

金門國家公園管理處

歲入類平衡表

中華民國 104 年 09 月 30 日

第9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	10,000	121300-5 應納庫款	10,000
112000-0 歲入預算數	3,024,000	122000-7 預計納庫數	12,094,000
112100-5 歲入分配數	9,070,000	123000-2 歲入實收數	8,859,712
113000-6 歲入納庫數	8,859,712		
合 計	20,963,712	合 計	20,963,712
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 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 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			2,790,642
1.123000-2 歲入實收數 收入數	2,789,142	2,789,142	
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分 收入數	1,500	1,500	
收 項 總 計			2,790,642
二、付 項			
(一)本期支出			2,790,642
1.113000-6 歲入納庫數 納庫數	2,789,142	2,789,142	
2.121300-5 應納庫款以前年度部分 應收歲入款 納庫數	1,500 1,500	1,500	
(二)本期結存			
付 項 總 計			2,790,642

## 金門國家公園管理處

## 歲入累計表

第 9 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 09 月 30 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			30,500	0		30,500
					0	153,000			153,229	0	-229	153,229
				0408110000-0 營建署及所屬	203,000	203,000			30,500	0		30,500
					0	153,000			153,229	0	-229	153,229
				0408110100- 罰金罰鍰及怠金	143,000	143,000			30,500	0		30,500
					0	108,000			100,000	0	8,000	100,000
				0408110101-8 罰金罰鍰	143,000	143,000			30,500	0		30,500
					0	108,000			100,000	0	8,000	100,000
				0408110300-4 賠償收入	60,000	60,000			0	0		0
					0	45,000			53,229	0	-8,229	53,229
				0408110301-7 一般賠償收入	60,000	60,000			0	0		0
					0	45,000			53,229	0	-8,229	53,229
03	76	01	02	0500000000-8 規費收入	24,000	24,000			2,331	0		2,331
					0	18,000			38,047	0	-20,047	38,047
				0508110000-6 營建署及所屬	24,000	24,000			2,331	0		2,331
					0	18,000			38,047	0	-20,047	38,047
				0508110100- 行政規費收入	24,000	24,000			2,239	0		2,239
					0	18,000			28,955	0	-10,955	28,955
				0508110102-6 證照費	24,000	24,000			2,239	0		2,239
					0	18,000			28,955	0	-10,955	28,955
0508110300-0 使用規費收入	0	0			92	0		92				
	0	0			9,092	0	-9,092	9,092				

## 金門國家公園管理處

## 歲入累計表

第 9 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 09 月 30 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 分 配 數	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	截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數			
04	75	01	01	0508110305-3	0	0			92	0		92			
				資料使用費	0	0			92	0	-92	92			
				02	0508110312-9	0	0			0	0		0		
					場地設施使用費	0	0			9,000	0	-9,000	9,000		
				0700000000-9	財產收入	11,699,000	11,699,000			2,730,201	0		2,730,201		
						0	8,773,000			8,393,233	0	379,767	8,393,233		
				0708110000-7	營建署及所屬	11,699,000	11,699,000			2,730,201	0		2,730,201		
						0	8,773,000			8,393,233	0	379,767	8,393,233		
				01	01	0708110100-1	財產孳息	11,693,000	11,693,000			2,730,201	0		2,730,201
								0	8,769,000			8,314,387	0	454,613	8,314,387
				03	03	0708110106-8	租金收入	11,693,000	11,693,000			2,730,201	0		2,730,201
								0	8,769,000			8,314,387	0	454,613	8,314,387
03	03	0708110600-4	廢舊物資售價	6,000	6,000			0	0		0				
				0	4,000			78,846	0	-74,846	78,846				
07	73	01	1100000000-2	其他收入	168,000	168,000			26,110	0		26,110			
					0	126,000			275,203	0	-149,203	275,203			
01	01	1108110000-0	營建署及所屬	168,000	168,000			26,110	0		26,110				
				0	126,000			275,203	0	-149,203	275,203				
01	01	1108110900-1	雜項收入	168,000	168,000			26,110	0		26,110				
				0	126,000			275,203	0	-149,203	275,203				
01	01	1108110901-4	收回以前年度歲出	0	0			0	0		0				
				0	0			36,324	0	-36,324	36,324				

## 金門國家公園管理處

## 歲入累計表

第 9 號 第 5 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 09 月 30 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 分 配 數	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
			02	1108110909-6 其他雜項收入	168,000	168,000			26,110	0	26,110
					0	126,000			238,879	0	238,879
				合 計	12,094,000	12,094,000			2,789,142	0	2,789,142
					0	9,070,000			8,859,712	0	8,859,712

金門國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 104 年 09 月 30 日

第 9 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	45,654,237	221000-4 保管款	26,702,315
210300-6 可支庫款	23,563,493	221200-3 代收款	18,951,922
210500-5 保留庫款	241,431	221400-2 應付歲出保留款	241,431
210900-3 零用金	400,000	221500-7 應付保管有價證券	16,833,127
211300-1 押金	400	222000-0 歲出預算數	80,499,000
211400-6 暫付款	1,190,000	222100-4 歲出分配數	190,835,634
211600-5 保管有價證券	16,833,127	減 213000-9 經費支出	165,682,141
212000-3 預計支用數	80,499,000	淨額	25,153,493
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	168,381,688	合 計	168,381,688
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 09 月 01 日起至 104 年 09 月 30 日止

