

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09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	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	152,000	17,702	0	-77,881	
				罰款及賠償收入	0			74,119			
				0408110000-0	203,000	203,000	152,000	17,702	0	-77,881	
				營建署及所屬	0			74,119			
				01	0408110100-5	143,000	143,000	107,000	17,500	0	-44,332
				罰金罰鍰及息金	0			62,668			
				01	0408110101-8	143,000	143,000	107,000	17,500	0	-44,332
				罰金罰鍰	0			62,668			
				02	0408110300-4	60,000	60,000	45,000	202	0	-33,549
				賠償收入	0			11,451			
01	0408110301-7	60,000	60,000	45,000	202	0	-33,549				
一般賠償收入	0			11,451							
03	59			0500000000-8	604,000	604,000	18,000	1,017	0	-2,364	
				規費收入	0			15,636			
				0508110000-6	604,000	604,000	18,000	1,017	0	-2,364	
				營建署及所屬	0			15,636			
				01	0508110100-0	24,000	24,000	18,000	1,017	0	-7,209
				行政規費收入	0			10,791			
02	0508110102-6	24,000	24,000	18,000	1,017	0	-7,209				
證照費	0			10,791							

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09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	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	4,845	
				使用規費收入	0			4,845			
				01	0508110303-8	0	0	0	0	0	45
				資料使用費	0			45			
				02	0508110306-6	0	0	0	0	0	600
				場地設施使用費	0			600			
				03	0508110307-9	580,000	580,000	0	0	0	4,200
				服務費	0			4,200			
				0700000000-9	11,716,000	11,716,000	8,786,000	2,983,778	0	2,478,325	
				財產收入	0			11,264,325			
04	75	01		0708110000-7	11,716,000	11,716,000	8,786,000	2,983,778	0	2,478,325	
				營建署及所屬	0			11,264,325			
				0708110100-1	11,710,000	11,710,000	8,782,000	2,920,890	0	2,419,437	
				財產孳息	0			11,201,437			
				03	0708110103-0	11,710,000	11,710,000	8,782,000	2,920,890	0	2,419,437
				租金收入	0			11,201,437			
04	75	02		0708110500-0	6,000	6,000	4,000	62,888	0	58,888	
				廢舊物資售價	0			62,888			
07				1200000000-8	211,000	211,000	156,000	457,798	0	1,060,375	
				其他收入	0			1,216,375			

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09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)		
	74			1208110000-6 營建署及所屬	211,000 0	211,000	156,000 457,798 1,216,375	0	1,060,375	
		01		1208110200-5 雜項收入	211,000 0	211,000	156,000 457,798 1,216,375	0	1,060,375	
			01	1208110201-8 收回以前年度歲出	0 0	0	0 65,428 361,014	0	361,014	
			02	1208110210-9 其他雜項收入	211,000 0	211,000	156,000 392,370 855,361	0	699,361	
				合計	12,734,000 0	12,734,000	9,112,000 3,460,295 12,570,455	0	3,458,455	

