

金門國家公園管理處

歲入類平衡表

中華民國 102 年 03 月 31 日

第 3 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	2,493,000	122000-7 預計納庫數	3,321,000
112100-5 歲入分配數	828,000	123000-2 歲入實收數	2,452,688
113000-6 歲入納庫數	2,452,688		
合 計	5,773,688	合 計	5,773,688
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 03 月 01 日起至 102 年 03 月 31 日止

第 3 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			2,382,995
1.123000-2 歲入實收數		2,382,995	
收入數	2,382,995		
收 項 總 計			2,382,995
二、付 項			
(一)本期支出			2,382,995
1.113000-6 歲入納庫數		2,382,995	
納庫數	2,382,995		
(二)本期結存			
付 項 總 計			2,382,995

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 3 號 第 1 頁

單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 03 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-	515,000	515,000			800	0		800			
				罰款及賠償收入	0	128,000			23,011	0	104,989	23,011			
				0408110000-	515,000	515,000			800	0		800			
				營建署及所屬	0	128,000			23,011	0	104,989	23,011			
				0408110100-	15,000	15,000			0	0		0			
				罰金罰鍰及息金	0	3,000			13,000	0	-10,000	13,000			
				0408110101-8	15,000	15,000			0	0		0			
				罰金罰鍰	0	3,000			13,000	0	-10,000	13,000			
				0408110300-4	500,000	500,000			800	0		800			
				賠償收入	0	125,000			10,011	0	114,989	10,011			
				0408110301-7	500,000	500,000			800	0		800			
				一般賠償收入	0	125,000			10,011	0	114,989	10,011			
				02	01	01	0500000000-	200,000	200,000			63,564	0		63,564
							規費收入	0	50,000			86,274	0	-36,274	86,274
0508110000-	200,000	200,000						63,564	0		63,564				
營建署及所屬	0	50,000						86,274	0	-36,274	86,274				
0508110100-	20,000	20,000						2,040	0		2,040				
行政規費收入	0	5,000						5,900	0	-900	5,900				
02	01	02	0508110102-6	20,000	20,000			2,040	0		2,040				
			證照費	0	5,000			5,900	0	-900	5,900				
02	02	02	0508110300-0	180,000	180,000			61,524	0		61,524				
			使用規費收入	0	45,000			80,374	0	-35,374	80,374				

金門國家公園管理處

歲入累計表

第 3 號 第 2 頁

單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 03 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	0508110305-3 資料使用費	40,000 0	40,000 10,000		53,724 56,974	0 0		53,724 56,974
			02	0508110312-9 場地設施使用費	140,000 0	140,000 35,000		7,800 23,400	0 0		7,800 23,400
03				0700000000- 財產收入	2,606,000 0	2,606,000 650,000		2,318,631 2,342,702	0 0		2,318,631 2,342,702
	01			0708110000- 營建署及所屬	2,606,000 0	2,606,000 650,000		2,318,631 2,342,702	0 0		2,318,631 2,342,702
		01		0708110100-1 財產孳息	2,600,000 0	2,600,000 650,000		2,317,425 2,341,496	0 0		2,317,425 2,341,496
			01	0708110106-8 租金收入	2,600,000 0	2,600,000 650,000		2,317,425 2,341,496	0 0		2,317,425 2,341,496
		03		0708110600-4 廢舊物資售價	6,000 0	6,000 0		1,206 1,206	0 0		1,206 1,206
05				1100000000- 其他收入	0 0	0 0		0 701	0 0		0 701
	01			1108110000- 營建署及所屬	0 0	0 0		0 701	0 0		0 701
		04		1108110900-1 雜項收入	0 0	0 0		0 701	0 0		0 701
			01	1108110901-4 收回以前年度歲出	0 0	0 0		0 582	0 0		0 582

金門國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 102 年 03 月 31 日

第3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	31,985,118	221000-4 保管款	24,953,174
210300-6 可支庫款	3,309,303	221100-9 應付歲出款	1,807,318
210500-5 保留庫款	5,217,429	221200-3 代收款	7,031,944
210900-3 零用金	400,000	221400-2 應付歲出保留款	4,410,111
211300-1 押金	400	221500-7 應付保管有價證券	8,288,521
211400-6 暫付款	3,581,060	222000-0 歲出預算數	168,286,000
211600-5 保管有價證券	8,288,521	222100-4 歲出分配數	49,375,302
212000-3 預計支用數	168,286,000	減 213000-9 經費支出	43,084,939
		淨額	6,290,363
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	221,067,831	合 計	221,067,831
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 03 月 01 日起至 102 年 03 月 31 日止

