

金門國家公園管理處

歲入類平衡表

中華民國 104 年 01 月 31 日

第 1 號 第 1 頁

單位：新臺幣元

資力及資產科目	金 額	負擔及負債科目	金 額
111000-5 應收歲入款	61,000	121300-5 應納庫款	61,000
113000-6 歲入納庫數	106,913	123000-2 歲入實收數	106,913
合 計	167,913	合 計	167,913
附註：			

金門國家公園管理處

歲入類現金出納表

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 01 月 31 日 止

第 1 號 第 2 頁

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			
(二)本期收入			124,913
1.123000-2 歲入實收數 收入數	106,913	106,913	
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分 收入數	18,000	18,000	
收 項 總 計			124,913
二、付 項			
(一)本期支出			124,913
1.113000-6 歲入納庫數 納庫數	106,913	106,913	
2.121300-5 應納庫款以前年度部分 應收歲入款 納庫數	18,000 18,000	18,000	
(二)本期結存			
付 項 總 計			124,913

## 金門國家公園管理處

## 歲入累計表

第 1 號 第 3 頁

單位:新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 01 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應收數	未收入之	本月納庫數
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字 號	截至本月止 累計實收數	保留數	分配數	截至本月止 累計納庫數
02	63			0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0		1,500	0		1,500
					0	0		1,500	0	-1,500	1,500
03	76	01	01	0408110000-0 營建署及所屬	0	0		1,500	0		1,500
					0	0		1,500	0	-1,500	1,500
				0408110100- 罰金罰鍰及息金	0	0		1,500	0		1,500
					0	0		1,500	0	-1,500	1,500
03	76	01	01	0408110101-8 罰金罰鍰	0	0		1,500	0		1,500
					0	0		1,500	0	-1,500	1,500
				0500000000-8 規費收入	0	0		2,908	0		2,908
					0	0		2,908	0	-2,908	2,908
04	75	03	02	0508110000-6 營建署及所屬	0	0		2,908	0		2,908
					0	0		2,908	0	-2,908	2,908
				0508110100- 行政規費收入	0	0		2,908	0		2,908
					0	0		2,908	0	-2,908	2,908
04	75	03	02	0508110102-6 證照費	0	0		2,908	0		2,908
					0	0		2,908	0	-2,908	2,908
				0700000000-9 財產收入	0	0		25,000	0		25,000
					0	0		25,000	0	-25,000	25,000
04	75	03	03	0708110000-7 營建署及所屬	0	0		25,000	0		25,000
					0	0		25,000	0	-25,000	25,000
				0708110600-4 廢舊物資售價	0	0		25,000	0		25,000
					0	0		25,000	0	-25,000	25,000

## 金門國家公園管理處

## 歲入累計表

第 1 號 第 4 頁

單位:新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 01 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	全 年 度 預 算 數	收 入 憑 證		本 月 實 收 數	應 收 數	未 收 入 之	本 月 納 庫 數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 追 加 ( 減 ) 數	截 至 本 月 止	字	號	截 至 本 月 止	保 留 數	分 配 數	截 至 本 月 止
						分 配 預 算 數			累 計 實 收 數			累 計 納 庫 數
07				1100000000-2 其他收入	0	0			77,505	0		77,505
	73				0	0			77,505	0	-77,505	77,505
				1108110000-0 營建署及所屬	0	0			77,505	0		77,505
					0	0			77,505	0	-77,505	77,505
		01		1108110900-1 雜項收入	0	0			77,505	0		77,505
					0	0			77,505	0	-77,505	77,505
			01	1108110901-4 收回以前年度歲出	0	0			12,090	0		12,090
					0	0			12,090	0	-12,090	12,090
			02	1108110909-6 其他雜項收入	0	0			65,415	0		65,415
					0	0			65,415	0	-65,415	65,415
				合 計	0	0			106,913	0		106,913
					0	0			106,913	0	-106,913	106,913

金門國家公園管理處  
以前年度歲入保留數餘額表

第1號第 5 頁

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起 至 104 年 01 月 31 日止

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度 轉入數	註銷或減免數	收入憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	尚未收入之 保留數	納庫數
					應 收 數	應 收 數	字	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
	款 項 目 節	代號及名稱	保 留 數	保 留 數	號	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	累計納庫數	
103	02			0400000000-2	79,000	0		18,000	18,000	0	61,000	18,000
				罰款及賠償收入	0	0		0	0	0	0	18,000
	63			0408110000-0	79,000	0		18,000	18,000	0	61,000	18,000
				營建署及所屬	0	0		0	0	0	0	18,000
	01			0408110100-	79,000	0		18,000	18,000	0	61,000	18,000
				罰金罰鍰及怠金	0	0		0	0	0	0	18,000
	01			0408110101-8	79,000	0		18,000	18,000	0	61,000	18,000
				罰金罰鍰	0	0		0	0	0	0	18,000
				小 計	79,000	0		18,000	18,000	0	61,000	18,000
					0	0		0	0	0	0	18,000
			合 計	79,000	0		18,000	18,000	0	61,000	18,000	
				0	0		0	0	0	0	18,000	

