

金門國家公園管理處

歲入類平衡表

中華民國 101 年 03 月 31 日

第 3 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	2,492,000	122000-7 預計納庫數	3,321,000
112100-5 歲入分配數	829,000	123000-2 歲入實收數	2,990,827
113000-6 歲入納庫數	2,990,827		
合 計	6,311,827	合 計	6,311,827
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 03 月 01 日起至 101 年 03 月 31 日止

第 3 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			
1.123000-2 歲入實收數			2,482,643
收入數	2,482,643	2,482,643	
收 項 總 計			2,482,643
二、付 項			
(一)本期支出			
1.113000-6 歲入納庫數			2,482,643
納庫數	2,482,643	2,482,643	
(二)本期結存			
付 項 總 計			2,482,643

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

經資門併計

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 03 月 31 日止

第 3 號 第 1 頁

單位：新臺幣元

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				0400000000- 罰款及賠償收入	515,000 0	515,000 128,000			0 415,862	0 0		0 415,862
	01			0408110000- 營建署及所屬	515,000 0	515,000 128,000			0 415,862	0 0		0 415,862
		01		0408110100- 罰金罰鍰及息金	15,000 0	15,000 3,000			0 210	0 0		0 210
			01	0408110101-8 罰金罰鍰	15,000 0	15,000 3,000			0 210	0 0	2,790	210 0
		02		0408110300-4 賠償收入	500,000 0	500,000 125,000			0 415,652	0 0	2,790	210 0
			01	0408110301-7 一般賠償收入	500,000 0	500,000 125,000			0 415,652	0 0	-290,652	415,652 0
02				0500000000- 規費收入	200,000 0	200,000 50,000			13,145 51,370	0 0		13,145 51,370
	01			0508110000- 營建署及所屬	200,000 0	200,000 50,000			13,145 51,370	0 0	-1,370	13,145 51,370
		01		0508110100- 行政規費收入	20,000 0	20,000 5,000			1,645 3,000	0 0	-1,370	1,645 3,000
			02	0508110102-6 證照費	20,000 0	20,000 5,000			1,645 3,000	0 0	2,000	3,000 1,645
		02		0508110300-0 使用規費收入	180,000 0	180,000 45,000			11,500 48,370	0 0	2,000	11,500 48,370
											-3,370	

金門國家公園管理處

歲入累計表

經資門併計

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 03 月 31 日止

第 3 號 第 2 頁

單位：新臺幣元

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			650	0		650	
					0	10,000			21,620	0	-11,620	21,620	
			02	0508110312-9 場地設施使用費	140,000	140,000			10,850	0		10,850	
					0	35,000			26,750	0	8,250	26,750	
				0700000000- 財產收入	2,606,000	2,606,000			2,131,452	0		2,131,452	
					0	651,000			2,158,283	0	-1,507,283	2,158,283	
				0708110000- 營建署及所屬	2,606,000	2,606,000			2,131,452	0		2,131,452	
					0	651,000			2,158,283	0	-1,507,283	2,158,283	
				01	0708110100-1 財產孳息	2,600,000	2,600,000			2,108,363	0		2,108,363
					0	650,000			2,135,194	0	-1,485,194	2,135,194	
				01	0708110106-8 租金收入	2,580,000	2,580,000			2,108,363	0		2,108,363
					0	645,000			2,127,833	0	-1,482,833	2,127,833	
05	01		02	0708110105-5 權利金	20,000	20,000			0	0		0	
					0	5,000			7,361	0	-2,361	7,361	
			03	0708110600-4 廢舊物資售價	6,000	6,000			23,089	0		23,089	
					0	1,000			23,089	0	-22,089	23,089	
				1100000000- 其他收入	0	0			338,046	0		338,046	
					0	0			365,312	0	-365,312	365,312	
				1108110000- 營建署及所屬	0	0			338,046	0		338,046	
					0	0			365,312	0	-365,312	365,312	
				04	1108110900-1 雜項收入	0	0			338,046	0		338,046
					0	0			365,312	0	-365,312	365,312	