第 3 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			42,295,560
1. 210100-7 專戶存款		33,708,156	
2. 210300-6 可支庫款		2,969,975	
3. 210500-5 保留庫款		5,217,429	
4. 210900-3 零用金		400,000	
(二)本期收入			12,259,462
1. 212000-3 預計支用數		13,982,500	
收入數	13,982,500		
本機關經費預算部分	13,684,000		
統籌科目部分	298,500		
2. 221000-4 保管款		-60,315	
收入數	370,380		
減：退還數	-430,695		
3. 221200-3 代收款		-1,662,723	
收入數	831,023		
減：退還數	-2,493,746		
收 項 總 計			54,555,022
二、付 項			
(一)本期支出			13,643,172
1. 213000-9 經費支出		12,154,332	
支付數	12,154,332		
本機關經費預算部分	11,855,832		
統籌科目部分	298,500		

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 102 年 03 月 01 日 起 至 102 年 03 月 31 日 止

第 3 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	1,488,840	1,488,840	
(二)本期結存			40,911,850
1. 210100-7 專戶存款		31,985,118	
2. 210300-6 可支庫款		3,309,303	
3. 210500-5 保留庫款		5,217,429	
4. 210900-3 零用金		400,000	
付 項 總 計			54,555,022

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4號第 1頁

經資門分列

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年04 月 30 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	216,870,000	0	48,584,000			0	0	6,290,363	
					0	0			42,293,637	0	2,581,060		
					0	216,870,000							
				02	0008110000-9 營建署及所屬	216,870,000	0	48,584,000			0	0	6,290,363
						0	0			42,293,637	0	2,581,060	
						0	216,870,000						
				02	5808113000-0 國家公園經營管理	216,870,000	0	48,584,000			0	0	6,290,363
						0	0			42,293,637	0	2,581,060	
						0	216,870,000						
				06	5808113006-7 金門國家公園經營管 理	175,642,000	0	45,284,000			0	0	4,352,820
						0	0			40,931,180	0	1,092,220	
						0	175,642,000						
					0100 人事費	66,386,000	0	26,478,000			0	0	403,742
						0	0			26,074,258	0	0	
						0	66,386,000						
					0200 業務費	108,295,000	0	18,654,000			0	0	3,887,078
						0	0			14,766,922	0	1,092,220	
						0	108,295,000						
					0400 獎補助費	961,000	0	152,000			0	0	62,000
						0	0			90,000	0	0	
	0	961,000											
06	5808113006-7* 金門國家公園經營管 理	41,228,000	0	3,300,000			0	0	1,937,543				
		0	0			1,362,457	0	1,488,840					
		0	41,228,000										
	0300 設備及投資	31,228,000	0	1,200,000			0	0	858,097				
		0	0			341,903	0	409,394					
		0	31,228,000										
	0400 獎補助費	10,000,000	0	2,100,000			0	0	1,079,446				
		0	0			1,020,554	0	1,079,446					
		0	10,000,000										

金門國家公園管理處

經費累計表

第4號第 2頁

單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 04 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						
03				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子 女教育補助	349,370	0	349,370			0	0	0
					0	0				349,370	0	0
					0	349,370					0	0
				0100 人事費	349,370	0	349,370			0	0	0
					0	0				349,370	0	0
					0	349,370					0	0
06				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	441,932	0	441,932			0	0	0
					0	0				441,932	0	0
					0	441,932					0	0
				0100 人事費	441,932	0	441,932			0	0	0
					0	0				441,932	0	0
					0	441,932					0	0
				合 計	217,661,302	0	49,375,302			0	0	6,290,363
					0	0				43,084,939	0	2,581,060
					0	217,661,302					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3號第 1頁

經資門併計

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 03 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	26,865,560	
0103 法定編制人員待遇	9,791,131	
010301 職員待遇	9,791,131	
0104 約聘僱人員待遇	3,447,016	
010401 約聘人員酬金	1,350,376	
010402 約僱人員酬金	2,096,640	
0105 技工及工友待遇	1,878,036	
010501 技工及工友待遇	1,878,036	
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	548,702	
012111 婚喪及生育補助	50,870	
012121 子女教育補助	298,500	
012131 休假補助	199,332	
0131 加班值班費	94,456	
013101 超時加班費	26,456	
013103 值班費	68,000	
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	780,092	
014302 公務人員提撥金	505,676	
014305 約聘僱人員提撥金	129,594	
014306 技工及工友提撥金	144,822	
0151 保險	794,216	
015101 健保保險補助	512,787	
015102 公保保險補助	198,959	
015103 勞保保險補助	82,470	
0200 業務費	14,766,922	

