

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01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	16,000	1,500	0	-14,500
				罰款及賠償收入	0			1,500		
				0408110000-0	203,000	203,000	16,000	1,500	0	-14,500
				營建署及所屬	0			1,500		
				0408110100-5	143,000	143,000	11,000	1,500	0	-9,500
				罰金罰鍰及怠金	0			1,500		
				0408110101-8	143,000	143,000	11,000	1,500	0	-9,500
罰金罰鍰	0			1,500						
03	57	01	02	0408110300-4	60,000	60,000	5,000	0	0	-5,000
				賠償收入	0			0		
				0408110301-7	60,000	60,000	5,000	0	0	-5,000
				一般賠償收入	0			0		
				0500000000-8	554,000	554,000	2,000	6,835	0	4,835
				規費收入	0			6,835		
				0508110000-6	554,000	554,000	2,000	6,835	0	4,835
營建署及所屬	0			6,835						
01	02	0508110100-0	24,000	24,000	2,000	6,273	0	4,273		
		行政規費收入	0			6,273				
		0508110102-6	24,000	24,000	2,000	6,273	0	4,273		
證照費	0			6,273						

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01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	530,000	0	562	0	562	
					0				562		
			01	0508110303-8 資料使用費	0	0	0	12	0	12	
					0			12			
			02	0508110306-6 場地設施使用費	0	0	0	550	0	550	
					0			550			
			03	0508110307-9 服務費	530,000	530,000	0	0	0	0	
					0			0			
					0700000000-9 財產收入	13,866,000	13,866,000	3,465,000	180,000	0	-3,285,000
						0			180,000		
					0708110000-7 營建署及所屬	13,866,000	13,866,000	3,465,000	180,000	0	-3,285,000
						0			180,000		
		01	0708110100-1 財產孳息	13,860,000	13,860,000	3,465,000	180,000	0	-3,285,000		
				0			180,000				
		03	0708110103-0 租金收入	13,860,000	13,860,000	3,465,000	180,000	0	-3,285,000		
				0			180,000				
		02	0708110500-0 廢舊物資售價	6,000	6,000	0	0	0	0		
				0			0				
07			1200000000-8 其他收入	479,000	479,000	19,000	38,604	0	19,604		
				0			38,604				

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01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	19,000 38,604	0 38,604	19,604	
		01		1208110200-5 雜項收入	479,000 0	479,000	19,000 38,604	0 38,604	19,604	
			02	1208110210-9 其他雜項收入	479,000 0	479,000	19,000 38,604	0 38,604	19,604	
				合計	15,102,000 0	15,102,000	3,502,000 226,939	0 226,939	-3,275,061	

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01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	335,623,000	0	335,623,000	44,416,000	33,484,637	10,931,363	
					0	0			33,484,637	5,254,223	
					0	0			0		
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	269,745,000	0	269,745,000	26,553,000	16,211,890	10,341,110	
					0	0			16,211,890	5,254,223	
					0	0			0		
			06	5608113006-6 金門國家公園經營管理	182,631,000	0	182,631,000	8,553,000	1,643,615	6,909,385	
					0	0			1,643,615	2,605,413	
					0	0			0		
				20 業務費	182,225,000	0	182,225,000	8,541,000	1,641,615	6,899,385	
					0	0			1,641,615	2,605,413	
					0	0			0		
				40 獎補助費	406,000	0	406,000	12,000	2,000	10,000	
					0	0			2,000	0	
					0	0			0		
			06	5608113006-6* 金門國家公園經營管理	87,114,000	0	87,114,000	18,000,000	14,568,275	3,431,725	
					0	0			14,568,275	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01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	
					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)	
				30 設備及投資	65,114,000	0	65,114,000	8,000,000	5,008,396	2,991,604
					0	0			5,008,396	2,648,810
					0	0			0	
				40 獎補助費	22,000,000	0	22,000,000	10,000,000	9,559,879	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	17,863,000	17,272,747	590,253
					0	0			17,272,747	0
					0	0			0	
				10 人事費	65,878,000	0	65,878,000	17,863,000	17,272,747	590,253
					0	0			17,272,747	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	341,954	0	341,954	341,954	341,954	0
					0	0			341,954	0
					0	0			0	
				10 人事費	341,954	0	341,954	341,954	341,954	0
					0	0			341,954	0
					0	0			0	
				合計	335,964,954	0	335,964,954	44,757,954	33,826,591	10,931,363
					0	0			33,826,591	5,254,223
					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01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	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01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
									9,000	0	3,000	3,000	0	6,000
									0	0	0	0	0	0
						65			9,000	0	3,000	3,000	0	6,000
									0	0	0	0	0	0
							01		9,000	0	3,000	3,000	0	6,000
									0	0	0	0	0	0
								01	9,000	0	3,000	3,000	0	6,000
									0	0	0	0	0	0
									9,000	0	3,000	3,000	0	6,000
									0	0	0	0	0	0
									9,000	0	3,000	3,000	0	6,000
									0	0	0	0	0	0
									小 計	9,000	0	3,000	3,000	0
				0	0	0	0	0	0					
				合 計	33,744	0	3,000	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

