

金門國家公園管理處

歲入類平衡表

中華民國 102 年 09 月 30 日

第9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	832,000	122000-7 預計納庫數	3,321,000
112100-5 歲入分配數	2,489,000	123000-2 歲入實收數	7,581,683
113000-6 歲入納庫數	7,581,683		
合 計	10,902,683	合 計	10,902,683
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 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			2,455,390
(二)本期收入		2,455,390	
1.123000-2 歲入實收數	2,455,390		
收入數			
收 項 總 計			2,455,390
二、付 項			
(一)本期支出		2,455,390	2,455,390
1.113000-6 歲入納庫數	2,455,390		
納庫數			
(二)本期結存			
付 項 總 計			2,455,390

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 9 號 第 1 頁

單位:新臺幣元

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 09 月 30 日止

經資門併計

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	01	01		0400000000-	515,000	515,000			21,246	0		21,246
				罰款及賠償收入	0	385,000			213,714	0	171,286	213,714
				0408110000-	515,000	515,000			21,246	0		21,246
				營建署及所屬	0	385,000			213,714	0	171,286	213,714
				0408110100-	15,000	15,000			10,446	0		10,446
				罰金罰鍰及息金	0	10,000			33,446	0	-23,446	33,446
				0408110101-8	15,000	15,000			10,446	0		10,446
				罰金罰鍰	0	10,000			33,446	0	-23,446	33,446
				0408110300-4	500,000	500,000			10,800	0		10,800
				賠償收入	0	375,000			180,268	0	194,732	180,268
				0408110301-7	500,000	500,000			10,800	0		10,800
				一般賠償收入	0	375,000			180,268	0	194,732	180,268
02	01	01		0500000000-	200,000	200,000			8,225	0		8,225
				規費收入	0	150,000			172,372	0	-22,372	172,372
				0508110000-	200,000	200,000			8,225	0		8,225
				營建署及所屬	0	150,000			172,372	0	-22,372	172,372
				0508110100-	20,000	20,000			2,225	0		2,225
				行政規費收入	0	15,000			17,292	0	-2,292	17,292
0508110102-6	20,000	20,000			2,225	0		2,225				
證照費	0	15,000			17,292	0	-2,292	17,292				
0508110300-0	180,000	180,000			6,000	0		6,000				
使用規費收入	0	135,000			155,080	0	-20,080	155,080				

金門國家公園管理處

歲入累計表

第 9 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 09 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	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	0508110305-3 資料使用費	40,000 0	40,000 30,000			100 104,380	0 0		100 104,380
			02	0508110312-9 場地設施使用費	140,000 0	140,000 105,000			5,900 50,700	0 0		5,900 50,700
03				0700000000- 財產收入	2,606,000 0	2,606,000 1,954,000			2,425,919 7,146,996	0 0		2,425,919 7,146,996
	01			0708110000- 營建署及所屬	2,606,000 0	2,606,000 1,954,000			2,425,919 7,146,996	0 0		2,425,919 7,146,996
		01		0708110100-1 財產孳息	2,600,000 0	2,600,000 1,950,000			2,425,919 7,143,990	0 0		2,425,919 7,143,990
			01	0708110106-8 租金收入	2,600,000 0	2,600,000 1,950,000			2,425,919 7,143,990	0 0		2,425,919 7,143,990
		03		0708110600-4 廢舊物資售價	6,000 0	6,000 4,000			0 3,006	0 0		0 3,006
05				1100000000- 其他收入	0 0	0 0			0 48,601	0 0		0 48,601
	01			1108110000- 營建署及所屬	0 0	0 0			0 48,601	0 0		0 48,601
		04		1108110900-1 雜項收入	0 0	0 0			0 48,601	0 0		0 48,601
			01	1108110901-4 收回以前年度歲出	0 0	0 0			0 21,197	0 0		0 21,197

金門國家公園管理處

歲入累計表

第 9 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 09 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	
			02	1108110909-6 其他雜項收入	0 0	0 0			0 27,404	0 0	0 -27,404	0 27,404
				合 計	3,321,000 0	3,321,000 2,489,000			2,455,390 7,581,683	0 0	-5,092,683	2,455,390 7,581,683