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09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)		
				02 經營管理計畫	103,545,000	3,599,000	111,806,000	73,116,000	7,861,104	12,141,848	
					0	0			60,974,152	5,907,675	
					0	4,662,000			0		
				20 業務費	103,207,000	3,599,000	101,171,000	64,890,000	7,858,104	9,628,773	
					0	0			55,261,227	5,907,675	
					0	-5,635,000			0		
				40 獎補助費	338,000	0	10,635,000	8,226,000	3,000	2,513,075	
					0	0			5,712,925	0	
					0	10,297,000			0		
				03 解說教育計畫	39,690,000	0	39,690,000	20,426,000	3,004,005	1,745,742	
					0	0			18,680,258	261,031	
					0	0			0		
				20 業務費	39,690,000	0	39,690,000	20,426,000	3,004,005	1,745,742	
					0	0			18,680,258	261,031	
					0	0			0		
				04 保育研究計畫	21,139,000	0	21,139,000	12,565,000	1,192,229	1,246,547	
					0	0			11,318,453	0	
					0	0			0		
				20 業務費	21,139,000	0	21,139,000	12,565,000	1,192,229	1,246,547	
					0	0			11,318,453	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09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 管建署及所屬	320,213,000	3,599,000	328,474,000	242,066,000	25,126,714	28,028,173	
					0	0			214,037,827	9,581,582	
					0	4,662,000			0		
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	251,828,000	3,599,000	260,089,000	185,863,000	20,455,653	24,651,680	
					0	0			161,211,320	9,581,582	
					0	4,662,000			0		
			06	5608113006-6 金門國家公園經營管理	165,047,000	3,599,000	173,308,000	106,641,000	12,063,290	15,228,240	
					0	0			91,412,760	6,168,706	
					0	4,662,000			0		
				01 基本行政工作維持	673,000	0	673,000	534,000	5,952	94,103	
					0	0			439,897	0	
					0	0			0		
				20 業務費	667,000	0	667,000	528,000	3,952	94,103	
					0	0			433,897	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	6,000	2,000	0	
					0	0			6,000	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09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	
					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	79,222,000	8,392,363	9,423,440
					0	0			69,798,560	3,412,876
					0	0			0	
			04	保育研究計畫	18,000,000	0	18,000,000	18,000,000	0	798,357
					0	0			17,201,643	0
					0	0			0	
			40	獎補助費	18,000,000	0	18,000,000	18,000,000	0	798,357
					0	0			17,201,643	0
					0	0			0	
			05	土地購置計畫	7,505,000	0	7,505,000	7,505,000	0	4,005,000
					0	0			3,500,000	0
					0	0			0	
			30	設備及投資	7,505,000	0	7,505,000	7,505,000	0	4,005,000
					0	0			3,500,000	0
					0	0			0	
			06	營建工程計畫	59,999,000	0	59,999,000	52,440,000	8,247,476	4,570,870
					0	0			47,869,130	3,412,876
					0	0			0	
			30	設備及投資	59,999,000	0	59,999,000	52,440,000	8,247,476	4,570,870
					0	0			47,869,130	3,412,876
					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09月30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	
					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	1,277,000	144,887	49,213
					0	0			1,227,787	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	1,277,000	0	1,277,000	1,277,000	144,887	49,213
					0	0			1,227,787	0
					0	0			0	
			04	5708110100-3 一般行政	68,385,000	0	68,385,000	56,203,000	4,671,061	3,376,493
					0	0			52,826,507	0
					0	0			0	
				01 人員維持	68,385,000	0	68,385,000	56,203,000	4,671,061	3,376,493
					0	0			52,826,507	0
					0	0			0	
				10 人事費	68,385,000	0	68,385,000	56,203,000	4,671,061	3,376,493
					0	0			52,826,507	0
					0	0			0	
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	148,700	0	148,700	148,700	56,700	0
					0	0			148,700	0
					0	0			0	
				10 人事費	148,700	0	148,700	148,700	56,700	0
					0	0			148,700	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09月30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	
					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	2,060,195	0	2,060,195	2,060,195	183,603	0
					0	0			2,060,195	0
					0	0			0	
				10 人事費	2,060,195	0	2,060,195	2,060,195	183,603	0
					0	0			2,060,195	0
					0	0			0	
				合計	322,421,895	3,599,000	330,682,895	244,274,895	25,367,017	28,028,173
					0	0			216,246,722	9,581,582
					0	4,662,000			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09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	43,000		3,600	39,400	
2. 文康活動費		85,000	3,952	63,152	21,848	
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09月30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	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
					小計	3,000	0	0	3,000	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
					小計	30,744	0	0	1,500	0	29,244
					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09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				小計	30,744	0	0	1,500	0	29,244	
						0	0	0	0	0	0	
					0400000000-2	22,000	0	1,500	10,000	0	12,000	
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0	
					64	0408110000-0	22,000	0	1,500	10,000	0	12,000
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0	
					01	0408110100-5	22,000	0	1,500	10,000	0	12,000
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0	
					01	0408110101-8	22,000	0	1,500	10,000	0	12,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	
					小計	22,000	0	1,500	10,000	0	12,000	
						0	0	0	0	0	0	
					合計	55,744	0	1,500	14,500	0	41,244	
						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09月30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
					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
			02		5808113000-0 國家公園經營管理	260,000	0	0	0	0	260,000
				06	5808113006-7 金門國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0
					02 業務費	260,000	0	0	0	0	260,000
					小計	0	0	0	0	0	0
						260,000	0	0	0	0	260,000
108	07				0008000000-0 內政部主管						
		02			0008110000-1 營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
			02		5808113000-0 國家公園經營管理	3,333,748	0	0	823,898	0	2,509,850
						0	0	0	0	0	0
						3,333,748	0	0	823,898	0	2,509,850

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09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
						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

