

金門國家公園管理處
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年04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	64	01	01	0400000000-2	203,000	203,000	67,000	10,028	0	-21,972
				罰款及賠償收入	0			45,028		
				0408110000-0	203,000	203,000	67,000	10,028	0	-21,972
				營建署及所屬	0			45,028		
				0408110100-5	143,000	143,000	47,000	6,500	0	-20,000
				罰金罰鍰及怠金	0			27,000		
				0408110101-8	143,000	143,000	47,000	6,500	0	-20,000
				罰金罰鍰	0			27,000		
				0408110300-4	60,000	60,000	20,000	3,528	0	-1,972
				賠償收入	0			18,028		
03	57	01	02	0408110301-7	60,000	60,000	20,000	3,528	0	-1,972
				一般賠償收入	0			18,028		
				0500000000-8	554,000	554,000	8,000	3,332	0	6,088
				規費收入	0			14,088		
				0508110000-6	554,000	554,000	8,000	3,332	0	6,088
				營建署及所屬	0			14,088		
03	57	01	02	0508110100-0	24,000	24,000	8,000	682	0	-24
				行政規費收入	0			7,976		
				0508110102-6	24,000	24,000	8,000	682	0	-24
				證照費	0			7,976		

金門國家公園管理處
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年04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			0508110300-0	530,000	530,000	0	2,650	0	6,112
				使用規費收入	0			6,112		
				0508110303-8	0	0	0	0	0	12
				資料使用費	0			12		
				0508110306-6	0	0	0	2,650	0	6,100
				場地設施使用費	0			6,100		
				0508110307-9	530,000	530,000	0	0	0	0
				服務費	0			0		
				0700000000-9	13,866,000	13,866,000	6,932,000	56,244	0	-6,601,909
				財產收入	0			330,091		
				0708110000-7	13,866,000	13,866,000	6,932,000	56,244	0	-6,601,909
				營建署及所屬	0			330,091		
0708110100-1	13,860,000	13,860,000	6,930,000	56,244	0	-6,599,909				
財產孳息	0			330,091						
0708110103-0	13,860,000	13,860,000	6,930,000	56,244	0	-6,599,909				
租金收入	0			330,091						
0708110500-0	6,000	6,000	2,000	0	0	-2,000				
廢舊物資售價	0			0						
07				1200000000-8	479,000	479,000	78,000	375,157	0	387,736
其他收入	0						465,736			

金門國家公園管理處
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年04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)		
	77			1208110000-6 營建署及所屬	479,000 0	479,000	78,000	375,157 465,736	0	387,736
		01		1208110200-5 雜項收入	479,000 0	479,000	78,000	375,157 465,736	0	387,736
			01	1208110201-8 收回以前年度歲出	0 0	0	0	325,527 325,527	0	325,527
			02	1208110210-9 其他雜項收入	479,000 0	479,000	78,000	49,630 140,209	0	62,209
				合計	15,102,000 0	15,102,000	7,085,000	444,761 854,943	0	-6,230,057

金門國家公園管理處
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年04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	324,777,000	0	324,777,000	114,256,000	27,486,868	18,449,988	
					0	0			95,806,012	9,022,806	
					0	0			0		
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	258,899,000	0	258,899,000	81,807,000	22,498,473	17,485,291	
					0	0			64,321,709	9,022,806	
					0	0			0		
			06	5608113006-6 金門國家公園經營管理	174,721,000	0	174,721,000	43,952,000	11,039,413	11,414,489	
					0	0			32,537,511	4,491,378	
					0	0			0		
				20 業務費	174,335,000	0	174,335,000	43,809,000	11,012,413	11,305,489	
					0	0			32,503,511	4,491,378	
					0	0			0		
				40 獎補助費	386,000	0	386,000	143,000	27,000	109,000	
					0	0			34,000	0	
					0	0			0		
			06	5608113006-6* 金門國家公園經營管理	84,178,000	0	84,178,000	37,855,000	11,459,060	6,070,802	
					0	0			31,784,198	4,531,428	
					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111年01月01日至111年04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)		
				30 設備及投資	62,178,000	0	62,178,000	22,855,000	6,204,837	5,884,904	
					0	0			16,970,096	4,531,428	
					0	0			0		
				40 獎補助費	22,000,000	0	22,000,000	15,000,000	5,254,223	185,898	
					0	0			14,814,102	0	
					0	0			0		
		04		5708110100-3 一般行政	65,878,000	0	65,878,000	32,449,000	4,988,395	964,697	
					0	0			31,484,303	0	
					0	0			0		
				10 人事費	65,878,000	0	65,878,000	32,449,000	4,988,395	964,697	
					0	0			31,484,303	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	7,800	0	7,800	7,800	7,800	0	
					0	0			7,800	0	
					0	0			0		
				10 人事費	7,800	0	7,800	7,800	7,800	0	
					0	0			7,800	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	854,885	0	854,885	854,885	170,977	0	
					0	0			854,885	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111年01月01日至111年04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)		
				10 人事費	854,885	0	854,885	170,977	0		
					0	0		854,885	0		
					0	0		0			
29				5777015700-3 調整軍公教人員待遇準備	913,364	0	913,364	299,403	0		
					0	0		913,364	0		
					0	0		0			
				10 人事費	913,364	0	913,364	299,403	0		
					0	0		913,364	0		
					0	0		0			
				合計	326,553,049	0	326,553,049	116,032,049	27,965,048	18,449,988	
					0	0		97,582,061		9,022,806	
					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111年01月01日至111年04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
107	02	64	01	01	0400000000-2	17,244	0	7,722	10,209	0	7,035
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	17,244	0	7,722	10,209	0	7,035
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0408110100-5	17,244	0	7,722	10,209	0	7,035
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0408110101-8	17,244	0	7,722	10,209	0	7,035
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	17,244	0	7,722	10,209	0	7,035
					0	0	0	0	0	0	0
108	02	64	01	01	0400000000-2	7,500	0	0	0	0	7,500
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	7,500	0	0	0	0	7,500
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0408110100-5	7,500	0	0	0	0	7,500
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0408110101-8	7,500	0	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

