

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04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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	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	67,000	9,700	0	-47,066
				罰款及賠償收入	0			19,934		
				0408110000-0	203,000	203,000	67,000	9,700	0	-47,066
				營建署及所屬	0			19,934		
				0408110100-5	143,000	143,000	47,000	7,000	0	-31,500
				罰金罰鍰及息金	0			15,500		
				0408110101-8	143,000	143,000	47,000	7,000	0	-31,500
				罰金罰鍰	0			15,500		
				0408110300-4	60,000	60,000	20,000	2,700	0	-15,566
				賠償收入	0			4,434		
0408110301-7	60,000	60,000	20,000	2,700	0	-15,566				
一般賠償收入	0			4,434						
03	59	01	02	0500000000-8	604,000	604,000	8,000	2,513	0	-3,762
				規費收入	0			4,238		
				0508110000-6	604,000	604,000	8,000	2,513	0	-3,762
				營建署及所屬	0			4,238		
				0508110100-0	24,000	24,000	8,000	2,498	0	-3,777
				行政規費收入	0			4,223		
0508110102-6	24,000	24,000	8,000	2,498	0	-3,777				
證照費	0			4,223						

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04月30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		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 使用規費收入	580,000	580,000	0	15	0	15
			01	0508110303-8 資料使用費	0	0	0	15	0	15
			03	0508110307-9 服務費	580,000	580,000	0	0	0	0
				0700000000-9 財產收入	11,716,000	11,716,000	2,929,000	0	0	-913,711
				0708110000-7 營建署及所屬	11,716,000	11,716,000	2,929,000	0	0	-913,711
				0708110100-1 財產孳息	11,710,000	11,710,000	2,927,000	0	0	-911,711
				0708110103-0 租金收入	11,710,000	11,710,000	2,927,000	0	0	-911,711
				0708110500-0 廢舊物資售價	6,000	6,000	2,000	0	0	-2,000
				1200000000-8 其他收入	211,000	211,000	72,000	37,807	0	290,599
				1208110000-6 營建署及所屬	211,000	211,000	72,000	37,807	0	290,599

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04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		1208110200-5 雜項收入	211,000	211,000	37,807	0	290,599	
					0		362,599			
		01		1208110201-8 收回以前年度歲出	0	0	0	0	95,954	
					0		95,954			
		02		1208110210-9 其他雜項收入	211,000	211,000	37,807	0	194,645	
					0		266,645			
				合計	12,734,000	12,734,000	50,020	0	-673,940	
					0		2,402,060			

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04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	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)		
07				0008000000-0 內政部主管							
	02			0008110000-1 營建署及所屬	320,213,000	0	320,213,000	103,535,000	24,155,296	15,363,444	
					0	0			88,171,556	8,138,649	
					0	0			0		
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	251,828,000	0	251,828,000	71,719,000	19,516,118	13,129,666	
					0	0			58,589,334	8,138,649	
					0	0			0		
			06	5608113006-6 金門國家公園經營管理	165,047,000	0	165,047,000	41,986,000	9,164,490	10,454,181	
					0	0			31,531,819	5,923,681	
					0	0			0		
				01 基本行政工作維持	673,000	0	673,000	250,000	110,893	-47,242	
					0	0			297,242	0	
					0	0			0		
				20 業務費	667,000	0	667,000	248,000	110,893	-47,242	
					0	0			295,242	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

中華民國109年01月01日至109年04月30日

單位:新臺幣元

經資門分列

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	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	29,721,000	6,460,434	9,864,687	
					0	0			19,856,313	5,923,681	
					0	0			0		
				20 業務費	103,207,000	0	103,207,000	29,586,000	6,460,434	9,773,687	
					0	0			19,812,313	5,923,681	
					0	0			0		
				40 獎補助費	338,000	0	338,000	135,000	0	91,000	
					0	0			44,000	0	
					0	0			0		
				03 解說教育計畫	39,690,000	0	39,690,000	7,320,000	1,878,191	1,067,809	
					0	0			6,252,191	0	
					0	0			0		
				20 業務費	39,690,000	0	39,690,000	7,320,000	1,878,191	1,067,809	
					0	0			6,252,191	0	
					0	0			0		
				04 保育研究計畫	21,139,000	0	21,139,000	4,695,000	714,972	-431,073	
					0	0			5,126,073	0	
					0	0			0		
				20 業務費	21,139,000	0	21,139,000	4,695,000	714,972	-431,073	
					0	0			5,126,073	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04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	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)		
			06	5608113006-6* 金門國家公園經營管理	86,781,000	0	86,781,000	29,733,000	10,351,628	2,675,485	
					0	0			27,057,515	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	3,500,000	3,500,000	0	
					0	0			3,500,000	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	7,505,000	0	7,505,000	3,500,000	3,500,000	0	
					0	0			3,500,000	0	
					0	0			0		
				06 管建工程計畫	59,999,000	0	59,999,000	15,500,000	6,318,222	330,449	
					0	0			15,169,551	121,031	
					0	0			0		
				30 設備及投資	59,999,000	0	59,999,000	15,500,000	6,318,222	330,449	
					0	0			15,169,551	121,031	
					0	0			0		