金門國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 104 年 01 月 31 日

第 1 號 第 6 頁

單位：新臺幣元

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
210100-7 專戶存款	26,030,028	221000-4 保管款	22,730,277
210300-6 可支庫款	2,180,246	221200-3 代收款	3,299,751
210500-5 保留庫款	4,191,500	221300-8 預領經費	13,324,465
210900-3 零用金	400,000	221400-2 應付歲出保留款	4,191,500
211300-1 押金	400	221500-7 應付保管有價證券	17,473,127
211400-6 暫付款	720,327	222100-4 歲出分配數	0
211600-5 保管有價證券	17,473,127	減 213000-9 經費支出	10,023,892
		淨額	-10,023,892
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	50,995,628	合 計	50,995,628
附註：			

金門國家公園管理處  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 01 月 31 日止

第 1 號第 7 頁  
單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			34,542,385
1. 210100-7 專戶存款		30,350,885	
2. 210500-5 保留庫款		4,191,500	
(二)本期收入			9,003,608
1. 221300-8 預領經費 領到數	13,324,465	13,324,465	
2. 221000-4 保管款 收入數	1,280,605		
減：退還數	-7,650,371	-6,369,766	
3. 221200-3 代收款 收入數	2,247,362	2,048,909	
減：退還數	-198,453		
收 項 總 計			43,545,993
二、付 項			
(一)本期支出			10,744,219
1. 213000-9 經費支出 支付數		10,023,892	
本機關經費預算部分	9,488,427		
統籌科目部分	535,465		
2. 211400-6 暫付款 支付數		720,327	
本年度部分	735,552		
減：收回或沖轉數		-15,225	
過次頁			

金門國家公園管理處  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 01 月 31 日 止

第 1 號 第 8 頁  
單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			
本年度部分	-15,225		
(二)本期結存			32,801,774
1. 210100-7 專戶存款		26,030,028	
2. 210300-6 可支庫款		2,180,246	
3. 210500-5 保留庫款		4,191,500	
4. 210900-3 零用金		400,000	
付 項 總 計			43,545,993



金門國家公園管理處

經費累計表

第1號第 9頁

單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年01 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額	
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)	
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金							全年度預算數
08				0008000000-0 內政部主管	0	0	0			9,488,427	0	-9,488,427
					0	0				9,488,427	0	720,327
	02			0008110000-9 營建署及所屬	0	0	0			9,488,427	0	-9,488,427
					0	0				9,488,427	0	720,327
		02		5808113000-0 國家公園經營管理	0	0	0			9,488,427	0	-9,488,427
					0	0				9,488,427	0	720,327
			06	5808113006-7 金門國家公園經營管理	0	0	0			8,854,519	0	-8,854,519
					0	0				8,854,519	0	720,327
				0100 人事費	0	0	0			7,703,871	0	-7,703,871
					0	0				7,703,871	0	0
				0200 業務費	0	0	0			1,150,648	0	-1,150,648
					0	0				1,150,648	0	720,327
			06	5808113006-7* 金門國家公園經營管理	0	0	0			633,908	0	-633,908
					0	0				633,908	0	0
				0300 設備及投資	0	0	0			633,908	0	-633,908
					0	0				633,908	0	0
06				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	0	0			535,465	0	-535,465
					0	0				535,465	0	0
					0	0						0

金門國家公園管理處

經費累計表

第1號第 10頁

單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年01 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
							字	起訖 號數			
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金				經費用數	截至本月止 累計實現數	保留數
				0100 人事費	0	0	0		535,465	0	-535,465
					0	0			535,465	0	0
					0	0					
				合 計	0	0	0		10,023,892	0	-10,023,892
					0	0			10,023,892	0	720,327
					0	0					

## 金門國家公園管理處

## 經費累計表附表一用途別科目綜計表

第1號第 11頁

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 01 月 31 日止

單位：新臺幣元

用 途 別 科 目	支 付 累 計 數 (實付數、應付數及 保留數)	備 註
0100 人事費	8,239,336	
0103 法定編制人員待遇	4,773,973	
010301 職員待遇	4,773,973	
0104 約聘僱人員待遇	1,731,210	
010401 約聘人員酬金	682,890	
010402 約僱人員酬金	1,048,320	
0105 技工及工友待遇	941,804	
010501 技工及工友待遇	941,804	
0142 退休退職給付	535,465	
014201 退休退職給付	535,465	
0143 退休離職儲金	201,268	
014302 公務人員提撥金	157,837	
014305 約聘僱人員提撥金	43,431	
0151 保險	55,616	
015102 公保保險補助	55,616	
0200 業務費	1,150,648	
0202 水電費	437,101	
020201 水費	21,001	
020202 電費	416,100	
0203 通訊費	149,661	
020301 數據通訊費	57,240	
020302 一般通訊費	92,421	
0231 保險費	330,461	
023102 對業務活動保險	110,500	
023103 對財產保險	219,961	
0262 國內組織會費	20,000	
026201 國內組織會費	20,000	
0271 物品	49,000	
027101 消耗品	49,000	