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年04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			
110	02				小 計	7,500	0	0	0	0	7,500			
									0	0	0	0	0	0
									9,000	0	0	3,000	0	6,000
									0	0	0	0	0	0
									9,000	0	0	3,000	0	6,000
									0	0	0	0	0	0
									9,000	0	0	3,000	0	6,000
									0	0	0	0	0	0
									9,000	0	0	3,000	0	6,000
									0	0	0	0	0	0
									9,000	0	0	3,000	0	6,000
									0	0	0	0	0	0
									9,000	0	0	3,000	0	6,000
									0	0	0	0	0	0
									小 計	9,000	0	0	3,000	0
					0	0	0	0	0	0				
				合 計	33,744	0	7,722	13,209	0	20,535				
					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111年01月01日至111年04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
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111年01月01日至111年04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			
110	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	2,500,000	0	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	0		
				2,207,709	0	784	428,797	0	1,778,912	0				
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	0	0		
				2,207,709	0	784	428,797	0	1,778,912	0				
			06	5608113006-6 金門國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	0	0		
				1,733,600	0	0	0	0	1,733,600	0				
				20 業務費	0	0	0	0	0	0	0	0		
			1,733,600	0	0	0	0	1,733,600	0					
			06	5608113006-6* 金門國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	0			
			474,109	0	784	428,797	0	45,312	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111年01月01日至111年04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	474,109	0	784	428,797	0	45,312	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
				合計	2,207,709	0	784	428,797	0	1,778,912	0
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					4,967,709	0	784	428,797	0	4,538,912	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111年01月01日至111年04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	調整軍公教人員待遇準備	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
10 人事費	0	31,484,303	913,364	854,885	7,800
1015 法定編制人員待遇	0	12,960,883	505,417	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	4,509,130	231,395	0	0
1025 技工及工友待遇	0	2,428,434	78,718	0	0
1030 獎金	0	9,209,185	97,834	0	0
1035 其他給與	0	114,539	0	0	7,800
1040 加班值班費	0	28,587	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	854,885	0
1050 退休離職儲金	0	1,125,601	0	0	0
1055 保險	0	1,107,944	0	0	0
20 業務費	32,503,511	0	0	0	0
2003 教育訓練費	9,053	0	0	0	0
2006 水電費	1,101,855	0	0	0	0
2009 通訊費	437,781	0	0	0	0
2018 資訊服務費	245,936	0	0	0	0
2021 其他業務租金	130,154	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	33,340	0	0	0	0
2027 保險費	833,007	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	188,355	0	0	0	0
2039 委辦費	2,602,310	0	0	0	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111年01月01日至111年04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				
	合計				
10 人事費	33,260,352				
1015 法定編制人員待遇	13,466,300				
1020 約聘僱人員待遇	4,740,525				
1025 技工及工友待遇	2,507,152				
1030 獎金	9,307,019				
1035 其他給與	122,339				
1040 加班值班費	28,587				
1045 退休退職給付	854,885				
1050 退休離職儲金	1,125,601				
1055 保險	1,107,944				
20 業務費	32,503,511				
2003 教育訓練費	9,053				
2006 水電費	1,101,855				
2009 通訊費	437,781				
2018 資訊服務費	245,936				
2021 其他業務租金	130,154				
2024 稅捐及規費	33,340				
2027 保險費	833,007				
2036 按日按件計資酬金	188,355				
2039 委辦費	2,602,310				

