

金門國家公園管理處

歲入類平衡表

中華民國 101 年 05 月 31 日

第5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	2,373,000	122000-7 預計納庫數	3,321,000
112100-5 歲入分配數	948,000	123000-2 歲入實收數	3,132,329
113000-6 歲入納庫數	3,132,329		
合 計	6,453,329	合 計	6,453,329
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 05 月 01 日起至 101 年 05 月 31 日止

第 5 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			18,523
收入數	18,523	18,523	
收 項 總 計			18,523
二、付 項			
(一)本期支出			
1.113000-6 歲入納庫數			18,523
納庫數	18,523	18,523	
(二)本期結存			
付 項 總 計			18,523

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 5 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 05 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	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	01	01	01	0400000000- 罰款及賠償收入	515,000	515,000		2,000	0		2,000				
				0	214,000		419,862	0	-205,862	419,862					
				0408110000- 營建署及所屬	515,000	515,000		2,000	0	2,000					
				0	214,000		419,862	0	-205,862	419,862					
				0408110100- 罰金罰鍰及怠金	15,000	15,000		2,000	0	2,000					
				0	6,000		4,210	0	1,790	4,210					
				0408110101-8 罰金罰鍰	15,000	15,000		2,000	0	2,000					
				0	6,000		4,210	0	1,790	4,210					
				0408110300-4 賠償收入	500,000	500,000		0	0	0					
				0	208,000		415,652	0	-207,652	415,652					
				0408110301-7 一般賠償收入	500,000	500,000		0	0	0					
				0	208,000		415,652	0	-207,652	415,652					
				02	01	01	01	0500000000- 規費收入	200,000	200,000		15,880	0		15,880
								0	82,000		117,003	0	-35,003	117,003	
0508110000- 營建署及所屬	200,000	200,000						15,880	0	15,880					
0	82,000		117,003					0	-35,003	117,003					
0508110100- 行政規費收入	20,000	20,000						680	0	680					
0	8,000		4,583					0	3,417	4,583					
0508110102-6 證照費	20,000	20,000						680	0	680					
0	8,000		4,583					0	3,417	4,583					
02	02	02	02	0508110300-0 使用規費收入	180,000	180,000		15,200	0		15,200				
				0	74,000		112,420	0	-38,420	112,420					

金門國家公園管理處

歲入累計表

第 5 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 05 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	01	0508110305-3 資料使用費	40,000	40,000			1,600	0		1,600	
					0	16,000			54,570	0	-38,570	54,570	
		02	01	0508110312-9 場地設施使用費	140,000	140,000			13,600	0		13,600	
					0	58,000			57,850	0	150	57,850	
		03	01	0700000000- 財產收入	2,606,000	2,606,000			0	0		0	
					0	652,000			2,162,061	0	-1,510,061	2,162,061	
	05	01	01	01	0708110000- 營建署及所屬	2,606,000	2,606,000			0	0		0
						0	652,000			2,162,061	0	-1,510,061	2,162,061
			01	01	0708110100-1 財產孳息	2,600,000	2,600,000			0	0		0
					0	650,000			2,136,432	0	-1,486,432	2,136,432	
		03	01	0708110106-8 租金收入	2,580,000	2,580,000			0	0		0	
					0	645,000			2,127,910	0	-1,482,910	2,127,910	
05	01	03	02	0708110105-5 權利金	20,000	20,000			0	0		0	
					0	5,000			8,522	0	-3,522	8,522	
	04	03	0708110600-4 廢舊物資售價	6,000	6,000			0	0		0		
				0	2,000			25,629	0	-23,629	25,629		
05	01	04	01	1100000000- 其他收入	0	0			643	0		643	
					0	0			433,403	0	-433,403	433,403	
	04	01	1108110000- 營建署及所屬	0	0			643	0		643		
				0	0			433,403	0	-433,403	433,403		
05	01	04	01	1108110900-1 雜項收入	0	0			643	0		643	
					0	0			433,403	0	-433,403	433,403	

金門國家公園管理處

歲入累計表

第 5 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 05 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			643	0		643
					0	0			769	0	-769	769
			02	1108110909-6 其他雜項收入	0	0			0	0		0
					0	0			432,634	0	-432,634	432,634
合 計					3,321,000	3,321,000			18,523	0		18,523
					0	948,000			3,132,329	0	-2,184,329	3,132,329

