

金門國家公園管理處

歲入類平衡表

中華民國 104 年 02 月 28 日

第 2 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 | 55,500 | 121300-5 應納庫款 | 55,500 |
| 112000-0 歲入預算數 | 12,094,000 | 122000-7 預計納庫數 | 12,094,000 |
| 113000-6 歲入納庫數 | 144,173 | 123000-2 歲入實收數 | 144,173 |
| 合 計 | 12,293,673 | 合 計 | 12,293,673 |
| 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 02 月 01 日起至 104 年 02 月 28 日止

第 2 號第 1 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 | | | 42,760 |
| 1.123000-2 歲入實收數 收入數 | 37,260 | 37,260 | |
| 2.111000-5 應收歲入款以前年度部分 收入數 | 5,500 | 5,500 | |
| 收 項 總 計 | | | 42,760 |
| 二、付 項 | | | |
| (一)本期支出 | | | 42,760 |
| 1.113000-6 歲入納庫數 納庫數 | 37,260 | 37,260 | |
| 2.121300-5 應納庫款以前年度部分 應收歲入款 納庫數 | 5,500 5,500 | 5,500 | |
| (二)本期結存 | | | |
| 付 項 總 計 | | | 42,760 |

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

金門國家公園管理處

歲入累計表

第 2 號 第 1 頁
單位:新臺幣元

經費門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 02 月 28 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 | 01 | 01 | 0400000000-2 罰款及賠償收入 | 203,000 | 203,000 | | | 10,500 | 0 | | 10,500 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 12,000 | 0 | -12,000 | 12,000 |
| | | | | 0408110000-0 營建署及所屬 | 203,000 | 203,000 | | | 10,500 | 0 | | 10,500 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 12,000 | 0 | -12,000 | 12,000 |
| | | | | 0408110100- 罰金罰鍰及息金 | 143,000 | 143,000 | | | 10,500 | 0 | | 10,500 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 12,000 | 0 | -12,000 | 12,000 |
| | | | | 0408110101-8 罰金罰鍰 | 143,000 | 143,000 | | | 10,500 | 0 | | 10,500 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 12,000 | 0 | -12,000 | 12,000 |
| | | | | 0408110300-4 賠償收入 | 60,000 | 60,000 | | | 0 | 0 | | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 01 | | 0408110301-7 一般賠償收入 | 60,000 | 60,000 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | |
| 03 | 76 | 01 | 02 | 0500000000-8 規費收入 | 24,000 | 24,000 | | | 417 | 0 | | 417 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 3,325 | 0 | -3,325 | 3,325 |
| | | | | 0508110000-6 營建署及所屬 | 24,000 | 24,000 | | | 417 | 0 | | 417 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 3,325 | 0 | -3,325 | 3,325 |
| | | | | 0508110100- 行政規費收入 | 24,000 | 24,000 | | | 417 | 0 | | 417 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 3,325 | 0 | -3,325 | 3,325 |
| | | | 02 | 0508110102-6 證照費 | 24,000 | 24,000 | | | 417 | 0 | 417 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 3,325 | 0 | 3,325 | |
| 04 | | | | 0700000000-9 財產收入 | 11,699,000 | 11,699,000 | | | 15,465 | 0 | | 15,465 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 40,465 | 0 | -40,465 | 40,465 |

