

金門國家公園管理處

歲入類平衡表

中華民國 103 年 07 月 31 日

第 7 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	4,401,000	122000-7 預計納庫數	8,867,000
112100-5 歲入分配數	4,466,000	123000-2 歲入實收數	5,551,717
113000-6 歲入納庫數	5,551,717		
合 計	14,418,717	合 計	14,418,717
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 07 月 01 日起至 103 年 07 月 31 日止

第 7 號第 2 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			26,848
1.123000-2 歲入實收數		26,848	
收入數	26,848		
收 項 總 計			26,848
二、付 項			
(一)本期支出			26,848
1.113000-6 歲入納車數		26,848	
納車數	26,848		
(二)本期結存			
付 項 總 計			26,848

金門國家公園管理處

歲入累計表

第 7 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 07 月 31 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	
02	63	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	203,000	203,000			6,000	0		6,000
					0	119,000			149,661	0	-30,661	149,661
				0408110000-0 營建署及所屬	203,000	203,000			6,000	0		6,000
					0	119,000			149,661	0	-30,661	149,661
				0408110100- 罰金罰鍰及息金	143,000	143,000			6,000	0		6,000
					0	84,000			54,263	0	29,737	54,263
				0408110101-8 罰金罰鍰	143,000	143,000			6,000	0		6,000
					0	84,000			54,263	0	29,737	54,263
				0408110300-4 賠償收入	60,000	60,000			0	0		0
					0	35,000			95,398	0	-60,398	95,398
03	76	01	01	0408110301-7 一般賠償收入	60,000	60,000			0	0		0
					0	35,000			95,398	0	-60,398	95,398
				0500000000-8 規費收入	24,000	24,000			1,987	0		1,987
					0	14,000			22,661	0	-8,661	22,661
				0508110000-6 營建署及所屬	24,000	24,000			1,987	0		1,987
					0	14,000			22,661	0	-8,661	22,661
				0508110100- 行政規費收入	24,000	24,000			1,987	0		1,987
					0	14,000			22,575	0	-8,575	22,575
				0508110102-6 證照費	24,000	24,000			1,987	0		1,987
					0	14,000			22,575	0	-8,575	22,575
02				0508110300-0 使用規費收入	0	0			0	0	0	
					0	0			86	0	-86	86

金門國家公園管理處

歲入累計表

第 7 號 第 4 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 07 月 31 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
04	75	01	01	0508110305-3	0	0			0	0		0
				資料使用費	0	0			86	0	-86	86
				0700000000-9	8,472,000	8,472,000			4,361	0		4,361
				財產收入	0	4,235,000			5,108,635	0	-873,635	5,108,635
				0708110000-7	8,472,000	8,472,000			4,361	0		4,361
				營建署及所屬	0	4,235,000			5,108,635	0	-873,635	5,108,635
				0708110100-1	8,466,000	8,466,000			4,361	0		4,361
				財產孳息	0	4,232,000			5,100,145	0	-868,145	5,100,145
				0708110106-8	8,466,000	8,466,000			4,361	0		4,361
				租金收入	0	4,232,000			5,100,145	0	-868,145	5,100,145
				0708110600-4	6,000	6,000			0	0		0
				廢舊物資售價	0	3,000			8,490	0	-5,490	8,490
07	73	01	03	1100000000-2	168,000	168,000			14,500	0		14,500
				其他收入	0	98,000			270,760	0	-172,760	270,760
				1108110000-0	168,000	168,000			14,500	0		14,500
				營建署及所屬	0	98,000			270,760	0	-172,760	270,760
				1108110900-1	168,000	168,000			14,500	0		14,500
				雜項收入	0	98,000			270,760	0	-172,760	270,760
02	01	02	01	1108110909-6	168,000	168,000			14,500	0		14,500
				其他雜項收入	0	98,000			270,760	0	-172,760	270,760
合 計				8,867,000	8,867,000			26,848	0		26,848	
				0	4,466,000			5,551,717	0	-1,085,717	5,551,717	

