

金門國家公園管理處

歲入類平衡表

中華民國 103 年 06 月 30 日

第 6 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	4,434,000	122000-7 預計納庫數	8,867,000
112100-5 歲入分配數	4,433,000	123000-2 歲入實收數	5,524,869
113000-6 歲入納庫數	5,524,869		
合 計	14,391,869	合 計	14,391,869
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 06 月 01 日起至 103 年 06 月 30 日止

第 6 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			2,578,745
1.123000-2 歲入實收數 收入數	2,578,745	2,578,745	
收 項 總 計			2,578,745
二、付 項			
(一) 本期支出			2,578,745
1.113000-6 歲入納庫數 納庫數	2,578,745	2,578,745	
(二) 本期結存			
付 項 總 計			2,578,745

金門國家公園管理處

歲入累計表

第 6 號 第 2 頁

單位:新臺幣元

經費門分列

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 06 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	63			0400000000-2	203,000	203,000			28,506	0		28,506				
				罰款及賠償收入	0	102,000			143,661	0	-41,661	143,661				
				0408110000-0	203,000	203,000			28,506	0		28,506				
				營建署及所屬	0	102,000			143,661	0	-41,661	143,661				
				01	0408110100-	143,000	143,000			25,506	0		25,506			
				罰金罰鍰及息金	0	72,000			48,263	0	23,737	48,263				
				01	0408110101-8	143,000	143,000			25,506	0		25,506			
				罰金罰鍰	0	72,000			48,263	0	23,737	48,263				
				02	0408110300-4	60,000	60,000			3,000	0		3,000			
				賠償收入	0	30,000			95,398	0	-65,398	95,398				
				01	0408110301-7	60,000	60,000			3,000	0		3,000			
				一般賠償收入	0	30,000			95,398	0	-65,398	95,398				
				03	76			0500000000-8	24,000	24,000			6,430	0		6,430
								規費收入	0	12,000			20,674	0	-8,674	20,674
0508110000-6	24,000	24,000							6,430	0		6,430				
營建署及所屬	0	12,000							20,674	0	-8,674	20,674				
01	0508110100-	24,000	24,000							6,430	0		6,430			
行政規費收入	0	12,000							20,588	0	-8,588	20,588				
02	0508110102-6	24,000	24,000			6,430	0		6,430							
證照費	0	12,000			20,588	0	-8,588	20,588								
02	0508110300-0	0	0			0	0		0							
使用規費收入	0	0			86	0	-86	86								

金門國家公園管理處

歲入累計表

第 6 號 第 3 頁

單位:新臺幣元

經費門分列

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 06 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	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	0508110305-3 資料使用費	0	0		0	0		0
					0	0		86	0	-86	86
04				0700000000-9 財產收入	8,472,000	8,472,000		2,536,708	0		2,536,708
					0	4,235,000		5,104,274	0	-869,274	5,104,274
	75			0708110000-7 營建署及所屬	8,472,000	8,472,000		2,536,708	0		2,536,708
					0	4,235,000		5,104,274	0	-869,274	5,104,274
		01		0708110100-1 財產孳息	8,466,000	8,466,000		2,529,888	0		2,529,888
					0	4,232,000		5,095,784	0	-863,784	5,095,784
		03		0708110106-8 租金收入	8,466,000	8,466,000		2,529,888	0		2,529,888
					0	4,232,000		5,095,784	0	-863,784	5,095,784
		03		0708110600-4 廢舊物資售價	6,000	6,000		6,820	0		6,820
					0	3,000		8,490	0	-5,490	8,490
07				1100000000-2 其他收入	168,000	168,000		7,101	0		7,101
					0	84,000		256,260	0	-172,260	256,260
	73			1108110000-0 營建署及所屬	168,000	168,000		7,101	0		7,101
					0	84,000		256,260	0	-172,260	256,260
		01		1108110900-1 雜項收入	168,000	168,000		7,101	0		7,101
					0	84,000		256,260	0	-172,260	256,260
		02		1108110909-6 其他雜項收入	168,000	168,000		7,101	0		7,101
					0	84,000		256,260	0	-172,260	256,260
				合 計	8,867,000	8,867,000		2,578,745	0		2,578,745
					0	4,433,000		5,524,869	0	-1,091,869	5,524,869