金門國家公園管理處

歲入累計表

第 2 號 第 2 頁
單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 02 月 28 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 | |
| 07 | 75 | | | 0708110000-7 營建署及所屬 | 11,699,000 | 11,699,000 | | | 15,465 | 0 | | 15,465 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 40,465 | 0 | -40,465 | 40,465 | |
| | 01 | | | 0708110100-1 財產孳息 | 11,693,000 | 11,693,000 | | | 15,465 | 0 | | 15,465 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 15,465 | 0 | -15,465 | 15,465 | |
| | 03 | | | 0708110106-8 租金收入 | 11,693,000 | 11,693,000 | | | 15,465 | 0 | | 15,465 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 15,465 | 0 | -15,465 | 15,465 | |
| | 03 | | | 0708110600-4 廢舊物資售價 | 6,000 | 6,000 | | | 0 | 0 | | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 25,000 | 0 | -25,000 | 25,000 | |
| | 73 | | | | 1100000000-2 其他收入 | 168,000 | 168,000 | | | 10,878 | 0 | | 10,878 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 88,383 | 0 | -88,383 | 88,383 |
| | 01 | | | | 1108110000-0 營建署及所屬 | 168,000 | 168,000 | | | 10,878 | 0 | | 10,878 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 88,383 | 0 | -88,383 | 88,383 |
| | 01 | | | | 1108110900-1 雜項收入 | 168,000 | 168,000 | | | 10,878 | 0 | | 10,878 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 88,383 | 0 | -88,383 | 88,383 |
| 01 | | | | 1108110901-4 收回以前年度歲出 | 0 | 0 | | | 5,028 | 0 | | 5,028 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 17,118 | 0 | -17,118 | 17,118 | |
| 02 | | | | 1108110909-6 其他雜項收入 | 168,000 | 168,000 | | | 5,850 | 0 | | 5,850 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 71,265 | 0 | -71,265 | 71,265 | |
| 合 計 | | | | 12,094,000 | 12,094,000 | | | 37,260 | 0 | | 37,260 | | |
| | | | | 0 | 0 | | | 144,173 | 0 | -144,173 | 144,173 | | |

金門國家公園管理處
以前年度歲入保留數餘額表

第2號第 1 頁
單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 02 月 28 日止

| 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 | 63 | 01 | 0400000000-2 罰款及賠償收入 | 79,000 | 0 | | 5,500 | 23,500 | 0 | 55,500 | 5,500 |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,500 |
| | | | | 0408110000-0 營建署及所屬 | 79,000 | 0 | | 5,500 | 23,500 | 0 | 55,500 | 5,500 |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,500 |
| | | | | 0408110100- 罰金罰鍰及息金 | 79,000 | 0 | | 5,500 | 23,500 | 0 | 55,500 | 5,500 |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,500 |
| | | | | 0408110101-8 罰金罰鍰 | 79,000 | 0 | | 5,500 | 23,500 | 0 | 55,500 | 5,500 |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,500 |
| | | | | 小 計 | 79,000 | 0 | | 5,500 | 23,500 | 0 | 55,500 | 5,500 |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,500 |
| | | | 合 計 | 79,000 | 0 | | 5,500 | 23,500 | 0 | 55,500 | 5,500 | |
| | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,500 | |

金門國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 104 年 02 月 28 日

第 2 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 |
|-----------------|-------------|--------------------|-------------|
| 210100-7 專戶存款 | 28,484,350 | 221000-4 保管款 | 25,359,207 |
| 210300-6 可支庫款 | 7,881,617 | 221200-3 代收款 | 3,125,143 |
| 210500-5 保留庫款 | 4,191,500 | 221300-8 預領經費 | 40,577,335 |
| 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 | 738,500 | 222000-0 歲出預算數 | 270,078,335 |
| 211600-5 保管有價證券 | 17,473,127 | 222100-4 歲出分配數 | 0 |
| 212000-3 預計支用數 | 270,078,335 | 減 213000-9 經費支出 | 31,557,218 |
| | | 淨額 | -31,557,218 |
| | | 231100-5 經費賸餘—押金部分 | 400 |
| 合 計 | 329,247,829 | 合 計 | 329,247,829 |
| 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 02 月 01 日起至 104 年 02 月 28 日止

