

金門國家公園管理處

歲入累計表

中華民國109年01月01日至109年07月31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		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	118,000	4,179	0	-87,350				
				罰款及賠償收入	0			30,650						
				0408110000-0	203,000	203,000	118,000	4,179	0	-87,350				
				營建署及所屬	0			30,650						
				0408110100-5	143,000	143,000	83,000	4,000	0	-58,832				
				罰金罰鍰及怠金	0			24,168						
				0408110101-8	143,000	143,000	83,000	4,000	0	-58,832				
				罰金罰鍰	0			24,168						
				0408110300-4	60,000	60,000	35,000	179	0	-28,518				
				賠償收入	0			6,482						
				0408110301-7	60,000	60,000	35,000	179	0	-28,518				
				一般賠償收入	0			6,482						
				03	59	01	02	0500000000-8	604,000	604,000	14,000	4,410	0	-3,218
								規費收入	0			10,782		
0508110000-6	604,000	604,000	14,000					4,410	0	-3,218				
營建署及所屬	0							10,782						
0508110100-0	24,000	24,000	14,000					200	0	-7,463				
行政規費收入	0							6,537						
			02	0508110102-6	24,000	24,000	14,000	200	0	-7,463				
				證照費	0			6,537						

金門國家公園管理處  
歲入累計表

中華民國109年01月01日至109年07月31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		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	01	02	0508110300-0	580,000	580,000	0	4,210	0	4,245
				使用規費收入	0			4,245		
				0508110303-8	0	0	0	10	0	45
				資料使用費	0			45		
				0508110307-9	580,000	580,000	0	4,200	0	4,200
				服務費	0			4,200		
				0700000000-9	11,716,000	11,716,000	5,857,000	0	0	-3,202,378
				財產收入	0			2,654,622		
				0708110000-7	11,716,000	11,716,000	5,857,000	0	0	-3,202,378
				營建署及所屬	0			2,654,622		
07	74	01	03	0708110100-1	11,710,000	11,710,000	5,854,000	0	0	-3,199,378
				財產孳息	0			2,654,622		
				0708110103-0	11,710,000	11,710,000	5,854,000	0	0	-3,199,378
				租金收入	0			2,654,622		
				0708110500-0	6,000	6,000	3,000	0	0	-3,000
				廢舊物資售價	0			0		
				1200000000-8	211,000	211,000	122,000	191,047	0	559,970
				其他收入	0			681,970		
				1208110000-6	211,000	211,000	122,000	191,047	0	559,970
				營建署及所屬	0			681,970		

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07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		1208110200-5 雜項收入	211,000 0	211,000	122,000 191,047 681,970	0	559,970	
			01	1208110201-8 收回以前年度歲出	0 0	0	0 140,993 291,287	0	291,287	
			02	1208110210-9 其他雜項收入	211,000 0	211,000	122,000 50,054 390,683	0	268,683	
				合計	12,734,000 0	12,734,000	6,111,000 199,636 3,378,024	0	-2,732,976	