金門國家公園管理處

經費累計表

中華民國109年01月01日至109年04月30日

單位:新臺幣元

經資門分列

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				07 其他設備計畫	1,277,000	0	1,277,000	1,233,000	533,406	251,099	
					0	0		981,901	0		
					0	0		0			
				30 設備及投資	1,277,000	0	1,277,000	1,233,000	533,406	251,099	
					0	0		981,901	0		
					0	0		0			
				5708110100-3 一般行政	68,385,000	0	68,385,000	31,816,000	4,639,178	2,233,778	
					0	0		29,582,222	0		
					0	0		0			
				01 人員維持	68,385,000	0	68,385,000	31,816,000	4,639,178	2,233,778	
					0	0		29,582,222	0		
					0	0		0			
				10 人事費	68,385,000	0	68,385,000	31,816,000	4,639,178	2,233,778	
					0	0		29,582,222	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04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	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)				
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,107,918	0	1,107,918	173,444		0	
					0	0		1,107,918		0	
					0	0		0			
				10 人事費	1,107,918	0	1,107,918	173,444		0	
					0	0		1,107,918		0	
					0	0		0			
				合計	321,412,918	0	321,412,918	104,734,918	24,328,740	15,363,444	
					0	0		89,371,474		8,138,649	
					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04月30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	18,000		3,600	14,400	
2. 文康活動費	30,000	55,000	27,220	44,440	10,560	
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
中華民國109年01月01日至109年04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)	
	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	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
					罰金罰鍰及怠金	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
					罰金罰鍰及怠金	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
中華民國109年01月01日至109年04月30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)
	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	64	01	01	小計	30,744	0	0	1,500	0	29,244
						0	0	0	0	0	0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	22,000	0	0	5,500	0	16,500
						0	0	0	0	0	0
					0408110000-0 營建署及所屬	22,000	0	0	5,500	0	16,500
						0	0	0	0	0	0
					0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	22,000	0	0	5,500	0	16,500
						0	0	0	0	0	0
					0408110101-8 罰金罰鍰	22,000	0	0	5,500	0	16,500
						0	0	0	0	0	0
					小計	22,000	0	0	5,500	0	16,500
						0	0	0	0	0	0
					合計	55,744	0	0	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04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
				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	-9,850	823,898	0	2,509,850
					小計	0	0	0	0	0	0
					合計	3,333,748	0	-9,850	823,898	0	2,509,850
						3,593,748	0	-9,850	823,898	0	2,769,850

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04月30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		
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數		
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			
			小計	0	0	0	0	0	0	0			
					260,000	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	-9,850	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	-9,850	823,898	0	2,509,850	0		

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04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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	0	29,582,222	1,107,918	92,000	30,782,140
1015 法定編制人員待遇	0	11,966,022	0	0	11,966,022
101505 職員待遇	0	11,966,022	0	0	11,966,022
1020 約聘僱人員待遇	0	4,410,605	0	0	4,410,605
102005 約聘人員酬金	0	1,729,325	0	0	1,729,325
102010 約僱人員酬金	0	2,681,280	0	0	2,681,280
1025 技工及工友待遇	0	2,424,730	0	0	2,424,730
102505 技工及工友待遇	0	2,424,730	0	0	2,424,730
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	153,255	0	92,000	245,255

