

金門國家公園管理處

歲入類平衡表

中華民國 101 年 08 月 31 日

第 8 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	1,542,000	122000-7 預計納庫數	3,321,000
112100-5 歲入分配數	1,779,000	123000-2 歲入實收數	5,682,728
113000-6 歲入納庫數	5,682,728		
合 計	9,003,728	合 計	9,003,728
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 08 月 01 日 起 至 101 年 08 月 31 日 止

第 8 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 收入數		155,514	155,514
收 項 總 計	155,514		155,514
二、付 項			
(一)本期支出			
1.113000-6 歲入納庫數 納庫數		155,514	155,514
(二)本期結存			
付 項 總 計	155,514		155,514

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 8 號 第 1 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 08 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			8,652	0		8,652				
					0	343,000			434,583	0	-91,583	434,583				
				0408110000- 營建署及所屬	515,000	515,000			8,652	0		8,652				
					0	343,000			434,583	0	-91,583	434,583				
				0408110100- 罰金罰鍰及息金	15,000	15,000			8,652	0		8,652				
					0	10,000			16,531	0	-6,531	16,531				
				0408110101-8 罰金罰鍰	15,000	15,000			8,652	0		8,652				
					0	10,000			16,531	0	-6,531	16,531				
				0408110300-4 賠償收入	500,000	500,000			0	0		0				
					0	333,000			418,052	0	-85,052	418,052				
				0408110301-7 一般賠償收入	500,000	500,000			0	0		0				
					0	333,000			418,052	0	-85,052	418,052				
				02	01	01	01	0500000000- 規費收入	200,000	200,000			17,534	0		17,534
									0	132,000			184,870	0	-52,870	184,870
0508110000- 營建署及所屬	200,000	200,000							17,534	0		17,534				
	0	132,000							184,870	0	-52,870	184,870				
0508110100- 行政規費收入	20,000	20,000							430	0		430				
	0	13,000							11,946	0	1,054	11,946				
02	02	02	02	0508110102-6 證照費	20,000	20,000			430	0		430				
					0	13,000			11,946	0	1,054	11,946				
02	02	02	02	0508110300-0 使用規費收入	180,000	180,000			17,104	0		17,104				
					0	119,000			172,924	0	-53,924	172,924				

金門國家公園管理處

歲入累計表

第 8 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 08 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	40,000	40,000			4	0		4	
				資料使用費	0	26,000			54,574	0	-28,574	54,574	
				02	0508110312-9	140,000	140,000			17,100	0		17,100
				場地設施使用費	0	93,000			118,350	0	-25,350	118,350	
				0700000000-	2,606,000	2,606,000			5,980	0		5,980	
				財產收入	0	1,304,000			4,500,249	0	-3,196,249	4,500,249	
				0708110000-	2,606,000	2,606,000			5,980	0		5,980	
				營建署及所屬	0	1,304,000			4,500,249	0	-3,196,249	4,500,249	
				01	0708110100-1	2,600,000	2,600,000			0	0		0
				財產孳息	0	1,300,000			4,453,821	0	-3,153,821	4,453,821	
				01	0708110106-8	2,580,000	2,580,000			0	0		0
				租金收入	0	1,290,000			4,445,299	0	-3,155,299	4,445,299	
05	01	03	02	0708110105-5	20,000	20,000			0	0		0	
				權利金	0	10,000			8,522	0	1,478	8,522	
				0708110600-4	6,000	6,000			5,980	0		5,980	
				廢舊物資售價	0	4,000			46,428	0	-42,428	46,428	
				1100000000-	0	0			123,348	0		123,348	
				其他收入	0	0			563,026	0	-563,026	563,026	
				1108110000-	0	0			123,348	0		123,348	
				營建署及所屬	0	0			563,026	0	-563,026	563,026	
				04	1108110900-1	0	0			123,348	0		123,348
				雜項收入	0	0			563,026	0	-563,026	563,026	