金門國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 103 年 06 月 30 日

第 6 號 第 4 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	27,444,674	221000-4 保管款	24,799,942
210300-6 可支庫款	3,656,890	221200-3 代收款	2,644,732
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	158,912,000
211400-6 暫付款	1,335,012	222100-4 歲出分配數	125,557,031
211600-5 保管有價證券	7,478,221	減 213000-9 經費支出	120,165,129
212000-3 預計支用數	158,912,000	淨額	5,391,902
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	199,464,697	合 計	199,464,697
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 06 月 01 日起至 103 年 06 月 30 日止

第 6 號第 5 頁
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 入			
(一) 上期結存			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	
(二) 本期收入			25,877,785
1. 212000-3 預計支用數		25,635,000	
收入數	25,635,000		
本機關經費預算部分	25,635,000		
2. 221000-4 保管款		196,403	
收入數	232,783		
減：退還數	-36,380		
3. 221200-3 代收款		46,382	
收入數	1,466,423		
減：退還數	-1,420,041		
收 入 總 計			55,495,672
二、付 出			
(一) 本期支出			23,756,608
1. 213000-9 經費支出		24,550,324	
支付數	24,550,324		
本機關經費預算部分	24,550,324		
2. 211400-6 暫付款		-793,716	
支付數	300,012		
過次頁			

金門國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 103 年 06 月 01 日起至 103 年 06 月 30 日止

第 6 號第 6 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	300,012		
減：收回或沖轉數			
本年度部分	-1,093,728		
(一)本期結存			31,739,064
1. 210100-7 專戶存款		27,444,674	
2. 210300-6 可支庫款		3,656,890	
3. 210500-5 保留庫款		237,500	
4. 210900-3 零用金		400,000	
付 項 總 計			55,495,672

金門國家公園管理處

經費累計表

第6號第 7頁

經費門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年06 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	124,383,000			24,550,324	0	5,391,902
					0	0				118,991,098	0	1,335,012
					0	283,295,000						
	02			0008110000-9 營建署及所屬	283,295,000	0	124,383,000			24,550,324	0	5,391,902
					0	0				118,991,098	0	1,335,012
					0	283,295,000						
		02		5808113000-0 國家公園經營管理	283,295,000	0	124,383,000			24,550,324	0	5,391,902
					0	0				118,991,098	0	1,335,012
					0	283,295,000						
			06	5808113006-7 金門國家公園經營管理	215,445,000	0	96,077,000			16,793,740	0	3,509,092
					0	0				92,567,908	0	1,035,000
					0	215,445,000						
				0100 人事費	66,386,000	0	40,488,000			4,624,326	0	363,932
					0	0				40,124,068	0	0
					0	66,386,000						
				0200 業務費	148,372,000	0	55,319,000			12,139,679	0	3,038,895
					0	0				52,280,105	0	1,035,000
					0	148,372,000						
				0400 獎補助費	687,000	0	270,000			29,735	0	106,265
					0	0				163,735	0	0
					0	687,000						
			06	5808113006-7* 金門國家公園經營管理	67,850,000	0	28,306,000			7,756,584	0	1,882,810
					0	0				26,423,190	0	300,012
					0	67,850,000						
				0300 設備及投資	47,850,000	0	15,706,000			3,055,090	0	1,692,276
					0	0				14,013,724	0	109,478
					0	47,850,000						
				0400 獎補助費	20,000,000	0	12,600,000			4,701,494	0	190,534
					0	0				12,409,466	0	190,534
					0	20,000,000						

金門國家公園管理處

經費累計表

第6號 第 8頁

單位：新臺幣元

經費門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年06 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 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	314,520	0	314,520			0	0	0
					0	0				314,520	0	0
				0100 人事費	314,520	0		314,520			0	0
					0	314,520			314,520	0	0	
06				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	859,511	0	859,511			0	0	0
					0	0				859,511	0	0
				0100 人事費	859,511	0		859,511			0	0
					0	859,511			859,511	0	0	
合 計				284,469,031	0	125,557,031			24,550,324	0	5,391,902	
				0	0				120,165,129	0	1,335,012	
				0	284,469,031							