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07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	177,724,000	25,781,925	19,232,450	
					0	0			158,491,550	13,384,472	
					0	0			0		
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	251,828,000	0	251,828,000	131,297,000	21,058,276	16,105,972	
					0	0			115,191,028	13,384,472	
					0	0			0		
			06	5608113006-6 金門國家公園經營管理	165,047,000	0	165,047,000	78,220,000	13,853,537	13,413,316	
					0	0			64,806,684	11,169,504	
					0	0			0		
				01 基本行政工作維持	673,000	0	673,000	417,000	116,494	-86	
					0	0			417,086	0	
					0	0			0		
				20 業務費	667,000	0	667,000	413,000	116,494	-86	
					0	0			413,086	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	4,000	0	0	
					0	0			4,000	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07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		執行數 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	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			備註 (預付款)		
				02 經營管理計畫	103,545,000	0	103,545,000	53,732,000	8,673,675	10,928,820	
					0	0			42,803,180	8,495,812	
					0	0			0		
				20 業務費	103,207,000	0	103,207,000	53,490,000	8,638,675	10,770,820	
					0	0			42,719,180	8,495,812	
					0	0			0		
				40 獎補助費	338,000	0	338,000	242,000	35,000	158,000	
					0	0			84,000	0	
					0	0			0		
				03 解說教育計畫	39,690,000	0	39,690,000	15,201,000	1,935,131	2,740,742	
					0	0			12,460,258	2,673,692	
					0	0			0		
				20 業務費	39,690,000	0	39,690,000	15,201,000	1,935,131	2,740,742	
					0	0			12,460,258	2,673,692	
					0	0			0		
				04 保育研究計畫	21,139,000	0	21,139,000	8,870,000	3,128,237	-256,160	
					0	0			9,126,160	0	
					0	0			0		
				20 業務費	21,139,000	0	21,139,000	8,870,000	3,128,237	-256,160	
					0	0			9,126,160	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07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)	
			06	5608113006-6* 金門國家公園經營管理	86,781,000	0	86,781,000	7,204,739	2,692,656	
					0	0		50,384,344	2,214,968	
					0	0		0		
			04	保育研究計畫	18,000,000	0	18,000,000	0	2,483,437	
					0	0		10,516,563	2,093,937	
					0	0		0		
			40	獎補助費	18,000,000	0	18,000,000	0	2,483,437	
					0	0		10,516,563	2,093,937	
					0	0		0		
			05	土地購置計畫	7,505,000	0	7,505,000	0	0	
					0	0		3,500,000	0	
					0	0		0		
			30	設備及投資	7,505,000	0	7,505,000	0	0	
					0	0		3,500,000	0	
					0	0		0		
			06	營建工程計畫	59,999,000	0	59,999,000	7,204,739	-69,881	
					0	0		35,369,881	121,031	
					0	0		0		
			30	設備及投資	59,999,000	0	59,999,000	7,204,739	-69,881	
					0	0		35,369,881	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07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	1,277,000	0	279,100	
					0	0			997,900	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,277,000	0	1,277,000	1,277,000	0	279,100	
					0	0			997,900	0	
					0	0			0		
			04	5708110100-3 一般行政	68,385,000	0	68,385,000	46,427,000	4,723,649	3,126,478	
					0	0			43,300,522	0	
					0	0			0		
				01 人員維持	68,385,000	0	68,385,000	46,427,000	4,723,649	3,126,478	
					0	0			43,300,522	0	
					0	0			0		
				10 人事費	68,385,000	0	68,385,000	46,427,000	4,723,649	3,126,478	
					0	0			43,300,522	0	
					0	0			0		
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	92,000	0	92,000	92,000	0	0	
					0	0			92,000	0	
					0	0			0		
				10 人事費	92,000	0	92,000	92,000	0	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07月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	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	1,692,989	0	1,692,989	1,692,989	238,183	0	
					0	0			1,692,989	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,692,989	0	1,692,989	1,692,989	238,183	0	
					0	0			1,692,989	0	
					0	0			0		
				合計	321,997,989	0	321,997,989	179,508,989	26,020,108	19,232,450	
					0	0			160,276,539	13,384,472	
					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日至109年07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	33,000		3,600	29,400	
2. 文康活動費	30,000	85,000	14,760	59,200	25,800	
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07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	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	0	3,000	0	0
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	3,000	0	0	3,000	0	0
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0408110100-5	3,000	0	0	3,000	0	0
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0
					0408110101-8	3,000	0	0	3,000	0	0
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	3,000	0	0	3,000	0	0
					0	0	0	0	0	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	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07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	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
						22,000	0	0	8,500	0	13,500
						0	0	0	0	0	0
						22,000	0	0	8,500	0	13,500
						0	0	0	0	0	0
						22,000	0	0	8,500	0	13,500
						0	0	0	0	0	0
						22,000	0	0	8,500	0	13,500
						0	0	0	0	0	0
						22,000	0	0	8,500	0	13,500
						0	0	0	0	0	0
						22,000	0	0	8,500	0	13,500
						0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0					
	55,744	0	0	13,000	0	42,744					
	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

