

金門國家公園管理處

# 會計月報

中華民國111年 9 月份

主辦會計人員 楊麗月

機關長官 鄭瑞昌

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09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			0400000000-2	203,000	203,000	152,000	26,396	0	-59,539	
				罰款及賠償收入	0			92,461			
				0408110000-0	203,000	203,000	152,000	26,396	0	-59,539	
				營建署及所屬	0			92,461			
				01	0408110100-5	143,000	143,000	107,000	16,000	0	-56,500
				罰金罰鍰及息金	0			50,500			
				01	0408110101-8	143,000	143,000	107,000	16,000	0	-56,500
				罰金罰鍰	0			50,500			
				02	0408110300-4	60,000	60,000	45,000	10,396	0	-3,039
				賠償收入	0			41,961			
01	0408110301-7	60,000	60,000	45,000	10,396	0	-3,039				
一般賠償收入	0			41,961							
03	57			0500000000-8	554,000	554,000	18,000	1,353	0	96,517	
				規費收入	0			114,517			
				0508110000-6	554,000	554,000	18,000	1,353	0	96,517	
				營建署及所屬	0			114,517			
				01	0508110100-0	24,000	24,000	18,000	1,353	0	-2,395
				行政規費收入	0			15,605			
02	0508110102-6	24,000	24,000	18,000	1,353	0	-2,395				
證照費	0			15,605							

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09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	98,912	
				使用規費收入	0			98,912			
				01	0508110303-8	0	0	0	0	0	12
				資料使用費	0			12			
				02	0508110306-6	0	0	0	0	0	9,900
				場地設施使用費	0			9,900			
				03	0508110307-9	530,000	530,000	0	0	0	89,000
				服務費	0			89,000			
				0700000000-9	13,866,000	13,866,000	10,399,000	19,978	0	-7,041,492	
				財產收入	0			3,357,508			
07		01	03	0708110000-7	13,866,000	13,866,000	10,399,000	19,978	0	-7,041,492	
				營建署及所屬	0			3,357,508			
				0708110100-1	13,860,000	13,860,000	10,395,000	19,978	0	-7,077,501	
				財產孳息	0			3,317,499			
				0708110103-0	13,860,000	13,860,000	10,395,000	19,978	0	-7,077,501	
				租金收入	0			3,317,499			
02	0708110500-0	6,000	6,000	4,000	0	0	36,009				
廢舊物資售價	0			40,009							
1200000000-8	479,000	479,000	168,000	36,922	0	553,727					
其他收入	0			721,727							

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09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	168,000 36,922 721,727	0	553,727	
		01		1208110200-5 雜項收入	479,000 0	479,000	168,000 36,922 721,727	0	553,727	
			01	1208110201-8 收回以前年度歲出	0 0	0	0 434,207	0	434,207	
			02	1208110210-9 其他雜項收入	479,000 0	479,000	168,000 36,922 287,520	0	119,520	
				合計	15,102,000 0	15,102,000	10,737,000 84,649 4,286,213	0	-6,450,787	

