

金門國家公園管理處

歲入類平衡表

中華民國 100 年 08 月 31 日

第 8 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
112000-0 歲入預算數	1,542,000	122000-7 預計納庫數	3,321,000
112100-5 歲入分配數	1,779,000	123000-2 歲入實收數	5,082,141
113000-6 歲入納庫數	5,082,141		
合 計	8,403,141	合 計	8,403,141
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 08 月 01 日起至 100 年 08 月 31 日止

第 8 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			30,406
1.123000-2 歲入實收數		30,406	
收入數	30,406		
收 項 總 計			30,406
二、付 項			
(一)本期支出			30,406
1.113000-6 歲入納庫數		30,406	
納庫數	30,406		
(二)本期結存			
付 項 總 計			30,406

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 8 號 第 1 頁

單位:新臺幣元

經費門併計

中華民國 100 年 01 月 01 日起至 100 年 08 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	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	
01	01			0400000000-	515,000	515,000			9,906	0		9,906
				罰款及賠償收入	0	343,000			666,699	0	-323,699	666,699
				0408110000-	515,000	515,000			9,906	0		9,906
				營建署及所屬	0	343,000			666,699	0	-323,699	666,699
				0408110100-	15,000	15,000			0	0		0
				罰金罰鍰及息金	0	10,000			12,296	0	-2,296	12,296
				0408110101-8	15,000	15,000			0	0		0
				罰金罰鍰	0	10,000			12,296	0	-2,296	12,296
				0408110300-4	500,000	500,000			9,906	0		9,906
				賠償收入	0	333,000			654,403	0	-321,403	654,403
				0408110301-	500,000	500,000			9,906	0		9,906
				一般賠償收入	0	333,000			654,403	0	-321,403	654,403
				0500000000-	200,000	200,000			15,100	0		15,100
				規費收入	0	132,000			232,102	0	-100,102	232,102
02	01			0508110000-	200,000	200,000			15,100	0		15,100
				營建署及所屬	0	132,000			232,102	0	-100,102	232,102
				0508110100-	20,000	20,000			0	0		0
				行政規費收入	0	13,000			5,652	0	7,348	5,652
				0508110102-6	20,000	20,000			0	0		0
				證照費	0	13,000			5,652	0	7,348	5,652
02				0508110300-0	180,000	180,000			15,100	0		15,100
				使用規費收入	0	119,000			226,450	0	-107,450	226,450

金門國家公園管理處

歲入累計表

第 8 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 08 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	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		
03	01		01	0508110305-3 資料使用費	40,000 0	40,000 26,000			400 106,650	0 0		400 106,650	
			02	0508110312-9 場地設施使用費	140,000 0	140,000 93,000			14,700 119,800	0 0		14,700 119,800	
				0700000000- 財產收入	2,606,000 0	2,606,000 1,304,000			0 4,085,136	0 0		0 4,085,136	
				0708110000- 營建署及所屬	2,606,000 0	2,606,000 1,304,000			0 4,085,136	0 0		0 4,085,136	
				01	0708110100-1 財產孳息	2,600,000 0	2,600,000 1,300,000			0 4,016,359	0 0		0 4,016,359
				01	0708110106-8 租金收入	2,580,000 0	2,580,000 1,290,000			0 3,994,258	0 0		0 3,994,258
				02	0708110105-5 權利金	20,000 0	20,000 10,000			0 22,101	0 0		0 22,101
				03	0708110600-4 廢舊物資售價	6,000 0	6,000 4,000			0 68,777	0 0		0 68,777
				05	1100000000- 其他收入	0 0	0 0			5,400 98,204	0 0		5,400 98,204
				01	1108110000- 營建署及所屬	0 0	0 0			5,400 98,204	0 0		5,400 98,204
				04	1108110900-1 雜項收入	0 0	0 0			5,400 98,204	0 0		5,400 98,204

金門國家公園管理處

歲入累計表

第 8 號 第 3 頁

單位:新臺幣元

經費門併計

中華民國 100 年 01 月 01 日起至 100 年 08 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	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
			01	1108110901-4 收回以前年度歲出	0 0	0 0		0 800	0 0	-800	0 800
			02	1108110909-6 其他雜項收入	0 0	0 0		5,400 97,404	0 0	-97,404	5,400 97,404
合 計				3,321,000 0	3,321,000 1,779,000			30,406 5,082,141	0 0	-3,303,141	30,406 5,082,141

金門國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 100 年 08 月 31 日

第 8 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	38,532,633	221000-4 保管款	33,984,246
210300-6 可支庫款	8,708,098	221100-9 應付歲出款	133,272
210500-5 保留庫款	10,905,099	221200-3 代收款	4,548,387
210900-3 零用金	600,000	221400-2 應付歲出保留款	10,771,827
211300-1 押金	400	221500-7 應付保管有價證券	11,528,000
211400-6 暫付款	1,365,983	222000-0 歲出預算數	128,621,000
211600-5 保管有價證券	11,528,000	222100-4 歲出分配數	134,154,537
212000-3 預計支用數	128,621,000	減 213000-9 經費支出	123,480,456
		淨額	10,674,081
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	200,261,213	合 計	200,261,213
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 08 月 01 日起至 100 年 08 月 31 日止