第 2 號第 1 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 | | | 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 | |
| (二)本期收入 | | | 29,707,192 |
| 1. 221300-8 預領經費 領到數 | 27,252,870 | 27,252,870 | |
| 2. 221000-4 保管款 收入數 | 3,034,810 | 2,628,930 | |
| 減：退還數 | -405,880 | | |
| 3. 221200-3 代收款 收入數 | 337,862 | -174,608 | |
| 減：退還數 | -512,470 | | |
| 收 項 總 計 | | | 62,508,966 |
| 二、付 項 | | | |
| (一)本期支出 | | | 21,551,499 |
| 1. 213000-9 經費支出 支付數 | 21,533,326 | 21,533,326 | |
| 本機關經費預算部分 | 21,480,456 | | |
| 統籌科目部分 | 52,870 | | |
| 2. 211400-6 暫付款 支付數 | 738,500 | 18,173 | |

過次頁

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

金門國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 104 年 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 號 第 2 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 | 738,500 | | |
| 減：收回或沖轉數 | | -720,327 | |
| 本年度部分 | -720,327 | | |
| (二)本期結存 | | | 40,957,467 |
| 1. 210100-7 專戶存款 | | 28,484,350 | |
| 2. 210300-6 可支庫款 | | 7,881,617 | |
| 3. 210500-5 保留庫款 | | 4,191,500 | |
| 4. 210900-3 零用金 | | 400,000 | |
| 付 項 總 計 | | | 62,508,966 |

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

金門國家公園管理處

經費累計表

第2號第 1頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年02 月 28 日止

單位：新臺幣元

| 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 | | | | |
| 預算追加(減)數 | | | | 經費流用數 | | | | | 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 | 269,490,000 | 0 | 0 | | | 21,480,456 | 0 | -30,968,883 |
| | | | | | 0 | 0 | | | | 30,968,883 | 0 | 738,500 |
| | | | | | 0 | 269,490,000 | | | | | | |
| | 02 | | | 0008110000-9 營建署及所屬 | 269,490,000 | 0 | 0 | | | 21,480,456 | 0 | -30,968,883 |
| | | | | | 0 | 0 | | | | 30,968,883 | 0 | 738,500 |
| | | | | | 0 | 269,490,000 | | | | | | |
| | | 02 | | 5808113000-0 國家公園經營管理 | 269,490,000 | 0 | 0 | | | 21,480,456 | 0 | -30,968,883 |
| | | | | | 0 | 0 | | | | 30,968,883 | 0 | 738,500 |
| | | | | | 0 | 269,490,000 | | | | | | |
| | | | 06 | 5808113006-7 金門國家公園經營管理 | 215,744,000 | 0 | 0 | | | 21,261,405 | 0 | -30,115,924 |
| | | | | | 0 | 0 | | | | 30,115,924 | 0 | 738,500 |
| | | | | | 0 | 215,744,000 | | | | | | |
| | | | | 0100 人事費 | 68,386,000 | 0 | 0 | | | 13,079,709 | 0 | -20,783,580 |
| | | | | | 0 | 0 | | | | 20,783,580 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 68,386,000 | | | | | | |
| | | | | 0200 業務費 | 146,714,000 | 0 | 0 | | | 8,177,696 | 0 | -9,328,344 |
| | | | | | 0 | 0 | | | | 9,328,344 | 0 | 738,500 |
| | | | | | 0 | 146,714,000 | | | | | | |
| | | | | 0400 獎補助費 | 644,000 | 0 | 0 | | | 4,000 | 0 | -4,000 |
| | | | | | 0 | 0 | | | | 4,000 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 644,000 | | | | | | |
| | | | 06 | 5808113006-7* 金門國家公園經營管理 | 53,746,000 | 0 | 0 | | | 219,051 | 0 | -852,959 |
| | | | | | 0 | 0 | | | | 852,959 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 53,746,000 | | | | | | |
| | | | | 0300 設備及投資 | 43,746,000 | 0 | 0 | | | 219,051 | 0 | -852,959 |
| | | | | | 0 | 0 | | | | 852,959 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 43,746,000 | | | | | | |
| | | | | 0400 獎補助費 | 10,000,000 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 10,000,000 | | | | | | |