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04月30日

單位:新臺幣元

經資門分列

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	153,255	0	0	153,255
1040 加班值班費	0	76,373	0	0	76,373
104005 超時加班費	0	26,373	0	0	26,373
104010 不休假加班費	0	32,800	0	0	32,800
104015 值班費	0	17,200	0	0	17,200
1045 退休退職給付	0	0	1,107,918	0	1,107,918
104505 退休退職給付	0	0	1,107,918	0	1,107,918
1050 退休離職儲金	0	919,567	0	0	919,567
105010 公務人員提撥金	0	636,631	0	0	636,631
105025 約聘僱人員提撥金	0	87,792	0	0	87,792
105030 技工及工友提撥金	0	195,144	0	0	195,144

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04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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
1055 保險	0	956,757	0	0	956,757
105505 健保保險補助	0	528,295	0	0	528,295
105510 公保保險補助	0	226,632	0	0	226,632
105515 勞保保險補助	0	201,830	0	0	201,830
20 業務費	31,485,819	0	0	0	31,485,819
2003 教育訓練費	25,244	0	0	0	25,244
200305 教育費	20,000	0	0	0	20,000
200310 訓練費	5,244	0	0	0	5,244
2006 水電費	1,119,603	0	0	0	1,119,603
200605 水費	80,515	0	0	0	80,515
200610 電費	1,039,088	0	0	0	1,039,088
2009 通訊費	412,295	0	0	0	412,295

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04月30日

單位:新臺幣元

經資門分列

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	
200905 數據通訊費	205,356	0	0	0	205,356
200910 一般通訊費	206,939	0	0	0	206,939
2018 資訊服務費	259,233	0	0	0	259,233
201805 資訊操作維護費	259,233	0	0	0	259,233
2021 其他業務租金	181,476	0	0	0	181,476
202105 其他業務租金	181,476	0	0	0	181,476
2024 稅捐及規費	298,990	0	0	0	298,990
202405 稅捐	30,420	0	0	0	30,420
202410 規費	268,570	0	0	0	268,570
2027 保險費	938,620	0	0	0	938,620
202705 法定責任保險	11,401	0	0	0	11,401
202710 對業務活動保險	354,927	0	0	0	354,927

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04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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
202715 對財產保險	572,292	0	0	0	572,292
2036 按日按件計資酬金	51,476	0	0	0	51,476
203610 出席費	50,000	0	0	0	50,000
203620 稿費	1,476	0	0	0	1,476
2039 委辦費	2,910,306	0	0	0	2,910,306
203910 委託研究	895,800	0	0	0	895,800
203915 委託辦理	2,014,506	0	0	0	2,014,506
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	1,073,722	0	0	0	1,073,722
205105 消耗品	971,121	0	0	0	971,121
205115 非消耗品	102,601	0	0	0	102,601

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04月30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
2054 一般事務費	20,754,055	0	0	0	20,754,055
205415 一般事務費	20,754,055	0	0	0	20,754,055
2066 車輛及辦公器具養護費	63,770	0	0	0	63,770
206605 車輛及辦公器具養護費	63,770	0	0	0	63,770
2069 設施及機械設備養護費	2,922,416	0	0	0	2,922,416
206905 設施及機械設備養護費	2,922,416	0	0	0	2,922,416
2072 國內旅費	225,433	0	0	0	225,433
207205 國內旅費	225,433	0	0	0	225,433
2081 運費	173,580	0	0	0	173,580
208105 運費	173,580	0	0	0	173,580
2093 特別費	3,600	0	0	0	3,600
209305 特別費	3,600	0	0	0	3,600

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04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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
30 設備及投資*	19,651,452	0	0	0	19,651,452
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*	10,606,114	0	0	0	10,606,114
301020 其他房屋*	10,606,114	0	0	0	10,606,114
3015 公共建設及設施費*	4,563,437	0	0	0	4,563,437
301510 其他營建工程*	4,563,437	0	0	0	4,563,437
3030 資訊軟硬體設備費*	507,070	0	0	0	507,070
303005 硬體設備費*	507,070	0	0	0	507,070
3035 雜項設備費*	474,831	0	0	0	474,831
303505 雜項設備費*	474,831	0	0	0	474,831
40 獎補助費	46,000	0	0	0	46,000

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04月30日

單位:新臺幣元

經資門分列

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	
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
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	58,589,334	29,582,222	1,107,918	92,000	89,371,474

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04月30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)			
合計	2,412,060	0	0	0	0	0	0	2,412,060	
本年度	2,402,060	0	0	0	0	0	0	2,402,060	
0408110101 罰金罰鍰	15,500	0	0	0	0	0	0	15,500	
0408110301 一般賠償收入	4,434	0	0	0	0	0	0	4,434	
0508110102 證照費	4,223	0	0	0	0	0	0	4,223	
0508110303 資料使用費	15	0	0	0	0	0	0	15	
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	266,645	0	0	0	0	0	0	266,645	
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	

