

金門國家公園管理處

歲入類平衡表

中華民國 103 年 02 月 28 日

第 2 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	8,800,000	122000-7 預計納庫數	8,867,000
112100-5 歲入分配數	67,000	123000-2 歲入實收數	234,063
113000-6 歲入納庫數	234,063		
合 計	9,101,063	合 計	9,101,063
附註：			

金門國家公園管理處
歲入類現金出納表

中華民國 103 年 02 月 01 日起至 103 年 02 月 28 日止

第 2 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			11,648
1.123000-2 歲入實收數		11,648	
收入數	11,648		
收 項 總 計			11,648
二、付 項			
(一)本期支出			11,648
1.113000-6 歲入納庫數		11,648	
納庫數	11,648		
(二)本期結存			
付 項 總 計			11,648

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 2 號 第 1 頁

單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 02 月 28 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	63	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	203,000 0	203,000 34,000			0 26,410	0 0	7,590	0 26,410				
				0408110000-0 營建署及所屬	203,000 0	203,000 34,000			0 26,410	0 0	7,590	0 26,410				
				0408110100- 罰金罰鍰及息金	143,000 0	143,000 24,000			0 257	0 0	23,743	0 257				
				0408110101-8 罰金罰鍰	143,000 0	143,000 24,000			0 257	0 0	23,743	0 257				
				0408110300-4 賠償收入	60,000 0	60,000 10,000			0 26,153	0 0	-16,153	0 26,153				
				0408110301-7 一般賠償收入	60,000 0	60,000 10,000			0 26,153	0 0	-16,153	0 26,153				
				03	76	01	02	0500000000-8 規費收入	24,000 0	24,000 4,000			798 4,379	0 0	-379	798 4,379
								0508110000-6 營建署及所屬	24,000 0	24,000 4,000			798 4,379	0 0	-379	798 4,379
								0508110100- 行政規費收入	24,000 0	24,000 4,000			798 4,379	0 0	-379	798 4,379
								0508110102-6 證照費	24,000 0	24,000 4,000			798 4,379	0 0	-379	798 4,379
04			0700000000-9 財產收入	8,472,000 0	8,472,000 1,000			0 23,755	0 0	-22,755	0 23,755					

金門國家公園管理處

歲入累計表

第 2 號 第 2 頁

單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 02 月 28 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
07	75			0708110000-7 營建署及所屬	8,472,000	8,472,000			0	0		0
					0	1,000			23,755	0	-22,755	23,755
		01		0708110100-1 財產孳息	8,466,000	8,466,000			0	0		0
					0	0			23,755	0	-23,755	23,755
		03		0708110106-8 租金收入	8,466,000	8,466,000			0	0		0
					0	0			23,755	0	-23,755	23,755
		03		0708110600-4 廢舊物資售價	6,000	6,000			0	0		0
					0	1,000			0	0	1,000	0
		73		1100000000-2 其他收入	168,000	168,000			10,850	0		10,850
					0	28,000			179,519	0	-151,519	179,519
		01		1108110000-0 營建署及所屬	168,000	168,000			10,850	0		10,850
					0	28,000			179,519	0	-151,519	179,519
		01		1108110900-1 雜項收入	168,000	168,000			10,850	0		10,850
					0	28,000			179,519	0	-151,519	179,519
	02		1108110909-6 其他雜項收入	168,000	168,000			10,850	0		10,850	
				0	28,000			179,519	0	-151,519	179,519	
	合 計			8,867,000	8,867,000			11,648	0		11,648	
				0	67,000			234,063	0		-167,063	234,063

金門國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 103 年 02 月 28 日

第 2 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	23,916,387	221000-4 保管款	21,959,617
210300-6 可支庫款	1,329,947	221100-9 應付歲出款	114,372
210500-5 保留庫款	827,189	221200-3 代收款	1,956,770
210900-3 零用金	400,000	221400-2 應付歲出保留款	712,817
211300-1 押金	400	221500-7 應付保管有價證券	7,773,028
211400-6 暫付款	1,106,000	222000-0 歲出預算數	246,110,000
211600-5 保管有價證券	7,773,028	222100-4 歲出分配數	38,292,171
212000-3 預計支用數	246,110,000	減 213000-9 經費支出	35,456,224
		淨額	2,835,947
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	281,462,951	合 計	281,462,951
附註：			

金門國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 103 年 02 月 01 日起至 103 年 02 月 28 日止

