

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06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)		
02	64	01	01	0400000000-2	203,000	203,000	101,000	5,060	0	-74,529
				罰款及賠償收入	0			26,471		
				0408110000-0	203,000	203,000	101,000	5,060	0	-74,529
				營建署及所屬	0			26,471		
				0408110100-5	143,000	143,000	71,000	3,191	0	-50,832
				罰金罰鍰及怠金	0			20,168		
				0408110101-8	143,000	143,000	71,000	3,191	0	-50,832
				罰金罰鍰	0			20,168		
				0408110300-4	60,000	60,000	30,000	1,869	0	-23,697
				賠償收入	0			6,303		
0408110301-7	60,000	60,000	30,000	1,869	0	-23,697				
一般賠償收入	0			6,303						
03	59	01	02	0500000000-8	604,000	604,000	12,000	1,815	0	-5,628
				規費收入	0			6,372		
				0508110000-6	604,000	604,000	12,000	1,815	0	-5,628
				營建署及所屬	0			6,372		
				0508110100-0	24,000	24,000	12,000	1,795	0	-5,663
行政規費收入	0			6,337						
0508110102-6	24,000	24,000	12,000	1,795	0	-5,663				
證照費	0			6,337						

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06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)		
04	75	02		0508110300-0	580,000	580,000	0	20	0	35
				使用規費收入	0			35		
				0508110303-8	0	0	0	20	0	35
				資料使用費	0			35		
				0508110307-9	580,000	580,000	0	0	0	0
				服務費	0			0		
				0700000000-9	11,716,000	11,716,000	5,857,000	639,333	0	-3,202,378
				財產收入	0			2,654,622		
				0708110000-7	11,716,000	11,716,000	5,857,000	639,333	0	-3,202,378
				營建署及所屬	0			2,654,622		
07	74	01		0708110100-1	11,710,000	11,710,000	5,854,000	639,333	0	-3,199,378
				財產孳息	0			2,654,622		
				0708110103-0	11,710,000	11,710,000	5,854,000	639,333	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		
07	74	02		1200000000-8	211,000	211,000	105,000	90,897	0	385,923
				其他收入	0			490,923		
				1208110000-6	211,000	211,000	105,000	90,897	0	385,923
				營建署及所屬	0			490,923		

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06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	90,897	0	385,923	
					0		490,923			
		01		1208110201-8 收回以前年度歲出	0	0	54,340	0	150,294	
					0		150,294			
		02		1208110210-9 其他雜項收入	211,000	211,000	36,557	0	235,629	
					0		340,629			
				合計	12,734,000	12,734,000	737,105	0	-2,896,612	
					0		3,178,388			

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06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) 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	154,240,000	22,415,092	21,530,375	
					0	0			132,709,625	10,726,786	
					0	0			0		
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	251,828,000	0	251,828,000	112,683,000	17,958,548	18,550,248	
					0	0			94,132,752	10,726,786	
					0	0			0		
			06	5608113006-6 金門國家公園經營管理	165,047,000	0	165,047,000	64,306,000	10,102,366	13,352,853	
					0	0			50,953,147	8,511,818	
					0	0			0		
				01 基本行政工作維持	673,000	0	673,000	347,000	2,900	46,408	
					0	0			300,592	0	
					0	0			0		
				20 業務費	667,000	0	667,000	343,000	900	46,408	
					0	0			296,592	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	4,000	2,000	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06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	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	45,128,000	7,459,326	10,998,495	
					0	0			34,129,505	8,511,818	
					0	0			0		
				20 業務費	103,207,000	0	103,207,000	44,977,000	7,454,326	10,896,495	
					0	0			34,080,505	8,511,818	
					0	0			0		
				40 獎補助費	338,000	0	338,000	151,000	5,000	102,000	
					0	0			49,000	0	
					0	0			0		
				03 解說教育計畫	39,690,000	0	39,690,000	12,596,000	2,167,913	2,070,873	
					0	0			10,525,127	0	
					0	0			0		
				20 業務費	39,690,000	0	39,690,000	12,596,000	2,167,913	2,070,873	
					0	0			10,525,127	0	
					0	0			0		
				04 保育研究計畫	21,139,000	0	21,139,000	6,235,000	472,227	237,077	
					0	0			5,997,923	0	
					0	0			0		
				20 業務費	21,139,000	0	21,139,000	6,235,000	472,227	237,077	
					0	0			5,997,923	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06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	48,377,000	7,856,182	5,197,395	
					0	0			43,179,605	2,214,968	
					0	0			0		
			04	保育研究計畫	18,000,000	0	18,000,000	13,000,000	3,110,500	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	13,000,000	3,110,500	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	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	30,600,000	4,729,683	2,434,858	
					0	0			28,165,142	121,031	
					0	0			0		
			30	設備及投資	59,999,000	0	59,999,000	30,600,000	4,729,683	2,434,858	
					0	0			28,165,142	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06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) 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	15,999	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	15,999	279,100	
					0	0			997,900	0	
					0	0			0		
			04	5708110100-3 一般行政	68,385,000	0	68,385,000	41,557,000	4,456,544	2,980,127	
					0	0			38,576,873	0	
					0	0			0		
				01 人員維持	68,385,000	0	68,385,000	41,557,000	4,456,544	2,980,127	
					0	0			38,576,873	0	
					0	0			0		
				10 人事費	68,385,000	0	68,385,000	41,557,000	4,456,544	2,980,127	
					0	0			38,576,873	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