金門國家公園管理處

歲入累計表

第 8 號 第 3 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 08 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			4,533	0	-4,533	4,533
			02	1108110909-6 其他雜項收入	0	0			123,348	0		123,348
					0	0			558,493	0	-558,493	558,493
				合 計	3,321,000	3,321,000			155,514	0		155,514
					0	1,779,000			5,682,728	0	-3,903,728	5,682,728

機關單位(及所屬):金門國家公園管理處
 中央政府總預算「行政及財產收入」預算執行及估測分析表
 101年08月

金額單位:新台幣千元

項 目	預 算 數 (1)	截至8月底止 累計分配數 (2)	截至8月底止 累計繳庫數 (3)	預估全年 徵 起 數 (4)	預估徵起數與 預算數比較		實際收入數與 累計分配數比較		備 註
					增(減)金額 (5)=(4)-(1)	增(減)% (6)=(5)/(1)	增(減)金額 (7)=(3)-(2)	增(減)% (8)=(7)/(2)	
行政及財產收入總額	3,321	1,779	5,682	9,242	5,921	178.29	3,903	219.39	
一、規費及罰賠款收入	715	475	619	678	(37)	-5.17	144	30.32	
(一)規費收入	200	132	185	214	14	7.00	53	40.15	
(二)罰款及賠償收入	515	343	434	464	(51)	-9.90	91	26.53	
二、財產收入	2,606	1,304	4,500	7,994	5,388	206.75	3,196	245.09	
(一)經常門收入	2,606	1,304	4,500	7,994	5,388	206.75	3,196	245.09	
(二)資本門收入	-	-	-	-	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	
1.一般財產售價收入					0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	
2.股票售價收入					0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	
三、其他收入	-	-	563	570	570	#DIV/0!	563	#DIV/0!	
(一)捐贈收入					0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	
(二)信託收入					0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	
(三)其他收入			563	570	570	#DIV/0!	563	#DIV/0!	
起 短 收 原 因	1、規費及罰賠款收入：係因廠商違反工程合約規定之罰款收入。 2、財產收入：係民宿辦理委外經營，因民宿辦理績效良好且住宿人數大幅成長，故租金收入增加。 3、其他收入：係代售解說出版品收入。								

備註：

1. 行政及財產收入包括規費收入、罰款及賠償收入、其他收入及財產收入。

製表日期：101年 8 月 30 日

製表人：鄢美琪

聯絡電話：082-313117

金門國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 101 年 08 月 31 日

第 8 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	36,039,967	221000-4 保管款	27,556,383
210300-6 可支庫款	8,554,553	221200-3 代收款	8,483,574
210500-5 保留庫款	422,091	221400-2 應付歲出保留款	422,091
210900-3 零用金	400,000	221500-7 應付保管有價證券	10,829,118
211300-1 押金	400	222000-0 歲出預算數	89,046,000
211400-6 暫付款	1,215,038	222100-4 歲出分配數	132,552,794
211600-5 保管有價證券	10,829,118	減 213000-9 經費支出	122,383,203
212000-3 預計支用數	89,046,000	淨額	10,169,591
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	146,507,157	合 計	146,507,157
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 08 月 01 日起至 101 年 08 月 31 日止

第 8 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			45,052,313
1. 210100-7 專戶存款		37,106,173	
2. 210300-6 可支庫款		6,973,722	
3. 210500-5 保留庫款		572,418	
4. 210900-3 零用金		400,000	
(二)本期收入			16,140,784
1. 212000-3 預計支用數			
收入數		17,207,000	
本機關經費預算部分	17,207,000		
2. 221000-4 保管款			
收入數		-992,106	
減：退還數	523,765		
3. 221200-3 代收款			
收入數		-74,110	
減：退還數	473,376		
		-547,486	
收 項 總 計			61,193,097
二、付 項			
(一)本期支出			15,776,496
1. 213000-9 經費支出			
支付數		15,678,955	
本機關經費預算部分	15,678,955		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分			
支付數		150,327	

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 08 月 01 日起至 101 年 08 月 31 日止

