

## 金門國家公園管理處

## 歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年01月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (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	64	01	01	0400000000-2	203,000	203,000	17,000	183,081	0	166,081
				罰款及賠償收入	0			183,081		
				0408110000-0	203,000	203,000	17,000	183,081	0	166,081
				營建署及所屬	0			183,081		
				0408110100-5	143,000	143,000	12,000	9,000	0	-3,000
				罰金罰鍰及息金	0			9,000		
				0408110101-8	143,000	143,000	12,000	9,000	0	-3,000
				罰金罰鍰	0			9,000		
				0408110300-4	60,000	60,000	5,000	174,081	0	169,081
				賠償收入	0			174,081		
03	58	01	01	0408110301-7	60,000	60,000	5,000	174,081	0	169,081
				一般賠償收入	0			174,081		
				0500000000-8	24,000	24,000	2,000	4,349	0	2,349
				規費收入	0			4,349		
				0508110000-6	24,000	24,000	2,000	4,349	0	2,349
				營建署及所屬	0			4,349		
				0508110100-0	24,000	24,000	2,000	2,999	0	999
				行政規費收入	0			2,999		
				0508110102-6	24,000	24,000	2,000	2,999	0	999
				證照費	0			2,999		

## 金門國家公園管理處

## 歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年01月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (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)		
04	76	02		0508110300-0	0	0	0	1,350	0	1,350
				使用規費收入	0			1,350		
				0508110312-9	0	0	0	1,350	0	1,350
				場地設施使用費	0			1,350		
				0700000000-9	11,716,000	11,716,000	0	180,000	0	180,000
				財產收入	0			180,000		
				0708110000-7	11,716,000	11,716,000	0	180,000	0	180,000
				營建署及所屬	0			180,000		
				0708110100-1	11,710,000	11,710,000	0	180,000	0	180,000
				財產孳息	0			180,000		
				0708110106-8	11,710,000	11,710,000	0	180,000	0	180,000
				租金收入	0			180,000		
07	74	03		0708110600-4	6,000	6,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				1100000000-2	168,000	168,000	12,000	27,309	0	15,309
				其他收入	0			27,309		
				1108110000-0	168,000	168,000	12,000	27,309	0	15,309
				營建署及所屬	0			27,309		
01				1108110900-1	168,000	168,000	12,000	27,309	0	15,309
				雜項收入	0			27,309		

## 金門國家公園管理處

## 歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年01月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (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)		
			01	1108110901-4 收回以前年度歲出	0	0	1,335	0	1,335	
					0		1,335			
			02	1108110909-6 其他雜項收入	168,000	168,000	12,000	25,974	0	13,974
					0			25,974		
				合計	12,111,000	12,111,000	31,000	394,739	0	363,739
					0			394,739		

