

金門國家公園管理處

歲入類平衡表

中華民國 101 年 09 月 30 日

第 9 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	831,000	122000-7 預計納庫數	3,321,000
112100-5 歲入分配數	2,490,000	123000-2 歲入實收數	8,058,339
113000-6 歲入納庫數	8,058,339		
合 計	11,379,339	合 計	11,379,339
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 09 月 01 日起至 101 年 09 月 30 日止

第 9 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			2,375,611
收入數		2,375,611	
收 項 總 計	2,375,611		2,375,611
二、付 項			
(一)本期支出			
1.113000-6 歲入納庫數			2,375,611
納庫數		2,375,611	
(二)本期結存			
付 項 總 計	2,375,611		2,375,611

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 09 月 30 日止

第 9 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	01			0400000000- 罰款及賠償收入	515,000	515,000			3,000	0		3,000				
					0	386,000			437,583	0	-51,583	437,583				
				0408110000- 營建署及所屬	515,000	515,000			3,000	0		3,000				
					0	386,000			437,583	0	-51,583	437,583				
				0408110100- 罰金罰鍰及息金	15,000	15,000			3,000	0		3,000				
					0	11,000			19,531	0	-8,531	19,531				
				0408110101-8 罰金罰鍰	15,000	15,000			3,000	0		3,000				
					0	11,000			19,531	0	-8,531	19,531				
				0408110300-4 賠償收入	500,000	500,000			0	0		0				
					0	375,000			418,052	0	-43,052	418,052				
				0408110301-7 一般賠償收入	500,000	500,000			0	0		0				
					0	375,000			418,052	0	-43,052	418,052				
				02	01			0500000000- 規費收入	200,000	200,000			22,580	0		22,580
									0	150,000			207,450	0	-57,450	207,450
0508110000- 營建署及所屬	200,000	200,000							22,580	0		22,580				
	0	150,000							207,450	0	-57,450	207,450				
0508110100- 行政規費收入	20,000	20,000							1,480	0		1,480				
	0	15,000							13,426	0	1,574	13,426				
0508110102-6 證照費	20,000	20,000							1,480	0		1,480				
	0	15,000							13,426	0	1,574	13,426				
02				0508110300-0 使用規費收入	180,000	180,000			21,100	0		21,100				
					0	135,000			194,024	0	-59,024	194,024				

金門國家公園管理處

歲入累計表

經費門併計

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 09 月 30 日止

第 9 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	字	號	截 至 本 月 止	保 留 數	分 配 數	截 至 本 月 止
						分 配 預 算 數			累 計 實 收 數			累 計 納 庫 數
			01	0508110305-3 資料使用費	40,000	40,000			10,700	0		10,700
					0	30,000			65,274	0	-35,274	65,274
			02	0508110312-9 場地設施使用費	140,000	140,000			10,400	0		10,400
					0	105,000			128,750	0	-23,750	128,750
03				0700000000- 財產收入	2,606,000	2,606,000			2,350,031	0		2,350,031
					0	1,954,000			6,850,280	0	-4,896,280	6,850,280
	01			0708110000- 營建署及所屬	2,606,000	2,606,000			2,350,031	0		2,350,031
					0	1,954,000			6,850,280	0	-4,896,280	6,850,280
		01		0708110100-1 財產孳息	2,600,000	2,600,000			2,350,031	0		2,350,031
					0	1,950,000			6,803,852	0	-4,853,852	6,803,852
		01		0708110106-8 租金收入	2,580,000	2,580,000			2,350,031	0		2,350,031
					0	1,935,000			6,795,330	0	-4,860,330	6,795,330
		02		0708110105-5 權利金	20,000	20,000			0	0		0
					0	15,000			8,522	0	6,478	8,522
		03		0708110600-4 廢舊物資售價	6,000	6,000			0	0		0
					0	4,000			46,428	0	-42,428	46,428
05				1100000000- 其他收入	0	0			0	0		0
					0	0			563,026	0	-563,026	563,026
	01			1108110000- 營建署及所屬	0	0			0	0		0
					0	0			563,026	0	-563,026	563,026
		04		1108110900-1 雜項收入	0	0			0	0		0
					0	0			563,026	0	-563,026	563,026

金門國家公園管理處

歲入累計表

第 9 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 09 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 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		4,533	0	-4,533	4,533
			02	1108110909-6 其他雜項收入	0	0		0	0		0
					0	0		558,493	0	-558,493	558,493
合 計				3,321,000	3,321,000			2,375,611	0		2,375,611
				0	2,490,000			8,058,339	0	-5,568,339	8,058,339

