

金門國家公園管理處

平衡表

中華民國105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	42,800,183	2 負債	38,347,045
11 流動資產	42,800,183	21 流動負債	38,347,045
110103 專戶存款	37,724,861	210399 其他應付款	622,184
110104 零用金	400,000	211201 存入保證金	13,677,080
110303 應收帳款	41,500	211301 應付代收款	9,807,827
110901 預付款	4,633,422	211401 應付保管款	14,239,954
111201 存出保證金	400	3 淨資產	4,453,138
		31 資產負債淨額	4,453,138
		310101 資產負債淨額	4,453,138
合 計	42,800,183	合 計	42,800,183

附註：

保證品 12,215,430、債權憑證 2

金門國家公園管理處

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年04月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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	4,000	0	53,792
				罰款及賠償收入	0	0	0	120,792	0	53,792
				0408110000-0	203,000	203,000	67,000	4,000	0	53,792
				營建署及所屬	0	0	0	120,792	0	53,792
				0408110100-5	143,000	143,000	47,000	4,000	0	-20,500
				罰金罰鍰及沒收金	0	0	0	26,500	0	-20,500
				0408110101-8	143,000	143,000	47,000	4,000	0	-20,500
				罰金罰鍰	0	0	0	26,500	0	-20,500
				0408110300-4	60,000	60,000	20,000	0	0	74,292
				賠償收入	0	0	0	94,292	0	74,292
0408110301-7	60,000	60,000	20,000	0	0	74,292				
一般賠償收入	0	0	0	94,292	0	74,292				
03	59	01	02	0500000000-8	24,000	24,000	8,000	2,841	0	-2,035
				規費收入	0	0	0	5,965	0	-2,035
				0508110000-6	24,000	24,000	8,000	2,841	0	-2,035
				營建署及所屬	0	0	0	5,965	0	-2,035
0508110100-0	24,000	24,000	8,000	991	0	-4,635				
行政規費收入	0	0	0	3,365	0	-4,635				
0508110102-6	24,000	24,000	8,000	991	0	-4,635				
證照費	0	0	0	3,365	0	-4,635				

金門國家公園管理處

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年04月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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	74		02	0508110300-0 使用規費收入	0	0	0	1,850	0	2,600
					0			2,600		
			02	0508110312-9 場地設施使用費	0	0	0	1,850	0	2,600
					0			2,600		
				0700000000-9 財產收入	11,716,000	11,716,000	2,927,000	0	0	202,901
					0			3,129,901		
				0708110000-7 營建署及所屬	11,716,000	11,716,000	2,927,000	0	0	202,901
					0			3,129,901		
			01	0708110100-1 財產孳息	11,710,000	11,710,000	2,927,000	0	0	202,901
					0			3,129,901		
07	77		03	0708110106-8 租金收入	11,710,000	11,710,000	2,927,000	0	0	202,901
					0			3,129,901		
			03	0708110600-4 廢舊物資售價	6,000	6,000	0	0	0	0
					0			0		
				1100000000-2 其他收入	168,000	168,000	56,000	20,394	0	133,313
					0			189,313		
			03	1108110000-0 營建署及所屬	168,000	168,000	56,000	20,394	0	133,313
					0			189,313		
			01	1108110900-1 雜項收入	168,000	168,000	56,000	20,394	0	133,313
					0			189,313		

金門國家公園管理處

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年04月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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)		
			01	1108110901-4 收回以前年度歲出	0	0	0	0	44,652	
			02	1108110909-6 其他雜項收入	168,000	168,000	56,000	20,394	88,661	
				合計	12,111,000	12,111,000	3,058,000	27,235	387,971	
					0			3,445,971		

金門國家公園管理處

經費累計表

中華民國105年01月01日至105年04月30日

經資門分列

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 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					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	292,473,000	0	292,473,000	70,406,000	17,711,496	8,678,442	
					0	0			61,727,558	4,633,422	
					0	0			0		
	02			0008110000-1 營建署及所屬	292,473,000	0	292,473,000	70,406,000	17,711,496	8,678,442	
					0	0			61,727,558	4,633,422	
					0	0			0		
		02		5808113000-0 國家公園經營管理	292,473,000	0	292,473,000	70,406,000	17,711,496	8,678,442	
					0	0			61,727,558	4,633,422	
					0	0			0		
			06	5808113005-7 金門國家公園經營管理	219,497,000	0	219,497,000	66,749,000	17,317,950	7,963,214	
					0	0			58,785,786	4,633,422	
					0	0			0		
				01 人員維持	66,869,000	0	66,869,000	31,700,000	4,506,136	2,884,135	
					0	0			28,815,865	0	
					0	0			0		
				01 人事費	66,869,000	0	66,869,000	31,700,000	4,506,136	2,884,135	
					0	0			28,815,865	0	
					0	0			0		
				02 基本行政工作維持	1,566,000	0	1,566,000	795,000	358,607	168,626	
					0	0			626,374	0	
					0	0			0		

