

金門國家公園管理處

歲入累計表

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年02月28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)	
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02				203,000	203,000	0	43,000	0	45,500
				0			45,500		
03				24,000	24,000	0	557	0	2,784
				0			2,784		
04				11,716,000	11,716,000	0	0	0	7,500
				0			7,500		
07				168,000	168,000	0	16,554	0	36,606
				0			36,606		
				12,111,000	12,111,000	0	60,111	0	92,390
				0			92,390		

金門國家公園管理處

經費累計表

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年02月28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)	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					
07				0008000000-0 內政部主管	287,940,000	0	287,940,000	33,540,000	0	33,540,000	
					0	0			0	31,033,205	
					0	0			0		
	02			0008110000-1 營建署及所屬	287,940,000	0	287,940,000	33,540,000	0	33,540,000	
					0	0			0	31,033,205	
					0	0			0		
		02		5808113000-0 國家公園經營管理	221,071,000	0	221,071,000	11,201,000	0	11,201,000	
					0	0			0	10,783,317	
					0	0			0		
		04		5908110100-4 一般行政	66,869,000	0	66,869,000	22,339,000	0	22,339,000	
					0	0			0	20,249,888	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	89,850	0	89,850	89,850	0	89,850	
					0	0			0	89,850	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	704,958	0	704,958	704,958	0	704,958	
					0	0			0	704,958	
					0	0			0		
				合計	288,734,808	0	288,734,808	34,334,808	0	34,334,808	
					0	0			0	31,828,013	
					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106年01月01日至106年02月28日

經資門併計

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					4,500	0	0	0	0	4,500
					0	0	0	0	0	0
					4,500	0	0	0	0	4,500
					0	0	0	0	0	0
104					16,741	0	0	0	0	16,741
					0	0	0	0	0	0
					16,741	0	0	0	0	16,741
					0	0	0	0	0	0
105					23,500	0	8,000	20,500	0	3,000
					0	0	0	0	0	0
					23,500	0	8,000	20,500	0	3,000
					0	0	0	0	0	0
					44,741	0	8,000	20,500	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106年01月01日至106年02月28日

經資門併計

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		
105	07				0008000000-0	609,981	0	0	0	0	609,981	0	
					內政部主管	85,114,826	0	0	0	0	85,114,826	279,830	
					02	0008110000-1	609,981	0	0	0	0	609,981	0
					營建署及所屬	85,114,826	0	0	0	0	85,114,826	279,830	
					02	5808113000-0	609,981	0	0	0	0	609,981	0
					國家公園經營管理	85,114,826	0	0	0	0	85,114,826	279,830	
					06	5808113006-7	609,981	0	0	0	0	609,981	0
					金門國家公園經營管理	85,114,826	0	0	0	0	85,114,826	279,830	
					02	業務費	0	0	0	0	0	0	0
					1,949,000	0	0	0	0	0	1,949,000	0	
					03	設備及投資	609,981	0	0	0	0	609,981	0
					83,165,826	0	0	0	0	0	83,165,826	279,830	
					小計	609,981	0	0	0	0	609,981	0	
					合計	85,114,826	0	0	0	0	85,114,826	279,830	
	609,981	0	0	0	0	609,981	0						
	85,114,826	0	0	0	0	85,114,826	279,830						

金門國家公園管理處
平衡表
中華民國106年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	82,271,902	2 負債	50,349,399
11 流動資產	82,271,902	21 流動負債	50,349,399
110103 專戶存款	49,739,418	210301 應付帳款	609,981
110104 零用金	400,000	211201 存入保證金	22,727,051
110303 應收帳款	24,241	211301 應付代收款	11,973,121
110901 預付款	32,107,843	211401 應付保管款	15,039,246
111201 存出保證金	400	3 淨資產	31,922,503
		31 資產負債淨額	31,922,503
		310101 資產負債淨額	31,922,503
合 計	82,271,902	合 計	82,271,902

附註:

保證品 11,649,923、債權憑證 8

金門國家公園管理處

資本資產表

中華民國106年02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	1,201,700,008	資本資產總額	1,425,657,537
土地	658,181,086	資本資產總額	1,425,657,537
土地改良物	176,076,020		
房屋建築及設備	223,045,979		
機械及設備	7,385,186		
交通及運輸設備	6,678,913		
雜項設備	16,538,416		
收藏品及傳承資產	68,263,573		
購建中固定資產	45,530,835		
無形資產	223,957,529		
無形資產	223,957,529		
合 計	1,425,657,537	合 計	1,425,657,537

備註:

金門國家公園管理處

資本資產變動表

中華民國106年01月01日至106年02月28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	658,181,086	0	0	0	0	658,181,086
土地改良物	180,296,729	0	0	0	-4,220,709	176,076,020
房屋建築及設備	224,148,255	0	29,229	0	-1,131,505	223,045,979
機械及設備	7,785,120	0	0	2,714	-397,220	7,385,186
交通及運輸設備	6,879,096	0	0	265	-199,918	6,678,913
雜項設備	17,242,946	0	0	4,940	-699,590	16,538,416
收藏品及傳承資產	68,263,573	0	0	0	0	68,263,573
權利	222,518,207	0	0	1,296,238	0	221,221,969
小計	1,385,315,012	0	29,229	1,304,157	-6,648,942	1,377,391,142
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	45,625,514	0	0	94,679	0	45,530,835
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	2,735,560	0	0	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	48,361,074	0	0	94,679	0	48,266,395
合計	1,433,676,086	0	29,229	1,398,836	-6,648,942	1,425,657,537
備註						

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106年01月01日至106年02月28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	112,890	0	0	0	0	0	0	0	0	112,890
本年度收入	92,390	0	0	0	0	0	0	0	0	92,390
0408110101 罰金罰鍰	45,500	0	0	0	0	0	0	0	0	45,500
0508110102 證照費	1,758	0	0	0	0	0	0	0	0	1,758
0508110305 資料使用費	26	0	0	0	0	0	0	0	0	26
0508110312 場地設施使用費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
0708110106 租金收入	7,500	0	0	0	0	0	0	0	0	7,500
1108110901 收回以前年度歲出	1,098	0	0	0	0	0	0	0	0	1,098
1108110909 其他雜項收入	35,508	0	0	0	0	0	0	0	0	35,508
以前年度收入	20,500	0	0	0	0	0	0	0	0	20,500
一、以前年度應收(保留)數	20,500	0	0	0	0	0	0	0	0	20,500
105年度 0408110101 罰金罰鍰	20,500	0	0	0	0	0	0	0	0	20,500
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

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106年01月01日至106年02月28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)			
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106年01月01日至106年02月28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	0	32,107,843	0	0	400,000	0	0	0	32,507,843	87,551,772
本年度支出	0	31,828,013	0	0	400,000	0	0	0	32,228,013	2,106,795
一、本年度經費	0	31,033,205	0	0	400,000	0	0	0	31,433,205	2,106,795
5808113006 金門國家公園經營管理	0	10,783,317	0	0	400,000	0	0	0	11,183,317	17,683
5908110100 一般行政	0	20,249,888	0	0	0	0	0	0	20,249,888	2,089,112
二、統籌科目	0	794,808	0	0	0	0	0	0	794,808	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	0	704,958	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	0	89,850	0	0	0	0	0	0	89,850	0
以前年度支出	0	279,830	0	0	0	0	0	0	279,830	85,444,977
一、以前年度應付(保留)數	0	279,830	0	0	0	0	0	0	279,830	85,444,977
105年度 5808113006 金門國家公園經營管理	0	279,830	0	0	0	0	0	0	279,830	85,444,977
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106年01月01日至106年02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	13,656,990	32,600,233
公庫撥入數	13,596,879	32,507,843
罰款及賠償收入	43,000	45,500
規費收入	557	2,784
財產收入	0	7,500
其他收入	16,554	36,606
支出	68,111	112,890
繳付公庫數	68,111	112,890
收支餘絀	13,588,879	32,487,343