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04月30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)			
108年度 0408110101 罰金罰鍰	5,500	0	0	0	0	0	0	0	5,500
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出撥餘款	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

平衡表

中華民國109年04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,679,659,402	2 負債	36,461,969
11 流動資產	45,046,362	21 流動負債	2,697,517
110103 專戶存款	36,461,969	210302 應付代收款	2,697,517
110104 零用金	400,000	28 其他負債	33,764,452
110303 應收帳款	45,744	280301 存入保證金	33,764,452
110901 預付款	8,138,649	3 淨資產	1,643,197,433
14 固定資產	1,333,391,052	31 資產負債淨額	1,643,197,433
140101 土地	705,080,350	310101 資產負債淨額	1,643,197,433
140201 土地改良物	445,661,825		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-258,820,535		
140401 房屋建築及設備	449,163,940		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-203,213,414		
140501 機械及設備	43,867,279		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-30,976,617		
140601 交通及運輸設備	18,065,620		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-13,355,500		
140701 雜項設備	98,818,754		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-88,180,350		
141001 收藏品及傳承資產	68,286,997		
141101 購建中固定資產	98,992,703		
16 無形資產	301,221,588		
160101 權利	297,192,965		
160102 電腦軟體	4,028,623		
18 其他資產	400		
180201 存出保證金	400		
合 計	1,679,659,402	合 計	1,679,659,402

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04月30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	90,195,372	8,138,649	0	0	400,000	0	0	98,734,021	9,594,645	
本年度	89,371,474	8,138,649	0	0	400,000	0	0	97,910,123	6,824,795	
一、本年度經費	88,171,556	8,138,649	0	0	400,000	0	0	96,710,205	6,824,795	
5608113006 金門國家公園經營管理	58,589,334	8,138,649	0	0	400,000	0	0	67,127,983	4,591,017	
5708110100 一般行政	29,582,222	0	0	0	0	0	0	29,582,222	2,233,778	
二、統籌科目	1,199,918	0	0	0	0	0	0	1,199,918	0	
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,107,918	0	0	0	0	0	0	1,107,918	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	92,000	0	
以前年度	823,898	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	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	260,000	
108年度 5808113006 金門國家公園經營管理	823,898	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	

金門國家公園管理處
平衡表

中華民國109年04月30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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	24,408,034	101,136,081
公庫撥入數	24,358,014	98,734,021
罰款及賠償收入	9,700	19,934
規費收入	2,513	4,238
財產收益	0	2,015,289
其他收入	37,807	362,599
支出	22,522,121	95,809,050
繳付公庫數	50,020	2,412,060
人事支出	4,812,622	30,782,140
業務支出	12,654,640	35,809,717
獎補助支出	0	7,452,063
財產損失	0	16,743
折舊、折耗及攤銷	5,004,839	19,336,327
收支餘絀	1,885,913	5,327,031

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04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	-9,682,475	186,841,290
房屋建築及設備	443,917,923	-200,045,381	5,246,017	0	-3,168,033	245,950,526
機械及設備	43,241,490	-29,804,844	654,088	28,299	-1,171,773	12,890,662
交通及運輸設備	18,065,620	-13,014,573	0	0	-340,927	4,710,120
雜項設備	100,315,968	-88,648,509	148,520	1,645,734	468,159	10,638,404
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	3,783,988	0	297,192,965
小計	2,098,955,794	-580,651,367	33,842,590	6,660,654	-13,895,049	1,531,591,314
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	16,151,452	13,307,322	0	98,992,703
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	16,151,452	13,307,322	0	103,021,326
合計	2,199,132,990	-580,651,367	49,994,042	19,967,976	-13,895,049	1,634,612,640
備註 一、一、資本資產成本增加數49,994,042元=屬預算執行增加數16,151,452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33,842,590元。						
二、設備及投資預算執行數19,651,452元=本年度預算執行數19,651,452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04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16,151,452 較設備及投資執行數19,651,452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33,842,590元，係： 1. 金管處受其他機關撥入166,884元。</p> <p>2. 金管處購建中固定資產完工轉列正式科目13,293,422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. 管處以代辦經費出帳14,672,973元。</p>						