

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06月30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	102,000	8,697	0	169,501
				罰款及賠償收入	0			271,501		
				0408110000-0	203,000	203,000	102,000	8,697	0	169,501
				營建署及所屬	0			271,501		
				0408110100-5	143,000	143,000	72,000	6,500	0	-7,044
				罰金罰鍰及息金	0			64,956		
				0408110101-8	143,000	143,000	72,000	6,500	0	-7,044
				罰金罰鍰	0			64,956		
				0408110300-4	60,000	60,000	30,000	2,197	0	176,545
				賠償收入	0			206,545		
03	58	01	01	0408110301-7	60,000	60,000	30,000	2,197	0	176,545
				一般賠償收入	0			206,545		
				0500000000-8	24,000	24,000	12,000	1,853	0	5,874
				規費收入	0			17,874		
				0508110000-6	24,000	24,000	12,000	1,853	0	5,874
				營建署及所屬	0			17,874		
				0508110100-0	24,000	24,000	12,000	600	0	-4,029
				行政規費收入	0			7,971		
02	02	02	02	0508110102-6	24,000	24,000	12,000	600	0	-4,029
				證照費	0			7,971		

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06月30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	1,253	0	9,903	
				使用規費收入	0			9,903			
				0508110305-3	0	0	0	53	0	53	
				資料使用費	0			53			
				0508110312-9	0	0	0	1,200	0	9,850	
				場地設施使用費	0			9,850			
				0700000000-9	11,716,000	11,716,000	5,857,000	3,312,739	0	1,203,188	
				財產收入	0			7,060,188			
				0708110000-7	11,716,000	11,716,000	5,857,000	3,312,739	0	1,203,188	
				營建署及所屬	0			7,060,188			
07	74	01		0708110100-1	11,710,000	11,710,000	5,854,000	3,312,739	0	1,206,188	
				財產孳息	0			7,060,188			
				0708110106-8	11,710,000	11,710,000	5,854,000	3,312,739	0	1,206,188	
				租金收入	0			7,060,188			
				0708110600-4	6,000	6,000	3,000	0	0	-3,000	
				廢舊物資售價	0			0			
07	74			1100000000-2	168,000	168,000	68,000	119,099	0	308,503	
				其他收入	0			376,503			
				1108110000-0	168,000	168,000	68,000	119,099	0	308,503	
				營建署及所屬	0				376,503		

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06月30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		1108110900-1 雜項收入	168,000	168,000	68,000	119,099	0	308,503
					0			376,503		
			01	1108110901-4 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	1,335
					0			1,335		
			02	1108110909-6 其他雜項收入	168,000	168,000	68,000	119,099	0	307,168
					0			375,168		
				合計	12,111,000	12,111,000	6,039,000	3,442,388	0	1,687,066
					0			7,726,066		