金門國家公園管理處

經費累計表

中華民國105年01月01日至105年04月30日

經資門分列

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 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					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)		
				02 業務費	1,554,000	0	1,554,000	791,000	358,607	170,626	
					0	0			620,374	0	
					0	0			0		
				01 獎補助費	12,000	0	12,000	4,000	0	-2,000	
					0	0			6,000	0	
					0	0			0		
				03 經營管理計畫	87,525,000	0	87,525,000	20,194,000	6,307,732	4,026,584	
					0	0			16,167,416	4,573,422	
					0	0			0		
				02 業務費	86,835,000	0	86,835,000	20,038,000	6,277,732	3,942,584	
					0	0			16,095,416	4,573,422	
					0	0			0		
				04 獎補助費	690,000	0	690,000	156,000	30,000	84,000	
					0	0			72,000	0	
					0	0			0		
				04 解說教育計畫	45,325,000	0	45,325,000	9,585,000	4,039,822	578,004	
					0	0			9,006,996	60,000	
					0	0			0		
				02 業務費	45,325,000	0	45,325,000	9,585,000	4,039,822	578,004	
					0	0			9,006,996	60,000	
					0	0			0		

金門國家公園管理處

經費累計表

中華民國105年01月01日至105年04月30日

經資門分列

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 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
				05 保育研究計畫	18,212,000	0	18,212,000	4,475,000	2,105,653	305,865	
					0	0			4,169,135	0	
					0	0			0		
				02 業務費	17,912,000	0	17,912,000	4,475,000	2,105,653	305,865	
					0	0			4,169,135	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	300,000	0	300,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
			06	5808113006-7* 金門國家公園經營管理	72,976,000	0	72,976,000	3,657,000	393,546	715,228	
					0	0			2,941,772	0	
					0	0			0		
				05 保育研究計畫	12,000,000	0	12,000,000	200,000	0	200,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	12,000,000	0	12,000,000	200,000	0	200,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				06 營建工程計畫	54,178,000	0	54,178,000	1,409,000	353,546	233,228	
					0	0			1,175,772	0	
					0	0			0		

金門國家公園管理處

經費累計表

中華民國105年01月01日至105年04月30日

經資門分列

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 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					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)		
				03 設備及投資	54,178,000	0	54,178,000	1,409,000	353,546	233,228	
					0	0			1,175,772	0	
					0	0			0		
				07 交通及運輸設備計畫	1,640,000	0	1,640,000	1,640,000	0	2,000	
					0	0			1,638,000	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	1,640,000	0	1,640,000	1,640,000	0	2,000	
					0	0			1,638,000	0	
					0	0			0		
				08 其他設備計畫	5,158,000	0	5,158,000	408,000	40,000	280,000	
					0	0			128,000	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	5,158,000	0	5,158,000	408,000	40,000	280,000	
					0	0			128,000	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	98,700	0	98,700	98,700	0	0	
					0	0			98,700	0	
					0	0			0		
				01 人事費	98,700	0	98,700	98,700	0	0	
					0	0			98,700	0	
					0	0			0		

金門國家公園管理處

經費累計表

中華民國105年01月01日至105年04月30日

經資門分列

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 分配預算數 (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)	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	704,958	0	704,958	0	0	
					0	0		704,958	0	
					0	0		0		
				01 人事費	704,958	0	704,958	0	0	
					0	0		704,958	0	
					0	0		0		
				合計	293,276,658	0	293,276,658	71,209,658	17,711,496	8,678,442
					0	0		62,531,216	4,633,422	
					0	0		0		

金門國家公園管理處

資本資產表

中華民國105年04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	1,186,054,032	資本資產總額	1,353,230,524
土地	648,298,432	資本資產總額	1,353,230,524
土地改良物	176,736,980		
房屋建築及設備	224,145,211		
機械及設備	6,644,666		
交通及運輸設備	7,585,926		
雜項設備	12,644,310		
收藏品及傳承資產	68,286,997		
購建中固定資產	41,711,510		
無形資產	167,176,492		
無形資產	167,176,492		
合 計	1,353,230,524	合 計	1,353,230,524
備註:			