

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12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	203,000 10,000 349,472	23,500	169,972	
03				0500000000-8 規費收入	24,000 0	24,000	24,000 1,255 24,906	0	906	
04				0700000000-9 財產收入	11,716,000 0	11,716,000	11,716,000 2,993,207 12,596,816	0	880,816	
07				1100000000-2 其他收入	168,000 0	168,000	168,000 587,973 1,215,220	0	1,047,220	
				合計	12,111,000 0	12,111,000	12,111,000 3,592,435 14,186,414	23,500	2,098,914	

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12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 分配預算數 (1)	本月實現數	保留數(4)		
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)		
					追加(減)數	經費流用數					應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數						
07				0008000000-0 內政部主管	292,473,000	0	377,673,000	377,673,000	70,619,228	85,114,826		
					0	0			277,449,656	14,498,537		
					0	85,200,000			609,981	0		
	02			0008110000-1 營建署及所屬	292,473,000	0	377,673,000	377,673,000	70,619,228	85,114,826		
					0	0			277,449,656	14,498,537		
					0	85,200,000			609,981	0		
		02		5808113000-0 國家公園經營管理	292,473,000	0	377,673,000	377,673,000	70,619,228	85,114,826		
					0	0			277,449,656	14,498,537		
					0	85,200,000			609,981	0		
			06	5808113006-7 金門國家公園經營管理	219,497,000	0	219,497,000	219,497,000	37,880,657	1,949,000		
					0	0			211,211,650	6,336,350		
					0	0			0	0		
				01 人事費	66,869,000	0	66,869,000	66,869,000	7,402,685	0		
					0	0			66,869,000	0		
					0	0			0	0		
				02 業務費	151,626,000	0	151,626,000	151,626,000	30,377,972	1,949,000		
					0	0			144,045,650	5,631,350		
					0	0			0	0		
				04 獎補助費	1,002,000	0	1,002,000	1,002,000	100,000	0		
					0	0			297,000	705,000		
					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12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)	本月實現數	保留數(4)		
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)		
					追加(減)數	經費流用數					應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數						
			06	5808113006-7* 金門國家公園經營管理	72,976,000	0	158,176,000	158,176,000	32,738,571	83,165,826		
					0	0			66,238,006	8,162,187		
					0	85,200,000			609,981	0		
				03 設備及投資	60,976,000	0	145,783,159	145,783,159	27,339,968	83,165,826		
					0	-392,841			53,845,165	8,162,187		
					0	85,200,000			609,981	0		
				04 獎補助費	12,000,000	0	12,392,841	12,392,841	5,398,603	0		
					0	392,841			12,392,841	0		
					0	0			0	0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	206,200	0	206,200	206,200	0	0		
					0	0			206,200	0		
					0	0			0	0		
				01 人事費	206,200	0	206,200	206,200	0	0		
					0	0			206,200	0		
					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	0		
				01 人事費	1,409,916	0	1,409,916	1,409,916	0	0		
					0	0			1,409,916	0		
					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12月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數	應付數(3)		備註(預付款)	
				合計	294,089,116	0	379,289,116	70,619,228	85,114,826	
					0	0		279,065,772	14,498,537	
					0	85,200,000		609,981	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12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	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
103	02	63	01	01	0400000000-2	6,000	0	0	1,500	0	4,500
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	6,000	0	0	1,500	0	4,500
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0408110100-5	6,000	0	0	1,500	0	4,500
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0
					0408110101-8	6,000	0	0	1,500	0	4,500
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	6,000	0	0	1,500	0	4,500
					0	0	0	0	0	0	0
104	02	63	01	01	0400000000-2	58,000	0	0	41,259	0	16,741
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	58,000	0	0	41,259	0	16,741
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0408110100-5	58,000	0	0	41,259	0	16,741
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0
					0408110101-8	58,000	0	0	41,259	0	16,741
					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

中華民國105年01月01日至105年12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	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小 計	58,000	0	0	41,259	0	16,741
						0	0	0	0	0	0
					合 計	64,000	0	0	42,759	0	21,241
						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12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		
104	07				0008000000-0 內政部主管	117,850	0	0	117,850	0	0	0	
						5,401,403	23,834	0	5,377,569	0	0	0	
					02	0008110000-1 營建署及所屬	117,850	0	0	117,850	0	0	0
						5,401,403	23,834	0	5,377,569	0	0	0	
					02	5808113000-0 國家公園經營管理	117,850	0	0	117,850	0	0	0
						5,401,403	23,834	0	5,377,569	0	0	0	
					06	5808113006-7 金門國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	0
						1,649,550	0	0	1,649,550	0	0	0	
						02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
						1,649,550	0	0	1,649,550	0	0	0	
					06	5808113006-7* 金門國家公園經營管理	117,850	0	0	117,850	0	0	0
						3,751,853	23,834	0	3,728,019	0	0	0	
						03 設備及投資	117,850	0	0	117,850	0	0	0
						3,751,853	23,834	0	3,728,019	0	0	0	
	小計	117,850	0	0	117,850	0	0	0					
	5,401,403	23,834	0	5,377,569	0	0	0						
	合計	117,850	0	0	117,850	0	0	0					
	5,401,403	23,834	0	5,377,569	0	0	0						