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06月30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		
					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	336,680,000	0	336,680,000	131,013,000	22,325,889	11,490,918	
					0	0			119,522,082	6,377,797	
					0	0			0		
	02			0008110000-1 營建署及所屬	336,680,000	0	336,680,000	131,013,000	22,325,889	11,490,918	
					0	0			119,522,082	6,377,797	
					0	0			0		
		02		5808113000-0 國家公園經營管理	268,395,000	0	268,395,000	88,508,000	17,798,535	8,811,882	
					0	0			79,696,118	6,377,797	
					0	0			0		
			06	5808113006-7 金門國家公園經營管理	159,155,000	0	159,155,000	58,938,000	10,262,619	5,815,343	
					0	0			53,122,657	3,456,847	
					0	0			0		
				02 業務費	158,751,000	0	158,751,000	58,773,000	10,245,619	5,713,343	
					0	0			53,059,657	3,456,847	
					0	0			0		
				04 獎補助費	404,000	0	404,000	165,000	17,000	102,000	
					0	0			63,000	0	
					0	0			0		
			06	5808113006-7* 金門國家公園經營管理	109,240,000	0	109,240,000	29,570,000	7,535,916	2,996,539	
					0	0			26,573,461	2,920,950	
					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06月30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	19,570,000	4,235,916	2,920,950
					0	0			16,649,050	2,920,950
					0	0			0	
				04 獎補助費	18,500,000	0	18,500,000	10,000,000	3,300,000	75,589
					0	0			9,924,411	0
					0	0			0	
		04		5908110100-4 一般行政	68,285,000	0	68,285,000	42,505,000	4,527,354	2,679,036
					0	0			39,825,964	0
					0	0			0	
				01 人事費	68,285,000	0	68,285,000	42,505,000	4,527,354	2,679,036
					0	0			39,825,964	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	819,133	0	819,133	819,133	114,169	0
					0	0			819,133	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06月30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)		
				01 人事費	819,133	0	819,133	819,133	114,169	0	
					0	0			819,133	0	
					0	0			0		
27				5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	688,051	0	688,051	688,051	96,831	0	
					0	0			688,051	0	
					0	0			0		
				01 人事費	688,051	0	688,051	688,051	96,831	0	
					0	0			688,051	0	
					0	0			0		
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	24,047	0	24,047	24,047	3,425	0	
					0	0			24,047	0	
					0	0			0		
				01 人事費	24,047	0	24,047	24,047	3,425	0	
					0	0			24,047	0	
					0	0			0		
				合計	338,562,681	0	338,562,681	132,895,681	22,540,314	11,490,918	
					0	0			121,404,763	6,377,797	
					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06月30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
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	0	2,226	0	6,774
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	9,000	0	0	2,226	0	6,774
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	
					0408110100-5	9,000	0	0	2,226	0	6,774
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
					0408110101-8	9,000	0	0	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06月30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	0	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	1,500	14,000	0	23,000
					0408110000-0	0	0	0	0	0	0
					營建署及所屬	37,000	0	1,500	14,000	0	23,000
					0408110100-5	0	0	0	0	0	0
					罰金罰鍰及息金	37,000	0	1,500	14,000	0	23,000
					0408110101-8	0	0	0	0	0	0
					罰金罰鍰	37,000	0	1,500	14,000	0	23,000
					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06月30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	1,500	14,000	0	23,000
						0	0	0	0	0	0
					小計	37,000	0	1,500	14,000	0	23,000
						0	0	0	0	0	0
					合計	53,500	0	1,500	16,226	0	37,274
						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06月30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	24,553	24,553	0	5,125,283	0
					0008110000-1	45,252	0	0	0	0	45,252	0
					營建署及所屬	5,149,836	0	24,553	24,553	0	5,125,283	0
					5808113000-0	45,252	0	0	0	0	45,252	0
					國家公園經營管理	5,149,836	0	24,553	24,553	0	5,125,283	0
					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	24,553	24,553	0	5,125,283	0
					03	45,252	0	0	0	0	45,252	0
					設備及投資	5,149,836	0	24,553	24,553	0	5,125,283	0
				小計	45,252	0	0	0	0	45,252	0	
					5,149,836	0	24,553	24,553	0	5,125,283	0	
106	07				0008000000-0	161,754	0	0	0	0	161,754	0
					內政部主管	6,088,626	0	723,908	2,246,660	0	3,841,966	0
					0008110000-1	161,754	0	0	0	0	161,754	0
					營建署及所屬	6,088,626	0	723,908	2,246,660	0	3,841,966	0
					5808113000-0	161,754	0	0	0	0	161,754	0
					國家公園經營管理	6,088,626	0	723,908	2,246,660	0	3,841,966	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06月30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
						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	690,000	690,000	0	175,000	0
				02	業務費	0	0	0	0	0	0
					865,000	0	690,000	690,000	0	175,000	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	33,908	1,556,660	0	3,666,966	0
				03	設備及投資	161,754	0	0	0	161,754	0
					5,223,626	0	33,908	1,556,660	0	3,666,966	0
				小計	161,754	0	0	0	0	161,754	0
					6,088,626	0	723,908	2,246,660	0	3,841,966	0
				合計	207,006	0	0	0	0	207,006	0
					11,238,462	0	748,461	2,271,213	0	8,967,249	0

金門國家公園管理處

資本資產表

中華民國107年06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	1,278,332,567	資本資產總額	1,537,101,915
土地	658,789,591	資本資產總額	1,537,101,915
土地改良物	169,774,858		
房屋建築及設備	225,938,946		
機械及設備	9,152,688		
交通及運輸設備	5,413,596		
雜項設備	15,927,651		
收藏品及傳承資產	68,286,997		
購建中固定資產	125,048,240		
無形資產	258,769,348		
無形資產	258,769,348		
合 計	1,537,101,915	合 計	1,537,101,915

