

## 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05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			0400000000-2	203,000	203,000	85,000	8,252	0	177,804	
				罰款及賠償收入	0			262,804			
				0408110000-0	203,000	203,000	85,000	8,252	0	177,804	
				營建署及所屬	0			262,804			
				01	0408110100-5	143,000	143,000	60,000	8,252	0	-1,544
				罰金罰鍰及息金	0			58,456			
				01	0408110101-8	143,000	143,000	60,000	8,252	0	-1,544
				罰金罰鍰	0			58,456			
				02	0408110300-4	60,000	60,000	25,000	0	0	179,348
				賠償收入	0			204,348			
				01	0408110301-7	60,000	60,000	25,000	0	0	179,348
				一般賠償收入	0			204,348			
03	58			0500000000-8	24,000	24,000	10,000	3,218	0	6,021	
				規費收入	0			16,021			
				0508110000-6	24,000	24,000	10,000	3,218	0	6,021	
				營建署及所屬	0			16,021			
				01	0508110100-0	24,000	24,000	10,000	2,818	0	-2,629
				行政規費收入	0			7,371			
02	0508110102-6	24,000	24,000	10,000	2,818	0	-2,629				
證照費	0			7,371							

## 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05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	400	0	8,650
				使用規費收入	0			8,650		
		02		0508110312-9	0	0	0	400	0	8,650
				場地設施使用費	0			8,650		
		0700000000-9		財產收入	11,716,000	11,716,000	2,929,000	0	0	818,449
					0			3,747,449		
	0708110000-7		營建署及所屬	11,716,000	11,716,000	2,929,000	0	0	818,449	
				0			3,747,449			
	01		0708110100-1	財產孳息	11,710,000	11,710,000	2,927,000	0	0	820,449
					0			3,747,449		
	03		0708110106-8	租金收入	11,710,000	11,710,000	2,927,000	0	0	820,449
					0			3,747,449		
07	03		0708110600-4	廢舊物資售價	6,000	6,000	2,000	0	0	-2,000
					0			0		
	1100000000-2		其他收入	168,000	168,000	58,000	59,436	0	199,404	
				0			257,404			
	1108110000-0		營建署及所屬	168,000	168,000	58,000	59,436	0	199,404	
				0			257,404			
01		1108110900-1	雜項收入	168,000	168,000	58,000	59,436	0	199,404	
0				0			257,404			

## 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05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	0	0	1,335	
					0		1,335			
			02	1108110909-6 其他雜項收入	168,000	168,000	58,000	59,436	0	198,069
					0			256,069		
				合計	12,111,000	12,111,000	3,082,000	70,906	0	1,201,678
					0			4,283,678		