機關單位(及所屬):金門國家公園管理處
 中央政府總預算「行政及財產收入」預算執行及估測分析表
 102 年 09 月

金額單位：新台幣千元

項 目	預 算 數 (1)	截至9月底止 累計分配數 (2)	截至9月底止 累計繳庫數 (3)	預估全年 徵 起 數 (4)	預估徵起數與 預算數比較		實際收入數與 累計分配數比較		備 註
					增(減)金額 (5)=(4)-(1)	增(減)% (6)=(5)/(1)	增(減)金額 (7)=(3)-(2)	增(減)% (8)=(7)/(2)	
行政及財產收入總額	3,321	2,489	7,581	8,565	5,244	157.90	5,092	204.58	
一、規費及罰賠款收入	715	535	385	500	(215)	-30.07	(150)	-28.04	
(一)規費收入	200	150	172	200	0	0.00	22	14.67	
(二)罰款及賠償收入	515	385	213	300	(215)	-41.75	(172)	-44.68	
二、財產收入	2,606	1,954	7,147	8,000	5,394	206.98	5,193	265.76	
(一)經常門收入	2,606	1,954	7,147	8,000	5,394	206.98	5,193	265.76	
(二)資本門收入	-	-	-	-	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	
1.一般財產售價收入	-	-	-	-	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	
2.股票售價收入	-	-	-	-	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	
三、其他收入	-	-	49	65	65	#DIV/0!	49	#DIV/0!	
(一)捐贈收入	-	-	-	-	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	
(二)信託收入	-	-	-	-	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	
(三)其他收入	-	-	49	65	65	#DIV/0!	49	#DIV/0!	
超 短 收 原 因	1、規費及罰賠款收入：係因申請證照收入及廠商違反工程合約規定之罰款收入。 2、財產收入：係民宿辦理委外經營，因民宿辦理績效良好且住宿人數大幅成長，故租金收入增加。 3、其他收入：係員工借用宿舍收入。								

備註：

- 請自101年8月起，每月5日前完成前月份之資料並回傳至 chiu0204@mail.nta.gov.tw
- 行政及財產收入包括規費收入、罰款及賠償收入、其他收入及財產收入。

邱旭，電話：2322-8270

製表日期：101年 9 月 27 日

製表人：鄢美琪

聯絡電話：082-313117

金門國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 102 年 09 月 30 日

第 9 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	27,645,744	221000-4 保管款	23,509,334
210300-6 可支庫款	3,356,504	221200-3 代收款	4,136,410
210500-5 保留庫款	368,876	221400-2 應付歲出保留款	368,876
210900-3 零用金	400,000	221500-7 應付保管有價證券	5,923,521
211300-1 押金	400	222000-0 歲出預算數	72,002,000
211400-6 暫付款	4,205,262	222100-4 歲出分配數	146,449,484
211600-5 保管有價證券	5,923,521	減 213000-9 經費支出	138,487,718
212000-3 預計支用數	72,002,000	淨額	7,961,766
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	113,902,307	合 計	113,902,307
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			32,748,081
(一)上期結存		27,668,427	
1. 210100-7 專戶存款		4,310,778	
2. 210300-6 可支庫款		368,876	
3. 210500-5 保留庫款		400,000	
4. 210900-3 零用金			18,341,717
(二)本期收入		18,364,400	
1. 212000-3 預計支用數			
收入數		18,364,400	
本機關經費預算部分	18,106,000		
統籌科目部分	258,400		
2. 221000-4 保管款			
收入數		90,449	
減：退還數		-92,187	
3. 221200-3 代收款			
收入數		1,408,041	
減：退還數		-1,428,986	
收 項 總 計			51,089,798
二、付 項			19,318,674
(一)本期支出			
1. 213000-9 經費支出			
支付數		17,784,514	
本機關經費預算部分	17,526,114		
統籌科目部分	258,400		

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 09 月 01 日起至 102 年 09 月 30 日止