金門國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 103 年 07 月 31 日

第 7 號 第 5 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	26,829,484	221000-4 保管款	24,909,157
210300-6 可支庫款	4,761,798	221200-3 代收款	1,920,327
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	7,303,338
211300-1 押金	400	222000-0 歲出預算數	135,985,000
211400-6 暫付款	1,792,691	222100-4 歲出分配數	149,214,946
211600-5 保管有價證券	7,303,338	減 213000-9 經費支出	142,260,457
212000-3 預計支用數	135,985,000	淨額	6,954,489
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	177,310,211	合 計	177,310,211
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 07 月 01 日起至 103 年 07 月 31 日止

第 7 號第 6 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			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	
(二) 本期收入			23,042,725
1. 212000-3 預計支出數		23,657,915	
收入數	23,657,915		
本機關經費預算部分	22,927,000		
統籌科目部分	730,915		
2. 221000-4 保管款		109,215	
收入數	109,215		
3. 221200-3 代收款		-724,405	
收入數	259,232		
減：退還數	-983,637		
收 入 總 計			54,781,789
二、付 出			
(一) 本期支出			22,553,007
1. 213000-9 經費支出		22,095,328	
支付數	22,095,328		
本機關經費預算部分	21,364,413		
統籌科目部分	730,915		
2. 211400-6 暫付款		457,679	
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 07 月 01 日起至 103 年 07 月 31 日止

第 7 號第 7 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			
本年度部分	1,607,916		
減：收回或沖轉數			
本年度部分	-1,150,237		
(二)本期結存			32,228,782
1. 210100-7 專戶存款		26,829,484	
2. 210300-6 可支庫款		4,761,798	
3. 210500-5 保留庫款		237,500	
4. 210900-3 零用金		400,000	
付 項 總 計			54,781,789

金門國家公園管理處

經費累計表

第7號第 8頁

經費門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年07 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						
款	項	目	節	預算追加(減)數			字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)						
				第一預備金	全年度預算數												
08				0008000000-0 內政部主管	283,295,000	0			21,364,413	0	6,954,489						
					0	0			140,355,511	0	1,792,691						
					0	283,295,000											
				02					0008110000-9 營建署及所屬	283,295,000	0	147,310,000			21,364,413	0	6,954,489
										0	0				140,355,511	0	1,792,691
										0	283,295,000						
				02					5808113000-0 國家公園經營管理	283,295,000	0	147,310,000			21,364,413	0	6,954,489
										0	0				140,355,511	0	1,792,691
										0	283,295,000						
				06					5808113006-7 金門國家公園經營管理	215,445,000	0	111,804,000			17,757,924	0	1,478,168
										0	0				110,325,832	0	838,500
										0	215,445,000						
									0100 人事費	66,386,000	0	45,184,000			4,645,347	0	414,585
										0	0				44,769,415	0	0
										0	66,386,000						
									0200 業務費	148,372,000	0	66,342,000			13,078,577	0	983,318
										0	0				65,358,682	0	838,500
										0	148,372,000						
									0400 獎補助費	687,000	0	278,000			34,000	0	80,265
										0	0				197,735	0	0
	0	687,000															
06			5808113006-7* 金門國家公園經營管理	67,850,000	0	35,506,000			3,606,489	0	5,476,321						
				0	0				30,029,679	0	954,191						
				0	67,850,000												
			0300 設備及投資	47,850,000	0	22,606,000			3,306,477	0	5,285,799						
				0	0				17,320,201	0	763,669						
				0	47,850,000												
			0400 獎補助費	20,000,000	0	12,900,000			300,012	0	190,522						
				0	0				12,709,478	0	190,522						
				0	20,000,000												

