

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06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	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)		
				代號及名稱			追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	203,000 0	203,000	101,000	1,850 269,502	0	168,502
03				0500000000-8 規費收入	24,000 0	24,000	12,000	3,329 13,006	0	1,006
04				0700000000-9 財產收入	11,716,000 0	11,716,000	5,857,000	3,237,209 6,367,110	0	510,110
07				1100000000-2 其他收入	168,000 0	168,000	84,000	17,544 224,705	0	140,705
				合計	12,111,000 0	12,111,000	6,054,000	3,259,932 6,874,323	0	820,323

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06月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	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)	
07				0008000000-0 內政部主管	292,473,000	0	292,473,000	113,398,000	16,591,533	18,446,517
					0	0			94,951,483	3,600,845
					0	0			0	
	02			0008110000-1 營建署及所屬	292,473,000	0	292,473,000	113,398,000	16,591,533	18,446,517
					0	0			94,951,483	3,600,845
					0	0			0	
		02		5808113000-0 國家公園經營管理	292,473,000	0	292,473,000	113,398,000	16,591,533	18,446,517
					0	0			94,951,483	3,600,845
					0	0			0	
			06	5808113006-7 金門國家公園經營管理	219,497,000	0	219,497,000	98,839,000	15,977,968	11,284,290
					0	0			87,554,710	1,229,737
					0	0			0	
			06	5808113006-7* 金門國家公園經營管理	72,976,000	0	72,976,000	14,559,000	613,565	7,162,227
					0	0			7,396,773	2,371,108
					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	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	704,958	0	704,958	704,958	0	0
					0	0			704,958	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105年01月01日至105年06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		
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)
				合計	293,276,658	0	293,276,658	114,201,658	16,591,533	18,446,517
					0	0			95,755,141	3,600,845
					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105年01月01日至105年06月30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
103					6,000	0	0	1,500	0	4,500
					0	0	0	0	0	0
					6,000	0	0	1,500	0	4,500
					0	0	0	0	0	0
104					58,000	0	9,000	33,000	0	25,000
					0	0	0	0	0	0
					58,000	0	9,000	33,000	0	25,000
					0	0	0	0	0	0
				合計	64,000	0	9,000	34,500	0	29,500
					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105年01月01日至105年06月30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
104	07				0008000000-0 內政部主管	117,850	0	0	117,850	0	0
						5,401,403	0	0	4,779,219	0	622,184
		02			0008110000-1 營建署及所屬	117,850	0	0	117,850	0	0
					5,401,403	0	0	4,779,219	0	622,184	
			02		5808113000-0 國家公園經營管理	117,850	0	0	117,850	0	0
					5,401,403	0	0	4,779,219	0	622,184	
					小計	117,850	0	0	117,850	0	0
						5,401,403	0	0	4,779,219	0	622,184
					合計	117,850	0	0	117,850	0	0
						5,401,403	0	0	4,779,219	0	622,184

金門國家公園管理處

平衡表

中華民國105年06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	38,542,144	2 負債	35,133,583
11 流動資產	38,542,144	21 流動負債	35,133,583
110103 專戶存款	34,511,399	210399 其他應付款	622,184
110104 零用金	400,000	211201 存入保證金	13,966,007
110303 應收帳款	29,500	211301 應付代收款	6,082,768
110901 預付款	3,600,845	211401 應付保管款	14,462,624
111201 存出保證金	400	3 淨資產	3,408,561
		31 資產負債淨額	3,408,561
		310101 資產負債淨額	3,408,561
合 計	38,542,144	合 計	38,542,144

附註：

保證品 12,215,430、債權憑證 2

金門國家公園管理處

資本資產表

中華民國105年06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	1,181,578,647	資本資產總額	1,383,785,570
土地	647,475,290	資本資產總額	1,383,785,570
土地改良物	172,725,487		
房屋建築及設備	223,032,387		
機械及設備	6,324,589		
交通及運輸設備	7,435,796		
雜項設備	12,131,855		
收藏品及傳承資產	68,286,997		
購建中固定資產	44,166,246		
無形資產	202,206,923		
無形資產	202,206,923		
合 計	1,383,785,570	合 計	1,383,785,570
備註:			

