

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07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 | 64 | 01 | 01 | 0400000000-2 | 203,000 | 203,000 | 118,000 | 3,000 | 0 | -65,725 |
| | | | | 罰款及賠償收入 | 0 | | | 52,275 | | |
| | | | | 0408110000-0 | 203,000 | 203,000 | 118,000 | 3,000 | 0 | -65,725 |
| | | | | 營建署及所屬 | 0 | | | 52,275 | | |
| | | | | 0408110100-5 | 143,000 | 143,000 | 83,000 | 0 | 0 | -56,000 |
| | | | | 罰金罰鍰及息金 | 0 | | | 27,000 | | |
| | | | | 0408110101-8 | 143,000 | 143,000 | 83,000 | 0 | 0 | -56,000 |
| 罰金罰鍰 | 0 | | | 27,000 | | | | | | |
| 03 | 57 | 01 | 02 | 0408110300-4 | 60,000 | 60,000 | 35,000 | 3,000 | 0 | -9,725 |
| | | | | 賠償收入 | 0 | | | 25,275 | | |
| | | | | 0408110301-7 | 60,000 | 60,000 | 35,000 | 3,000 | 0 | -9,725 |
| | | | | 一般賠償收入 | 0 | | | 25,275 | | |
| | | | | 0500000000-8 | 554,000 | 554,000 | 14,000 | 21,000 | 0 | 98,448 |
| | | | | 規費收入 | 0 | | | 112,448 | | |
| | | | | 0508110000-6 | 554,000 | 554,000 | 14,000 | 21,000 | 0 | 98,448 |
| 營建署及所屬 | 0 | | | 112,448 | | | | | | |
| 01 | 02 | 01 | 02 | 0508110100-0 | 24,000 | 24,000 | 14,000 | 0 | 0 | -464 |
| | | | | 行政規費收入 | 0 | | | 13,536 | | |
| | | | | 0508110102-6 | 24,000 | 24,000 | 14,000 | 0 | 0 | -464 |
| 證照費 | 0 | | | 13,536 | | | | | | |

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07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 | 530,000 | 530,000 | 0 | 21,000 | 0 | 98,912 |
| | | | | 使用規費收入 | 0 | | | 98,912 | | |
| | | | | 0508110303-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| | | | | 資料使用費 | 0 | | | 12 | | |
| | | | | 0508110306-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,900 |
| | | | | 場地設施使用費 | 0 | | | 9,900 | | |
| | | | | 0508110307-9 | 530,000 | 530,000 | 0 | 21,000 | 0 | 89,000 |
| | | | | 服務費 | 0 | | | 89,000 | | |
| | | | | 0700000000-9 | 13,866,000 | 13,866,000 | 10,398,000 | 1,113,160 | 0 | -7,194,711 |
| | | | | 財產收入 | 0 | | | 3,203,289 | | |
| | | | | 0708110000-7 | 13,866,000 | 13,866,000 | 10,398,000 | 1,113,160 | 0 | -7,194,711 |
| | | | | 營建署及所屬 | 0 | | | 3,203,289 | | |
| 01 | | | 0708110100-1 | 13,860,000 | 13,860,000 | 10,395,000 | 1,113,160 | 0 | -7,191,711 | |
| | | | 財產孳息 | 0 | | | 3,203,289 | | | |
| | | | 0708110103-0 | 13,860,000 | 13,860,000 | 10,395,000 | 1,113,160 | 0 | -7,191,711 | |
| | | | 租金收入 | 0 | | | 3,203,289 | | | |
| 02 | | | 0708110500-0 | 6,000 | 6,000 | 3,000 | 0 | 0 | -3,000 | |
| | | | 廢舊物資售價 | 0 | | | 0 | | | |
| 07 | | | | 1200000000-8 | 479,000 | 479,000 | 132,000 | 47,499 | 0 | 519,142 |
| | | | | 其他收入 | 0 | | | 651,142 | | |

