

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01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 | 16,000 | 32,207 | 0 | 16,207 |
| | | | | 罰款及賠償收入 | 0 | | | 32,207 | | |
| | | | | 0408110000-0 | 203,000 | 203,000 | 16,000 | 32,207 | 0 | 16,207 |
| | | | | 營建署及所屬 | 0 | | | 32,207 | | |
| | | | | 0408110100-5 | 143,000 | 143,000 | 11,000 | 0 | 0 | -11,000 |
| | | | | 罰金罰鍰及息金 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 0408110101-8 | 143,000 | 143,000 | 11,000 | 0 | 0 | -11,000 |
| | | | | 罰金罰鍰 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 0408110300-4 | 60,000 | 60,000 | 5,000 | 32,207 | 0 | 27,207 |
| | | | | 賠償收入 | 0 | | | 32,207 | | |
| 03 | 59 | 01 | 02 | 0408110301-7 | 60,000 | 60,000 | 5,000 | 32,207 | 0 | 27,207 |
| | | | | 一般賠償收入 | 0 | | | 32,207 | | |
| | | | | 0500000000-8 | 554,000 | 554,000 | 2,000 | 4,439 | 0 | 2,439 |
| | | | | 規費收入 | 0 | | | 4,439 | | |
| | | | | 0508110000-6 | 554,000 | 554,000 | 2,000 | 4,439 | 0 | 2,439 |
| | | | | 營建署及所屬 | 0 | | | 4,439 | | |
| | | | | 0508110100-0 | 24,000 | 24,000 | 2,000 | 89 | 0 | -1,911 |
| | | | | 行政規費收入 | 0 | | | 89 | | |
| 02 | 02 | 02 | 0508110102-6 | 24,000 | 24,000 | 2,000 | 89 | 0 | -1,911 | |
| | | | 證照費 | 0 | | | 89 | | | |

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01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 | 530,000 | 530,000 | 0 | 4,350 | 0 | 4,350 |
| | | | | 使用規費收入 | 0 | | | 4,350 | | |
| | | | 02 | 0508110306-6 | 0 | 0 | 0 | 4,350 | 0 | 4,350 |
| | | | | 場地設施使用費 | 0 | | | 4,350 | | |
| | | | 03 | 0508110307-9 | 530,000 | 530,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 服務費 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 0700000000-9 | 13,866,000 | 13,866,000 | 0 | 699,092 | 0 | 699,092 |
| | | | | 財產收入 | 0 | | | 699,092 | | |
| | | | | 0708110000-7 | 13,866,000 | 13,866,000 | 0 | 699,092 | 0 | 699,092 |
| | | | | 營建署及所屬 | 0 | | | 699,092 | | |
| | | | 01 | 0708110100-1 | 13,860,000 | 13,860,000 | 0 | 699,092 | 0 | 699,092 |
| | | | | 財產孳息 | 0 | | | 699,092 | | |
| | | | 03 | 0708110103-0 | 13,860,000 | 13,860,000 | 0 | 699,092 | 0 | 699,092 |
| | | | | 租金收入 | 0 | | | 699,092 | | |
| 02 | 0708110500-0 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 廢舊物資售價 | 0 | | | 0 | | | | | |
| 07 | 74 | | | 1200000000-8 | 461,000 | 461,000 | 38,000 | 48,480 | 0 | 10,480 |
| | | | | 其他收入 | 0 | | | 48,480 | | |
| | | | | 1208110000-6 | 461,000 | 461,000 | 38,000 | 48,480 | 0 | 10,480 |
| | | | | 營建署及所屬 | 0 | | | 48,480 | | |