第 2 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			24,633,274
1. 210100-7 專戶存款		23,403,671	
2. 210300-6 可支庫款		2,414	
3. 210500-5 保留庫款		827,189	
4. 210900-3 零用金		400,000	
(二)本期收入			17,194,095
1. 221300-8 預領經費 領到數	16,077,000	-21,610,792	
減：沖轉數	-37,687,792		
2. 212000-3 預計支用數 收入數	38,292,171	38,292,171	
本機關經費預算部分	37,185,000		
統籌科目部分	1,107,171		
3. 221000-4 保管款 收入數	683,370	426,570	
減：退還數	-256,800		
4. 221200-3 代收款 收入數	227,156	86,146	
減：退還數	-141,010		
收 項 總 計			41,827,369
二、付 項			
(一)本期支出			15,353,846
1. 213000-9 經費支出		16,552,449	

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 103 年 02 月 01 日起至 103 年 02 月 28 日止

第 2 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			
支付數	16,552,449		
本機關經費預算部分	15,948,070		
統籌科目部分	604,379		
2. 211400-6 暫付款		-1,198,603	
支付數	1,948,401		
本年度部分	1,948,401		
減：收回或沖轉數	-3,147,004		
本年度部分	-3,147,004		
(二)本期結存			26,473,523
1. 210100-7 專戶存款		23,916,387	
2. 210300-6 可支庫款		1,329,947	
3. 210500-5 保留庫款		827,189	
4. 210900-3 零用金		400,000	
付 項 總 計			41,827,369

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2號第 1頁

單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年02 月 28 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	283,295,000	0	37,185,000			15,948,070	0	2,835,947						
					0	0				34,349,053	0	1,106,000						
						0				283,295,000								
				02						0008110000-9 營建署及所屬	283,295,000	0	37,185,000			15,948,070	0	2,835,947
											0	0				34,349,053	0	1,106,000
											0	283,295,000						
				02						5808113000-0 國家公園經營管理	283,295,000	0	37,185,000			15,948,070	0	2,835,947
											0	0				34,349,053	0	1,106,000
											0	283,295,000						
				06						5808113006-7 金門國家公園經營管理	215,445,000	0	33,752,000			12,661,624	0	2,733,073
											0	0				31,018,927	0	1,106,000
											0	215,445,000						
										0100 人事費	66,386,000	0	21,788,000			4,398,863	0	13,884
											0	0				21,774,116	0	0
											0	66,386,000						
										0200 業務費	148,372,000	0	11,860,000			8,216,761	0	2,661,189
											0	0				9,198,811	0	1,106,000
											0	148,372,000						
										0400 獎補助費	687,000	0	104,000			46,000	0	58,000
											0	0				46,000	0	0
											0	687,000						
				06						5808113006-7* 金門國家公園經營管理	67,850,000	0	3,433,000			3,286,446	0	102,874
											0	0				3,330,126	0	0
											0	67,850,000						
			0300 設備及投資	47,850,000	0	700,000			605,682	0	50,638							
				0	0				649,362	0	0							
				0	47,850,000													
			0400 獎補助費	20,000,000	0	2,733,000			2,680,764	0	52,236							
				0	0				2,680,764	0	0							
				0	20,000,000													

金門國家公園管理處

經費累計表

第2號第 2頁

單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年02 月 28 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	247,660	0	247,660			186,800	0	0
					0	0				247,660	0	0
				0100 人事費	247,660	0		247,660			186,800	0
					0	0			247,660	0	0	
06				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	859,511	0	859,511			417,579	0	0
					0	0				859,511	0	0
				0100 人事費	859,511	0		859,511			417,579	0
					0	0			859,511	0	0	
				合 計	284,402,171	0	38,292,171			16,552,449	0	2,835,947
					0	0			35,456,224	0	1,106,000	
					0	284,402,171						

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 103年01 月01 日起至103 年2月 28 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	9,000	9,000	2,900	2,900	6,100	
2. 文康活動費	20,000	20,000	19,064	19,064	936	
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2號第 1頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 02 月 28 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	22,881,287	
0103 法定編制人員待遇	7,519,179	
010301 職員待遇	7,519,179	
0104 約聘僱人員待遇	2,596,815	
010401 約聘人員酬金	1,024,335	
010402 約僱人員酬金	1,572,480	
0105 技工及工友待遇	1,410,549	
010501 技工及工友待遇	1,410,549	
0111 獎金	9,362,127	
011101 考績獎金	4,590,869	
011110 年終工作獎金	4,771,258	
0121 其他給與	265,877	
012111 婚喪及生育補助	60,860	
012121 子女教育補助	186,800	
012131 休假補助	18,217	
0131 加班值班費	56,121	
013101 超時加班費	5,621	
013103 值班費	50,500	
0142 退休退職給付	859,511	
014201 退休退職給付	859,511	
0143 退休離職儲金	494,518	
014302 公務人員提撥金	335,643	
014305 約聘僱人員提撥金	92,209	
014306 技工及工友提撥金	66,666	
0151 保險	316,590	
015101 健保保險補助	176,756	
015102 公保保險補助	139,834	
0200 業務費	9,198,811	
0201 教育訓練費	9,600	