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07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) | | |
| | 77 | | | 1208110000-6 營建署及所屬 | 479,000 0 | 479,000 | 132,000 47,499 | 651,142 0 | 519,142 | |
| | | 01 | | 1208110200-5 雜項收入 | 479,000 0 | 479,000 | 132,000 47,499 | 651,142 0 | 519,142 | |
| | | | 01 | 1208110201-8 收回以前年度歲出 | 0 0 | 0 | 0 434,207 | 0 434,207 | 434,207 | |
| | | | 02 | 1208110210-9 其他雜項收入 | 479,000 0 | 479,000 | 132,000 47,499 | 216,935 0 | 84,935 | |
| | | | | 合計 | 15,102,000 0 | 15,102,000 | 10,662,000 4,019,154 | 1,184,659 0 | -6,642,846 | |

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07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 | 324,777,000 | 0 | 324,777,000 | 195,613,000 | 22,003,578 | 27,866,301 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 167,746,699 | 3,682,443 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 02 | | 5608113000-0 國家公園經營管理 | 258,899,000 | 0 | 258,899,000 | 148,555,000 | 17,294,393 | 26,101,075 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 122,453,925 | 3,682,443 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | 06 | 5608113006-6 金門國家公園經營管理 | 174,721,000 | 0 | 174,721,000 | 83,087,000 | 14,650,480 | 12,743,855 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 70,343,145 | 3,682,443 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 20 業務費 | 174,335,000 | 0 | 174,335,000 | 82,831,000 | 14,628,480 | 12,545,855 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 70,285,145 | 3,682,443 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 40 獎補助費 | 386,000 | 0 | 386,000 | 256,000 | 22,000 | 198,000 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 58,000 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | 06 | 5608113006-6* 金門國家公園經營管理 | 84,178,000 | 0 | 84,178,000 | 65,468,000 | 2,643,913 | 13,357,220 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 52,110,780 | 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07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 | 62,178,000 | 0 | 62,178,000 | 43,468,000 | 2,643,913 | 12,411,090 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 31,056,910 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 40 獎補助費 | 22,000,000 | 0 | 22,000,000 | 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 | 47,058,000 | 4,709,185 | 1,765,226 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 45,292,774 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 10 人事費 | 65,878,000 | 0 | 65,878,000 | 47,058,000 | 4,709,185 | 1,765,226 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 45,292,774 | 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 | 4,273,570 | 0 | 4,273,570 | 4,273,570 | 212,442 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 4,273,570 | 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07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 | |
| | | | | | 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) | (預付款) | |
| | | | | 10 人事費 | 4,273,570 | 0 | 4,273,570 | 4,273,570 | 212,442 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 4,273,570 | | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 29 | | | | 5777015700-3 調整軍公教人員待遇準備 | 1,458,323 | 0 | 1,458,323 | 1,458,323 | 163,504 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 1,458,323 | | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | | | 10 人事費 | 1,458,323 | 0 | 1,458,323 | 1,458,323 | 163,504 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 1,458,323 | | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 29 | | | | 7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備 | 8,508 | 0 | 8,508 | 8,508 | 4,254 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 8,508 | | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | | | 10 人事費 | 8,508 | 0 | 8,508 | 8,508 | 4,254 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 8,508 | | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | | | 合計 | 330,657,861 | 0 | 330,657,861 | 201,493,861 | 22,383,778 | 27,866,301 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 173,627,560 | | 3,682,443 | |
| | | | | | 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07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 |
| 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 |
| | | | | | 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07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 |
| 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 | 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

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年07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) | 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

