

金門國家公園管理處

歲入類平衡表

中華民國 102 年 01 月 31 日

第 1 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
113000-6 歲入納庫數	54,443	123000-2 歲入實收數	54,443
合 計	54,443	合 計	54,443
附註：			

金門國家公園管理處
歲入類現金出納表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 01 月 31 日止

第 1 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			54,443
1. 123000-2 歲入實收數		54,443	
收入數	54,443		
收 項 總 計			54,443
二、付 項			
(一)本期支出			54,443
1. 113000-6 歲入納庫數		54,443	
納庫數	54,443		
(二)本期結存			
付 項 總 計			54,443

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 1 號 第 1 頁
單位:新臺幣元

經費門併計

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 01 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	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				0400000000- 罰款及賠償收入	0	0			19,211	0		19,211
					0	0			19,211	0	-19,211	19,211
	01			0408110000- 營建署及所屬	0	0			19,211	0		19,211
					0	0			19,211	0	-19,211	19,211
		01		0408110100- 罰金罰鍰及息金	0	0			10,000	0		10,000
					0	0			10,000	0	-10,000	10,000
			01	0408110101-8 罰金罰鍰	0	0			10,000	0		10,000
					0	0			10,000	0	-10,000	10,000
		02		0408110300-4 賠償收入	0	0			9,211	0		9,211
					0	0			9,211	0	-9,211	9,211
			01	0408110301-7 一般賠償收入	0	0			9,211	0		9,211
					0	0			9,211	0	-9,211	9,211
02				0500000000- 規費收入	0	0			11,042	0		11,042
					0	0			11,042	0	-11,042	11,042
	01			0508110000- 營建署及所屬	0	0			11,042	0		11,042
					0	0			11,042	0	-11,042	11,042
		01		0508110100- 行政規費收入	0	0			3,242	0		3,242
					0	0			3,242	0	-3,242	3,242
			02	0508110102-6 證照費	0	0			3,242	0		3,242
					0	0			3,242	0	-3,242	3,242
	02			0508110300-0 使用規費收入	0	0			7,800	0		7,800
					0	0			7,800	0	-7,800	7,800

金門國家公園管理處

歲入累計表

第 1 號 第 2 頁

經資門併計

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 01 月 31 日止

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			
03	01	01	02	0508110312-9 場地設施使用費	0	0			7,800	0		7,800			
					0	0			7,800	0	-7,800	7,800			
				0700000000- 財產收入	0	0			24,071		24,071	0		24,071	
					0	0			24,071		24,071	0	-24,071	24,071	
				0708110000- 營建署及所屬	0	0			24,071		24,071	0		24,071	
					0	0			24,071		24,071	0	-24,071	24,071	
				01	0708110100-1 財產孳息	0	0			24,071		24,071	0		24,071
					0	0			24,071		24,071	0	-24,071	24,071	
				01	0708110106-8 租金收入	0	0			24,071		24,071	0		24,071
					0	0			24,071		24,071	0	-24,071	24,071	
			05	01	04		1100000000- 其他收入	0	0			119	0		119
								0	0			119	0	-119	119
	1108110000- 營建署及所屬	0				0			119		119	0		119	
		0				0			119		119	0	-119	119	
	04	1108110900-1 雜項收入				0	0			119		119	0		119
		0				0			119		119	0	-119	119	
	02	1108110909-6 其他雜項收入				0	0			119		119	0		119
		0				0			119		119	0	-119	119	
合 計				0	0			54,443	0		54,443				
				0	0			54,443	0	-54,443	54,443				

金門國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 102 年 01 月 31 日

第 1 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	33,606,148	221000-4 保管款	25,026,712
210300-6 可支庫款	798,876	221100-9 應付歲出款	1,807,318
210500-5 保留庫款	5,217,429	221200-3 代收款	8,579,436
210900-3 零用金	400,000	221300-8 預領經費	21,934,802
211300-1 押金	400	221400-2 應付歲出保留款	4,410,111
211400-6 暫付款	2,092,220	221500-7 應付保管有價證券	8,570,528
211600-5 保管有價證券	8,570,528	222100-4 歲出分配數	0
		減 213000-9 經費支出	19,643,706
		淨額	-19,643,706
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	50,685,601	合 計	50,685,601
附註：			

金門國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 01 月 31 日止

第 1 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			42,649,723
1. 210100-7 專戶存款		37,432,294	
2. 210500-5 保留庫款		5,217,429	
(二)本期收入			18,130,656
1. 221300-8 預領經費 領到數	21,934,802	21,934,802	
2. 221000-4 保管款 收入數	758,527		
減：退還數	-3,450,143	-2,691,616	
3. 221200-3 代收款 收入數	2,400,802		
減：退還數	-3,513,332	-1,112,530	
收 項 總 計			60,780,379
二、付 項			
(一)本期支出			20,735,926
1. 213000-9 經費支出 支付數	19,643,706	19,643,706	
本機關經費預算部分	19,150,904		
統籌科目部分	492,802		
2. 211400-6 暫付款 支付數	1,143,475	1,092,220	
本年度部分	1,143,475		
減：收回或沖轉數		-51,255	
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 102 年 01 月 01 日起至 102 年 01 月 31 日止

第 1 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			
本年度部分	-51,255		
(二)本期結存			40,044,453
1. 210100-7 專戶存款		33,628,148	
2. 210300-6 可支庫款		798,876	
3. 210500-5 保留庫款		5,217,429	
4. 210900-3 零用金		400,000	
付 項 總 計			60,780,379

