

金門國家公園管理處

歲入類平衡表

中華民國 102 年 04 月 30 日

第 4 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	2,435,000	122000-7 預計納庫數	3,321,000
112100-5 歲入分配數	886,000	123000-2 歲入實收數	2,504,633
113000-6 歲入納庫數	2,504,633		
合 計	5,825,633	合 計	5,825,633
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 04 月 01 日 起 至 102 年 04 月 30 日 止

第 4 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			51,945
1.123000-2 歲入實收數		51,945	
收入數	51,945		
收 項 總 計			51,945
二、付 項			
(一)本期支出			51,945
1.113000-6 歲入納庫數		51,945	
納庫數	51,945		
(二)本期結存			
付 項 總 計			51,945

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 4 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 04 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	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			24,600	0		24,600				
					0	171,000			47,611	0	123,389	47,611				
				0408110000- 營建署及所屬	515,000	515,000			24,600	0		24,600				
					0	171,000			47,611	0	123,389	47,611				
				0408110100- 罰金罰鍰及怠金	15,000	15,000			3,000	0		3,000				
					0	5,000			16,000	0	-11,000	16,000				
				0408110101-8 罰金罰鍰	15,000	15,000			3,000	0		3,000				
					0	5,000			16,000	0	-11,000	16,000				
				0408110300-4 賠償收入	500,000	500,000			21,600	0		21,600				
					0	166,000			31,611	0	134,389	31,611				
				0408110301-7 一般賠償收入	500,000	500,000			21,600	0		21,600				
					0	166,000			31,611	0	134,389	31,611				
				02	01	01	01	0500000000- 規費收入	200,000	200,000			23,989	0		23,989
									0	65,000			110,263	0	-45,263	110,263
0508110000- 營建署及所屬	200,000	200,000							23,989	0		23,989				
	0	65,000							110,263	0	-45,263	110,263				
0508110100- 行政規費收入	20,000	20,000							1,621	0		1,621				
	0	6,000							7,521	0	-1,521	7,521				
	02	01	01	0508110102-6 證照費	20,000	20,000			1,621	0		1,621				
				0	6,000			7,521	0	-1,521	7,521					
	02	01	01	0508110300-0 使用規費收入	180,000	180,000			22,368	0		22,368				
				0	59,000			102,742	0	-43,742	102,742					

金門國家公園管理處

歲入累計表

第 4 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 04 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	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			10,968	0		10,968	
					0	13,000			67,942	0	-54,942	67,942	
			02	0508110312-9 場地設施使用費	140,000	140,000			11,400	0		11,400	
					0	46,000			34,800	0	11,200	34,800	
					0700000000- 財產收入	2,606,000	2,606,000			3,007	0		3,007
						0	650,000			2,345,709	0	-1,695,709	2,345,709
	01				0708110000- 營建署及所屬	2,606,000	2,606,000			3,007	0		3,007
						0	650,000			2,345,709	0	-1,695,709	2,345,709
				01	0708110100-1 財產孳息	2,600,000	2,600,000			3,007	0		3,007
						0	650,000			2,344,503	0	-1,694,503	2,344,503
				01	0708110106-8 租金收入	2,600,000	2,600,000			3,007	0		3,007
						0	650,000			2,344,503	0	-1,694,503	2,344,503
			03	0708110600-4 廢舊物資售價	6,000	6,000			0	0		0	
					0	0			1,206	0	-1,206	1,206	
05				1100000000- 其他收入	0	0			349	0		349	
					0	0			1,050	0	-1,050	1,050	
			01	1108110000- 營建署及所屬	0	0			349	0		349	
					0	0			1,050	0	-1,050	1,050	
			04	1108110900-1 雜項收入	0	0			349	0		349	
					0	0			1,050	0	-1,050	1,050	
			01	1108110901-4 收回以前年度歲出	0	0			349	0		349	
					0	0			931	0	-931	931	

金門國家公園管理處

歲入累計表

第 4 號 第 3 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 04 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	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
			02	1108110909-6 其他雜項收入	0 0	0 0			0 119	0 0		0 119
				合 計	3,321,000 0	3,321,000 886,000			51,945 2,504,633	0 0		51,945 2,504,633
											-1,618,633	

