

金門國家公園管理處

歲入類平衡表

中華民國 101 年 12 月 31 日

第 12 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
112100-5 歲入分配數	3,321,000	122000-7 預計納庫數	3,321,000
113000-6 歲入納庫數	10,637,653	123000-2 歲入實收數	10,637,653
合 計	13,958,653	合 計	13,958,653
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 12 月 01 日起至 101 年 12 月 31 日止

第 12 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			2,393,491
1.123000-2 歲入實收數		2,393,491	
收入數	2,393,491		
收 項 總 計			2,393,491
二、付 項			
(一)本期支出			2,393,491
1.113000-6 歲入納庫數		2,393,491	
納庫數	2,393,491		
(二)本期結存			
付 項 總 計			2,393,491

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 12 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 12 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			0400000000-	515,000	515,000		11,018	0		11,018			
				罰款及賠償收入	0	515,000		489,766	0	25,234	489,766			
				0408110000-	515,000	515,000		11,018	0		11,018			
				營建署及所屬	0	515,000		489,766	0	25,234	489,766			
				0408110100-	15,000	15,000		11,018	0		11,018			
				罰金罰鍰及息金	0	15,000		30,549	0	-15,549	30,549			
				0408110101-8	15,000	15,000		11,018	0		11,018			
				罰金罰鍰	0	15,000		30,549	0	-15,549	30,549			
				0408110300-4	500,000	500,000		0	0	0	0			
				賠償收入	0	500,000		459,217	0	40,783	459,217			
				0408110301-7	500,000	500,000		0	0	0	0			
				一般賠償收入	0	500,000		459,217	0	40,783	459,217			
				02	01		0500000000-	200,000	200,000		10,525	0		10,525
				規費收入			0	200,000		289,378	0	-89,378	289,378	
0508110000-	200,000	200,000		10,525			0		10,525					
營建署及所屬	0	200,000		289,378			0	-89,378	289,378					
0508110100-	20,000	20,000		5,025			0		5,025					
行政規費收入	0	20,000		24,144			0	-4,144	24,144					
	02		0508110102-6	20,000	20,000		5,025	0		5,025				
證照費			0	20,000		24,144	0	-4,144	24,144					
	02		0508110300-0	180,000	180,000		5,500	0		5,500				
使用規費收入			0	180,000		265,234	0	-85,234	265,234					

## 金門國家公園管理處

## 歲入累計表

第 12 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 12 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		650	0		650
				資料使用費	0	40,000		98,234	0	-58,234	98,234
			02	0508110312-9	140,000	140,000		4,850	0	4,850	
				場地設施使用費	0	140,000		167,000	0	-27,000	167,000
			03	0700000000-	2,606,000	2,606,000		2,369,448	0	2,369,448	
				財產收入	0	2,606,000		9,221,978	0	-6,615,978	9,221,978
			01	01	0708110000-	2,606,000	2,606,000		2,369,448	0	2,369,448
					營建署及所屬	0	2,606,000		9,221,978	0	-6,615,978
			01	01	0708110100-1	2,600,000	2,600,000		2,369,448	0	2,369,448
					財產孳息	0	2,600,000		9,173,300	0	-6,573,300
			01	01	0708110106-8	2,580,000	2,580,000		2,369,448	0	2,369,448
					租金收入	0	2,580,000		9,164,778	0	-6,584,778
02	02	0708110105-5	20,000	20,000		0	0	0			
		權利金	0	20,000		8,522	0	11,478	8,522		
03	03	0708110600-4	6,000	6,000		0	0	0			
		廢舊物資售價	0	6,000		48,678	0	-42,678	48,678		
05	01	1100000000-	0	0		2,500	0	2,500			
		其他收入	0	0		636,531	0	-636,531	636,531		
01	01	1108110000-	0	0		2,500	0	2,500			
		營建署及所屬	0	0		636,531	0	-636,531	636,531		
04	04	1108110900-1	0	0		2,500	0	2,500			
		雜項收入	0	0		636,531	0	-636,531	636,531		

金門國家公園管理處

歲入累計表

第 12 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 12 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			2,500	0		2,500
					0	0			631,998	0	-631,998	631,998
				合 計	3,321,000	3,321,000			2,393,491	0		2,393,491
					0	3,321,000			10,637,653	0	-7,316,653	10,637,653

金門國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 101 年 12 月 31 日

第 12 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	37,432,294	221000-4 保管款	27,718,328
210300-6 可支庫款	2,056,807	221110-2 應付歲出款—本年度	1,807,318
210500-5 保留庫款	237,500	221200-3 代收款	9,713,966
210510-9 保留庫款—本年度	4,979,929	221400-2 應付歲出保留款	237,500
211300-1 押金	400	221410-6 應付歲出保留款—本年度	4,172,611
211400-6 暫付款	1,000,000	221500-7 應付保管有價證券	13,039,684
211600-5 保管有價證券	13,039,684	222100-4 歲出分配數	222,168,589
		減 213000-9 經費支出	215,939,171
		減 214100-9 歲出保留數	4,172,611
		淨額	2,056,807
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	58,746,614	合 計	58,746,614
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 12 月 01 日起至 101 年 12 月 31 日止

