

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07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	119,000	14,519	0	167,020
				罰款及賠償收入	0			286,020		
				0408110000-0	203,000	203,000	119,000	14,519	0	167,020
				營建署及所屬	0			286,020		
				0408110100-5	143,000	143,000	84,000	14,519	0	-4,525
				罰金罰鍰及息金	0			79,475		
				0408110101-8	143,000	143,000	84,000	14,519	0	-4,525
				罰金罰鍰	0			79,475		
				0408110300-4	60,000	60,000	35,000	0	0	171,545
				賠償收入	0			206,545		
				0408110301-7	60,000	60,000	35,000	0	0	171,545
				一般賠償收入	0			206,545		
03	58	01	02	0500000000-8	24,000	24,000	14,000	9,505	0	13,379
				規費收入	0			27,379		
				0508110000-6	24,000	24,000	14,000	9,505	0	13,379
				營建署及所屬	0			27,379		
				0508110100-0	24,000	24,000	14,000	1,605	0	-4,424
				行政規費收入	0			9,576		
0508110102-6	24,000	24,000	14,000	1,605	0	-4,424				
證照費	0			9,576						

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07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	7,900	0	17,803	
				使用規費收入	0			17,803			
				01	0508110305-3	0	0	0	0	0	53
				資料使用費	0			53			
				02	0508110312-9	0	0	0	7,900	0	17,750
				場地設施使用費	0			17,750			
				0700000000-9	11,716,000	11,716,000	5,857,000	0	0	1,203,188	
				財產收入	0			7,060,188			
				0708110000-7	11,716,000	11,716,000	5,857,000	0	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	0	0	1,206,188	
				財產孳息	0			7,060,188			
				03	0708110106-8	11,710,000	11,710,000	5,854,000	0	0	1,206,188
				租金收入	0			7,060,188			
				03	0708110600-4	6,000	6,000	3,000	0	0	-3,000
				廢舊物資售價	0			0			
				1100000000-2	168,000	168,000	78,000	34,398	0	332,901	
				其他收入	0			410,901			
				1108110000-0	168,000	168,000	78,000	34,398	0	332,901	
				營建署及所屬	0			410,901			

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07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		1108110900-1 雜項收入	168,000	168,000	78,000	34,398	0	332,901
					0			410,901		
			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	78,000	34,398	0	331,566
					0			409,566		
				合計	12,111,000	12,111,000	6,068,000	58,422	0	1,716,488
					0			7,784,488		

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07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)	
07				0008000000-0 內政部主管	336,680,000	0	336,680,000	153,607,000	23,615,527	10,469,391
					0	0			143,137,609	1,582,205
					0	0			0	
	02			0008110000-1 營建署及所屬	336,680,000	0	336,680,000	153,607,000	23,615,527	10,469,391
					0	0			143,137,609	1,582,205
					0	0			0	
		02		5808113000-0 國家公園經營管理	268,395,000	0	268,395,000	106,372,000	19,029,953	7,645,929
					0	0			98,726,071	1,582,205
					0	0			0	
			06	5808113006-7 金門國家公園經營管理	159,155,000	0	159,155,000	71,023,000	11,947,255	5,953,088
					0	0			65,069,912	1,261,810
					0	0			0	
				02 業務費	158,751,000	0	158,751,000	70,767,000	11,906,255	5,801,088
					0	0			64,965,912	1,261,810
					0	0			0	
				04 獎補助費	404,000	0	404,000	256,000	41,000	152,000
					0	0			104,000	0
					0	0			0	
			06	5808113006-7* 金門國家公園經營管理	109,240,000	0	109,240,000	35,349,000	7,082,698	1,692,841
					0	0			33,656,159	320,395
					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07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	25,349,000	7,082,698	1,617,252
					0	0			23,731,748	320,395
					0	0			0	
				04 獎補助費	18,500,000	0	18,500,000	10,000,000	0	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	47,235,000	4,585,574	2,823,462
					0	0			44,411,538	0
					0	0			0	
				01 人事費	68,285,000	0	68,285,000	47,235,000	4,585,574	2,823,462
					0	0			44,411,538	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	1,255,280	0	1,255,280	1,255,280	436,147	0
					0	0			1,255,280	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07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		
款	項	目	節	代號及名稱	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)	
				01 人事費	1,255,280	0	1,255,280	436,147	0	
					0	0		1,255,280	0	
					0	0		0		
27				5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	783,394	0	783,394	95,343	0	
					0	0		783,394	0	
					0	0		0		
				01 人事費	783,394	0	783,394	95,343	0	
					0	0		783,394	0	
					0	0		0		
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	24,047	0	24,047	0	0	
					0	0		24,047	0	
					0	0		0		
				01 人事費	24,047	0	24,047	0	0	
					0	0		24,047	0	
					0	0		0		
				合計	339,094,171	0	339,094,171	24,147,017	10,469,391	
					0	0		145,551,780	1,582,205	
					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07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	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
					罰金罰鍰及息金	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07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	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	3,000	17,000	0	20,000
					0408110000-0	0	0	0	0	0	0
					營建署及所屬	37,000	0	3,000	17,000	0	20,000
					0408110100-5	0	0	0	0	0	0
					罰金罰鍰及息金	37,000	0	3,000	17,000	0	20,000
					0408110101-8	0	0	0	0	0	0
					罰金罰鍰	37,000	0	3,000	17,000	0	20,000
					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07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	3,000	17,000	0	20,000
						0	0	0	0	0	0
					小計	37,000	0	3,000	17,000	0	20,000
						0	0	0	0	0	0
					合計	53,500	0	3,000	19,226	0	34,274
						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

