

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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	203,000	6,500	42,000	0
				罰款及賠償收入	0			366,289		205,289
				0408110000-0	203,000	203,000	203,000	6,500	42,000	0
				營建署及所屬	0			366,289		205,289
				0408110100-5	143,000	143,000	143,000	6,500	42,000	0
				罰金罰鍰及息金	0			90,321		-10,679
				0408110101-8	143,000	143,000	143,000	6,500	42,000	0
				罰金罰鍰	0			90,321		-10,679
				0408110300-4	60,000	60,000	60,000	0	0	0
				賠償收入	0			275,968		215,968
03	59	01	02	0408110301-7	60,000	60,000	60,000	0	0	0
				一般賠償收入	0			275,968		215,968
				0500000000-8	604,000	604,000	604,000	254,918	0	0
				規費收入	0			589,455		-14,545
				0508110000-6	604,000	604,000	604,000	254,918	0	0
				營建署及所屬	0			589,455		-14,545
03	59	01	02	0508110100-0	24,000	24,000	24,000	3,218	0	0
				行政規費收入	0			16,852		-7,148
				0508110102-6	24,000	24,000	24,000	3,218	0	0
				證照費	0			16,852		-7,148

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12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		保留數 (4)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04	75	02		0508110300-0	580,000	580,000	580,000	251,700	0	0	
				使用規費收入	0			572,603		-7,397	
				01	0508110303-8	0	0	0	-1,950	0	0
				資料使用費	0			53		53	
				02	0508110306-6	0	0	0	13,650	0	0
				場地設施使用費	0			28,350		28,350	
				03	0508110307-9	580,000	580,000	580,000	240,000	0	0
				服務費	0			544,200		-35,800	
				0700000000-9	11,716,000	11,716,000	11,716,000	3,825,214	0	0	
				財產收入	0			15,093,457		3,377,457	
				0708110000-7	11,716,000	11,716,000	11,716,000	3,825,214	0	0	
				營建署及所屬	0			15,093,457		3,377,457	
01	0708110100-1	11,710,000	11,710,000	11,710,000	3,825,214	0	0				
財產孳息	0			15,030,569		3,320,569					
03	0708110103-0	11,710,000	11,710,000	11,710,000	3,825,214	0	0				
租金收入	0			15,030,569		3,320,569					
02	0708110500-0	6,000	6,000	6,000	0	0	0				
廢舊物資售價	0			62,888		56,888					
07				1200000000-8	211,000	211,000	211,000	133,570	0	0	
其他收入	0						1,438,060		1,227,060		

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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	211,000	133,570 1,438,060	0	0 1,227,060
		01		1208110200-5 雜項收入	211,000 0	211,000	211,000	133,570 1,438,060	0	0 1,227,060
			01	1208110201-8 收回以前年度歲出	0 0	0	0	54,340 415,354	0	0 415,354
			02	1208110210-9 其他雜項收入	211,000 0	211,000	211,000	79,230 1,022,706	0	0 811,706
				合計	12,734,000 0	12,734,000	12,734,000	4,220,202 17,487,261	42,000	0 4,795,261

