

金門國家公園管理處

歲入類平衡表

中華民國 100 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
112000-0 歲入預算數	831,000	122000-7 預計納庫數	3,321,000
112100-5 歲入分配數	2,490,000	123000-2 歲入實收數	7,159,635
113000-6 歲入納庫數	7,159,635		
合 計	10,480,635	合 計	10,480,635
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 09 月 01 日 起 至 100 年 09 月 30 日 止

第 9 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			2,077,494
1.123000-2 歲入實收數		2,077,494	
收入數	2,077,494		
收 項 總 計			2,077,494
二、付 項			
(一)本期支出			2,077,494
1.113000-6 歲入納庫數		2,077,494	
納庫數	2,077,494		
(二)本期結存			
付 項 總 計			2,077,494

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 9 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 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
01	01	01	01	0400000000-	515,000	515,000			0	0		0
				罰款及賠償收入	0	386,000			666,699	0	-280,699	666,699
				0408110000-	515,000	515,000			0	0		0
				營建署及所屬	0	386,000			666,699	0	-280,699	666,699
				0408110100-	15,000	15,000			0	0		0
				罰金罰鍰及怠金	0	11,000			12,296	0	-1,296	12,296
				0408110101-8	15,000	15,000			0	0		0
				罰金罰鍰	0	11,000			12,296	0	-1,296	12,296
				0408110300-4	500,000	500,000			0	0		0
				賠償收入	0	375,000			654,403	0	-279,403	654,403
				0408110301-	500,000	500,000			0	0		0
				一般賠償收入	0	375,000			654,403	0	-279,403	654,403
				0500000000-	200,000	200,000			12,878	0		12,878
				規費收入	0	150,000			244,980	0	-94,980	244,980
02	01	01	01	0508110000-	200,000	200,000			12,878	0		12,878
				營建署及所屬	0	150,000			244,980	0	-94,980	244,980
				0508110100-	20,000	20,000			678	0		678
				行政規費收入	0	15,000			6,330	0	8,670	6,330
				0508110102-6	20,000	20,000			678	0		678
				證照費	0	15,000			6,330	0	8,670	6,330
02	02	02	02	0508110300-0	180,000	180,000			12,200	0		12,200
				使用規費收入	0	135,000			238,650	0	-103,650	238,650

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

經資門併計

中華民國 100 年 01 月 01 日起至 100 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
			01	1108110901-4 收回以前年度歲出	0	0			0	0	0
					0	0			800	0	800
			02	1108110909-6 其他雜項收入	0	0			38,646	0	38,646
					0	0			136,050	0	136,050
				合 計	3,321,000	3,321,000			2,077,494	0	2,077,494
					0	2,490,000			7,159,635	0	7,159,635

金門國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 100 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	37,487,233	221000-4 保管款	33,138,279
210300-6 可支庫款	14,451,995	221200-3 代收款	4,348,954
210500-5 保留庫款	6,867,360	221400-2 應付歲出保留款	6,867,360
210900-3 零用金	600,000	221500-7 應付保管有價證券	12,360,000
211300-1 押金	400	222000-0 歲出預算數	108,629,000
211400-6 暫付款	1,214,824	222100-4 歲出分配數	154,544,377
211600-5 保管有價證券	12,360,000	減 213000-9 經費支出	138,277,558
212000-3 預計支用數	108,629,000	淨額	16,266,819
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	181,610,812	合 計	181,610,812
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 09 月 01 日起至 100 年 09 月 30 日止

第 9 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			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	
(二)本期收入			19,344,440
1. 212000-3 預計支用數		20,389,840	
收入數	20,389,840		
本機關經費預算部分	19,992,000		
統籌科目部分	397,840		
2. 221000-4 保管款		-845,967	
收入數	1,921,201		
減：退還數	-2,767,168		
3. 221200-3 代收款		-199,433	
收入數	1,774,863		
減：退還數	-1,974,296		
收 項 總 計			78,090,270
二、付 項			
(一)本期支出			18,683,682
1. 213000-9 經費支出		14,797,102	
支付數	14,797,102		
本機關經費預算部分	14,399,262		
統籌科目部分	397,840		