金門國家公園管理處

歲入累計表

第 3 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 03 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
					0	0		126	0	-126	126
			02	1108110909-6 其他雜項收入	0	0		338,046	0		338,046
					0	0		365,186	0	-365,186	365,186
合 計				3,321,000	3,321,000			2,482,643	0		2,482,643
				0	829,000			2,990,827	0	-2,161,827	2,990,827

金門國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 101 年 03 月 31 日

第3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	30,813,778	221000-4 保管款	29,747,312
210300-6 可支庫款	5,265,578	221200-3 代收款	1,066,466
210500-5 保留庫款	2,413,750	221400-2 應付歲出保留款	2,413,750
210900-3 零用金	600,000	221500-7 應付保管有價證券	13,321,510
211300-1 押金	400	222000-0 歲出預算數	168,794,000
211400-6 暫付款	1,066,096	222100-4 歲出分配數	
211600-5 保管有價證券	13,321,510	減 213000-9 經費支出	52,213,832
212000-3 預計支用數	168,794,000	淨額	45,282,158
		231100-5 經費賸餘—押金部分	6,931,674
			400
合 計	222,275,112	合 計	222,275,112
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 03 月 01 日起至 101 年 03 月 31 日止

第 3 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			
1. 210100-7 專戶存款			42,211,174
2. 210300-6 可支庫款		32,710,987	
3. 210500-5 保留庫款		5,286,837	
4. 210900-3 零用金		3,613,350	
(二)本期收入		600,000	
1. 212000-3 預計支用數			12,723,691
收入數		14,620,900	
本機關經費預算部分	14,394,000		
統籌科目部分	226,900		
2. 221000-4 保管款			
收入數		-459,525	
減：退還數	2,278,939		
3. 221200-3 代收款			
收入數		-2,738,464	
減：退還數	904,376		
收入數	-2,342,060		
減：退還數		-1,437,684	
收 項 總 計			54,934,865
二、付 項			
(一)本期支出			
1. 213000-9 經費支出			15,841,759
支付數		14,590,403	
本機關經費預算部分	14,363,503		
統籌科目部分	226,900		

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 03 月 01 日起至 101 年 03 月 31 日止

第 3 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		1,199,600	
3. 211400-6 暫付款 支付數	1,199,600		
本年度部分	250,000	51,756	
減:收回或沖轉數	250,000		
本年度部分	-198,244		
(二)本期結存	-198,244		
1. 210100-7 專戶存款			39,093,106
2. 210300-6 可支庫款		30,813,778	
3. 210500-5 保留庫款		5,265,578	
4. 210900-3 零用金		2,413,750	
		600,000	
付 項 總 計			54,934,865

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

經資門併計

中華民國 101 年01 月 01 日起至 101 年03 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						
款	項	目	節	代號及名稱	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				0008000000-0	220,339,000	0	51,545,000			14,363,503	0	6,931,674					
				內政部主管	0	0							44,613,326	0	1,066,096		
				02	0008110000-9	220,339,000							0	51,545,000	14,363,503	0	6,931,674
				營建署及所屬	0	0							44,613,326	0	1,066,096		
				02	5808113000-0	220,339,000							0	51,545,000	14,363,503	0	6,931,674
				國家公園經營管理	0	0							44,613,326	0	1,066,096		
				06	5808113006-7	220,339,000							0	51,545,000	14,363,503	0	6,931,674
				金門國家公園經營管理	0	0							44,613,326	0	1,066,096		
				0100	人事費	65,811,000							0	27,773,000	4,749,677	0	2,245,223
				0	0	65,811,000							0	25,527,777	0	0	
				0200	業務費	105,207,000							0	21,197,000	8,796,364	0	3,792,953
				0	0	105,207,000							0	17,404,047	0	1,066,096	
				0300	設備及投資	38,325,000							0	2,230,000	781,462	0	612,498
				0	0	38,325,000							0	1,617,502	0	0	
				0400	獎補助費	10,996,000							0	345,000	36,000	0	281,000
0	0	10,996,000	0	64,000	0	0											
03				8903304500-4	226,900	0	226,900			226,900	0	0					
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0							226,900	0	0		
				0100	人事費	226,900							0	226,900	226,900	0	0
				0	0	226,900							0	226,900	0	0	