## 金門國家公園管理處

## 經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年01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 累計分配數 (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	346,440,000	0	346,440,000	22,198,000	18,693,826	3,504,174	
					0	0			18,693,826	1,400,961	
					0	0			0		
	02			0008110000-1 營建署及所屬	346,440,000	0	346,440,000	22,198,000	18,693,826	3,504,174	
					0	0			18,693,826	1,400,961	
					0	0			0		
		02		5808113000-0 國家公園經營管理	278,155,000	0	278,155,000	8,609,000	6,807,271	1,801,729	
					0	0			6,807,271	1,400,961	
					0	0			0		
			06	5808113006-7 金門國家公園經營管理	159,721,000	0	159,721,000	1,959,000	1,559,000	400,000	
					0	0			1,559,000	0	
					0	0			0		
				02 業務費	159,305,000	0	159,305,000	1,949,000	1,559,000	390,000	
					0	0			1,559,000	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	416,000	0	416,000	10,000	0	10,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			06	5808113006-7* 金門國家公園經營管理	118,434,000	0	118,434,000	6,650,000	5,248,271	1,401,729	
					0	0			5,248,271	1,400,961	
					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107年01月01日至107年01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 累計分配數 (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					
				03 設備及投資	99,934,000	0	99,934,000	650,000	33,908	616,092	
					0	0			33,908	615,324	
					0	0			0		
				04 獎補助費	18,500,000	0	18,500,000	6,000,000	5,214,363	785,637	
					0	0			5,214,363	785,637	
					0	0			0		
		04		5908110100-4 一般行政	68,285,000	0	68,285,000	13,589,000	11,886,555	1,702,445	
					0	0			11,886,555	0	
					0	0			0		
				01 人事費	68,285,000	0	68,285,000	13,589,000	11,886,555	1,702,445	
					0	0			11,886,555	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	234,988	0	234,988	234,988	234,988	0	
					0	0			234,988	0	
					0	0			0		
				01 人事費	234,988	0	234,988	234,988	234,988	0	
					0	0			234,988	0	
					0	0			0		
				合計	346,674,988	0	346,674,988	22,432,988	18,928,814	3,504,174	
					0	0			18,928,814	1,400,961	
					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107年01月01日至107年01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	4,500	0	0	0	0	4,500
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	4,500	0	0	0	0	4,500
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	
					0408110100-5	4,500	0	0	0	0	4,500
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					0408110101-8	4,500	0	0	0	0	4,500
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	4,500	0	0	0	0	4,500
					0	0	0	0	0	0	
104	02	63	01	01	0400000000-2	9,000	0	0	0	0	9,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	9,000	0	0	0	0	9,000
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	
					0408110100-5	9,000	0	0	0	0	9,000
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					0408110101-8	9,000	0	0	0	0	9,000
					罰金罰鍰	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107年01月01日至107年01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
105	02				小 計	9,000	0	0	0	0	9,000
						0	0	0	0	0	0
						3,000	0	0	0	0	3,000
						0	0	0	0	0	0
						3,000	0	0	0	0	3,000
						0	0	0	0	0	0
						3,000	0	0	0	0	3,000
						0	0	0	0	0	0
						3,000	0	0	0	0	3,000
						0	0	0	0	0	0
106	02				小 計	3,000	0	0	0	0	3,000
						0	0	0	0	0	0
						37,000	0	4,000	4,000	0	33,000
						0	0	0	0	0	0
						37,000	0	4,000	4,000	0	33,000
						0	0	0	0	0	0
						37,000	0	4,000	4,000	0	33,000
						0	0	0	0	0	0
						37,000	0	4,000	4,000	0	33,000
						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107年01月01日至107年01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
				01	0408110101-8 罰金罰鍰	37,000	0	4,000	4,000	0	33,000
						0	0	0	0	0	0
					小 計	37,000	0	4,000	4,000	0	33,000
						0	0	0	0	0	0
					合 計	53,500	0	4,000	4,000	0	49,500
						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107年01月01日至107年01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	07				0008000000-0	45,252	0	0	0	0	45,252	0	
					內政部主管	5,149,836	0	0	0	0	5,149,836	0	
					02	0008110000-1	45,252	0	0	0	0	45,252	0
					營建署及所屬	5,149,836	0	0	0	0	5,149,836	0	
					02	5808113000-0	45,252	0	0	0	0	45,252	0
						國家公園經營管理	5,149,836	0	0	0	0	5,149,836	0
					06	5808113006-7*	45,252	0	0	0	0	45,252	0
						金門國家公園經營管理	5,149,836	0	0	0	0	5,149,836	0
					03	設備及投資	45,252	0	0	0	0	45,252	0
					小計	45,252	0	0	0	0	45,252	0	
					5,149,836	0	0	0	0	5,149,836	0		
106	07				0008000000-0	161,754	0	0	0	0	161,754	0	
					內政部主管	6,088,626	0	0	0	0	6,088,626	0	
					02	0008110000-1	161,754	0	0	0	0	161,754	0
					營建署及所屬	6,088,626	0	0	0	0	6,088,626	0	
					02	5808113000-0	161,754	0	0	0	0	161,754	0
						國家公園經營管理	6,088,626	0	0	0	0	6,088,626	0

金門國家公園管理處  
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年01月31日

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
				06	5808113006-7 金門國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0
					865,000	0	0	0	0	865,000	0
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
					865,000	0	0	0	0	865,000	0
				06	5808113006-7* 金門國家公園經營管理	161,754	0	0	0	0	161,754
					5,223,626	0	0	0	0	5,223,626	0
					03 設備及投資	161,754	0	0	0	0	161,754
					5,223,626	0	0	0	0	5,223,626	0
					小計	161,754	0	0	0	161,754	0
					6,088,626	0	0	0	0	6,088,626	0
					合計	207,006	0	0	0	207,006	0
					11,238,462	0	0	0	0	11,238,462	0

金門國家公園管理處  
平衡表  
中華民國107年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	47,794,523	2 負債	46,150,668
11 流動資產	47,794,523	21 流動負債	46,150,668
110103 專戶存款	45,943,662	210301 應付帳款	207,006
110104 零用金	400,000	211201 存入保證金	22,468,287
110303 應收帳款	49,500	211301 應付代收款	7,380,443
110901 預付款	1,400,961	211401 應付保管款	16,094,932
111201 存出保證金	400	3 淨資產	1,643,855
		31 資產負債淨額	1,643,855
		310101 資產負債淨額	1,643,855
合 計	47,794,523	合 計	47,794,523

附註:

保證品 3,177,851、債權憑證 7

## 金門國家公園管理處

## 資本資產表

中華民國107年01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	1,307,744,289	資本資產總額	1,559,490,291
土地	697,155,899	資本資產總額	1,559,490,291
土地改良物	172,651,565		
房屋建築及設備	228,896,804		
機械及設備	9,867,308		
交通及運輸設備	5,848,898		
雜項設備	16,922,569		
收藏品及傳承資產	68,286,997		
購建中固定資產	108,114,249		
無形資產	251,746,002		
無形資產	251,746,002		
合  計	1,559,490,291	合  計	1,559,490,291

