

金門國家公園管理處
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年03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)		
02	64	01	01	0400000000-2	203,000	203,000	50,000	10,712	0	11,429
				罰款及賠償收入	0			61,429		
				0408110000-0	203,000	203,000	50,000	10,712	0	11,429
				營建署及所屬	0			61,429		
				0408110100-5	143,000	143,000	35,000	10,500	0	-9,500
				罰金罰鍰及怠金	0			25,500		
				0408110101-8	143,000	143,000	35,000	10,500	0	-9,500
				罰金罰鍰	0			25,500		
				0408110300-4	60,000	60,000	15,000	212	0	20,929
				賠償收入	0			35,929		
		01		0408110301-7	60,000	60,000	15,000	212	0	20,929
				一般賠償收入	0			35,929		
03	59	01	02	0500000000-8	554,000	554,000	6,000	1,500	0	-61
				規費收入	0			5,939		
				0508110000-6	554,000	554,000	6,000	1,500	0	-61
				營建署及所屬	0			5,939		
				0508110100-0	24,000	24,000	6,000	400	0	-5,511
				行政規費收入	0			489		
			02	0508110102-6	24,000	24,000	6,000	400	0	-5,511
				證照費	0			489		

金門國家公園管理處
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年03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)			
04	75	02		0508110300-0 使用規費收入	530,000 0	530,000	0	1,100 5,450	0	5,450	
			02	0508110306-6 場地設施使用費	0 0	0	0	1,100 5,450	0	5,450	
		03	0508110307-9 服務費	530,000 0	530,000	0	0 0	0	0		
			0700000000-9 財產收入	13,866,000 0	13,866,000	3,466,000	2,239,385 2,938,477	0	-527,523		
			0708110000-7 營建署及所屬	13,866,000 0	13,866,000	3,466,000	2,239,385 2,938,477	0	-527,523		
		01	0708110100-1 財產孳息	13,860,000 0	13,860,000	3,465,000	2,239,385 2,938,477	0	-526,523		
		03	0708110103-0 租金收入	13,860,000 0	13,860,000	3,465,000	2,239,385 2,938,477	0	-526,523		
		02	0708110500-0 廢舊物資售價	6,000 0	6,000	1,000	0 0	0	-1,000		
		07	74		1200000000-8 其他收入	461,000 0	461,000	114,000	220,413 356,677	0	242,677
					1208110000-6 營建署及所屬	461,000 0	461,000	114,000	220,413 356,677	0	242,677

金門國家公園管理處
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年03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	461,000	461,000	220,413	0	242,677	
					0		356,677			
			01	1208110201-8 收回以前年度歲出	0	0	146,363	0	149,679	
					0		149,679			
			02	1208110210-9 其他雜項收入	461,000	461,000	74,050	0	92,998	
					0		206,998			
				合計	15,084,000	15,084,000	2,472,010	0	-273,478	
					0		3,362,522			