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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					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	3,599,000	328,474,000	328,474,000	58,317,242	3,554,270
					0	0		317,061,650	7,858,080	
					0	4,662,000		0	0	
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	251,828,000	3,599,000	260,089,000	260,089,000	54,942,905	3,554,270
					0	0		251,722,042	4,812,688	
					0	4,662,000		0	0	
			06	5608113006-6 金門國家公園經營管理	165,047,000	3,599,000	165,662,884	165,662,884	41,949,541	550,743
					0	-7,645,116		160,299,453	4,812,688	
					0	4,662,000		0	0	
				20 業務費	164,703,000	3,599,000	155,021,884	155,021,884	41,050,895	550,743
					0	-7,645,116		153,598,882	872,259	
					0	-5,635,000		0	0	
				40 獎補助費	344,000	0	10,641,000	10,641,000	898,646	0
					0	0		6,700,571	3,940,429	
					0	10,297,000		0	0	
			06	5608113006-6* 金門國家公園經營管理	86,781,000	0	94,426,116	94,426,116	12,993,364	3,003,527
					0	7,645,116		91,422,589	0	
					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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				30 設備及投資	68,781,000	0	72,927,040	72,927,040	8,695,931	3,003,527
					0	4,146,040			69,923,513	0
					0	0			0	0
				40 獎補助費	18,000,000	0	21,499,076	21,499,076	4,297,433	0
					0	3,499,076			21,499,076	0
					0	0			0	0
		04		5708110100-3 一般行政	68,385,000	0	68,385,000	68,385,000	3,374,337	0
					0	0			65,339,608	3,045,392
					0	0			0	0
				10 人事費	68,385,000	0	68,385,000	68,385,000	3,374,337	0
					0	0			65,339,608	3,045,392
					0	0			0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	148,700	0	148,700	148,700	0	0
					0	0			148,700	0
					0	0			0	0
				10 人事費	148,700	0	148,700	148,700	0	0
					0	0			148,700	0
					0	0			0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,427,401	0	2,427,401	2,427,401	0	0
					0	0			2,427,401	0
					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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				10 人事費	2,427,401	0	2,427,401	0	0	
					0	0		2,427,401	0	
					0	0		0	0	
				合計	322,789,101	3,599,000	331,050,101	331,050,101	58,317,242	3,554,270
					0	0		319,637,751	7,858,080	
					0	4,662,000		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12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	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12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	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	1,500	0	10,000	0	10,500
						0	0	0	0	0	0
					0408110000-0 營建署及所屬	22,000	1,500	0	10,000	0	10,500
						0	0	0	0	0	0
					0408110100-5 罰金罰鍰及息金	22,000	1,500	0	10,000	0	10,500
						0	0	0	0	0	0
					0408110101-8 罰金罰鍰	22,000	1,500	0	10,000	0	10,500
						0	0	0	0	0	0
					小計	22,000	1,500	0	10,000	0	10,500
						0	0	0	0	0	0
					合計	55,744	1,500	0	14,500	0	39,744
						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12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
					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	9,850	0	823,898	0	2,500,000
						0	0	0	0	0	0
						3,333,748	9,850	0	823,898	0	2,500,000

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12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	9,850	0	823,898	0	2,500,000	0
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
					3,333,748	9,850	0	823,898	0	2,500,000	0
					小計	0	0	0	0	0	0
					3,333,748	9,850	0	823,898	0	2,500,000	0
					合計	0	0	0	0	0	0
					3,593,748	9,850	0	823,898	0	2,760,000	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12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	65,339,608	2,427,401	148,700	67,915,709
1015 法定編制人員待遇	0	29,503,845	0	0	29,503,845
1020 約聘僱人員待遇	0	10,585,452	0	0	10,585,452
1025 技工及工友待遇	0	5,821,165	0	0	5,821,165
1030 獎金	0	8,841,873	0	0	8,841,873
1035 其他給與	0	1,050,246	0	148,700	1,198,946
1040 加班值班費	0	1,947,865	0	0	1,947,865
1045 退休退職給付	0	0	2,427,401	0	2,427,401
1050 退休離職儲金	0	3,185,142	0	0	3,185,142
1055 保險	0	4,404,020	0	0	4,404,020
20 業務費	153,598,882	0	0	0	153,598,882
2003 教育訓練費	267,502	0	0	0	267,502
2006 水電費	4,877,846	0	0	0	4,877,846
2009 通訊費	1,304,743	0	0	0	1,304,743
2012 土地租金	391,275	0	0	0	391,275
2018 資訊服務費	1,793,901	0	0	0	1,793,901
2021 其他業務租金	807,900	0	0	0	807,900
2024 稅捐及規費	404,390	0	0	0	404,390
2027 保險費	743,543	0	0	0	743,543
2036 按日按件計資酬金	557,312	0	0	0	557,312