第 8 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			
本年度部分	187,500		
減：收回或沖轉數			
本年度部分	-240,286		
(二)本期結存			
1. 210100-7 專戶存款			45,416,601
2. 210300-6 可支庫款		36,039,957	
3. 210500-5 保留庫款		8,554,553	
4. 210900-3 零用金		422,091	
		400,000	
付 項 總 計			61,193,097

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8號 第 1頁

經資門併計

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 08 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								
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				000800000-0 內政部主管	220,339,000	0	131,293,000			15,678,955	0	10,169,591							
					0	0				121,123,409	0	1,215,038							
					0	220,339,000													
				02	0008110000-9 營建署及所屬	220,339,000				0	131,293,000	15,678,955	0	10,169,591					
						0				0		121,123,409	0	1,215,038					
						0				220,339,000									
				02	5808113000-0 國家公園經營管理	220,339,000				0	131,293,000	15,678,955	0	10,169,591					
						0				0		121,123,409	0	1,215,038					
						0				220,339,000									
				06						5808113006-7 金門國家公園經營管理	220,339,000	0	131,293,000			15,678,955	0	10,169,591	
											0	0				121,123,409	0	1,215,038	
											0	220,339,000							
										0100 人事費	65,811,000	0				51,292,000	4,689,204	0	2,675,485
											0	0					48,616,515	0	0
	0	65,811,000																	
0200 業務費	105,207,000	0	65,065,000				8,264,195	0	5,304,953										
	0	0					59,760,047	0	1,170,949										
	0	105,207,000																	
0300 設備及投資	38,325,000	0	12,000,000				2,719,556	0	250,815										
	0	0		11,749,185	0	44,089													
	0	38,325,000																	
0400 獎補助費	10,996,000	0	2,936,000	6,000	0	1,938,338													
	0	0		997,662	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

經費門併計

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 08 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						字
06				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	883,864	0	883,864			0	0	0
					0	0				883,864	0	0
				0100 人事費	883,864	0	883,864			0	0	0
					0	0				883,864	0	0
					0	883,864						
				合 計	221,598,794	0	132,552,794			15,678,955	0	10,169,591
					0	0				122,383,203	0	1,215,038
					0	221,598,794						

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8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	6,000	51,000		29,081	21,919	
2. 文康活動費		146,400		145,020	1,380	
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
以前年度歲出保留數餘額表

第8號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 08 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	0	0		0	0	0	0			
						298,507	0		150,327	150,327	0	0	148,180	0	
					02		0008110000-9 營建署及所屬	0	0		0	0	0	0	0
						298,507	0		150,327	150,327	0	0	148,180	0	
					02		5808113000-0 國家公園經營管理	0	0		0	0	0	0	0
						298,507	0		150,327	150,327	0	0	148,180	0	
					06		5808113006-7 金門國家公園經營管理	0	0		0	0	0	0	0
						298,507	0		150,327	150,327	0	0	148,180	0	
							0400 獎補助費	0	0		0	0	0	0	0
						298,507	0		150,327	150,327	0	0	148,180	0	
		小計	0	0		0	0	0	0	0					
			298,507	0		150,327	150,327	0	0	148,180	0				
100	08				0008000000-0 內政部主管	0	0		0	0	0	0			
						3,314,843	0		0	3,040,932	0	0	273,911	0	
					02		0008110000-9 營建署及所屬	0	0		0	0	0	0	0
						3,314,843	0		0	3,040,932	0	0	273,911	0	
					02		5808113000-0 國家公園經營管理	0	0		0	0	0	0	0
						3,314,843	0		0	3,040,932	0	0	273,911	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		0	3,040,932	0	0	273,911	0	
							0200 業務費	0	0		0	0	0	0	0
						385,200	0		0	385,200	0	0	0	0	
		0300 設備及投資	0	0		0	0	0	0	0					
	2,929,643	0		0	2,655,732	0	0	273,911	0						