金門國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 101 年 05 月 31 日

第5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	40,221,760	221000-4 保管款	28,956,459
210300-6 可支庫款	8,395,985	221200-3 代收款	11,265,301
210500-5 保留庫款	1,525,643	221400-2 應付歲出保留款	1,525,643
210900-3 零用金	600,000	221500-7 應付保管有價證券	12,631,618
211300-1 押金	400	222000-0 歲出預算數	138,919,000
211400-6 暫付款	1,051,456	222100-4 歲出分配數	82,237,862
211600-5 保管有價證券	12,631,618	減 213000-9 經費支出	72,190,421
212000-3 預計支用數	138,919,000	淨額	10,047,441
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	203,345,862	合 計	203,345,862
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 05 月 01 日起至 101 年 05 月 31 日止

第 5 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			41,042,420
1. 210100-7 專戶存款		30,305,899	
2. 210300-6 可支庫款		8,107,971	
3. 210500-5 保留庫款		2,028,550	
4. 210900-3 零用金		600,000	
(二)本期收入			23,446,861
1. 212000-3 預計支用數			
收入數		13,531,000	
本機關經費預算部分	13,531,000		
2. 221000-4 保管款			
收入數		-302,607	
減：退還數		1,014,984	
3. 221200-3 代收款			
收入數		10,218,468	
減：退還數		10,669,461	
		-450,993	
收 項 總 計			64,489,281
二、付 項			
(一)本期支出			13,745,893
1. 213000-9 經費支出			
支付數		13,189,586	
本機關經費預算部分	13,189,586		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分			
支付數		502,907	

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 05 月 01 日 起 至 101 年 05 月 31 日 止

第 5 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			
3. 211400-6 暫付款			
支付數		53,400	
本年度部分	240,900		
減：收回或沖轉數			
本年度部分	-187,500		
(二)本期結存			
1. 210100-7 專戶存款		40,221,760	50,743,388
2. 210300-6 可支庫款		8,395,985	
3. 210500-5 保留庫款		1,525,643	
4. 210900-3 零用金		600,000	
付 項 總 計			64,489,281

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5號第 1頁

經資門併計

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 05 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	220,339,000	0	81,420,000			13,189,586	0	10,047,441									
					0	0				71,372,559	0	1,051,456									
					0	220,339,000															
				02						0008110000-9 營建署及所屬	220,339,000	0	81,420,000			13,189,586	0	10,047,441			
											0	0				71,372,559	0	1,051,456			
											0	220,339,000									
				02						5808113000-0 國家公園經營管理	220,339,000	0	81,420,000			13,189,586	0	10,047,441			
											0	0				71,372,559	0	1,051,456			
											0	220,339,000									
				06						5808113006-7 金門國家公園經營管 理	220,339,000	0	81,420,000			13,189,586	0	10,047,441			
												0				0	71,372,559	0	1,051,456		
												0				220,339,000					
										0100 人事費	65,811,000	0				37,163,000			4,582,403	0	2,475,486
												0							0	34,687,514	0
	0	65,811,000																			
0200 業務費	105,207,000	0	37,590,000						7,793,088	0	5,352,665										
		0							0	32,237,335	0	1,051,456									
		0							105,207,000												
0300 設備及投資	38,325,000	0	5,810,000						558,417	0	1,691,968										
		0		0	4,118,032	0			0												
		0		38,325,000																	
0400 獎補助費	10,996,000	0	857,000			255,678	0	527,322													
		0				0	329,678	0	0												
		0				10,996,000															
03			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子 女教育補助	375,930	0	375,930			0	0	0										
					0				0	375,930	0	0									
					0				375,930												
				0100 人事費	375,930				0	375,930			0	0	0						
	0	0	375,930		0	0															
	0	375,930																			

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 05 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	441,932 0 0	0 0 441,932	441,932			0 441,932	0 0	0 0
				0100 人事費	441,932 0 0	0 0 441,932	441,932			0 441,932	0 0	0 0
				合 計	221,156,862 0 0	0 0 221,156,862	82,237,862			13,189,586 72,190,421	0 0	10,047,441 1,051,456

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5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 05 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
0100 人事費	35,505,376	
0103 法定編制人員待遇	15,357,574	
010301 職員待遇	15,357,574	
0104 約聘僱人員待遇	5,147,412	
010401 約聘人員酬金	2,002,452	
010402 約僱人員酬金	3,144,960	
0105 技工及工友待遇	2,363,989	
010501 技工及工友待遇	2,363,989	
0111 獎金	8,889,951	
011101 考績獎金	4,161,741	
011110 年終工作獎金	4,728,210	
0121 其他給與	691,471	
012111 婚喪及生育補助	149,030	
012121 子女教育補助	226,900	
012131 休假補助	315,541	
0131 加班值班費	155,310	
013101 超時加班費	45,310	
013103 值班費	110,000	
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	1,283,824	
014302 公務人員提撥金	873,488	
014305 約聘僱人員提撥金	216,516	
014306 技工及工友提撥金	193,820	
0151 保險	1,173,913	
015101 健保保險補助	663,451	
015102 公保保險補助	285,344	
015103 勞保保險補助	225,118	
0200 業務費	32,237,335	

