

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06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)		
02	65	01	01	0400000000-2	203,000	203,000	101,000	4,854	0	-27,522
				罰款及賠償收入	0			73,478		
				0408110000-0	203,000	203,000	101,000	4,854	0	-27,522
				營建署及所屬	0			73,478		
				0408110100-5	143,000	143,000	71,000	4,500	0	-35,500
				罰金罰鍰及怠金	0			35,500		
				0408110101-8	143,000	143,000	71,000	4,500	0	-35,500
罰金罰鍰	0			35,500						
03	57	01	02	0408110300-4	60,000	60,000	30,000	354	0	7,978
				賠償收入	0			37,978		
				0408110301-7	60,000	60,000	30,000	354	0	7,978
				一般賠償收入	0			37,978		
				0500000000-8	554,000	554,000	12,000	200	0	-3,771
				規費收入	0			8,229		
				0508110000-6	554,000	554,000	12,000	200	0	-3,771
營建署及所屬	0			8,229						
01	02	0508110100-0	24,000	24,000	12,000	200	0	-10,321		
		行政規費收入	0			1,679				
		0508110102-6	24,000	24,000	12,000	200	0	-10,321		
證照費	0			1,679						

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06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)		
04	77	02		0508110300-0	530,000	530,000	0	0	0	6,550
				使用規費收入	0			6,550		
				0508110306-6	0	0	0	0	0	6,550
				場地設施使用費	0			6,550		
				0508110307-9	530,000	530,000	0	0	0	0
				服務費	0			0		
				0700000000-9	13,866,000	13,866,000	6,933,000	998,667	0	-2,965,231
				財產收入	0			3,967,769		
				0708110000-7	13,866,000	13,866,000	6,933,000	998,667	0	-2,965,231
				營建署及所屬	0			3,967,769		
07	76	01		0708110100-1	13,860,000	13,860,000	6,930,000	998,667	0	-2,962,231
				財產孳息	0			3,967,769		
				0708110103-0	13,860,000	13,860,000	6,930,000	998,667	0	-2,962,231
				租金收入	0			3,967,769		
				0708110500-0	6,000	6,000	3,000	0	0	-3,000
				廢舊物資售價	0			0		
07	76	02		1200000000-8	461,000	461,000	225,000	27,758	0	255,976
				其他收入	0			480,976		
07	76	02		1208110000-6	461,000	461,000	225,000	27,758	0	255,976
				營建署及所屬	0			480,976		

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06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)		
		01		1208110200-5 雜項收入	461,000	461,000	27,758	0	255,976	
					0		480,976			
			01	1208110201-8 收回以前年度歲出	0	0	0	0	149,679	
					0		149,679			
			02	1208110210-9 其他雜項收入	461,000	461,000	27,758	0	106,297	
					0		331,297			
				合計	15,084,000	15,084,000	7,271,000	1,031,479	-2,740,548	
					0		4,530,452			