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年07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										
				0008000000-0 內政部主管							
		02		0008110000-1 營建署及所屬	0	0	0	0	0	0	0
					260,000	0	0	0	0	260,000	0
		02		5808113000-0 國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	0
					260,000	0	0	0	0	260,000	0
			06	5808113006-7 金門國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	0
					260,000	0	0	0	0	260,000	0
				02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
					260,000	0	0	0	0	260,000	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
					260,000	0	0	0	0	260,000	0
108	07			0008000000-0 內政部主管							
		02		0008110000-1 營建署及所屬	0	0	0	0	0	0	0
					3,333,748	0	0	823,898	0	2,509,850	0
		02		5808113000-0 國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	0
					3,333,748	0	0	823,898	0	2,509,850	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)	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
						3,333,748	0	0	823,898	0	2,509,850
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
						3,333,748	0	0	823,898	0	2,509,850
					小計	0	0	0	0	0	0
						3,333,748	0	0	823,898	0	2,509,850
					合計	0	0	0	0	0	0
						3,593,748	0	0	823,898	0	2,769,850

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07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	43,300,522	1,692,989	92,000	45,085,511
1015 法定編制人員待遇	0	19,413,623	0	0	19,413,623
101505 職員待遇	0	19,413,623	0	0	19,413,623
1020 約聘僱人員待遇	0	7,056,968	0	0	7,056,968
102005 約聘人員酬金	0	2,766,920	0	0	2,766,920
102010 約僱人員酬金	0	4,290,048	0	0	4,290,048
1025 技工及工友待遇	0	3,880,345	0	0	3,880,345
102505 技工及工友待遇	0	3,880,345	0	0	3,880,345
1030 獎金	0	8,674,913	0	0	8,674,913
103005 考績獎金	0	3,923,987	0	0	3,923,987
103015 年終工作獎金	0	4,750,926	0	0	4,750,926
1035 其他給與	0	352,012	0	92,000	444,012

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07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	352,012	0	0	352,012
1040 加班值班費	0	191,937	0	0	191,937
104005 超時加班費	0	86,497	0	0	86,497
104010 不休假加班費	0	76,640	0	0	76,640
104015 值班費	0	28,800	0	0	28,800
1045 退休退職給付	0	0	1,692,989	0	1,692,989
104505 退休退職給付	0	0	1,692,989	0	1,692,989
1050 退休離職儲金	0	1,732,112	0	0	1,732,112
105010 公務人員提撥金	0	1,156,214	0	0	1,156,214
105025 約聘僱人員提撥金	0	225,288	0	0	225,288
105030 技工及工友提撥金	0	350,610	0	0	350,610

金門國家公園管理處  
歲出用途別累計表

中華民國109年01月01日至109年07月31日

經資門分列

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	1,998,612	0	0	1,998,612
105505 健保保險補助	0	1,082,811	0	0	1,082,811
105510 公保保險補助	0	401,626	0	0	401,626
105515 勞保保險補助	0	514,175	0	0	514,175
20 業務費	64,718,684	0	0	0	64,718,684
2003 教育訓練費	57,321	0	0	0	57,321
200305 教育費	20,000	0	0	0	20,000
200310 訓練費	37,321	0	0	0	37,321
2006 水電費	2,462,507	0	0	0	2,462,507
200605 水費	127,142	0	0	0	127,142
200610 電費	2,335,365	0	0	0	2,335,365
2009 通訊費	716,842	0	0	0	716,842