中華民國109年01月01日至109年09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
10 人事費	0	52,826,507	2,060,195	148,700	55,035,402
1015 法定編制人員待遇	0	24,594,997	0	0	24,594,997
101505 職員待遇	0	24,594,997	0	0	24,594,997
1020 約聘僱人員待遇	0	8,821,210	0	0	8,821,210
102005 約聘人員酬金	0	3,458,650	0	0	3,458,650
102010 約僱人員酬金	0	5,362,560	0	0	5,362,560
1025 技工及工友待遇	0	4,850,755	0	0	4,850,755
102505 技工及工友待遇	0	4,850,755	0	0	4,850,755
1030 獎金	0	8,772,504	0	0	8,772,504
103005 考績獎金	0	4,011,578	0	0	4,011,578
103010 特殊公勳獎賞	0	10,000	0	0	10,000
103015 年終工作獎金	0	4,750,926	0	0	4,750,926

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09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
1035 其他給與	0	556,957	0	148,700	705,657
103520 子女教育補助	0	0	0	148,700	148,700
103525 休假補助	0	556,957	0	0	556,957
1040 加班值班費	0	248,898	0	0	248,898
104005 超時加班費	0	136,258	0	0	136,258
104010 不休假加班費	0	76,640	0	0	76,640
104015 值班費	0	36,000	0	0	36,000
1045 退休退職給付	0	0	2,060,195	0	2,060,195
104505 退休退職給付	0	0	2,060,195	0	2,060,195
1050 退休離職儲金	0	2,270,202	0	0	2,270,202
105010 公務人員提撥金	0	1,498,512	0	0	1,498,512
105025 約聘僱人員提撥金	0	317,436	0	0	317,436

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09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
105030 技工及工友提撥金	0	454,254	0	0	454,254
1055 保險	0	2,710,984	0	0	2,710,984
105505 健保保險補助	0	1,466,440	0	0	1,466,440
105510 公保保險補助	0	521,339	0	0	521,339
105515 勞保保險補助	0	723,205	0	0	723,205
20 業務費	85,693,835	0	0	0	85,693,835
2003 教育訓練費	196,480	0	0	0	196,480
200305 教育費	40,000	0	0	0	40,000
200310 訓練費	156,480	0	0	0	156,480
2006 水電費	3,655,852	0	0	0	3,655,852
200605 水費	193,042	0	0	0	193,042
200610 電費	3,462,810	0	0	0	3,462,810



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09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
2009 通訊費	953,236	0	0	0	953,236
200905 數據通訊費	472,819	0	0	0	472,819
200910 一般通訊費	480,417	0	0	0	480,417
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	1,041,546	0	0	0	1,041,546
201805 資訊操作維護費	691,140	0	0	0	691,140
201820 小額軟體	350,406	0	0	0	350,406
2021 其他業務租金	515,771	0	0	0	515,771
202105 其他業務租金	515,771	0	0	0	515,771
2024 稅捐及規費	386,804	0	0	0	386,804
202405 稅捐	30,800	0	0	0	30,800

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09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
202410 規費	356,004	0	0	0	356,004
2027 保險費	733,558	0	0	0	733,558
202705 法定責任保險	17,154	0	0	0	17,154
202710 對業務活動保險	358,856	0	0	0	358,856
202715 對財產保險	357,548	0	0	0	357,548
2036 按日按件計資酬金	235,976	0	0	0	235,976
203610 出席費	177,500	0	0	0	177,500
203615 講座鐘點費	57,000	0	0	0	57,000
203620 稿費	1,476	0	0	0	1,476
2039 委辦費	5,490,512	0	0	0	5,490,512
203910 委託研究	1,791,600	0	0	0	1,791,600
203915 委託辦理	3,698,912	0	0	0	3,698,912

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09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
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	1,969,423	0	0	0	1,969,423
205105 消耗品	1,665,764	0	0	0	1,665,764
205110 油料	520	0	0	0	520
205115 非消耗品	303,139	0	0	0	303,139
2054 一般事務費	59,678,656	0	0	0	59,678,656
205415 一般事務費	59,678,656	0	0	0	59,678,656
2066 車輛及辦公器具養護費	115,109	0	0	0	115,109
206605 車輛及辦公器具養護費	115,109	0	0	0	115,109
2069 設施及機械設備養護費	9,348,821	0	0	0	9,348,821
206905 設施及機械設備養護費	9,348,821	0	0	0	9,348,821

