

金門國家公園管理處

歲入類平衡表

中華民國 103 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	6,617,000	122000-7 預計納庫數	8,867,000
112100-5 歲入分配數	2,250,000	123000-2 歲入實收數	2,897,853
113000-6 歲入納庫數	2,897,853		
合 計	11,764,853	合 計	11,764,853
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 04 月 01 日起至 103 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			20,575
1.123000-2 歲入實收數		20,575	
收入數	20,575		
收 項 總 計			20,575
二、付 項			
(一)本期支出			20,575
1.113000-6 歲入納庫數		20,575	
納庫數	20,575		
(二)本期結存			
付 項 總 計			20,575

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 103 年 01 月 01 日起至 103 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	63	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	203,000 0	203,000 68,000			1,500 97,955	0 0		1,500 97,955				
			0408110000-0 營建署及所屬	203,000 0	203,000 68,000			1,500 97,955	0 0		1,500 97,955				
			0408110100- 罰金罰鍰及怠金	143,000 0	143,000 48,000			1,500 4,757	0 0		1,500 4,757				
			0408110101-8 罰金罰鍰	143,000 0	143,000 48,000			1,500 4,757	0 0		1,500 4,757				
			0408110300-4 賠償收入	60,000 0	60,000 20,000			0 93,198	0 0		0 -73,198	0 93,198			
			0408110301-7 一般賠償收入	60,000 0	60,000 20,000			0 93,198	0 0		0 -73,198	0 93,198			
			03	76	01	0500000000-8 規費收入	24,000 0	24,000 8,000			6,100 10,479	0 0		6,100 10,479	
						0508110000-6 營建署及所屬	24,000 0	24,000 8,000			6,100 10,479	0 0		6,100 -2,479	6,100 10,479
						0508110100- 行政規費收入	24,000 0	24,000 8,000			6,014 10,393	0 0		6,014 -2,393	6,014 10,393
						0508110102-6 證照費	24,000 0	24,000 8,000			6,014 10,393	0 0		6,014 -2,393	6,014 10,393
						0508110300-0 使用規費收入	0 0	0 0			86 86	0 0		0 -86	86 86

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 103 年 01 月 01 日起至 103 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 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
			01	0508110305-3 資料使用費	0	0			86	0	86
					0	0			86	0	-86
04				0700000000-9 財產收入	8,472,000	8,472,000			2,575	0	2,575
					0	2,118,000			2,565,896	0	-447,896
	75			0708110000-7 營建署及所屬	8,472,000	8,472,000			2,575	0	2,575
					0	2,118,000			2,565,896	0	-447,896
			01	0708110100-1 財產孳息	8,466,000	8,466,000			2,575	0	2,575
					0	2,116,000			2,565,896	0	-449,896
			03	0708110106-8 租金收入	8,466,000	8,466,000			2,575	0	2,575
					0	2,116,000			2,565,896	0	-449,896
			03	0708110600-4 廢舊物資售價	6,000	6,000			0	0	0
					0	2,000			0	0	2,000
07				1100000000-2 其他收入	168,000	168,000			10,400	0	10,400
					0	56,000			223,523	0	-167,523
	73			1108110000-0 營建署及所屬	168,000	168,000			10,400	0	10,400
					0	56,000			223,523	0	-167,523
			01	1108110900-1 雜項收入	168,000	168,000			10,400	0	10,400
					0	56,000			223,523	0	-167,523
			02	1108110909-6 其他雜項收入	168,000	168,000			10,400	0	10,400
					0	56,000			223,523	0	-167,523
				合 計	8,867,000	8,867,000			20,575	0	20,575
					0	2,250,000			2,897,853	0	-647,853