金門國家公園管理處

經費累計表

第2號 第 2頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年02 月 28 日止

單位：新臺幣元

| 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 | | | | | | |
| 03 | | | | 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助 | 52,870 0 0 | 0 0 52,870 | 0 | | | 52,870 52,870 | 0 0 | -52,870 0 |
| | | | | 0100 人事費 | 52,870 0 0 | 0 0 52,870 | 0 | | | 52,870 52,870 | 0 0 | -52,870 0 |
| 06 | | | | 7506205300-0 公務人員退休撫卹給付 | 535,465 0 0 | 0 0 535,465 | 0 | | | 0 535,465 | 0 0 | -535,465 0 |
| | | | | 0100 人事費 | 535,465 0 0 | 0 0 535,465 | 0 | | | 0 535,465 | 0 0 | -535,465 0 |
| | | | | 合 計 | 270,078,335 0 0 | 0 0 270,078,335 | 0 | | | 21,533,326 31,557,218 | 0 0 | -31,557,218 738,500 |

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2號第 1頁

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 02 月 28 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 | 21,371,915 | |
| 0103 法定編制人員待遇 | 7,316,446 | |
| 010301 職員待遇 | 7,316,446 | |
| 0104 約聘僱人員待遇 | 2,620,053 | |
| 010401 約聘人員酬金 | 1,047,573 | |
| 010402 約僱人員酬金 | 1,572,480 | |
| 0105 技工及工友待遇 | 1,412,706 | |
| 010501 技工及工友待遇 | 1,412,706 | |
| 0111 獎金 | 8,814,266 | |
| 011101 考績獎金 | 4,293,197 | |
| 011110 年終工作獎金 | 4,521,069 | |
| 0121 其他給與 | 118,487 | |
| 012111 婚喪及生育補助 | 52,870 | |
| 012131 休假補助 | 65,617 | |
| 0131 加班值班費 | 26,168 | |
| 013101 超時加班費 | 5,168 | |
| 013103 值班費 | 21,000 | |
| 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 | 412,558 | |
| 014302 公務人員提撥金 | 325,696 | |
| 014305 約聘僱人員提撥金 | 86,862 | |
| 0151 保險 | 115,766 | |
| 015102 公保保險補助 | 115,766 | |
| 0200 業務費 | 9,328,344 | |
| 0201 教育訓練費 | 8,680 | |
| 020102 訓練費 | 8,680 | |
| 0202 水電費 | 492,760 | |
| 020201 水費 | 38,422 | |

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2號第 2頁

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 02 月 28 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 |
|-------------------|--------------------------------|-----|
| 020202 電費 | 454,338 | |
| 0203 通訊費 | 161,321 | |
| 020301 數據通訊費 | 62,154 | |
| 020302 一般通訊費 | 99,167 | |
| 0215 資訊服務費 | 53,924 | |
| 021501 資訊操作維護費 | 53,924 | |
| 0219 其他業務租金 | 83,150 | |
| 021901 其他業務租金 | 83,150 | |
| 0221 稅捐及規費 | 1,650 | |
| 022102 規費 | 1,650 | |
| 0231 保險費 | 336,031 | |
| 023101 法定責任保險 | 5,570 | |
| 023102 對業務活動保險 | 110,500 | |
| 023103 對財產保險 | 219,961 | |
| 0250 按日按件計資酬金 | 38,290 | |
| 025002 出席費 | 20,690 | |
| 025003 講座鐘點費 | 17,600 | |
| 0251 委辦費 | 897,000 | |
| 025103 委託辦理 | 897,000 | |
| 0262 國內組織會費 | 30,000 | |
| 026201 國內組織會費 | 30,000 | |
| 0271 物品 | 464,973 | |
| 027101 消耗品 | 428,928 | |
| 027102 非消耗品 | 36,045 | |
| 0279 一般事務費 | 5,885,816 | |
| 027901 一般事務費 | 5,885,816 | |
| 0283 車輛及辦公器具養護費 | 25,275 | |
| 028301 車輛及辦公器具養護費 | 25,275 | |
| 0284 設施及機械設備養護費 | 676,932 | |

