

金門國家公園管理處

歲入類平衡表

中華民國 101 年 10 月 31 日

第10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	773,000	122000-7 預計納庫數	3,321,000
112100-5 歲入分配數	2,548,000	123000-2 歲入實收數	8,145,109
113000-6 歲入納庫數	8,145,109		
合 計	11,466,109	合 計	11,466,109
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 10 月 01 日起至 101 年 10 月 31 日止

第 10 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			86,770
1.123000-2 歲入實收數 收入數	86,770	86,770	
收 項 總 計			86,770
二、付 項			
(一)本期支出			86,770
1.113000-6 歲入納庫數 納庫數	86,770	86,770	
(二)本期結存			
付 項 總 計			86,770

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 10 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 10 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			0	0		0				
					0	428,000			437,583	0	-9,583	437,583				
				0408110000- 營建署及所屬	515,000	515,000			0	0						
					0	428,000			437,583	0	-9,583	437,583				
				0408110100- 罰金罰鍰及息金	15,000	15,000			0	0						
					0	12,000			19,531	0	-7,531	19,531				
				0408110101-8 罰金罰鍰	15,000	15,000			0	0						
					0	12,000			19,531	0	-7,531	19,531				
				0408110300-4 賠償收入	500,000	500,000			0	0						
					0	416,000			418,052	0	-2,052	418,052				
				0408110301-7 一般賠償收入	500,000	500,000			0	0						
					0	416,000			418,052	0	-2,052	418,052				
				02	01	01	02	0500000000- 規費收入	200,000	200,000			56,870	0		56,870
									0	165,000			264,320	0	-99,320	264,320
0508110000- 營建署及所屬	200,000	200,000							56,870	0		56,870				
	0	165,000							264,320	0	-99,320	264,320				
0508110100- 行政規費收入	20,000	20,000							4,360	0		4,360				
	0	16,000							17,786	0	-1,786	17,786				
	02	02	0508110102-6 證照費	20,000	20,000			4,360	0		4,360					
			0	16,000			17,786	0	-1,786	17,786						
	02	02	0508110300-0 使用規費收入	180,000	180,000			52,510	0		52,510					
			0	149,000			246,534	0	-97,534	246,534						

金門國家公園管理處

歲入累計表

第 10 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 10 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	0508110305-3 資料使用費	40,000	40,000			32,310	0		32,310	
					0	33,000			97,584	0	-64,584	97,584	
			02	0508110312-9 場地設施使用費	140,000	140,000			20,200	0		20,200	
					0	116,000			148,950	0	-32,950	148,950	
				0700000000- 財產收入	2,606,000	2,606,000			0	0		0	
						0	1,955,000			6,850,280	0	-4,895,280	6,850,280
	01			0708110000- 營建署及所屬	2,606,000	2,606,000			0	0		0	
						0	1,955,000			6,850,280	0	-4,895,280	6,850,280
				01	0708110100-1 財產孳息	2,600,000	2,600,000			0	0		0
						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			0	0		0	
					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	5,000			46,428	0	-41,428	46,428	
05			1100000000- 其他收入	0	0			29,900	0		29,900		
					0	0			592,926	0	-592,926	592,926	
	01		1108110000- 營建署及所屬	0	0			29,900	0		29,900		
					0	0			592,926	0	-592,926	592,926	
			04	1108110900-1 雜項收入	0	0			29,900	0		29,900	
					0	0			592,926	0	-592,926	592,926	

金門國家公園管理處

歲入累計表

第 10 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 10 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		4,533	0	-4,533	4,533
			02	1108110909-6 其他雜項收入	0	0		29,900	0		29,900
					0	0		588,393	0	-588,393	588,393
合 計				3,321,000	3,321,000			86,770	0		86,770
				0	2,548,000			8,145,109	0	-5,597,109	8,145,109

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10月

金額單位:新台幣千元

項 目	預 算 數 (1)	截至10月底止 累計分配數 (2)	截至10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	2,548	8,145	9,327	6,006	180.85	5,597	219.66	
一、規費及罰賠款收入	715	593	702	740	25	3.50	109	18.38	
(一)規費收入	200	165	264	300	100	50.00	99	60.00	
(二)罰款及賠償收入	515	428	438	440	(75)	-14.56	10	2.34	
二、財產收入	2,606	1,955	6,850	7,994	5,388	206.75	4,895	250.38	
(一)經常門收入	2,606	1,955	6,850	7,994	5,388	206.75	4,895	250.38	
(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	-	-	593	593	593	#DIV/0!	593	#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			593	593	593	#DIV/0!	593	#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。								

製表日期:101年10月30日

備註:

製表人:鄒美琪

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。

聯絡電話:082-313117

金門國家公園管理處

經費類平衡表

第10號 第 1頁

中華民國 101 年10 月 31 日

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	32,966,242	221000-4 保管款	27,191,839
210300-6 可支庫款	10,584,885	221200-3 代收款	5,774,403
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	10,239,684
211300-1 押金	400	222000-0 歲出預算數	48,890,000
211400-6 暫付款	1,179,115	222100-4 歲出分配數	173,223,719
211600-5 保管有價證券	10,239,684	減 213000-9 經費支出	161,059,719
212000-3 預計支用數	48,890,000	淨額	12,164,000
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	104,682,417	合 計	104,682,417
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 10 月 01 日起至 101 年 10 月 31 日止

第 10 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			45,393,068
1. 210100-7 專戶存款		35,556,463	
2. 210300-6 可支庫款		9,014,514	
3. 210500-5 保留庫款		422,091	
4. 210900-3 零用金		400,000	
(二)本期收入			19,547,204
1. 212000-3 預計支用數		22,137,425	
收入數	22,137,425		
本機關經費預算部分	21,922,000		
統籌科目部分	215,425		
2. 221000-4 保管款		-363,976	
收入數	394,015		
減：退還數	-757,991		
3. 221200-3 代收款		-2,226,245	
收入數	295,500		
減：退還數	-2,521,745		
收 項 總 計			64,940,272
二、付 項			
(一)本期支出			20,567,054
1. 213000-9 經費支出		22,763,310	
支付數	22,763,310		
本機關經費預算部分	22,547,885		
統籌科目部分	215,425		

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 10 月 01 日起至 101 年 10 月 31 日止

第 10 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		-2,196,256	
支付數	1,025,609		
本年度部分	1,025,609		
減：收回或沖轉數	-3,221,865		
本年度部分	-3,221,865		
(二)本期結存			44,373,218
1. 210100-7 專戶存款		32,966,242	
2. 210300-6 可支庫款		10,584,885	
3. 210500-5 保留庫款		422,091	
4. 210900-3 零用金		400,000	
付 項 總 計			64,940,272

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10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 10 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	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	02	02	06	0008000000-0 內政部主管	220,339,000	0	171,449,000			22,547,885	0	12,164,000
					0	0			159,285,000	0	1,179,115	
					0	220,339,000						
				0008110000-9 營建署及所屬	220,339,000	0	171,449,000			22,547,885	0	12,164,000
					0	0			159,285,000	0	1,179,115	
					0	220,339,000						
				5808113000-0 國家公園經營管理	220,339,000	0	171,449,000			22,547,885	0	12,164,000
					0	0			159,285,000	0	1,179,115	
					0	220,339,000						
				5808113006-7 金門國家公園經營管理	220,339,000	0	171,449,000			22,547,885	0	12,164,000
					0	0			159,285,000	0	1,179,115	
					0	220,339,000						
				0100 人事費	65,811,000	0	60,817,000			4,491,676	0	3,032,887
					0	0			57,784,113	0	0	
	0	65,811,000										
0200 業務費	105,207,000	0	83,008,000			10,021,575	0	5,926,542				
	0	0			77,081,458	0	1,135,026					
	0	105,207,000										
0300 設備及投資	38,325,000	0	22,040,000			6,509,567	0	143,300				
	0	0			21,896,700	0	44,089					
	0	38,325,000										
0400 獎補助費	10,996,000	0	5,584,000			1,525,067	0	3,061,271				
	0	0			2,522,729	0	0					
	0	10,996,000										
03				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	890,855	0	890,855			215,425	0	0
					0	0			890,855	0	0	
					0	890,855						
				0100 人事費	890,855	0	890,855			215,425	0	0
	0	0			890,855	0	0					
	0	890,855										

金門國家公園管理處

經費累計表

第10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10 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	883,864	0	883,864			0	0	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0				883,864	883,864	0	0
					0								
				0100	883,864	0				883,864	0	0	
				人事費	0	0					883,864	0	0
					0	883,864							
合 計				222,113,719	0	173,223,719			22,763,310	0	12,164,000		
				0	0				161,059,719	0	1,179,115		
				0	222,113,719								

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10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	64,000	1,800	62,981	1,019	
2. 文康活動費	50,000	206,400	45,225	195,497	10,903	
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10號第 1頁

經費門併計

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 10 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
0100 人事費	59,558,832	
0103 法定編制人員待遇	28,146,229	
010301 職員待遇	28,146,229	
0104 約聘僱人員待遇	9,436,922	
010401 約聘人員酬金	3,671,162	
010402 約僱人員酬金	5,765,760	
0105 技工及工友待遇	4,660,698	
010501 技工及工友待遇	4,660,698	
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	1,540,736	
012111 婚喪及生育補助	364,455	
012121 子女教育補助	526,400	
012131 休假補助	649,881	
0131 加班值班費	347,229	
013101 超時加班費	139,729	
013103 值班費	207,500	
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	2,625,714	
014302 公務人員提撥金	1,742,058	
014305 約聘僱人員提撥金	440,370	
014306 技工及工友提撥金	443,286	
0151 保險	3,027,489	
015101 健保保險補助	1,821,335	
015102 公保保險補助	579,857	
015103 勞保保險補助	626,297	
0200 業務費	77,081,458	