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07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	358,340	0	0	0	358,340
200910 一般通訊費	358,502	0	0	0	358,502
2012 土地租金	160,090	0	0	0	160,090
201205 土地租金	160,090	0	0	0	160,090
2018 資訊服務費	882,137	0	0	0	882,137
201805 資訊操作維護費	531,731	0	0	0	531,731
201820 小額軟體	350,406	0	0	0	350,406
2021 其他業務租金	380,106	0	0	0	380,106
202105 其他業務租金	380,106	0	0	0	380,106
2024 稅捐及規費	350,136	0	0	0	350,136
202405 稅捐	34,991	0	0	0	34,991
202410 規費	315,145	0	0	0	315,145

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07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
2027 保險費	986,934	0	0	0	986,934
202705 法定責任保險	17,154	0	0	0	17,154
202710 對業務活動保險	354,927	0	0	0	354,927
202715 對財產保險	614,853	0	0	0	614,853
2036 按日按件計資酬金	103,976	0	0	0	103,976
203610 出席費	102,500	0	0	0	102,500
203620 稿費	1,476	0	0	0	1,476
2039 委辦費	5,285,252	0	0	0	5,285,252
203910 委託研究	1,791,600	0	0	0	1,791,600
203915 委託辦理	3,493,652	0	0	0	3,493,652
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

金門國家公園管理處  
歲出用途別累計表

中華民國109年01月01日至109年07月31日

經資門分列

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
2051 物品	1,625,298	0	0	0	1,625,298
205105 消耗品	1,372,403	0	0	0	1,372,403
205110 油料	520	0	0	0	520
205115 非消耗品	252,375	0	0	0	252,375
2054 一般事務費	44,026,074	0	0	0	44,026,074
205415 一般事務費	44,026,074	0	0	0	44,026,074
2066 車輛及辦公器具養護費	97,959	0	0	0	97,959
206605 車輛及辦公器具養護費	97,959	0	0	0	97,959
2069 設施及機械設備養護費	6,781,948	0	0	0	6,781,948
206905 設施及機械設備養護費	6,781,948	0	0	0	6,781,948
2072 國內旅費	552,140	0	0	0	552,140
207205 國內旅費	552,140	0	0	0	552,140

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07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
2081 運費	174,364	0	0	0	174,364
208105 運費	174,364	0	0	0	174,364
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*	39,867,781	0	0	0	39,867,781
3005 土地*	3,500,000	0	0	0	3,500,000
300505 土地*	3,500,000	0	0	0	3,500,000
3010 房屋建築及設備費*	25,489,238	0	0	0	25,489,238
301020 其他房屋*	25,489,238	0	0	0	25,489,238
3015 公共建設及設施費*	9,880,643	0	0	0	9,880,643
301510 其他營建工程*	9,880,643	0	0	0	9,880,643
3030 資訊軟硬體設備費*	507,070	0	0	0	507,070

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07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
303005 硬體設備費*	507,070	0	0	0	507,070
3035 雜項設備費*	490,830	0	0	0	490,830
303505 雜項設備費*	490,830	0	0	0	490,830
40 獎補助費	88,000	0	0	0	88,000
4040 對國內團體之捐助	84,000	0	0	0	84,000
404010 對團體捐助	84,000	0	0	0	84,000
4085 獎勵及慰問	4,000	0	0	0	4,000
408510 慰問金	4,000	0	0	0	4,000
40 獎補助費*	10,516,563	0	0	0	10,516,563
4090 其他補助及捐助*	10,516,563	0	0	0	10,516,563
409010 其他補助及捐助*	10,516,563	0	0	0	10,516,563
合計	115,191,028	43,300,522	1,692,989	92,000	160,276,539

