

金門國家公園管理處

歲入類平衡表

中華民國 100 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
113000-6 歲入納庫數	313,739	123000-2 歲入實收數	313,739
合 計	313,739	合 計	313,739
附註：			

金門國家公園管理處
歲入類現金出納表

中華民國 100 年 01 月 01 日起至 100 年 01 月 31 日止

第 1 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			313,739
1.123000-2 歲入實收數 收入數	313,739	313,739	
收 項 總 計			313,739
二、付 項			
(一)本期支出			313,739
1.113000-6 歲入納庫數 納庫數	313,739	313,739	
(二)本期結存			
付 項 總 計			313,739

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 1 號 第 1 頁

單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 100 年 01 月 01 日起至 100 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				
01	01			0400000000- 罰款及賠償收入	0	0			279,995	0		279,995				
					0	0			279,995	0	-279,995	279,995				
				0408110000- 營建署及所屬	0	0			279,995	0		279,995				
					0	0			279,995	0	-279,995	279,995				
				0408110100- 罰金罰鍰及怠金	0	0			4,000	0		4,000				
					0	0			4,000	0	-4,000	4,000				
				0408110101-8 罰金罰鍰	0	0			4,000	0		4,000				
					0	0			4,000	0	-4,000	4,000				
				0408110300-4 賠償收入	0	0			275,995	0		275,995				
					0	0			275,995	0	-275,995	275,995				
				0408110301- 一般賠償收入	0	0			275,995	0		275,995				
					0	0			275,995	0	-275,995	275,995				
				02	01			0500000000- 規費收入	0	0			14,187	0		14,187
									0	0			14,187	0	-14,187	14,187
0508110000- 營建署及所屬	0	0							14,187	0		14,187				
	0	0							14,187	0	-14,187	14,187				
0508110100- 行政規費收入	0	0							2,937	0		2,937				
	0	0							2,937	0	-2,937	2,937				
	02		0508110102-6 證照費	0	0			2,937	0		2,937					
				0	0			2,937	0	-2,937	2,937					
	02		0508110300-0 使用規費收入	0	0			11,250	0		11,250					
				0	0			11,250	0	-11,250	11,250					

金門國家公園管理處

歲入累計表

第 1 號 第 2 頁

單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 100 年 01 月 01 日起至 100 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		
03	01		01	0508110305-3 資料使用費	0	0			550	0		550		
					0	0			550	0	-550	550		
			02	0508110312-9 場地設施使用費	0	0			10,700	0		10,700		
					0	0			10,700	0	-10,700	10,700		
						0700000000- 財產收入	0	0			8,057	0		8,057
							0	0			8,057	0	-8,057	8,057
						0708110000- 營建署及所屬	0	0			8,057	0		8,057
							0	0			8,057	0	-8,057	8,057
					01	0708110100-1 財產孳息	0	0			8,057	0		8,057
							0	0			8,057	0	-8,057	8,057
					01	0708110106-8 租金收入	0	0			777	0		777
							0	0			777	0	-777	777
					02	0708110105-5 權利金	0	0			7,280	0		7,280
							0	0			7,280	0	-7,280	7,280
05	01			1100000000- 其他收入	0	0			11,500	0		11,500		
					0	0			11,500	0	-11,500	11,500		
						1108110000- 營建署及所屬	0	0			11,500	0		11,500
							0	0			11,500	0	-11,500	11,500
		04	1108110900-1 雜項收入	0	0			11,500	0		11,500			
				0	0			11,500	0	-11,500	11,500			

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

經資門併計

中華民國 100 年 01 月 01 日起至 100 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 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	0	0			11,500	0	11,500
					0	0			11,500	0	11,500
				合 計	0	0			313,739	0	313,739
					0	0			313,739	0	313,739
										-313,739	

金門國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 100 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
210100-7 專戶存款	42,797,624	221000-4 保管款	40,142,459
210300-6 可支庫款	334,678	221100-9 應付歲出款	969,555
210500-5 保留庫款	65,458,041	221200-3 代收款	2,655,165
210900-3 零用金	600,000	221300-8 預領經費	20,125,985
211300-1 押金	400	221400-2 應付歲出保留款	64,488,486
211600-5 保管有價證券	8,962,359	221500-7 應付保管有價證券	8,962,359
		222100-4 歲出分配數	0
		減 213000-9 經費支出	19,191,307
		淨額	-19,191,307
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	118,153,102	合 計	118,153,102
附註：			

金門國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 100 年 01 月 01 日起至 100 年 01 月 31 日止

第 1 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			114,338,617
1. 210100-7 專戶存款		48,880,576	
2. 210500-5 保留庫款		65,458,041	
(二)本期收入			14,043,033
1. 221300-8 預領經費 領到數	20,125,985	20,125,985	
2. 221000-4 保管款 收入數	7,755,538		
減：退還數	-15,759,375		
3. 221200-3 代收款 收入數	9,914,864	1,920,885	
減：退還數	-7,993,979		
收 項 總 計			128,381,650
二、付 項			
(一)本期支出			19,191,307
1. 213000-9 經費支出 支付數		19,191,307	
本機關經費預算部分	18,762,322		
統籌科目部分	428,985		
2. 211400-6 暫付款 支付數		48,240	
本年度部分	48,240		
減：收回或沖轉數		-48,240	
			0

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 100 年 01 月 01 日 起 至 100 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
承 前 頁			
本年度部分	-48,240		
(二)本期結存			109,190,343
1. 210100-7 專戶存款		42,797,624	
2. 210300-6 可支庫款		334,678	
3. 210500-5 保留庫款		65,458,041	
4. 210900-3 零用金		600,000	
付 項 總 計			128,381,650

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1號第 1頁
單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 100 年01 月 01 日起至 100 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	02			0008000000-0 內政部主管	0	0	0			18,762,322	0	-18,762,322	
					0	0			18,762,322	0	0		
					0	0							
					0	0							
					0	0							
					0	0							
		02			0008110000-9 營建署及所屬	0	0	0			18,762,322	0	-18,762,322
					0	0			18,762,322	0	0		
					0	0							
					0	0							
					0	0							
					0	0							
	06			5808113000-0 國家公園經營管理	0	0	0			18,762,322	0	-18,762,322	
				0	0			18,762,322	0	0			
				0	0								
				0	0								
				0	0								
				0	0								
	06			5808113006-7 金門國家公園經營管理	0	0	0			18,762,322	0	-18,762,322	
				0	0			18,762,322	0	0			
				0	0								
				0	0								
				0	0								
				0	0								
	06			0100 人事費	0	0	0			16,565,571	0	-16,565,571	
				0	0			16,565,571	0	0			
				0	0								
				0	0								
				0	0								
				0	0								
	06			0200 業務費	0	0	0			2,154,331	0	-2,154,331	
				0	0			2,154,331	0	0			
				0	0								
				0	0								
				0	0								
				0	0								
	06			0300 設備及投資	0	0	0			42,420	0	-42,420	
				0	0			42,420	0	0			
				0	0								
				0	0								
				0	0								
				0	0								
	06			7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	0	0			428,985	0	-428,985	
				0	0			428,985	0	0			
				0	0								
				0	0								
				0	0								
				0	0								
	06			0100 人事費	0	0	0			428,985	0	-428,985	
				0	0			428,985	0	0			
				0	0								
				0	0								
				0	0								
				0	0								
	06			合 計	0	0	0			19,191,307	0	-19,191,307	
				0	0			19,191,307	0	0			
				0	0								
				0	0								
				0	0								
				0	0								