

金門國家公園管理處

歲入類平衡表

中華民國 100 年 10 月 31 日

第10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	773,000	122000-7 預計納庫數	3,321,000
112100-5 歲入分配數	2,548,000	123000-2 歲入實收數	7,267,920
113000-6 歲入納庫數	7,267,920		
合 計	10,588,920	合 計	10,588,920
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 10 月 01 日起至 100 年 10 月 31 日止

第 10 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			108,285
1.123000-2 歲入實收數		108,285	
收入數	108,285		
收 項 總 計			108,285
二、付 項			
(一)本期支出			108,285
1.113000-6 歲入納庫數		108,285	
納庫數	108,285		
(二)本期結存			
付 項 總 計			108,285

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 10 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 10 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	01	01	0400000000- 罰款及賠償收入	515,000	515,000			23,585	0		23,585				
					0	428,000			690,284	0	-262,284	690,284				
				0408110000- 營建署及所屬	515,000	515,000			23,585	0		23,585				
					0	428,000			690,284	0	-262,284	690,284				
				0408110100- 罰金罰鍰及息金	15,000	15,000			0	0		23,585				
					0	12,000			12,296	0	-296	35,881				
				0408110101-8 罰金罰鍰	15,000	15,000			0	0		23,585				
					0	12,000			12,296	0	-296	35,881				
				0408110300-4 賠償收入	500,000	500,000			23,585	0		0				
					0	416,000			677,988	0	-261,988	654,403				
				0408110301- 一般賠償收入	500,000	500,000			23,585	0		0				
					0	416,000			677,988	0	-261,988	654,403				
				02	01	01	01	0500000000- 規費收入	200,000	200,000			12,780	0		12,780
									0	165,000			257,760	0	-92,760	257,760
0508110000- 營建署及所屬	200,000	200,000							12,780	0		12,780				
	0	165,000							257,760	0	-92,760	257,760				
0508110100- 行政規費收入	20,000	20,000							0	0		0				
	0	16,000							6,330	0	9,670	6,330				
02	02	02	02	0508110102-6 證照費	20,000	20,000			0	0		0				
					0	16,000			6,330	0	9,670	6,330				
02	02	02	02	0508110300-0 使用規費收入	180,000	180,000			12,780	0		12,780				
					0	149,000			251,430	0	-102,430	251,430				

金門國家公園管理處

歲入累計表

第 10 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 10 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	40,000	40,000			2,980	0		2,980	
					0	33,000			109,630	0	-76,630	109,630	
			02	0508110312-9 場地設施使用費	140,000	140,000			9,800	0		9,800	
					0	116,000			141,800	0	-25,800	141,800	
				0700000000- 財產收入	2,606,000	2,606,000			71,920	0		71,920	
					0	1,955,000			6,183,026	0	-4,228,026	6,183,026	
				0708110000- 營建署及所屬	2,606,000	2,606,000			71,920	0		71,920	
					0	1,955,000			6,183,026	0	-4,228,026	6,183,026	
				01	0708110100-1 財產孳息	2,600,000	2,600,000			71,920	0		71,920
					0	1,950,000			6,114,249	0	-4,164,249	6,114,249	
				01	0708110106-8 租金收入	2,580,000	2,580,000			64,567	0		64,567
					0	1,935,000			6,084,795	0	-4,149,795	6,084,795	
				02	0708110105-5 權利金	20,000	20,000			7,353	0		7,353
					0	15,000			29,454	0	-14,454	29,454	
05	01		03	0708110600-4 廢舊物資售價	6,000	6,000			0	0		0	
					0	5,000			68,777	0	-63,777	68,777	
				1100000000- 其他收入	0	0			0	0		0	
					0	0			136,850	0	-136,850	136,850	
				1108110000- 營建署及所屬	0	0			0	0		0	
					0	0			136,850	0	-136,850	136,850	
	04	1108110900-1 雜項收入	0	0			0	0		0			
		0	0			136,850	0	-136,850	136,850				

