

金門國家公園管理處

歲入類平衡表

中華民國 102 年 07 月 31 日

第 7 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	1,605,000	122000-7 預計納庫數	3,321,000
112100-5 歲入分配數	1,716,000	123000-2 歲入實收數	5,071,518
113000-6 歲入納庫數	5,071,518		
合 計	8,392,518	合 計	8,392,518
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 07 月 01 日起至 102 年 07 月 31 日止

第 7 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			12,074
1.123000-2 歲入實收數		12,074	
收入數	12,074		
收 項 總 計			12,074
二、付 項			
(一)本期支出			12,074
1.113000-6 歲入納庫數		12,074	
納庫數	12,074		
(二)本期結存			
付 項 總 計			12,074

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 7 號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 07 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 分配數	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		截至本月止 累計納庫數
01	01	01	01	0400000000- 罰款及賠償收入	515,000 0	515,000 299,000		800 189,468	0 0		800 189,468
				0408110000- 營建署及所屬	515,000 0	515,000 299,000		800 189,468	0 0	109,532	800 189,468
				0408110100- 罰金罰鍰及怠金	15,000 0	15,000 8,000		0 20,000	0 0	0 -12,000	0 20,000
				0408110101-8 罰金罰鍰	15,000 0	15,000 8,000		0 20,000	0 0	0 -12,000	0 20,000
				0408110300-4 賠償收入	500,000 0	500,000 291,000		800 169,468	0 0	800 121,532	800 169,468
				0408110301-7 一般賠償收入	500,000 0	500,000 291,000		800 169,468	0 0	800 121,532	800 169,468
				0500000000- 規費收入	200,000 0	200,000 115,000		598 125,872	0 0	598 -10,872	598 125,872
				0508110000- 營建署及所屬	200,000 0	200,000 115,000		598 125,872	0 0	598 -10,872	598 125,872
				0508110100- 行政規費收入	20,000 0	20,000 11,000		0 13,100	0 0	0 -2,100	0 13,100
				0508110102-6 證照費	20,000 0	20,000 11,000		0 13,100	0 0	0 -2,100	0 13,100
				0508110300-0 使用規費收入	180,000 0	180,000 104,000		598 112,772	0 0	598 -8,772	598 112,772

金門國家公園管理處

歲入累計表

第 7 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 07 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	0508110305-3 資料使用費	40,000 0	40,000 23,000			598 68,572	0 0		598 68,572		
			02	0508110312-9 場地設施使用費	140,000 0	140,000 81,000			0 44,200	0 0		0 36,800	0 44,200	
				07000000000- 財產收入	2,606,000 0	2,606,000 1,302,000			4,678 4,721,077	0 0		4,678 -3,419,077	4,678 4,721,077	
				01	0708110000- 營建署及所屬	2,606,000 0	2,606,000 1,302,000			4,678 4,721,077	0 0		4,678 -3,419,077	4,678 4,721,077
				01	0708110100-1 財產孳息	2,600,000 0	2,600,000 1,300,000			4,678 4,718,071	0 0		4,678 -3,418,071	4,678 4,718,071
				01	0708110106-8 租金收入	2,600,000 0	2,600,000 1,300,000			4,678 4,718,071	0 0		4,678 -3,418,071	4,678 4,718,071
				03	0708110600-4 廢舊物資售價	6,000 0	6,000 2,000			0 3,006	0 0		0 -1,006	0 3,006
				05	11000000000- 其他收入	0 0	0 0			5,998 35,101	0 0		5,998 -35,101	5,998 35,101
				01	1108110000- 營建署及所屬	0 0	0 0			5,998 35,101	0 0		5,998 -35,101	5,998 35,101
				04	1108110900-1 雜項收入	0 0	0 0			5,998 35,101	0 0		5,998 -35,101	5,998 35,101
				01	1108110901-4 收回以前年度歲出	0 0	0 0			0 21,197	0 0		0 -21,197	0 21,197

金門國家公園管理處

歲入累計表

第 7 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 07 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
			02								
				1108110909-6 其他雜項收入	0	0		5,998	0		5,998
					0	0		13,904	0	-13,904	13,904
				合 計	3,321,000	3,321,000		12,074	0		12,074
					0	1,716,000		5,071,518	0	-3,355,518	5,071,518

