

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05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	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)		
				代號及名稱			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	84,000	1,477	0	-62,589
				罰款及賠償收入	0			21,411		
				0408110000-0	203,000	203,000	84,000	1,477	0	-62,589
				營建署及所屬	0			21,411		
				0408110100-5	143,000	143,000	59,000	1,477	0	-42,023
				罰金罰鍰及息金	0			16,977		
				0408110101-8	143,000	143,000	59,000	1,477	0	-42,023
				罰金罰鍰	0			16,977		
				0408110300-4	60,000	60,000	25,000	0	0	-20,566
				賠償收入	0			4,434		
03	59	01	01	0408110301-7	60,000	60,000	25,000	0	0	-20,566
				一般賠償收入	0			4,434		
				0500000000-8	604,000	604,000	10,000	319	0	-5,443
				規費收入	0			4,557		
				0508110000-6	604,000	604,000	10,000	319	0	-5,443
				營建署及所屬	0			4,557		
				0508110100-0	24,000	24,000	10,000	319	0	-5,458
				行政規費收入	0			4,542		
02	02	02	02	0508110102-6	24,000	24,000	10,000	319	0	-5,458
				證照費	0			4,542		

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05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	02		0508110300-0	580,000	580,000	0	0	0	15	
				使用規費收入	0			15			
				0508110303-8	0	0	0	0	0	0	15
				資料使用費	0			15			
				0508110307-9	580,000	580,000	0	0	0	0	0
				服務費	0			0			
				0700000000-9	11,716,000	11,716,000	2,929,000	0	0	0	-913,711
				財產收入	0			2,015,289			
				0708110000-7	11,716,000	11,716,000	2,929,000	0	0	0	-913,711
				營建署及所屬	0			2,015,289			
07	74	01		0708110100-1	11,710,000	11,710,000	2,927,000	0	0	-911,711	
				財產孳息	0			2,015,289			
				0708110103-0	11,710,000	11,710,000	2,927,000	0	0	0	-911,711
				租金收入	0			2,015,289			
				0708110500-0	6,000	6,000	2,000	0	0	0	-2,000
				廢舊物資售價	0			0			
				1200000000-8	211,000	211,000	88,000	37,427	0	0	312,026
				其他收入	0			400,026			
				1208110000-6	211,000	211,000	88,000	37,427	0	0	312,026
				營建署及所屬	0			400,026			

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05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	211,000	37,427	0	312,026	
					0		400,026			
			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	37,427	0	216,072	
					0		304,072			
				合計	12,734,000	12,734,000	3,111,000	0	-669,717	
					0		2,441,283			