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年07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	
105	07				0008000000-0	45,252	0	0	0	0	45,252	0
					內政部主管	5,149,836	0	2,484	27,037	0	5,122,799	0
					0008110000-1	45,252	0	0	0	0	45,252	0
					營建署及所屬	5,149,836	0	2,484	27,037	0	5,122,799	0
					5808113000-0	45,252	0	0	0	0	45,252	0
					國家公園經營管理	5,149,836	0	2,484	27,037	0	5,122,799	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	2,484	27,037	0	5,122,799	0
					03	45,252	0	0	0	0	45,252	0
					設備及投資	5,149,836	0	2,484	27,037	0	5,122,799	0
				小計	45,252	0	0	0	0	45,252	0	
					5,149,836	0	2,484	27,037	0	5,122,799	0	
106	07				0008000000-0	161,754	0	0	0	0	161,754	0
					內政部主管	6,088,626	0	33,908	2,280,568	0	3,808,058	0
					0008110000-1	161,754	0	0	0	0	161,754	0
					營建署及所屬	6,088,626	0	33,908	2,280,568	0	3,808,058	0
					5808113000-0	161,754	0	0	0	0	161,754	0
					國家公園經營管理	6,088,626	0	33,908	2,280,568	0	3,808,058	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07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	690,000	0	175,000	0
				02	業務費	0	0	0	0	0	0
					865,000	0	0	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	1,590,568	0	3,633,058	0
				03	設備及投資	161,754	0	0	0	161,754	0
					5,223,626	0	33,908	1,590,568	0	3,633,058	0
				小計	161,754	0	0	0	0	161,754	0
					6,088,626	0	33,908	2,280,568	0	3,808,058	0
				合計	207,006	0	0	0	0	207,006	0
					11,238,462	0	36,392	2,307,605	0	8,930,857	0

金門國家公園管理處

資本資產表

中華民國107年07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	1,284,440,155	資本資產總額	1,542,436,021
土地	660,547,964	資本資產總額	1,542,436,021
土地改良物	166,852,101		
房屋建築及設備	228,242,328		
機械及設備	8,995,219		
交通及運輸設備	5,318,666		
雜項設備	15,630,741		
收藏品及傳承資產	68,286,997		
購建中固定資產	130,566,139		
無形資產	257,995,866		
無形資產	257,995,866		
合 計	1,542,436,021	合 計	1,542,436,021