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12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
2039 委辦費	10,629,743	0	0	0	10,629,743
2045 國內組織會費	75,000	0	0	0	75,000
2051 物品	3,626,919	0	0	0	3,626,919
2054 一般事務費	105,719,890	0	0	0	105,719,890
2066 車輛及辦公器具養護費	154,849	0	0	0	154,849
2069 設施及機械設備養護費	20,249,916	0	0	0	20,249,916
2072 國內旅費	1,761,789	0	0	0	1,761,789
2081 運費	174,364	0	0	0	174,364
2093 特別費	58,000	0	0	0	58,000
30 設備及投資*	69,923,513	0	0	0	69,923,513
3005 土地*	3,500,000	0	0	0	3,500,000
3010 房屋建築及設備費*	39,300,985	0	0	0	39,300,985
3015 公共建設及設施費*	24,396,503	0	0	0	24,396,503
3030 資訊軟硬體設備費*	2,065,195	0	0	0	2,065,195
3035 雜項設備費*	660,830	0	0	0	660,830
40 獎補助費	6,700,571	0	0	0	6,700,571
4040 對國內團體之捐助	6,694,571	0	0	0	6,694,571
4085 獎勵及慰問	6,000	0	0	0	6,000
40 獎補助費*	21,499,076	0	0	0	21,499,076
4090 其他補助及捐助*	21,499,076	0	0	0	21,499,076

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12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
小計	251,722,042	65,339,608	2,427,401	148,700	319,637,751
20 業務費	550,743	0	0	0	550,743
2039 委辦費	550,743	0	0	0	550,743
30 設備及投資*	3,003,527	0	0	0	3,003,527
3015 公共建設及設施費*	3,003,527	0	0	0	3,003,527
保留數小計	3,554,270	0	0	0	3,554,270
合計	255,276,312	65,339,608	2,427,401	148,700	323,192,021

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12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	17,501,761	0	0	0	0	0	0	0	17,501,761
本年度	17,487,261	0	0	0	0	0	0	0	17,487,261
0408110101 罰金罰鍰	90,321	0	0	0	0	0	0	0	90,321
0408110301 一般賠償收入	275,968	0	0	0	0	0	0	0	275,968
0508110102 證照費	16,852	0	0	0	0	0	0	0	16,852
0508110303 資料使用費	53	0	0	0	0	0	0	0	53
0508110306 場地設施使用費	28,350	0	0	0	0	0	0	0	28,350
0508110307 服務費	544,200	0	0	0	0	0	0	0	544,200
0708110103 租金收入	15,030,569	0	0	0	0	0	0	0	15,030,569
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	415,354	0	0	0	0	0	0	0	415,354
1208110210 其他雜項收入	1,022,706	0	0	0	0	0	0	0	1,022,706
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

中華民國109年01月01日至109年12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					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)				
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

中華民國109年01月01日至109年12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				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)			
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

中華民國109年01月01日至109年12月31日

經資門併計

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	320,461,649	0	0	0	0	0	0	0	320,461,649	14,182,200
本年度	319,637,751	0	0	0	0	0	0	0	319,637,751	11,412,350
一、本年度經費	317,061,650	0	0	0	0	0	0	0	317,061,650	11,412,350
5608113006 金門國家公園經營管理	251,722,042	0	0	0	0	0	0	0	251,722,042	8,366,958
5708110100 一般行政	65,339,608	0	0	0	0	0	0	0	65,339,608	3,045,392
二、統籌科目	2,576,101	0	0	0	0	0	0	0	2,576,101	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,427,401	0	0	0	0	0	0	0	2,427,401	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	0	148,700	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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,631,763,297	2 負債	53,069,739
11 流動資產	53,151,483	21 流動負債	18,070,234
110103 專戶存款	53,069,739	210302 應付代收款	18,070,234
110303 應收帳款	81,744	28 其他負債	34,999,505
14 固定資產	1,286,245,131	280301 存入保證金	34,999,505
140101 土地	705,080,350	3 淨資產	1,578,693,558
140201 土地改良物	445,661,825	31 資產負債淨額	1,578,693,558
減：140202 累計折舊—土地改良物	-279,099,602	310101 資產負債淨額	1,578,693,558
140401 房屋建築及設備	455,176,325		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-213,339,607		
140501 機械及設備	44,130,087		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-32,686,828		
140601 交通及運輸設備	17,874,080		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-13,840,126		
140701 雜項設備	96,360,596		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-86,905,494		
141001 收藏品及傳承資產	68,286,997		
141101 購建中固定資產	79,546,528		
16 無形資產	292,366,283		
160101 權利	289,650,867		
160102 電腦軟體	2,715,416		
18 其他資產	400		
180201 存出保證金	400		
合 計	1,631,763,297	合 計	1,631,763,297