金門國家公園管理處

歲入累計表

第 10 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 10 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	1108110901-4 收回以前年度歲出	0	0			0	0		0
					0	0			800	0	-800	800
			02	1108110909-6 其他雜項收入	0	0			0	0		0
					0	0			136,050	0	-136,050	136,050
合 計					3,321,000	3,321,000			108,285	0		108,285
					0	2,548,000			7,267,920	0	-4,719,920	7,267,920

金門國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 100 年 10 月 31 日

第 10 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	41,594,508	221000-4 保管款	33,291,918
210300-6 可支庫款	14,543,190	221200-3 代收款	8,302,590
210500-5 保留庫款	5,398,215	221400-2 應付歲出保留款	5,398,215
210900-3 零用金	600,000	221500-7 應付保管有價證券	11,261,421
211300-1 押金	400	222000-0 歲出預算數	81,268,000
211400-6 暫付款	706,055	222100-4 歲出分配數	182,012,911
211600-5 保管有價證券	11,261,421	減 213000-9 經費支出	166,163,666
212000-3 預計支用數	81,268,000	淨額	15,849,245
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
		<i>≥0.874. >85</i>	
		<i>6,331.095</i>	
合 計	155,371,789	合 計	155,371,789
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 10 月 01 日起至 100 年 10 月 31 日止

第 10 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			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	
(二)本期收入			31,575,809
1. 212000-3 預計支用數		27,468,534	
收入數	27,468,534		
本機關經費預算部分	27,361,000		
統籌科目部分	107,534		
2. 221000-4 保管款		153,639	
收入數	2,661,942		
減：退還數	-2,508,303		
3. 221200-3 代收款		3,953,636	
收入數	20,668,997		
減：退還數	-16,715,361		
收 項 總 計			90,982,397
二、付 項			
(一)本期支出			28,846,484
1. 213000-9 經費支出		27,886,108	
支付數	27,886,108		
本機關經費預算部分	27,778,574		
統籌科目部分	107,534		

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 10 月 01 日起至 100 年 10 月 31 日止

第 10 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	1,469,145	1,469,145	
3. 211400-6 暫付款 支付數	191,255	-508,769	
本年度部分	191,255		
減：收回或沖轉數	-700,024		
本年度部分	-700,024		
(二)本期結存			62,135,913
1. 210100-7 專戶存款		41,594,508	
2. 210300-6 可支庫款		14,543,190	
3. 210500-5 保留庫款		5,398,215	
4. 210900-3 零用金		600,000	
付 項 總 計			90,982,397

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10號第 1頁

經資門併計

中華民國 100 年 01 月 01 日起至 100 年 10 月 31 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				0008000000-0 內政部主管	261,285,000	0	180,017,000			27,778,574	0	15,849,245									
					0	0				164,167,755	0	706,055									
					0	261,285,000															
				02	0008110000-9 營建署及所屬	261,285,000				0	180,017,000	27,778,574	0	15,849,245							
						0				0		164,167,755	0	706,055							
						0				261,285,000											
				02	5808113000-0 國家公園經營管理	261,285,000				0	180,017,000	27,778,574	0	15,849,245							
						0				0		164,167,755	0	706,055							
						0				261,285,000											
				06							5808113006-7 金門國家公園經營管理	261,285,000	0	180,017,000			27,778,574	0	15,849,245		
												0	0				164,167,755	0	706,055		
												0	261,285,000								
											0100	人專費	64,879,000				0	59,234,000	4,449,911	0	2,415,830
													0				0		56,818,170	0	0
	0	64,879,000																			
0200	業務費	111,024,000	0				85,562,000	9,037,292	0		9,104,730										
		0	-24,000					76,457,270	0		706,055										
		0	111,000,000																		
0300	設備及投資	71,696,000	0				26,561,000	11,728,251	0		3,469,415										
		0	0					23,091,585	0		0										
		0	71,696,000																		
0400	獎補助費	13,686,000	0				8,660,000	2,563,120	0		859,270										
		0	24,000					7,800,730	0		0										
		0	13,710,000																		
03				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	576,390	0	576,390			0	0	0									
					0	0				576,390	0	0									
					0	576,390															
				0100	人事費	576,390				0	576,390	0	0	0							
						0				0		576,390	0	0							
	0	576,390																			