金門國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 102 年 07 月 31 日

第 7 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	26,131,621	221000-4 保管款	23,435,209
210300-6 可支庫款	3,966,371	221200-3 代收款	2,696,412
210500-5 保留庫款	368,876	221400-2 應付歲出保留款	1,368,876
210900-3 零用金	400,000	221500-7 應付保管有價證券	8,288,521
211300-1 押金	400	222000-0 歲出預算數	107,106,000
211400-6 暫付款	4,682,395	222100-4 歲出分配數	110,997,234
211600-5 保管有價證券	8,288,521	減 213000-9 經費支出	102,948,468
212000-3 預計支用數	107,106,000	淨額	8,048,766
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	150,944,184	合 計	150,944,184
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 09 月 01 日起至 102 年 09 月 30 日止

第 9 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			32,748,081
1. 210100-7 專戶存款		27,668,427	
2. 210300-6 可支庫款		4,310,778	
3. 210500-5 保留庫款		368,876	
4. 210900-3 零用金		400,000	
(二)本期收入			4,800
1. 221200-3 代收款 收入數	4,800	4,800	
收 項 總 計			32,752,881
二、付 項			
(一)本期支出			0
(二)本期結存			32,752,881
1. 210100-7 專戶存款		27,673,227	
2. 210300-6 可支庫款		4,310,778	
3. 210500-5 保留庫款		368,876	
4. 210900-3 零用金		400,000	
付 項 總 計			32,752,881

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9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 09 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											
08				0008000000-0 內政部主管	216,870,000	0	126,762,000			0	0	7,381,880					
					0	0			119,380,120	0	2,671,102						
					0	216,870,000											
				02	0008110000-9 營建署及所屬	216,870,000	0	126,762,000			0	0	7,381,880				
						0	0			119,380,120	0	2,671,102					
						0	216,870,000										
				02	5808113000-0 國家公園經營管理	216,870,000	0	126,762,000			0	0	7,381,880				
						0	0			119,380,120	0	2,671,102					
						0	216,870,000										
				06				5808113006-7 金門國家公園經營管 理	216,870,000	0	126,762,000			0	0	7,381,880	
									0	0			119,380,120	0	2,671,102		
									0	216,870,000							
								0100	人事費	66,386,000	0	49,849,000			0	0	451,120
										0	0			49,397,880	0	0	
	0	66,386,000															
0200	業務費	108,295,000	0					63,764,000			0	0	4,232,160				
		0	0							59,531,840	0	1,165,665					
		0	108,295,000														
0300	設備及投資	31,228,000	0					8,783,000			0	0	2,074,884				
		0	0							6,708,116	0	1,505,437					
		0	31,228,000														
0400	獎補助費	10,961,000	0					4,366,000			0	0	623,716				
		0	0							3,742,284	0	0					
		0	10,961,000														
03				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子 女教育補助	439,220	0	439,220			0	0	0					
					0	0			439,220	0	0						
					0	439,220											
				0100	人事費	439,220	0	439,220			0	0	0				
						0	0			439,220	0	0					
	0	439,220															

金門國家公園管理處

經費累計表

第9號第 2頁

經資門併計

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年09 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						
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	218,193,084	0	128,085,084			0	0	7,381,880
					0	0				120,703,204	0	2,671,102
					0	218,193,084						

金門國家公園管理處
經費累計表附表－用途別科目綜計表

第9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 09 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
0100 人事費	50,720,964	
0103 法定編制人員待遇	22,781,759	
010301 職員待遇	22,781,759	
0104 約聘僱人員待遇	7,755,786	
010401 約聘人員酬金	3,038,346	
010402 約僱人員酬金	4,717,440	
0105 技工及工友待遇	4,227,511	
010501 技工及工友待遇	4,227,511	
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	1,036,245	
012111 婚喪及生育補助	140,720	
012121 子女教育補助	298,500	
012131 休假補助	597,025	
0131 加班值班費	275,713	
013101 超時加班費	108,713	
013103 值班費	167,000	
0142 退休退職給付	883,864	
014201 退休退職給付	883,864	
0143 退休離職儲金	2,132,609	
014302 公務人員提撥金	1,371,571	
014305 約聘僱人員提撥金	360,678	
014306 技工及工友提撥金	400,360	
0151 保險	2,557,613	
015101 健保保險補助	1,517,087	
015102 公保保險補助	538,796	
015103 勞保保險補助	501,730	
0200 業務費	59,531,840	

