

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08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	65	01	01	0400000000-2	203,000	203,000	135,000	4,500	0	-45,475
				罰款及賠償收入	0			89,525		
				0408110000-0	203,000	203,000	135,000	4,500	0	-45,475
				營建署及所屬	0			89,525		
				0408110100-5	143,000	143,000	95,000	4,500	0	-46,000
				罰金罰鍰及怠金	0			49,000		
				0408110101-8	143,000	143,000	95,000	4,500	0	-46,000
罰金罰鍰	0			49,000						
03	57	01	02	0408110300-4	60,000	60,000	40,000	0	0	525
				賠償收入	0			40,525		
				0408110301-7	60,000	60,000	40,000	0	0	525
				一般賠償收入	0			40,525		
				0500000000-8	554,000	554,000	16,000	200	0	-7,571
				規費收入	0			8,429		
				0508110000-6	554,000	554,000	16,000	200	0	-7,571
營建署及所屬	0			8,429						
01	02	01	01	0508110100-0	24,000	24,000	16,000	200	0	-14,121
				行政規費收入	0			1,879		
				0508110102-6	24,000	24,000	16,000	200	0	-14,121
證照費	0			1,879						

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08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	77			02	0508110300-0 使用規費收入	530,000 0	530,000	0 6,550	0 0	6,550	
				02	0508110306-6 場地設施使用費	0 0	0	0 6,550	0 0	6,550	
				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	6,934,000 20,600	20,600 3,678,849	0	-3,255,151
					0708110000-7 營建署及所屬	13,866,000 0	13,866,000	6,934,000 3,678,849	20,600 3,678,849	0	-3,255,151
				01	0708110100-1 財產孳息	13,860,000 0	13,860,000	6,930,000 3,662,369	4,120 3,662,369	0	-3,267,631
				03	0708110103-0 租金收入	13,860,000 0	13,860,000	6,930,000 3,662,369	4,120 3,662,369	0	-3,267,631
				02	0708110500-0 廢舊物資售價	6,000 0	6,000	4,000 0	0 0	0	-4,000
				03	0708110200-6 財產售價	0 0	0	0 16,480	16,480 16,480	0	16,480
				01	0708110201-9 土地售價	0 0	0	0 16,480	16,480 16,480	0	16,480

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08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)		
07				1200000000-8 其他收入	461,000 0	461,000	309,000 34,415 575,804	0	266,804	
	76			1208110000-6 營建署及所屬	461,000 0	461,000	309,000 34,415 575,804	0	266,804	
		01		1208110200-5 雜項收入	461,000 0	461,000	309,000 34,415 575,804	0	266,804	
			01	1208110201-8 收回以前年度歲出	0 0	0	0 0 204,019	0	204,019	
			02	1208110210-9 其他雜項收入	461,000 0	461,000	309,000 34,415 371,785	0	62,785	
				合計	15,084,000 0	15,084,000	7,394,000 59,715 4,352,607	0	-3,041,393	