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年07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) | 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 | |
| | | | | | | 2,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,500,000 | 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 |
| | | | | | | 2,207,709 | 0 | 0 | 428,797 | 0 | 1,778,912 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 02 | 5608113000-0 國家公園經營管理 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 2,207,709 | 0 | 0 | 428,797 | 0 | 1,778,912 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 1,733,600 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | 20 業務費 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | 1,733,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,733,600 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | 06 | 5608113006-6* 金門國家公園經營管理 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | 474,109 | 0 | 0 | 428,797 | 0 | 45,312 | 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07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 | 474,109 | 0 | 0 | 428,797 | 0 | 45,312 | 0 |
| | | | | 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 合計 | 2,207,709 | 0 | 0 | 428,797 | 0 | 1,778,912 | 0 |
| | | | | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 4,967,709 | 0 | 0 | 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07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 | 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 | 45,292,774 | 1,458,323 | 4,273,570 | 8,508 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 0 | 20,089,390 | 758,310 | 0 | 0 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 0 | 7,214,608 | 370,232 | 0 | 0 |
| 1025 技工及工友待遇 | 0 | 3,746,514 | 121,498 | 0 | 0 |
| 1030 獎金 | 0 | 9,465,870 | 97,834 | 0 | 0 |
| 1035 其他給與 | 0 | 332,881 | 0 | 0 | 0 |
| 1040 加班值班費 | 0 | 164,111 | 0 | 0 | 0 |
| 1045 退休退職給付 | 0 | 0 | 0 | 4,273,570 | 8,508 |
| 1050 退休離職儲金 | 0 | 1,991,355 | 66,422 | 0 | 0 |
| 1055 保險 | 0 | 2,288,045 | 44,027 | 0 | 0 |
| 20 業務費 | 70,285,145 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 教育訓練費 | 109,423 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 水電費 | 2,725,174 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 通訊費 | 728,849 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 土地租金 | 157,879 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 資訊服務費 | 984,001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 其他業務租金 | 292,075 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 稅捐及規費 | 100,565 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 保險費 | 967,880 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 317,355 | 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07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 | | | |
|---------------|-----------------|------------|--|--|
| | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 合計 | | |
| 10 人事費 | 140,460 | 51,173,635 | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 0 | 20,847,700 | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 0 | 7,584,840 | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 0 | 3,868,012 | | |
| 1030 獎金 | 0 | 9,563,704 | | |
| 1035 其他給與 | 140,460 | 473,341 | | |
| 1040 加班值班費 | 0 | 164,111 | | |
| 1045 退休退職給付 | 0 | 4,282,078 | | |
| 1050 退休離職儲金 | 0 | 2,057,777 | | |
| 1055 保險 | 0 | 2,332,072 | | |
| 20 業務費 | 0 | 70,285,145 | | |
| 2003 教育訓練費 | 0 | 109,423 | | |
| 2006 水電費 | 0 | 2,725,174 | | |
| 2009 通訊費 | 0 | 728,849 | | |
| 2012 土地租金 | 0 | 157,879 | | |
| 2018 資訊服務費 | 0 | 984,001 | | |
| 2021 其他業務租金 | 0 | 292,075 | | |
| 2024 稅捐及規費 | 0 | 100,565 | | |
| 2027 保險費 | 0 | 967,880 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 0 | 317,355 | | |

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07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 | 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 |
| 2039 委辦費 | 4,716,739 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2045 國內組織會費 | 95,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2051 物品 | 1,158,051 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2054 一般事務費 | 47,955,132 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 92,260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 9,100,356 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2072 國內旅費 | 603,656 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2081 運費 | 151,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2093 特別費 | 29,750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 設備及投資* | 31,056,910 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3010 房屋建築及設備費* | 21,601,931 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3015 公共建設及設施費* | 7,573,199 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3030 資訊軟硬體設備費* | 1,364,553 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3035 雜項設備費* | 517,227 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 獎補助費 | 58,000 | 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 | 4,000 | 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 | 122,453,925 | 45,292,774 | 1,458,323 | 4,273,570 | 8,508 |

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07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 | | | |
|-----------------|-----------------|-------------|--|--|
| | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 合計 | | |
| 2039 委辦費 | 0 | 4,716,739 | | |
| 2045 國內組織會費 | 0 | 95,000 | | |
| 2051 物品 | 0 | 1,158,051 | | |
| 2054 一般事務費 | 0 | 47,955,132 | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 0 | 92,260 | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 0 | 9,100,356 | | |
| 2072 國內旅費 | 0 | 603,656 | | |
| 2081 運費 | 0 | 151,000 | | |
| 2093 特別費 | 0 | 29,750 | | |
| 30 設備及投資* | 0 | 31,056,910 | | |
| 3010 房屋建築及設備費* | 0 | 21,601,931 | | |
| 3015 公共建設及設施費* | 0 | 7,573,199 | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費* | 0 | 1,364,553 | | |
| 3035 雜項設備費* | 0 | 517,227 | | |
| 40 獎補助費 | 0 | 58,000 | | |
| 4040 對國內團體之捐助 | 0 | 54,000 | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 0 | 4,000 | | |
| 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 | 173,627,560 | | |