備註:

## 金門國家公園管理處

## 資本資產變動表

中華民國107年01月01日至107年01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)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	697,155,899	0	0	0	0	697,155,899
土地改良物	362,805,243	-187,187,004	0	0	-2,966,674	172,651,565
房屋建築及設備	414,158,891	-184,667,517	0	0	-594,570	228,896,804
機械及設備	35,690,153	-25,559,094	0	29,318	-234,433	9,867,308
交通及運輸設備	18,497,553	-12,551,465	0	0	-97,190	5,848,898
雜項設備	102,802,324	-85,507,163	0	243,808	-128,784	16,922,569
收藏品及傳承資產	68,286,997	0	0	0	0	68,286,997
權利	234,210,780	0	14,400,000	703,119	0	247,907,661
小計	1,933,607,840	-495,472,243	14,400,000	976,245	-4,021,651	1,447,537,701
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	108,080,341	0	33,908	0	0	108,114,249
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	3,838,341	0	0	0	0	3,838,341
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	111,918,682	0	33,908	0	0	111,952,590
合計	2,045,526,522	-495,472,243	14,433,908	976,245	-4,021,651	1,559,490,291
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107年01月01日至107年01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				
	金門國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付	合計	
01 人事費	0	11,886,555	234,988	12,121,543	
0103 法定編制人員待遇	0	5,066,426	0	5,066,426	
0104 約聘僱人員待遇	0	1,750,558	0	1,750,558	
0105 技工及工友待遇	0	945,398	0	945,398	
0111 獎金	0	3,799,303	0	3,799,303	
0142 退休退職給付	0	0	234,988	234,988	
0143 退休離職儲金	0	258,109	0	258,109	
0151 保險	0	66,761	0	66,761	
02 業務費	1,559,000	0	0	1,559,000	
0202 水電費	259,716	0	0	259,716	
0215 資訊服務費	27,000	0	0	27,000	
0231 保險費	733,970	0	0	733,970	
0262 國內組織會費	32,000	0	0	32,000	
0271 物品	117,816	0	0	117,816	
0279 一般事務費	19,680	0	0	19,680	
0284 設施及機械設備養護費	368,818	0	0	368,818	
03 設備及投資*	33,908	0	0	33,908	
0302 房屋建築及設備費*	33,908	0	0	33,908	
04 獎補助費*	5,214,363	0	0	5,214,363	
0476 其他補助及捐助*	5,214,363	0	0	5,214,363	
合計	6,807,271	11,886,555	234,988	18,928,814	

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107年01月01日至107年01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 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			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 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	398,739	0	0	0	0	0	0	0	398,739
本年度收入	394,739	0	0	0	0	0	0	0	394,739
0408110101 罰金罰鍰	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000
0408110301 一般賠償收入	174,081	0	0	0	0	0	0	0	174,081
0508110102 證照費	2,999	0	0	0	0	0	0	0	2,999
0508110312 場地設施使用費	1,350	0	0	0	0	0	0	0	1,350
0708110106 租金收入	180,000	0	0	0	0	0	0	0	180,000
1108110901 收回以前年度歲出	1,335	0	0	0	0	0	0	0	1,335
1108110909 其他雜項收入	25,974	0	0	0	0	0	0	0	25,974
以前年度收入	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
一、以前年度應收(保留)數	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
106年度 0408110101 罰金罰鍰	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
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

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107年01月01日至107年01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 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			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 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年01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	18,928,814	1,400,961	0	0	400,000	0	0	0	20,729,775	13,148,681
本年度支出	18,928,814	1,400,961	0	0	400,000	0	0	0	20,729,775	1,703,213
一、本年度經費	18,693,826	1,400,961	0	0	400,000	0	0	0	20,494,787	1,703,213
5808113006 金門國家公園經營管理	6,807,271	1,400,961	0	0	400,000	0	0	0	8,608,232	768
5908110100 一般行政	11,886,555	0	0	0	0	0	0	0	11,886,555	1,702,445
二、統籌科目	234,988	0	0	0	0	0	0	0	234,988	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	234,988	0	0	0	0	0	0	0	234,988	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,445,468
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,445,468
105年度 5808113006 金門國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,195,088
106年度 5808113006 金門國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,250,380
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107年01月01日至107年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	21,124,514	21,124,514
公庫撥入數	20,729,775	20,729,775
罰款及賠償收入	183,081	183,081
規費收入	4,349	4,349
財產收入	180,000	180,000
其他收入	27,309	27,309
支出	19,327,553	19,327,553
繳付公庫數	398,739	398,739
人事支出	12,121,543	12,121,543
業務支出	1,559,000	1,559,000
設備及投資支出	33,908	33,908
獎補助支出	5,214,363	5,214,363
收支餘絀	1,796,961	1,796,961