

金門國家公園管理處

歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年03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	50,000 31,840	77,340	0	27,340
03				0500000000-8 規費收入	24,000 0	24,000	6,000	2,435 5,219	0	-781
04				0700000000-9 財產收入	11,716,000 0	11,716,000	2,927,000	3,066,153 3,073,653	0	146,653
07				1100000000-2 其他收入	168,000 0	168,000	30,000	73,257 109,863	0	79,863
				合計	12,111,000 0	12,111,000	3,013,000	3,173,685 3,266,075	0	253,075

金門國家公園管理處

經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年03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)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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	287,940,000	0	287,940,000	51,638,000	45,084,681	6,553,319	
					0	0			45,084,681	1,448,220	
					0	0			0		
	02			0008110000-1 營建署及所屬	287,940,000	0	287,940,000	51,638,000	45,084,681	6,553,319	
					0	0			45,084,681	1,448,220	
					0	0			0		
		02		5808113000-0 國家公園經營管理	221,071,000	0	221,071,000	24,539,000	20,211,095	4,327,905	
					0	0			20,211,095	1,448,220	
					0	0			0		
		04		5908110100-4 一般行政	66,869,000	0	66,869,000	27,099,000	24,873,586	2,225,414	
					0	0			24,873,586	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	197,350	0	197,350	197,350	197,350	0	
					0	0			197,350	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	704,958	0	704,958	704,958	704,958	0	
					0	0			704,958	0	
					0	0			0		
				合計	288,842,308	0	288,842,308	52,540,308	45,986,989	6,553,319	
					0	0			45,986,989	1,448,220	
					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03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					4,500	0	0	0	0	4,500
				小 計	0	0	0	0	0	0
104					4,500	0	0	0	0	4,500
				小 計	0	0	0	0	0	0
105					16,741	0	0	0	0	16,741
				小 計	0	0	0	0	0	0
105					16,741	0	0	0	0	16,741
				小 計	0	0	0	0	0	0
105					23,500	0	0	20,500	0	3,000
				小 計	0	0	0	0	0	0
105					23,500	0	0	20,500	0	3,000
				小 計	0	0	0	0	0	0
105					0	0	0	0	0	0
				合 計	44,741	0	0	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03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
105					609,981	0	0	0	0	609,981	489,804
					85,114,826	0	0	0	0	85,114,826	3,968,104
				小計	609,981	0	0	0	0	609,981	489,804
					85,114,826	0	0	0	0	85,114,826	3,968,104
				合計	609,981	0	0	0	0	609,981	489,804
					85,114,826	0	0	0	0	85,114,826	3,968,104

金門國家公園管理處
平衡表
中華民國106年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	55,273,420	2 負債	49,552,632
11 流動資產	55,273,420	21 流動負債	49,552,632
110103 專戶存款	48,942,651	210301 應付帳款	609,981
110104 零用金	400,000	211201 存入保證金	25,081,848
110303 應收帳款	24,241	211301 應付代收款	8,716,866
110901 預付款	5,906,128	211401 應付保管款	15,143,937
111201 存出保證金	400	3 淨資產	5,720,788
		31 資產負債淨額	5,720,788
		310101 資產負債淨額	5,720,788
合 計	55,273,420	合 計	55,273,420

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03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	1,200,966,855	資本資產總額	1,424,276,265
土地	658,361,886	資本資產總額	1,424,276,265
土地改良物	189,176,961		
房屋建築及設備	224,258,066		
機械及設備	7,208,685		
交通及運輸設備	6,578,955		
雜項設備	16,188,588		
收藏品及傳承資產	68,263,573		
購建中固定資產	30,930,141		
無形資產	223,309,410		
無形資產	223,309,410		
合 計	1,424,276,265	合 計	1,424,276,265

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03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	658,181,086	0	180,800	0	0	658,361,886
土地改良物	180,296,729	0	16,732,833	1,521,540	-6,331,061	189,176,961
房屋建築及設備	224,148,255	0	1,906,017	98,988	-1,697,218	224,258,066
機械及設備	7,785,120	0	18,160	11,773	-582,822	7,208,685
交通及運輸設備	6,879,096	0	0	265	-299,876	6,578,955
雜項設備	17,242,946	0	0	6,650	-1,047,708	16,188,588
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	1,944,357	0	220,573,850
小計	1,385,315,012	0	18,837,810	3,583,573	-9,958,685	1,390,610,564
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	610,599	15,305,972	0	30,930,141
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	610,599	15,305,972	0	33,665,701
合計	1,433,676,086	0	19,448,409	18,889,545	-9,958,685	1,424,276,265
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106年01月01日至106年03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	一般行政	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	0	24,873,586	704,958	197,350	25,775,894
02 業務費	16,833,253	0	0	0	16,833,253
03 設備及投資*	628,759	0	0	0	628,759
04 獎補助費	74,000	0	0	0	74,000
04 獎補助費*	2,675,083	0	0	0	2,675,083
合計	20,211,095	24,873,586	704,958	197,350	45,986,989

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03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	3,286,575	0	0	0	0	0	0	0	0	3,286,575
本年度收入	3,266,075	0	0	0	0	0	0	0	0	3,266,075
0408110101 罰金罰鍰	57,000	0	0	0	0	0	0	0	0	57,000
0408110301 一般賠償收入	20,340	0	0	0	0	0	0	0	0	20,340
0508110102 證照費	4,193	0	0	0	0	0	0	0	0	4,193
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	3,073,653	0	0	0	0	0	0	0	0	3,073,653
1108110901 收回以前年度歲出	5,234	0	0	0	0	0	0	0	0	5,234
1108110909 其他雜項收入	104,629	0	0	0	0	0	0	0	0	104,629
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

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03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)			
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

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年03月31日

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	45,986,989	5,906,128	0	0	400,000	0	0	0	52,293,117	85,971,998
本年度支出	45,986,989	1,448,220	0	0	400,000	0	0	0	47,835,209	4,705,099
一、本年度經費	45,084,681	1,448,220	0	0	400,000	0	0	0	46,932,901	4,705,099
5808113006 金門國家公園經營管理	20,211,095	1,448,220	0	0	400,000	0	0	0	22,059,315	2,479,685
5908110100 一般行政	24,873,586	0	0	0	0	0	0	0	24,873,586	2,225,414
二、統籌科目	902,308	0	0	0	0	0	0	0	902,308	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	197,350	0	0	0	0	0	0	0	197,350	0
以前年度支出	0	4,457,908	0	0	0	0	0	0	4,457,908	81,266,899
一、以前年度應付(保留)數	0	4,457,908	0	0	0	0	0	0	4,457,908	81,266,899
105年度 5808113006 金門國家公園經營管理	0	4,457,908	0	0	0	0	0	0	4,457,908	81,266,899
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03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	22,958,959	55,559,192
公庫撥入數	19,785,274	52,293,117
罰款及賠償收入	31,840	77,340
規費收入	2,435	5,219
財產收入	3,066,153	3,073,653
其他收入	73,257	109,863
支出	49,160,674	49,273,564
繳付公庫數	3,173,685	3,286,575
人事支出	25,775,894	25,775,894
業務支出	16,833,253	16,833,253
設備及投資支出	628,759	628,759
獎補助支出	2,749,083	2,749,083
收支餘絀	-26,201,715	6,285,628