

金門國家公園管理處

歲入類平衡表

中華民國 102 年 05 月 31 日

第5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	2,375,000	122000-7 預計納庫數	3,321,000
112100-5 歲入分配數	946,000	123000-2 歲入實收數	2,555,827
113000-6 歲入納庫數	2,555,827		
合計	5,876,827	合計	5,876,827
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 05 月 01 日起至 102 年 05 月 31 日止

第 5 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			
1.123000-2 歲入實收數	51,194	51,194	51,194
收入數			
收 項 總 計	51,194	51,194	51,194
二、付 項			
(一)本期支出			
1.113000-6 歲入納庫數			
納庫數			
(二)本期結存			
付 項 總 計	51,194	51,194	51,194

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 5 號 第 1 頁  
單位：新臺幣元

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 05 月 31 日止

經費門併計

款	項	目	科	目	代號及名稱	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	
								字	號				截至本月止 累計實收數	保留數
01	01				0400000000- 罰款及賠償收入	515,000	515,000			14,862	0	151,527	14,862	14,862
					0408110000- 營建署及所屬	0	214,000			62,473	0	62,473	62,473	
					0408110100- 罰金罰鍰及怠金	15,000	15,000			4,000	0	4,000	4,000	
					0408110101-8 罰金罰鍰	0	6,000			20,000	0	20,000	20,000	
02	01				0408110300-4 賠償收入	500,000	500,000			10,862	0	165,527	10,862	10,862
					0408110301-7 一般賠償收入	0	208,000			42,473	0	42,473	42,473	
					0500000000- 規費收入	200,000	200,000			14,979	0	14,979	14,979	
					0508110000- 營建署及所屬	0	82,000			125,242	0	125,242	125,242	
02	02				0508110100- 行政規費收入	20,000	20,000			5,579	0	-5,100	5,579	5,579
					0508110102-6 證照費	0	8,000			13,100	0	13,100	13,100	
					0508110300-0 使用規費收入	180,000	180,000			9,400	0	9,400	9,400	
						0	74,000			112,142	0	112,142	112,142	

金門國家公園管理處  
歲入累計表

第 5 號 第 2 頁  
單位：新臺幣元

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 05 月 31 日止

經費門併計

款	項	目	科	目	代號及名稱	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	
						預算追加(減)數	截至本月份止分配預算數	字	號	截至本月份止累計實收數	保留數	截至本月份止累計實收數	未收入之分配數	截至本月份止累計納庫數					
	01			0508110305-3	資料使用費	40,000	40,000	0				67,942	0	-51,942	67,942	0			
	02			0508110312-9	場地設施使用費	140,000	140,000	0				9,400	0	13,800	9,400	0			
03				0700000000-	財產收入	2,606,000	2,606,000	0				2,345,709	0	-1,695,709	2,345,709	0			
01	01			0708110000-	營建署及所屬	2,606,000	2,606,000	0				2,345,709	0	-1,695,709	2,345,709	0			
				0708110100-1	財產利息	2,600,000	2,600,000	0				0	0	0	0	0			
	01			0708110106-8	租金收入	2,600,000	2,600,000	0				2,344,503	0	-1,694,503	2,344,503	0			
	03			0708110600-4	廢舊物資售價	6,000	6,000	0				0	0	-1,206	0	0			
05				1100000000-	其他收入	0	0	0				1,206	0	0	1,206	0			
	01			1108110000-	營建署及所屬	0	0	0				21,353	0	0	21,353	0			
	04			1108110900-1	雜項收入	0	0	0				22,403	0	-22,403	22,403	0			
	01			1108110901-4	收回以前年度歲出	0	0	0				21,353	0	-22,403	21,353	0			
						0	0	0				22,403	0	-22,403	22,403	0			
						0	0	0				20,266	0	0	20,266	0			
						0	0	0				21,197	0	-21,197	21,197	0			