金門國家公園管理處

經費累計表

經資門併計

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 03 月 31 日止

第 3 號 第 2 頁

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	應付數	分配數餘額	
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年預算數			截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
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
				0100 人事費	441,932	0	441,932		0	0	0
					0	0			441,932	0	0
				合 計	221,007,832	0	52,213,832		14,590,403	0	6,931,674
					0	0			45,282,158	0	1,066,096
					0	221,007,832					

金門國家公園管理處

經費累計表附表-特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表

中華民國 101年01 月01 日起至101 年3月 31 日止

單位：元

用途別科目	分配預算數		實支數		本月底止 可支用數餘額	說明
	本月分配數	累計分配數	本月實支數	累計實支數		
1. 特別費	7,000	19,000		3,650	15,350	
2. 文康活動費		58,560	7,930	56,170	2,390	
3. 債務費						
4. 房屋租金						

註：本表係經費累計表之附表，「分配預算數」欄係按中央政府各機關單位預算執行要點第12點規定，由機關依計畫預定進度及

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

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 03 月 31 日止

第3號第 1頁

單位：新臺幣元

經資門併計

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		
0103 法定編制人員待遇	26,196,609	
010301 職員待遇	10,201,167	
0104 約聘僱人員待遇	10,201,167	
010401 約聘人員酬金	3,431,608	
010402 約僱人員酬金	1,334,968	
0105 技工及工友待遇	2,096,640	
010501 技工及工友待遇	1,504,076	
0111 獎金	1,504,076	
011101 考績獎金	8,929,130	
011110 年終工作獎金	4,200,920	
0121 其他給與	4,728,210	
012121 子女教育補助	403,002	
012131 休假補助	226,900	
0131 加班值班費	176,102	
013101 超時加班費	91,581	
013103 值班費	21,081	
0142 退休退職給付	70,500	
014201 退休退職給付	441,932	
0143 退休離職儲金	441,932	
014302 公務人員提撥金	735,961	
014305 約聘僱人員提撥金	518,125	
014306 技工及工友提撥金	122,444	
0151 保險	95,392	
015101 健保保險補助	458,152	
015102 公保保險補助	216,857	
015103 勞保保險補助	166,405	
0200 業務費	74,890	
0201 教育訓練費	17,404,047	
	11,228	

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3號第 2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 03 月 31 日止

用 途 別 科 目	支 付 累 計 數 (實付數、應付數及 保留數)	備 註
020102 訓練費	11,228	
0202 水電費	1,258,329	
020201 水費	17,381	
020202 電費	1,240,948	
0203 通訊費	467,603	
020301 數據通訊費	145,422	
020302 一般通訊費	322,181	
0215 資訊服務費	113,970	
021501 資訊操作維護費	113,970	
0219 其他業務租金	217,033	
021901 其他業務租金	217,033	
0221 稅捐及規費	6,790	
022102 規費	6,790	
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	37,600	
025002 出席費	12,000	
025003 講座鐘點費	25,600	
0251 委辦費	1,297,500	
025102 委託研究	570,000	
025103 委託辦理	727,500	
0262 國內組織會費	32,000	
026201 國內組織會費	32,000	
0271 物品	1,147,756	
027101 消耗品	585,582	
027102 非消耗品	274,174	
027103 油料	288,000	

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3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 03 月 31 日止