金門國家公園管理處
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年03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	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)		
07				0008000000-0 內政部主管							
	02			0008110000-1 營建署及所屬	307,264,000	0	307,264,000	79,085,000	23,073,043	10,939,444	
					0	0			68,145,556	5,000,000	
					0	0			0		
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	239,455,000	0	239,455,000	52,065,000	18,270,703	9,583,522	
					0	0			42,481,478	5,000,000	
					0	0			0		
			06	5608113006-6 金門國家公園經營管理	163,549,000	0	163,549,000	29,270,000	11,978,410	7,597,958	
					0	0			21,672,042	5,000,000	
					0	0			0		
				20 業務費	163,163,000	0	163,163,000	29,140,000	11,952,410	7,495,958	
					0	0			21,644,042	5,000,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	386,000	0	386,000	130,000	26,000	102,000	
					0	0			28,000	0	
					0	0			0		
			06	5608113006-6* 金門國家公園經營管理	75,906,000	0	75,906,000	22,795,000	6,292,293	1,985,564	
					0	0			20,809,436	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110年01月01日至110年03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	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)		
				30 設備及投資	57,906,000	0	57,906,000	7,095,000	3,292,293	1,269,459	
					0	0			5,825,541	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	18,000,000	0	18,000,000	15,700,000	3,000,000	716,105	
					0	0			14,983,895	0	
					0	0			0		
		04		5708110100-3 一般行政	67,809,000	0	67,809,000	27,020,000	4,802,340	1,355,922	
					0	0			25,664,078	0	
					0	0			0		
				10 人事費	67,809,000	0	67,809,000	27,020,000	4,802,340	1,355,922	
					0	0			25,664,078	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	56,700	0	56,700	56,700	56,700	0	
					0	0			56,700	0	
					0	0			0		
				10 人事費	56,700	0	56,700	56,700	56,700	0	
					0	0			56,700	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	711,952	0	711,952	711,952	177,988	0	
					0	0			711,952	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110年01月01日至110年03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		
款	項	目	節	代號及名稱	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)	
				10 人事費	711,952	0	711,952	177,988	0	
					0	0		711,952	0	
					0	0		0		
				合計	308,032,652	0	308,032,652	79,853,652	23,307,731	10,939,444
					0	0		68,914,208	5,000,000	
					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110年01月01日至110年03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
107	02	64	01	01	0400000000-2	29,244	0	3,000	3,000	0	26,244
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	29,244	0	3,000	3,000	0	26,244
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0408110100-5	29,244	0	3,000	3,000	0	26,244
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0408110101-8	29,244	0	3,000	3,000	0	26,244
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	29,244	0	3,000	3,000	0	26,244
					0	0	0	0	0	0	0
108	02	64	01	01	0400000000-2	10,500	0	0	0	0	10,500
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	10,500	0	0	0	0	10,500
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0408110100-5	10,500	0	0	0	0	10,500
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0408110101-8	10,500	0	0	0	0	10,500
					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110年01月01日至110年03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
109	02	64	01	01	小計	10,500	0	0	0	0	10,500
						0	0	0	0	0	0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	42,000	0	12,000	18,000	0	24,000
						0	0	0	0	0	0
					0408110000-0 營建署及所屬	42,000	0	12,000	18,000	0	24,000
						0	0	0	0	0	0
					0408110100-5 罰金罰鍰及息金	42,000	0	12,000	18,000	0	24,000
						0	0	0	0	0	0
					0408110101-8 罰金罰鍰	42,000	0	12,000	18,000	0	24,000
						0	0	0	0	0	0
					小計	42,000	0	12,000	18,000	0	24,000
						0	0	0	0	0	0
					合計	81,744	0	15,000	21,000	0	60,744
						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110年01月01日至110年03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	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000
						0	0	0	0	0	0
						2,500,000	0	0	0	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

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年03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	
109	07			06	5808113006-7 金門國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	0
						2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	0
				02	業務費	0	0	0	0	0	0	0
					小計	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	0
				0008000000-0 內政部主管								
		02		0008110000-1 營建署及所屬	0	0	0	0	0	0	0	
				3,554,270	0	0	0	0	3,554,270	1,337,308		
			02	5608113000-0 國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	0	
				3,554,270	0	0	0	0	3,554,270	1,337,308		
				06	5608113006-6 金門國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	
					550,743	0	0	0	550,743	0		
				20	業務費	0	0	0	0	0	0	
				550,743	0	0	0	550,743	0			
			06	5608113006-6* 金門國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0		
				3,003,527	0	0	0	3,003,527	1,337,308			

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110年01月01日至110年03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
					0	0	0	0	0	0	0
				30 設備及投資	3,003,527	0	0	0	0	3,003,527	1,337,308
				小計	0	0	0	0	0	0	0
				合計	3,554,270	0	0	0	0	3,554,270	1,337,308
					0	0	0	0	0	0	0
					6,314,270	0	0	0	0	6,314,270	1,337,308

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110年01月01日至110年03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	25,664,078	711,952	56,700	26,432,730
1015 法定編制人員待遇	0	9,846,277	0	0	9,846,277
1020 約聘僱人員待遇	0	3,528,484	0	0	3,528,484
1025 技工及工友待遇	0	1,941,006	0	0	1,941,006
1030 獎金	0	8,815,379	0	0	8,815,379
1035 其他給與	0	86,361	0	56,700	143,061
1040 加班值班費	0	44,957	0	0	44,957
1045 退休退職給付	0	0	711,952	0	711,952
1050 退休離職儲金	0	724,692	0	0	724,692
1055 保險	0	676,922	0	0	676,922
20 業務費	21,644,042	0	0	0	21,644,042
2003 教育訓練費	51,444	0	0	0	51,444
2006 水電費	1,038,274	0	0	0	1,038,274
2009 通訊費	327,954	0	0	0	327,954
2018 資訊服務費	140,236	0	0	0	140,236
2021 其他業務租金	145,842	0	0	0	145,842
2024 稅捐及規費	25,230	0	0	0	25,230
2027 保險費	847,036	0	0	0	847,036
2036 按日按件計資酬金	117,500	0	0	0	117,500
2039 委辦費	2,092,440	0	0	0	2,092,440