金門國家公園管理處
歲入累計表

中華民國110年01月01日至110年01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) | | |
| | | 01 | | 1208110200-5 雜項收入 | 461,000 | 461,000 | 38,000 | 48,480 | 0 | 10,480 |
| | | | | | 0 | | | 48,480 | | |
| | | | 01 | 1208110201-8 收回以前年度歲出 | 0 | 0 | 0 | 3,316 | 0 | 3,316 |
| | | | | | 0 | | | 3,316 | | |
| | | | 02 | 1208110210-9 其他雜項收入 | 461,000 | 461,000 | 38,000 | 45,164 | 0 | 7,164 |
| | | | | | 0 | | | 45,164 | | |
| | | | | 合計 | 15,084,000 | 15,084,000 | 56,000 | 784,218 | 0 | 728,218 |
| | | | | | 0 | | | 784,218 | | |

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01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 | 318,474,000 | 0 | 318,474,000 | 36,907,000 | 29,901,162 | 7,005,838 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 29,901,162 | 5,000,000 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 02 | | 5608113000-0 國家公園經營管理 | 250,665,000 | 0 | 250,665,000 | 19,634,000 | 13,209,222 | 6,424,778 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 13,209,222 | 5,000,000 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | 06 | 5608113006-6 金門國家公園經營管理 | 171,063,000 | 0 | 171,063,000 | 6,934,000 | 1,516,952 | 5,417,048 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,516,952 | 5,000,000 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 20 業務費 | 170,657,000 | 0 | 170,657,000 | 6,924,000 | 1,516,952 | 5,407,048 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,516,952 | 5,000,000 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 40 獎補助費 | 406,000 | 0 | 406,000 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | 06 | 5608113006-6* 金門國家公園經營管理 | 79,602,000 | 0 | 79,602,000 | 12,700,000 | 11,692,270 | 1,007,730 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 11,692,270 | 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01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 | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 應付數(3) | | |
| | | | | | 第一預備金 | 預算調整數 | | | | 備註 (預付款) | |
| | | | | 30 設備及投資 | 61,602,000 | 0 | 61,602,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 40 獎補助費 | 18,000,000 | 0 | 18,000,000 | 12,700,000 | 11,692,270 | 1,007,730 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 11,692,270 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 04 | 5708110100-3 一般行政 | 67,809,000 | 0 | 67,809,000 | 17,273,000 | 16,691,940 | 581,060 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 16,691,940 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 10 人事費 | 67,809,000 | 0 | 67,809,000 | 17,273,000 | 16,691,940 | 581,060 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 16,691,940 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 05 | | | | 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付 | 355,976 | 0 | 355,976 | 355,976 | 355,976 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 355,976 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 10 人事費 | 355,976 | 0 | 355,976 | 355,976 | 355,976 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 355,976 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 合計 | 318,829,976 | 0 | 318,829,976 | 37,262,976 | 30,257,138 | 7,005,838 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 30,257,138 | 0 | 5,000,000 | |
| | | | | | 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

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01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 | 0 | 0 | 0 | 29,244 |
| | | | | | 罰款及賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0408110000-0 | 29,244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,244 |
| | | | | | 營建署及所屬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0408110100-5 | 29,244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,244 |
| | | | | | 罰金罰鍰及怠金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0408110101-8 | 29,244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,244 |
| | | | | | 罰金罰鍰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 小計 | 29,244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,244 |
| | | | | | 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 | |
| | | | | | 0408110100-5 | 10,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,500 |
| | | | | | 罰金罰鍰及怠金 | 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 | |

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01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 | | | | 小 計 | 10,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,500 | | | |
| | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | 0400000000-2 | 42,000 | 0 | 3,000 | 3,000 | 0 | 39,000 |
| | | | | | | | | 罰款及賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 64 | | 0408110000-0 | 42,000 | 0 | 3,000 | 3,000 | 0 | 39,000 |
| | | | | | | | | 營建署及所屬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 01 | 0408110100-5 | 42,000 | 0 | 3,000 | 3,000 | 0 | 39,000 |
| | | | | | | | | 罰金罰鍰及息金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 01 | 0408110101-8 | 42,000 | 0 | 3,000 | 3,000 | 0 | 39,000 |
| | | | | | | | | 罰金罰鍰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | 小 計 | 42,000 | 0 | 3,000 | 3,000 | 0 | 39,000 |
| | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | 合 計 | 81,744 | 0 | 3,000 | 3,000 | 0 | 78,744 |
| | | | | | | | | | 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01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

