

金門國家公園管理處

歲入類平衡表

中華民國 101 年 02 月 29 日

第 2 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	3,203,000	122000-7 預計納庫數	3,321,000
112100-5 歲入分配數	118,000	123000-2 歲入實收數	508,184
113000-6 歲入納庫數	508,184		
合 計	3,829,184	合 計	3,829,184
附註：			

金門國家公園管理處  
歲入類現金出納表

中華民國 101 年 02 月 01 日起至 101 年 02 月 29 日止

第 2 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			9,527
1.123000-2 歲入實收數		9,527	
收入數	9,527		
收 項 總 計			9,527
二、付 項			
(一)本期支出			9,527
1.113000-6 歲入納庫數		9,527	
納庫數	9,527		
(二)本期結存			
付 項 總 計			9,527

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 2 號 第 1 頁

單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 02 月 29 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		210	0		210				
				罰款及賠償收入	0	85,000		415,862	0	-330,862	415,862				
				0408110000-	515,000	515,000		210	0		210				
				營建署及所屬	0	85,000		415,862	0	-330,862	415,862				
				0408110100-	15,000	15,000		210	0		210				
				罰金罰鍰及怠金	0	2,000		210	0	1,790	210				
				0408110101-8	15,000	15,000		210	0		210				
				罰金罰鍰	0	2,000		210	0	1,790	210				
				0408110300-4	500,000	500,000		0	0		0				
				賠償收入	0	83,000		415,652	0	-332,652	415,652				
				0408110301-7	500,000	500,000		0	0		0				
				一般賠償收入	0	83,000		415,652	0	-332,652	415,652				
				02	01	01	02	0500000000-	200,000	200,000		9,191	0		9,191
								規費收入	0	32,000		38,225	0	-6,225	38,225
0508110000-	200,000	200,000						9,191	0		9,191				
營建署及所屬	0	32,000						38,225	0	-6,225	38,225				
0508110100-	20,000	20,000						241	0		241				
行政規費收入	0	3,000						1,355	0	1,645	1,355				
0508110102-6	20,000	20,000		241	0		241								
證照費	0	3,000		1,355	0	1,645	1,355								
0508110300-0	180,000	180,000		8,950	0		8,950								
使用規費收入	0	29,000		36,870	0	-7,870	36,870								

## 金門國家公園管理處

## 歲入累計表

第 2 號 第 2 頁

單位:新臺幣元

經費門併計

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 02 月 29 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 6,000			1,050 20,970	0 0		1,050 20,970	
			02	0508110312-9 場地設施使用費	140,000 0	140,000 23,000			7,900 15,900	0 0	-14,970 7,100	7,900 15,900	
				0700000000- 財產收入	2,606,000 0	2,606,000 1,000			0 26,831	0 0	-25,831	0 26,831	
				0708110000- 營建署及所屬	2,606,000 0	2,606,000 1,000			0 26,831	0 0	-25,831	0 26,831	
				01	0708110100-1 財產孳息	2,600,000 0	2,600,000 0			0 26,831	0 0	-26,831	0 26,831
				01	0708110106-8 租金收入	2,580,000 0	2,580,000 0			0 19,470	0 0	-19,470	0 19,470
				02	0708110105-5 權利金	20,000 0	20,000 0			0 7,361	0 0	-7,361	0 7,361
				03	0708110600-4 廢舊物資售價	6,000 0	6,000 1,000			0 0	0 0	1,000	0 0
					1100000000- 其他收入	0 0	0 0			126 27,266	0 0	-27,266	126 27,266
				01	1108110000- 營建署及所屬	0 0	0 0			126 27,266	0 0	-27,266	126 27,266
				04	1108110900-1 雜項收入	0 0	0 0			126 27,266	0 0	-27,266	126 27,266

## 金門國家公園管理處

## 歲入累計表

第 2 號 第 3 頁

單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 02 月 29 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		126	0		126
					0	0		126	0	-126	126
			02	1108110909-6 其他雜項收入	0	0		0	0		0
					0	0		27,140	0	-27,140	27,140
				合 計	3,321,000	3,321,000		9,527	0		9,527
					0	118,000		508,184	0	-390,184	508,184

金門國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 101 年 02 月 29 日

第 2 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	32,710,987	221000-4 保管款	30,206,837
210300-6 可支庫款	5,286,837	221200-3 代收款	2,504,150
210500-5 保留庫款	3,613,350	221400-2 應付歲出保留款	3,613,350
210900-3 零用金	600,000	221500-7 應付保管有價證券	8,741,710
211300-1 押金	400	222000-0 歲出預算數	183,188,000
211400-6 暫付款	1,014,340	222100-4 歲出分配數	37,592,932
211600-5 保管有價證券	8,741,710	減 213000-9 經費支出	30,691,755
212000-3 預計支用數	183,188,000	淨額	6,901,177
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	235,155,624	合 計	235,155,624
附註：			

金門國家公園管理處  
經費類現金出納表

中華民國 101 年 02 月 01 日起至 101 年 02 月 29 日止

第 2 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			44,376,675
1. 210100-7 專戶存款		35,723,884	
2. 210300-6 可支庫款		4,439,441	
3. 210500-5 保留庫款		3,613,350	
4. 210900-3 零用金		600,000	
(二)本期收入			10,871,103
1. 221300-8 預領經費		-23,708,932	
領到數	13,884,000		
減：沖轉數	-37,592,932		
2. 212000-3 預計支用數		37,592,932	
收入數	37,592,932		
本機關經費預算部分	37,151,000		
統籌科目部分	441,932		
3. 221000-4 保管款		-3,131,110	
收入數	617,546		
減：退還數	-3,748,656		
4. 221200-3 代收款		118,213	
收入數	291,867		
減：退還數	-173,654		
收 項 總 計			55,247,778
二、付 項			
(一)本期支出			13,036,604
1. 213000-9 經費支出		12,209,764	