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2號第 2頁

經費門併計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 02 月 28 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
020102 訓練費	9,600	
0202 水電費	534,097	
020201 水費	40,349	
020202 電費	493,748	
0203 通訊費	304,570	
020301 數據通訊費	118,927	
020302 一般通訊費	185,643	
0215 資訊服務費	49,587	
021501 資訊操作維護費	49,587	
0219 其他業務租金	80,620	
021901 其他業務租金	80,620	
0221 稅捐及規費	6,665	
022102 規費	6,665	
0231 保險費	374,464	
023101 法定責任保險	45,726	
023102 對業務活動保險	75,368	
023103 對財產保險	253,370	
0250 按日按件計資酬金	132,173	
025001 顧問費	121,298	
025002 出席費	10,000	
025004 稿費	875	
0251 委辦費	1,440,000	
025102 委託研究	643,500	
025103 委託辦理	796,500	
0262 國內組織會費	20,000	
026201 國內組織會費	20,000	
0271 物品	333,913	
027101 消耗品	278,126	
027102 非消耗品	55,787	

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2號第 3頁

經資門併計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 02 月 28 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	5,071,381	
027901 一般事務費	5,071,381	
0282 房屋建築養護費	64,500	
028201 房屋建築養護費	64,500	
0283 車輛及辦公器具養護費	10,020	
028301 車輛及辦公器具養護費	10,020	
0284 設施及機械設備養護費	666,647	
028401 設施及機械設備養護費	666,647	
0291 國內旅費	97,674	
029101 國內旅費	97,674	
0299 特別費	2,900	
029901 特別費	2,900	
0300 設備及投資	649,362	
0302 房屋建築及設備費	549,362	
030299 其他房屋	549,362	
0303 公共建設及設施費	100,000	
030399 其他營建工程	100,000	
0400 獎補助費	2,726,764	
0475 獎勵及慰問	46,000	
047502 慰問金	46,000	
0476 其他補助及捐助	2,680,764	
047601 其他補助及捐助	2,680,764	
合 計	35,456,224	

金門國家公園管理處
以前年度歲出保留數餘額表

第2號 第 1頁

經資門併計

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年02 月 28 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
					營建署及所屬	237,500	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	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	237,500	0	
					0300	設備及投資	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				
102	07				0008000000-0	114,372	0		0	0	0	114,372	
					內政部主管	475,317	0		0	0	0	475,317	0
					02	0008110000-9	114,372	0		0	0	114,372	0
					營建署及所屬	475,317	0		0	0	475,317	0	
					02	5808113000-0	114,372	0		0	0	114,372	0
					國家公園經營管理	475,317	0		0	0	475,317	0	
					06	5808113006-7	114,372	0		0	0	114,372	0
					金門國家公園經營管理	475,317	0		0	0	475,317	0	
					0300	設備及投資	114,372	0		0	0	114,372	0
					475,317	0		0	0	0	475,317	0	
	小計	114,372	0		0	0	114,372	0					
		475,317	0		0	0	475,317	0					
	合計	114,372	0		0	0	114,372	0					
		712,817	0		0	0	712,817	0					

金門國家公園管理處
本年度可支庫款計算表

第2號第 1頁
單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年02 月 28 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	16,077,000	37,185,000	14,749,467	35,855,053	1,329,947	
5808113000-0 國家公園經營管理	16,077,000	37,185,000	14,749,467	35,855,053	1,329,947	
5808113006-7 金門國家公園經營管理	12,694,000	33,752,000	11,469,341	32,524,927	1,227,073	
5808113006-7* 金門國家公園經營管理	3,383,000	3,433,000	3,280,126	3,330,126	102,874	
乙、統籌科目部分	604,379	1,107,171	604,379	1,107,171	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	417,579	859,511	417,579	859,511	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	186,800	247,660	186,800	247,660	0	
合 計	16,681,379	38,292,171	15,353,846	36,962,224	1,329,947	

金門國家公園管理處
以前年度保留庫款計算表

第2號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年02 月 28 日止

單位：新臺幣元

科 目 及 編 號	以前年度結轉數	向 庫 支 用 (領) 數		本 月 底 止 可 支 用 數 餘 額	說 明
		本 月 支 用 (領) 數	累 計 支 用 (領) 數		
100年度	237,500	0	0	237,500	
甲、本機關經費預算部分	237,500	0	0	237,500	
5808113000-0 國家公園經營管理	237,500	0	0	237,500	
5808113006-7 金門國家公園經營管理	237,500	0	0	237,500	
102年度	589,689	0	0	589,689	
甲、本機關經費預算部分	589,689	0	0	589,689	
5808113000-0 國家公園經營管理	589,689	0	0	589,689	
5808113006-7 金門國家公園經營管理	589,689	0	0	589,689	
合 計	827,189	0	0	827,189	