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05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	129,313,000	22,122,977	19,018,467	
					0	0			110,294,533	8,249,149	
					0	0			0		
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	251,828,000	0	251,828,000	92,627,000	17,584,870	16,452,796	
					0	0			76,174,204	8,249,149	
					0	0			0		
			06	5608113006-6 金門國家公園經營管理	165,047,000	0	165,047,000	52,794,000	9,318,962	11,943,219	
					0	0			40,850,781	6,034,181	
					0	0			0		
				01 基本行政工作維持	673,000	0	673,000	292,000	450	-5,692	
					0	0			297,692	0	
					0	0			0		
				20 業務費	667,000	0	667,000	288,000	450	-7,692	
					0	0			295,692	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	4,000	0	2,000	
					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05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)	
				02 經營管理計畫	103,545,000	0	103,545,000	37,011,000	6,813,866	10,340,821
					0	0			26,670,179	6,034,181
					0	0			0	
				20 業務費	103,207,000	0	103,207,000	36,868,000	6,813,866	10,241,821
					0	0			26,626,179	6,034,181
					0	0			0	
				40 獎補助費	338,000	0	338,000	143,000	0	99,000
					0	0			44,000	0
					0	0			0	
				03 解說教育計畫	39,690,000	0	39,690,000	10,026,000	2,105,023	1,668,786
					0	0			8,357,214	0
					0	0			0	
				20 業務費	39,690,000	0	39,690,000	10,026,000	2,105,023	1,668,786
					0	0			8,357,214	0
					0	0			0	
				04 保育研究計畫	21,139,000	0	21,139,000	5,465,000	399,623	-60,696
					0	0			5,525,696	0
					0	0			0	
				20 業務費	21,139,000	0	21,139,000	5,465,000	399,623	-60,696
					0	0			5,525,696	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05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	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	39,833,000	8,265,908	4,509,577	
					0	0			35,323,423	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	0	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	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	25,600,000	8,265,908	2,164,541	
					0	0			23,435,459	121,031	
					0	0			0		
			30	設備及投資	59,999,000	0	59,999,000	25,600,000	8,265,908	2,164,541	
					0	0			23,435,459	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05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	0	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	0	251,099
					0	0			981,901	0
					0	0			0	
			04	5708110100-3 一般行政	68,385,000	0	68,385,000	36,686,000	4,538,107	2,565,671
					0	0			34,120,329	0
					0	0			0	
				01 人員維持	68,385,000	0	68,385,000	36,686,000	4,538,107	2,565,671
					0	0			34,120,329	0
					0	0			0	
				10 人事費	68,385,000	0	68,385,000	36,686,000	4,538,107	2,565,671
					0	0			34,120,329	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	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05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	23,000		3,600	19,400	
2. 文康活動費		55,000		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
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年05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		
					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)	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,281,362	0	1,281,362	1,281,362	173,444	0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	1,281,362	0	1,281,362	1,281,362	173,444	0	
					0	0		0	1,281,362	0	
					0	0		0	0		
				合計	321,586,362	0	321,586,362	130,686,362	22,296,421	19,018,467	
					0	0		0	111,667,895	8,249,149	
					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05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	60	01	01	040000000-2	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	040000000-2	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
中華民國109年01月01日至109年05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
108	02				小計	30,744	0	0	1,500	0	29,244
						0	0	0	0	0	0
					0400000000-2	22,000	0	0	5,500	0	16,500
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	22,000	0	0	5,500	0	16,500
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0408110100-5	22,000	0	0	5,500	0	16,500
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0
					0408110101-8	22,000	0	0	5,500	0	16,500
					罰金罰鍰	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05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	823,898	0	2,509,850
					小計	0	0	0	0	0	0
					合計	3,333,748	0	0	823,898	0	2,509,850
						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05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	34,120,329	1,281,362	92,000	35,493,691
1015 法定編制人員待遇	0	14,395,318	0	0	14,395,318
101505 職員待遇	0	14,395,318	0	0	14,395,318
1020 約聘僱人員待遇	0	5,292,726	0	0	5,292,726
102005 約聘人員酬金	0	2,075,190	0	0	2,075,190
102010 約僱人員酬金	0	3,217,536	0	0	3,217,536
1025 技工及工友待遇	0	2,909,935	0	0	2,909,935
102505 技工及工友待遇	0	2,909,935	0	0	2,909,935
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	252,500	0	92,000	344,500

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05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	252,500	0	0	252,500
1040 加班值班費	0	86,990	0	0	86,990
104005 超時加班費	0	32,990	0	0	32,990
104010 不休假加班費	0	32,800	0	0	32,800
104015 值班費	0	21,200	0	0	21,200
1045 退休退職給付	0	0	1,281,362	0	1,281,362
104505 退休退職給付	0	0	1,281,362	0	1,281,362
1050 退休離職儲金	0	1,196,615	0	0	1,196,615
105010 公務人員提撥金	0	817,961	0	0	817,961
105025 約聘僱人員提撥金	0	131,688	0	0	131,688
105030 技工及工友提撥金	0	246,966	0	0	246,966

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05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	1,311,332	0	0	1,311,332
105505 健保保險補助	0	721,247	0	0	721,247
105510 公保保險補助	0	284,940	0	0	284,940
105515 勞保保險補助	0	305,145	0	0	305,145
20 業務費	40,804,781	0	0	0	40,804,781
2003 教育訓練費	33,097	0	0	0	33,097
200305 教育費	20,000	0	0	0	20,000
200310 訓練費	13,097	0	0	0	13,097
2006 水電費	1,813,678	0	0	0	1,813,678
200605 水費	95,671	0	0	0	95,671
200610 電費	1,718,007	0	0	0	1,718,007
2009 通訊費	511,809	0	0	0	511,809

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05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	256,458	0	0	0	256,458
200910 一般通訊費	255,351	0	0	0	255,351
2018 資訊服務費	332,357	0	0	0	332,357
201805 資訊操作維護費	332,357	0	0	0	332,357
2021 其他業務租金	259,943	0	0	0	259,943
202105 其他業務租金	259,943	0	0	0	259,943
2024 稅捐及規費	299,940	0	0	0	299,940
202405 稅捐	30,420	0	0	0	30,420
202410 規費	269,520	0	0	0	269,520
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05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
202715 對財產保險	572,292	0	0	0	572,292
2036 按日按件計資酬金	78,976	0	0	0	78,976
203610 出席費	77,500	0	0	0	77,500
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	1,293,886	0	0	0	1,293,886
205105 消耗品	1,115,737	0	0	0	1,115,737
205110 油料	520	0	0	0	520