中華民國110年01月01日至110年01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 | |
| 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 | 0 | |
| | | | 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 | 0 | |
| | | | | 06 | 5608113006-6 金門國家公園經營管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 550,743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550,743 | 0 | |
| | | | | | 20 業務費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 550,743 | 0 | 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 | 0 | |
| | | | | 3,003,527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,003,527 | 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110年01月01日至110年01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 | 0 |
| | | | | 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 3,554,270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,554,270 | 0 |
| | | | | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 6,314,270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,314,270 | 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110年01月01日至110年01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 | 合計 | |
| 10 人事費 | 0 | 16,691,940 | 355,976 | 17,047,916 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 0 | 4,993,562 | 0 | 4,993,562 | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 0 | 1,764,242 | 0 | 1,764,242 | |
| 1025 技工及工友待遇 | 0 | 970,410 | 0 | 970,410 | |
| 1030 獎金 | 0 | 8,677,357 | 0 | 8,677,357 | |
| 1045 退休退職給付 | 0 | 0 | 355,976 | 355,976 | |
| 1050 退休離職儲金 | 0 | 226,006 | 0 | 226,006 | |
| 1055 保險 | 0 | 60,363 | 0 | 60,363 | |
| 20 業務費 | 1,516,952 | 0 | 0 | 1,516,952 | |
| 2006 水電費 | 389,984 | 0 | 0 | 389,984 | |
| 2009 通訊費 | 104,828 | 0 | 0 | 104,828 | |
| 2027 保險費 | 757,526 | 0 | 0 | 757,526 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 37,500 | 0 | 0 | 37,500 | |
| 2045 國內組織會費 | 32,000 | 0 | 0 | 32,000 | |
| 2051 物品 | 67,520 | 0 | 0 | 67,520 | |
| 2054 一般事務費 | 1,360 | 0 | 0 | 1,360 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 23,500 | 0 | 0 | 23,500 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 66,300 | 0 | 0 | 66,300 | |
| 2072 國內旅費 | 36,434 | 0 | 0 | 36,434 | |
| 40 獎補助費* | 11,692,270 | 0 | 0 | 11,692,270 | |

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01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 | 合計 | |
| 4090 其他補助及捐助* | 11,692,270 | 0 | 0 | 11,692,270 | |
| 合計 | 13,209,222 | 16,691,940 | 355,976 | 30,257,138 | |

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01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 | 787,218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 787,218 |
| 本年度 | 784,218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784,218 |
| 0408110301 一般賠償收入 | 32,207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,207 |
| 0508110102 證照費 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 |
| 0508110306 場地設施使用費 | 4,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,350 |
| 0708110103 租金收入 | 699,092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699,092 |
| 1208110201 收回以前年度歲出 | 3,316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,316 |
| 1208110210 其他雜項收入 | 45,164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,164 |
| 以前年度 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 |
| 一、以前年度應收(保留)數 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 |
| 109年度 0408110101 罰金罰鍰 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 |
| 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 |