金門國家公園管理處

經費累計表

第7號第 9頁

經費門分列

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 07 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						字
03				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	509,970	0	509,970			195,450	0	0
					0	0				509,970	0	0
					0	509,970						
				0100 人事費	509,970	0	509,970			195,450	0	0
					0	0				509,970	0	0
					0	509,970						
06				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,394,976	0	1,394,976			535,465	0	0
					0	0				1,394,976	0	0
					0	1,394,976						
				0100 人事費	1,394,976	0	1,394,976			535,465	0	0
					0	0				1,394,976	0	0
					0	1,394,976						
				合 計	285,199,946	0	149,214,946			22,095,328	0	6,954,489
					0	0				142,260,457	0	1,792,691
					0	285,199,946						

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7號第 10頁

經費門分列

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 07 月 31 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	46,674,361	
0103 法定編制人員待遇	20,063,806	
010301 職員待遇	20,063,806	
0104 約聘僱人員待遇	6,924,840	
010401 約聘人員酬金	2,731,560	
010402 約僱人員酬金	4,193,280	
0105 技工及工友待遇	3,763,084	
010501 技工及工友待遇	3,763,084	
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	1,006,451	
012111 婚喪及生育補助	323,170	
012121 子女教育補助	186,800	
012131 休假補助	496,481	
0131 加班值班費	193,241	
013101 超時加班費	45,241	
013103 值班費	148,000	
0142 退休退職給付	1,394,976	
014201 退休退職給付	1,394,976	
0143 退休離職儲金	1,711,473	
014302 公務人員提撥金	1,150,529	
014305 約聘僱人員提撥金	330,586	
014306 技工及工友提撥金	230,358	
0151 保險	2,235,342	
015101 健保保險補助	1,307,244	
015102 公保保險補助	465,986	
015103 勞保保險補助	462,112	
0200 業務費	65,358,682	

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7號第 11頁

經費門分列

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 07 月 31 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	86,226	
020102 訓練費	86,226	
0202 水電費	2,851,410	
020201 水費	179,009	
020202 電費	2,672,401	
0203 通訊費	1,084,069	
020301 數據通訊費	431,703	
020302 一般通訊費	652,366	
0215 資訊服務費	554,776	
021501 資訊操作維護費	554,776	
0219 其他業務租金	493,790	
021901 其他業務租金	493,790	
0221 稅捐及規費	136,047	
022101 稅捐	60,828	
022102 規費	75,219	
0231 保險費	489,600	
023101 法定責任保險	53,608	
023102 對業務活動保險	89,225	
023103 對財產保險	346,767	
0250 按日按件計資酬金	463,973	
025001 顧問費	201,298	
025002 出席費	212,800	
025003 講座鐘點費	40,000	
025004 稿費	9,875	
0251 委辦費	4,793,850	
025102 委託研究	1,287,000	
025103 委託辦理	3,506,850	
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7號第 12頁

經費門分列

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 07 月 31 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	2,440,239	
027101 消耗品	1,111,799	
027102 非消耗品	643,447	
027103 油料	684,993	
0279 一般事務費	44,461,804	
027901 一般事務費	44,461,804	
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	84,570	
028301 車輛及辦公器具養護費	84,570	
0284 設施及機械設備養護費	6,240,703	
028401 設施及機械設備養護費	6,240,703	
0291 國內旅費	1,033,094	
029101 國內旅費	1,033,094	
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	17,320,201	
0302 房屋建築及設備費	15,080,078	
030299* 其他房屋	15,080,078	
0303 公共建設及設施費	1,191,343	
030399* 其他營建工程	1,191,343	
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	12,907,213	
0437 對國內團體之捐助	147,735	

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

經費門分列

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 07 月 31 日止

第 7 號 第 13 頁

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	147,735	
0475 獎勵及慰問	50,000	
047502 慰問金	50,000	
0476 其他補助及捐助	12,709,478	
047601* 其他補助及捐助	12,709,478	
合 計	142,260,457	

金門國家公園管理處
以前年度歲出保留數餘額表

第7號 第 14 頁

經費門分列

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