

金門國家公園管理處

歲入類平衡表

中華民國 101 年 06 月 30 日

第 6 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	1,661,000	122000-7 預計納庫數	3,321,000
112100-5 歲入分配數	1,660,000	123000-2 歲入實收數	5,484,923
113000-6 歲入納庫數	5,484,923		
合 計	8,805,923	合 計	8,805,923
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 06 月 01 日起至 101 年 06 月 30 日止

第 6 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			2,352,594
1.123000-2 歲入實收數 收入數	2,352,594	2,352,594	
收 項 總 計			2,352,594
二、付 項			
(一)本期支出			2,352,594
1.113000-6 歲入納庫數 納庫數	2,352,594	2,352,594	
(二)本期結存			
付 項 總 計			2,352,594

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 6 號 第 1 頁

單位:新臺幣元

經常門

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 06 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			0400000000-	515,000	515,000			1,000	0		1,000				
				罰款及賠償收入	0	257,000			420,862	0	-163,862	420,862				
				0408110000-	515,000	515,000			1,000	0		1,000				
				營建署及所屬	0	257,000			420,862	0	-163,862	420,862				
				01	0408110100-	15,000	15,000			1,000	0		1,000			
				罰金罰鍰及怠金	0	7,000			5,210	0	1,790	5,210				
				01	0408110101-8	15,000	15,000			1,000	0		1,000			
				罰金罰鍰	0	7,000			5,210	0	1,790	5,210				
				02	0408110300-4	500,000	500,000			0	0		0			
				賠償收入	0	250,000			415,652	0	-165,652	415,652				
				01	0408110301-7	500,000	500,000			0	0		0			
				一般賠償收入	0	250,000			415,652	0	-165,652	415,652				
				02	01			0500000000-	200,000	200,000			25,400	0		25,400
								規費收入	0	100,000			142,403	0	-42,403	142,403
01	0508110000-	200,000	200,000							25,400	0		25,400			
營建署及所屬	0	100,000							142,403	0	-42,403	142,403				
01	0508110100-	20,000	20,000							0	0		0			
行政規費收入	0	10,000							4,583	0	5,417	4,583				
02	0508110102-6	20,000	20,000			0	0		0							
證照費	0	10,000			4,583	0	5,417	4,583								
02	0508110300-0	180,000	180,000			25,400	0		25,400							
使用規費收入	0	90,000			137,820	0	-47,820	137,820								

## 金門國家公園管理處

## 歲入累計表

第 6 號 第 2 頁

單位:新臺幣元

經常門

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 06 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	
03	01	01	0508110305-3 資料使用費	40,000	40,000			0	0			0	
				0	20,000			54,570	0	-34,570	54,570		
		02	0508110312-9 場地設施使用費	140,000	140,000			25,400	0		25,400		
				0	70,000			83,250	0	-13,250	83,250		
		03	0700000000- 財產收入	2,606,000	2,606,000			2,326,194	0		2,326,194		
				0	1,303,000			4,488,255	0	-3,185,255	4,488,255		
	05	01	01	0708110000- 營建署及所屬	2,606,000	2,606,000			2,326,194	0			2,326,194
					0	1,303,000			4,488,255	0	-3,185,255	4,488,255	
			01	0708110100-1 財產孳息	2,600,000	2,600,000			2,311,375	0		2,311,375	
		0			1,300,000			4,447,807	0	-3,147,807	4,447,807		
		03	01	0708110106-8 租金收入	2,580,000	2,580,000			2,311,375	0		2,311,375	
					0	1,290,000			4,439,285	0	-3,149,285	4,439,285	
05	01	02	0708110105-5 權利金	20,000	20,000			0	0			0	
				0	10,000			8,522	0	1,478	8,522		
		03	0708110600-4 廢舊物資售價	6,000	6,000			14,819	0		14,819		
	0			3,000			40,448	0	-37,448	40,448			
	01	04	1100000000- 其他收入	0	0			0	0		0		
				0	0			433,403	0	-433,403	433,403		
01		1108110000- 營建署及所屬	0	0			0	0		0			
	0		0			433,403	0	-433,403	433,403				
04	1108110900-1 雜項收入	0	0			0	0		0				
		0	0			433,403	0	-433,403	433,403				