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09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
2072 國內旅費	962,037	0	0	0	962,037
207205 國內旅費	962,037	0	0	0	962,037
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*	52,596,917	0	0	0	52,596,917
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*	31,664,978	0	0	0	31,664,978
301020 其他房屋*	31,664,978	0	0	0	31,664,978
3015 公共建設及設施費*	16,204,152	0	0	0	16,204,152

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09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
301510 其他營建工程*	16,204,152	0	0	0	16,204,152
3030 資訊軟硬體設備費*	651,957	0	0	0	651,957
303005 硬體設備費*	651,957	0	0	0	651,957
3035 雜項設備費*	575,830	0	0	0	575,830
303505 雜項設備費*	575,830	0	0	0	575,830
40 獎補助費	5,718,925	0	0	0	5,718,925
4040 對國內團體之捐助	5,712,925	0	0	0	5,712,925
404005 對企業捐助	5,625,925	0	0	0	5,625,925
404010 對團體捐助	87,000	0	0	0	87,000
4085 獎勵及慰問	6,000	0	0	0	6,000
408510 慰問金	6,000	0	0	0	6,000
40 獎補助費*	17,201,643	0	0	0	17,201,643

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09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
4090 其他補助及捐助*	17,201,643	0	0	0	17,201,643
409010 其他補助及捐助*	17,201,643	0	0	0	17,201,643
合計	161,211,320	52,826,507	2,060,195	148,700	216,246,722

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09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)			
合計	12,584,955	0	0	0	0	0	0	0	12,584,955
本年度	12,570,455	0	0	0	0	0	0	0	12,570,455
0408110101 罰金罰鍰	62,668	0	0	0	0	0	0	0	62,668
0408110301 一般賠償收入	11,451	0	0	0	0	0	0	0	11,451
0508110102 證照費	10,791	0	0	0	0	0	0	0	10,791
0508110303 資料使用費	45	0	0	0	0	0	0	0	45
0508110306 場地設施使用費	600	0	0	0	0	0	0	0	600
0508110307 服務費	4,200	0	0	0	0	0	0	0	4,200
0708110103 租金收入	11,201,437	0	0	0	0	0	0	0	11,201,437
0708110500 廢舊物資售價	62,888	0	0	0	0	0	0	0	62,888
1208110201 收回以前年度歲出	361,014	0	0	0	0	0	0	0	361,014
1208110210 其他雜項收入	855,361	0	0	0	0	0	0	0	855,361
以前年度	14,500	0	0	0	0	0	0	0	14,500

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09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)			
一、以前年度應收(保留)數	14,500	0	0	0	0	0	0	0	14,500
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
108年度 0408110101 罰金罰鍰	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
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



金門國家公園管理處

繳付公庫數分析表

經費門併計

中華民國109年01月01日至109年09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)			
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

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年09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	217,070,620	9,581,582	0	0	400,000	0	0	227,052,202	20,816,441	
本年度	216,246,722	9,581,582	0	0	400,000	0	0	226,228,304	18,046,591	
一、本年度經費	214,037,827	9,581,582	0	0	400,000	0	0	224,019,409	18,046,591	
5608113006 金門國家公園經營管理	161,211,320	9,581,582	0	0	400,000	0	0	171,192,902	14,670,098	
5708110100 一般行政	52,826,507	0	0	0	0	0	0	52,826,507	3,376,493	
二、統籌科目	2,208,895	0	0	0	0	0	0	2,208,895	0	
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,060,195	0	0	0	0	0	0	2,060,195	0	
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	148,700	0	0	0	0	0	0	148,700	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,701,586,975	2 負債	46,387,898
11 流動資產	56,410,724	21 流動負債	15,895,389
110103 專戶存款	46,387,898	210302 應付代收款	15,895,389
110104 零用金	400,000	28 其他負債	30,492,509
110303 應收帳款	41,244	280301 存入保證金	30,492,509
110901 預付款	9,581,582	3 淨資產	1,655,199,077
14 固定資產	1,348,658,368	31 資產負債淨額	1,655,199,077
140101 土地	705,080,350	310101 資產負債淨額	1,655,199,077
140201 土地改良物	445,661,825		
減: 140202 累計折舊—土地改良物	-271,532,712		
140401 房屋建築及設備	454,895,849		
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-210,654,534		
140501 機械及設備	44,053,428		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-32,101,924		
140601 交通及運輸設備	17,943,420		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-13,660,125		
140701 雜項設備	96,680,325		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-87,087,364		
141001 收藏品及傳承資產	68,286,997		
141101 購建中固定資產	131,092,833		
16 無形資產	296,517,483		
160101 權利	292,488,860		

