

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	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 罰款及賠償收入	203,000	203,000	33,000	19,000	0	-12,500
				0	20,500	0	-12,500			
				0408110000-0 營建署及所屬	203,000	203,000	33,000	19,000	0	-12,500
				0	20,500	0	-12,500			
				0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	143,000	143,000	23,000	9,000	0	-12,500
				0	10,500	0	-12,500			
				0408110101-8 罰金罰鍰	143,000	143,000	23,000	9,000	0	-12,500
0	10,500	0	-12,500							
03	57	01	02	0408110300-4 賠償收入	60,000	60,000	10,000	10,000	0	0
				0	10,000	0	0			
				0408110301-7 一般賠償收入	60,000	60,000	10,000	10,000	0	0
				0	10,000	0	0			
				0500000000-8 規費收入	554,000	554,000	4,000	0	0	2,835
				0	6,835	0	2,835			
				0508110000-6 營建署及所屬	554,000	554,000	4,000	0	0	2,835
0	6,835	0	2,835							
03	57	01	02	0508110100-0 行政規費收入	24,000	24,000	4,000	0	0	2,273
				0	6,273	0	2,273			
				0508110102-6 證照費	24,000	24,000	4,000	0	0	2,273
				0	6,273	0	2,273			

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	77	02		0508110300-0	530,000	530,000	0	0	0	562	
				使用規費收入	0			562			
				0508110303-8	0	0	0	0	0	12	12
				資料使用費	0			12			
				0508110306-6	0	0	0	0	0	550	550
				場地設施使用費	0			550			
				0508110307-9	530,000	530,000	0	0	0	0	0
				服務費	0			0			
				0700000000-9	13,866,000	13,866,000	3,466,000	80,247	0	-3,205,753	
				財產收入	0			260,247			
07	01	03	0708110000-7	營建署及所屬	13,866,000	13,866,000	3,466,000	80,247	0	-3,205,753	
				0			260,247				
				0708110100-1	13,860,000	13,860,000	3,465,000	80,247	0	-3,204,753	
				財產孳息	0			260,247			
				0708110103-0	13,860,000	13,860,000	3,465,000	80,247	0	-3,204,753	
				租金收入	0			260,247			
07	02		0708110500-0	廢舊物資售價	6,000	6,000	1,000	0	0	-1,000	
				0			0				
07			1200000000-8	其他收入	479,000	479,000	38,000	24,756	0	25,360	
				0			63,360				

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)		
	77			1208110000-6 營建署及所屬	479,000 0	479,000	38,000	24,756 63,360	0	25,360
		01		1208110200-5 雜項收入	479,000 0	479,000	38,000	24,756 63,360	0	25,360
			02	1208110210-9 其他雜項收入	479,000 0	479,000	38,000	24,756 63,360	0	25,360
				合計	15,102,000 0	15,102,000	3,541,000	124,003 350,942	0	-3,190,058

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	324,777,000	0	324,777,000	61,999,000	12,752,536	15,761,827	
					0	0			46,237,173	10,551,023	
					0	0			0		
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	258,899,000	0	258,899,000	39,274,000	8,480,411	14,581,699	
					0	0			24,692,301	10,551,023	
					0	0			0		
			06	5608113006-6 金門國家公園經營管理	174,721,000	0	174,721,000	19,174,000	6,450,294	11,080,091	
					0	0			8,093,909	7,902,213	
					0	0			0		
				20 業務費	174,335,000	0	174,335,000	19,054,000	6,450,294	10,962,091	
					0	0			8,091,909	7,902,213	
					0	0			0		
				40 獎補助費	386,000	0	386,000	120,000	0	118,000	
					0	0			2,000	0	
					0	0			0		
			06	5608113006-6* 金門國家公園經營管理	84,178,000	0	84,178,000	20,100,000	2,030,117	3,501,608	
					0	0			16,598,392	2,648,810	
					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	62,178,000	0	62,178,000	10,100,000	2,030,117	3,061,487	
					0	0			7,038,513	2,648,810	
					0	0			0		
				40 獎補助費	22,000,000	0	22,000,000	10,000,000	0	440,121	
					0	0			9,559,879	0	
					0	0			0		
			04	5708110100-3 一般行政	65,878,000	0	65,878,000	22,725,000	4,272,125	1,180,128	
					0	0			21,544,872	0	
					0	0			0		
				10 人事費	65,878,000	0	65,878,000	22,725,000	4,272,125	1,180,128	
					0	0			21,544,872	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	512,931	0	512,931	512,931	170,977	0	
					0	0			512,931	0	
					0	0			0		
				10 人事費	512,931	0	512,931	512,931	170,977	0	
					0	0			512,931	0	
					0	0			0		
29				5777015700-3 調整軍公教人員待遇準備	153,230	0	153,230	153,230	153,230	0	
					0	0			153,230	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		
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	153,230	0	153,230	153,230	0	
					0	0		153,230	0	
					0	0		0		
				合計	325,443,161	0	325,443,161	62,665,161	13,076,743	15,761,827
					0	0		46,903,334	10,551,023	
					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	17,244	0	0	0	0	17,244
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	17,244	0	0	0	0	17,244
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	
					0408110100-5	17,244	0	0	0	0	17,244
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
					0408110101-8	17,244	0	0	0	0	17,244
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	17,244	0	0	0	0	17,244
					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	
					0408110100-5	7,500	0	0	0	0	7,500
					罰金罰鍰及怠金	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	