金門國家公園管理處

平衡表

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	0	3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
		合計	0

附註:

金門國家公園管理處

資本資產表

中華民國105年12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	1,208,422,319	資本資產總額	1,433,676,086
土地	658,181,086	資本資產總額	1,433,676,086
土地改良物	180,296,729		
房屋建築及設備	224,148,255		
機械及設備	7,785,120		
交通及運輸設備	6,879,096		
雜項設備	17,242,946		
收藏品及傳承資產	68,263,573		
購建中固定資產	45,625,514		
無形資產	225,253,767		
無形資產	225,253,767		
合 計	1,433,676,086	合 計	1,433,676,086

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12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	13,156,860	20,483,096	0	658,181,086
土地改良物	317,849,866	0	20,325,023	0	-157,878,160	180,296,729
房屋建築及設備	397,334,477	0	4,480,794	0	-177,667,016	224,148,255
機械及設備	25,646,241	0	4,946,884	9,945	-22,798,060	7,785,120
交通及運輸設備	16,510,431	0	1,731,000	20,890	-11,341,445	6,879,096
雜項設備	90,642,721	0	7,518,615	11,432	-80,906,958	17,242,946
收藏品及傳承資產	5,432,628	0	62,854,369	23,424	0	68,263,573
權利	207,607,620	0	60,600,000	45,689,413	0	222,518,207
小計	1,726,531,306	0	175,613,545	66,238,200	-450,591,639	1,385,315,012
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	46,995,821	41,992,332	0	45,625,514
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	2,735,560	0	0	2,735,560
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	49,731,381	41,992,332	0	48,361,074
合計	1,767,153,331	0	225,344,926	108,230,532	-450,591,639	1,433,676,086
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12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	66,869,000	1,409,916	206,200	68,485,116	
02 業務費	145,994,650	0	0	145,994,650	
03 設備及投資*	137,620,972	0	0	137,620,972	
04 獎補助費	297,000	0	0	297,000	
04 獎補助費*	12,392,841	0	0	12,392,841	
合計	363,174,463	1,409,916	206,200	364,790,579	

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12月31日

經資門併計

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	14,229,173	0	0	0	0	0	0	0	0	14,229,173
本年度收入	14,186,414	0	0	0	0	0	0	0	0	14,186,414
0408110101 罰金罰鍰	233,360	0	0	0	0	0	0	0	0	233,360
0408110301 一般賠償收入	116,112	0	0	0	0	0	0	0	0	116,112
0508110102 證照費	14,231	0	0	0	0	0	0	0	0	14,231
0508110305 資料使用費	175	0	0	0	0	0	0	0	0	175
0508110312 場地設施使用費	10,500	0	0	0	0	0	0	0	0	10,500
0708110106 租金收入	12,560,843	0	0	0	0	0	0	0	0	12,560,843
0708110600 廢舊物資售價	35,973	0	0	0	0	0	0	0	0	35,973
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	1,167,884	0	0	0	0	0	0	0	0	1,167,884
以前年度收入	42,759	0	0	0	0	0	0	0	0	42,759
一、以前年度應收(保留)數	42,759	0	0	0	0	0	0	0	0	42,759
103年度 0408110101 罰金罰鍰	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500

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12月31日

經資門併計

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)			
104年度 0408110101 罰金罰鍰	41,259	0	0	0	0	0	0	0	0	41,259
二、以前年度收入納庫款	0	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	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	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	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	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	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	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	0
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	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	0
四、收回剔除經費	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12月31日

經資門併計

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	284,561,191	0	0	0	0	0	0	0	284,561,191	100,247,178
本年度支出	279,065,772	0	0	0	0	0	0	0	279,065,772	100,223,344
一、本年度經費	277,449,656	0	0	0	0	0	0	0	277,449,656	100,223,344
5808113006 金門國家公園經營管理	277,449,656	0	0	0	0	0	0	0	277,449,656	100,223,344
二、統籌科目	1,616,116	0	0	0	0	0	0	0	1,616,116	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	1,409,916	0	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	206,200	0	0	0	0	0	0	0	206,200	0
以前年度支出	5,495,419	0	0	0	0	0	0	0	5,495,419	23,834
一、以前年度應付(保留)數	5,495,419	0	0	0	0	0	0	0	5,495,419	23,834
104年度 5808113006 金門國家公園經營管理	5,495,419	0	0	0	0	0	0	0	5,495,419	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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	72,655,805	298,771,105
公庫撥入數	69,039,870	284,561,191
罰款及賠償收入	33,500	372,972
規費收入	1,255	24,906
財產收入	2,993,207	12,596,816
其他收入	587,973	1,215,220
支出	74,821,644	293,904,926
繳付公庫數	3,592,435	14,229,173
人事支出	7,402,685	68,485,116
業務支出	30,377,972	144,045,650
設備及投資支出	27,949,949	54,455,146
獎補助支出	5,498,603	12,689,841
收支餘絀	-2,165,839	4,866,179