

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02月28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	33,000	18,510	0	17,717
				罰款及賠償收入	0			50,717		
				0408110000-0	203,000	203,000	33,000	18,510	0	17,717
				營建署及所屬	0			50,717		
				0408110100-5	143,000	143,000	23,000	15,000	0	-8,000
				罰金罰鍰及息金	0			15,000		
				0408110101-8	143,000	143,000	23,000	15,000	0	-8,000
				罰金罰鍰	0			15,000		
				0408110300-4	60,000	60,000	10,000	3,510	0	25,717
				賠償收入	0			35,717		
		01		0408110301-7	60,000	60,000	10,000	3,510	0	25,717
				一般賠償收入	0			35,717		
03	59	01	02	0500000000-8	554,000	554,000	4,000	0	0	439
				規費收入	0			4,439		
				0508110000-6	554,000	554,000	4,000	0	0	439
				營建署及所屬	0			4,439		
				0508110100-0	24,000	24,000	4,000	0	0	-3,911
				行政規費收入	0			89		
			02	0508110102-6	24,000	24,000	4,000	0	0	-3,911
				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02月28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	0	0	4,350
				使用規費收入	0			4,350		
				0508110306-6	0	0	0	0	0	4,350
				場地設施使用費	0			4,350		
				0508110307-9	530,000	530,000	0	0	0	0
				服務費	0			0		
				0700000000-9	13,866,000	13,866,000	1,000	0	0	698,092
				財產收入	0			699,092		
				0708110000-7	13,866,000	13,866,000	1,000	0	0	698,092
				營建署及所屬	0			699,092		
07	74	01		0708110100-1	13,860,000	13,860,000	0	0	0	699,092
				財產孳息	0			699,092		
				0708110103-0	13,860,000	13,860,000	0	0	0	699,092
				租金收入	0			699,092		
				0708110500-0	6,000	6,000	1,000	0	0	-1,000
				廢舊物資售價	0			0		
				1200000000-8	461,000	461,000	76,000	87,784	0	60,264
				其他收入	0			136,264		
				1208110000-6	461,000	461,000	76,000	87,784	0	60,264
				營建署及所屬	0			136,264		

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02月28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	76,000	87,784	0	60,264
					0			136,264		
			01	1208110201-8 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	3,316
					0			3,316		
			02	1208110210-9 其他雜項收入	461,000	461,000	76,000	87,784	0	56,948
					0			132,948		
				合計	15,084,000	15,084,000	114,000	106,294	0	776,512
					0			890,512		

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02月28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	53,872,000	15,171,351	8,799,487	
					0	0			45,072,513	5,000,000	
					0	0			0		
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	239,455,000	0	239,455,000	31,725,000	11,001,553	7,514,225	
					0	0			24,210,775	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	16,215,000	8,176,680	6,521,368	
					0	0			9,693,632	5,000,000	
					0	0			0		
				20 業務費	163,163,000	0	163,163,000	16,193,000	8,174,680	6,501,368	
					0	0			9,691,632	5,000,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	386,000	0	386,000	22,000	2,000	20,000	
					0	0			2,000	0	
					0	0			0		
			06	5608113006-6* 金門國家公園經營管理	75,906,000	0	75,906,000	15,510,000	2,824,873	992,857	
					0	0			14,517,143	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02月28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	2,810,000	2,533,248	276,752	
					0	0			2,533,248	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	18,000,000	0	18,000,000	12,700,000	291,625	716,105	
					0	0			11,983,895	0	
					0	0			0		
			04	5708110100-3 一般行政	67,809,000	0	67,809,000	22,147,000	4,169,798	1,285,262	
					0	0			20,861,738	0	
					0	0			0		
				10 人事費	67,809,000	0	67,809,000	22,147,000	4,169,798	1,285,262	
					0	0			20,861,738	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	533,964	0	533,964	533,964	177,988	0	
					0	0			533,964	0	
					0	0			0		
				10 人事費	533,964	0	533,964	533,964	177,988	0	
					0	0			533,964	0	
					0	0			0		
				合計	307,797,964	0	307,797,964	54,405,964	15,349,339	8,799,487	
					0	0			45,606,477	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02月28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02月28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	3,000	6,000	0	36,000
						0	0	0	0	0	0
					0408110000-0 營建署及所屬	42,000	0	3,000	6,000	0	36,000
						0	0	0	0	0	0
					0408110100-5 罰金罰鍰及息金	42,000	0	3,000	6,000	0	36,000
						0	0	0	0	0	0
					0408110101-8 罰金罰鍰	42,000	0	3,000	6,000	0	36,000
						0	0	0	0	0	0
					小計	42,000	0	3,000	6,000	0	36,000
						0	0	0	0	0	0
					合計	81,744	0	3,000	6,000	0	75,744
						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110年01月01日至110年02月28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
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02月28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	0	2,500,000	0		
					02 業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						2,500,000	0	0	0	0	0	2,500,000	0		
					小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						2,500,000	0	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	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	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	0	550,743	0						
		20 業務費			0	0	0	0	0	0	0				
		550,743	0	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				
			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02月28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02月28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	20,861,738	533,964	21,395,702	
1015 法定編制人員待遇	0	7,416,432	0	7,416,432	
1020 約聘僱人員待遇	0	2,646,363	0	2,646,363	
1025 技工及工友待遇	0	1,455,615	0	1,455,615	
1030 獎金	0	8,762,267	0	8,762,267	
1035 其他給與	0	34,592	0	34,592	
1040 加班值班費	0	23,064	0	23,064	
1045 退休退職給付	0	0	533,964	533,964	
1050 退休離職儲金	0	402,679	0	402,679	
1055 保險	0	120,726	0	120,726	
20 業務費	9,691,632	0	0	9,691,632	
2003 教育訓練費	22,417	0	0	22,417	
2006 水電費	428,845	0	0	428,845	
2009 通訊費	114,571	0	0	114,571	
2018 資訊服務費	54,119	0	0	54,119	
2021 其他業務租金	60,164	0	0	60,164	
2024 稅捐及規費	540	0	0	540	
2027 保險費	847,036	0	0	847,036	
2036 按日按件計資酬金	72,500	0	0	72,500	
2045 國內組織會費	82,000	0	0	82,000	