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年06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) 備註 (預付款)
					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)		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,454,806	0	1,454,806	1,454,806	173,444	0	
					0	0		1,454,806		0	
					0	0		0			
				10 人事費	1,454,806	0	1,454,806	1,454,806	173,444	0	
					0	0		1,454,806		0	
					0	0		0			
				合計	321,759,806	0	321,759,806	155,786,806	22,588,536	21,530,375	
					0	0		134,256,431		10,726,786	
					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06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				0400000000-2	3,000	0	0	3,000	0	0	
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0	
					60	0408110000-0	3,000	0	0	3,000	0	0
						營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
					01	0408110100-5	3,000	0	0	3,000	0	0
						罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0
					01	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				0400000000-2	30,744	0	0	1,500	0	29,244	
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0	
					64	0408110000-0	30,744	0	0	1,500	0	29,244
						營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
					01	0408110100-5	30,744	0	0	1,500	0	29,244
						罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0
					01	0408110101-8	30,744	0	0	1,500	0	29,244
						罰金罰鍰	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06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
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	3,000	8,500	0	13,500
						0	0	0	0	0	0
					0408110000-0 營建署及所屬	22,000	0	3,000	8,500	0	13,500
						0	0	0	0	0	0
					0408110100-5 罰金罰鍰及息金	22,000	0	3,000	8,500	0	13,500
						0	0	0	0	0	0
					0408110101-8 罰金罰鍰	22,000	0	3,000	8,500	0	13,500
						0	0	0	0	0	0
					小計	22,000	0	3,000	8,500	0	13,500
						0	0	0	0	0	0
					合計	55,744	0	3,000	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
中華民國109年01月01日至109年06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
					保留數	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	0	0
			02		5808113000-0 國家公園經營管理	260,000	0	0	0	0	0	260,000	0	0
				06	5808113006-7 金門國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					02 經營管理計畫	260,000	0	0	0	0	0	260,000	0	0
					02 業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					小計	260,000	0	0	0	0	0	260,000	0	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	0	0
						3,333,748	0	0	823,898	0	0	2,509,850	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06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
			02		0	0	0	0	0	0	0
				5808113000-0 國家公園經營管理	3,333,748	0	0	823,898	0	2,509,850	0
			06		0	0	0	0	0	0	0
				5808113006-7 金門國家公園經營管理	3,333,748	0	0	823,898	0	2,509,850	0
				02 經營管理計畫	0	0	0	0	0	0	0
					3,333,748	0	0	823,898	0	2,509,850	0
				02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
					3,333,748	0	0	823,898	0	2,509,850	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
					3,333,748	0	0	823,898	0	2,509,850	0
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					3,593,748	0	0	823,898	0	2,769,850	0

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06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
10 人事費	0	38,576,873	1,454,806	92,000	40,123,679
1015 法定編制人員待遇	0	16,818,239	0	0	16,818,239
101505 職員待遇	0	16,818,239	0	0	16,818,239
1020 約聘僱人員待遇	0	6,174,847	0	0	6,174,847
102005 約聘人員酬金	0	2,421,055	0	0	2,421,055
102010 約僱人員酬金	0	3,753,792	0	0	3,753,792
1025 技工及工友待遇	0	3,395,140	0	0	3,395,140
102505 技工及工友待遇	0	3,395,140	0	0	3,395,140
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	329,266	0	92,000	421,266