第 9 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		1,534,160	
支付數			
本年度部分	1,534,160		
(二)本期結存			31,771,124
1. 210100-7 專戶存款		27,645,744	
2. 210300-6 可支庫款		3,356,504	
3. 210500-5 保留庫款		368,876	
4. 210900-3 零用金		400,000	
付 項 總 計			51,089,798

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

經資門分列

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	02			0008000000-0 內政部主管	216,870,000	0	144,868,000			17,526,114	0	7,961,766
					0	0			136,906,234	0	4,205,262	
					0	216,870,000						
					216,870,000	0	144,868,000			17,526,114	0	7,961,766
					0	0				136,906,234	0	4,205,262
					0	216,870,000						
		02		5808113000-0 國家公園經營管理	216,870,000	0	144,868,000			17,526,114	0	7,961,766
					0	0				136,906,234	0	4,205,262
					0	216,870,000						
		06		5808113006-7 金門國家公園經營管理	175,642,000	0	127,857,000			14,050,132	0	4,732,148
					0	0				123,124,852	0	1,165,665
					0	175,642,000						
				0100 人事費	66,386,000	0	54,549,000			4,683,487	0	467,633
					0	0				54,081,367	0	0
					0	66,386,000						
				0200 業務費	108,295,000	0	72,848,000			9,361,645	0	3,954,515
					0	0				68,893,485	0	1,165,665
					0	108,295,000						
				0400 獎補助費	961,000	0	460,000			5,000	0	310,000
					0	0				150,000	0	0
				0	961,000							
	06		5808113006-7* 金門國家公園經營管理	41,228,000	0	17,011,000			3,475,982	0	3,229,618	
				0	0				13,781,382	0	3,039,597	
				0	41,228,000							
			0300 設備及投資	31,228,000	0	12,911,000			3,297,569	0	2,905,315	
				0	0				10,005,685	0	2,715,294	
				0	31,228,000							
			0400 獎補助費	10,000,000	0	4,100,000			178,413	0	324,303	
				0	0				3,775,697	0	324,303	
				0	10,000,000							

金門國家公園管理處

經費累計表

第9號 第 2頁

單位：新臺幣元

經費門分列

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							
03				8903304500-4	697,620	0	697,620			258,400	0	0	
				公教人員婚喪生育及子 女教育補助	0	0				697,620	0	0	
					0	697,620							
				0100	697,620	0				697,620	258,400	0	0
				人事費	0	0				697,620	697,620	0	0
					0	697,620							
06				7506205300-0	883,864	0	883,864			0	0	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0				883,864	883,864	0	0
					0	883,864							
				0100	883,864	0				883,864	0	0	
				人事費	0	0				883,864	883,864	0	0
					0	883,864							
合 計				218,451,484	0	146,449,484			17,784,514	0	7,961,766		
				0	0				138,487,718	0	4,205,262		
				0	218,451,484								

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9 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	44,000	2,500	27,800	16,200	
2. 文康活動費		114,375		84,060	30,315	
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	55,662,851	
0103 法定編制人員待遇	25,391,317	
010301 職員待遇	25,391,317	
0104 約聘僱人員待遇	8,617,540	
010401 約聘人員酬金	3,375,940	
010402 約僱人員酬金	5,241,600	
0105 技工及工友待遇	4,697,694	
010501 技工及工友待遇	4,697,694	
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	1,332,630	
012111 婚喪及生育補助	140,720	
012121 子女教育補助	556,900	
012131 休假補助	635,010	
0131 加班值班費	321,241	
013101 超時加班費	134,241	
013103 值班費	187,000	
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	2,405,543	
014302 公務人員提撥金	1,546,950	
014305 約聘僱人員提撥金	405,911	
014306 技工及工友提撥金	452,682	
0151 保險	2,943,158	
015101 健保保險補助	1,748,621	
015102 公保保險補助	607,497	
015103 勞保保險補助	587,040	
0200 業務費	68,893,485	