## 金門國家公園管理處

## 經費累計表附表一用途別科目綜計表

第1號第 12頁

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 01 月 31 日止

單位：新臺幣元

用 途 別 科 目	支 付 累 計 數 (實付數、應付數及 保留數)	備 註
0279 一般事務費	55,725	
027901 一般事務費	55,725	
0283 車輛及辦公器具養護費	10,300	
028301 車輛及辦公器具養護費	10,300	
0284 設施及機械設備養護費	98,400	
028401 設施及機械設備養護費	98,400	
0300 設備及投資	633,908	
0302 房屋建築及設備費	633,908	
030299* 其他房屋	633,908	
合 計	10,023,892	

金門國家公園管理處  
以前年度歲出保留數餘額表

第1號第 13頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年01 月 31 日止

單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數	註銷或減免數	原始憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	轉入數餘額	備註(暫付數)			
					應付數	應付數	字	應付數	應付數	應付數	應付數				
	款	項	目	節	代號及名稱	保留數	保留數	起訖號數	保留數	保留數	保留數	保留數			
100	08				0008000000-0 內政部主管	0	0		0	0	0	0			
						237,500	0		0	0	0	237,500	0		
					02			0008110000-9 營建署及所屬	0	0		0	0	0	0
						237,500	0		0	0	0	0	237,500	0	
					02			5808113000-0 國家公園經營管理	0	0		0	0	0	0
						237,500	0		0	0	0	0	237,500	0	
				06	5808113006-7* 金門國家公園經營管理	0	0		0	0	0	0			
						237,500	0		0	0	0	0	237,500	0	
								0300 設備及投資	0	0		0	0	0	0
						237,500	0		0	0	0	0	237,500	0	
								小計	0	0		0	0	0	0
						237,500	0		0	0	0	0	237,500	0	
103	08				0008000000-0 內政部主管	0	0		0	0	0	0			
						3,954,000	0		0	0	0	0	3,954,000	0	
					02			0008110000-9 營建署及所屬	0	0		0	0	0	0
						3,954,000	0		0	0	0	0	3,954,000	0	
					02			5808113000-0 國家公園經營管理	0	0		0	0	0	0
						3,954,000	0		0	0	0	0	3,954,000	0	
				06	5808113006-7 金門國家公園經營管理	0	0		0	0	0	0			
						3,014,000	0		0	0	0	0	3,014,000	0	
								0200 業務費	0	0		0	0	0	0
						3,014,000	0		0	0	0	0	3,014,000	0	
					06			5808113006-7* 金門國家公園經營管理	0	0		0	0	0	0
						940,000	0		0	0	0	0	940,000	0	
				06	0300 設備及投資	0	0		0	0	0	0			
						940,000	0		0	0	0	0	940,000	0	

金門國家公園管理處  
以前年度歲出保留數餘額表

第1號 第 14頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年01 月 31 日止

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度 轉入數	註銷或減免數	原始憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	轉入數餘額	備註(暫付數)
					應付數	應付數	字	應付數	應付數	應付數	應付數	
	款	項	目	節	代號及名稱	保留數	保留數	起訖號數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	0 3,954,000	0 0		0 0	0 0	0 3,954,000	0 0
					合計	0 4,191,500	0 0		0 0	0 0	0 4,191,500	0 0

金門國家公園管理處  
本年度可支庫款計算表

第1號第 15頁  
單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 01 月 31 日止

科目及編號	可支庫款		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額	說明
	本月分配數	累計分配數	本月支用(領)數	累計支用(領)數		
甲、本機關經費預算部分	12,789,000	12,789,000	10,608,754	10,608,754	2,180,246	
5808113000-0 國家公園經營管理	12,789,000	12,789,000	10,608,754	10,608,754	2,180,246	
5808113006-7 金門國家公園經營管理	12,085,000	12,085,000	9,974,846	9,974,846	2,110,154	
5808113006-7* 金門國家公園經營管理	704,000	704,000	633,908	633,908	70,092	
乙、統籌科目部分	535,465	535,465	535,465	535,465	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	535,465	535,465	535,465	535,465	0	
合計	13,324,465	13,324,465	11,144,219	11,144,219	2,180,246	

金門國家公園管理處  
以前年度保留庫款計算表

第1號 第 16 頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年01 月 31 日止

單位：新臺幣元

科目及編號	以前年度結轉數	向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額	說明
		本月支用(領)數	累計支用(領)數		
100年度	237,500	0	0	237,500	
甲、本機關經費預算部分	237,500	0	0	237,500	
5808113000-0 國家公園經營管理	237,500	0	0	237,500	
5808113006-7* 金門國家公園經營管理	237,500	0	0	237,500	
103年度	3,954,000	0	0	3,954,000	
甲、本機關經費預算部分	3,954,000	0	0	3,954,000	
5808113000-0 國家公園經營管理	3,954,000	0	0	3,954,000	
5808113006-7 金門國家公園經營管理	3,014,000	0	0	3,014,000	
5808113006-7* 金門國家公園經營管理	940,000	0	0	940,000	
合 計	4,191,500	0	0	4,191,500	