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05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
205115 非消耗品	177,629	0	0	0	177,629
2054 一般事務費	28,127,120	0	0	0	28,127,120
205415 一般事務費	28,127,120	0	0	0	28,127,120
2066 車輛及辦公器具養護費	74,120	0	0	0	74,120
206605 車輛及辦公器具養護費	74,120	0	0	0	74,120
2069 設施及機械設備養護費	3,577,677	0	0	0	3,577,677
206905 設施及機械設備養護費	3,577,677	0	0	0	3,577,677
2072 國內旅費	303,288	0	0	0	303,288
207205 國內旅費	303,288	0	0	0	303,288
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

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05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
209305 特別費	3,600	0	0	0	3,600
30 設備及投資*	27,917,360	0	0	0	27,917,360
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*	14,831,010	0	0	0	14,831,010
301020 其他房屋*	14,831,010	0	0	0	14,831,010
3015 公共建設及設施費*	8,604,449	0	0	0	8,604,449
301510 其他營建工程*	8,604,449	0	0	0	8,604,449
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

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05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	
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
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	76,174,204	34,120,329	1,281,362	92,000	111,667,895

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05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	2,451,283	0	0	0	0	0	0	0	2,451,283
本年度	2,441,283	0	0	0	0	0	0	0	2,441,283
0408110101 罰金罰鍰	16,977	0	0	0	0	0	0	0	16,977
0408110301 一般賠償收入	4,434	0	0	0	0	0	0	0	4,434
0508110102 證照費	4,542	0	0	0	0	0	0	0	4,542
0508110303 資料使用費	15	0	0	0	0	0	0	0	15
0708110103 租金收入	2,015,289	0	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	0	95,954
1208110210 其他雜項收入	304,072	0	0	0	0	0	0	0	304,072
以前年度	10,000	0	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	0	10,000
106年度 0408110101 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
107年度 0408110101 罰金罰鍰	1,500	0	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

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年05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)			
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05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	112,491,793	8,249,149	0	0	400,000	0	0	121,140,942	13,139,168	
本年度	111,667,895	8,249,149	0	0	400,000	0	0	120,317,044	10,369,318	
一、本年度經費	110,294,533	8,249,149	0	0	400,000	0	0	118,943,682	10,369,318	
5608113006 金門國家公園經營管理	76,174,204	8,249,149	0	0	400,000	0	0	84,823,353	7,803,647	
5708110100 一般行政	34,120,329	0	0	0	0	0	0	34,120,329	2,565,671	
二、統籌科目	1,373,362	0	0	0	0	0	0	1,373,362	0	
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,281,362	0	0	0	0	0	0	1,281,362	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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,686,654,134	2 負債	35,296,461
11 流動資產	43,991,354	21 流動負債	2,670,457
110103 專戶存款	35,296,461	210302 應付代收款	2,670,457
110104 零用金	400,000	28 其他負債	32,626,004
110303 應收帳款	45,744	280301 存入保證金	32,626,004
110901 預付款	8,249,149	3 淨資產	1,651,357,673
14 固定資產	1,342,360,909	31 資產負債淨額	1,651,357,673
140101 土地	705,080,350	310101 資產負債淨額	1,651,357,673
140201 土地改良物	445,661,825		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-261,443,434		
140401 房屋建築及設備	454,142,117		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-204,180,557		
140501 機械及設備	43,953,784		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-31,189,565		
140601 交通及運輸設備	17,955,420		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-13,331,522		
140701 雜項設備	98,828,106		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-88,397,737		
141001 收藏品及傳承資產	68,286,997		
141101 購建中固定資產	106,995,125		
16 無形資產	300,301,471		
160101 權利	296,272,848		
160102 電腦軟體	4,028,623		
18 其他資產	400		
180201 存出保證金	400		
合 計	1,686,654,134	合 計	1,686,654,134

金門國家公園管理處
平衡表

中華民國109年05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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	22,446,144	123,582,225
公庫撥入數	22,406,921	121,140,942
罰款及賠償收入	1,477	21,411
規費收入	319	4,557
財產收益	0	2,015,289
其他收入	37,427	400,026
支出	19,264,081	115,073,131
繳付公庫數	39,223	2,451,283
人事支出	4,711,551	35,493,691
業務支出	9,318,962	45,128,679
獎補助支出	0	7,452,063
財產損失	2,519	19,262
折舊、折耗及攤銷	5,191,826	24,528,153
收支餘絀	3,182,063	8,509,094