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07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 | 4,032,363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,032,363 |
| 本年度 | 4,019,154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,019,154 |
| 0408110101 罰金罰鍰 | 27,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,000 |
| 0408110301 一般賠償收入 | 25,275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,275 |
| 0508110102 證照費 | 13,536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,536 |
| 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 | 3,203,289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,203,289 |
| 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 | 216,935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216,935 |
| 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 |

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07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) | | | |
| 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

中華民國111年01月01日至111年07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 | 174,056,357 | 3,682,443 | 0 | 0 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 178,138,800 | 28,322,770 |
| 本年度 | 173,627,560 | 3,682,443 | 0 | 0 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 177,710,003 | 23,783,858 |
| 一、本年度經費 | 167,746,699 | 3,682,443 | 0 | 0 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 171,829,142 | 23,783,858 |
| 5608113006 金門國家公園經營管理 | 122,453,925 | 3,682,443 | 0 | 0 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 126,536,368 | 22,018,632 |
| 5708110100 一般行政 | 45,292,774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,292,774 | 1,765,226 |
| 二、統籌科目 | 5,880,861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,880,861 | 0 |
| 5777015700 調整軍公教人員待遇準備 | 1,458,323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,458,323 | 0 |
| 7606205300 公務人員退休撫卹給付 | 4,273,570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,273,570 | 0 |
| 7677017600 調整軍公教人員待遇準備 | 8,508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,508 | 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 | 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 |

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07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) | | | |
| 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 |
| 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07月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 資產 | 1,660,060,657 | 2 負債 | 70,431,057 |
| 11 流動資產 | 74,534,035 | 21 流動負債 | 36,362,964 |
| 110103 專戶存款 | 70,431,057 | 210302 應付代收款 | 36,362,964 |
| 110104 零用金 | 400,000 | 28 其他負債 | 34,068,093 |
| 110303 應收帳款 | 20,535 | 280301 存入保證金 | 34,068,093 |
| 110901 預付款 | 3,682,443 | 3 淨資產 | 1,589,629,600 |
| 14 固定資產 | 1,289,022,354 | 31 資產負債淨額 | 1,589,629,600 |
| 140101 土地 | 712,629,475 | 310101 資產負債淨額 | 1,589,629,600 |
| 140201 土地改良物 | 490,752,204 | | |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物 | -341,036,924 | | |
| 140401 房屋建築及設備 | 500,490,288 | | |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -236,198,688 | | |
| 140501 機械及設備 | 48,290,475 | | |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -37,289,525 | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 17,728,677 | | |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -15,070,756 | | |
| 140701 雜項設備 | 94,361,753 | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -85,297,244 | | |
| 141001 收藏品及傳承資產 | 68,289,339 | | |
| 141101 購建中固定資產 | 71,373,280 | | |
| 16 無形資產 | 296,503,868 | | |
| 160101 權利 | 292,616,932 | | |

金門國家公園管理處
平衡表

中華民國111年07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 | 3,886,936 | | |
| 18 其他資產 | | | 400 |
| 180201 存出保證金 | 400 | | |
| 合 計 | 1,660,060,657 | 合 計 | 1,660,060,657 |