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07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	3,391,024	0	0	0	0	0	0	0	3,391,024
本年度	3,378,024	0	0	0	0	0	0	0	3,378,024
0408110101 罰金罰鍰	24,168	0	0	0	0	0	0	0	24,168
0408110301 一般賠償收入	6,482	0	0	0	0	0	0	0	6,482
0508110102 證照費	6,537	0	0	0	0	0	0	0	6,537
0508110303 資料使用費	45	0	0	0	0	0	0	0	45
0508110307 服務費	4,200	0	0	0	0	0	0	0	4,200
0708110103 租金收入	2,654,622	0	0	0	0	0	0	0	2,654,622
1208110201 收回以前年度歲出	291,287	0	0	0	0	0	0	0	291,287
1208110210 其他雜項收入	390,683	0	0	0	0	0	0	0	390,683
以前年度	13,000	0	0	0	0	0	0	0	13,000
一、以前年度應收(保留)數	13,000	0	0	0	0	0	0	0	13,000
106年度 0408110101 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000

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07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)			
107年度 0408110101 罰金罰鍰	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
108年度 0408110101 罰金罰鍰	8,500	0	0	0	0	0	0	0	8,500
二、以前年度歲入納庫款	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  
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07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	161,100,437	13,384,472	0	0	400,000	0	0	0	174,884,909	8,217,828
本年度	160,276,539	13,384,472	0	0	400,000	0	0	0	174,061,011	5,447,978
一、本年度經費	158,491,550	13,384,472	0	0	400,000	0	0	0	172,276,022	5,447,978
5608113006 金門國家公園經營管理	115,191,028	13,384,472	0	0	400,000	0	0	0	128,975,500	2,321,500
5708110100 一般行政	43,300,522	0	0	0	0	0	0	0	43,300,522	3,126,478
二、統籌科目	1,784,989	0	0	0	0	0	0	0	1,784,989	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,692,989	0	0	0	0	0	0	0	1,692,989	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	823,898	0	0	0	0	0	0	0	823,898	2,769,850
一、以前年度應付(保留)數	823,898	0	0	0	0	0	0	0	823,898	2,769,850
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	823,898	0	0	0	0	0	0	0	823,898	2,509,850
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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	1,704,726,556	2 負債	46,124,214
11 流動資產	59,951,430	21 流動負債	14,802,972
110103 專戶存款	46,124,214	210302 應付代收款	14,802,972
110104 零用金	400,000	28 其他負債	31,321,242
110303 應收帳款	42,744	280301 存入保證金	31,321,242
110901 預付款	13,384,472	3 淨資產	1,658,602,342
14 固定資產	1,346,365,249	31 資產負債淨額	1,658,602,342
140101 土地	705,080,350	310101 資產負債淨額	1,658,602,342
140201 土地改良物	445,661,825		
減: 140202 累計折舊—土地改良物	-266,488,073		
140401 房屋建築及設備	454,895,849		
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-206,527,105		
140501 機械及設備	44,190,294		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-31,698,054		
140601 交通及運輸設備	17,955,420		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-13,501,764		
140701 雜項設備	97,863,554		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-87,987,791		
141001 收藏品及傳承資產	68,286,997		
141101 購建中固定資產	118,633,747		
16 無形資產	298,409,477		
160101 權利	294,380,854		
160102 電腦軟體	4,028,623		
18 其他資產	400		
180201 存出保證金	400		
合計	1,704,726,556	合計	1,704,726,556

金門國家公園管理處  
平衡表

中華民國109年07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) 11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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	28,877,430	178,262,933
公庫撥入數	28,677,794	174,884,909
罰款及賠償收入	4,179	30,650
規費收入	4,410	10,782
財產收益	0	2,654,622
其他收入	191,047	681,970
支出	23,961,255	165,696,679
繳付公庫數	199,636	3,391,024
人事支出	4,961,832	45,085,511
業務支出	13,818,537	69,042,582
獎補助支出	35,000	10,604,563
財產損失	30,553	55,149
折舊、折耗及攤銷	4,915,697	37,517,850
收支餘絀	4,916,175	12,566,254