第 12 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			49,761,085
1. 210100-7 專戶存款		35,845,348	
2. 210300-6 可支庫款		13,093,646	
3. 210500-5 保留庫款		422,091	
4. 210900-3 零用金		400,000	
(二)本期收入			29,318,816
1. 212000-3 預計支用數		27,731,870	
收入數	27,731,870		
本機關經費預算部分	27,677,000		
統籌科目部分	54,870		
2. 221000-4 保管款		1,060,867	
收入數	1,214,157		
減：退還數	-153,290		
3. 221200-3 代收款		526,079	
收入數	4,931,422		
減：退還數	-4,405,343		
收 項 總 計			79,079,901
二、付 項			
(一)本期支出			34,373,371
1. 213000-9 經費支出		35,268,753	
支付數	35,268,753		
本機關經費預算部分	35,213,883		
統籌科目部分	54,870		

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 12 月 01 日起至 101 年 12 月 31 日止

第 12 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. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		184,591	
註銷數	184,591		
國庫未撥款部分			
3. 211400-6 暫付款		-1,079,973	
支付數	20,940		
本年度部分	20,940		
減:收回或沖轉數		-1,100,913	
本年度部分	-1,100,913		
(二)本期結存			44,706,530
1. 210100-7 專戶存款		37,432,294	
2. 210300-6 可支庫款		2,056,807	
3. 210500-5 保留庫款		237,500	
4. 210510-9 保留庫款—本年度		4,979,929	
付 項 總 計			79,079,901

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12號 第 1頁

經資門併計

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 12 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	220,339,000			35,213,883	1,807,318	2,056,807					
					0	0			212,302,264	4,172,611	1,000,000						
					0	220,339,000											
				02	0008110000-9 營建署及所屬	220,339,000	0	220,339,000			35,213,883	1,807,318	2,056,807				
						0	0			212,302,264	4,172,611	1,000,000					
						0	220,339,000										
				02	5808113000-0 國家公園經營管理	220,339,000	0	220,339,000			35,213,883	1,807,318	2,056,807				
						0	0			212,302,264	4,172,611	1,000,000					
						0	220,339,000										
				06				5808113006-7 金門國家公園經營管理	220,339,000	0	220,339,000			35,213,883	1,807,318	2,056,807	
									0	0			212,302,264	4,172,611	1,000,000		
									0	220,339,000							
								0100	人事費	65,811,000	0	65,811,000			2,536,646	0	764,080
										0	0			65,046,920	0	0	
	0	65,811,000															
0200	業務費	105,207,000	0					105,207,000			18,778,360	0	301,274				
		0	0							103,905,726	1,000,000	1,000,000					
		0	105,207,000														
0300	設備及投資	38,325,000	0					41,066,201			10,300,487	1,807,318	180,000				
		0	2,741,201							35,906,272	3,172,611	0					
		0	41,066,201														
0400	獎補助費	10,996,000	0					8,254,799			3,598,390	0	811,453				
		0	-2,741,201							7,443,346	0	0					
		0	8,254,799														
03				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	945,725	0	945,725			54,870	0	0					
					0	0			945,725	0	0						
					0	945,725											
				0100	人事費	945,725	0	945,725			54,870	0	0				
						0	0			945,725	0	0					
	0	945,725															

## 金門國家公園管理處

## 經費累計表

第12號第 2頁

經資門併計

中華民國 101 年01 月 01 日起至 101 年12 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						
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				883,864	0	0
					0	883,864						
				合 計	222,168,589	0	222,168,589			35,268,753	1,807,318	2,056,807
					0	0				214,131,853	4,172,611	1,000,000
					0	222,168,589						

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 100年01 月01 日起至100 年12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	7,000	78,000	8,069	78,000	-	
2. 文康活動費		234,240	1,876	234,139	101	
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12號 第 1頁

經費門併計

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 12 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		
99	08				0008000000-0 內政部主管	0	0		0	0	0	0		
						298,507	148,180		0	150,327	0	0	0	
					02				0	0		0	0	0
						0008110000-9 營建署及所屬	298,507	148,180		0	150,327	0	0	0
					02				0	0		0	0	0
						5808113000-0 國家公園經營管理	298,507	148,180		0	150,327	0	0	0
					06				0	0		0	0	0
	5808113006-7 金門國家公園經營管理	298,507	148,180		0	150,327	0	0	0					
	0400 獎補助費	298,507	148,180		0	150,327	0	0	0					
	小計	0	0		0	0	0	0	0					
					298,507	148,180		0	150,327	0	0			
100	08				0008000000-0 內政部主管	0	0		0	0	0	0		
						3,314,843	36,411		0	3,040,932	0	237,500	0	
					02				0	0		0	0	0
						0008110000-9 營建署及所屬	3,314,843	36,411		0	3,040,932	0	237,500	0
					02				0	0		0	0	0
						5808113000-0 國家公園經營管理	3,314,843	36,411		0	3,040,932	0	237,500	0
					06				0	0		0	0	0
	5808113006-7 金門國家公園經營管理	3,314,843	36,411		0	3,040,932	0	237,500	0					
	0200 業務費	385,200	0		0	385,200	0	0	0					
	0300 設備及投資	2,929,643	36,411		0	2,655,732	0	237,500	0					

金門國家公園管理處  
以前年度歲出保留數餘額表

第12號 第 2頁

經費門併計

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 12 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	0		0	0	0	0
						3,314,843	36,411		0	3,040,932	0	237,500
					合計	0	0		0	0	0	0
						3,613,350	184,591		0	3,191,259	0	237,500