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2號第 3頁

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 02 月 28 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 |
|-------------------|--------------------------------|-----|
| 028401 設施及機械設備養護費 | 676,932 | |
| 0291 國內旅費 | 168,522 | |
| 029101 國內旅費 | 168,522 | |
| 0294 運費 | 480 | |
| 029401 運費 | 480 | |
| 0299 特別費 | 3,540 | |
| 029901 特別費 | 3,540 | |
| 0300 設備及投資 | 852,959 | |
| 0302 房屋建築及設備費 | 678,741 | |
| 030299 其他房屋 | 678,741 | |
| 0303 公共建設及設施費 | 152,318 | |
| 030399 其他營建工程 | 152,318 | |
| 0319 雜項設備費 | 21,900 | |
| 031901 雜項設備費 | 21,900 | |
| 0400 獎補助費 | 4,000 | |
| 0475 獎勵及慰問 | 4,000 | |
| 047502 慰問金 | 4,000 | |
| 合 計 | 31,557,218 | |

金門國家公園管理處
本年度可支庫款計算表

第2號第 1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02 月 28 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 | 27,200,000 | 39,989,000 | 21,498,629 | 32,107,383 | 7,881,617 | |
| 5808113000-0 國家公園經營管理 | 27,200,000 | 39,989,000 | 21,498,629 | 32,107,383 | 7,881,617 | |
| 5808113006-7 金門國家公園經營管理 | 26,293,000 | 38,378,000 | 21,279,578 | 31,254,424 | 7,123,576 | |
| 5808113006-7* 金門國家公園經營管理 | 907,000 | 1,611,000 | 219,051 | 852,959 | 758,041 | |
| 乙、統籌科目部分 | 52,870 | 588,335 | 52,870 | 588,335 | 0 | |
| 7506205300-0 公務人員退休撫卹給付 | 0 | 535,465 | 0 | 535,465 | 0 | |
| 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 52,870 | 52,870 | 52,870 | 52,870 | 0 | |
| 合 計 | 27,252,870 | 40,577,335 | 21,551,499 | 32,695,718 | 7,881,617 | |

金門國家公園管理處
以前年度歲出保留數餘額表

第2號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 02 月 28 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 | 0 |
| | | | | | | 237,500 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 237,500 | 0 | |
| | | | | | 02 | 5808113000-0 國家公園經營管理 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 237,500 | 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 | 0 |
| | 237,500 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 237,500 | 0 | | | | | | |
| | | | | | 0300 設備及投資 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | 237,500 | 0 | | 0 | 0 | 237,500 | 0 | | | |
| | | | | | 小計 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | 237,500 | 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 | 3,954,000 | 0 | |
| | | | | | 02 | 0008110000-9 營建署及所屬 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 3,954,000 | 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 | 0 |
| | | | | | | 3,954,000 | 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 | 0 |
| | 3,954,000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 3,954,000 | 0 | | | | | | |
| | | | | | 0200 業務費 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | 3,014,000 | 0 | | 0 | 0 | 3,014,000 | 0 | | | |
| | | | | | 0300 設備及投資 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | 940,000 | 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2號 第 2頁

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 02 月 28 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) |
|-----|-----|---|---|----|-------------|--------|------|-------|-------|-----|-----------|---------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | 應付數 | 應付數 | 字 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 |
| | | | | | 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 |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 小計 | 3,954,000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 3,954,000 | 0 |
| | | | | 合計 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 4,191,500 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 4,191,500 | 0 |

金門國家公園管理處
以前年度保留庫款計算表

第2號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 02 月 28 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 | 3,954,000 | 0 | 0 | 3,954,000 | |
| 合 計 | 4,191,500 | 0 | 0 | 4,191,500 | |