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 101 年 02 月 01 日起至 101 年 02 月 29 日止

第 2 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			
支付數			
本機關經費預算部分	12,209,764		
2. 211400-6 暫付款		826,840	
支付數	826,840		
本年度部分	826,840		
(二)本期結存			42,211,174
1. 210100-7 專戶存款		32,710,987	
2. 210300-6 可支庫款		5,286,837	
3. 210500-5 保留庫款		3,613,350	
4. 210900-3 零用金		600,000	
付 項 總 計			55,247,778

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2號第 1頁

經資門併計

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 02 月 29 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				
款	項	目	節	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)				
				第一預備金	全年度預算數										
08	02	02	06	0008000000-0 內政部主管	220,339,000	0	37,151,000			0	0	6,901,177			
					0	0				30,249,823	0	1,014,340			
					220,339,000	0					0				
					0	0					0				
					0	220,339,000					0				
					220,339,000	0				37,151,000			12,209,764	0	6,901,177
					0	0							30,249,823	0	1,014,340
					0	0								0	
					0	220,339,000								0	
					220,339,000	0								0	
					0	0								0	
					0	220,339,000								0	
					220,339,000	0								0	
					0	0								0	
	0	220,339,000		0											
	220,339,000	0		0											
	0	0		0											
	0	220,339,000		0											
	220,339,000	0		0											
	0100 人事費	65,811,000	0	23,077,000			4,167,009	0	2,298,900						
		0	0				20,778,100	0	0						
		0	65,811,000												
	0200 業務費	105,207,000	0	12,736,000			7,178,715	0	4,128,317						
		0	0				8,607,683	0	1,014,340						
		0	105,207,000												
	0300 設備及投資	38,325,000	0	1,130,000			836,040	0	293,960						
		0	0				836,040	0	0						
		0	38,325,000												
	0400 獎補助費	10,996,000	0	208,000			28,000	0	180,000						
		0	0				28,000	0	0						
		0	10,996,000												
06				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	441,932	0	441,932			0	0	0			
					0	0				441,932	0	0			
					0	441,932									

## 金門國家公園管理處

## 經費累計表

第2號第 2頁

單位：新臺幣元

經費門併計

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 02 月 29 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						
				0100 人事費	441,932	0	441,932			0	0	0
					0	0				441,932	0	0
					0	441,932						
				合 計	220,780,932	0	37,592,932			12,209,764	0	6,901,177
					0	0				30,691,755	0	1,014,340
					0	220,780,932						

## 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2號第 1頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 02 月 29 日止

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	21,220,032	
0103 法定編制人員待遇	7,467,972	
010301 職員待遇	7,467,972	
0104 約聘僱人員待遇	2,573,706	
010401 約聘人員酬金	1,001,226	
010402 約僱人員酬金	1,572,480	
0105 技工及工友待遇	1,128,057	
010501 技工及工友待遇	1,128,057	
0111 獎金	8,883,192	
011101 考績獎金	4,154,982	
011110 年終工作獎金	4,728,210	
0121 其他給與	80,344	
012131 休假補助	80,344	
0131 加班值班費	63,735	
013101 超時加班費	12,235	
013103 值班費	51,500	
0142 退休退職給付	441,932	
014201 退休退職給付	441,932	
0143 退休離職儲金	470,851	
014302 公務人員提撥金	343,088	
014305 約聘僱人員提撥金	81,513	
014306 技工及工友提撥金	46,250	
0151 保險	110,243	
015102 公保保險補助	110,243	
0200 業務費	8,607,683	
0201 教育訓練費	11,228	
020102 訓練費	11,228	
0202 水電費	470,093	
020201 水費	17,381	

## 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2號第 2頁

經費門併計

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 02 月 29 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
020202 電費	452,712	
0203 通訊費	308,985	
020301 數據通訊費	99,181	
020302 一般通訊費	209,804	
0215 資訊服務費	49,174	
021501 資訊操作維護費	49,174	
0219 其他業務租金	102,896	
021901 其他業務租金	102,896	
0221 稅捐及規費	450	
022102 規費	450	
0231 保險費	409,515	
023101 法定責任保險	45,744	
023102 對業務活動保險	89,243	
023103 對財產保險	274,528	
0250 按日按件計資酬金	25,600	
025003 講座鐘點費	25,600	
0251 委辦費	1,149,000	
025102 委託研究	570,000	
025103 委託辦理	579,000	
0262 國內組織會費	20,000	
026201 國內組織會費	20,000	
0271 物品	452,797	
027101 消耗品	86,967	
027102 非消耗品	172,830	
027103 油料	193,000	
0279 一般事務費	4,832,441	
027901 一般事務費	4,832,441	
0283 車輛及辦公器具養護費	50,670	
028301 車輛及辦公器具養護費	50,670	

## 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2號第 3頁

經費門併計

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 02 月 29 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
0284 設施及機械設備養護費	601,044	
028401 設施及機械設備養護費	601,044	
0291 國內旅費	115,300	
029101 國內旅費	115,300	
0294 運費	4,840	
029401 運費	4,840	
0299 特別費	3,650	
029901 特別費	3,650	
0300 設備及投資	836,040	
0302 房屋建築及設備費	388,340	
030299 其他房屋	388,340	
0303 公共建設及設施費	447,700	
030399 其他營建工程	447,700	
0400 獎補助費	28,000	
0437 對國內團體之捐助	26,000	
043702 對團體捐助	26,000	
0475 獎勵及慰問	2,000	
047502 慰問金	2,000	
合 計	30,691,755	