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06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
103520 子女教育補助	0	0	0	92,000	92,000
103525 休假補助	0	329,266	0	0	329,266
1040 加班值班費	0	96,443	0	0	96,443
104005 超時加班費	0	38,443	0	0	38,443
104010 不休假加班費	0	32,800	0	0	32,800
104015 值班費	0	25,200	0	0	25,200
1045 退休退職給付	0	0	1,454,806	0	1,454,806
104505 退休退職給付	0	0	1,454,806	0	1,454,806
1050 退休離職儲金	0	1,417,753	0	0	1,417,753
105010 公務人員提撥金	0	984,551	0	0	984,551
105025 約聘僱人員提撥金	0	180,164	0	0	180,164
105030 技工及工友提撥金	0	253,038	0	0	253,038

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06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	1,670,272	0	0	1,670,272
105505 健保保險補助	0	918,204	0	0	918,204
105510 公保保險補助	0	342,408	0	0	342,408
105515 勞保保險補助	0	409,660	0	0	409,660
20 業務費	50,900,147	0	0	0	50,900,147
2003 教育訓練費	48,687	0	0	0	48,687
200305 教育費	20,000	0	0	0	20,000
200310 訓練費	28,687	0	0	0	28,687
2006 水電費	1,999,734	0	0	0	1,999,734
200605 水費	108,269	0	0	0	108,269
200610 電費	1,891,465	0	0	0	1,891,465
2009 通訊費	613,378	0	0	0	613,378

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06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
200905 數據通訊費	307,512	0	0	0	307,512
200910 一般通訊費	305,866	0	0	0	305,866
2018 資訊服務費	759,934	0	0	0	759,934
201805 資訊操作維護費	409,528	0	0	0	409,528
201820 小額軟體	350,406	0	0	0	350,406
2021 其他業務租金	319,880	0	0	0	319,880
202105 其他業務租金	319,880	0	0	0	319,880
2024 稅捐及規費	301,274	0	0	0	301,274
202405 稅捐	30,420	0	0	0	30,420
202410 規費	270,854	0	0	0	270,854
2027 保險費	937,032	0	0	0	937,032
202705 法定責任保險	11,401	0	0	0	11,401

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06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
202710 對業務活動保險	354,927	0	0	0	354,927
202715 對財產保險	570,704	0	0	0	570,704
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	3,300,306	0	0	0	3,300,306
203910 委託研究	895,800	0	0	0	895,800
203915 委託辦理	2,404,506	0	0	0	2,404,506
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	1,460,130	0	0	0	1,460,130
205105 消耗品	1,251,971	0	0	0	1,251,971

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06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
205110 油料	520	0	0	0	520
205115 非消耗品	207,639	0	0	0	207,639
2054 一般事務費	35,584,325	0	0	0	35,584,325
205415 一般事務費	35,584,325	0	0	0	35,584,325
2066 車輛及辦公器具養護費	77,000	0	0	0	77,000
206605 車輛及辦公器具養護費	77,000	0	0	0	77,000
2069 設施及機械設備養護費	4,793,522	0	0	0	4,793,522
206905 設施及機械設備養護費	4,793,522	0	0	0	4,793,522
2072 國內旅費	376,005	0	0	0	376,005
207205 國內旅費	376,005	0	0	0	376,005
2081 運費	174,364	0	0	0	174,364
208105 運費	174,364	0	0	0	174,364

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06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
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*	32,663,042	0	0	0	32,663,042
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*	18,293,371	0	0	0	18,293,371
301020 其他房屋*	18,293,371	0	0	0	18,293,371
3015 公共建設及設施費*	9,871,771	0	0	0	9,871,771
301510 其他營建工程*	9,871,771	0	0	0	9,871,771
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*	490,830	0	0	0	490,830

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06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
303505 雜項設備費*	490,830	0	0	0	490,830
40 獎補助費	53,000	0	0	0	53,000
4040 對國內團體之捐助	49,000	0	0	0	49,000
404010 對團體捐助	49,000	0	0	0	49,000
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	94,132,752	38,576,873	1,454,806	92,000	134,256,431

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06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	3,191,388	0	0	0	0	0	0	3,191,388	
本年度	3,178,388	0	0	0	0	0	0	3,178,388	
0408110101 罰金罰鍰	20,168	0	0	0	0	0	0	20,168	
0408110301 一般賠償收入	6,303	0	0	0	0	0	0	6,303	
0508110102 證照費	6,337	0	0	0	0	0	0	6,337	
0508110303 資料使用費	35	0	0	0	0	0	0	35	
0708110103 租金收入	2,654,622	0	0	0	0	0	0	2,654,622	
1208110201 收回以前年度歲出	150,294	0	0	0	0	0	0	150,294	
1208110210 其他雜項收入	340,629	0	0	0	0	0	0	340,629	
以前年度	13,000	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	13,000	
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