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09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)	
07				0008000000-0 內政部主管						
	02			0008110000-1 營建署及所屬	324,777,000	0	324,777,000	243,541,000	17,096,151	41,451,499
					0	0			202,089,501	2,872,759
					0	0			0	
		02		5608113000-0* 國家公園經營管理	258,899,000	0	258,899,000	186,717,000	12,651,153	38,964,944
					0	0			147,752,056	2,872,759
					0	0			0	
			06	5608113006-6 金門國家公園經營管理	174,721,000	0	174,721,000	112,476,000	11,746,274	18,971,649
					0	0			93,504,351	2,872,759
					0	0			0	
				20 業務費	174,335,000	0	174,335,000	112,136,000	11,744,274	18,691,649
					0	0			93,444,351	2,872,759
					0	0			0	
				40 獎補助費	386,000	0	386,000	340,000	2,000	280,000
					0	0			60,000	0
					0	0			0	
			06	5608113006-6* 金門國家公園經營管理	84,178,000	0	84,178,000	74,241,000	904,879	19,993,295
					0	0			54,247,705	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	62,178,000	0	62,178,000	52,241,000	904,879	19,047,165
					0	0			33,193,835	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09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)	
				40 獎補助費	22,000,000	0	22,000,000	0	946,130	
					0	0		21,053,870	0	
					0	0		0		
		04		5708110100-3 一般行政	65,878,000	0	65,878,000	56,824,000	4,444,998	2,486,555
					0	0		54,337,445	0	
					0	0		0		
				10 人事費	65,878,000	0	65,878,000	56,824,000	4,444,998	2,486,555
					0	0		54,337,445	0	
					0	0		0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	140,460	0	140,460	140,460	0	0
					0	0		140,460	0	
					0	0		0		
				10 人事費	140,460	0	140,460	140,460	0	0
					0	0		140,460	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,698,454	0	4,698,454	4,698,454	212,442	0
					0	0		4,698,454	0	
					0	0		0		
				10 人事費	4,698,454	0	4,698,454	4,698,454	212,442	0
					0	0		4,698,454	0	
					0	0		0		
29				5777015700-3 調整軍公教人員待遇準備	1,790,548	0	1,790,548	1,790,548	162,825	0
					0	0		1,790,548	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09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)	
				10 人事費	1,790,548	0	1,790,548	162,825	0	
					0	0		1,790,548	0	
					0	0		0		
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	17,016	0	17,016	4,254	0	
					0	0		17,016	0	
					0	0		0		
				10 人事費	17,016	0	17,016	4,254	0	
					0	0		17,016	0	
					0	0		0		
				合計	331,423,478	0	331,423,478	17,475,672	41,451,499	
					0	0		208,735,979	2,872,759	
					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09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	17,244	0	0	10,209	0	7,035
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	17,244	0	0	10,209	0	7,035
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0408110100-5	17,244	0	0	10,209	0	7,035
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0408110101-8	17,244	0	0	10,209	0	7,035
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	17,244	0	0	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
					小計	7,500	0	0	0	0	7,500
					0	0	0	0	0	0	0
110	02	65			0400000000-2	9,000	3,000	0	3,000	0	3,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	9,000	3,000	0	3,000	0	3,000
					營建署及所屬	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09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	應收數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		9,000	3,000	0	3,000	0	3,000
				0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
			01		9,000	3,000	0	3,000	0	3,000
				0408110101-8 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
				小計	9,000	3,000	0	3,000	0	3,000
					0	0	0	0	0	0
				合計	33,744	3,000	0	13,209	0	17,535
					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

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年09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
				06	5808113006-7 金門國家公園經營管理	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

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年09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			
110	07				02	0	0	0	0	0	0			
					業務費	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	0		
					小計	0	0	0	0	0	0	0		
						2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	0		
					0008000000-0									
					內政部主管									
					0008110000-1									
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0	0		
						2,207,709	0	788,000	1,216,797	0	990,912	0		
					5608113000-0*									
					國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	0		
						2,207,709	0	788,000	1,216,797	0	990,912	0		
06														
5608113006-6														
金門國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	0							
	1,733,600	0	788,000	788,000	0	945,600	0							
20														
業務費	0	0	0	0	0	0	0							
	1,733,600	0	788,000	788,000	0	945,600	0							
06														
5608113006-6*														
金門國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	0							
	474,109	0	0	428,797	0	45,312	0							
30														
設備及投資	0	0	0	0	0	0	0							
	474,109	0	0	428,797	0	45,312	0							
小計														
	0	0	0	0	0	0	0							
	2,207,709	0	788,000	1,216,797	0	990,912	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111年01月01日至111年09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	
					0	0	0	0	0	0	0
				合 計	4,967,709	0	788,000	1,216,797	0	3,750,912	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09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	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	0	54,337,445	1,790,548	4,698,454	17,016
1015 法定編制人員待遇	0	24,855,185	926,563	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	9,018,260	462,790	0	0
1025 技工及工友待遇	0	4,625,234	150,018	0	0
1030 獎金	0	9,465,870	97,834	0	0
1035 其他給與	0	515,419	0	0	0
1040 加班值班費	0	222,740	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	4,698,454	17,016
1050 退休離職儲金	0	2,598,699	87,115	0	0
1055 保險	0	3,036,038	66,228	0	0
20 業務費	93,444,351	0	0	0	0
2003 教育訓練費	166,896	0	0	0	0
2006 水電費	4,056,330	0	0	0	0
2009 通訊費	928,297	0	0	0	0
2012 土地租金	157,879	0	0	0	0
2018 資訊服務費	1,235,599	0	0	0	0
2021 其他業務租金	389,419	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	182,180	0	0	0	0
2027 保險費	980,303	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	582,975	0	0	0	0
2039 委辦費	5,061,527	0	0	0	0
2045 國內組織會費	95,000	0	0	0	0
2051 物品	1,555,520	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09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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10 人事費	140,460	60,983,923			
1015 法定編制人員待遇	0	25,781,748			
1020 約聘僱人員待遇	0	9,481,050			
1025 技工及工友待遇	0	4,775,252			
1030 獎金	0	9,563,704			
1035 其他給與	140,460	655,879			
1040 加班值班費	0	222,740			
1045 退休退職給付	0	4,715,470			
1050 退休離職儲金	0	2,685,814			
1055 保險	0	3,102,266			
20 業務費	0	93,444,351			
2003 教育訓練費	0	166,896			
2006 水電費	0	4,056,330			
2009 通訊費	0	928,297			
2012 土地租金	0	157,879			
2018 資訊服務費	0	1,235,599			
2021 其他業務租金	0	389,419			
2024 稅捐及規費	0	182,180			
2027 保險費	0	980,303			
2036 按日按件計資酬金	0	582,975			
2039 委辦費	0	5,061,527			
2045 國內組織會費	0	95,000			
2051 物品	0	1,555,520			