金門國家公園管理處

專戶存款明細表

中華民國109年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		35,296,461	
			本年度部分		35,296,461	
			07 國庫存款戶	35,296,461		
			總計		35,296,461	

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05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	-12,305,374	184,218,391
房屋建築及設備	443,917,923	-200,045,381	10,224,194	0	-4,135,176	249,961,560
機械及設備	43,241,490	-29,804,844	815,694	103,400	-1,384,721	12,764,219
交通及運輸設備	18,065,620	-13,014,573	0	110,200	-316,949	4,623,898
雜項設備	100,315,968	-88,648,509	224,520	1,712,382	250,772	10,430,369
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	4,729,985	0	296,272,848
小計	2,098,955,794	-580,651,367	39,084,253	7,858,600	-17,891,448	1,531,638,632
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	24,153,874	13,307,322	0	106,995,125
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	24,153,874	13,307,322	0	111,023,748
合計	2,199,132,990	-580,651,367	63,238,127	21,165,922	-17,891,448	1,642,662,380

備註 一、資本資產成本增加數63,238,127元=屬預算執行增加數24,417,360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38,820,767元。

二、設備及投資預算執行數27,917,360元=本年度預算執行數27,917,360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05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27,917,360 較設備及投資執行數24,417,360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38,820,767元，係： 1. 金管處受其他機關撥入5,145,061元。 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. 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05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	2,441,283	121,140,942	123,582,225	收入
	-	121,140,942	121,140,942	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	21,411	-	21,411	罰款及賠償收入
規費收入	4,557	-	4,557	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	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	400,026	-	400,026	其他收入
歲出	111,667,895	3,405,236	115,073,131	支出
	-	2,451,283	2,451,283	繳付公庫數
人事費	35,493,691	-	35,493,691	人事支出
業務費	40,804,781	4,323,898	45,128,679	業務支出
獎補助費	7,452,063	-	7,452,063	獎補助支出
設備及投資	27,917,360	-27,917,360	-	
	-	19,262	19,262	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	24,528,153	24,528,153	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-109,226,612	117,735,706	8,509,094	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05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 121,140,942 元=本年度歲出實現數 111,667,895 元+以前年度歲出實現數 823,898 元+預付款 8,249,149 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 2,451,283 元=本年度歲入實現數 2,441,283 元+以前年度歲入實現數 10,000 元。

(二)財產損失 19,262 元=本年度資產報廢總值 1,925,982 元-該資產累計折舊 1,906,720 元。

(三)折舊、折耗及攤銷 24,528,153 元=本年度固定資產折舊 19,798,168 元+權利攤銷 4,729,985 元。

三、本表收支餘絀調整數 117,735,706 元=收入調整數 121,140,942 元-支出調整數 3,405,236 元。

四、本表歲出部分調整數說明如下:

(一)業務費預算執行數 45,128,679 元較會計收支業務支出 40,804,781 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 27,917,360 元係本年度購置土地款 3,500,000 元+營建工程設備費 23,435,459 元+資訊硬體設備費 507,070 元+雜項設備費 474,831 元。

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05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)		
甲、本機關經費預算部分	25,778,000	129,313,000	22,233,477	118,943,682	10,369,318	
5608113000-0 國家公園經營管理	10,808,000	52,794,000	9,429,462	47,284,962	5,509,038	
5608113006-6 金門國家公園經營管理	10,808,000	52,794,000	9,429,462	47,284,962	5,509,038	
5608113000-0* 國家公園經營管理	10,100,000	39,833,000	8,265,908	37,538,391	2,294,609	
5608113006-6* 金門國家公園經營管理	10,100,000	39,833,000	8,265,908	37,538,391	2,294,609	
5708110100-3 一般行政	4,870,000	36,686,000	4,538,107	34,120,329	2,565,671	
乙、統籌科目部分	173,444	1,373,362	173,444	1,373,362	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	173,444	1,281,362	173,444	1,281,362	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	92,000	0	92,000	0	
合計	25,951,444	130,686,362	22,406,921	120,317,044	10,369,318	

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05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	823,898	2,509,850	
5808113000-0 國家公園經營管理	0	0	0	0	
	3,333,748	0	823,898	2,509,850	
5808113006-7 金門國家公園經營管理	0	0	0	0	
	3,333,748	0	823,898	2,509,850	
合計	0	0	0	0	
	3,593,748	0	823,898	2,769,850	