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5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 05 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
0201 教育訓練費	18,828	
020102 訓練費	18,828	
0202 水電費	2,143,271	
020201 水費	43,555	
020202 電費	2,099,716	
0203 通訊費	805,706	
020301 數據通訊費	253,001	
020302 一般通訊費	552,705	
0215 資訊服務費	276,502	
021501 資訊操作維護費	276,502	
0219 其他業務租金	449,054	
021901 其他業務租金	449,054	
0221 稅捐及規費	64,083	
022101 稅捐	23,272	
022102 規費	40,811	
0231 保險費	533,163	
023101 法定責任保險	157,696	
023102 對業務活動保險	100,939	
023103 對財產保險	274,528	
0250 按日按件計資酬金	49,600	
025002 出席費	18,000	
025003 講座鐘點費	25,600	
025004 稿費	6,000	
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	52,000	
026201 國內組織會費	52,000	
0271 物品	1,544,937	

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5號第 3頁

經費門併計

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 05 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
027101 消耗品	768,816	
027102 非消耗品	398,121	
027103 油料	378,000	
0279 一般事務費	21,464,246	
027901 一般事務費	21,464,246	
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	174,940	
028301 車輛及辦公器具養護費	174,940	
0284 設施及機械設備養護費	2,758,436	
028401 設施及機械設備養護費	2,758,436	
0291 國內旅費	493,129	
029101 國內旅費	493,129	
0294 運費	57,730	
029401 運費	57,730	
0299 特別費	14,050	
029901 特別費	14,050	
0300 設備及投資	4,118,032	
0302 房屋建築及設備費	986,409	
030299 其他房屋	986,409	
0303 公共建設及設施費	918,333	
030399 其他營建工程	918,333	
0305 運輸設備費	1,660,000	
030501 運輸設備費	1,660,000	
0306 資訊軟硬體設備費	406,490	
030601 硬體設備費	102,970	
030606 軟體購置費	154,120	
030607 系統開發費	149,400	
0319 雜項設備費	146,800	

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5號第 4頁

經資門併計

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 05 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
031901 雜項設備費	146,800	
0400 獎補助費	329,678	
0437 對國內團體之捐助	91,500	
043702 對團體捐助	91,500	
0475 獎勵及慰問	2,000	
047502 慰問金	2,000	
0476 其他補助及捐助	236,178	
047601 其他補助及捐助	236,178	
合 計	72,190,421	

金門國家公園管理處
以前年度歲出保留數餘額表

第5號第 1頁

經資門併計

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 05 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				000800000-0 內政部主管	0	0		0	0	0	0		
					298,507	0		0	0	0	298,507	0		
					02	0008110000-9 營建署及所屬	0	0		0	0	0	0	0
					298,507	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
					298,507	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
298,507	0		0	0	0	298,507	0							
					0400 獎補助費	0	0		0	0	0			
					298,507	0		0	0	0	298,507	0		
					小計	0	0		0	0	0	0		
					298,507	0		0	0	0	298,507	0		
100	08				0008000000-0 內政部主管	0	0		0	0	0	0		
					3,314,843	0		502,907	2,087,707	0	1,227,136	0		
					02	0008110000-9 營建署及所屬	0	0		0	0	0	0	0
					3,314,843	0		502,907	2,087,707	0	1,227,136	0		
					02	5808113000-0 國家公園經營管理	0	0		0	0	0	0	0
					3,314,843	0		502,907	2,087,707	0	1,227,136	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		502,907	2,087,707	0	1,227,136	0							
					0200 業務費	0	0		0	0	0			
					385,200	0		385,200	0	0	0			
					0300 設備及投資	0	0		0	0	0			
					2,929,643	0		502,907	1,702,507	0	1,227,136	0		

金門國家公園管理處
以前年度歲出保留數餘額表

第5號第 2頁

經資門併計

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 05 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	
					小計	0 3,314,843	0 0		0 502,907	0 2,087,707	0 0	0 1,227,136	0 0
					合計	0 3,613,350	0 0		0 502,907	0 2,087,707	0 0	0 1,525,643	0 0