0	2,000	
40 獎補助費*	7,406,063	0	0	7,406,063	
4090 其他補助及捐助*	7,406,063	0	0	7,406,063	
409010 其他補助及捐助*	7,406,063	0	0	7,406,063	
合計	9,758,142	16,307,817	587,586	26,653,545	

金門國家公園管理處
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

經資門併計

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	233,288	0	0	0	0	0	0	233,288	
本年度	231,788	0	0	0	0	0	0	231,788	
0708110103 租金收入	180,000	0	0	0	0	0	0	180,000	
1208110201 收回以前年度歲出	9,574	0	0	0	0	0	0	9,574	
1208110210 其他雜項收入	42,214	0	0	0	0	0	0	42,214	
以前年度	1,500	0	0	0	0	0	0	1,500	
一、以前年度應收(保留)數	1,500	0	0	0	0	0	0	1,500	
107年度 0408110101 罰金罰鍰	1,500	0	0	0	0	0	0	1,500	
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	
三、收回以前年度支出賸餘款	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款- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	

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				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)			
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

中華民國109年01月01日至109年01月31日

經資門併計

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	26,653,545	7,099,525	0	0	400,000	0	0	0	34,153,070	6,369,264
本年度	26,653,545	7,099,525	0	0	400,000	0	0	0	34,153,070	2,775,516
一、本年度經費	26,065,959	7,099,525	0	0	400,000	0	0	0	33,565,484	2,775,516
5608113006 金門國家公園經營管理	9,758,142	7,099,525	0	0	400,000	0	0	0	17,257,667	1,722,333
5708110100 一般行政	16,307,817	0	0	0	0	0	0	0	16,307,817	1,053,183
二、統籌科目	587,586	0	0	0	0	0	0	0	587,586	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	587,586	0	0	0	0	0	0	0	587,586	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,593,748
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,593,748
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,333,748
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

收入支出表

中華民國109年01月01日至109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	34,384,858	34,384,858
公庫撥入數	34,153,070	34,153,070
財產收益	180,000	180,000
其他收入	51,788	51,788
支出	30,444,182	30,444,182
繳付公庫數	233,288	233,288
人事支出	16,895,403	16,895,403
業務支出	1,121,579	1,121,579
獎補助支出	7,408,063	7,408,063
財產損失	1,874	1,874
折舊、折耗及攤銷	4,783,975	4,783,975
收支餘絀	3,940,676	3,940,676

金門國家公園管理處
本年度庫款支付計算表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年01月31日

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	36,341,000	36,341,000	33,565,484	33,565,484	2,775,516	
5608113000-0 國家公園經營管理	7,680,000	7,680,000	6,408,136	6,408,136	1,271,864	
5608113006-6 金門國家公園經營管理	7,680,000	7,680,000	6,408,136	6,408,136	1,271,864	
01 基本行政工作維持	66,000	66,000	19,220	19,220	46,780	
20 業務費	64,000	64,000	17,220	17,220	46,780	
40 獎補助費	2,000	2,000	2,000	2,000	0	
02 經營管理計畫	7,314,000	7,314,000	6,149,404	6,149,404	1,164,596	
20 業務費	7,306,000	7,306,000	6,149,404	6,149,404	1,156,596	
40 獎補助費	8,000	8,000	0	0	8,000	
03 解說教育計畫	180,000	180,000	55,072	55,072	124,928	
20 業務費	180,000	180,000	55,072	55,072	124,928	

金門國家公園管理處
本年度庫款支付計算表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位：新臺幣元

經資門分列

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)		
04 保育研究計畫	120,000	120,000	184,440	184,440	-64,440	
20 業務費	120,000	120,000	184,440	184,440	-64,440	
5608113000-0* 國家公園經營管理	11,300,000	11,300,000	10,849,531	10,849,531	450,469	
5608113006-6* 金門國家公園經營管理	11,300,000	11,300,000	10,849,531	10,849,531	450,469	
04 保育研究計畫	9,500,000	9,500,000	9,500,000	9,500,000	0	
40 獎補助費	9,500,000	9,500,000	9,500,000	9,500,000	0	
06 營建工程計畫	1,800,000	1,800,000	1,349,531	1,349,531	450,469	
30 設備及投資	1,800,000	1,800,000	1,349,531	1,349,531	450,469	
5708110100-3 一般行政	17,361,000	17,361,000	16,307,817	16,307,817	1,053,183	
01 人員維持	17,361,000	17,361,000	16,307,817	16,307,817	1,053,183	
10 人事費	17,361,000	17,361,000	16,307,817	16,307,817	1,053,183	

金門國家公園管理處
本年度庫款支付計算表

中華民國109年01月01日至109年01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)		
乙、統籌科目部分	587,586	587,586	587,586	587,586	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	587,586	587,586	587,586	587,586	0	
10 人事費	587,586	587,586	587,586	587,586	0	
合計	36,928,586	36,928,586	34,153,070	34,153,070	2,775,516	

金門國家公園管理處
以前年度庫款支付計算表
中華民國109年01月01日至109年01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	
107年度	0	0	0	0	
	260,000	0	0	260,000	
5808113000-0 國家公園經營管理	0	0	0	0	
	260,000	0	0	260,000	
5808113006-7 金門國家公園經營管理	0	0	0	0	
	260,000	0	0	260,000	
108年度	0	0	0	0	
	3,333,748	0	0	3,333,748	
5808113000-0 國家公園經營管理	0	0	0	0	
	3,333,748	0	0	3,333,748	
5808113006-7 金門國家公園經營管理	0	0	0	0	
	3,333,748	0	0	3,333,748	
合 計	0	0	0	0	
	3,593,748	0	0	3,593,748	