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111年01月01日至111年04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	調整軍公教人員待遇準備	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
2045 國內組織會費	95,000	0	0	0	0
2051 物品	609,351	0	0	0	0
2054 一般事務費	22,282,182	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	18,260	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	3,473,985	0	0	0	0
2072 國內旅費	333,042	0	0	0	0
2081 運費	95,000	0	0	0	0
2093 特別費	14,900	0	0	0	0
30 設備及投資*	16,970,096	0	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	13,092,796	0	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	3,465,300	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	300,000	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	112,000	0	0	0	0
40 獎補助費	34,000	0	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	32,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	2,000	0	0	0	0
40 獎補助費*	14,814,102	0	0	0	0
4090 其他補助及捐助*	14,814,102	0	0	0	0
合計	64,321,709	31,484,303	913,364	854,885	7,800

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111年01月01日至111年04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				
	合計				
2045 國內組織會費	95,000				
2051 物品	609,351				
2054 一般事務費	22,282,182				
2066 車輛及辦公器具養護費	18,260				
2069 設施及機械設備養護費	3,473,985				
2072 國內旅費	333,042				
2081 運費	95,000				
2093 特別費	14,900				
30 設備及投資*	16,970,096				
3010 房屋建築及設備費*	13,092,796				
3015 公共建設及設施費*	3,465,300				
3030 資訊軟硬體設備費*	300,000				
3035 雜項設備費*	112,000				
40 獎補助費	34,000				
4040 對國內團體之捐助	32,000				
4085 獎勵及慰問	2,000				
40 獎補助費*	14,814,102				
4090 其他補助及捐助*	14,814,102				
合計	97,582,061				

金門國家公園管理處
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年04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	868,152	0	0	0	0	0	0	0	868,152
本年度	854,943	0	0	0	0	0	0	0	854,943
0408110101 罰金罰鍰	27,000	0	0	0	0	0	0	0	27,000
0408110301 一般賠償收入	18,028	0	0	0	0	0	0	0	18,028
0508110102 證照費	7,976	0	0	0	0	0	0	0	7,976
0508110303 資料使用費	12	0	0	0	0	0	0	0	12
0508110306 場地設施使用費	6,100	0	0	0	0	0	0	0	6,100
0708110103 租金收入	330,091	0	0	0	0	0	0	0	330,091
1208110201 收回以前年度歲出	325,527	0	0	0	0	0	0	0	325,527
1208110210 其他雜項收入	140,209	0	0	0	0	0	0	0	140,209
以前年度	13,209	0	0	0	0	0	0	0	13,209
一、以前年度應收(保留)數	13,209	0	0	0	0	0	0	0	13,209
107年度 0408110101 罰金罰鍰	10,209	0	0	0	0	0	0	0	10,209

金門國家公園管理處
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年04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					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)				
110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	
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111年01月01日至111年04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	98,010,858	9,022,806	0	0	400,000	0	0	0	107,433,664	13,566,094
本年度	97,582,061	9,022,806	0	0	400,000	0	0	0	107,004,867	9,027,182
一、本年度經費	95,806,012	9,022,806	0	0	400,000	0	0	0	105,228,818	9,027,182
5608113006 金門國家公園經營管理	64,321,709	9,022,806	0	0	400,000	0	0	0	73,744,515	8,062,485
5708110100 一般行政	31,484,303	0	0	0	0	0	0	0	31,484,303	964,697
二、統籌科目	1,776,049	0	0	0	0	0	0	0	1,776,049	0
5777015700 調整軍公教人員待遇準備	913,364	0	0	0	0	0	0	0	913,364	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	854,885	0	0	0	0	0	0	0	854,885	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	7,800	0	0	0	0	0	0	0	7,800	0
以前年度	428,797	0	0	0	0	0	0	0	428,797	4,538,912
一、以前年度應付(保留)數	428,797	0	0	0	0	0	0	0	428,797	4,538,912
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
110年度 5608113006 金門國家公園經營管理	428,797	0	0	0	0	0	0	0	428,797	1,778,912

金門國家公園管理處
公庫撥入數分析表

中華民國111年01月01日至111年04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)			
二、退還以前年度收入數	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111年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,658,426,454	2 負債	58,096,515
11 流動資產	67,539,856	21 流動負債	25,390,279
110103 專戶存款	58,096,515	210302 應付代收款	25,390,279
110104 零用金	400,000	28 其他負債	32,706,236
110303 應收帳款	20,535	280301 存入保證金	32,706,236
110901 預付款	9,022,806	3 淨資產	1,600,329,939
14 固定資產	1,291,364,339	31 資產負債淨額	1,600,329,939
140101 土地	717,495,136	310101 資產負債淨額	1,600,329,939
140201 土地改良物	490,752,204		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-333,940,189		
140401 房屋建築及設備	500,490,288		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-233,297,140		
140501 機械及設備	48,262,462		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-36,535,229		
140601 交通及運輸設備	17,728,677		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-14,880,221		
140701 雜項設備	94,236,739		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-85,023,420		
141001 收藏品及傳承資產	68,289,339		
141101 購建中固定資產	57,785,693		
16 無形資產	299,521,859		
160101 權利	295,634,923		