附註：

保證品(應付保證品) 19,294,142元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 13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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	53,620,980	352,663,883
公庫撥入數	49,358,778	320,461,649
罰款及賠償收入	48,500	408,289
規費收入	254,918	589,455
財產收益	3,825,214	15,093,457
其他收入	133,570	16,111,033
支出	96,805,965	374,087,263
繳付公庫數	4,220,202	17,501,761
人事支出	3,374,337	67,915,709
業務支出	77,604,011	194,574,896
獎補助支出	5,196,079	28,199,647
財產損失	1,379	81,250
折舊、折耗及攤銷	6,409,957	65,814,000
收支餘絀	-43,184,985	-21,423,380

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12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	-29,961,542	166,562,223
房屋建築及設備	443,917,923	-200,045,381	13,692,179	2,433,777	-13,294,226	241,836,718
機械及設備	43,241,490	-29,804,844	1,473,617	585,020	-2,881,984	11,443,259
交通及運輸設備	18,065,620	-13,014,573	0	191,540	-825,553	4,033,954
雜項設備	100,315,968	-88,648,509	844,078	4,799,450	1,743,015	9,455,102
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	11,351,966	0	289,650,867
小計	2,098,955,794	-580,651,367	43,829,719	20,564,386	-45,220,290	1,496,349,470
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	27,880,151	44,482,196	0	79,546,528
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,028,623	0	0	1,313,207	0	2,715,416
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	27,880,151	45,795,403	0	82,261,944
合計	2,199,132,990	-580,651,367	71,709,870	66,359,789	-45,220,290	1,578,611,414

備註 一、資本資產成本增加數71,709,870元＝屬預算執行增加數29,771,397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41,938,473元。

二、設備及投資預算執行數29,771,397元＝本年度預算執行數29,771,397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12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29,771,397 較設備及投資執行數69,923,513元減少40,152,116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。 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。 3. 辦理傳統建築修復工程款36,553,116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41,938,473元，係： 1. 金管處受其他機關撥入8,613,046元。 2. 金管處購建中固定資產完工轉列正式科目12,943,143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.</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12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	17,529,261	335,134,622	352,663,883	收入
	-	320,461,649	320,461,649	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	408,289	-	408,289	罰款及賠償收入
規費收入	589,455	-	589,455	規費收入
財產收入	15,093,457	-	15,093,457	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	1,438,060	14,672,973	16,111,033	其他收入
歲出	319,637,751	54,449,512	374,087,263	支出
	-	17,501,761	17,501,761	繳付公庫數
人事費	67,915,709	-	67,915,709	人事支出
業務費	153,598,882	40,976,014	194,574,896	業務支出
獎補助費	28,199,647	-	28,199,647	獎補助支出
設備及投資	69,923,513	-69,923,513	-	
	-	81,250	81,250	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	65,814,000	65,814,000	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-302,108,490	280,685,110	-21,423,380	收支餘絀

備註:本表收入部分調整數說明如下:

(一)公庫撥入數320,461,649元=本年度歲出實現數319,637,751元+以前年度歲出實現數823,898元。

二、本表支出部分調整數說明如下:

(一)繳付公庫數17,501,761元=本年度歲入實現數17,487,261元+以前年度歲入實現數14,500元。

(二)財產損失81,250元=本年度資產報廢總值8,009,787元-該資產累計折舊7,928,537元。

(三)折舊、折耗及攤銷65,814,000元=本年度固定資產折舊53,148,827元+權利攤銷11,351,966元+電腦軟體攤銷1,313,207元。

(四)其他收入16,111,033元=本年度雜項收入1,438,060元+以其他政府機關款項購置資產14,672,973元。

三、本表收支餘絀調整數280,685,110元=收入調整數335,134,622元-支出調整數54,449,512元。

四、本表歲出部分調整數說明如下: (一)業務費預算執行數194,574,896元較會計收支業務支出153,598,882元減少