金門國家公園管理處

經費累計表

第10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10 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	546,824			107,534	0	0
					546,824	0				546,824	0	0
					0	546,824						
				0100 人事費	0	0	546,824			107,534	0	0
					546,824	0				546,824	0	0
					0	546,824						
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			0	0	0
					1,780	0				1,780	0	0
					0	1,780						
				0100 人事費	0	0	1,780			0	0	0
					1,780	0				1,780	0	0
					0	1,780						
				合 計	262,719,360	0	182,012,911			27,886,108	0	15,849,245
					561,551	0				166,163,666	0	706,055
					0	263,280,911						

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10號第 1頁

經資門併計

中華民國 100 年 01 月 01 日起至 100 年 10 月 31 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	58,814,081	
0103 法定編制人員待遇	27,685,150	
0104 約聘僱人員待遇	9,194,968	
0105 技工及工友待遇	4,822,017	
0111 獎金	8,818,348	
0121 其他給與	1,188,184	
0131 加班值班費	609,998	
0142 退休退職給付	870,917	
0143 退休離職儲金	2,693,683	
0151 保險	2,930,816	
0200 業務費	76,457,270	
0201 教育訓練費	143,729	
0202 水電費	5,166,165	
0203 通訊費	1,548,020	
0211 土地租金	391,248	
0215 資訊服務費	729,026	
0219 其他業務租金	1,202,817	
0221 稅捐及規費	218,791	
0231 保險費	409,745	
0250 按日按件計資酬金	437,953	
0251 委辦費	6,370,660	
0262 國內組織會費	107,000	
0271 物品	3,551,748	
0279 一般事務費	49,516,141	
0282 房屋建築養護費	188,856	
0283 車輛及辦公器具養護費	230,830	
0284 設施及機械設備養護費	4,756,078	
0291 國內旅費	1,370,855	
0294 運費	59,820	

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10號第 2頁

經費門併計

中華民國 100 年 01 月 01 日起至 100 年 10 月 31 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
0299 特別費	57,788	
0300 設備及投資	23,091,585	
0302 房屋建築及設備費	10,937,825	
0303 公共建設及設施費	8,537,858	
0306 資訊軟硬體設備費	2,603,183	
0319 雜項設備費	1,012,719	
0400 獎補助費	7,800,730	
0429 對福建省各縣之補助	3,686,000	
0475 獎勵及慰問	24,000	
0476 其他補助及捐助	4,090,730	
合 計	166,163,666	

金門國家公園管理處
以前年度歲出保留數餘額表

第10號 第 1頁

經資門併計

中華民國 100 年01 月 01 日起至 100 年10 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	969,555	0	0			
						64,488,486	0		1,469,145	59,090,271	0	5,398,215	0		
					02			0008110000-9 營建署及所屬	969,555	0		0	969,555	0	0
									64,488,486	0		1,469,145	59,090,271	0	5,398,215
					02			5808113000-0 國家公園經營管理	969,555	0		0	969,555	0	0
									64,488,486	0		1,469,145	59,090,271	0	5,398,215
					06			5808113006-7 金門國家公園經營管理	969,555	0		0	969,555	0	0
									64,488,486	0		1,469,145	59,090,271	0	5,398,215
								0200 業務費	0	0		0	0	0	0
									1,977,934	0		0	1,977,934	0	0
								0300 設備及投資	969,555	0		0	969,555	0	0
									54,256,859	0		1,469,145	49,194,425	0	5,062,434
								0400 獎補助費	0	0		0	0	0	0
									8,253,693	0		0	7,917,912	0	335,781
								小計	969,555	0		0	969,555	0	0
				64,488,486	0		1,469,145	59,090,271	0	5,398,215					
			合計	969,555	0		0	969,555	0	0					
				64,488,486	0		1,469,145	59,090,271	0	5,398,215					