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6號第 9頁

單位：新臺幣元

經費門分列

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 06 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	41,298,099	
0103 法定編制人員待遇	17,512,213	
010301 職員待遇	17,512,213	
0104 約聘僱人員待遇	6,059,235	
010401 約聘人員酬金	2,390,115	
010402 約僱人員酬金	3,669,120	
0105 技工及工友待遇	3,292,541	
010501 技工及工友待遇	3,292,541	
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	712,280	
012111 婚喪及生育補助	127,720	
012121 子女教育補助	186,800	
012131 休假補助	397,760	
0131 加班值班費	161,305	
013101 超時加班費	33,305	
013103 值班費	128,000	
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	1,456,552	
014302 公務人員提撥金	982,514	
014305 約聘僱人員提撥金	283,085	
014306 技工及工友提撥金	190,953	
0151 保險	1,863,314	
015101 健保保險補助	1,081,597	
015102 公保保險補助	412,529	
015103 勞保保險補助	369,188	
0200 業務費	52,280,105	

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6號第 10頁

經費門分列

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 06 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	81,726	
020102 訓練費	81,726	
0202 水電費	2,810,313	
020201 水費	147,775	
020202 電費	2,662,538	
0203 通訊費	921,642	
020301 數據通訊費	369,560	
020302 一般通訊費	552,082	
0215 資訊服務費	407,343	
021501 資訊操作維護費	407,343	
0219 其他業務租金	410,160	
021901 其他業務租金	410,160	
0221 稅捐及規費	95,769	
022101 稅捐	60,828	
022102 規費	34,941	
0231 保險費	485,238	
023101 法定責任保險	53,608	
023102 對業務活動保險	84,863	
023103 對財產保險	346,767	
0250 按日按件計資酬金	436,373	
025001 顧問費	201,298	
025002 出席費	194,800	
025003 講座鐘點費	30,400	
025004 稿費	9,875	
0251 委辦費	3,345,300	
025102 委託研究	928,500	
025103 委託辦理	2,416,800	
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6號第 11頁

經費門分列

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 06 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	2,181,284	
027101 消耗品	952,621	
027102 非消耗品	543,670	
027103 油料	684,993	
0279 一般事務費	34,599,516	
027901 一般事務費	34,599,516	
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	55,260	
028301 車輛及辦公器具養護費	55,260	
0284 設施及機械設備養護費	5,376,214	
028401 設施及機械設備養護費	5,376,214	
0291 國內旅費	929,436	
029101 國內旅費	929,436	
0294 運費	1,261	
029401 運費	1,261	
0299 特別費	26,770	
029901 特別費	26,770	
0300 設備及投資	14,013,724	
0302 房屋建築及設備費	12,524,718	
030299* 其他房屋	12,524,718	
0303 公共建設及設施費	440,226	
030399* 其他營建工程	440,226	
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	12,573,201	
0437 對國內團體之捐助	113,735	

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6號第 12頁

經費門分列

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 06 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	113,735	
0475 獎勵及慰問	50,000	
047502 慰問金	50,000	
0476 其他補助及捐助	12,409,466	
047601* 其他補助及捐助	12,409,466	
合計	120,165,129	

金門國家公園管理處
以前年度歲出保留數餘額表

第6號 第 13頁

經費門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年06 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)		
	款	項	目	節	應付數	應付數	字	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數		
					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	保留數
100	08				0008000000-0	0	0		0	0	0	0		
					內政部主管	237,500	0		0	0	0	0	237,500	0
					0008110000-9	0	0		0	0	0	0	0	0
					營建署及所屬	237,500	0		0	0	0	0	237,500	0
					5808113000-0	0	0		0	0	0	0	0	0
					國家公園經營管理	237,500	0		0	0	0	0	237,500	0
					5808113006-7*	0	0		0	0	0	0	0	0
					金門國家公園經營管 理	237,500	0		0	0	0	0	237,500	0
					0300	0	0		0	0	0	0	0	0
					設備及投資	237,500	0		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	114,372	0	0		
					內政部主管	475,317	0		0	475,317	0	0	0	0
					0008110000-9	114,372	0		0	114,372	0	0	0	0
					營建署及所屬	475,317	0		0	475,317	0	0	0	0
					5808113000-0	114,372	0		0	114,372	0	0	0	0
					國家公園經營管理	475,317	0		0	475,317	0	0	0	0
					5808113006-7*	114,372	0		0	114,372	0	0	0	0
					金門國家公園經營管 理	475,317	0		0	475,317	0	0	0	0
					0300	114,372	0		0	114,372	0	0	0	0
					設備及投資	475,317	0		0	475,317	0	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	0		