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08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	203,161,000	21,388,495	36,619,304	
					0	0			166,541,696	2,753,505	
					0	0			0		
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	239,455,000	0	239,455,000	151,730,000	16,691,196	33,667,135	
					0	0			118,062,865	2,753,505	
					0	0			0		
			06	5608113006-6 金門國家公園經營管理	163,549,000	0	163,549,000	94,079,000	9,937,589	17,428,108	
					0	0			76,650,892	2,753,505	
					0	0			0		
				20 業務費	163,163,000	0	163,163,000	93,813,000	9,937,589	17,221,108	
					0	0			76,591,892	2,753,505	
					0	0			0		
				40 獎補助費	386,000	0	386,000	266,000	0	207,000	
					0	0			59,000	0	
					0	0			0		
			06	5608113006-6* 金門國家公園經營管理	75,906,000	0	75,906,000	57,651,000	6,753,607	16,239,027	
					0	0			41,411,973	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08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	39,651,000	6,753,607	13,222,922	
					0	0			26,428,078	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	18,000,000	0	18,000,000	18,000,000	0	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	51,431,000	4,697,299	2,952,169	
					0	0			48,478,831	0	
					0	0			0		
				10 人事費	67,809,000	0	67,809,000	51,431,000	4,697,299	2,952,169	
					0	0			48,478,831	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	258,225	0	258,225	258,225	92,575	0	
					0	0			258,225	0	
					0	0			0		
				10 人事費	258,225	0	258,225	258,225	92,575	0	
					0	0			258,225	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,601,892	0	1,601,892	1,601,892	177,988	0	
					0	0			1,601,892	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08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	1,601,892	0	1,601,892	177,988	0	
					0	0		1,601,892	0	
					0	0		0		
				合計	309,124,117	0	309,124,117	21,659,058	36,619,304	
					0	0		168,401,813	2,753,505	
					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08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	6,000	0	23,244
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	29,244	0	3,000	6,000	0	23,244
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0408110100-5	29,244	0	3,000	6,000	0	23,244
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0408110101-8	29,244	0	3,000	6,000	0	23,244
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	29,244	0	3,000	6,000	0	23,244
					0	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	0
					0408110100-5	10,500	3,000	0	0	0	7,500
					罰金罰鍰及怠金	0	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	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08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	3,000	0	0	0	7,500
						0	0	0	0	0	0
					0400000000-2	42,000	0	0	27,000	0	15,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	42,000	0	0	27,000	0	15,000
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0408110100-5	42,000	0	0	27,000	0	15,000
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0
					0408110101-8	42,000	0	0	27,000	0	15,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	42,000	0	0	27,000	0	15,000
						0	0	0	0	0	0
					合計	81,744	3,000	3,000	33,000	0	45,744
						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08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
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08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	
					3,554,270	0	350,743	3,354,270	0	200,000	0	
			02		5608113000-0 國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	
					3,554,270	0	350,743	3,354,270	0	200,000	0	
				06	5608113006-6 金門國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	
					550,743	0	350,743	350,743	0	200,000	0	
					20 業務費	0	0	0	0	0	0	
				550,743	0	350,743	350,743	0	200,000	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	3,003,527	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08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	3,003,527	0	0	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
				合計	3,554,270	0	350,743	3,354,270	0	200,000	0
				合計	0	0	0	0	0	0	0
				合計	6,314,270	0	350,743	3,354,270	0	2,960,000	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110年01月01日至110年08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	48,478,831	1,601,892	258,225	50,338,948
1015 法定編制人員待遇	0	22,150,939	0	0	22,150,939
1020 約聘僱人員待遇	0	8,070,662	0	0	8,070,662
1025 技工及工友待遇	0	4,368,886	0	0	4,368,886
1030 獎金	0	8,815,379	0	0	8,815,379
1035 其他給與	0	303,013	0	258,225	561,238
1040 加班值班費	0	94,155	0	0	94,155
1045 退休退職給付	0	0	1,601,892	0	1,601,892
1050 退休離職儲金	0	2,090,065	0	0	2,090,065
1055 保險	0	2,585,732	0	0	2,585,732
20 業務費	76,591,892	0	0	0	76,591,892
2003 教育訓練費	86,603	0	0	0	86,603
2006 水電費	3,061,428	0	0	0	3,061,428
2009 通訊費	938,143	0	0	0	938,143
2012 土地租金	160,089	0	0	0	160,089
2018 資訊服務費	661,440	0	0	0	661,440
2021 其他業務租金	527,763	0	0	0	527,763
2024 稅捐及規費	240,431	0	0	0	240,431
2027 保險費	949,665	0	0	0	949,665
2036 按日按件計資酬金	254,866	0	0	0	254,866