金門國家公園管理處
中央政府總預算歲入歲出執行狀況月報表(本年度部分)
中華民國109年05月

第05號第1頁
單位:新臺幣元

經資門併計

項 目	預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實現數 (3)	預收(付)數 (4)	小計 (5)=(3)+(4)	預算執行% (6)=(5)/(2)	應收(付)數 (7)	備註 1. 預算執行%(6)欄未達 80%或超過120%者原因說 明 2. 累計節餘數
甲、歲入部分合計	12,734,000	3,111,000	2,441,283	0	2,441,283	78.47	0	
0400000000-2 罰款及賠償收入	203,000	84,000	21,411	0	21,411	25.49	0	
0500000000-8 規費收入	604,000	10,000	4,557	0	4,557	45.57	0	
0700000000-9 財產收入	11,716,000	2,929,000	2,015,289	0	2,015,289	68.80	0	
1200000000-8 其他收入	211,000	88,000	400,026	0	400,026	454.58	0	
乙、歲出部分合計	321,586,362	130,686,362	111,667,895	8,249,149	119,917,044	91.76	0	
一、統籌科目部分	1,373,362	1,373,362	1,373,362	0	1,373,362	100.00	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,281,362	1,281,362	1,281,362	0	1,281,362	100.00	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	92,000	92,000	92,000	0	92,000	100.00	0	

金門國家公園管理處
中央政府總預算歲入歲出執行狀況月報表(本年度部分)
中華民國109年05月

第05號第2頁
單位:新臺幣元

經資門併計

項 目	預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實現數 (3)	預收(付)數 (4)	小計 (5)=(3)+(4)	預算執行% (6)=(5)/(2)	應收(付)數 (7)	備註 1. 預算執行%(6)欄未達 80%或超過120%者原因說 明 2. 累計節餘數
三、單位(主管)預算部分	320,213,000	129,313,000	110,294,533	8,249,149	118,543,682	91.67	0	
5608113000-0 國家公園經營管理	251,828,000	92,627,000	76,174,204	8,249,149	84,423,353	91.14	0	
5708110100-3 一般行政	68,385,000	36,686,000	34,120,329	0	34,120,329	93.01	0	

金門國家公園管理處

中央政府總預算歲入歲出執行狀況月報表(以前年度部分)

中華民國109年05月

第05號第1頁

單位:新臺幣元

經資門併計

項 目	以前年度 轉入數 (1)	累計實現數 (2)	預收(付)數 (3)	小計 (4)=(2)+(3)	預算執行% (5)=(4)/(1)	累計分配數 (含國庫已撥數) (6)	減免 (註銷)數 (7)	備註 1. 預算執行%(5)欄未 達50%或超過100%者 原因說明 2. 應付數 3. 累計節 餘數
甲、歲入部分合計	55,744	10,000	0	10,000	17.94	0	0	
一、應收數	55,744	10,000	0	10,000	17.94	0	0	
106年度	3,000	3,000	0	3,000	100.00	0	0	
0400000000-2 罰款及賠償收入	3,000	3,000	0	3,000	100.00	0	0	
107年度	30,744	1,500	0	1,500	4.88	0	0	
0400000000-2 罰款及賠償收入	30,744	1,500	0	1,500	4.88	0	0	
108年度	22,000	5,500	0	5,500	25.00	0	0	
0400000000-2 罰款及賠償收入	22,000	5,500	0	5,500	25.00	0	0	
乙、歲出部分合計	3,593,748	823,898	0	823,898	22.93	833,748	0	

金門國家公園管理處

中央政府總預算歲入歲出執行狀況月報表(以前年度部分)

中華民國109年05月

第05號第2頁

單位:新臺幣元

經資門併計

項 目	以前年度 轉入數 (1)	累計實現數 (2)	預收(付)數 (3)	小計 (4)=(2)+(3)	預算執行% (5)=(4)/(1)	累計分配數 (含國庫已撥數) (6)	減免 (註銷)數 (7)	備註 1. 預算執行%(5)欄未 達50%或超過100%者 原因說明 2. 應付數 3. 累計節 餘數
二、保留數	3,593,748	823,898	0	823,898	22.93	833,748	0	
107年度	260,000	0	0	0	0.00	0	0	
5808113000-0 國家公園經營管理	260,000	0	0	0	0.00	0	0	
108年度	3,333,748	823,898	0	823,898	24.71	833,748	0	
5808113000-0 國家公園經營管理	3,333,748	823,898	0	823,898	24.71	833,748	0	