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01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) | | | |
| 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01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 | 30,257,138 | 5,000,000 | 0 | 0 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 35,657,138 | 7,920,108 |
| 本年度 | 30,257,138 | 5,000,000 | 0 | 0 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 35,657,138 | 1,605,838 |
| 一、本年度經費 | 29,901,162 | 5,000,000 | 0 | 0 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 35,301,162 | 1,605,838 |
| 5608113006 金門國家公園經營管理 | 13,209,222 | 5,000,000 | 0 | 0 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 18,609,222 | 1,024,778 |
| 5708110100 一般行政 | 16,691,940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,691,940 | 581,060 |
| 二、統籌科目 | 355,976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355,976 | 0 |
| 7606205300 公務人員退休撫卹給付 | 355,976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355,976 | 0 |
| 以前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,314,270 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,314,270 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,554,270 |
| 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01月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 資產 | 1,636,701,360 | 2 負債 | 57,214,827 |
| 11 流動資產 | 62,693,571 | 21 流動負債 | 23,297,602 |
| 110103 專戶存款 | 57,214,827 | 210302 應付代收款 | 23,297,602 |
| 110104 零用金 | 400,000 | 28 其他負債 | 33,917,225 |
| 110303 應收帳款 | 78,744 | 280301 存入保證金 | 33,917,225 |
| 110901 預付款 | 5,000,000 | 3 淨資產 | 1,579,486,533 |
| 14 固定資產 | 1,282,587,103 | 31 資產負債淨額 | 1,579,486,533 |
| 140101 土地 | 705,080,350 | 310101 資產負債淨額 | 1,579,486,533 |
| 140201 土地改良物 | 461,388,244 | | |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物 | -281,291,558 | | |
| 140401 房屋建築及設備 | 455,176,325 | | |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -214,131,931 | | |
| 140501 機械及設備 | 44,137,473 | | |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -32,940,424 | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 17,874,080 | | |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -13,920,387 | | |
| 140701 雜項設備 | 96,983,440 | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -87,101,114 | | |
| 141001 收藏品及傳承資產 | 68,286,997 | | |
| 141101 購建中固定資產 | 63,045,608 | | |
| 16 無形資產 | 291,420,286 | | |
| 160101 權利 | 288,704,870 | | |

金門國家公園管理處
平衡表

中華民國110年01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 | 2,715,416 | | |
| 18 其他資產 | | | 400 |
| 180201 存出保證金 | 400 | | |
| 合 計 | 1,636,701,360 | 合 計 | 1,636,701,360 |

附註:

保證品(應付保證品) 16,279,119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01月31日

單位:新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|----------|------------|------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 36,441,356 | 36,441,356 |
| 公庫撥入數 | 35,657,138 | 35,657,138 |
| 罰款及賠償收入 | 32,207 | 32,207 |
| 規費收入 | 4,439 | 4,439 |
| 財產收益 | 699,092 | 699,092 |
| 其他收入 | 48,480 | 48,480 |
| 支出 | 35,519,286 | 35,519,286 |
| 繳付公庫數 | 787,218 | 787,218 |
| 人事支出 | 17,047,916 | 17,047,916 |
| 業務支出 | 1,516,952 | 1,516,952 |
| 獎補助支出 | 11,692,270 | 11,692,270 |
| 財產損失 | 152 | 152 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 4,474,778 | 4,474,778 |
| 收支餘絀 | 922,070 | 922,070 |

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01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 | 15,726,419 | 0 | -2,191,956 | 180,096,686 |
| 房屋建築及設備 | 455,176,325 | -213,339,607 | 0 | 0 | -792,324 | 241,044,394 |
| 機械及設備 | 44,130,087 | -32,686,828 | 22,562 | 15,176 | -253,596 | 11,197,049 |
| 交通及運輸設備 | 17,874,080 | -13,840,126 | 0 | 0 | -80,261 | 3,953,693 |
| 雜項設備 | 96,360,596 | -86,905,494 | 622,844 | 0 | -195,620 | 9,882,326 |
| 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 | 945,997 | 0 | 288,704,870 |
| 小計 | 2,122,221,127 | -625,871,657 | 16,371,825 | 961,173 | -3,513,757 | 1,508,246,365 |
| 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 | 0 | 16,500,920 | 0 | 63,045,608 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 2,715,416 | 0 | 0 | 0 | 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 | 82,261,944 | 0 | 0 | 16,500,920 | 0 | 65,761,024 |
| 合計 | 2,204,483,071 | -625,871,657 | 16,371,825 | 17,462,093 | -3,513,757 | 1,574,007,389 |

備註 一、資本資產成本增加數16,371,825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16,371,825元。