## 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05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					
07				0008000000-0 內政部主管	336,680,000	0	336,680,000	104,244,000	19,527,408	7,047,807	
					0	0			97,196,193	3,756,954	
					0	0			0		
	02			0008110000-1 營建署及所屬	336,680,000	0	336,680,000	104,244,000	19,527,408	7,047,807	
					0	0			97,196,193	3,756,954	
					0	0			0		
		02		5808113000-0 國家公園經營管理	268,395,000	0	268,395,000	66,468,000	14,793,832	4,570,417	
					0	0			61,897,583	3,756,954	
					0	0			0		
			06	5808113006-7 金門國家公園經營管理	159,155,000	0	159,155,000	45,819,000	11,480,137	2,958,962	
					0	0			42,860,038	2,145,499	
					0	0			0		
				02 業務費	158,751,000	0	158,751,000	45,666,000	11,477,137	2,851,962	
					0	0			42,814,038	2,145,499	
					0	0			0		
				04 獎補助費	404,000	0	404,000	153,000	3,000	107,000	
					0	0			46,000	0	
					0	0			0		
			06	5808113006-7* 金門國家公園經營管理	109,240,000	0	109,240,000	20,649,000	3,313,695	1,611,455	
					0	0			19,037,545	1,611,455	
					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05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	
					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)	
				03 設備及投資	90,740,000	0	90,740,000	13,649,000	3,313,695	1,235,866
					0	0			12,413,134	1,235,866
					0	0			0	
				04 獎補助費	18,500,000	0	18,500,000	7,000,000	0	375,589
					0	0			6,624,411	375,589
					0	0			0	
		04		5908110100-4 一般行政	68,285,000	0	68,285,000	37,776,000	4,733,576	2,477,390
					0	0			35,298,610	0
					0	0			0	
				01 人事費	68,285,000	0	68,285,000	37,776,000	4,733,576	2,477,390
					0	0			35,298,610	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	351,450	0	351,450	351,450	0	0
					0	0			351,450	0
					0	0			0	
				01 人事費	351,450	0	351,450	351,450	0	0
					0	0			351,450	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	704,964	0	704,964	704,964	117,494	0
					0	0			704,964	0
					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05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					
				01 人事費	704,964	0	704,964	704,964	117,494	0	
					0	0			704,964	0	
					0	0			0		
27				5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	591,220	0	591,220	591,220	99,175	0	
					0	0			591,220	0	
					0	0			0		
				01 人事費	591,220	0	591,220	591,220	99,175	0	
					0	0			591,220	0	
					0	0			0		
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	20,622	0	20,622	20,622	3,437	0	
					0	0			20,622	0	
					0	0			0		
				01 人事費	20,622	0	20,622	20,622	3,437	0	
					0	0			20,622	0	
					0	0			0		
				合計	338,348,256	0	338,348,256	105,912,256	19,747,514	7,047,807	
					0	0			98,864,449	3,756,954	
					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05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
					罰金罰鍰及怠金	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	2,226	2,226	0	6,774
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	9,000	0	2,226	2,226	0	6,774
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	
					0408110100-5	9,000	0	2,226	2,226	0	6,774
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
					0408110101-8	9,000	0	2,226	2,226	0	6,774
					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05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	64	01	01	小計	9,000	0	2,226	2,226	0	6,774
					0400000000-2	0	0	0	0	0	0
					罰款及賠償收入	3,000	0	0	0	0	3,000
					0408110000-0	0	0	0	0	0	0
					營建署及所屬	3,000	0	0	0	0	3,000
					0408110100-5	0	0	0	0	0	0
					罰金罰鍰及息金	3,000	0	0	0	0	3,000
					0408110101-8	0	0	0	0	0	0
					罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	3,000
					小計	0	0	0	0	0	0
106	02	60	01	01	小計	3,000	0	0	0	0	3,000
					0400000000-2	0	0	0	0	0	0
					罰款及賠償收入	37,000	0	1,000	12,500	0	24,500
					0408110000-0	0	0	0	0	0	0
					營建署及所屬	37,000	0	1,000	12,500	0	24,500
					0408110100-5	0	0	0	0	0	0
					罰金罰鍰及息金	37,000	0	1,000	12,500	0	24,500
					0408110101-8	0	0	0	0	0	0
					罰金罰鍰	37,000	0	1,000	12,500	0	24,500
					小計	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05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	1,000	12,500	0	24,500
						0	0	0	0	0	0
					小 計	37,000	0	1,000	12,500	0	24,500
						0	0	0	0	0	0
					合 計	53,500	0	3,226	14,726	0	38,774
						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05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	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	1,522,752	0	4,565,874	0	
					02	0008110000-1	161,754	0	0	0	0	161,754	0
					營建署及所屬	6,088,626	0	0	1,522,752	0	4,565,874	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	1,522,752	0	4,565,874	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05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
						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	161,754	0
					5,223,626	0	0	1,522,752	0	3,700,874	0
				03	設備及投資	161,754	0	0	0	161,754	0
					5,223,626	0	0	1,522,752	0	3,700,874	0
				小計	161,754	0	0	0	0	161,754	0
					6,088,626	0	0	1,522,752	0	4,565,874	0
				合計	207,006	0	0	0	0	207,006	0
					11,238,462	0	0	1,522,752	0	9,715,710	0

