

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08月31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				0400000000-2 罰款及賠償收入	203,000 0	203,000	135,000 300,002	23,000 0	165,002	
03				0500000000-8 規費收入	24,000 0	24,000	16,000 19,633	3,833 0	3,633	
04				0700000000-9 財產收入	11,716,000 0	11,716,000	5,857,000 6,367,110	0 0	510,110	
07				1100000000-2 其他收入	168,000 0	168,000	112,000 289,152	48,542 0	177,152	
				合計	12,111,000 0	12,111,000	6,120,000 6,975,897	75,375 0	855,897	

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08月31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)	
07				0008000000-0 內政部主管	292,473,000	0	292,473,000	158,705,000	19,843,876	18,510,234
					0	0			140,194,766	973,665
					0	0			0	
	02			0008110000-1 營建署及所屬	292,473,000	0	292,473,000	158,705,000	19,843,876	18,510,234
					0	0			140,194,766	973,665
					0	0			0	
		02		5808113000-0 國家公園經營管理	292,473,000	0	292,473,000	158,705,000	19,843,876	18,510,234
					0	0			140,194,766	973,665
					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	1,409,916	0	1,409,916	1,409,916	0	0
					0	0			1,409,916	0
					0	0			0	
				合計	293,981,616	0	293,981,616	160,213,616	19,843,876	18,510,234
					0	0			141,703,382	973,665
					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08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
103	02				0400000000-2	6,000	0	0	1,500	0	4,500
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					小計	6,000	0	0	1,500	0	4,500
						0	0	0	0	0	0
104	02				0400000000-2	58,000	0	5,259	38,259	0	19,741
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					小計	58,000	0	5,259	38,259	0	19,741
						0	0	0	0	0	0
					合計	64,000	0	5,259	39,759	0	24,241
						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08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	4,900,469	0	500,934
	02				0008110000-1 營建署及所屬	117,850	0	0	117,850	0	0
						5,401,403	0	0	4,900,469	0	500,934
	02				5808113000-0 國家公園經營管理	117,850	0	0	117,850	0	0
						5,401,403	0	0	4,900,469	0	500,934
	06				5808113006-7 金門國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0
						1,649,550	0	0	1,172,450	0	477,100
	06				5808113006-7* 金門國家公園經營管理	117,850	0	0	117,850	0	0
						3,751,853	0	0	3,728,019	0	23,834
					小計	117,850	0	0	117,850	0	0
					合計	5,401,403	0	0	4,900,469	0	500,934
						117,850	0	0	117,850	0	0
					5,401,403	0	0	4,900,469	0	500,934	

金門國家公園管理處

平衡表

中華民國105年08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	37,021,855	2 負債	36,124,483
11 流動資產	37,021,855	21 流動負債	36,124,483
110103 專戶存款	35,623,549	210399 其他應付款	500,934
110104 零用金	400,000	211201 存入保證金	15,741,366
110303 應收帳款	24,241	211301 應付代收款	5,432,477
110901 預付款	973,665	211401 應付保管款	14,449,706
111201 存出保證金	400	3 淨資產	897,372
		31 資產負債淨額	897,372
		310101 資產負債淨額	897,372
合 計	37,021,855	合 計	37,021,855

附註：

保證品 12,509,430、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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	1,193,544,227	資本資產總額	1,394,588,244
土地	657,742,924	資本資產總額	1,394,588,244
土地改良物	175,032,953		
房屋建築及設備	221,919,564		
機械及設備	6,954,057		
交通及運輸設備	7,233,258		
雜項設備	11,635,599		
收藏品及傳承資產	68,286,997		
購建中固定資產	44,738,875		
無形資產	201,044,017		
無形資產	201,044,017		
合 計	1,394,588,244	合 計	1,394,588,244
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08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	12,718,698	20,483,096	0	657,742,924
土地改良物	317,849,866	0	6,327,793	0	-149,144,706	175,032,953
房屋建築及設備	397,334,477	0	0	0	-175,414,913	221,919,564
機械及設備	25,646,241	0	3,346,118	9,945	-22,028,357	6,954,057
交通及運輸設備	16,510,431	0	1,686,000	20,890	-10,942,283	7,233,258
雜項設備	90,642,721	0	356,068	7,184	-79,356,006	11,635,599
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	43,163,603	0	201,044,017
小計	1,726,531,306	0	123,889,046	63,684,718	-436,886,265	1,349,849,369
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	9,644,402	5,527,552	0	44,738,875
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	9,644,402	5,527,552	0	44,738,875
合計	1,767,153,331	0	133,533,448	69,212,270	-436,886,265	1,394,588,244
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08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	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	46,024,299	1,409,916	98,700	47,532,915	
02 業務費	76,848,940	0	0	76,848,940	
03 設備及投資*	12,618,652	0	0	12,618,652	
04 獎補助費	133,000	0	0	133,000	
04 獎補助費*	4,569,875	0	0	4,569,875	
合計	140,194,766	1,409,916	98,700	141,703,382	

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08月31日

經費分列

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	7,015,656	0	0	0	0	0	0	0	0	7,015,656
本年度收入	6,975,897	0	0	0	0	0	0	0	0	6,975,897
0408110101 罰金罰鍰	205,360	0	0	0	0	0	0	0	0	205,360
0408110301 一般賠償收入	94,642	0	0	0	0	0	0	0	0	94,642
0508110102 證照費	12,458	0	0	0	0	0	0	0	0	12,458
0508110305 資料使用費	175	0	0	0	0	0	0	0	0	175
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	241,816	0	0	0	0	0	0	0	0	241,816
以前年度收入	39,759	0	0	0	0	0	0	0	0	39,759
一、以前年度應收(保留)數	39,759	0	0	0	0	0	0	0	0	39,759
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	38,259	0	0	0	0	0	0	0	0	38,259

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08月31日

經資分列

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					預收款 (8)	剔除經費 (9)	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						
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
二、以前年度收入納庫款	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
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08月31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)			
支出合計數	146,721,701	973,665	0	0	400,000	0	0	148,095,366	17,637,503
本年度支出	141,703,382	973,665	0	0	400,000	0	0	143,077,047	17,136,569
一、本年度經費	140,194,766	973,665	0	0	400,000	0	0	141,568,431	17,136,569
5808113006 金門國家公園經營管理	123,006,239	973,665	0	0	400,000	0	0	124,379,904	10,415,096
5808113006* 金門國家公園經營管理	17,188,527	0	0	0	0	0	0	17,188,527	6,721,473
二、統籌科目	1,508,616	0	0	0	0	0	0	1,508,616	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	1,409,916	0	0	0	0	0	0	1,409,916	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	98,700	0
以前年度支出	5,018,319	0	0	0	0	0	0	5,018,319	500,934
一、以前年度應付(保留)數	5,018,319	0	0	0	0	0	0	5,018,319	500,934
104年度 5808113006 金門國家公園經營管理	1,172,450	0	0	0	0	0	0	1,172,450	477,100
104年度 5808113006* 金門國家公園經營管理	3,845,869	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

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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	19,922,916	155,071,263
公庫撥入數	19,847,541	148,095,366
罰款及賠償收入	23,000	300,002
規費收入	3,833	19,633
財產收入	0	6,367,110
其他收入	48,542	289,152
支出	19,924,510	148,719,038
繳付公庫數	80,634	7,015,656
人事支出	4,238,209	47,532,915
業務支出	11,336,014	76,848,940
設備及投資支出	4,259,653	12,618,652
獎補助支出	10,000	4,702,875
收支餘絀	-1,594	6,352,225