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01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01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	
						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	
					2,207,709	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	
					2,207,709	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	
					1,733,600	0	0	0	0	1,733,600	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		
				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01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	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01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				合計
	金門國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付		
10 人事費	0	17,272,747	341,954		17,614,701
1015 法定編制人員待遇	0	5,132,934	0		5,132,934
1020 約聘僱人員待遇	0	1,803,652	0		1,803,652
1025 技工及工友待遇	0	971,152	0		971,152
1030 獎金	0	9,063,812	0		9,063,812
1045 退休退職給付	0	0	341,954		341,954
1050 退休離職儲金	0	244,402	0		244,402
1055 保險	0	56,795	0		56,795
20 業務費	1,641,615	0	0		1,641,615
2006 水電費	383,760	0	0		383,760
2009 通訊費	110,343	0	0		110,343
2018 資訊服務費	27,000	0	0		27,000
2027 保險費	744,107	0	0		744,107
2036 按日按件計資酬金	27,500	0	0		27,500
2045 國內組織會費	12,000	0	0		12,000
2051 物品	129,040	0	0		129,040
2054 一般事務費	117,830	0	0		117,830
2069 設施及機械設備養護費	50,390	0	0		50,390
2072 國內旅費	39,645	0	0		39,645
30 設備及投資*	5,008,396	0	0		5,008,396

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01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				合計
	金門國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付		
3010 房屋建築及設備費*	5,003,977	0	0	5,003,977	
3015 公共建設及設施費*	4,419	0	0	4,419	
40 獎補助費	2,000	0	0	2,000	
4085 獎勵及慰問	2,000	0	0	2,000	
40 獎補助費*	9,559,879	0	0	9,559,879	
4090 其他補助及捐助*	9,559,879	0	0	9,559,879	
合計	16,211,890	17,272,747	341,954	33,826,591	

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01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)				
合計	229,939	0	0	0	0	0	0	0	229,939	
本年度	226,939	0	0	0	0	0	0	0	226,939	
0408110101 罰金罰鍰	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500	
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	180,000	0	0	0	0	0	0	0	180,000	
1208110210 其他雜項收入	38,604	0	0	0	0	0	0	0	38,604	
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	
三、收回以前年度支出賸餘款	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01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)			
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01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	33,826,591	5,254,223	0	0	400,000	0	0	0	39,480,814	10,244,849
本年度	33,826,591	5,254,223	0	0	400,000	0	0	0	39,480,814	5,277,140
一、本年度經費	33,484,637	5,254,223	0	0	400,000	0	0	0	39,138,860	5,277,140
5608113006 金門國家公園經營管理	16,211,890	5,254,223	0	0	400,000	0	0	0	21,866,113	4,686,887
5708110100 一般行政	17,272,747	0	0	0	0	0	0	0	17,272,747	590,253
二、統籌科目	341,954	0	0	0	0	0	0	0	341,954	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	341,954	0	0	0	0	0	0	0	341,954	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01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,679,576,357	2 負債	79,125,119
11 流動資產	84,810,086	21 流動負債	44,059,748
110103 專戶存款	79,125,119	210302 應付代收款	44,059,748
110104 零用金	400,000	28 其他負債	35,065,371
110303 應收帳款	30,744	280301 存入保證金	35,065,371
110901 預付款	5,254,223	3 淨資產	1,600,451,238
14 固定資產	1,292,226,021	31 資產負債淨額	1,600,451,238
140101 土地	718,355,803	310101 資產負債淨額	1,600,451,238
140201 土地改良物	490,752,204		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-326,115,952		
140401 房屋建築及設備	498,239,485		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-230,403,596		
140501 機械及設備	48,934,596		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-36,688,254		
140601 交通及運輸設備	17,838,515		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-14,769,784		
140701 雜項設備	96,545,976		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-86,713,968		
141001 收藏品及傳承資產	68,286,997		
141101 購建中固定資產	47,963,999		
16 無形資產	302,539,850		
160101 權利	298,652,914		



金門國家公園管理處  
平衡表

中華民國111年01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	1,679,576,357	合 計	1,679,576,357

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01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	39,707,753	39,707,753
公庫撥入數	39,480,814	39,480,814
罰款及賠償收入	1,500	1,500
規費收入	6,835	6,835
財產收益	180,000	180,000
其他收入	38,604	38,604
支出	34,166,381	34,166,381
繳付公庫數	229,939	229,939
人事支出	17,614,701	17,614,701
業務支出	1,641,615	1,641,615
獎補助支出	9,561,879	9,561,879
折舊、折耗及攤銷	5,118,247	5,118,247
收支餘絀	5,541,372	5,541,372