金門國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 103 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	26,377,058	221000-4 保管款	23,768,456
210300-6 可支庫款	1,417,854	221200-3 代收款	2,608,602
210500-5 保留庫款	237,500	221400-2 應付歲出保留款	237,500
210900-3 零用金	400,000	221500-7 應付保管有價證券	7,478,221
211300-1 押金	400	222000-0 歲出預算數	203,235,000
211400-6 暫付款	1,035,000	222100-4 歲出分配數	81,234,031
211600-5 保管有價證券	7,478,221	減 213000-9 經費支出	78,381,177
212000-3 預計支用數	203,235,000	淨額	2,852,854
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	240,181,033	合 計	240,181,033
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 04 月 01 日起至 103 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			25,278,755
1. 210100-7 專戶存款		24,081,405	
2. 210300-6 可支庫款		544,850	
3. 210500-5 保留庫款		252,500	
4. 210900-3 零用金		400,000	
(二)本期收入			27,028,513
1. 212000-3 預計支用數		24,732,860	
收入數	24,732,860		
本機關經費預算部分	24,666,000		
統籌科目部分	66,860		
2. 221000-4 保管款		1,623,036	
收入數	2,879,822		
減：退還數	-1,256,786		
3. 221200-3 代收款		672,617	
收入數	1,172,026		
減：退還數	-499,409		
收 項 總 計			52,307,268
二、付 項			
(一)本期支出			23,874,856
1. 213000-9 經費支出		24,998,898	
支付數	24,998,898		
本機關經費預算部分	24,932,038		
統籌科目部分	66,860		

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 04 月 01 日起至 103 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			
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分 支付數	15,000	15,000	
3. 211400-6 暫付款 支付數	835,000	-1,139,042	
本年度部分	835,000		
減：收回或沖轉數	-1,974,042		
本年度部分	-1,974,042		
(二)本期結存			28,432,412
1. 210100-7 專戶存款		26,377,058	
2. 210300-6 可支庫款		1,417,854	
3. 210500-5 保留庫款		237,500	
4. 210900-3 零用金		400,000	
付 項 總 計			52,307,268

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 103 年01 月 01 日起至 103 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				000800000-0 內政部主管	283,295,000	0	80,060,000			24,932,038	0	2,852,854
					0	0				77,207,146	0	1,035,000
	02			0008110000-9 營建署及所屬	283,295,000	0	80,060,000			24,932,038	0	2,852,854
					0	0				77,207,146	0	1,035,000
		02		5808113000-0 國家公園經營管理	283,295,000	0	80,060,000			24,932,038	0	2,852,854
					0	0				77,207,146	0	1,035,000
			06	5808113006-7 金門國家公園經營管理	215,445,000	0	65,380,000			17,825,908	0	2,144,494
					0	0				63,235,506	0	1,035,000
					0	215,445,000						
				0100 人事費	66,386,000	0	31,098,000			4,564,564	0	160,920
					0	0				30,937,080	0	0
					0	66,386,000						
				0200 業務費	148,372,000	0	34,112,000			13,251,344	0	1,947,574
					0	0				32,164,426	0	1,035,000
					0	148,372,000						
				0400 獎補助費	687,000	0	170,000			10,000	0	36,000
					0	0				134,000	0	0
					0	687,000						
		06		5808113006-7* 金門國家公園經營管理	67,850,000	0	14,680,000			7,106,130	0	708,360
					0	0				13,971,640	0	0
					0	67,850,000						
				0300 設備及投資	47,850,000	0	8,680,000			6,038,088	0	416,332
					0	0				8,263,668	0	0
					0	47,850,000						
				0400 獎補助費	20,000,000	0	6,000,000			1,068,042	0	292,028
					0	0				5,707,972	0	0
					0	20,000,000						

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	18,000	6,300	17,800	200	
2. 文康活動費	10,000	40,000	9,135	28,199	11,801	
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 103 年 01 月 01 日起至 103 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	32,111,111	
0103 法定編制人員待遇	12,462,709	
010301 職員待遇	12,462,709	
0104 約聘僱人員待遇	4,328,025	
010401 約聘人員酬金	1,707,225	
010402 約僱人員酬金	2,620,800	
0105 技工及工友待遇	2,351,455	
010501 技工及工友待遇	2,351,455	
0111 獎金	9,381,148	
011101 考績獎金	4,609,890	
011110 年終工作獎金	4,771,258	
0121 其他給與	556,139	
012111 婚喪及生育補助	127,720	
012121 子女教育補助	186,800	
012131 休假補助	241,619	
0131 加班值班費	111,942	
013101 超時加班費	23,442	
013103 值班費	88,500	
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	964,920	
014302 公務人員提撥金	664,694	
014305 約聘僱人員提撥金	188,083	
014306 技工及工友提撥金	112,143	
0151 保險	1,095,262	
015101 健保保險補助	634,287	
015102 公保保險補助	277,635	
015103 勞保保險補助	183,340	
0200 業務費	32,164,426	