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02月28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	
2051 物品	583,053	0	0	583,053	
2054 一般事務費	6,468,270	0	0	6,468,270	
2066 車輛及辦公器具養護費	24,550	0	0	24,550	
2069 設施及機械設備養護費	824,716	0	0	824,716	
2072 國內旅費	108,851	0	0	108,851	
30 設備及投資*	2,533,248	0	0	2,533,248	
3010 房屋建築及設備費*	2,524,748	0	0	2,524,748	
3015 公共建設及設施費*	8,500	0	0	8,500	
40 獎補助費	2,000	0	0	2,000	
4085 獎勵及慰問	2,000	0	0	2,000	
40 獎補助費*	11,983,895	0	0	11,983,895	
4090 其他補助及捐助*	11,983,895	0	0	11,983,895	
合計	24,210,775	20,861,738	533,964	45,606,477	

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02月28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	896,512	0	0	0	0	0	0	0	896,512
本年度	890,512	0	0	0	0	0	0	0	890,512
0408110101 罰金罰鍰	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
0408110301 一般賠償收入	35,717	0	0	0	0	0	0	0	35,717
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	132,948	0	0	0	0	0	0	0	132,948
以前年度	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
一、以前年度應收(保留)數	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
109年度 0408110101 罰金罰鍰	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
二、以前年度歲入納庫款	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02月28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)			
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02月28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	45,606,477	5,000,000	0	0	400,000	0	0	0	51,006,477	9,713,757
本年度	45,606,477	5,000,000	0	0	400,000	0	0	0	51,006,477	3,399,487
一、本年度經費	45,072,513	5,000,000	0	0	400,000	0	0	0	50,472,513	3,399,487
5608113006 金門國家公園經營管理	24,210,775	5,000,000	0	0	400,000	0	0	0	29,610,775	2,114,225
5708110100 一般行政	20,861,738	0	0	0	0	0	0	0	20,861,738	1,285,262
二、統籌科目	533,964	0	0	0	0	0	0	0	533,964	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	533,964	0	0	0	0	0	0	0	533,964	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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,632,504,983	2 負債	57,822,668
11 流動資產	63,298,412	21 流動負債	25,757,508
110103 專戶存款	57,822,668	210302 應付代收款	25,757,508
110104 零用金	400,000	28 其他負債	32,065,160
110303 應收帳款	75,744	280301 存入保證金	32,065,160
110901 預付款	5,000,000	3 淨資產	1,574,682,315
14 固定資產	1,277,503,225	31 資產負債淨額	1,574,682,315
140101 土地	705,080,350	310101 資產負債淨額	1,574,682,315
140201 土地改良物	464,595,019		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-285,845,963		
140401 房屋建築及設備	455,176,325		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-214,924,272		
140501 機械及設備	44,131,767		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-33,183,586		
140601 交通及運輸設備	17,874,080		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-14,000,659		
140701 雜項設備	97,352,306		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-87,242,642		
141001 收藏品及傳承資產	68,286,997		
141101 購建中固定資產	60,203,503		
16 無形資產	291,702,946		
160101 權利	287,758,872		