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3號第 2頁

經資門併計

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 03 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	22,457	
020102 訓練費	22,457	
0202 水電費	1,206,808	
020201 水費	60,041	
020202 電費	1,146,767	
0203 通訊費	449,439	
020301 數據通訊費	168,479	
020302 一般通訊費	280,960	
0215 資訊服務費	108,340	
021501 資訊操作維護費	108,340	
0219 其他業務租金	177,055	
021901 其他業務租金	177,055	
0221 稅捐及規費	4,450	
022102 規費	4,450	
0231 保險費	397,317	
023101 法定責任保險	47,568	
023102 對業務活動保險	2,329	
023103 對財產保險	347,420	
0250 按日按件計資酬金	38,400	
025002 出席費	16,000	
025003 講座鐘點費	22,400	
0251 委辦費	632,100	
025102 委託研究	273,600	
025103 委託辦理	358,500	
0262 國內組織會費	32,000	
026201 國內組織會費	32,000	
0271 物品	399,275	
027101 消耗品	279,164	
027102 非消耗品	120,111	

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3號第 3頁

經資門併計

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 03 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
0279 一般事務費	9,465,056	
027901 一般事務費	9,465,056	
0282 房屋建築養護費	121,030	
028201 房屋建築養護費	121,030	
0283 車輛及辦公器具養護費	21,920	
028301 車輛及辦公器具養護費	21,920	
0284 設施及機械設備養護費	1,452,315	
028401 設施及機械設備養護費	1,452,315	
0291 國內旅費	231,900	
029101 國內旅費	231,900	
0294 運費	1,360	
029401 運費	1,360	
0299 特別費	5,700	
029901 特別費	5,700	
0300 設備及投資	341,903	
0302 房屋建築及設備費	100,000	
030299 其他房屋	100,000	
0303 公共建設及設施費	241,903	
030399 其他營建工程	241,903	
0400 獎補助費	1,110,554	
0437 對國內團體之捐助	88,000	
043702 對團體捐助	88,000	
0475 獎勵及慰問	2,000	
047502 慰問金	2,000	
0476 其他補助及捐助	1,020,554	
047601 其他補助及捐助	1,020,554	
合 計	43,084,939	

金門國家公園管理處
以前年度歲出保留數餘額表

第3號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 03 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
	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
100	08				0008000000-0	0	0		0	0	0	0	
					內政部主管	237,500	0		0	0	0	237,500	0
					02	0008110000-9	0	0		0	0	0	0
					營建署及所屬	237,500	0		0	0	0	237,500	0
					02	5808113000-0	0	0		0	0	0	0
					國家公園經營管理	237,500	0		0	0	0	237,500	0
					06	5808113006-7	0	0		0	0	0	0
金門國家公園經營管理	237,500	0		0	0	0	237,500	0					
				0300	0	0		0	0	0	0		
				設備及投資	237,500	0		0	0	0	237,500	0	
				小計	0	0		0	0	0	0	0	
					237,500	0		0	0	0	237,500	0	
101	08				0008000000-0	1,807,318	0		0	0	0	1,807,318	
					內政部主管	4,172,611	0		0	0	0	4,172,611	1,000,000
					02	0008110000-9	1,807,318	0		0	0	1,807,318	0
					營建署及所屬	4,172,611	0		0	0	0	4,172,611	1,000,000
					02	5808113000-0	1,807,318	0		0	0	1,807,318	0
					國家公園經營管理	4,172,611	0		0	0	0	4,172,611	1,000,000
					06	5808113006-7	1,807,318	0		0	0	1,807,318	0
金門國家公園經營管理	4,172,611	0		0	0	0	4,172,611	1,000,000					
				0200	0	0		0	0	0	0		
				業務費	1,000,000	0		0	0	0	1,000,000	1,000,000	
				0300	1,807,318	0		0	0	0	1,807,318	0	
				設備及投資	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3號 第 2頁

經資門併計

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 03 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	保留數	
					小 計	1,807,318	0		0	0	0	0	1,807,318	0
						4,172,611	0		0	0	0		4,172,611	1,000,000
					合 計	1,807,318	0		0	0	0		1,807,318	0
						4,410,111	0		0	0	0		4,410,111	1,000,000