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06月30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	713,041	39,079,349	0	658,789,591
土地改良物	362,805,243	-187,187,004	11,667,501	0	-17,510,882	169,774,858
房屋建築及設備	414,158,891	-184,667,517	0	0	-3,552,428	225,938,946
機械及設備	35,690,153	-25,559,094	491,765	507,209	-962,927	9,152,688
交通及運輸設備	18,497,553	-12,551,465	62,000	1,676,000	1,081,508	5,413,596
雜項設備	102,802,324	-85,507,163	834,792	1,006,771	-1,195,531	15,927,651
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	4,479,773	0	254,931,007
小計	1,933,607,840	-495,472,243	38,969,099	46,749,102	-22,140,260	1,408,215,334
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	17,418,527	450,628	0	125,048,240
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	17,418,527	450,628	0	128,886,581
合計	2,045,526,522	-495,472,243	56,387,626	47,199,730	-22,140,260	1,537,101,915
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06月30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	39,825,964	688,051	819,133	24,047
0103 法定編制人員待遇	0	17,952,327	466,004	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	5,976,051	142,237	0	0
0105 技工及工友待遇	0	3,310,150	79,810	0	0
0111 獎金	0	8,595,035	0	0	0
0121 其他給與	0	351,959	0	0	0
0131 加班值班費	0	147,811	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	819,133	24,047
0143 退休離職儲金	0	1,725,457	0	0	0
0151 保險	0	1,767,174	0	0	0
02 業務費	53,059,657	0	0	0	0
0201 教育訓練費	173,299	0	0	0	0
0202 水電費	2,345,310	0	0	0	0
0203 通訊費	745,487	0	0	0	0
0215 資訊服務費	1,007,668	0	0	0	0
0219 其他業務租金	287,254	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	119,410	0	0	0	0
0231 保險費	907,808	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	553,201	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06月30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	41,708,645			
0103 法定編制人員待遇	0	18,418,331			
0104 約聘僱人員待遇	0	6,118,288			
0105 技工及工友待遇	0	3,389,960			
0111 獎金	0	8,595,035			
0121 其他給與	351,450	703,409			
0131 加班值班費	0	147,811			
0142 退休退職給付	0	843,180			
0143 退休離職儲金	0	1,725,457			
0151 保險	0	1,767,174			
02 業務費	0	53,059,657			
0201 教育訓練費	0	173,299			
0202 水電費	0	2,345,310			
0203 通訊費	0	745,487			
0215 資訊服務費	0	1,007,668			
0219 其他業務租金	0	287,254			
0221 稅捐及規費	0	119,410			
0231 保險費	0	907,808			
0250 按日按件計資酬金	0	553,201			
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06月30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	1,596,048	0	0	0	0
0279 一般事務費	35,422,460	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	36,589	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	5,804,163	0	0	0	0
0291 國內旅費	873,757	0	0	0	0
0294 運費	218,590	0	0	0	0
0299 特別費	15,657	0	0	0	0
03 設備及投資*	16,649,050	0	0	0	0
0302 房屋建築及設備費*	9,753,548	0	0	0	0
0303 公共建設及設施費*	5,402,766	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*	941,400	0	0	0	0
0319 雜項設備費*	489,336	0	0	0	0
04 獎補助費	63,000	0	0	0	0
0437 對國內團體之捐助	59,000	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	4,000	0	0	0	0
04 獎補助費*	9,924,411	0	0	0	0
0476 其他補助及捐助*	9,924,411	0	0	0	0
合計	79,696,118	39,825,964	688,051	819,133	24,047

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06月30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	1,596,048			
0279 一般事務費	0	35,422,460			
0283 車輛及辦公器具養護費	0	36,589			
0284 設施及機械設備養護費	0	5,804,163			
0291 國內旅費	0	873,757			
0294 運費	0	218,590			
0299 特別費	0	15,657			
03 設備及投資*	0	16,649,050			
0302 房屋建築及設備費*	0	9,753,548			
0303 公共建設及設施費*	0	5,402,766			
0305 運輸設備費*	0	62,000			
0306 資訊軟硬體設備費*	0	941,400			
0319 雜項設備費*	0	489,336			
04 獎補助費	0	63,000			
0437 對國內團體之捐助	0	59,000			
0475 獎勵及慰問	0	4,000			
04 獎補助費*	0	9,924,411			
0476 其他補助及捐助*	0	9,924,411			
合計	351,450	121,404,763			

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06月30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	7,742,292	0	0	0	0	0	0	0	7,742,292
本年度收入	7,726,066	0	0	0	0	0	0	0	7,726,066
0408110101 罰金罰鍰	64,956	0	0	0	0	0	0	0	64,956
0408110301 一般賠償收入	206,545	0	0	0	0	0	0	0	206,545
0508110102 證照費	7,971	0	0	0	0	0	0	0	7,971
0508110305 資料使用費	53	0	0	0	0	0	0	0	53
0508110312 場地設施使用費	9,850	0	0	0	0	0	0	0	9,850
0708110106 租金收入	7,060,188	0	0	0	0	0	0	0	7,060,188
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	375,168	0	0	0	0	0	0	0	375,168
以前年度收入	16,226	0	0	0	0	0	0	0	16,226
一、以前年度應收(保留)數	16,226	0	0	0	0	0	0	0	16,226
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