金門國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 101 年 06 月 30 日

第 6 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	39,493,820	221000-4 保管款	28,534,625
210300-6 可支庫款	10,519,965	221200-3 代收款	10,959,195
210500-5 保留庫款	574,590	221400-2 應付歲出保留款	574,590
210900-3 零用金	600,000	221500-7 應付保管有價證券	12,011,618
211300-1 押金	400	222000-0 歲出預算數	121,959,000
211400-6 暫付款	998,056	222100-4 歲出分配數	99,197,862
211600-5 保管有價證券	12,011,618	減 213000-9 經費支出	87,079,841
212000-3 預計支用數	121,959,000	淨額	12,118,021
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	186,157,449	合 計	186,157,449
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 06 月 01 日起至 101 年 06 月 30 日止

第 6 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			50,743,388
1. 210100-7 專戶存款		40,221,760	
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	
(二)本期收入			16,232,060
1. 212000-3 預計支用數		16,960,000	
收入數	16,960,000		
本機關經費預算部分	16,960,000		
2. 221000-4 保管款		-421,834	
收入數	352,651		
減：退還數	-774,485		
3. 221200-3 代收款		-306,106	
收入數	927,894		
減：退還數	-1,234,000		
收 項 總 計			66,975,448
二、付 項			
(一)本期支出			15,787,073
1. 213000-9 經費支出		14,889,420	
支付數	14,889,420		
本機關經費預算部分	14,889,420		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		951,053	
支付數	951,053		

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 06 月 01 日 起 至 101 年 06 月 30 日 止

第 6 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 減：收回或沖轉數 本年度部分	-53,400	-53,400	
(二)本期結存			51,188,375
1. 210100-7 專戶存款		39,493,820	
2. 210300-6 可支庫款		10,519,965	
3. 210500-5 保留庫款		574,590	
4. 210900-3 零用金		600,000	
付 項 總 計			66,975,448

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6號第 1頁

經費門併計

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 06 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								
				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				000800000-0 內政部主管	220,339,000	0	98,380,000			14,889,420	0	12,118,021							
					0	0				86,261,979	0	998,056							
					0	220,339,000													
				02	0008110000-9 營建署及所屬	220,339,000				0	98,380,000	14,889,420	0	12,118,021					
						0				0		86,261,979	0	998,056					
						0				220,339,000									
				02	5808113000-0 國家公園經營管理	220,339,000				0	98,380,000	14,889,420	0	12,118,021					
						0				0		86,261,979	0	998,056					
						0				220,339,000									
				06							5808113006-7 金門國家公園經營管理	220,339,000	0	98,380,000			14,889,420	0	12,118,021
												0	0				86,261,979	0	998,056
												0	220,339,000						
0100	人事費	65,811,000	0				41,858,000	4,628,889	0		2,541,597								
		0	0					39,316,403	0		0								
		0	65,811,000																
0200	業務費	105,207,000	0				46,978,000	8,316,428	0		6,424,237								
		0	0					40,553,763	0		998,056								
		0	105,207,000																
0300	設備及投資	38,325,000	0				7,870,000	1,743,081	0		2,008,887								
		0	0					5,861,113	0		0								
		0	38,325,000																
0400	獎補助費	10,996,000	0	1,674,000	201,022	0	1,143,300												
		0	0		530,700	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

第6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 06 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	441,932	0	441,932			0	0	0
					0	0				441,932	0	0
					0	441,932						
				0100 人事費	441,932	0	441,932			0	0	0
					0	0				441,932	0	0
					0	441,932						
				合 計	221,156,862	0	99,197,862			14,889,420	0	12,118,021
					0	0				87,079,841	0	998,056
					0	221,156,862						

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6月 30 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	39,000	3,881	17,931	21,069	
2. 文康活動費		87,840	2,025	85,330	2,510	
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

第6號第 1頁

經資門併計

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 06 月 30 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	40,134,265	
0103 法定編制人員待遇	17,938,810	
010301 職員待遇	17,938,810	
0104 約聘僱人員待遇	6,005,314	
010401 約聘人員酬金	2,336,194	
010402 約僱人員酬金	3,669,120	
0105 技工及工友待遇	2,783,201	
010501 技工及工友待遇	2,783,201	
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	769,978	
012111 婚喪及生育補助	149,030	
012121 子女教育補助	226,900	
012131 休假補助	394,048	
0131 加班值班費	210,851	
013101 超時加班費	81,351	
013103 值班費	129,500	
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	1,551,825	
014302 公務人員提撥金	1,047,202	
014305 約聘僱人員提撥金	261,517	
014306 技工及工友提撥金	243,106	
0151 保險	1,542,403	
015101 健保保險補助	894,319	
015102 公保保險補助	343,829	
015103 勞保保險補助	304,255	
0200 業務費	40,553,763	