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9號第 2頁

經資門併計

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 09 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	113,324	
020101 教育費	20,000	
020102 訓練費	93,324	
0202 水電費	4,156,047	
020201 水費	100,644	
020202 電費	4,055,403	
0203 通訊費	1,235,367	
020301 數據通訊費	467,381	
020302 一般通訊費	767,986	
0211 土地租金	160,063	
021101 土地租金	160,063	
0215 資訊服務費	794,570	
021501 資訊操作維護費	794,570	
0219 其他業務租金	665,352	
021901 其他業務租金	665,352	
0221 稅捐及規費	142,026	
022101 稅捐	60,051	
022102 規費	81,975	
0231 保險費	530,503	
023101 法定責任保險	53,152	
023102 對業務活動保險	88,082	
023103 對財產保險	389,269	
0250 按日按件計資酬金	140,000	
025002 出席費	68,000	
025003 講座鐘點費	72,000	
0251 委辦費	1,469,700	
025102 委託研究	547,200	
025103 委託辦理	922,500	
0262 國內組織會費	32,000	

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

第9號第 3頁

經資門併計

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 09 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
026201 國內組織會費	32,000	
0271 物品	1,646,132	
027101 消耗品	760,278	
027102 非消耗品	305,904	
027103 油料	579,950	
0279 一般事務費	41,809,440	
027901 一般事務費	41,809,440	
0282 房屋建築養護費	218,630	
028201 房屋建築養護費	218,630	
0283 車輛及辦公器具養護費	115,650	
028301 車輛及辦公器具養護費	115,650	
0284 設施及機械設備養護費	5,135,641	
028401 設施及機械設備養護費	5,135,641	
0291 國內旅費	1,137,888	
029101 國內旅費	1,137,888	
0294 運費	4,207	
029401 運費	4,207	
0299 特別費	25,300	
029901 特別費	25,300	
0300 設備及投資	6,708,116	
0302 房屋建築及設備費	3,799,189	
030299 其他房屋	3,799,189	
0303 公共建設及設施費	2,360,072	
030399 其他營建工程	2,360,072	
0306 資訊軟硬體設備費	548,855	
030601 硬體設備費	441,875	
030606 軟體購置費	106,980	
0400 獎補助費	3,742,284	
0437 對國內團體之捐助	141,000	

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

第9號第 4頁

經費門併計

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 09 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
043702 對團體捐助	141,000	
0475 獎勵及慰問	4,000	
047502 慰問金	4,000	
0476 其他補助及捐助	3,597,284	
047601 其他補助及捐助	3,597,284	
合 計	120,703,204	

金門國家公園管理處
以前年度歲出保留數餘額表

第7號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 07 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		
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	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	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	0
	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					
			237,500	0		0	0	0	237,500	0				
101	08				0008000000-0 內政部主管	1,807,318	0		0	1,807,318	0	0		
						4,172,611	0		0	3,041,235	0	1,131,376	1,000,000	
					02	0008110000-9 營建署及所屬	1,807,318	0		0	1,807,318	0	0	0
							4,172,611	0		0	3,041,235	0	1,131,376	1,000,000
					02	5808113000-0 國家公園經營管理	1,807,318	0		0	1,807,318	0	0	0
							4,172,611	0		0	3,041,235	0	1,131,376	1,000,000
					06	5808113006-7 金門國家公園經營管理	1,807,318	0		0	1,807,318	0	0	0
							4,172,611	0		0	3,041,235	0	1,131,376	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		0	1,807,318	0	0	0					
		3,172,611	0		0	3,041,235	0	131,376	0					

金門國家公園管理處
以前年度歲出保留數餘額表

第7號 第 2 頁

經費門併計

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 07 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	1,807,318	0	0	0
					4,172,611	0		0	3,041,235	0	1,131,376	1,000,000
				合計	1,807,318	0		0	1,807,318	0	0	0
					4,410,111	0		0	3,041,235	0	1,368,876	1,000,000