金門國家公園管理處

資本資產變動表

中華民國105年01月01日至105年06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)	本年度資本資產成本變動		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)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	665,507,322	0	2,451,064	20,483,096	0	647,475,290
土地改良物	317,849,866	0	0	0	-145,124,379	172,725,487
房屋建築及設備	397,334,477	0	0	0	-174,302,090	223,032,387
機械及設備	25,646,241	0	2,356,730	1,632	-21,676,750	6,324,589
交通及運輸設備	16,510,431	0	1,686,000	18,064	-10,742,571	7,435,796
雜項設備	90,642,721	0	261,152	5,055	-78,766,963	12,131,855
收藏品及傳承資產	5,432,628	0	62,854,369	0	0	68,286,997
權利	207,607,620	0	36,600,000	42,000,697	0	202,206,923
小計	1,726,531,306	0	106,209,315	62,508,544	-430,612,753	1,339,619,324
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	40,622,025	0	3,667,251	123,030	0	44,166,246
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	40,622,025	0	3,667,251	123,030	0	44,166,246
合計	1,767,153,331	0	109,876,566	62,631,574	-430,612,753	1,383,785,570
備註						

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105年01月01日至105年06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				合計
	金門國家公園經營管理	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
01 人事費	37,522,675	704,958	98,700		38,326,333
02 業務費	49,933,035	0	0		49,933,035
03 設備及投資*	5,589,251	0	0		5,589,251
04 獎補助費	99,000	0	0		99,000
04 獎補助費*	1,807,522	0	0		1,807,522
合計	94,951,483	704,958	98,700		95,755,141

金門國家公園管理處
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國105年01月01日至105年06月30日

經費併計

單位：新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			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 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	6,908,823	0	0	0	0	0	0	0	0	6,908,823
本年度收入	6,874,323	0	0	0	0	0	0	0	0	6,874,323
0408110101 罰金罰鍰	174,860	0	0	0	0	0	0	0	0	174,860
0408110301 一般賠償收入	94,642	0	0	0	0	0	0	0	0	94,642
0508110102 證照費	6,006	0	0	0	0	0	0	0	0	6,006
0508110312 場地設施使用費	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000
0708110106 租金收入	6,367,110	0	0	0	0	0	0	0	0	6,367,110
1108110901 收回以前年度歲出	47,336	0	0	0	0	0	0	0	0	47,336
1108110909 其他雜項收入	177,369	0	0	0	0	0	0	0	0	177,369
以前年度收入	34,500	0	0	0	0	0	0	0	0	34,500
一、以前年度應收(保留)數	34,500	0	0	0	0	0	0	0	0	34,500
103年度 0408110101 罰金罰鍰	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500
104年度 0408110101 罰金罰鍰	33,000	0	0	0	0	0	0	0	0	33,000
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

金門國家公園管理處
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國105年01月01日至105年06月30日

經費分列

單位：新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
支出合計數	100,652,210	3,600,845	0	0	400,000	0	0	0	104,653,055	15,067,856
本年度支出	95,755,141	3,600,845	0	0	400,000	0	0	0	99,755,986	14,445,672
一、本年度經費	94,951,483	3,600,845	0	0	400,000	0	0	0	98,952,328	14,445,672
5808113006 金門國家公園經營管理	87,554,710	1,229,737	0	0	400,000	0	0	0	89,184,447	9,654,553
5808113006* 金門國家公園經營管理	7,396,773	2,371,108	0	0	0	0	0	0	9,767,881	4,791,119
二、統籌科目	803,658	0	0	0	0	0	0	0	803,658	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	704,958	0	0	0	0	0	0	0	704,958	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	98,700	0	0	0	0	0	0	0	98,700	0
以前年度支出	4,897,069	0	0	0	0	0	0	0	4,897,069	622,184
一、以前年度應付(保留)數	4,897,069	0	0	0	0	0	0	0	4,897,069	622,184
104年度 5808113006 金門國家公園經營管理	1,051,200	0	0	0	0	0	0	0	1,051,200	598,350
104年度 5808113006* 金門國家公園經營管理	3,845,869	0	0	0	0	0	0	0	3,845,869	23,834
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

收入支出彙計表

中華民國105年01月01日至105年06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	20,592,410	111,527,378
公庫撥入數	17,332,478	104,653,055
罰款及賠償收入	1,850	269,502
規費收入	3,329	13,006
財產收入	3,237,209	6,367,110
其他收入	17,544	224,705
支出	19,860,465	102,663,964
繳付公庫數	3,268,932	6,908,823
人事支出	4,328,980	38,326,333
業務支出	11,630,988	49,933,035
設備及投資支出	613,565	5,589,251
獎補助支出	18,000	1,906,522
收支餘絀	731,945	8,863,414