## 金門國家公園管理處

## 資本資產表

中華民國107年05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	1,278,094,918	資本資產總額	1,537,637,748
土地	658,595,607	資本資產總額	1,537,637,748
土地改良物	172,697,615		
房屋建築及設備	226,530,524		
機械及設備	9,342,058		
交通及運輸設備	5,525,282		
雜項設備	16,235,982		
收藏品及傳承資產	68,286,997		
購建中固定資產	120,880,853		
無形資產	259,542,830		
無形資產	259,542,830		
合  計	1,537,637,748	合  計	1,537,637,748

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05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	519,057	39,079,349	0	658,595,607
土地改良物	362,805,243	-187,187,004	11,667,501	0	-14,588,125	172,697,615
房屋建築及設備	414,158,891	-184,667,517	0	0	-2,960,850	226,530,524
機械及設備	35,690,153	-25,559,094	438,965	218,235	-1,009,731	9,342,058
交通及運輸設備	18,497,553	-12,551,465	62,000	0	-482,806	5,525,282
雜項設備	102,802,324	-85,507,163	774,102	770,067	-1,063,214	16,235,982
收藏品及傳承資產	68,286,997	0	0	0	0	68,286,997
權利	234,210,780	0	25,200,000	3,706,291	0	255,704,489
小計	1,933,607,840	-495,472,243	38,661,625	43,773,942	-20,104,726	1,412,918,554
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	13,251,140	450,628	0	120,880,853
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	13,251,140	450,628	0	124,719,194
合計	2,045,526,522	-495,472,243	51,912,765	44,224,570	-20,104,726	1,537,637,748
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05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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
01 人事費	0	35,298,610	591,220	704,964	20,622
0103 法定編制人員待遇	0	15,461,108	400,019	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	5,173,434	122,798	0	0
0105 技工及工友待遇	0	2,837,092	68,403	0	0
0111 獎金	0	8,595,035	0	0	0
0121 其他給與	0	303,686	0	0	0
0131 加班值班費	0	86,813	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	704,964	20,622
0143 退休離職儲金	0	1,444,283	0	0	0
0151 保險	0	1,397,159	0	0	0
02 業務費	42,814,038	0	0	0	0
0201 教育訓練費	93,568	0	0	0	0
0202 水電費	1,803,471	0	0	0	0
0203 通訊費	623,970	0	0	0	0
0215 資訊服務費	924,252	0	0	0	0
0219 其他業務租金	154,211	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	106,092	0	0	0	0
0231 保險費	862,190	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	426,851	0	0	0	0
0251 委辦費	2,857,956	0	0	0	0
0262 國內組織會費	95,000	0	0	0	0

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05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			
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
01 人事費	351,450	36,966,866		
0103 法定編制人員待遇	0	15,861,127		
0104 約聘僱人員待遇	0	5,296,232		
0105 技工及工友待遇	0	2,905,495		
0111 獎金	0	8,595,035		
0121 其他給與	351,450	655,136		
0131 加班值班費	0	86,813		
0142 退休退職給付	0	725,586		
0143 退休離職儲金	0	1,444,283		
0151 保險	0	1,397,159		
02 業務費	0	42,814,038		
0201 教育訓練費	0	93,568		
0202 水電費	0	1,803,471		
0203 通訊費	0	623,970		
0215 資訊服務費	0	924,252		
0219 其他業務租金	0	154,211		
0221 稅捐及規費	0	106,092		
0231 保險費	0	862,190		
0250 按日按件計資酬金	0	426,851		
0251 委辦費	0	2,857,956		
0262 國內組織會費	0	95,000		