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08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	4,993,300	0	0	0	4,993,300
2045 國內組織會費	95,000	0	0	0	95,000
2051 物品	1,689,270	0	0	0	1,689,270
2054 一般事務費	53,759,895	0	0	0	53,759,895
2066 車輛及辦公器具養護費	88,550	0	0	0	88,550
2069 設施及機械設備養護費	8,239,708	0	0	0	8,239,708
2072 國內旅費	487,833	0	0	0	487,833
2081 運費	335,400	0	0	0	335,400
2093 特別費	22,508	0	0	0	22,508
30 設備及投資*	26,428,078	0	0	0	26,428,078
3010 房屋建築及設備費*	17,276,641	0	0	0	17,276,641
3015 公共建設及設施費*	7,646,199	0	0	0	7,646,199
3030 資訊軟硬體設備費*	865,057	0	0	0	865,057
3035 雜項設備費*	640,181	0	0	0	640,181
40 獎補助費	59,000	0	0	0	59,000
4040 對國內團體之捐助	55,000	0	0	0	55,000
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	118,062,865	48,478,831	1,601,892	258,225	168,401,813

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08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	4,385,607	0	0	0	0	0	0	0	4,385,607
本年度	4,352,607	0	0	0	0	0	0	0	4,352,607
0408110101 罰金罰鍰	49,000	0	0	0	0	0	0	0	49,000
0408110301 一般賠償收入	40,525	0	0	0	0	0	0	0	40,525
0508110102 證照費	1,879	0	0	0	0	0	0	0	1,879
0508110306 場地設施使用費	6,550	0	0	0	0	0	0	0	6,550
0708110103 租金收入	3,662,369	0	0	0	0	0	0	0	3,662,369
0708110201 土地售價	16,480	0	0	0	0	0	0	0	16,480
1208110201 收回以前年度歲出	204,019	0	0	0	0	0	0	0	204,019
1208110210 其他雜項收入	371,785	0	0	0	0	0	0	0	371,785
以前年度	33,000	0	0	0	0	0	0	0	33,000
一、以前年度應收(保留)數	33,000	0	0	0	0	0	0	0	33,000
107年度 0408110101 罰金罰鍰	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000

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08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)				
109年度 0408110101 罰金罰鍰	27,000	0	0	0	0	0	0	0	27,000	
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	
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08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	171,756,083	4,090,813	0	0	400,000	0	0	1,337,308	174,909,588	36,425,799
本年度	168,401,813	2,753,505	0	0	400,000	0	0	0	171,555,318	33,465,799
一、本年度經費	166,541,696	2,753,505	0	0	400,000	0	0	0	169,695,201	33,465,799
5608113006 金門國家公園經營管理	118,062,865	2,753,505	0	0	400,000	0	0	0	121,216,370	30,513,630
5708110100 一般行政	48,478,831	0	0	0	0	0	0	0	48,478,831	2,952,169
二、統籌科目	1,860,117	0	0	0	0	0	0	0	1,860,117	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,601,892	0	0	0	0	0	0	0	1,601,892	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	258,225	0	0	0	0	0	0	0	258,225	0
以前年度	3,354,270	1,337,308	0	0	0	0	0	1,337,308	3,354,270	2,960,000
一、以前年度應付(保留)數	3,354,270	1,337,308	0	0	0	0	0	1,337,308	3,354,270	2,960,000
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	3,354,270	1,337,308	0	0	0	0	0	1,337,308	3,354,270	200,000
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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,661,661,680	2 負債	70,287,637
11 流動資產	73,486,886	21 流動負債	36,965,513
110103 專戶存款	70,287,637	210302 應付代收款	36,965,513
110104 零用金	400,000	28 其他負債	33,322,124
110303 應收帳款	45,744	280301 存入保證金	33,322,124
110901 預付款	2,753,505	3 淨資產	1,591,374,043
14 固定資產	1,280,161,984	31 資產負債淨額	1,591,374,043
140101 土地	717,931,610	310101 資產負債淨額	1,591,374,043
140201 土地改良物	479,248,018		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-312,198,180		
140401 房屋建築及設備	487,276,471		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-222,093,843		
140501 機械及設備	47,608,770		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-34,773,039		
140601 交通及運輸設備	17,783,280		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-14,383,311		
140701 雜項設備	95,343,131		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-86,276,183		
141001 收藏品及傳承資產	68,286,997		
141101 購建中固定資產	36,408,263		
16 無形資產	308,012,410		
160101 權利	303,682,896		

金門國家公園管理處  
平衡表

中華民國110年08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	4,329,514		
18 其他資產			400
180201 存出保證金	400		
合 計	1,661,661,680	合 計	1,661,661,680