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06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	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	150,236,000	20,120,048	24,935,721	
					0	0		125,300,279		3,762,518	
					0	0		0			
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	239,455,000	0	239,455,000	108,575,000	15,630,010	22,478,624	
					0	0		86,096,376		3,762,518	
					0	0		0			
			06	5608113006-6 金門國家公園經營管理	163,549,000	0	163,549,000	65,824,000	12,632,776	11,241,481	
					0	0		54,582,519		3,762,518	
					0	0		0			
				20 業務費	163,163,000	0	163,163,000	65,659,000	12,630,776	11,129,481	
					0	0		54,529,519		3,762,518	
					0	0		0			
				40 獎補助費	386,000	0	386,000	165,000	2,000	112,000	
					0	0		53,000		0	
					0	0		0			
			06	5608113006-6* 金門國家公園經營管理	75,906,000	0	75,906,000	42,751,000	2,997,234	11,237,143	
					0	0		31,513,857		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06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		
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)	
				30 設備及投資	57,906,000	0	57,906,000	2,997,234	8,221,038	
					0	0		16,529,962	0	
					0	0		0		
				40 獎補助費	18,000,000	0	18,000,000	18,000,000	3,016,105	
					0	0		14,983,895	0	
					0	0		0		
		04		5708110100-3 一般行政	67,809,000	0	67,809,000	41,661,000	2,457,097	
					0	0		39,203,903	0	
					0	0		0		
				10 人事費	67,809,000	0	67,809,000	41,661,000	2,457,097	
					0	0		39,203,903	0	
					0	0		0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	113,230	0	113,230	113,230	0	
					0	0		113,230	0	
					0	0		0		
				10 人事費	113,230	0	113,230	113,230	0	
					0	0		113,230	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,245,916	0	1,245,916	177,988	0	
					0	0		1,245,916	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06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		
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)	備註 (預付款)
				10 人事費	1,245,916	0	1,245,916	177,988	0	
					0	0		1,245,916	0	
					0	0		0		
				合計	308,623,146	0	308,623,146	20,298,036	24,935,721	
					0	0		126,659,425	3,762,518	
					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06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
107	02	64	01	01	0400000000-2	29,244	0	0	3,000	0	26,244
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	29,244	0	0	3,000	0	26,244
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	
					0408110100-5	29,244	0	0	3,000	0	26,244
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
					0408110101-8	29,244	0	0	3,000	0	26,244
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	29,244	0	0	3,000	0	26,244
					0	0	0	0	0	0	
108	02	64	01	01	0400000000-2	10,500	3,000	0	0	0	7,500
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	10,500	3,000	0	0	0	7,500
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	
					0408110100-5	10,500	3,000	0	0	0	7,500
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
					0408110101-8	10,500	3,000	0	0	0	7,500
					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06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
109	02	64	01	01	小計	10,500	3,000	0	0	0	7,500
					0	0	0	0	0	0	
					0400000000-2 罰款及賠償收入	42,000	0	3,000	24,000	0	18,000
					0	0	0	0	0	0	
					0408110000-0 營建署及所屬	42,000	0	3,000	24,000	0	18,000
					0	0	0	0	0	0	
					0408110100-5 罰金罰鍰及息金	42,000	0	3,000	24,000	0	18,000
					0	0	0	0	0	0	
					0408110101-8 罰金罰鍰	42,000	0	3,000	24,000	0	18,000
					0	0	0	0	0	0	
					小計	42,000	0	3,000	24,000	0	18,000
					0	0	0	0	0	0	
					合計	81,744	3,000	3,000	27,000	0	51,744
					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06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	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06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			
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
					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	897	3,003,527	0	0	550,743	0		
			02		5608113000-0 國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	0		
					3,554,270	0	897	3,003,527	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		
					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	0			
				3,003,527	0	897	3,003,527	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06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
					0	0	0	0	0	0	0
				30 設備及投資	3,003,527	0	897	3,003,527	0	0	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
				合計	3,554,270	0	897	3,003,527	0	550,743	0
				合計	0	0	0	0	0	0	0
				合計	6,314,270	0	897	3,003,527	0	3,310,743	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06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
10 人事費	0	39,203,903	1,245,916	113,230	40,563,049
1015 法定編制人員待遇	0	17,136,815	0	0	17,136,815
1020 約聘僱人員待遇	0	6,267,010	0	0	6,267,010
1025 技工及工友待遇	0	3,397,734	0	0	3,397,734
1030 獎金	0	8,815,379	0	0	8,815,379
1035 其他給與	0	164,127	0	113,230	277,357
1040 加班值班費	0	80,455	0	0	80,455
1045 退休退職給付	0	0	1,245,916	0	1,245,916
1050 退休離職儲金	0	1,526,359	0	0	1,526,359
1055 保險	0	1,816,024	0	0	1,816,024
20 業務費	54,529,519	0	0	0	54,529,519
2003 教育訓練費	86,603	0	0	0	86,603
2006 水電費	2,096,849	0	0	0	2,096,849
2009 通訊費	701,387	0	0	0	701,387
2012 土地租金	160,089	0	0	0	160,089
2018 資訊服務費	368,229	0	0	0	368,229
2021 其他業務租金	434,535	0	0	0	434,535
2024 稅捐及規費	86,289	0	0	0	86,289
2027 保險費	949,884	0	0	0	949,884
2036 按日按件計資酬金	192,936	0	0	0	192,936