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07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	2,539,826	39,147,761	0	660,547,964
土地改良物	362,805,243	-187,187,004	11,667,501	0	-20,433,639	166,852,101
房屋建築及設備	414,158,891	-184,667,517	2,894,651	0	-4,143,697	228,242,328
機械及設備	35,690,153	-25,559,094	574,481	507,209	-1,203,112	8,995,219
交通及運輸設備	18,497,553	-12,551,465	62,000	1,676,000	986,578	5,318,666
雜項設備	102,802,324	-85,507,163	903,228	1,268,635	-1,299,013	15,630,741
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	5,253,255	0	254,157,525
小計	1,933,607,840	-495,472,243	43,841,687	47,852,860	-26,092,883	1,408,031,541
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	24,429,314	1,943,516	0	130,566,139
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	24,429,314	1,943,516	0	134,404,480
合計	2,045,526,522	-495,472,243	68,271,001	49,796,376	-26,092,883	1,542,436,021
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07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	44,411,538	783,394	1,255,280	24,047
0103 法定編制人員待遇	0	20,329,788	529,551	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	6,868,056	162,626	0	0
0105 技工及工友待遇	0	3,783,208	91,217	0	0
0111 獎金	0	8,694,475	0	0	0
0121 其他給與	0	422,529	0	0	0
0131 加班值班費	0	176,329	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	1,255,280	24,047
0143 退休離職儲金	0	2,002,244	0	0	0
0151 保險	0	2,134,909	0	0	0
02 業務費	64,965,912	0	0	0	0
0201 教育訓練費	229,132	0	0	0	0
0202 水電費	2,930,788	0	0	0	0
0203 通訊費	869,325	0	0	0	0
0215 資訊服務費	1,138,964	0	0	0	0
0219 其他業務租金	352,280	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	166,157	0	0	0	0
0231 保險費	937,017	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	651,201	0	0	0	0
0251 委辦費	4,373,404	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07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	46,825,709		
0103 法定編制人員待遇	0	20,859,339		
0104 約聘僱人員待遇	0	7,030,682		
0105 技工及工友待遇	0	3,874,425		
0111 獎金	0	8,694,475		
0121 其他給與	351,450	773,979		
0131 加班值班費	0	176,329		
0142 退休退職給付	0	1,279,327		
0143 退休離職儲金	0	2,002,244		
0151 保險	0	2,134,909		
02 業務費	0	64,965,912		
0201 教育訓練費	0	229,132		
0202 水電費	0	2,930,788		
0203 通訊費	0	869,325		
0215 資訊服務費	0	1,138,964		
0219 其他業務租金	0	352,280		
0221 稅捐及規費	0	166,157		
0231 保險費	0	937,017		
0250 按日按件計資酬金	0	651,201		
0251 委辦費	0	4,373,404		
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07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	1,737,088	0	0	0	0
0279 一般事務費	43,115,395	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	47,879	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	6,940,667	0	0	0	0
0291 國內旅費	1,075,391	0	0	0	0
0294 運費	284,310	0	0	0	0
0299 特別費	21,914	0	0	0	0
03 設備及投資*	23,731,748	0	0	0	0
0302 房屋建築及設備費*	11,848,339	0	0	0	0
0303 公共建設及設施費*	10,209,274	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*	670,735	0	0	0	0
04 獎補助費	104,000	0	0	0	0
0437 對國內團體之捐助	100,000	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	98,726,071	44,411,538	783,394	1,255,280	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07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	1,737,088			
0279 一般事務費	0	43,115,395			
0283 車輛及辦公器具養護費	0	47,879			
0284 設施及機械設備養護費	0	6,940,667			
0291 國內旅費	0	1,075,391			
0294 運費	0	284,310			
0299 特別費	0	21,914			
03 設備及投資*	0	23,731,748			
0302 房屋建築及設備費*	0	11,848,339			
0303 公共建設及設施費*	0	10,209,274			
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	670,735			
04 獎補助費	0	104,000			
0437 對國內團體之捐助	0	100,000			
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	145,551,780			