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05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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
0271 物品	1,471,933	0	0	0	0
0279 一般事務費	27,818,228	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	31,239	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	4,616,485	0	0	0	0
0291 國內旅費	730,785	0	0	0	0
0294 運費	184,150	0	0	0	0
0299 特別費	13,657	0	0	0	0
03 設備及投資*	12,413,134	0	0	0	0
0302 房屋建築及設備費*	6,469,813	0	0	0	0
0303 公共建設及設施費*	5,031,575	0	0	0	0
0305 運輸設備費*	62,000	0	0	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	487,400	0	0	0	0
0319 雜項設備費*	362,346	0	0	0	0
04 獎補助費	46,000	0	0	0	0
0437 對國內團體之捐助	44,000	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	2,000	0	0	0	0
04 獎補助費*	6,624,411	0	0	0	0
0476 其他補助及捐助*	6,624,411	0	0	0	0
合計	61,897,583	35,298,610	591,220	704,964	20,622

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05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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
0271 物品	0	1,471,933			
0279 一般事務費	0	27,818,228			
0283 車輛及辦公器具養護費	0	31,239			
0284 設施及機械設備養護費	0	4,616,485			
0291 國內旅費	0	730,785			
0294 運費	0	184,150			
0299 特別費	0	13,657			
03 設備及投資*	0	12,413,134			
0302 房屋建築及設備費*	0	6,469,813			
0303 公共建設及設施費*	0	5,031,575			
0305 運輸設備費*	0	62,000			
0306 資訊軟硬體設備費*	0	487,400			
0319 雜項設備費*	0	362,346			
04 獎補助費	0	46,000			
0437 對國內團體之捐助	0	44,000			
0475 獎勵及慰問	0	2,000			
04 獎補助費*	0	6,624,411			
0476 其他補助及捐助*	0	6,624,411			
合計	351,450	98,864,449			

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05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	4,298,404	0	0	0	0	0	0	0	4,298,404
本年度收入	4,283,678	0	0	0	0	0	0	0	4,283,678
0408110101 罰金罰鍰	58,456	0	0	0	0	0	0	0	58,456
0408110301 一般賠償收入	204,348	0	0	0	0	0	0	0	204,348
0508110102 證照費	7,371	0	0	0	0	0	0	0	7,371
0508110312 場地設施使用費	8,650	0	0	0	0	0	0	0	8,650
0708110106 租金收入	3,747,449	0	0	0	0	0	0	0	3,747,449
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	256,069	0	0	0	0	0	0	0	256,069
以前年度收入	14,726	0	0	0	0	0	0	0	14,726
一、以前年度應收(保留)數	14,726	0	0	0	0	0	0	0	14,726
104年度 0408110101 罰金罰鍰	2,226	0	0	0	0	0	0	0	2,226
105年度 0408110101 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106年度 0408110101 罰金罰鍰	12,500	0	0	0	0	0	0	0	12,500

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107年01月01日至107年05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)			
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107年01月01日至107年05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	100,387,201	3,756,954	0	0	400,000	0	0	0	104,544,155	12,813,569
本年度支出	98,864,449	3,756,954	0	0	400,000	0	0	0	103,021,403	2,890,853
一、本年度經費	97,196,193	3,756,954	0	0	400,000	0	0	0	101,353,147	2,890,853
5808113006 金門國家公園經營管理	61,897,583	3,756,954	0	0	400,000	0	0	0	66,054,537	413,463
5908110100 一般行政	35,298,610	0	0	0	0	0	0	0	35,298,610	2,477,390
二、統籌科目	1,668,256	0	0	0	0	0	0	0	1,668,256	0
5977015900 調整軍公教人員待遇準備	591,220	0	0	0	0	0	0	0	591,220	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	704,964	0	0	0	0	0	0	0	704,964	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	20,622	0	0	0	0	0	0	0	20,622	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	351,450	0	0	0	0	0	0	0	351,450	0
以前年度支出	1,522,752	0	0	0	0	0	0	0	1,522,752	9,922,716
一、以前年度應付(保留)數	1,522,752	0	0	0	0	0	0	0	1,522,752	9,922,716
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	1,522,752	0	0	0	0	0	0	0	1,522,752	4,727,628