金門國家公園管理處

平衡表

中華民國109年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
160102 電腦軟體	4,028,623		
18 其他資產			400
180201 存出保證金	400		
合 計	1,701,586,975	合 計	1,701,586,975

附註:

保證品(應付保證品) 3,150,023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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	32,300,188	239,622,657
公庫撥入數	28,839,893	227,052,202
罰款及賠償收入	17,702	74,119
規費收入	1,017	15,636
財產收益	2,983,778	11,264,325
其他收入	457,798	1,216,375
支出	25,281,759	230,459,668
繳付公庫數	3,461,795	12,584,955
人事支出	4,911,364	55,035,402
業務支出	12,058,290	90,116,733
獎補助支出	5,000	22,920,568
財產損失	765	70,180
折舊、折耗及攤銷	4,844,545	49,731,830
收支餘絀	7,018,429	9,162,989

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09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	-22,394,652	174,129,113
房屋建築及設備	443,917,923	-200,045,381	13,411,703	2,433,777	-10,609,153	244,241,315
機械及設備	43,241,490	-29,804,844	1,148,964	337,026	-2,297,080	11,951,504
交通及運輸設備	18,065,620	-13,014,573	0	122,200	-645,552	4,283,295
雜項設備	100,315,968	-88,648,509	374,099	4,009,742	1,561,145	9,592,961
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	8,513,973	0	292,488,860
小計	2,098,955,794	-580,651,367	42,754,611	16,619,351	-34,385,292	1,510,054,395
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	47,803,087	12,858,827	0	131,092,833
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	47,803,087	12,858,827	0	135,121,456
合計	2,199,132,990	-580,651,367	90,557,698	29,478,178	-34,385,292	1,645,175,851
備註 一、資本資產成本增加數90,557,698元=屬預算執行增加數48,997,917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41,559,781元。						
二、設備及投資預算執行數52,596,917元=本年度預算執行數52,596,917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09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48,997,917 較設備及投資執行數52,596,917元減少3,599,000元，係：</p> <p>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>2. 辦理雙鯉湖浚深土壤挖方棄土工程規劃設計費99,000元，因不涉及實體財產之購置爰不列入財產帳。</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41,559,781元，係： 1. 金管處受其他機關撥入8,332,570元。</p> <p>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。</p> <p>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09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	12,570,455	227,052,202	239,622,657	收入
	-	227,052,202	227,052,202	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	74,119	-	74,119	罰款及賠償收入
規費收入	15,636	-	15,636	規費收入
財產收入	11,264,325	-	11,264,325	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	1,216,375	-	1,216,375	其他收入
歲出	216,246,722	14,212,946	230,459,668	支出
	-	12,584,955	12,584,955	繳付公庫數
人事費	55,035,402	-	55,035,402	人事支出
業務費	85,693,835	4,422,898	90,116,733	業務支出
獎補助費	22,920,568	-	22,920,568	獎補助支出
設備及投資	52,596,917	-52,596,917	-	
	-	70,180	70,180	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	49,731,830	49,731,830	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-203,676,267	212,839,256	9,162,989	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09月30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 227,052,202 元=本年度歲出實現數 216,246,722 元+以前年度歲出實現數 823,898 元+預付款 9,581,582 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 12,584,955 元=本年度歲入實現數 12,570,455 元+以前年度歲入實現數 14,500 元。

(二)財產損失 70,180 元=本年度資產報廢總值 6,902,745 元-該資產累計折舊 6,832,565 元。

(三)折舊、折耗及攤銷 49,731,830 元=本年度固定資產折舊 41,217,857 元+權利攤銷 8,513,973 元。

三、本表收支餘絀調整數 212,839,256 元=收入調整數 227,052,202 元-支出調整數 14,212,946 元。

四、本表歲出部分調整數說明如下:

(一)業務費預算執行數 90,116,733 元較會計收支業務支出 85,693,835 元減少 4,422,898 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，本年度不列財產帳及辦理雙鯉湖浚深土壤挖方棄土工程規劃設計費 99,000 元，因不涉及實體財產之購置爰不列入財產帳。

(二)設備及投資調整數 52,596,917 元係本年度購置土地款 3,500,000 元+營建工程設備費 47,869,130 元+資訊硬體設備費 651,957 元+雜項設備費 575,830 元。