附註:

保證品(應付保證品) 15,995,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 16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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	22,016,214	179,262,195
公庫撥入數	21,956,499	174,909,588
罰款及賠償收入	4,500	89,525
規費收入	200	8,429
財產收益	20,600	3,678,849
其他收入	34,415	575,804
支出	32,818,987	202,239,879
繳付公庫數	62,715	4,385,607
人事支出	4,967,862	50,338,948
業務支出	10,288,332	77,441,579
獎補助支出	0	15,042,895
財產損失	3,287	38,108
折舊、折耗及攤銷	17,496,791	54,992,742
收支餘絀	-10,802,773	-22,977,684

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08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	12,851,260	0	0	717,931,610
土地改良物	445,661,825	-279,099,602	33,586,193	0	-33,098,578	167,049,838
房屋建築及設備	455,176,325	-213,339,607	37,830,317	5,730,171	-8,754,236	265,182,628
機械及設備	44,130,087	-32,686,828	4,496,588	1,017,905	-2,086,211	12,835,731
交通及運輸設備	17,874,080	-13,840,126	0	90,800	-543,185	3,399,969
雜項設備	96,360,596	-86,905,494	1,484,099	2,501,564	629,311	9,066,948
收藏品及傳承資產	68,286,997	0	0	0	0	68,286,997
權利	289,650,867	0	21,600,000	7,567,971	0	303,682,896
小計	2,122,221,127	-625,871,657	111,848,457	16,908,411	-43,852,899	1,547,436,617
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	27,427,423	70,565,688	0	36,408,263
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,715,416	0	1,614,098	0	0	4,329,514
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	29,041,521	70,565,688	0	40,737,777
合計	2,204,483,071	-625,871,657	140,889,978	87,474,099	-43,852,899	1,588,174,394

備註 一、資本資產成本增加數140,889,978元=屬預算執行增加數28,932,661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111,957,317元。

二、設備及投資預算執行數29,431,605元=本年度預算執行數26,428,078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08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28,932,661元較設備及投資預算執行數29,431,605元減少498,944元，係： 1. 申請金沙鎮山后汙下水道及用戶接管工程線路遷移款不具未來經濟效益，爰不登載財產帳498,944元。</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111,957,317元，係：</p> <p>1. 金管處購建中固定資產完工轉列正式科目69,789,738元。 2. 金管處受其他機關撥入14,837,408元。 3. 金門縣金湖鎮瓊林段1160地號傳統建築租賃及最高限額抵押權設定30年1棟共21,600,000元。 4. 更正湖井頭戰史館房屋及建築設備財產卡資料5,730,171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08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	4,352,607	174,909,588	179,262,195	收入
	-	174,909,588	174,909,588	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	89,525	-	89,525	罰款及賠償收入
規費收入	8,429	-	8,429	規費收入
財產收入	3,678,849	-	3,678,849	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	575,804	-	575,804	其他收入
歲出	168,401,813	33,838,066	202,239,879	支出
	-	4,385,607	4,385,607	繳付公庫數
人事費	50,338,948	-	50,338,948	人事支出
業務費	76,591,892	849,687	77,441,579	業務支出
獎補助費	15,042,895	-	15,042,895	獎補助支出
設備及投資	26,428,078	-26,428,078	-	
	-	38,108	38,108	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	54,992,742	54,992,742	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-164,049,206	141,071,522	-22,977,684	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174,909,588元=本年度歲出實現數168,401,813元+以前年度歲出實現數3,354,270元+預付款2,753,505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4,385,607元=本年度歲入實現數4,352,607元+以前年度歲入實現數33,000元。

(二)業務支出849,687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+以前年度經常門業務費實

現數350,743元。(三)設備及投資26,428,078元=本年度設備及投資實現數26,428,078元。

(四)財產損失38,108元=本年度資產報廢總值3,581,369元-該資產累計折舊3,543,261元。

(五)折舊、折耗及攤銷54,992,742元=本年度固定資產折舊47,424,771元+權利攤銷7,567,971元。三、本表收支餘絀調整數141,071,522元=收入調整數174,909,588元(公庫撥入數