金門國家公園管理處
平衡表

中華民國111年04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	3,886,936		
18 其他資產			400
180201 存出保證金	400		
合 計	1,658,426,454	合 計	1,658,426,454

附註:

保證品(應付保證品) 16,545,000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111年01月01日至111年04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	26,929,176	108,288,607
公庫撥入數	26,484,415	107,433,664
罰款及賠償收入	10,028	45,028
規費收入	3,332	14,088
財產收益	56,244	330,091
其他收入	375,157	465,736
支出	27,356,955	102,010,209
繳付公庫數	452,483	868,152
人事支出	5,466,575	33,260,352
業務支出	11,012,413	32,503,511
獎補助支出	5,281,223	14,848,102
財產損失	27,585	34,093
折舊、折耗及攤銷	5,116,676	20,495,999
收支餘絀	-427,779	6,278,398

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111年01月01日至111年04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	718,355,803	0	2,788,896	3,649,563	0	717,495,136
土地改良物	487,114,757	-323,487,837	3,637,447	0	-10,452,352	156,812,015
房屋建築及設備	493,194,260	-229,454,144	7,296,028	0	-3,842,996	267,193,148
機械及設備	48,337,596	-36,427,503	897,000	972,134	-107,726	11,727,233
交通及運輸設備	17,838,515	-14,691,956	0	109,838	-188,265	2,848,456
雜項設備	95,140,501	-86,517,863	1,423,475	2,327,237	1,494,443	9,213,319
收藏品及傳承資產	68,286,997	0	2,342	0	0	68,289,339
權利	299,658,910	0	0	4,023,987	0	295,634,923
小計	2,227,927,339	-690,579,303	16,045,188	11,082,759	-13,096,896	1,529,213,569
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	53,640,750	0	17,080,893	12,935,950	0	57,785,693
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,886,936	0	0	0	0	3,886,936
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	57,527,686	0	17,080,893	12,935,950	0	61,672,629
合計	2,285,455,025	-690,579,303	33,126,081	24,018,709	-13,096,896	1,590,886,198

備註 一、資本資產成本增加數33,126,081元=屬預算執行增加數17,398,893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15,727,188元。

二、設備及投資預算執行數17,398,893元=本年度預算執行數16,970,096元+以前年度預算執行數428,797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111年01月01日至111年04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15,727,188元，係：</p> <p>1. 金管處購建中固定資產完工轉列正式科目12,935,950元。 2. 金管處受其他機關撥入20,769元。</p> <p>3. 辦理土地重測後增加土地面積價值計2,770,469元。</p>						

金門國家公園管理處
應付租貸款及其他長期負債變動表

中華民國111年01月01日至111年04月30日

單位:新臺幣元

項目	期初 帳面金額 (1)	本年度 增加數 (2)	本年度 減少數 (3)	期末 帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)

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111年01月01日至111年04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	854,943	107,433,664	108,288,607	收入
	-	107,433,664	107,433,664	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	45,028	-	45,028	罰款及賠償收入
規費收入	14,088	-	14,088	規費收入
財產收入	330,091	-	330,091	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	465,736	-	465,736	其他收入
歲出	97,582,061	4,428,148	102,010,209	支出
	-	868,152	868,152	繳付公庫數
人事費	33,260,352	-	33,260,352	人事支出
業務費	32,503,511	-	32,503,511	業務支出
獎補助費	14,848,102	-	14,848,102	獎補助支出
設備及投資	16,970,096	-16,970,096	-	
	-	34,093	34,093	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	20,495,999	20,495,999	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-96,727,118	103,005,516	6,278,398	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107,433,664元=本年度歲出實現數97,582,061元+以前年度歲出實現數428,797元+預付款9,022,806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868,152元=本年度歲入實現數854,943元+以前年度歲入實現數13,209元。

(二)設備及投資16,970,096元=本年度設備及投資實現數16,970,096元。

(三)財產損失34,093元=本年度資產報廢總值3,409,209元-該資產累計折舊3,375,116元。

(四)折舊、折耗及攤銷20,495,999元=本年度固定資產折舊16,472,012元+權利攤銷4,023,987元。

三、本表收支餘絀調整103,005,516元=收入調整數107,433,664元(公庫撥入數107,433,664元)-支出調整數4,428,148元(繳付公庫數868,152元-設備及投資16,970,096元+財產損失34,093元+折舊、折耗及攤銷20,495,999元)。