金門國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 102 年 04 月 30 日

第 4 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	31,547,850	221000-4 保管款	25,299,064
210300-6 可支庫款	4,903,781	221100-9 應付歲出款	1,015,426
210500-5 保留庫款	3,415,470	221200-3 代收款	6,248,786
210900-3 零用金	400,000	221400-2 應付歲出保留款	3,400,044
211300-1 押金	400	221500-7 應付保管有價證券	8,288,521
211400-6 暫付款	3,521,060	222000-0 歲出預算數	151,740,000
211600-5 保管有價證券	8,288,521	222100-4 歲出分配數	65,921,302
212000-3 預計支用數	151,740,000	減 213000-9 經費支出	58,096,461
		淨額	7,824,841
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	203,817,082	合 計	203,817,082
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 04 月 01 日起至 102 年 04 月 30 日止

第 4 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			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	
(二)本期收入			16,108,732
1. 212000-3 預計支用數 收入數	16,546,000	16,546,000	
本機關經費預算部分	16,546,000		
2. 221000-4 保管款 收入數	1,363,683	345,890	
減：退還數	-1,017,793		
3. 221200-3 代收款 收入數	345,524	-783,158	
減：退還數	-1,128,682		
收 項 總 計			57,020,582
二、付 項			
(一)本期支出			16,753,481
1. 213000-9 經費支出 支付數	15,011,522	15,011,522	
本機關經費預算部分	15,011,522		
2. 221100-9 應付歲出款以前年度部分 支付數	791,892	791,892	

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 04 月 01 日起至 102 年 04 月 30 日止

第 4 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			
3. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分 支付數	1,010,067	1,010,067	
4. 211400-6 暫付款 支付數	846,890	-60,000	
本年度部分	846,890		
減：收回或沖轉數	-906,890		
本年度部分	-906,890		
(二)本期結存			40,267,101
1. 210100-7 專戶存款		31,547,850	
2. 210300-6 可支庫款		4,903,781	
3. 210500-5 保留庫款		3,415,470	
4. 210900-3 零用金		400,000	
付 項 總 計			57,020,582

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	65,130,000			15,011,522	0	7,824,841
					0	0				57,305,159	0	2,521,060
					0	216,870,000						
	02			0008110000-9 營建署及所屬	216,870,000	0	65,130,000			15,011,522	0	7,824,841
					0	0				57,305,159	0	2,521,060
					0	216,870,000						
		02		5808113000-0 國家公園經營管理	216,870,000	0	65,130,000			15,011,522	0	7,824,841
					0	0				57,305,159	0	2,521,060
					0	216,870,000						
			06	5808113006-7 金門國家公園經營管 理	175,642,000	0	61,280,000			14,660,721	0	5,688,099
					0	0				55,591,901	0	1,032,220
					0	175,642,000						
				0100 人事費	66,386,000	0	31,051,000			4,515,437	0	461,305
					0	0				30,589,695	0	0
					0	66,386,000						
				0200 業務費	108,295,000	0	30,047,000			10,135,284	0	5,144,794
					0	0				24,902,206	0	1,032,220
					0	108,295,000						
				0400 獎補助費	961,000	0	182,000			10,000	0	82,000
					0	0				100,000	0	0
					0	961,000						
			06	5808113006-7* 金門國家公園經營管 理	41,228,000	0	3,850,000			350,801	0	2,136,742
					0	0				1,713,258	0	1,488,840
					0	41,228,000						
				0300 設備及投資	31,228,000	0	1,650,000			350,801	0	957,296
					0	0				692,704	0	409,394
					0	31,228,000						
				0400 獎補助費	10,000,000	0	2,200,000			0	0	1,179,446
					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

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						
03				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	349,370 0 0	0 0 349,370	349,370			0 349,370 0	0 0 0	0 0 0
				0100 人事費	349,370 0 0	0 0 349,370	349,370			0 349,370 0	0 0 0	0 0 0
06				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	441,932 0 0	0 0 441,932	441,932			0 441,932 0	0 0 0	0 0 0
				0100 人事費	441,932 0 0	0 0 441,932	441,932			0 441,932 0	0 0 0	0 0 0
				合 計	217,661,302 0 0	0 0 217,661,302	65,921,302			15,011,522 58,096,461	0 0	7,824,841 2,521,060

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 102年01 月01 日起至102 年4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	5,000	20,000		5,700	14,300	
2. 文康活動費	38,125	76,250	14,670	44,300	31,950	
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4號第 1頁