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07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	7,803,714	0	0	0	0	0	0	0	7,803,714
本年度收入	7,784,488	0	0	0	0	0	0	0	7,784,488
0408110101 罰金罰鍰	79,475	0	0	0	0	0	0	0	79,475
0408110301 一般賠償收入	206,545	0	0	0	0	0	0	0	206,545
0508110102 證照費	9,576	0	0	0	0	0	0	0	9,576
0508110305 資料使用費	53	0	0	0	0	0	0	0	53
0508110312 場地設施使用費	17,750	0	0	0	0	0	0	0	17,750
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	409,566	0	0	0	0	0	0	0	409,566
以前年度收入	19,226	0	0	0	0	0	0	0	19,226
一、以前年度應收(保留)數	19,226	0	0	0	0	0	0	0	19,226
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07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)			
106年度 0408110101 罰金罰鍰	17,000	0	0	0	0	0	0	0	17,000
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07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	147,859,385	1,582,205	0	0	400,000	0	0	0	149,841,590	17,625,049
本年度支出	145,551,780	1,582,205	0	0	400,000	0	0	0	147,533,985	8,487,186
一、本年度經費	143,137,609	1,582,205	0	0	400,000	0	0	0	145,119,814	8,487,186
5808113006 金門國家公園經營管理	98,726,071	1,582,205	0	0	400,000	0	0	0	100,708,276	5,663,724
5908110100 一般行政	44,411,538	0	0	0	0	0	0	0	44,411,538	2,823,462
二、統籌科目	2,414,171	0	0	0	0	0	0	0	2,414,171	0
5977015900 調整軍公教人員待遇準備	783,394	0	0	0	0	0	0	0	783,394	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	1,255,280	0	0	0	0	0	0	0	1,255,280	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	2,307,605	0	0	0	0	0	0	0	2,307,605	9,137,863
一、以前年度應付(保留)數	2,307,605	0	0	0	0	0	0	0	2,307,605	9,137,863
105年度 5808113006 金門國家公園經營管理	27,037	0	0	0	0	0	0	0	27,037	5,168,051
106年度 5808113006 金門國家公園經營管理	2,280,568	0	0	0	0	0	0	0	2,280,568	3,969,812

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07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)			
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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	19,446,239	157,626,078
公庫撥入數	19,387,817	149,841,590
罰款及賠償收入	14,519	286,020
規費收入	9,505	27,379
財產收入	0	7,060,188
其他收入	34,398	410,901
支出	24,244,831	155,663,099
繳付公庫數	61,422	7,803,714
人事支出	5,117,064	46,825,709
業務支出	11,906,255	65,655,912
設備及投資支出	7,119,090	25,349,353
獎補助支出	41,000	10,028,411
收支餘絀	-4,798,592	1,962,979

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07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	22,594,000	153,607,000	18,819,935	145,119,814	8,487,186	
5808113000-0 國家公園經營管理	12,085,000	71,023,000	9,752,218	66,731,722	4,291,278	
5808113006-7 金門國家公園經營管理	12,085,000	71,023,000	9,752,218	66,731,722	4,291,278	
5808113000-0* 國家公園經營管理	5,779,000	35,349,000	4,482,143	33,976,554	1,372,446	
5808113006-7* 金門國家公園經營管理	5,779,000	35,349,000	4,482,143	33,976,554	1,372,446	
5908110100-4 一般行政	4,730,000	47,235,000	4,585,574	44,411,538	2,823,462	
乙、統籌科目部分	531,490	2,414,171	531,490	2,414,171	0	
5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	95,343	783,394	95,343	783,394	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	436,147	1,255,280	436,147	1,255,280	0	
7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	0	24,047	0	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07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	23,125,490	156,021,171	19,351,425	147,533,985	8,487,186	

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07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	2,484	27,037	5,122,799	
5808113000-0 國家公園經營管理	45,252	0	0	45,252	
	5,149,836	2,484	27,037	5,122,799	
5808113006-7* 金門國家公園經營管理	45,252	0	0	45,252	
	5,149,836	2,484	27,037	5,122,799	
106年度	161,754	0	0	161,754	
	6,088,626	33,908	2,280,568	3,808,058	
5808113000-0 國家公園經營管理	0	0	0	0	
	865,000	0	690,000	175,000	
5808113006-7 金門國家公園經營管理	0	0	0	0	
	865,000	0	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	1,590,568	3,633,058	
5808113006-7* 金門國家公園經營管理	161,754	0	0	161,754	
	5,223,626	33,908	1,590,568	3,633,058	
合計	207,006	0	0	207,006	
	11,238,462	36,392	2,307,605	8,930,857	