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107年01月01日至107年05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)			
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107年01月01日至107年05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	21,384,750	108,827,833
公庫撥入數	21,313,844	104,544,155
罰款及賠償收入	8,252	262,804
規費收入	3,218	16,021
財產收入	0	3,747,449
其他收入	59,436	257,404
支出	19,821,646	104,685,605
繳付公庫數	74,132	4,298,404
人事支出	4,953,682	36,966,866
業務支出	11,477,137	42,814,038
設備及投資支出	3,313,695	13,935,886
獎補助支出	3,000	6,670,411
收支餘絀	1,563,104	4,142,228

## 金門國家公園管理處

## 公庫收付調節表

中華民國107年08月

單位:新臺幣元

項目	科目代號及名稱	憑證 編號	上月底餘額	本月收付數	本月累計數	差異分析
收入						
一、公庫對帳單金額			0	0	0	
加：本機關已列帳而公庫尚未列帳						
調節後餘額					0	
二、機關帳列繳付公庫數金額			0	0	0	
加：本機關尚未列帳而公庫已列帳						
調節後餘額					0	
支出						
一、公庫對帳單金額			149,363,129	0	0	

## 金門國家公園管理處

## 公庫收付調節表

中華民國107年08月

單位:新臺幣元

項目	科目代號及名稱	憑證 編號	上月底餘額	本月收付數	本月累計數	差異分析
加：本機關已列帳而公庫尚未列帳						
調節後餘額					0	
二、機關帳列公庫撥入數金額			149,841,590	0	0	
加：本機關尚未列帳而公庫已列帳						
調節後餘額					0	

金門國家公園管理處  
本年度庫款支付計算表

中華民國107年01月01日至107年05月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目及編號	分配數		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
甲、本機關經費預算部分	19,083,000	104,244,000	21,093,738	101,353,147	2,890,853	
5808113000-0 國家公園經營管理	10,925,000	45,819,000	12,235,012	45,405,537	413,463	
5808113006-7 金門國家公園經營管理	10,925,000	45,819,000	12,235,012	45,405,537	413,463	
5808113000-0* 國家公園經營管理	3,429,000	20,649,000	4,125,150	20,649,000	0	
5808113006-7* 金門國家公園經營管理	3,429,000	20,649,000	4,125,150	20,649,000	0	
5908110100-4 一般行政	4,729,000	37,776,000	4,733,576	35,298,610	2,477,390	
乙、統籌科目部分	220,106	1,668,256	220,106	1,668,256	0	
5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	99,175	591,220	99,175	591,220	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	117,494	704,964	117,494	704,964	0	
7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	3,437	20,622	3,437	20,622	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	351,450	0	351,450	0	

金門國家公園管理處  
本年度庫款支付計算表

中華民國107年01月01日至107年05月31日

經資門分列

單位：新臺幣元

科目及編號	分配數		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
合計	19,303,106	105,912,256	21,313,844	103,021,403	2,890,853	

金門國家公園管理處  
以前年度庫款支付計算表  
中華民國107年01月01日至107年05月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目及編號	以前年度結轉數 (1)	向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
		本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
	應付數	應付數	應付數	應付數	
	保留數	保留數	保留數	保留數	
105年度	45,252	0	0	45,252	
	5,149,836	0	0	5,149,836	
5808113000-0 國家公園經營管理	45,252	0	0	45,252	
	5,149,836	0	0	5,149,836	
5808113006-7* 金門國家公園經營管理	45,252	0	0	45,252	
	5,149,836	0	0	5,149,836	
106年度	161,754	0	0	161,754	
	6,088,626	0	1,522,752	4,565,874	
5808113000-0 國家公園經營管理	0	0	0	0	
	865,000	0	0	865,000	
5808113006-7 金門國家公園經營管理	0	0	0	0	
	865,000	0	0	865,000	
5808113000-0 國家公園經營管理	161,754	0	0	161,754	
	5,223,626	0	1,522,752	3,700,874	
5808113006-7* 金門國家公園經營管理	161,754	0	0	161,754	
	5,223,626	0	1,522,752	3,700,874	
合計	207,006	0	0	207,006	
	11,238,462	0	1,522,752	9,715,710	