第 9 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			72,383,553
1. 210100-7 專戶存款		52,073,214	
2. 210300-6 可支庫款		19,668,908	
3. 210500-5 保留庫款		241,431	
4. 210900-3 零用金		400,000	
(二)本期收入			17,916,423
1. 212000-3 預計支用數		24,335,400	
收入數	24,335,400		
本機關經費預算部分	24,251,000		
統籌科目部分	84,400		
2. 221000-4 保管款		-51,126	
收入數	788,615		
減：退還數	-839,741		
3. 221200-3 代收款		-6,367,851	
收入數	2,109,137		
減：退還數	-8,476,988		
收 項 總 計			90,299,976
二、付 項			
(一)本期支出			20,440,815
1. 213000-9 經費支出		20,440,815	
支付數	20,440,815		
本機關經費預算部分	20,356,415		
統籌科目部分	84,400		
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 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 號 第 3 頁  
單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			
(二)本期結存			69,859,161
1. 210100-7 專戶存款		45,654,237	
2. 210300-6 可支庫款		23,563,493	
3. 210500-5 保留庫款		241,431	
4. 210900-3 零用金		400,000	
付 項 總 計			90,299,976

## 金門國家公園管理處

## 經費累計表

第9號第 1頁

經費門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年09 月 30 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					
08				000800000-0 內政部主管	269,490,000	0			20,356,415	0	25,153,493
					0	0			163,837,507	0	1,190,000
	02			0008110000-9 營建署及所屬	269,490,000	0	188,991,000		20,356,415	0	25,153,493
					0	0			163,837,507	0	1,190,000
		02		5808113000-0 國家公園經營管理	269,490,000	0	188,991,000		20,356,415	0	25,153,493
					0	0			163,837,507	0	1,190,000
			06	5808113006-7 金門國家公園經營管理	269,490,000	0	188,991,000		20,356,415	0	25,153,493
					0	0			163,837,507	0	1,190,000
				01 人員維持	68,386,000	0	56,126,000		4,557,888	0	2,780,661
					0	0			53,345,339	0	0
					0	68,386,000					
				0100 人事費	68,386,000	0	56,126,000		4,557,888	0	2,780,661
					0	0			53,345,339	0	0
					0	68,386,000					
				02 基本行政工作維持	1,957,000	0	1,653,000		43,453	0	551,579
					0	0			1,101,421	0	0
					0	1,957,000					
				0200 業務費	1,945,000	0	1,641,000		43,453	0	547,579
					0	0			1,093,421	0	0
					0	1,945,000					
				0400 獎補助費	12,000	0	12,000		0	0	4,000
					0	0			8,000	0	0
					0	12,000					
				03 經營管理計畫	79,810,000	0	53,825,000		4,052,088	0	9,737,653
					0	0			44,087,347	0	1,130,000
					0	79,810,000					

## 金門國家公園管理處

## 經費累計表

第9號第 2頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年09 月 30 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						
				0200 業務費	79,478,000	0	53,513,000			4,049,088	0	9,547,653
					0	0				43,965,347	0	1,130,000
					0	79,478,000						
				0400 獎補助費	332,000	0	312,000			3,000	0	190,000
					0	0				122,000	0	0
					0	332,000						
				04 解說教育計畫	48,708,000	0	31,726,000			3,237,388	0	4,782,225
					0	0				26,943,775	0	60,000
					0	48,708,000						
				0200 業務費	48,708,000	0	31,726,000			3,237,388	0	4,782,225
					0	0				26,943,775	0	60,000
					0	48,708,000						
				05 保育研究計畫	26,883,000	0	18,069,000			2,976,966	0	1,870,642
					0	0				16,198,358	0	0
					0	26,883,000						
				0200 業務費	16,583,000	0	11,369,000			577,807	0	1,013,596
					0	0				10,355,404	0	0
					0	16,583,000						
				0400 獎補助費	10,300,000	0	6,700,000			2,399,159	0	857,046
					0	0				5,842,954	0	0
					0	10,300,000						
				06 土地購置計畫	50,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	50,000						
				0300 設備及投資	50,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	50,000						
				07 營建工程計畫	36,928,000	0	22,274,000			4,386,170	0	5,581,175
					0	0				16,692,825	0	0
					0	36,928,000						

金門國家公園管理處

經費累計表

第9號第 3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09 月 30 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						
03				0300 設備及投資	36,928,000	0	22,274,000			4,386,170	0	5,581,175
					0	0				16,692,825	0	0
						0	36,928,000					
				08 交通及運輸設備計畫	3,609,000	0	3,609,000			0	0	573,000
					0	0				3,036,000	0	0
					0	3,609,000						
				0300 設備及投資	3,609,000	0	3,609,000			0	0	573,000
					0	0				3,036,000	0	0
					0	3,609,000						
				09 其他設備計畫	3,159,000	0	1,709,000			1,102,462	0	-723,442
					0	0				2,432,442	0	0
					0	3,159,000						
			0300 設備及投資	3,159,000	0	1,709,000			1,102,462	0	-723,442	
				0	0				2,432,442	0	0	
				0	3,159,000							
			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	476,745	0	476,745			84,400	0	0	
				0	0				476,745	0	0	
				0	476,745							
			0100 人事費	476,745	0	476,745			84,400	0	0	
				0	0				476,745	0	0	
				0	476,745							
			7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,367,889	0	1,367,889			0	0	0	
				0	0				1,367,889	0	0	
				0	1,367,889							
			0100 人事費	1,367,889	0	1,367,889			0	0	0	
				0	0				1,367,889	0	0	
				0	1,367,889							
			合 計	271,334,634	0	190,835,634			20,440,815	0	25,153,493	
				0	0				165,682,141	0	1,190,000	
				0	271,334,634							