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110年01月01日至110年03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
2045 國內組織會費	92,000	0	0	0	92,000
2051 物品	740,528	0	0	0	740,528
2054 一般事務費	13,679,057	0	0	0	13,679,057
2066 車輛及辦公器具養護費	41,060	0	0	0	41,060
2069 設施及機械設備養護費	2,126,522	0	0	0	2,126,522
2072 國內旅費	178,019	0	0	0	178,019
2093 特別費	900	0	0	0	900
30 設備及投資*	5,825,541	0	0	0	5,825,541
3010 房屋建築及設備費*	4,550,507	0	0	0	4,550,507
3015 公共建設及設施費*	1,275,034	0	0	0	1,275,034
40 獎補助費	28,000	0	0	0	28,000
4040 對國內團體之捐助	26,000	0	0	0	26,000
4085 獎勵及慰問	2,000	0	0	0	2,000
40 獎補助費*	14,983,895	0	0	0	14,983,895
4090 其他補助及捐助*	14,983,895	0	0	0	14,983,895
合計	42,481,478	25,664,078	711,952	56,700	68,914,208

金門國家公園管理處
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年03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	3,383,522	0	0	0	0	0	0	0	3,383,522
本年度	3,362,522	0	0	0	0	0	0	0	3,362,522
0408110101 罰金罰鍰	25,500	0	0	0	0	0	0	0	25,500
0408110301 一般賠償收入	35,929	0	0	0	0	0	0	0	35,929
0508110102 證照費	489	0	0	0	0	0	0	0	489
0508110306 場地設施使用費	5,450	0	0	0	0	0	0	0	5,450
0708110103 租金收入	2,938,477	0	0	0	0	0	0	0	2,938,477
1208110201 收回以前年度歲出	149,679	0	0	0	0	0	0	0	149,679
1208110210 其他雜項收入	206,998	0	0	0	0	0	0	0	206,998
以前年度	21,000	0	0	0	0	0	0	0	21,000
一、以前年度應收(保留)數	21,000	0	0	0	0	0	0	0	21,000
107年度 0408110101 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
109年度 0408110101 罰金罰鍰	18,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000

金門國家公園管理處
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年03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)			
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

中華民國110年01月01日至110年03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	68,914,208	6,337,308	0	0	400,000	0	0	0	75,651,516	10,516,406
本年度	68,914,208	5,000,000	0	0	400,000	0	0	0	74,314,208	5,539,444
一、本年度經費	68,145,556	5,000,000	0	0	400,000	0	0	0	73,545,556	5,539,444
5608113006 金門國家公園經營管理	42,481,478	5,000,000	0	0	400,000	0	0	0	47,881,478	4,183,522
5708110100 一般行政	25,664,078	0	0	0	0	0	0	0	25,664,078	1,355,922
二、統籌科目	768,652	0	0	0	0	0	0	0	768,652	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	711,952	0	0	0	0	0	0	0	711,952	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	56,700	0	0	0	0	0	0	0	56,700	0
以前年度	0	1,337,308	0	0	0	0	0	0	1,337,308	4,976,962
一、以前年度應付(保留)數	0	1,337,308	0	0	0	0	0	0	1,337,308	4,976,962
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000
109年度 5608113006 金門國家公園經營管理	0	1,337,308	0	0	0	0	0	0	1,337,308	2,216,962
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110年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,634,080,577	2 負債	61,007,089
11 流動資產	67,805,141	21 流動負債	30,858,423
110103 專戶存款	61,007,089	210302 應付代收款	30,858,423
110104 零用金	400,000	28 其他負債	30,148,666
110303 應收帳款	60,744	280301 存入保證金	30,148,666
110901 預付款	6,337,308	3 淨資產	1,573,073,488
14 固定資產	1,275,518,085	31 資產負債淨額	1,573,073,488
140101 土地	705,080,350	310101 資產負債淨額	1,573,073,488
140201 土地改良物	464,595,019		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-289,580,060		
140401 房屋建築及設備	455,176,325		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-215,716,014		
140501 機械及設備	44,131,767		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-33,463,278		
140601 交通及運輸設備	17,874,080		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-14,080,920		
140701 雜項設備	97,104,725		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-87,386,702		
141001 收藏品及傳承資產	68,286,997		
141101 購建中固定資產	63,495,796		
16 無形資產	290,756,951		
160101 權利	286,812,877		