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 09 月 01 日 起 至 100 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
承 前 頁			
2. 221100-9 應付歲出款以前年度部分 支付數	133,272	133,272	
3. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分 支付數	3,904,467	3,904,467	
4. 211400-6 暫付款 支付數	74,158	-151,159	
本年度部分	74,158		
減：收回或沖轉數		-225,317	
本年度部分	-225,317		
(二)本期結存			59,406,588
1. 210100-7 專戶存款		37,487,233	
2. 210300-6 可支庫款		14,451,995	
3. 210500-5 保留庫款		6,867,360	
4. 210900-3 零用金		600,000	
付 項 總 計			78,090,270

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9號第 1頁

經資門併計

中華民國 100 年01 月 01 日起至 100 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
							字	起訖 號數			
款	項	目	節	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)	
				第一預備金	全年度預算數						
08				000800000-0 內政部主管	261,285,000 0 0	0 0 261,285,000		152,656,000	14,399,262 136,389,181	0 0	16,266,819 1,214,824
	02			0008110000-9 營建署及所屬	261,285,000 0 0	0 0 261,285,000		152,656,000	14,399,262 136,389,181	0 0	16,266,819 1,214,824
		02		5808113000-0 國家公園經營管理	261,285,000 0 0	0 0 261,285,000		152,656,000	14,399,262 136,389,181	0 0	16,266,819 1,214,824
			06	5808113006-7 金門國家公園經營管理	261,285,000 0 0	0 0 261,285,000		152,656,000	14,399,262 136,389,181	0 0	16,266,819 1,214,824
				0100 人事費	64,879,000 0 0	0 0 64,879,000		54,653,000	4,541,683 52,368,259	0 0	2,284,741 0
				0200 業務費	111,024,000 0 0	0 -24,000 111,000,000		76,382,000	6,277,869 67,419,978	0 0	8,962,022 540,400
				0300 設備及投資	71,696,000 0 0	0 0 71,696,000		14,461,000	3,579,710 11,363,334	0 0	3,097,666 674,424
				0400 獎補助費	13,686,000 0 0	0 24,000 13,710,000		7,160,000	0 5,237,610	0 0	1,922,390 0
03				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	576,390 0 0	0 0 576,390		576,390	284,990 576,390	0 0	0 0
				0100 人事費	576,390 0 0	0 0 576,390		576,390	284,990 576,390	0 0	0 0

金門國家公園管理處

經費累計表

第9號第 2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 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					
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
				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	439,290		111,070	0	0
					439,290	0			439,290	0	0
					0	439,290					
				0100 人事費	0	0	439,290		111,070	0	0
					439,290	0			439,290	0	0
					0	439,290					
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					
27				8977018900-9 調整軍公教人員待遇準備	0	0	1,780		1,780	0	0
					1,780	0			1,780	0	0
					0	1,780					
				0100 人事費	0	0	1,780		1,780	0	0
					1,780	0			1,780	0	0
					0	1,780					
				合 計	262,719,360	0	154,544,377		14,797,102	0	16,266,819
					454,017	0			138,277,558	0	1,214,824
					0	263,173,377					

金門國家公園管理處
以前年度歲出保留數餘額表

第9號 第 1頁

經費門併計

中華民國 100 年01 月 01 日起至 100 年09 月 30 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				000800000-0	969,555	0		133,272	969,555	0	0	
					內政部主管	64,488,486	0		3,904,467	57,621,126	0	6,867,360	0
		02			0008110000-9	969,555	0		133,272	969,555	0	0	
	營建署及所屬				64,488,486	0		3,904,467	57,621,126	0	6,867,360	0	
			02		5808113000-0	969,555	0		133,272	969,555	0	0	
					國家公園經營管理	64,488,486	0		3,904,467	57,621,126	0	6,867,360	0
			06		5808113006-7	969,555	0		133,272	969,555	0	0	
					金門國家公園經營管理	64,488,486	0		3,904,467	57,621,126	0	6,867,360	0
					0200	0	0		0	0	0	0	
					業務費	1,977,934	0		0	1,977,934	0	0	0
					0300	969,555	0		133,272	969,555	0	0	0
					設備及投資	54,256,859	0		1,307,603	47,725,280	0	6,531,579	0
					0400	0	0		0	0	0	0	0
					獎補助費	8,253,693	0		2,596,864	7,917,912	0	335,781	0
				小計	969,555	0		133,272	969,555	0	0	0	
					64,488,486	0		3,904,467	57,621,126	0	6,867,360	0	
				合計	969,555	0		133,272	969,555	0	0	0	
					64,488,486	0		3,904,467	57,621,126	0	6,867,360	0	