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
110	02				小計	7,500	0	0	0	0	7,500
						0	0	0	0	0	0
					0400000000-2	9,000	0	0	3,000	0	6,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	9,000	0	0	3,000	0	6,000
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0408110100-5	9,000	0	0	3,000	0	6,000
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0
					0408110101-8	9,000	0	0	3,000	0	6,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	9,000	0	0	3,000	0	6,000
						0	0	0	0	0	0
					合計	33,744	0	0	3,000	0	30,744
						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111年01月01日至111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111年01月01日至111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				
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	
						2,500,000	0	0	0	0	0	2,500,000	0		
						小計	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	0	
						2,207,709	0	0	0	0	0	2,207,709	0		
					02	5608113000-0 國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	0	0	
						2,207,709	0	0	0	0	0	2,207,709	0		
						06	5608113006-6 金門國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	0	
			20	業務費	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	0	0	0	474,109	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	474,109	0	0	0	0	474,109	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
					2,207,709	0	0	0	0	2,207,709	0
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					4,967,709	0	0	0	0	4,967,709	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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計
10 人事費	0	21,544,872	153,230	512,931	22,211,033
1015 法定編制人員待遇	0	7,698,358	91,212	0	7,789,570
1020 約聘僱人員待遇	0	2,705,478	46,279	0	2,751,757
1025 技工及工友待遇	0	1,456,728	15,739	0	1,472,467
1030 獎金	0	9,063,812	0	0	9,063,812
1035 其他給與	0	8,809	0	0	8,809
1040 加班值班費	0	9,600	0	0	9,600
1045 退休退職給付	0	0	0	512,931	512,931
1050 退休離職儲金	0	488,497	0	0	488,497
1055 保險	0	113,590	0	0	113,590
20 業務費	8,091,909	0	0	0	8,091,909
2006 水電費	403,469	0	0	0	403,469
2009 通訊費	119,722	0	0	0	119,722
2018 資訊服務費	83,257	0	0	0	83,257
2021 其他業務租金	47,635	0	0	0	47,635
2024 稅捐及規費	90	0	0	0	90
2027 保險費	760,561	0	0	0	760,561
2036 按日按件計資酬金	95,000	0	0	0	95,000
2045 國內組織會費	52,000	0	0	0	52,000
2051 物品	389,458	0	0	0	389,458

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					合計
	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		
2054 一般事務費	5,324,158	0	0	0	5,324,158	
2066 車輛及辦公器具養護費	11,140	0	0	0	11,140	
2069 設施及機械設備養護費	594,180	0	0	0	594,180	
2072 國內旅費	108,439	0	0	0	108,439	
2081 運費	95,000	0	0	0	95,000	
2093 特別費	7,800	0	0	0	7,800	
30 設備及投資*	7,038,513	0	0	0	7,038,513	
3010 房屋建築及設備費*	7,034,094	0	0	0	7,034,094	
3015 公共建設及設施費*	4,419	0	0	0	4,419	
40 獎補助費	2,000	0	0	0	2,000	
4085 獎勵及慰問	2,000	0	0	0	2,000	
40 獎補助費*	9,559,879	0	0	0	9,559,879	
4090 其他補助及捐助*	9,559,879	0	0	0	9,559,879	
合計	24,692,301	21,544,872	153,230	512,931	46,903,334	

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	353,942	0	0	0	0	0	0	0	353,942
本年度	350,942	0	0	0	0	0	0	0	350,942
0408110101 罰金罰鍰	10,500	0	0	0	0	0	0	0	10,500
0408110301 一般賠償收入	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
0508110102 證照費	6,273	0	0	0	0	0	0	0	6,273
0508110303 資料使用費	12	0	0	0	0	0	0	0	12
0508110306 場地設施使用費	550	0	0	0	0	0	0	0	550
0708110103 租金收入	260,247	0	0	0	0	0	0	0	260,247
1208110210 其他雜項收入	63,360	0	0	0	0	0	0	0	63,360
以前年度	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
一、以前年度應收(保留)數	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
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

