

金門國家公園管理處

歲入類平衡表

中華民國 103 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	6,584,000	122000-7 預計納庫數	8,867,000
112100-5 歲入分配數	2,283,000	123000-2 歲入實收數	2,946,124
113000-6 歲入納庫數	2,946,124		
合 計	11,813,124	合 計	11,813,124
附註：			

金門國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 103 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
210100-7 專戶存款	27,201,889	221000-4 保管款	24,603,539
210300-6 可支庫款	1,778,498	221200-3 代收款	2,598,350
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	184,547,000
211400-6 暫付款	2,128,728	222100-4 歲出分配數	99,922,031
211600-5 保管有價證券	7,478,221	減 213000-9 經費支出	95,614,805
212000-3 預計支用數	184,547,000	淨額	4,307,226
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	223,772,236	合 計	223,772,236
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 05 月 01 日起至 103 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			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	
(二)本期收入			19,512,831
1. 212000-3 預計支用數		18,688,000	
收入數	18,688,000		
本機關經費預算部分			
2. 221000-4 保管款		835,083	
收入數	983,983		
減：退還數	-148,900		
3. 221200-3 代收款		-10,252	
收入數	335,214		
減：退還數	-345,466		
收 項 總 計			47,945,243
二、付 項			
(一)本期支出			18,327,356
1. 213000-9 經費支出		17,233,628	
支付數	17,233,628		
本機關經費預算部分			
2. 211400-6 暫付款		1,093,728	
支付數	1,293,728		

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 05 月 01 日起至 103 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	總 計
承 前 頁			
本年度部分	1,293,728		
減：收回或沖轉數		-200,000	
本年度部分	-200,000		
(二)本期結存			29,617,887
1. 210100-7 專戶存款		27,201,889	
2. 210300-6 可支庫款		1,778,498	
3. 210500-5 保留庫款		237,500	
4. 210900-3 零用金		400,000	
付 項 總 計			47,945,243

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

經資門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年05 月 31 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	
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數	字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)			
08				0008000000-0 內政部主管	283,295,000	0			17,233,628	0	4,307,226			
					0	0			94,440,774	0	2,128,728			
							0008110000-9 營建署及所屬	283,295,000	0			17,233,628	0	4,307,226
					02			0	0			94,440,774	0	2,128,728
								0	283,295,000					
							5808113000-0 國家公園經營管理	283,295,000	0			17,233,628	0	4,307,226
								0	0			94,440,774	0	2,128,728
								0	283,295,000					
							06 5808113006-7 金門國家公園經營管理	215,445,000	0			12,538,662	0	3,543,832
								0	0			75,774,168	0	2,128,728
								0	215,445,000					
							0100 人事費	66,386,000	0			4,562,662	0	292,258
								0	0			35,499,742	0	0
								0	66,386,000					
							0200 業務費	148,372,000	0			7,976,000	0	3,207,574
								0	0			40,140,426	0	2,128,728
								0	148,372,000					
							0400 獎補助費	687,000	0			0	0	44,000
								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			4,694,966	0	763,394
				0	0			18,666,606	0	0				
				0	67,850,000									
			0300 設備及投資	47,850,000	0			2,694,966	0	471,366				
				0	0			10,958,634	0	0				
				0	47,850,000									
			0400 獎補助費	20,000,000	0			2,000,000	0	292,028				
				0	0			7,707,972	0	0				
				0	20,000,000									

金門國家公園管理處

經費累計表

第5號 第 2頁

經資門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年05 月 31 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							
03				8903304500-4	314,520	0	314,520			0	0	0	
				公教人員婚喪生育及子女 教育補助	0	0				314,520	0	0	0
				0100 人事費	314,520	0				314,520	0	0	0
06				7506205300-0	859,511	0	859,511			0	0	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0				859,511	0	0	0
				0100 人事費	859,511	0				859,511	0	0	0
					0	0				0	0	0	
				合 計	284,469,031	0	99,922,031			17,233,628	0	4,307,226	
					0	0				95,614,805	0	2,128,728	
					0	284,469,031							

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

經費門併計

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年05 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	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
					5808113006-7	0	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		
					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		0	475,317	0	0	0
					0008110000-9	114,372	0		0	114,372	0	0	0
					營建署及所屬	475,317	0		0	475,317	0	0	0
					5808113000-0	114,372	0		0	114,372	0	0	0
					國家公園經營管理	475,317	0		0	475,317	0	0	0
					5808113006-7	114,372	0		0	114,372	0	0	0
					金門國家公園經營管理	475,317	0		0	475,317	0	0	0
					0300	114,372	0		0	114,372	0	0	0
					設備及投資	475,317	0		0	475,317	0	0	0
				小計	114,372	0		0	114,372	0	0		
					475,317	0		0	475,317	0	0		
				合計	114,372	0		0	114,372	0	0		
					712,817	0		0	475,317	0	237,500		

金門國家公園管理處
以前年度保留庫款計算表

第5號 第 1 頁

經費門併計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 05 月 31 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	589,689	0	
甲、本機關經費預算部分	589,689	0	589,689	0	
5808113000-0 國家公園經營管理	589,689	0	589,689	0	
5808113006-7 金門國家公園經營管理	589,689	0	589,689	0	
合 計	827,189	0	589,689	237,500	

金門國家公園管理處
本年度可支庫款計算表

第5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05 月 31 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	18,688,000	98,748,000	18,327,356	96,969,502	1,778,498	
5808113000-0 國家公園經營管理	18,688,000	98,748,000	18,327,356	96,969,502	1,778,498	
5808113006-7 金門國家公園經營管理	13,938,000	79,318,000	13,632,390	78,302,896	1,015,104	
5808113006-7* 金門國家公園經營管理	4,750,000	19,430,000	4,694,966	18,666,606	763,394	
乙、統籌科目部分	0	1,174,031	0	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	0	314,520	0	314,520	0	
合計	18,688,000	99,922,031	18,327,356	98,143,533	1,778,498	