金門國家公園管理處

經費類平衡表

第5號 第 1 頁  
單位：新臺幣元

中華民國 102 年 05 月 31 日

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
210100-7 專戶存款	31,060,050	221000-4 保管款	24,788,362
210300-6 可支庫款	4,627,298	221100-9 應付歲出款	1,015,426
210500-5 保留庫款	3,252,853	221200-3 代收款	6,271,688
210900-3 零用金	400,000	221400-2 應付歲出保留款	3,237,427
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	137,840,000
211600-5 保管有價證券	8,288,521	222100-4 歲出分配數	79,821,302
212000-3 預計支用數	137,840,000	減 213000-9 經費支出 淨額	72,272,944
		231100-5 經費賸餘—押金部分	7,548,358
			400
合 計	188,990,182	合 計	188,990,182
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 05 月 01 日起至 102 年 05 月 31 日止

第 5 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			40,267,101
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	
(二)本期收入		13,900,000	13,412,200
1. 212000-3 預計支用數	13,900,000		
收入數			
本機關經費預算部分			
2. 221000-4 保管款			
收入數	350,526		
減：退還數	-861,228		
3. 221200-3 代收款			
收入數	354,078		
減：退還數	-331,176		
收 項 總 計		22,902	
二、付 項			
(一)本期支出		14,176,483	14,339,100
1. 213000-9 經費支出			
支出數	14,176,483		
本機關經費預算部分			
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分			
支出數	162,617		

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 05 月 01 日起至 102 年 05 月 31 日止

第 5 號第 2 頁  
單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
承 前 頁		
3. 211400-6 暫付款 · 支付數	200,000	0
本年度部分		
減：收同或沖轉數	-200,000	
本年度部分		
(二)本期結存		
1. 210100-7 專戶存款		31,060,050
2. 210300-6 可支庫款		4,627,298
3. 210500-5 保留庫款		3,252,853
4. 210900-3 零用金		400,000
付 項 總 計		53,679,301
		39,340,201

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5號 第 1 頁  
單位：新臺幣元

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 05 月 31 日止

經費門併計

款	項	目	節	代號及名稱	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
					預算增加(減)數	第一預備金	經費流用數	全年度預算數		字	起訖 號數			
08				0008000000-0 內政部主管	216,870,000	0	0	0	79,030,000			14,176,483	0	7,548,358
					0	0	0	0				71,481,642	0	2,521,060
	02			0008110000-9 營建署及所屬	216,870,000	0	0	216,870,000	79,030,000			14,176,483	0	7,548,358
					0	0	0	0				71,481,642	0	2,521,060
			02	5808113000-0 國家公園經營管理	216,870,000	0	0	216,870,000	79,030,000			14,176,483	0	7,548,358
					0	0	0	0				71,481,642	0	2,521,060
			06	5808113006-7 金門國家公園經營管理	216,870,000	0	0	216,870,000	79,030,000			14,176,483	0	7,548,358
					0	0	0	0				71,481,642	0	2,521,060
				0100 人事費	66,386,000	0	0	66,386,000	35,749,000			4,695,783	0	463,522
					0	0	0	0				35,285,478	0	0
				0200 業務費	108,295,000	0	0	108,295,000	37,694,000			8,336,563	0	4,455,231
					0	0	0	0				33,238,769	0	1,032,220
				0300 設備及投資	31,228,000	0	0	31,228,000	3,075,000			1,144,137	0	1,238,159
					0	0	0	0				1,836,841	0	409,394
				0400 獎補助費	10,961,000	0	0	10,961,000	2,512,000			0	0	1,391,446
					0	0	0	0				1,120,554	0	1,079,446
03				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	349,370	0	0	349,370	349,370			0	0	0
					0	0	0	0				349,370	0	0
				0100 人事費	349,370	0	0	349,370	349,370			0	0	0
					0	0	0	0				349,370	0	0

金門國家公園管理處

經費累計表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 05 月 31 日止

第 5 號 第 2 頁  
單位：新臺幣元

經費門併計

款	項	目	節	代號及名稱	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	第一預備金	經費流用數	全年度預算數		字	起訖 號數			保留數	備註 (暫付數)
06				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	441,932	0	0	0	441,932			0	0		0
				0100 人事費	0	0	0	0	441,932			441,932	0	0	0
					0	0	0	0	441,932			441,932	0	0	0
				合 計	217,661,302	0	0	0	79,821,302			14,176,483	0	0	7,548,358
					0	0	0	0				72,272,944	0	0	2,521,060