用 途 別 科 目	支 付 累 計 數 (實付數、應付數及 保留數)	備 註
0279 一般事務費	10,788,860	
027901 一般事務費	10,788,860	
0282 房屋建築養護費	40,160	
028201 房屋建築養護費	40,160	
0283 車輛及辦公器具養護費	71,220	
028301 車輛及辦公器具養護費	71,220	
0284 設施及機械設備養護費	1,212,822	
028401 設施及機械設備養護費	1,212,822	
0291 國內旅費	263,661	
029101 國內旅費	263,661	
0294 運費	24,350	
029401 運費	24,350	
0299 特別費	3,650	
029901 特別費	3,650	
0300 設備及投資	1,617,502	
0302 房屋建築及設備費	742,854	
030299 其他房屋	742,854	
0303 公共建設及設施費	798,848	
030399 其他營建工程	798,848	
0319 雜項設備費	75,800	
031901 雜項設備費	75,800	
0400 獎補助費	64,000	
0437 對國內團體之捐助	62,000	
043702 對團體捐助	62,000	
0475 獎勵及慰問	2,000	
047502 慰問金	2,000	
合 計	45,282,158	

金門國家公園管理處
以前年度歲出保留數餘額表

第3號第 1頁

經資門併計

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 03 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)			
	款	項	目	節	應付數	應付數	字	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數			
					保留數	保留數	起訖號數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數		
99	08				000800000-0 內政部主管	0	0		0	0	0	0			
					298,507	0		0	0	0	0	298,507	0		
					02	000811000-9 營建署及所屬	0	0		0	0	0	0	0	0
						298,507	0		0	0	0	0	298,507	0	
					02	5808113000-0 國家公園經營管理	0	0		0	0	0	0	0	0
						298,507	0		0	0	0	0	298,507	0	
					06	5808113006-7 金門國家公園經營管理	0	0		0	0	0	0	0	0
						298,507	0		0	0	0	0	298,507	0	
					0400 獎補助費	0	0		0	0	0	0	0	0	
					298,507	0		0	0	0	0	0	298,507	0	
小計	0	0		0	0	0	0	0	0						
298,507	0		0	0	0	0	0	298,507	0						
100	08				000800000-0 內政部主管	0	0		0	0	0	0			
					3,314,843	0		1,199,600	1,199,600	0	2,115,243	0			
					02	000811000-9 營建署及所屬	0	0		0	0	0	0	0	
						3,314,843	0		1,199,600	1,199,600	0	2,115,243	0		
					02	5808113000-0 國家公園經營管理	0	0		0	0	0	0	0	
						3,314,843	0		1,199,600	1,199,600	0	2,115,243	0		
					06	5808113006-7 金門國家公園經營管理	0	0		0	0	0	0	0	
						3,314,843	0		1,199,600	1,199,600	0	2,115,243	0		
					0200 業務費	0	0		0	0	0	0	0		
					385,200	0		0	0	0	0	385,200	0		
0300 設備及投資	0	0		0	0	0	0	0							
2,929,643	0		1,199,600	1,199,600	0	1,730,043	0								

金門國家公園管理處
以前年度歲出保留數餘額表

經資門併計

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 03 月 31 日止

第 3 號 第 2 頁

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	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
				小計	0 3,314,843	0 0		0 1,199,600	0 1,199,600	0 0	0 2,115,243	0 0
				合計	0 3,613,350	0 0		0 1,199,600	0 1,199,600	0 0	0 2,413,750	0 0

金門國家公園管理處
本年度可支庫款計算表

經費門併計

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 03 月 31 日止

第 3 號 第 1 頁
單位：新臺幣元

科目及編號	可支庫款		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額	說明
	本月分配數	累計分配數	本月支用(領)數	累計支用(領)數		
甲、本機關經費預算部分						
5808113000-0 國家公園經營管理	14,394,000	51,545,000	14,415,259	46,279,422	5,265,578	
5808113006-7 金門國家公園經營管理	14,394,000	51,545,000	14,415,259	46,279,422	5,265,578	
	14,394,000	51,545,000	14,415,259	46,279,422	5,265,578	
乙、統籌科目部分						
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	226,900	668,832	226,900	668,832	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	441,932	0	441,932	0	
	226,900	226,900	226,900	226,900	0	
合計	14,620,900	52,213,832	14,642,159	46,948,254	5,265,578	