二、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16,371,825元，係：

1. 金管處購建中固定資產完工轉列正式科目16,371,825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01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 | 784,218 | 35,657,138 | 36,441,356 | 收入 |
| | - | 35,657,138 | 35,657,138 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | - | - | - | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 32,207 | - | 32,207 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 4,439 | - | 4,439 | 規費收入 |
| 財產收入 | 699,092 | - | 699,092 | 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 | 48,480 | - | 48,480 | 其他收入 |
| 歲出 | 30,257,138 | 5,262,148 | 35,519,286 | 支出 |
| | - | 787,218 | 787,218 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 17,047,916 | - | 17,047,916 | 人事支出 |
| 業務費 | 1,516,952 | - | 1,516,952 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 11,692,270 | - | 11,692,270 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | - | - | - | |
| | - | 152 | 152 | 財產損失 |
| | - | - | - | 投資損失 |
| 債務費 | - | - | - | 利息費用及手續費 |
| | - | 4,474,778 | 4,474,778 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | - | - | - | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -29,472,920 | 30,394,990 | 922,070 | 收支餘絀 |

備註:一、本表收入部分調整數說明如下: (一)公庫撥入數35,657,138元=本年度歲出實現數35,657,138元

二、本表支出部分調整數說明如下: (一)繳付公庫數787,218元=本年度歲入實現數787,218元。

(二)財產損失152元=本年度資產報廢總值15,176元-該資產累計折舊15,024元。

(三)折舊、折耗及攤銷4,474,778元=本年度固定資產折舊3,528,781元+權利攤銷945,997元。

三、本表收支餘絀調整數30,394,990元=收入調整數35,657,138元-支出調整數5,262,148元

金門國家公園管理處
本年度庫款支付計算表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01月31日

單位:新臺幣元

| 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 | 36,907,000 | 36,907,000 | 35,301,162 | 35,301,162 | 1,605,838 | |
| 5608113000-0 國家公園經營管理 | 6,934,000 | 6,934,000 | 6,916,952 | 6,916,952 | 17,048 | |
| 5608113006-6 金門國家公園經營管理 | 6,934,000 | 6,934,000 | 6,916,952 | 6,916,952 | 17,048 | |
| 5608113000-0* 國家公園經營管理 | 12,700,000 | 12,700,000 | 11,692,270 | 11,692,270 | 1,007,730 | |
| 5608113006-6* 金門國家公園經營管理 | 12,700,000 | 12,700,000 | 11,692,270 | 11,692,270 | 1,007,730 | |
| 5708110100-3 一般行政 | 17,273,000 | 17,273,000 | 16,691,940 | 16,691,940 | 581,060 | |
| 乙、統籌科目部分 | 355,976 | 355,976 | 355,976 | 355,976 | 0 | |
| 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付 | 355,976 | 355,976 | 355,976 | 355,976 | 0 | |
| 合計 | 37,262,976 | 37,262,976 | 35,657,138 | 35,657,138 | 1,605,838 | |

金門國家公園管理處
以前年度庫款支付計算表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01月31日

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 | |
| | 2,500,000 | 0 | 0 | 2,500,000 | |
| 5808113000-0 國家公園經營管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2,500,000 | 0 | 0 | 2,500,000 | |
| 5808113006-7 金門國家公園經營管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2,500,000 | 0 | 0 | 2,500,000 | |
| 109年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3,554,270 | 0 | 0 | 3,554,270 | |
| 5608113000-0 國家公園經營管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 550,743 | 0 | 0 | 550,743 | |
| 5608113006-6 金門國家公園經營管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 550,743 | 0 | 0 | 550,743 | |
| 5608113000-0 國家公園經營管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3,003,527 | 0 | 0 | 3,003,527 | |
| 5608113006-6* 金門國家公園經營管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3,003,527 | 0 | 0 | 3,003,527 | |

金門國家公園管理處
以前年度庫款支付計算表

中華民國110年01月01日至110年01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 | |
| 合 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 6,314,270 | 0 | 0 | 6,314,270 | |