## 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6號第 2頁

經資門併計

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 06 月 30 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
0201 教育訓練費	62,048	
020102 訓練費	62,048	
0202 水電費	2,698,585	
020201 水費	137,427	
020202 電費	2,561,158	
0203 通訊費	966,706	
020301 數據通訊費	303,999	
020302 一般通訊費	662,707	
0211 土地租金	160,063	
021101 土地租金	160,063	
0215 資訊服務費	325,668	
021501 資訊操作維護費	325,668	
0219 其他業務租金	563,191	
021901 其他業務租金	563,191	
0221 稅捐及規費	68,708	
022101 稅捐	26,719	
022102 規費	41,989	
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	93,600	
025002 出席費	46,000	
025003 講座鐘點費	41,600	
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	

## 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6號第 3頁

經資門併計

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 06 月 30 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
026201 國內組織會費	52,000	
0271 物品	1,791,404	
027101 消耗品	961,477	
027102 非消耗品	451,927	
027103 油料	378,000	
0279 一般事務費	27,160,911	
027901 一般事務費	27,160,911	
0282 房屋建築養護費	41,960	
028201 房屋建築養護費	41,960	
0283 車輛及辦公器具養護費	210,140	
028301 車輛及辦公器具養護費	210,140	
0284 設施及機械設備養護費	3,702,182	
028401 設施及機械設備養護費	3,702,182	
0291 國內旅費	747,643	
029101 國內旅費	747,643	
0294 運費	60,360	
029401 運費	60,360	
0299 特別費	17,931	
029901 特別費	17,931	
0300 設備及投資	5,861,113	
0301 土地	764,400	
030101 土地	764,400	
0302 房屋建築及設備費	1,086,384	
030299 其他房屋	1,086,384	
0303 公共建設及設施費	1,797,039	
030399 其他營建工程	1,797,039	
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	

## 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6號第 4頁

經資門併計

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 06 月 30 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
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	
031901 雜項設備費	146,800	
0400 獎補助費	530,700	
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	437,200	
047601 其他補助及捐助	437,200	
合 計	87,079,841	

金門國家公園管理處  
以前年度歲出保留數餘額表

第6號 第 1頁

經資門併計

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 06 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				0008000000-0 內政部主管	0	0		0	0	0	0	
					298,507	0		0	0	0	298,507	0	
					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
					298,507	0		0	0	0	298,507	0	
			02		5808113006-7 金門國家公園經營管理	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
					298,507	0		0	0	0	298,507	0	
					0400 獎補助費	0	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	298,507	0		
100	08				0008000000-0 內政部主管	0	0		0	0	0	0	
					3,314,843	0		951,053	3,038,760	0	276,083	0	
					0008110000-9 營建署及所屬	0	0		0	0	0	0	
					3,314,843	0		951,053	3,038,760	0	276,083	0	
					02	5808113000-0 國家公園經營管理	0	0		0	0	0	0
					3,314,843	0		951,053	3,038,760	0	276,083	0	
			02		5808113006-7 金門國家公園經營管理	0	0		0	0	0	0	
					3,314,843	0		951,053	3,038,760	0	276,083	0	
					06	5808113006-7 金門國家公園經營管理	0	0		0	0	0	0
					3,314,843	0		951,053	3,038,760	0	276,083	0	
					0200 業務費	0	0		0	0	0	0	
					385,200	0		0	385,200	0	0	0	
				0300 設備及投資	0	0		0	0	0			
					2,929,643	0		951,053	2,653,560	0	276,083	0	



金門國家公園管理處  
以前年度歲出保留數餘額表

第6號第 2頁

經資門併計

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 06 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
				小計	0 3,314,843	0 0		0 951,053	0 3,038,760	0 0	0 276,083	0 0
				合計	0 3,613,350	0 0		0 951,053	0 3,038,760	0 0	0 574,590	0 0