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06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
2039 委辦費	2,694,800	0	0	0	2,694,800
2045 國內組織會費	95,000	0	0	0	95,000
2051 物品	1,236,108	0	0	0	1,236,108
2054 一般事務費	38,625,549	0	0	0	38,625,549
2066 車輛及辦公器具養護費	47,860	0	0	0	47,860
2069 設施及機械設備養護費	6,037,488	0	0	0	6,037,488
2072 國內旅費	487,833	0	0	0	487,833
2081 運費	207,900	0	0	0	207,900
2093 特別費	20,180	0	0	0	20,180
30 設備及投資*	16,529,962	0	0	0	16,529,962
3010 房屋建築及設備費*	12,216,922	0	0	0	12,216,922
3015 公共建設及設施費*	3,487,172	0	0	0	3,487,172
3030 資訊軟硬體設備費*	389,617	0	0	0	389,617
3035 雜項設備費*	436,251	0	0	0	436,251
40 獎補助費	53,000	0	0	0	53,000
4040 對國內團體之捐助	49,000	0	0	0	49,000
4085 獎勵及慰問	4,000	0	0	0	4,000
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	86,096,376	39,203,903	1,245,916	113,230	126,659,425

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06月30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	4,557,452	0	0	0	0	0	0	0	4,557,452
本年度	4,530,452	0	0	0	0	0	0	0	4,530,452
0408110101 罰金罰鍰	35,500	0	0	0	0	0	0	0	35,500
0408110301 一般賠償收入	37,978	0	0	0	0	0	0	0	37,978
0508110102 證照費	1,679	0	0	0	0	0	0	0	1,679
0508110306 場地設施使用費	6,550	0	0	0	0	0	0	0	6,550
0708110103 租金收入	3,967,769	0	0	0	0	0	0	0	3,967,769
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	331,297	0	0	0	0	0	0	0	331,297
以前年度	27,000	0	0	0	0	0	0	0	27,000
一、以前年度應收(保留)數	27,000	0	0	0	0	0	0	0	27,000
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	24,000	0	0	0	0	0	0	0	24,000

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06月30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06月30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	129,662,952	5,099,826	0	0	400,000	0	0	1,337,308	133,825,470	24,083,946
本年度	126,659,425	3,762,518	0	0	400,000	0	0	0	130,821,943	20,773,203
一、本年度經費	125,300,279	3,762,518	0	0	400,000	0	0	0	129,462,797	20,773,203
5608113006 金門國家公園經營管理	86,096,376	3,762,518	0	0	400,000	0	0	0	90,258,894	18,316,106
5708110100 一般行政	39,203,903	0	0	0	0	0	0	0	39,203,903	2,457,097
二、統籌科目	1,359,146	0	0	0	0	0	0	0	1,359,146	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,245,916	0	0	0	0	0	0	0	1,245,916	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	113,230	0	0	0	0	0	0	0	113,230	0
以前年度	3,003,527	1,337,308	0	0	0	0	0	1,337,308	3,003,527	3,310,743
一、以前年度應付(保留)數	3,003,527	1,337,308	0	0	0	0	0	1,337,308	3,003,527	3,310,743
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	3,003,527	1,337,308	0	0	0	0	0	1,337,308	3,003,527	550,743
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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,643,544,977	2 負債	64,785,116
11 流動資產	68,999,378	21 流動負債	31,005,549
110103 專戶存款	64,785,116	210302 應付代收款	31,005,549
110104 零用金	400,000	28 其他負債	33,779,567
110303 應收帳款	51,744	280301 存入保證金	33,779,567
110901 預付款	3,762,518	3 淨資產	1,578,759,861
14 固定資產	1,286,626,237	31 資產負債淨額	1,578,759,861
140101 土地	714,382,413	310101 資產負債淨額	1,578,759,861
140201 土地改良物	464,595,019		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-297,007,336		
140401 房屋建築及設備	456,157,156		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-219,046,745		
140501 機械及設備	43,591,994		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-33,419,544		
140601 交通及運輸設備	17,874,080		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-14,319,233		
140701 雜項設備	95,963,321		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-86,728,234		
141001 收藏品及傳承資產	68,286,997		
141101 購建中固定資產	76,296,349		
16 無形資產	287,918,962		
160101 權利	283,974,888		