金門國家公園管理處
以前年度歲出保留數餘額表

第8號 第 2頁

經費門併計

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 08 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	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 0	0 3,040,932	0 0	0 273,911	0 0
					合計	0 3,613,350	0 0		0 150,327	0 3,191,259	0 0	0 422,091	0 0

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

經費門併計

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 08 月 31 日止

第8號第 1頁

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	49,876,309	
0103 法定編制人員待遇	23,068,954	
010301 職員待遇	23,068,954	
0104 約聘僱人員待遇	7,721,118	
010401 約聘人員酬金	3,003,678	
010402 約僱人員酬金	4,717,440	
0105 技工及工友待遇	3,721,770	
010501 技工及工友待遇	3,721,770	
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	932,356	
012111 婚喪及生育補助	149,030	
012121 子女教育補助	226,900	
012131 休假補助	556,426	
0131 加班值班費	286,376	
013101 超時加班費	118,376	
013103 值班費	168,000	
0142 退休退職給付	883,864	
014201 退休退職給付	883,864	
0143 退休離職儲金	2,087,827	
014302 公務人員提撥金	1,394,630	
014305 約聘僱人員提撥金	351,519	
014306 技工及工友提撥金	341,678	
0151 保險	2,284,093	
015101 健保保險補助	1,357,039	
015102 公保保險補助	461,843	
015103 勞保保險補助	465,211	
0200 業務費	59,760,047	

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8號第 2頁

經資門併計

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 08 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
0201 教育訓練費		
020102 訓練費	97,608	
0202 水電費	97,608	
020201 水費	4,308,426	
020202 電費	196,184	
0203 通訊費	4,112,242	
020301 數據通訊費	1,277,999	
020302 一般通訊費	410,328	
0211 土地租金	867,671	
021101 土地租金	160,063	
0215 資訊服務費	160,063	
021501 資訊操作維護費	677,407	
0219 其他業務租金	677,407	
021901 其他業務租金	783,179	
0221 稅捐及規費	783,179	
022101 稅捐	110,749	
022102 規費	37,357	
0231 保險費	73,392	
023101 法定責任保險	476,275	
023102 對業務活動保險	202,823	
023103 對財產保險	121,460	
0250 按日按件計資酬金	151,992	
025002 出席費	170,130	
025003 講座鐘點費	76,000	
025004 稿費	81,200	
0251 委辦費	12,930	
025102 委託研究	2,793,000	
025103 委託辦理	1,140,000	
0262 國內組織會費	1,653,000	
	72,000	

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8號第 3頁

經資門併計

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 08 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
026201 國內組織會費	72,000	
0271 物品	2,050,785	
027101 消耗品	1,087,242	
027102 非消耗品	555,543	
027103 油料	408,000	
0279 一般事務費	39,684,517	
027901 一般事務費	39,684,517	
0282 房屋建築養護費	137,110	
028201 房屋建築養護費	137,110	
0283 車輛及辦公器具養護費	230,040	
028301 車輛及辦公器具養護費	230,040	
0284 設施及機械設備養護費	5,479,862	
028401 設施及機械設備養護費	5,479,862	
0291 國內旅費	1,155,776	
029101 國內旅費	1,155,776	
0294 運費	66,040	
029401 運費	66,040	
0299 特別費	29,081	
029901 特別費	29,081	
0300 設備及投資	11,749,185	
0301 土地	764,400	
030101 土地	764,400	
0302 房屋建築及設備費	2,214,323	
030299 其他房屋	2,214,323	
0303 公共建設及設施費	6,557,172	
030399 其他營建工程	6,557,172	
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8號第 4頁

經資門併計

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 08 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
030601 硬體設備費		
030606 軟體購置費	102,970	
030607 系統開發費	154,120	
0319 雜項設備費	149,400	
031901 雜項設備費	146,800	
0400 獎補助費	146,800	
0437 對國內團體之捐助	997,662	
043702 對團體捐助	135,500	
0475 獎勵及慰問	135,500	
047502 慰問金	4,000	
0476 其他補助及捐助	4,000	
047601 其他補助及捐助	858,162	
	858,162	
合 計	122,383,203	