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09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	調整軍公教人員待遇準備
2054 一般事務費	64,110,112	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	119,860	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	12,684,159	0	0	0	0
2072 國內旅費	943,289	0	0	0	0
2081 運費	160,000	0	0	0	0
2093 特別費	35,006	0	0	0	0
30 設備及投資*	33,193,835	0	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	22,114,081	0	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	8,130,640	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	2,256,632	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	692,482	0	0	0	0
40 獎補助費	60,000	0	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	54,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	6,000	0	0	0	0
40 獎補助費*	21,053,870	0	0	0	0
4090 其他補助及捐助*	21,053,870	0	0	0	0
合計	147,752,056	54,337,445	1,790,548	4,698,454	17,016

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09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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
2054 一般事務費	0	64,110,112			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	119,860			
2069 設施及機械設備養護費	0	12,684,159			
2072 國內旅費	0	943,289			
2081 運費	0	160,000			
2093 特別費	0	35,006			
30 設備及投資*	0	33,193,835			
3010 房屋建築及設備費*	0	22,114,081			
3015 公共建設及設施費*	0	8,130,640			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	2,256,632			
3035 雜項設備費*	0	692,482			
40 獎補助費	0	60,000			
4040 對國內團體之捐助	0	54,000			
4085 獎勵及慰問	0	6,000			
40 獎補助費*	0	21,053,870			
4090 其他補助及捐助*	0	21,053,870			
合計	140,460	208,735,979			



金門國家公園管理處  
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年09月30日

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	4,299,422	0	0	0	0	0	0	0	4,299,422
本年度	4,286,213	0	0	0	0	0	0	0	4,286,213
0408110101 罰金罰鍰	50,500	0	0	0	0	0	0	0	50,500
0408110301 一般賠償收入	41,961	0	0	0	0	0	0	0	41,961
0508110102 證照費	15,605	0	0	0	0	0	0	0	15,605
0508110303 資料使用費	12	0	0	0	0	0	0	0	12
0508110306 場地設施使用費	9,900	0	0	0	0	0	0	0	9,900
0508110307 服務費	89,000	0	0	0	0	0	0	0	89,000
0708110103 租金收入	3,317,499	0	0	0	0	0	0	0	3,317,499
0708110500 廢舊物資售價	40,009	0	0	0	0	0	0	0	40,009
1208110201 收回以前年度歲出	434,207	0	0	0	0	0	0	0	434,207
1208110210 其他雜項收入	287,520	0	0	0	0	0	0	0	287,520
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	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

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年09月30日

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)			
107年度 0408110101 罰金罰鍰	10,209	0	0	0	0	0	0	0	10,209
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

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年09月30日

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	209,952,776	2,872,759	0	0	400,000	0	0	0	213,225,535	41,929,652
本年度	208,735,979	2,872,759	0	0	400,000	0	0	0	212,008,738	38,178,740
一、本年度經費	202,089,501	2,872,759	0	0	400,000	0	0	0	205,362,260	38,178,740
5608113006 金門國家公園經營管理	147,752,056	2,872,759	0	0	400,000	0	0	0	151,024,815	35,692,185
5708110100 一般行政	54,337,445	0	0	0	0	0	0	0	54,337,445	2,486,555
二、統籌科目	6,646,478	0	0	0	0	0	0	0	6,646,478	0
5777015700 調整軍公教人員待遇準備	1,790,548	0	0	0	0	0	0	0	1,790,548	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,698,454	0	0	0	0	0	0	0	4,698,454	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	17,016	0	0	0	0	0	0	0	17,016	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	140,460	0	0	0	0	0	0	0	140,460	0
以前年度	1,216,797	0	0	0	0	0	0	0	1,216,797	3,750,912
一、以前年度應付(保留)數	1,216,797	0	0	0	0	0	0	0	1,216,797	3,750,912
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