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07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	5,709,311	1,202,633	0	705,080,350
土地改良物	423,577,171	-249,138,060	22,084,654	0	-17,350,013	179,173,752
房屋建築及設備	443,917,923	-200,045,381	13,411,703	2,433,777	-6,481,724	248,368,744
機械及設備	43,241,490	-29,804,844	1,111,494	162,690	-1,893,210	12,492,240
交通及運輸設備	18,065,620	-13,014,573	0	110,200	-487,191	4,453,656
雜項設備	100,315,968	-88,648,509	240,519	2,692,933	660,718	9,875,763
收藏品及傳承資產	68,286,997	0	0	0	0	68,286,997
權利	300,976,953	0	25,880	6,621,979	0	294,380,854
小計	2,098,955,794	-580,651,367	42,583,561	13,224,212	-25,551,420	1,522,112,356
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	35,344,001	12,858,827	0	118,633,747
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	35,344,001	12,858,827	0	122,662,370
合計	2,199,132,990	-580,651,367	77,927,562	26,083,039	-25,551,420	1,644,774,726
備註 一、資本資產成本增加數77,927,562元=屬預算執行增加數36,367,781元+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41,559,481元。						
二、設備及投資預算執行數39,867,781元=本年度預算執行數39,867,781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07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、預算執行增加數36,367,781 較設備及投資執行數39,867,781元減少3,500,000元，係： 1. 金管處購置土地款3,500,000元，土地已於107年登帳，本年度不列財產帳。</p> <p>四、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41,559,481元，係： 1. 金管處受其他機關撥入8,332,570元。 2. 金管處購建中固定資產完工轉列正式科目12,844,927元。 3. 金管處辦理土地重測後增加土地面積價值計5,709,311元。 4. 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07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	3,378,024	174,884,909	178,262,933	收入
	-	174,884,909	174,884,909	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	30,650	-	30,650	罰款及賠償收入
規費收入	10,782	-	10,782	規費收入
財產收入	2,654,622	-	2,654,622	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	681,970	-	681,970	其他收入
歲出	160,276,539	5,420,140	165,696,679	支出
	-	3,391,024	3,391,024	繳付公庫數
人事費	45,085,511	-	45,085,511	人事支出
業務費	64,718,684	4,323,898	69,042,582	業務支出
獎補助費	10,604,563	-	10,604,563	獎補助支出
設備及投資	39,867,781	-39,867,781	-	
	-	55,149	55,149	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	37,517,850	37,517,850	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-156,898,515	169,464,769	12,566,254	收支餘絀

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07月31日

單位:新臺幣元

備註:

一、本表收入部分調整數說明如下:

(一)公庫撥入數 174,884,909 元=本年度歲出實現數 160,276,539 元+以前年度歲出實現數 823,898 元+預付款 13,384,472 元+零用金 400,000 元。

二、本表支出部分調整數說明如下:

(一)繳付公庫數 3,391,024 元=本年度歲入實現數 3,378,024 元+以前年度歲入實現數 13,000 元。

(二)財產損失 55,149 元=本年度資產報廢總值 5,399,600 元-該資產累計折舊 5,344,451 元。

(三)折舊、折耗及攤銷 37,517,850 元=本年度固定資產折舊 30,895,871 元+權利攤銷 6,621,979 元。

三、本表收支餘絀調整數 169,464,769 元=收入調整數 174,884,909 元-支出調整數 5,420,140 元。

四、本表歲出部分調整數說明如下:

(一)業務費預算執行數 69,042,582 元較會計收支業務支出 64,718,684 元減少 4,323,898 元，主要係支付 108 年度保留款 823,898 元及以設備及投資購置土地款 3,500,000 元，土地已於 107 年登帳，本年度不列財產帳。

(二)設備及投資調整數 39,867,781 元係本年度購置土地款 3,500,000 元+營建工程設備費 35,369,881 元+資訊硬體設備費 507,070 元+雜項設備費 490,830 元。