經資門併計

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

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	31,380,997	
0103 法定編制人員待遇	12,357,415	
010301 職員待遇	12,357,415	
0104 約聘僱人員待遇	4,308,770	
010401 約聘人員酬金	1,687,970	
010402 約僱人員酬金	2,620,800	
0105 技工及工友待遇	2,347,859	
010501 技工及工友待遇	2,347,859	
0111 獎金	9,069,864	
011101 考績獎金	4,355,986	
011110 年終工作獎金	4,713,878	
0121 其他給與	646,211	
012111 婚喪及生育補助	50,870	
012121 子女教育補助	298,500	
012131 休假補助	296,841	
0131 加班值班費	123,865	
013101 超時加班費	35,365	
013103 值班費	88,500	
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	1,038,982	
014302 公務人員提撥金	669,046	
014305 約聘僱人員提撥金	172,792	
014306 技工及工友提撥金	197,144	
0151 保險	1,046,099	
015101 健保保險補助	617,663	
015102 公保保險補助	263,496	
015103 勞保保險補助	164,940	
0200 業務費	24,902,206	

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4號第 2頁

經資門併計

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

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	47,657	
020102 訓練費	47,657	
0202 水電費	1,586,440	
020201 水費	78,542	
020202 電費	1,507,898	
0203 通訊費	603,329	
020301 數據通訊費	227,951	
020302 一般通訊費	375,378	
0215 資訊服務費	254,736	
021501 資訊操作維護費	254,736	
0219 其他業務租金	272,787	
021901 其他業務租金	272,787	
0221 稅捐及規費	34,950	
022101 稅捐	30,420	
022102 規費	4,530	
0231 保險費	397,851	
023101 法定責任保險	48,102	
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	44,400	
025002 出席費	22,000	
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	603,024	
027101 消耗品	447,065	

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4號第 3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 04 月 30 日止

用 途 別 科 目	支 付 累 計 數 (實付數、應付數及 保留數)	備 註
027102 非消耗品	155,959	
0279 一般事務費	17,758,034	
027901 一般事務費	17,758,034	
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	26,740	
028301 車輛及辦公器具養護費	26,740	
0284 設施及機械設備養護費	2,096,427	
028401 設施及機械設備養護費	2,096,427	
0291 國內旅費	383,491	
029101 國內旅費	383,491	
0294 運費	1,510	
029401 運費	1,510	
0299 特別費	5,700	
029901 特別費	5,700	
0300 設備及投資	692,704	
0302 房屋建築及設備費	263,201	
030299 其他房屋	263,201	
0303 公共建設及設施費	429,503	
030399 其他營建工程	429,503	
0400 獎補助費	1,120,554	
0437 對國內團體之捐助	98,000	
043702 對團體捐助	98,000	
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	58,096,461	

金門國家公園管理處
本年度可支庫款計算表

第4號第 1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	16,546,000	65,130,000	14,951,522	60,226,219	4,903,781	
5808113000-0 國家公園經營管理	16,546,000	65,130,000	14,951,522	60,226,219	4,903,781	
5808113006-7 金門國家公園經營管理	15,996,000	61,280,000	14,600,721	57,024,121	4,255,879	
5808113006-7* 金門國家公園經營管理	550,000	3,850,000	350,801	3,202,098	647,902	
乙、統籌科目部分	0	791,302	0	791,302	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	441,932	0	441,932	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	349,370	0	349,370	0	
合計	16,546,000	65,921,302	14,951,522	61,017,521	4,903,781	

金門國家公園管理處
以前年度歲出保留數餘額表

第4號 第 1 頁

經資門併計

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

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			
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	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	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	0	
金門國家公園經營管理	237,500	0		0	0	0	237,500	0							
	0300	設備及投資	0	0		0	0	0	0	0					
			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		791,892	791,892	0	1,015,426			
					內政部主管	4,172,611	0		1,010,067	1,010,067	0	3,162,544	1,000,000		
					02	0008110000-9	1,807,318	0		791,892	791,892	0	1,015,426	0	
					營建署及所屬	4,172,611	0		1,010,067	1,010,067	0	3,162,544	1,000,000		
					02	5808113000-0	1,807,318	0		791,892	791,892	0	1,015,426	0	
					國家公園經營管理	4,172,611	0		1,010,067	1,010,067	0	3,162,544	1,000,000		
					06	5808113006-7	1,807,318	0		791,892	791,892	0	1,015,426	0	
					金門國家公園經營管理	4,172,611	0		1,010,067	1,010,067	0	3,162,544	1,000,000		
						0200	業務費	0	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		791,892	791,892	0	1,015,426				
				3,172,611	0		1,010,067	1,010,067	0	2,162,544	0				

金門國家公園管理處
以前年度歲出保留數餘額表

第4號 第 2頁

經資門併計

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

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		791,892	791,892	0	1,015,426	0
						4,172,611	0		1,010,067	1,010,067	0	3,162,544	1,000,000
					合 計	1,807,318	0		791,892	791,892	0	1,015,426	0
						4,410,111	0		1,010,067	1,010,067	0	3,400,044	1,000,000