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5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 05 月 31 日止

用途別科目	支出累計數 (實付數、應付數及 保留數)	備註
0100 人事費	36,076,780	
0103 法定編制人員待遇	14,828,460	
0104 約聘僱人員待遇	5,170,524	
0105 技工及工友待遇	2,817,682	
0111 獎金	9,069,864	
0121 其他給與	714,929	
0131 加班值班費	149,589	
0142 退休退職給付	441,932	
0143 退休離職儲金	1,313,807	
0151 保險	1,569,993	
0200 業務費	33,238,769	
0201 教育訓練費	52,757	
0202 水電費	2,021,759	
0203 通訊費	757,432	
0215 資訊服務費	313,952	
0219 其他業務租金	366,442	
0221 稅捐及規費	64,581	
0231 保險費	400,035	
0250 按日按件計貢獻酬金	48,400	
0251 委辦費	632,100	
0262 國內組織會費	32,000	
0271 物品	1,314,344	
0279 一般事務費	23,732,374	
0282 房屋建築養護費	121,030	
0283 車輛及辦公器具養護費	36,600	
0284 設施及機械設備養護費	2,788,645	
0291 國內旅費	547,616	
0294 運費	1,702	
0299 特別費	7,000	

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

經資門併計

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 05 月 31 日止

第5號第 2頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	支付數、應付數及保留數	備註
0300 設備及投資	1,836,841	
0302 房屋建築及設備費	316,964	
0303 公共建設及設施費	1,169,877	
0306 資訊軟硬體設備費	350,000	
0400 獎補助費	1,120,554	
0437 對國內團體之捐助	98,000	
0475 獎勵及慰問	2,000	
0476 其他補助及捐助	1,020,554	
合計	72,272,944	

金門國家公園管理處  
以前年度歲出保留數餘額表

第5號第 1頁  
單位：新臺幣元

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 05 月 31 日止

經資門併計

年度別	科目				以前年度轉入數		註銷或減免數	原始憑證字	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			保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數
100	08				0008000000-0 內政部主管	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		02			0008110000-9 營建署及所屬	237,500	0		0	0	0	0	0	0	0	237,500	0	0	0
			02		5808113000-0 國家公園經營管理	237,500	0		0	0	0	0	0	0	0	237,500	0	0	0
				06	5808113006-7 金門國家公園經營管理	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0300 設備及投資	237,500	0		0	0	0	0	0	0	0	237,500	0	0	0
					小計	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0008000000-0 內政部主管	1,807,318	0		0	0	0	791,892	0	0	0	1,015,426	0	0	0
101	08				0008110000-9 營建署及所屬	4,172,611	0		162,617	162,617	1,172,684	1,172,684	0	0	2,999,927	1,000,000	0	0	0
		02			0008110000-9 營建署及所屬	1,807,318	0		0	0	791,892	791,892	0	0	1,015,426	0	0	0	0
			02		5808113000-0 國家公園經營管理	4,172,611	0		162,617	162,617	1,172,684	1,172,684	0	0	2,999,927	1,000,000	0	0	0
					0200 業務費	1,807,318	0		0	0	791,892	791,892	0	0	1,015,426	0	0	0	0
					0300 設備及投資	4,172,611	0		162,617	162,617	1,172,684	1,172,684	0	0	2,999,927	1,000,000	0	0	0
					小計	1,000,000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0300 設備及投資	1,807,318	0		0	0	791,892	791,892	0	0	1,015,426	0	0	0	0
					小計	3,172,611	0		162,617	162,617	1,172,684	1,172,684	0	0	1,999,927	1,000,000	0	0	0



金門國家公園管理處  
以前年度歲出保留數餘額表

第5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 05 月 31 日止

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)	
	項	節	代號及名稱	應付數	保留數	應付數	保留數	字	起訖號數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數
			小計	1,807,318	4,172,611	0	0	0	162,617	791,892	1,172,684	0	0	1,015,426	2,999,927	0	1,000,000	
			合計	1,807,318	4,410,111	0	0		162,617	791,892	1,172,684	0	0	1,015,426	3,237,427	0	1,000,000	