金門國家公園管理處  
平衡表

中華民國110年02月28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	1,632,504,983	合 計	1,632,504,983

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02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,455,633	51,896,989
公庫撥入數	15,349,339	51,006,477
罰款及賠償收入	18,510	50,717
規費收入	0	4,439
財產收益	0	699,092
其他收入	87,784	136,264
支出	19,851,355	55,370,641
繳付公庫數	109,294	896,512
人事支出	4,347,786	21,395,702
業務支出	8,174,680	9,691,632
獎補助支出	293,625	11,985,895
財產損失	1,682	1,834
折舊、折耗及攤銷	6,924,288	11,399,066
收支餘絀	-4,395,722	-3,473,652

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02月28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	-6,746,361	178,749,056
房屋建築及設備	455,176,325	-213,339,607	0	0	-1,584,665	240,252,053
機械及設備	44,130,087	-32,686,828	42,696	41,016	-496,758	10,948,181
交通及運輸設備	17,874,080	-13,840,126	0	0	-160,533	3,873,421
雜項設備	96,360,596	-86,905,494	1,134,134	142,424	-337,148	10,109,664
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	1,891,995	0	287,758,872
小計	2,122,221,127	-625,871,657	20,110,024	2,075,435	-9,325,465	1,505,058,594
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	2,533,248	21,876,273	0	60,203,503
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	3,761,906	21,876,273	0	64,147,577
合計	2,204,483,071	-625,871,657	23,871,930	23,951,708	-9,325,465	1,569,206,171

備註 一、資本資產成本增加數23,871,930元＝屬預算執行增加數2,533,248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2,533,248元＝本年度預算執行數2,533,248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02月28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02月28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	890,512	51,006,477	51,896,989	收入
	-	51,006,477	51,006,477	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	50,717	-	50,717	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	136,264	-	136,264	其他收入
歲出	45,606,477	9,764,164	55,370,641	支出
	-	896,512	896,512	繳付公庫數
人事費	21,395,702	-	21,395,702	人事支出
業務費	9,691,632	-	9,691,632	業務支出
獎補助費	11,985,895	-	11,985,895	獎補助支出
設備及投資	2,533,248	-2,533,248	-	
	-	1,834	1,834	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	11,399,066	11,399,066	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-44,715,965	41,242,313	-3,473,652	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51,006,477元=本年度歲出實現數45,606,477元+預付款5,000,000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896,512元=本年度歲入實現數890,512元+以前年度歲入實現數6,000元。

(二)設備及投資2,533,248元=本年度設備及投資實現數2,533,248元。

(三)財產損失1,834元=本年度資產報廢總值183,440元-該資產累計折舊181,606元。

(四)折舊、折耗及攤銷11,399,066元=本年度固定資產折舊9,507,071元+權利攤銷1,891,995元。

三、本表收支餘絀調整數41,242,313元=收入調整數51,006,477元(公庫撥入數51,006,477元)-支出調整數9,764,164元(繳付公庫數896,512元-設備及投資2,533,248元+財產損失1,834元+折舊、折耗及攤銷11,399,066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02月28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	16,965,000	53,872,000	15,171,351	50,472,513	3,399,487	
5608113000-0 國家公園經營管理	9,281,000	16,215,000	8,176,680	15,093,632	1,121,368	
5608113006-6 金門國家公園經營管理	9,281,000	16,215,000	8,176,680	15,093,632	1,121,368	
5608113000-0* 國家公園經營管理	2,810,000	15,510,000	2,824,873	14,517,143	992,857	
5608113006-6* 金門國家公園經營管理	2,810,000	15,510,000	2,824,873	14,517,143	992,857	
5708110100-3 一般行政	4,874,000	22,147,000	4,169,798	20,861,738	1,285,262	
乙、統籌科目部分	177,988	533,964	177,988	533,964	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	177,988	533,964	177,988	533,964	0	
合計	17,142,988	54,405,964	15,349,339	51,006,477	3,399,487	

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02月28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02月28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	