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 103 年 01 月 01 日起至 103 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	61,116	
020102 訓練費	61,116	
0202 水電費	1,712,886	
020201 水費	96,264	
020202 電費	1,616,622	
0203 通訊費	606,476	
020301 數據通訊費	242,548	
020302 一般通訊費	363,928	
0215 資訊服務費	250,427	
021501 資訊操作維護費	250,427	
0219 其他業務租金	250,010	
021901 其他業務租金	250,010	
0221 稅捐及規費	57,416	
022101 稅捐	30,420	
022102 規費	26,996	
0231 保險費	432,610	
023101 法定責任保險	48,558	
023102 對業務活動保險	75,368	
023103 對財產保險	308,684	
0250 按日按件計資酬金	320,973	
025001 顧問費	201,298	
025002 出席費	98,000	
025003 講座鐘點費	20,800	
025004 稿費	875	
0251 委辦費	2,032,500	
025102 委託研究	643,500	
025103 委託辦理	1,389,000	
0262 國內組織會費	52,000	
026201 國內組織會費	52,000	

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4號第 3頁

經資門併計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 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
0271 物品	1,684,498	
027101 消耗品	770,286	
027102 非消耗品	249,219	
027103 油料	664,993	
0279 一般事務費	21,592,416	
027901 一般事務費	21,592,416	
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	22,610	
028301 車輛及辦公器具養護費	22,610	
0284 設施及機械設備養護費	2,523,308	
028401 設施及機械設備養護費	2,523,308	
0291 國內旅費	482,464	
029101 國內旅費	482,464	
0294 運費	416	
029401 運費	416	
0299 特別費	17,800	
029901 特別費	17,800	
0300 設備及投資	8,263,668	
0302 房屋建築及設備費	6,965,367	
030299 其他房屋	6,965,367	
0303 公共建設及設施費	249,521	
030399 其他營建工程	249,521	
0305 運輸設備費	885,000	
030501 運輸設備費	885,000	
0306 資訊軟硬體設備費	163,780	
030601 硬體設備費	163,780	
0400 獎補助費	5,841,972	
0437 對國內團體之捐助	88,000	

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4號第 4頁

經費門併計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 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
043702 對團體捐助	88,000	
0475 獎勵及慰問	46,000	
047502 慰問金	46,000	
0476 其他補助及捐助	5,707,972	
047601 其他補助及捐助	5,707,972	
合 計	78,381,177	

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 103 年01 月 01 日起至 103 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	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	237,500	0	
	小計	0	0		0	0	0	0					
		237,500	0		0	0	237,500	0					
102	07				0008000000-0	114,372	0		0	114,372	0	0	
					內政部主管	475,317	0		15,000	475,317	0	0	
					02	0008110000-9	114,372	0		0	114,372	0	0
					營建署及所屬	475,317	0		15,000	475,317	0	0	
					02	5808113000-0	114,372	0		0	114,372	0	0
					國家公園經營管理	475,317	0		15,000	475,317	0	0	
					06	5808113006-7	114,372	0		0	114,372	0	0
					金門國家公園經營管理	475,317	0		15,000	475,317	0	0	
					0300	設備及投資	114,372	0		0	114,372	0	0
						475,317	0		15,000	475,317	0	0	
	小計	114,372	0		0	114,372	0	0					
		475,317	0		15,000	475,317	0	0					
	合計	114,372	0		0	114,372	0	0					
		712,817	0		15,000	475,317	0	237,500					

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 103 年01 月 01 日起至 103 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	24,666,000	80,060,000	23,792,996	78,642,146	1,417,854	
5808113000-0 國家公園經營管理	24,666,000	80,060,000	23,792,996	78,642,146	1,417,854	
5808113006-7 金門國家公園經營管理	18,299,000	65,380,000	17,754,908	64,670,506	709,494	
5808113006-7* 金門國家公園經營管理	6,367,000	14,680,000	6,038,088	13,971,640	708,360	
乙、統籌科目部分	66,860	1,174,031	66,860	1,174,031	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	859,511	0	859,511	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	66,860	314,520	66,860	314,520	0	
合計	24,732,860	81,234,031	23,859,856	79,816,177	1,417,854	