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01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	0	0	0	718,355,803
土地改良物	487,114,757	-323,487,837	3,637,447	0	-2,628,115	164,636,252
房屋建築及設備	493,194,260	-229,454,144	5,045,225	0	-949,452	267,835,889
機械及設備	48,337,596	-36,427,503	597,000	0	-260,751	12,246,342
交通及運輸設備	17,838,515	-14,691,956	0	0	-77,828	3,068,731
雜項設備	95,140,501	-86,517,863	1,405,475	0	-196,105	9,832,008
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	1,005,996	0	298,652,914
小計	2,227,927,339	-690,579,303	10,685,147	1,005,996	-4,112,251	1,542,914,936
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	5,008,396	10,685,147	0	47,963,999
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	5,008,396	10,685,147	0	51,850,935
合計	2,285,455,025	-690,579,303	15,693,543	11,691,143	-4,112,251	1,594,765,871

備註 一、資本資產成本增加數15,693,543元=屬預算執行增加數5,008,396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5,008,396元=本年度預算執行數5,008,396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01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)		
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01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	226,939	39,480,814	39,707,753	收入
	-	39,480,814	39,480,814	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	1,500	-	1,500	罰款及賠償收入
規費收入	6,835	-	6,835	規費收入
財產收入	180,000	-	180,000	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	38,604	-	38,604	其他收入
歲出	33,826,591	339,790	34,166,381	支出
	-	229,939	229,939	繳付公庫數
人事費	17,614,701	-	17,614,701	人事支出
業務費	1,641,615	-	1,641,615	業務支出
獎補助費	9,561,879	-	9,561,879	獎補助支出
設備及投資	5,008,396	-5,008,396	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	5,118,247	5,118,247	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-33,599,652	39,141,024	5,541,372	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39,480,814元=本年度歲出實現數33,826,591元+預付款5,254,223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229,939元=本年度歲入實現數226,939元+以前年度歲入實現數3,000元。

(二)設備及投資5,008,396元=本年度設備及投資實現數5,008,396元。

(三)折舊、折耗及攤銷5,118,247元=本年度固定資產折舊4,112,251元+權利攤銷1,005,996元。三、本表收支餘絀調整數39,141,024元=收入調整數39,480,814元(公庫撥入數39,480,814元)-支出調整數339,790元(繳付公庫數229,939元-設備及投資5,008,396元+折舊、折耗及攤銷5,118,247元)。

金門國家公園管理處  
歲入來源分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

科目				年度 預算數	收入數		繳庫數		繳款書 起訖號碼	備註	
款	項	目	節		代號及名稱	本月	累計	本月			累計
02				0400000000-2	203,000	1,500	1,500	1,500	1,500		
	64			罰款及賠償收入							
				0408110000-0	203,000	1,500	1,500	1,500	1,500		
				營建署及所屬							
			01	0408110100-5	143,000	1,500	1,500	1,500	1,500		
				罰金罰鍰及息金							
			01	0408110101-8	143,000	1,500	1,500	1,500	1,500		
				罰金罰鍰							
			02	0408110300-4	60,000	0	0	0	0		
				賠償收入							
			01	0408110301-7	60,000	0	0	0	0		
				一般賠償收入							
03				0500000000-8	554,000	6,835	6,835	6,835	6,835		
				規費收入							
	57			0508110000-6	554,000	6,835	6,835	6,835	6,835		
				營建署及所屬							
			01	0508110100-0	24,000	6,273	6,273	6,273	6,273		
				行政規費收入							
			02	0508110102-6	24,000	6,273	6,273	6,273	6,273		
				證照費							
			02	0508110300-0	530,000	562	562	562	562		
				使用規費收入							

金門國家公園管理處  
歲入來源分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

科目				年度 預算數	收入數		繳庫數		繳款書 起訖號碼	備註			
款	項	目	節		代號及名稱	本月	累計	本月			累計		
04	77		01	0508110303-8	0	12	12	12	12				
				資料使用費									
			02	0508110306-6	0	550	550	550	550	550			
				場地設施使用費									
			03	0508110307-9	530,000	0	0	0	0	0			
				服務費									
				0700000000-9	13,866,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000		
				財產收入									
				0708110000-7	13,866,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000		
				營建署及所屬									
07	77		01	0708110100-1	13,860,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000			
				財產孳息									
			03	0708110103-0	13,860,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000		
				租金收入									
			02	0708110500-0	6,000	0	0	0	0	0	0		
				廢舊物資售價									
07	77			1200000000-8	479,000	38,604	38,604	38,604	38,604	38,604			
				其他收入									
				1208110000-6	479,000	38,604	38,604	38,604	38,604	38,604	38,604		
	營建署及所屬												
	01	1208110200-5	479,000	38,604	38,604	38,604	38,604	38,604	38,604				
	雜項收入												

金門國家公園管理處  
歲入來源分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

科目				年度 預算數	收入數		繳庫數		繳款書 起訖號碼	備註	
款	項	目	節		代號及名稱	本月	累計	本月			累計
			02	1208110210-9 其他雜項收入	479,000	38,604	38,604	38,604	38,604		
				合計	15,102,000	226,939	226,939	226,939	226,939		