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06月30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)			
106年度 0408110101 罰金罰鍰	14,000	0	0	0	0	0	0	0	14,000
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
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06月30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	123,675,976	6,377,797	0	0	400,000	0	0	0	130,453,773	13,887,376
本年度支出	121,404,763	6,377,797	0	0	400,000	0	0	0	128,182,560	4,713,121
一、本年度經費	119,522,082	6,377,797	0	0	400,000	0	0	0	126,299,879	4,713,121
5808113006 金門國家公園經營管理	79,696,118	6,377,797	0	0	400,000	0	0	0	86,473,915	2,034,085
5908110100 一般行政	39,825,964	0	0	0	0	0	0	0	39,825,964	2,679,036
二、統籌科目	1,882,681	0	0	0	0	0	0	0	1,882,681	0
5977015900 調整軍公教人員待遇準備	688,051	0	0	0	0	0	0	0	688,051	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	819,133	0	0	0	0	0	0	0	819,133	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	24,047	0	0	0	0	0	0	0	24,047	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	2,271,213	0	0	0	0	0	0	0	2,271,213	9,174,255
一、以前年度應付(保留)數	2,271,213	0	0	0	0	0	0	0	2,271,213	9,174,255
105年度 5808113006 金門國家公園經營管理	24,553	0	0	0	0	0	0	0	24,553	5,170,535
106年度 5808113006 金門國家公園經營管理	2,246,660	0	0	0	0	0	0	0	2,246,660	4,003,720

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06月30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)			
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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	29,352,006	138,179,839
公庫撥入數	25,909,618	130,453,773
罰款及賠償收入	8,697	271,501
規費收入	1,853	17,874
財產收入	3,312,739	7,060,188
其他收入	119,099	376,503
支出	26,732,663	131,418,268
繳付公庫數	3,443,888	7,742,292
人事支出	4,741,779	41,708,645
業務支出	10,935,619	53,749,657
設備及投資支出	4,294,377	18,230,263
獎補助支出	3,317,000	9,987,411
收支餘絀	2,619,343	6,761,571

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06月30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	26,769,000	131,013,000	24,946,732	126,299,879	4,713,121	
5808113000-0 國家公園經營管理	13,119,000	58,938,000	11,573,967	56,979,504	1,958,496	
5808113006-7 金門國家公園經營管理	13,119,000	58,938,000	11,573,967	56,979,504	1,958,496	
5808113000-0* 國家公園經營管理	8,921,000	29,570,000	8,845,411	29,494,411	75,589	
5808113006-7* 金門國家公園經營管理	8,921,000	29,570,000	8,845,411	29,494,411	75,589	
5908110100-4 一般行政	4,729,000	42,505,000	4,527,354	39,825,964	2,679,036	
乙、統籌科目部分	214,425	1,882,681	214,425	1,882,681	0	
5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	96,831	688,051	96,831	688,051	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	114,169	819,133	114,169	819,133	0	
7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	3,425	24,047	3,425	24,047	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06月30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	26,983,425	132,895,681	25,161,157	128,182,560	4,713,121	

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06月30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	24,553	24,553	5,125,283	
5808113000-0 國家公園經營管理	45,252	0	0	45,252	
	5,149,836	24,553	24,553	5,125,283	
5808113006-7* 金門國家公園經營管理	45,252	0	0	45,252	
	5,149,836	24,553	24,553	5,125,283	
106年度	161,754	0	0	161,754	
	6,088,626	723,908	2,246,660	3,841,966	
5808113000-0 國家公園經營管理	0	0	0	0	
	865,000	690,000	690,000	175,000	
5808113006-7 金門國家公園經營管理	0	0	0	0	
	865,000	690,000	690,000	175,000	
5808113000-0 國家公園經營管理	161,754	0	0	161,754	
	5,223,626	33,908	1,556,660	3,666,966	
5808113006-7* 金門國家公園經營管理	161,754	0	0	161,754	
	5,223,626	33,908	1,556,660	3,666,966	
合計	207,006	0	0	207,006	
	11,238,462	748,461	2,271,213	8,967,249	