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09月

金額單位：新台幣千元

項 目	預 算 數 (1)	截至9月底止 累計分配數 (2)	截至9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	2,490	8,058	9,242	5,921	178.29	5,568	223.61	
一、規費及罰賠款收入	715	536	645	678	(37)	-5.17	109	20.34	
(一)規費收入	200	150	207	214	14	7.00	57	38.00	
(二)罰款及賠償收入	515	386	438	464	(51)	-9.90	52	13.47	
二、財產收入	2,606	1,954	6,850	7,994	5,388	206.75	4,896	250.56	
(一)經常門收入	2,606	1,954	6,850	7,994	5,388	206.75	4,896	250.56	
(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!	
超 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。								

金門國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 101 年 09 月 30 日

第 9 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	35,556,463	221000-4 保管款	27,555,815
210300-6 可支庫款	9,014,514	221200-3 代收款	8,000,648
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	70,812,000
211400-6 暫付款	3,375,371	222100-4 歲出分配數	151,086,294
211600-5 保管有價證券	10,829,118	減 213000-9 經費支出	138,296,409
212000-3 預計支用數	70,812,000	淨額	12,789,885
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	130,409,957	合 計	130,409,957
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 09 月 01 日起至 101 年 09 月 30 日止

第 9 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			45,404,160
1. 210100-7 專戶存款			
2. 210300-6 可支庫款		36,027,516	
3. 210500-5 保留庫款		8,554,553	
4. 210900-3 零用金		422,091	
(二)本期收入		400,000	
1. 212000-3 預計支用數			18,062,447
收入數		18,533,500	
本機關經費預算部分	18,234,000		
統籌科目部分	299,500		
2. 221000-4 保管款			
收入數		-568	
減：退還數	206,936		
3. 221200-3 代收款			
收入數		-470,485	
減：退還數	933,010		
	-1,403,495		
收 項 總 計			63,466,607
二、付 項			
(一)本期支出			
1. 213000-9 經費支出			18,073,539
支付數		15,913,206	
本機關經費預算部分	15,613,706		
統籌科目部分	299,500		

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 09 月 01 日 起 至 101 年 09 月 30 日 止

第 9 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. 211400-6 暫付款 支付數 本年度部分 (二)本期結存	2,160,333	2,160,333	
1. 210100-7 專戶存款			45,393,068
2. 210300-6 可支庫款			35,556,463
3. 210500-5 保留庫款			9,014,514
4. 210900-3 零用金			422,091
			400,000
付 項 總 計			63,466,607

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9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 09 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								
08				0008000000-0 內政部主管	220,339,000	0	149,527,000							
					0	0					15,613,706	0	12,789,885	
					0	220,339,000					136,737,115	0	3,375,371	
				02	0008110000-9 營建署及所屬	220,339,000				0	149,527,000			
						0				0			15,613,706	0
					0	220,339,000					136,737,115	0	3,375,371	
				02	5808113000-0 國家公園經營管理	220,339,000				0	149,527,000			
						0				0			15,613,706	0
					0	220,339,000					136,737,115	0	3,375,371	
				06	5808113006-7 金門國家公園經營管 理	220,339,000				0	149,527,000			
						0				0			15,613,706	0
					0	220,339,000					136,737,115	0	3,375,371	
					0100 人事費	65,811,000				0	56,049,000			
					0	0						4,675,922	0	2,756,563
	0	65,811,000		53,292,437	0	0								
	0200 業務費	105,207,000	0	72,923,000										
	0	0			7,299,836	0	5,863,117							
	0	105,207,000			67,059,883	0	1,170,949							
	0300 設備及投資	38,325,000	0	16,540,000										
	0	0			3,637,948	0	1,152,867							
	0	38,325,000			15,387,133	0	2,204,422							
	0400 獎補助費	10,996,000	0	4,015,000										
	0	0			0	0	3,017,338							
	0	10,996,000			997,662	0	0							
03				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子 女教育補助	675,430	0	675,430							
					0	0					299,500	0	0	
					0	675,430					675,430	0	0	
					0100 人事費	675,430				0	675,430			
	0	0		299,500	0	0								
	0	675,430		675,430	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 09 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	883,864	0	883,864			0	0	0
					0	0				883,864	0	0
					0	883,864						
				0100 人事費	883,864	0	883,864			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	883,864				883,864	0	0
				合 計	221,898,294	0	151,086,294			15,913,206	0	12,789,885
					0	0				138,296,409	0	3,375,371
					0	221,898,294						

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9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	58,000	3,100	32,181	25,819	
2. 文康活動費	10,000	156,400	5,252	150,272	6,128	
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 09 月 30 日止