金門國家公園管理處  
平衡表

中華民國110年06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	3,944,074		
18 其他資產			400
180201 存出保證金	400		
合 計	1,643,544,977	合 計	1,643,544,977

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) 14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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	21,330,412	138,355,922
公庫撥入數	20,298,933	133,825,470
罰款及賠償收入	4,854	73,478
規費收入	200	8,229
財產收益	998,667	3,967,769
其他收入	27,758	480,976
支出	24,500,703	148,031,922
繳付公庫數	1,034,479	4,557,452
人事支出	4,668,026	40,563,049
業務支出	13,129,720	55,028,463
獎補助支出	2,000	15,036,895
財產損失	3,685	27,498
折舊、折耗及攤銷	5,662,793	32,818,565
收支餘絀	-3,170,291	-9,676,000

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06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	705,080,350	0	9,302,063	0	0	714,382,413
土地改良物	445,661,825	-279,099,602	18,933,194	0	-17,907,734	167,587,683
房屋建築及設備	455,176,325	-213,339,607	980,831	0	-5,707,138	237,110,411
機械及設備	44,130,087	-32,686,828	328,714	866,807	-732,716	10,172,450
交通及運輸設備	17,874,080	-13,840,126	0	0	-479,107	3,554,847
雜項設備	96,360,596	-86,905,494	1,256,567	1,653,842	177,260	9,235,087
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	5,675,979	0	283,974,888
小計	2,122,221,127	-625,871,657	30,801,369	8,196,628	-24,649,435	1,494,304,776
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	18,626,094	21,876,273	0	76,296,349
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	19,854,752	21,876,273	0	80,240,423
合計	2,204,483,071	-625,871,657	50,656,121	30,072,901	-24,649,435	1,574,545,199

備註 一、資本資產成本增加數50,656,121元＝屬預算執行增加數19,034,545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31,621,576元。

二、設備及投資預算執行數19,034,545元＝本年度預算執行數16,529,962元＋以前年度預算執行數3,003,527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110年01月01日至110年06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、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31,621,576元，係：</p> <p>1. 金管處購建中固定資產完工轉列正式科目21,338,682元。 2. 金管處受其他機關撥入10,282,894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110年01月01日至110年06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	4,530,452	133,825,470	138,355,922	收入
	-	133,825,470	133,825,470	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	73,478	-	73,478	罰款及賠償收入
規費收入	8,229	-	8,229	規費收入
財產收入	3,967,769	-	3,967,769	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	480,976	-	480,976	其他收入
歲出	126,659,425	21,372,497	148,031,922	支出
	-	4,557,452	4,557,452	繳付公庫數
人事費	40,563,049	-	40,563,049	人事支出
業務費	54,529,519	498,944	55,028,463	業務支出
獎補助費	15,036,895	-	15,036,895	獎補助支出
設備及投資	16,529,962	-16,529,962	-	
	-	27,498	27,498	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	32,818,565	32,818,565	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-122,128,973	112,452,973	-9,676,000	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133,825,470元=本年度歲出實現數126,659,425元+以前年度歲出實現數3,003,527元+預付款3,762,518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4,557,452元=本年度歲入實現數4,530,452元+以前年度歲入實現數27,000元。

(二)業務支出498,944元=預算編列資本門,實際購置時未達登載財產標準等因素,改列支出498,944元

(三)設備及投資16,529,962元=本年度設備及投資實現數16,529,962元。

(四)財產損失27,498元=本年度資產報廢總值2,520,649元-該資產累計折舊2,493,151元。

(五)折舊、折耗及攤銷32,818,565元=本年度固定資產折舊27,142,586元+權利攤銷5,675,979元。三、本表收支餘絀調整數112,452,973元=收入調整數133,825,470元(公庫撥入數133,825,470元)-支出調整數21,372,497元(繳付公庫數4,557,