金門國家公園管理處  
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年09月30日

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)			
110年度 5608113006 金門國家公園經營管理	1,216,797	0	0	0	0	0	0	0	1,216,797	990,912
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111年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,610,777,203	2 負債	76,595,526
11 流動資產	79,885,820	21 流動負債	37,104,207
110103 專戶存款	76,595,526	210302 應付代收款	37,104,207
110104 零用金	400,000	28 其他負債	39,491,319
110303 應收帳款	17,535	280301 存入保證金	39,491,319
110901 預付款	2,872,759	3 淨資產	1,534,181,677
14 固定資產	1,232,509,358	31 資產負債淨額	1,534,181,677
140101 土地	712,635,278	310101 資產負債淨額	1,534,181,677
140201 土地改良物	492,280,204		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-345,444,733		
140401 房屋建築及設備	500,829,666		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-238,468,141		
140501 機械及設備	49,146,085		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-37,531,427		
140601 交通及運輸設備	17,705,677		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-15,174,456		
140701 雜項設備	94,945,249		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-85,364,678		
141001 收藏品及傳承資產	68,289,339		
141101 購建中固定資產	18,661,295		
16 無形資產	298,381,625		
160101 權利	294,494,689		
160102 電腦軟體	3,886,936		

金門國家公園管理處

平衡表

中華民國111年09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
18 其他資產	400		
180201 存出保證金	400		
合計	1,610,777,203	合計	1,610,777,203

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) 18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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	18,348,321	217,511,748
公庫撥入數	18,263,672	213,225,535
罰款及賠償收入	26,396	92,461
規費收入	1,353	114,517
財產收益	19,978	3,357,508
其他收入	36,922	721,727
支出	46,015,623	256,921,311
繳付公庫數	84,649	4,299,422
人事支出	4,824,519	60,983,923
業務支出	31,276,134	112,976,211
獎補助支出	2,000	21,113,870
財產損失	5,377	7,887,787
折舊、折耗及攤銷	9,822,944	49,660,098
收支餘絀	-27,667,302	-39,409,563

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09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	5,911,762	11,632,287	0	712,635,278
土地改良物	487,114,757	-323,487,837	5,165,447	0	-21,956,896	146,835,471
房屋建築及設備	493,194,260	-229,454,144	7,635,406	0	-9,013,997	262,361,525
機械及設備	48,337,596	-36,427,503	2,092,981	1,284,492	-1,103,924	11,614,658
交通及運輸設備	17,838,515	-14,691,956	0	132,838	-482,500	2,531,221
雜項設備	95,140,501	-86,517,863	2,779,044	2,974,296	1,153,185	9,580,571
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	8,744,040	13,908,261	0	294,494,689
小計	2,227,927,339	-690,579,303	32,331,022	29,932,174	-31,404,132	1,508,342,752
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	11,580,425	46,559,880	0	18,661,295
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	11,580,425	46,559,880	0	22,548,231
合計	2,285,455,025	-690,579,303	43,911,447	76,492,054	-31,404,132	1,530,890,983

備註 一、資本資產成本增加數43,911,447元=屬預算執行增加數14,878,772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29,032,675元。

二、設備及投資預算執行數33,622,632元=本年度預算執行數33,193,835元+以前年度預算執行數428,797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29,032,675元，係：

1.金管處購建中固定資產完工轉列正式科目14,035,153元。 2.金管處受其他機關撥入3,483,013元。

3.金管處依公告地價申報土地增值2,770,469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09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)		
4.金門縣金湖鎮瓊林段1270地號傳統建築租賃及最高限額抵押權設定1棟共8,744,040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111年01月01日至111年09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	4,286,213	213,225,535	217,511,748	收入
	0	213,225,535	213,225,535	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	92,461	0	92,461	罰款及賠償收入
規費收入	114,517	0	114,517	規費收入
財產收入	3,357,508	0	3,357,508	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	721,727	0	721,727	其他收入
歲出	208,735,979	48,185,332	256,921,311	支出
	0	4,299,422	4,299,422	繳付公庫數
人事費	60,983,923	0	60,983,923	人事支出
業務費	93,444,351	19,531,860	112,976,211	業務支出
獎補助費	21,113,870	0	21,113,870	獎補助支出
設備及投資	33,193,835	-33,193,835	0	
	0	7,887,787	7,887,787	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	49,660,098	49,660,098	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-204,449,766	165,040,203	-39,409,563	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213,225,535元=本年度歲出實現數208,735,979元+以前年度歲出實現數1,216,797元+預付款2,872,759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4,299,422元=本年度歲入實現數4,286,213元+以前年度歲入實現數13,209元。

(二)設備及投資33,193,835元=本年度設備及投資實現數33,193,835元。

(三)財產損失7,887,787元=本年度資產報廢總值12,235,492元-該資產累計折舊4,347,705元。

(四)折舊、折耗及攤銷49,660,098元=本年度固定資產折舊35,751,837元+權利攤銷13,908,261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111年01月01日至111年09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
<p>三、本表收支餘絀調整165,040,203元=收入調整數213,225,535元(公庫撥入數213,225,535元)-支出調整數48,185,332元(繳付公庫數4,299,422元+業務費19,531,860元-設備及投資33,193,835元+財產損失7,887,787元+折舊、折耗及攤銷49,660,098元)。</p>				