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

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
0201 教育訓練費	125,734	
020101 教育費	20,000	
020102 訓練費	105,734	
0202 水電費	4,873,747	
020201 水費	128,118	
020202 電費	4,745,629	
0203 通訊費	1,395,288	
020301 數據通訊費	527,844	
020302 一般通訊費	867,444	
0211 土地租金	160,063	
021101 土地租金	160,063	
0215 資訊服務費	1,076,086	
021501 資訊操作維護費	1,076,086	
0219 其他業務租金	767,187	
021901 其他業務租金	767,187	
0221 稅捐及規費	142,046	
022101 稅捐	60,051	
022102 規費	81,995	
0231 保險費	362,291	
023101 法定責任保險	53,152	
023102 對業務活動保險	99,944	
023103 對財產保險	209,195	
0250 按日按件計資酬金	257,200	
025001 顧問費	80,000	
025002 出席費	84,000	
025003 講座鐘點費	93,200	
0251 委辦費	1,648,800	
025102 委託研究	547,200	
025103 委託辦理	1,101,600	

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

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
0262 國內組織會費	52,000	
026201 國內組織會費	52,000	
0271 物品	1,826,512	
027101 消耗品	918,158	
027102 非消耗品	328,404	
027103 油料	579,950	
0279 一般事務費	48,398,442	
027901 一般事務費	48,398,442	
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	131,600	
028301 車輛及辦公器具養護費	131,600	
0284 設施及機械設備養護費	6,092,063	
028401 設施及機械設備養護費	6,092,063	
0291 國內旅費	1,333,549	
029101 國內旅費	1,333,549	
0294 運費	4,447	
029401 運費	4,447	
0299 特別費	27,800	
029901 特別費	27,800	
0300 設備及投資	10,005,685	
0302 房屋建築及設備費	3,806,487	
030299 其他房屋	3,806,487	
0303 公共建設及設施費	5,607,893	
030399 其他營建工程	5,607,893	
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	
0319 雜項設備費	42,450	

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

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
031901 雜項設備費	42,450	
0400 獎補助費	3,925,697	
0437 對國內團體之捐助	144,000	
043702 對團體捐助	144,000	
0475 獎勵及慰問	6,000	
047502 慰問金	6,000	
0476 其他補助及捐助	3,775,697	
047601 其他補助及捐助	3,775,697	
合 計	138,487,718	

金門國家公園管理處
以前年度歲出保留數餘額表

第9號 第 1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

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
					0008110000-9	0	0		0	0	0	0	0
					營建署及所屬	237,500	0		0	0	0	237,500	0
					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
				02	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	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	1,807,318	0	0	
					內政部主管	4,172,611	0		0	4,041,235	0	131,376	0
					0008110000-9	1,807,318	0		0	1,807,318	0	0	0
					營建署及所屬	4,172,611	0		0	4,041,235	0	131,376	0
					5808113000-0	1,807,318	0		0	1,807,318	0	0	0
					國家公園經營管理	4,172,611	0		0	4,041,235	0	131,376	0
					5808113006-7	1,807,318	0		0	1,807,318	0	0	0
					金門國家公園經營管理	4,172,611	0		0	4,041,235	0	131,376	0
					0200	0	0		0	0	0	0	0
					業務費	1,000,000	0		0	1,000,000	0	0	0
					0300	1,807,318	0		0	1,807,318	0	0	0
					設備及投資	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

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

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
						4,172,611	0		0	4,041,235	0	131,376
					合計	1,807,318	0		0	1,807,318	0	0
						4,410,111	0		0	4,041,235	0	368,876

金門國家公園管理處
本年度可支庫款計算表

第9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09 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	18,106,000	144,868,000	19,060,274	141,511,496	3,356,504	
5808113000-0 國家公園經營管理	18,106,000	144,868,000	19,060,274	141,511,496	3,356,504	
5808113006-7 金門國家公園經營管理	13,878,000	127,857,000	14,050,132	124,690,517	3,166,483	
5808113006-7* 金門國家公園經營管理	4,228,000	17,011,000	5,010,142	16,820,979	190,021	
乙、統籌科目部分	258,400	1,581,484	258,400	1,581,484	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	883,864	0	883,864	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	258,400	697,620	258,400	697,620	0	
合計	18,364,400	146,449,484	19,318,674	143,092,980	3,356,504	