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111年01月01日至111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	46,903,334	10,551,023	0	0	400,000	0	0	0	57,854,357	9,778,513
本年度	46,903,334	10,551,023	0	0	400,000	0	0	0	57,854,357	4,810,804
一、本年度經費	46,237,173	10,551,023	0	0	400,000	0	0	0	57,188,196	4,810,804
5608113006 金門國家公園經營管理	24,692,301	10,551,023	0	0	400,000	0	0	0	35,643,324	3,630,676
5708110100 一般行政	21,544,872	0	0	0	0	0	0	0	21,544,872	1,180,128
二、統籌科目	666,161	0	0	0	0	0	0	0	666,161	0
5777015700 調整軍公教人員待遇準備	153,230	0	0	0	0	0	0	0	153,230	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	512,931	0	0	0	0	0	0	0	512,931	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,967,709
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,967,709
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,207,709
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	1,680,553,422	2 負債	77,912,962
11 流動資產	88,894,729	21 流動負債	46,318,570
110103 專戶存款	77,912,962	210302 應付代收款	46,318,570
110104 零用金	400,000	28 其他負債	31,594,392
110303 應收帳款	30,744	280301 存入保證金	31,594,392
110901 預付款	10,551,023	3 淨資產	1,602,640,460
14 固定資產	1,290,124,440	31 資產負債淨額	1,602,640,460
140101 土地	718,355,803	310101 資產負債淨額	1,602,640,460
140201 土地改良物	490,752,204		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-328,724,784		
140401 房屋建築及設備	498,239,485		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-231,366,569		
140501 機械及設備	48,812,196		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-36,837,680		
140601 交通及運輸設備	17,838,515		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-14,847,620		
140701 雜項設備	96,113,976		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-86,492,199		
141001 收藏品及傳承資產	68,286,997		
141101 購建中固定資產	49,994,116		
16 無形資產	301,533,853		
160101 權利	297,646,917		

金門國家公園管理處  
平衡表

中華民國111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	3,886,936		
18 其他資產			400
180201 存出保證金	400		
合 計	1,680,553,422	合 計	1,680,553,422

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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	18,497,546	58,205,299
公庫撥入數	18,373,543	57,854,357
罰款及賠償收入	19,000	20,500
規費收入	0	6,835
財產收益	80,247	260,247
其他收入	24,756	63,360
支出	16,308,324	50,474,705
繳付公庫數	124,003	353,942
人事支出	4,596,332	22,211,033
業務支出	6,450,294	8,091,909
獎補助支出	0	9,561,879
財產損失	5,544	5,544
折舊、折耗及攤銷	5,132,151	10,250,398
收支餘絀	2,189,222	7,730,594

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	718,355,803	0	0	0	0	718,355,803
土地改良物	487,114,757	-323,487,837	3,637,447	0	-5,236,947	162,027,420
房屋建築及設備	493,194,260	-229,454,144	5,045,225	0	-1,912,425	266,872,916
機械及設備	48,337,596	-36,427,503	597,000	122,400	-410,177	11,974,516
交通及運輸設備	17,838,515	-14,691,956	0	0	-155,664	2,990,895
雜項設備	95,140,501	-86,517,863	1,405,475	432,000	25,664	9,621,777
收藏品及傳承資產	68,286,997	0	0	0	0	68,286,997
權利	299,658,910	0	0	2,011,993	0	297,646,917
小計	2,227,927,339	-690,579,303	10,685,147	2,566,393	-7,689,549	1,537,777,241
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	7,038,513	10,685,147	0	49,994,116
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	7,038,513	10,685,147	0	53,881,052
合計	2,285,455,025	-690,579,303	17,723,660	13,251,540	-7,689,549	1,591,658,293

備註 一、資本資產成本增加數17,723,660元=屬預算執行增加數7,038,513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10,685,147元。 二、設備及投資預算執行數7,038,513元=本年度預算執行數7,038,513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10,685,147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111年01月01日至111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10,685,147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	350,942	57,854,357	58,205,299	收入
	-	57,854,357	57,854,357	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	20,500	-	20,500	罰款及賠償收入
規費收入	6,835	-	6,835	規費收入
財產收入	260,247	-	260,247	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	63,360	-	63,360	其他收入
歲出	46,903,334	3,571,371	50,474,705	支出
	-	353,942	353,942	繳付公庫數
人事費	22,211,033	-	22,211,033	人事支出
業務費	8,091,909	-	8,091,909	業務支出
獎補助費	9,561,879	-	9,561,879	獎補助支出
設備及投資	7,038,513	-7,038,513	-	
	-	5,544	5,544	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	10,250,398	10,250,398	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-46,552,392	54,282,986	7,730,594	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57,854,357元=本年度歲出實現數46,903,334元+預付款10,551,023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353,942元=本年度歲入實現數350,942元+以前年度歲入實現數3,000元。

(二)設備及投資7,038,513元=本年度設備及投資實現數7,038,513元。

(三)財產損失5,544元=本年度資產報廢總值554,400元-該資產累計折舊548,856元。

(四)折舊、折耗及攤銷10,250,398元=本年度固定資產折舊8,238,405元+權利攤銷2,011,993元。

三、本表收支餘絀調整54,282,986元=收入調整數57,854,357元(公庫撥入數57,854,357元)-支出調整數3,571,371元(繳付公庫數353,942元-設備及投資7,038,513元+財產損失5,544元+折舊、折耗及攤銷10,250,398元)。