第 8 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			71,073,663
1. 210100-7 專戶存款		38,566,425	
2. 210300-6 可支庫款		9,154,464	
3. 210500-5 保留庫款		22,752,774	
4. 210900-3 零用金		600,000	
(二)本期收入			19,187,061
1. 212000-3 預計支用數		19,220,853	
收入數	19,220,853		
本機關經費預算部分	19,063,000		
統籌科目部分	157,853		
2. 221000-4 保管款		883,754	
收入數	1,950,233		
減：退還數	-1,066,479		
3. 221200-3 代收款		-917,546	
收入數	358,986		
減：退還數	-1,276,532		
收 項 總 計			90,260,724
二、付 項			
(一)本期支出			31,514,894
1. 213000-9 經費支出		19,423,902	
支付數	19,423,902		
本機關經費預算部分	19,266,049		
統籌科目部分	157,853		

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 08 月 01 日起至 100 年 08 月 31 日止

第 8 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			
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分 支付數	11,847,675	11,847,675	
3. 211400-6 暫付款 支付數	243,317	243,317	
本年度部分	243,317		
(二)本期結存			58,745,830
1. 210100-7 專戶存款		38,532,633	
2. 210300-6 可支庫款		8,708,098	
3. 210500-5 保留庫款		10,905,099	
4. 210900-3 零用金		600,000	
付 項 總 計			90,260,724

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8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 08 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	02	06	0008000000-0 內政部主管	261,285,000	0	132,664,000			19,266,049	0	10,674,081
					0	0			121,989,919	0	1,365,983	
					0	261,285,000						
				0008110000-9 營建署及所屬	261,285,000	0	132,664,000			19,266,049	0	10,674,081
					0	0			121,989,919	0	1,365,983	
					0	261,285,000						
				5808113000-0 國家公園經營管理	261,285,000	0	132,664,000			19,266,049	0	10,674,081
					0	0			121,989,919	0	1,365,983	
					0	261,285,000						
				5808113006-7 金門國家公園經營管 理	261,285,000	0	132,664,000			19,266,049	0	10,674,081
					0	0			121,989,919	0	1,365,983	
					0	261,285,000						
				0100 人事費	64,879,000	0	50,075,000			4,492,251	0	2,248,424
					0	0			47,826,576	0	0	
	0	64,879,000										
0200 業務費	111,024,000	0	67,768,000			9,630,546	0	6,625,891				
	0	-24,000			61,142,109	0	698,117					
	0	111,000,000										
0300 設備及投資	71,696,000	0	8,661,000			3,128,642	0	877,376				
	0	0			7,783,624	0	667,866					
	0	71,696,000										
0400 獎補助費	13,686,000	0	6,160,000			2,014,610	0	922,390				
	0	24,000			5,237,610	0	0					
	0	13,710,000										
03				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子 女教育補助	291,400	0	291,400			0	0	0
					0	0			291,400	0	0	
					0	291,400						
				0100 人事費	291,400	0	291,400			0	0	0
	0	0			291,400	0	0					
	0	291,400										

金門國家公園管理處

經費累計表

第8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 08 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						
06				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	857,970	0	857,970			0	0	0
					0	0				857,970	0	0
					0	857,970						
				0100 人事費	857,970	0	857,970			0	0	0
					0	0				857,970	0	0
					0	857,970						
27				5877015800-3 調整軍公教人員待遇準備	0	0	328,220			157,853	0	0
					328,220	0				328,220	0	0
					0	328,220						
				0100 人事費	0	0	328,220			157,853	0	0
					328,220	0				328,220	0	0
					0	328,220						
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	0	0	12,947			0	0	0
					12,947	0				12,947	0	0
					0	12,947						
				0100 人事費	0	0	12,947			0	0	0
					12,947	0				12,947	0	0
					0	12,947						
				合 計	262,434,370	0	134,154,537			19,423,902	0	10,674,081
					341,167	0				123,480,456	0	1,365,983
					0	262,775,537						

金門國家公園管理處
以前年度歲出保留數餘額表

第8號 第 1頁

經資門併計

中華民國 100 年01 月 01 日起至 100 年08 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		
99	08				0008000000-0 內政部主管	969,555	0		0	836,283	0	133,272		
						64,488,486	0		11,847,675	53,716,659	0	10,771,827	0	
					02	0008110000-9 營建署及所屬	969,555	0		0	836,283	0	133,272	0
							64,488,486	0		11,847,675	53,716,659	0	10,771,827	0
					02	5808113000-0 國家公園經營管理	969,555	0		0	836,283	0	133,272	0
							64,488,486	0		11,847,675	53,716,659	0	10,771,827	0
					06	5808113006-7 金門國家公園經營管理	969,555	0		0	836,283	0	133,272	0
							64,488,486	0		11,847,675	53,716,659	0	10,771,827	0
						0200 業務費	0	0		0	0	0	0	0
							1,977,934	0		1,274,934	1,977,934	0	0	0
						0300 設備及投資	969,555	0		0	836,283	0	133,272	0
							54,256,859	0		6,902,973	46,417,677	0	7,839,182	0
						0400 獎補助費	0	0		0	0	0	0	0
		8,253,693	0		3,669,768	5,321,048	0	2,932,645	0					
	小計	969,555	0		0	836,283	0	133,272	0					
		64,488,486	0		11,847,675	53,716,659	0	10,771,827	0					
		合計	969,555	0		0	836,283	0	133,272	0				
			64,488,486	0		11,847,675	53,716,659	0	10,771,827	0				