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年06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					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	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06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)			
合計	135,080,329	10,726,786	0	0	400,000	0	0	146,207,115	13,173,439
本年度	134,256,431	10,726,786	0	0	400,000	0	0	145,383,217	10,403,589
一、本年度經費	132,709,625	10,726,786	0	0	400,000	0	0	143,836,411	10,403,589
5608113006 金門國家公園經營管理	94,132,752	10,726,786	0	0	400,000	0	0	105,259,538	7,423,462
5708110100 一般行政	38,576,873	0	0	0	0	0	0	38,576,873	2,980,127
二、統籌科目	1,546,806	0	0	0	0	0	0	1,546,806	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,454,806	0	0	0	0	0	0	1,454,806	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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,689,686,285	2 負債	39,187,627
11 流動資產	50,357,157	21 流動負債	7,194,362
110103 專戶存款	39,187,627	210302 應付代收款	7,194,362
110104 零用金	400,000	28 其他負債	31,993,265
110303 應收帳款	42,744	280301 存入保證金	31,993,265
110901 預付款	10,726,786	3 淨資產	1,650,498,658
14 固定資產	1,339,973,254	31 資產負債淨額	1,650,498,658
140101 土地	705,080,350	310101 資產負債淨額	1,650,498,658
140201 土地改良物	445,661,825		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-263,965,749		
140401 房屋建築及設備	454,142,117		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-208,137,177		
140501 機械及設備	43,959,630		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-31,443,615		
140601 交通及運輸設備	17,955,420		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-13,416,643		
140701 雜項設備	98,340,777		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-88,179,686		
141001 收藏品及傳承資產	68,286,997		
141101 購建中固定資產	111,689,008		
16 無形資產	299,355,474		
160101 權利	295,326,851		
160102 電腦軟體	4,028,623		
18 其他資產	400		
180201 存出保證金	400		
合 計	1,689,686,285	合 計	1,689,686,285

金門國家公園管理處
平衡表

中華民國109年06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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	25,803,278	149,385,503
公庫撥入數	25,066,173	146,207,115
罰款及賠償收入	5,060	26,471
規費收入	1,815	6,372
財產收益	639,333	2,654,622
其他收入	90,897	490,923
支出	26,662,293	141,735,424
繳付公庫數	740,105	3,191,388
人事支出	4,629,988	40,123,679
業務支出	10,095,366	55,224,045
獎補助支出	3,117,500	10,569,563
財產損失	5,334	24,596
折舊、折耗及攤銷	8,074,000	32,602,153
收支餘絀	-859,015	7,650,079

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06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	-14,827,689	181,696,076
房屋建築及設備	443,917,923	-200,045,381	10,224,194	0	-8,091,796	246,004,940
機械及設備	43,241,490	-29,804,844	851,494	133,354	-1,638,771	12,516,015
交通及運輸設備	18,065,620	-13,014,573	0	110,200	-402,070	4,538,777
雜項設備	100,315,968	-88,648,509	240,519	2,215,710	468,823	10,161,091
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	5,675,982	0	295,326,851
小計	2,098,955,794	-580,651,367	39,136,052	9,337,879	-24,491,503	1,523,611,097
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	28,399,262	12,858,827	0	111,689,008
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	28,399,262	12,858,827	0	115,717,631
合計	2,199,132,990	-580,651,367	67,535,314	22,196,706	-24,491,503	1,639,328,728

備註 一、資本資產成本增加數67,535,314元=屬預算執行增加數29,163,042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38,372,272元。

二、設備及投資預算執行數32,663,042元=本年度預算執行數31,326,544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06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32,663,042 較設備及投資執行數29,163,042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38,372,272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06月30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	3,178,388	146,207,115	149,385,503	收入
	-	146,207,115	146,207,115	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	26,471	-	26,471	罰款及賠償收入
規費收入	6,372	-	6,372	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	490,923	-	490,923	其他收入
歲出	134,256,431	7,478,993	141,735,424	支出
	-	3,191,388	3,191,388	繳付公庫數
人事費	40,123,679	-	40,123,679	人事支出
業務費	50,900,147	4,323,898	55,224,045	業務支出
獎補助費	10,569,563	-	10,569,563	獎補助支出
設備及投資	32,663,042	-32,663,042	-	
	-	24,596	24,596	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	32,602,153	32,602,153	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-131,078,043	138,728,122	7,650,079	收支餘絀