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10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 10 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	115,008	
020102 訓練費	115,008	
0202 水電費	5,782,417	
020201 水費	250,585	
020202 電費	5,531,832	
0203 通訊費	1,586,797	
020301 數據通訊費	518,492	
020302 一般通訊費	1,068,305	
0211 土地租金	391,248	
021101 土地租金	391,248	
0215 資訊服務費	853,589	
021501 資訊操作維護費	853,589	
0219 其他業務租金	1,021,892	
021901 其他業務租金	1,021,892	
0221 稅捐及規費	115,329	
022101 稅捐	37,357	
022102 規費	77,972	
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	224,530	
025002 出席費	124,000	
025003 講座鐘點費	87,600	
025004 稿費	12,930	
0251 委辦費	2,940,600	
025102 委託研究	1,140,000	
025103 委託辦理	1,800,600	
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10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 10 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
026201 國內組織會費	72,000	
0271 物品	2,835,861	
027101 消耗品	1,586,590	
027102 非消耗品	751,271	
027103 油料	498,000	
0279 一般事務費	51,746,614	
027901 一般事務費	51,746,614	
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	274,970	
028301 車輛及辦公器具養護費	274,970	
0284 設施及機械設備養護費	6,951,447	
028401 設施及機械設備養護費	6,951,447	
0291 國內旅費	1,483,243	
029101 國內旅費	1,483,243	
0294 運費	71,090	
029401 運費	71,090	
0299 特別費	62,981	
029901 特別費	62,981	
0300 設備及投資	21,896,700	
0301 土地	764,400	
030101 土地	764,400	
0302 房屋建築及設備費	3,792,913	
030299 其他房屋	3,792,913	
0303 公共建設及設施費	14,022,844	
030399 其他營建工程	14,022,844	
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10號第 4頁

經資門併計

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 10 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	102,970	
030606 軟體購置費	440,936	
030607 系統開發費	498,000	
0319 雜項設備費	614,637	
031901 雜項設備費	614,637	
0400 獎補助費	2,522,729	
0437 對國內團體之捐助	177,500	
043702 對團體捐助	177,500	
0475 獎勵及慰問	6,000	
047502 慰問金	6,000	
0476 其他補助及捐助	2,339,229	
047601 其他補助及捐助	2,339,229	
合 計	161,059,719	

金門國家公園管理處
以前年度歲出保留數餘額表

第10號第 1頁

經資門併計

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 10 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	代號及名稱	應付數	應付數	字	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		
99	08				0008000000-0 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	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	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	0
						298,507	0		0	150,327	0	148,180	0	
						0400 獎補助費	0	0		0	0	0	0	0
						298,507	0		0	150,327	0	148,180	0	
	小計	0	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	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	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	0
						3,314,843	0		0	3,040,932	0	273,911	0	
						0200 業務費	0	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	0	0					
	2,929,643	0		0	2,655,732	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10號第 2頁

經費門併計

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 10 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 0	0 3,040,932	0 0	0 273,911	0 0
					合計	0 3,613,350	0 0		0 0	0 3,191,259	0 0	0 422,091	0 0

金門國家公園管理處
本年度可支庫款計算表

第10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10 月 31 日止

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	21,922,000	171,449,000	20,351,629	160,864,115	10,584,885	
5808113000-0 國家公園經營管理	21,922,000	171,449,000	20,351,629	160,864,115	10,584,885	
5808113006-7 金門國家公園經營管理	21,922,000	171,449,000	20,351,629	160,864,115	10,584,885	
乙、統籌科目部分	215,425	1,774,719	215,425	1,774,719	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	883,864	0	883,864	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	215,425	890,855	215,425	890,855	0	
合計	22,137,425	173,223,719	20,567,054	162,638,834	10,584,885	

金門國家公園管理處
以前年度保留庫款計算表

第10號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 10 月 31 日止

單位：新臺幣元

科 目 及 編 號	以前年度結轉數	向 庫 支 用 (領) 數		本 月 底 止 可 支 用 數 餘 額	說 明
		本 月 支 用 (領) 數	累 計 支 用 (領) 數		
99年度	298,507	0	150,327	148,180	
甲、本機關經費預算部分	298,507	0	150,327	148,180	
5808113000-0 國家公園經營管理	298,507	0	150,327	148,180	
5808113006-7 金門國家公園經營管理	298,507	0	150,327	148,180	
100年度	3,314,843	0	3,040,932	273,911	
甲、本機關經費預算部分	3,314,843	0	3,040,932	273,911	
5808113000-0 國家公園經營管理	3,314,843	0	3,040,932	273,911	
5808113006-7 金門國家公園經營管理	3,314,843	0	3,040,932	273,911	
合 計	3,613,350	0	3,191,259	422,091	