金門國家公園管理處
平衡表

中華民國110年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
160102 電腦軟體	3,944,074		
18 其他資產			400
180201 存出保證金	400		
合 計	1,634,080,577	合 計	1,634,080,577

附註:

保證品(應付保證品) 16,184,413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110年01月01日至110年03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	27,117,049	79,014,038
公庫撥入數	24,645,039	75,651,516
罰款及賠償收入	10,712	61,429
規費收入	1,500	5,939
財產收益	2,239,385	2,938,477
其他收入	220,413	356,677
支出	28,725,876	84,096,517
繳付公庫數	2,487,010	3,383,522
人事支出	5,037,028	26,432,730
業務支出	11,952,410	21,644,042
獎補助支出	3,026,000	15,011,895
財產損失	4,763	6,597
折舊、折耗及攤銷	6,218,665	17,617,731
收支餘絀	-1,608,827	-5,082,479

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110年01月01日至110年03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	705,080,350	0	0	0	0	705,080,350
土地改良物	445,661,825	-279,099,602	18,933,194	0	-10,480,458	175,014,959
房屋建築及設備	455,176,325	-213,339,607	0	0	-2,376,407	239,460,311
機械及設備	44,130,087	-32,686,828	42,696	41,016	-776,450	10,668,489
交通及運輸設備	17,874,080	-13,840,126	0	0	-240,794	3,793,160
雜項設備	96,360,596	-86,905,494	1,134,134	390,005	-481,208	9,718,023
收藏品及傳承資產	68,286,997	0	0	0	0	68,286,997
權利	289,650,867	0	0	2,837,990	0	286,812,877
小計	2,122,221,127	-625,871,657	20,110,024	3,269,011	-14,355,317	1,498,835,166
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	79,546,528	0	5,825,541	21,876,273	0	63,495,796
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,715,416	0	1,228,658	0	0	3,944,074
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	82,261,944	0	7,054,199	21,876,273	0	67,439,870
合計	2,204,483,071	-625,871,657	27,164,223	25,145,284	-14,355,317	1,566,275,036

備註 一、資本資產成本增加數27,164,223元＝屬預算執行增加數5,825,541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21,338,682元。 二、設備及投資預算執行數5,825,541元＝本年度預算執行數5,825,541元。 三、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21,338,682元，係：

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110年01月01日至110年03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)		
1. 金管處購建中固定資產完工轉列正式科目21,338,682元。						

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110年01月01日至110年03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	3,362,522	75,651,516	79,014,038	收入
	-	75,651,516	75,651,516	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	61,429	-	61,429	罰款及賠償收入
規費收入	5,939	-	5,939	規費收入
財產收入	2,938,477	-	2,938,477	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	356,677	-	356,677	其他收入
歲出	68,914,208	15,182,309	84,096,517	支出
	-	3,383,522	3,383,522	繳付公庫數
人事費	26,432,730	-	26,432,730	人事支出
業務費	21,644,042	-	21,644,042	業務支出
獎補助費	15,011,895	-	15,011,895	獎補助支出
設備及投資	5,825,541	-5,825,541	-	
	-	6,597	6,597	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	17,617,731	17,617,731	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-65,551,686	60,469,207	-5,082,479	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75,651,516元=本年度歲出實現數68,914,208元+預付款6,337,308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3,383,522元=本年度歲入實現數3,362,522元+以前年度歲入實現數21,000元。

(二)設備及投資5,825,541元=本年度設備及投資實現數5,825,541元。

(三)財產損失6,597元=本年度資產報廢總值431,021元-該資產累計折舊424,424元。

(四)折舊、折耗及攤銷17,617,731元=本年度固定資產折舊14,779,741元+權利攤銷2,837,990元。三、本表收支餘絀調整數60,469,207元=收入調整數75,651,516元(公庫撥入數75,651,516元)-支出調整數15,182,309元(繳付公庫數3,383,522元-設備及投資5,825,541元+財產損失6,597元+折舊、折耗及攤銷17,617,731元)。