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) 17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07月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|----------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 22,759,502 | 182,157,954 |
| 公庫撥入數 | 21,574,843 | 178,138,800 |
| 罰款及賠償收入 | 3,000 | 52,275 |
| 規費收入 | 21,000 | 112,448 |
| 財產收益 | 1,113,160 | 3,203,289 |
| 其他收入 | 47,499 | 651,142 |
| 支出 | 25,657,288 | 189,558,100 |
| 繳付公庫數 | 1,184,659 | 4,032,363 |
| 人事支出 | 5,089,385 | 51,173,635 |
| 業務支出 | 14,628,480 | 70,285,145 |
| 獎補助支出 | 22,000 | 21,111,870 |
| 財產損失 | 894 | 7,881,422 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 4,731,870 | 35,073,665 |
| 收支餘絀 | -2,897,786 | -7,400,146 |

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07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 | 718,355,803 | 0 | 5,905,959 | 11,632,287 | 0 | 712,629,475 |
| 土地改良物 | 487,114,757 | -323,487,837 | 3,637,447 | 0 | -17,549,087 | 149,715,280 |
| 房屋建築及設備 | 493,194,260 | -229,454,144 | 7,296,028 | 0 | -6,744,544 | 264,291,600 |
| 機械及設備 | 48,337,596 | -36,427,503 | 949,000 | 996,121 | -862,022 | 11,000,950 |
| 交通及運輸設備 | 17,838,515 | -14,691,956 | 0 | 109,838 | -378,800 | 2,657,921 |
| 雜項設備 | 95,140,501 | -86,517,863 | 1,870,702 | 2,649,450 | 1,220,619 | 9,064,509 |
| 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 | 7,041,978 | 0 | 292,616,932 |
| 小計 | 2,227,927,339 | -690,579,303 | 19,661,478 | 22,429,674 | -24,313,834 | 1,510,266,006 |
| 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 | 30,668,480 | 12,935,950 | 0 | 71,373,280 |
| 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 | 30,668,480 | 12,935,950 | 0 | 75,260,216 |
| 合計 | 2,285,455,025 | -690,579,303 | 50,329,958 | 35,365,624 | -24,313,834 | 1,585,526,222 |

備註 一、資本資產成本增加數50,329,958元=屬預算執行增加數31,485,707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18,844,251元。

二、設備及投資預算執行數31,485,707元=本年度預算執行數31,056,910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07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、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18,844,251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。</p> <p>2. 金管處受其他機關撥入3,137,832元。 3. 依公告地價申報土地增值2,770,469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111年01月01日至111年07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 | 4,019,154 | 178,138,800 | 182,157,954 | 收入 |
| | - | 178,138,800 | 178,138,800 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | - | - | - | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 52,275 | - | 52,275 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 112,448 | - | 112,448 | 規費收入 |
| 財產收入 | 3,203,289 | - | 3,203,289 | 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 | 651,142 | - | 651,142 | 其他收入 |
| 歲出 | 173,627,560 | 15,930,540 | 189,558,100 | 支出 |
| | - | 4,032,363 | 4,032,363 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 51,173,635 | - | 51,173,635 | 人事支出 |
| 業務費 | 70,285,145 | - | 70,285,145 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 21,111,870 | - | 21,111,870 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 31,056,910 | -31,056,910 | - | |
| | - | 7,881,422 | 7,881,422 | 財產損失 |
| | - | - | - | 投資損失 |
| 債務費 | - | - | - | 利息費用及手續費 |
| | - | 35,073,665 | 35,073,665 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | - | - | - | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -169,608,406 | 162,208,260 | -7,400,146 | 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178,138,800元=本年度歲出實現數173,627,560元+以前年度歲出實現數428,797元+預付款3,682,443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4,032,363元=本年度歲入實現數4,019,154元+以前年度歲入實現數13,209元。

(二)設備及投資31,056,910元=本年度設備及投資實現數31,056,910元。

(三)財產損失7,881,422元=本年度資產報廢總值11,599,275元-該資產累計折舊3,717,853元。

(四)折舊、折耗及攤銷35,073,665元=本年度固定資產折舊28,031,687元+權利攤銷7,041,978元。三、本表收支餘絀調整162,208,260元=收入調整數178,138,800元(公庫撥入數178,138,800元)-支出調整數15,930,540元(繳付公庫數4,032,363元-設備及投資31,056,910元+財產損失7,881,422元+折舊、折耗及攤銷35,073,665元)。