第9號第 1頁

單位：新臺幣元

經費門併計

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	54,851,731	
0103 法定編制人員待遇	25,673,492	
010301 職員待遇	25,673,492	
0104 約聘僱人員待遇	8,579,020	
010401 約聘人員酬金	3,337,420	
010402 約僱人員酬金	5,241,600	
0105 技工及工友待遇	4,191,234	
010501 技工及工友待遇	4,191,234	
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	1,305,821	
012111 婚喪及生育補助	149,030	
012121 子女教育補助	526,400	
012131 休假補助	630,391	
0131 加班值班費	318,858	
013101 超時加班費	131,358	
013103 值班費	187,500	
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	2,353,727	
014302 公務人員提撥金	1,568,344	
014305 約聘僱人員提撥金	394,419	
014306 技工及工友提撥金	390,964	
0151 保險	2,655,764	
015101 健保保險補助	1,589,187	
015102 公保保險補助	520,850	
015103 勞保保險補助	545,727	
0200 業務費	67,059,883	

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9號第 2頁

經費門併計

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 09 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	97,608	
020102 訓練費	97,608	
0202 水電費	5,132,313	
020201 水費	227,975	
020202 電費	4,904,338	
0203 通訊費	1,437,463	
020301 數據通訊費	466,823	
020302 一般通訊費	970,640	
0211 土地租金	160,063	
021101 土地租金	160,063	
0215 資訊服務費	735,323	
021501 資訊操作維護費	735,323	
0219 其他業務租金	909,735	
021901 其他業務租金	909,735	
0221 稅捐及規費	115,229	
022101 稅捐	37,357	
022102 規費	77,872	
0231 保險費	414,732	
023101 法定責任保險	205,283	
023102 對業務活動保險	123,077	
023103 對財產保險	86,372	
0250 按日按件計資酬金	182,530	
025002 出席費	82,000	
025003 講座鐘點費	87,600	
025004 稿費	12,930	
0251 委辦費	2,793,000	
025102 委託研究	1,140,000	
025103 委託辦理	1,653,000	
0262 國內組織會費	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9號第 3頁

經資門併計

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 09 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	72,000	
0271 物品	2,272,555	
027101 消耗品	1,196,005	
027102 非消耗品	668,550	
027103 油料	408,000	
0279 一般事務費	44,551,263	
027901 一般事務費	44,551,263	
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	243,620	
028301 車輛及辦公器具養護費	243,620	
0284 設施及機械設備養護費	6,409,257	
028401 設施及機械設備養護費	6,409,257	
0291 國內旅費	1,296,401	
029101 國內旅費	1,296,401	
0294 運費	67,500	
029401 運費	67,500	
0299 特別費	32,181	
029901 特別費	32,181	
0300 設備及投資	15,387,133	
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	9,520,367	
030399 其他營建工程	9,520,367	
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	1,041,906	

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9號第 4頁

經資門併計

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 09 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	440,936	
030607 系統開發費	498,000	
0319 雜項設備費	186,137	
031901 雜項設備費	186,137	
0400 獎補助費	997,662	
0437 對國內團體之捐助	135,500	
043702 對團體捐助	135,500	
0475 獎勵及慰問	4,000	
047502 慰問金	4,000	
0476 其他補助及捐助	858,162	
047601 其他補助及捐助	858,162	
合 計	138,296,409	

金門國家公園管理處
以前年度歲出保留數餘額表

第9號 第 1頁

經費門併計

中華民國 101 年01 月 01 日起至 101 年09 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				000800000-0 內政部主管	0	0		0	0	0	0		
						298,507	0		0	150,327	0	148,180	0	
					02		0008110000-9 營建署及所屬	0	0		0	0	0	0
						298,507	0		0	150,327	0	148,180	0	
					02		5808113000-0 國家公園經營管理	0	0		0	0	0	0
						298,507	0		0	150,327	0	148,180	0	
					06		5808113006-7 金門國家公園經營管理	0	0		0	0	0	0
				298,507	0		0	150,327	0	148,180	0			
				0400 獎補助費	0	0		0	0	0	0			
					298,507	0		0	0	148,180	0			
				小計	0	0		0	0	0	0			
					298,507	0		0	150,327	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	273,911	0	
					02		0008110000-9 營建署及所屬	0	0		0	0	0	0
						3,314,843	0		0	3,040,932	0	273,911	0	
					02		5808113000-0 國家公園經營管理	0	0		0	0	0	0
						3,314,843	0		0	3,040,932	0	273,911	0	
					06		5808113006-7 金門國家公園經營管理	0	0		0	0	0	0
				0200 業務費	0	0		0	0	0				
					385,200	0		0	0	0				
				0300 設備及投資	0	0		0	0	0	0			
					2,929,643	0		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9號 第 2頁

經資門併計

中華民國 101 年01 月 01 日起至 101 年09 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	保留數
					小計	0	0		0	0	0	0	
						3,314,843	0		0	3,040,932	0	273,911	0
					合 計	0	0		0	0	0	0	
						3,613,350	0		0	3,191,259	0	422,091	0