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1號第 1頁

經費門併計

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 01 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						
08				0008000000-0 內政部主管	0	0			19,150,904	0	-19,150,904
					0	0			19,150,904	0	1,092,220
					0	0					
	02			0008110000-9 營建署及所屬	0	0	0		19,150,904	0	-19,150,904
					0	0			19,150,904	0	1,092,220
					0	0					
		02		5808113000-0 國家公園經營管理	0	0	0		19,150,904	0	-19,150,904
					0	0			19,150,904	0	1,092,220
					0	0					
			06	5808113006-7 金門國家公園經營管理	0	0	0		19,150,904	0	-19,150,904
					0	0			19,150,904	0	1,092,220
					0	0					
				01 人員維持	0	0	0		17,095,129	0	-17,095,129
					0	0			17,095,129	0	0
					0	0					
				0100 人事費	0	0	0		17,095,129	0	-17,095,129
					0	0			17,095,129	0	0
					0	0					
				02 基本行政工作維持	0	0	0		93,284	0	-93,284
					0	0			93,284	0	0
					0	0					
				0200 業務費	0	0	0		93,284	0	-93,284
					0	0			93,284	0	0
					0	0					
				03 經營管理計畫	0	0	0		1,441,534	0	-1,441,534
					0	0			1,441,534	0	1,092,220
					0	0					
				0200 業務費	0	0	0		1,441,534	0	-1,441,534
					0	0			1,441,534	0	1,092,220
					0	0					

金門國家公園管理處

經費累計表

第1號第 3頁

經費門併計

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年01 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						
				0100 人事費	0	0			441,932	0	-441,932
					0	0			441,932	0	0
					0	0					
				合 計	0	0	0		19,643,706	0	-19,643,706
					0	0			19,643,706	0	1,092,220
					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

第1號第 1頁

經資門併計

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 01 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	17,587,931	
0103 法定編制人員待遇	4,939,660	
010301 職員待遇	4,939,660	
0104 約聘僱人員待遇	1,723,508	
010401 約聘人員酬金	675,188	
010402 約僱人員酬金	1,048,320	
0105 技工及工友待遇	938,928	
010501 技工及工友待遇	938,928	
0111 獎金	9,089,979	
011101 考績獎金	4,376,101	
011110 年終工作獎金	4,713,878	
0121 其他給與	124,367	
012111 婚喪及生育補助	50,870	
012131 休假補助	73,497	
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	261,840	
014302 公務人員提撥金	172,624	
014305 約聘僱人員提撥金	42,966	
014306 技工及工友提撥金	46,250	
0151 保險	67,717	
015102 公保保險補助	67,717	
0200 業務費	2,010,095	
0201 教育訓練費	10,457	
020102 訓練費	10,457	
0202 水電費	413,823	
020201 水費	19,955	
020202 電費	393,868	
0203 通訊費	153,659	

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1號第 2頁

經費門併計

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 01 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
020301 數據通訊費	51,347	
020302 一般通訊費	102,312	
0231 保險費	310,500	
023101 法定責任保險	45,744	
023103 對財產保險	264,756	
0250 按日按件計資酬金	10,000	
025002 出席費	10,000	
0262 國內組織會費	20,000	
026201 國內組織會費	20,000	
0271 物品	167,186	
027101 消耗品	162,287	
027102 非消耗品	4,899	
0279 一般事務費	564,818	
027901 一般事務費	564,818	
0283 車輛及辦公器具養護費	13,350	
028301 車輛及辦公器具養護費	13,350	
0284 設施及機械設備養護費	269,390	
028401 設施及機械設備養護費	269,390	
0291 國內旅費	75,552	
029101 國內旅費	75,552	
0294 運費	1,360	
029401 運費	1,360	
0300 設備及投資	45,680	
0303 公共建設及設施費	45,680	
030399 其他營建工程	45,680	
合 計	19,643,706	

金門國家公園管理處
以前年度歲出保留數餘額表

第1號第 1頁

經資門併計

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 01 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		
100	08				0008000000-0 內政部主管	0	0		0	0	0	0		
						237,500	0		0	0	0	237,500	0	
					02		0008110000-9 營建署及所屬	0	0		0	0	0	0
						237,500	0		0	0	0	237,500	0	
					02		5808113000-0 國家公園經營管理	0	0		0	0	0	0
						237,500	0		0	0	0	237,500	0	
					06		5808113006-7 金門國家公園經營管理	0	0		0	0	0	0
						237,500	0		0	0	0	237,500	0	
							0300 設備及投資	0	0		0	0	0	0
						237,500	0		0	0	0	237,500	0	
		小計	0	0		0	0	0	0					
			237,500	0		0	0	0	237,500	0				
101	08				0008000000-0 內政部主管	1,807,318	0		0	0	0	1,807,318		
						4,172,611	0		0	0	0	4,172,611	1,000,000	
					02		0008110000-9 營建署及所屬	1,807,318	0		0	0	1,807,318	0
						4,172,611	0		0	0	0	4,172,611	1,000,000	
					02		5808113000-0 國家公園經營管理	1,807,318	0		0	0	1,807,318	0
						4,172,611	0		0	0	0	4,172,611	1,000,000	
					06		5808113006-7 金門國家公園經營管理	1,807,318	0		0	0	1,807,318	0
						4,172,611	0		0	0	0	4,172,611	1,000,000	
							0200 業務費	0	0		0	0	0	0
						1,000,000	0		0	0	0	1,000,000	1,000,000	
		0300 設備及投資	1,807,318	0		0	0	1,807,318	0					
	3,172,611	0		0	0	0	3,172,611	0						

金門國家公園管理處
以前年度歲出保留數餘額表

第1號第 2頁

經資門併計

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 01 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	1,807,318	0		0	0	0	0
						4,172,611	0		0	0	0	0
					合計	1,807,318	0		0	0	0	0
						4,410,111	0		0	0	0	0