

金門國家公園管理處

歲入類平衡表

中華民國 103 年 08 月 31 日

第 8 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	4,367,000	122000-7 預計納庫數	8,867,000
112100-5 歲入分配數	4,500,000	123000-2 歲入實收數	5,860,788
113000-6 歲入納庫數	5,860,788		
合 計	14,727,788	合 計	14,727,788
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 08 月 01 日 起 至 103 年 08 月 31 日 止

第 8 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			309,071
1.123000-2 歲入實收數 收入數	309,071	309,071	
收 項 總 計			309,071
二、付 項			
(一)本期支出			309,071
1.113000-6 歲入納回數 納回數	309,071	309,071	
(二)本期結存			
付 項 總 計			309,071

金門國家公園管理處

歲入累計表

第 8 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 08 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	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			66,690	0		66,690				
				罰款及賠償收入	0	136,000			216,351	0	-80,351	216,351				
				0408110000-0	203,000	203,000			66,690	0		66,690				
				營建署及所屬	0	136,000			216,351	0	-80,351	216,351				
				01	0408110100-	143,000	143,000			57,000	0		57,000			
				罰金罰鍰及怠金	0	96,000			111,263	0	-15,263	111,263				
				01	0408110101-8	143,000	143,000			57,000	0		57,000			
				罰金罰鍰	0	96,000			111,263	0	-15,263	111,263				
				02	0408110300-4	60,000	60,000			9,690	0		9,690			
				賠償收入	0	40,000			105,088	0	-65,088	105,088				
				01	0408110301-7	60,000	60,000			9,690	0		9,690			
				一般賠償收入	0	40,000			105,088	0	-65,088	105,088				
				03	76			0500000000-8	24,000	24,000			1,783	0		1,783
								規費收入	0	16,000			24,444	0	-8,444	24,444
0508110000-6	24,000	24,000							1,783	0		1,783				
營建署及所屬	0	16,000							24,444	0	-8,444	24,444				
01	0508110100-	24,000	24,000							1,783	0		1,783			
行政規費收入	0	16,000							24,358	0	-8,358	24,358				
02	0508110102-6	24,000	24,000							1,783	0		1,783			
證照費	0	16,000							24,358	0	-8,358	24,358				
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 8 號 第 4 頁

單位:新臺幣元

經費門別

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 08 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
			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			26,271	0		26,271
	75				0	4,236,000			5,134,906	0	-898,906	5,134,906
				0708110000-7 營建署及所屬	8,472,000	8,472,000			26,271	0		26,271
					0	4,236,000			5,134,906	0	-898,906	5,134,906
			01	0708110100-1 財產孳息	8,466,000	8,466,000			0	0		0
					0	4,232,000			5,100,145	0	-868,145	5,100,145
			03	0708110106-8 租金收入	8,466,000	8,466,000			0	0		0
					0	4,232,000			5,100,145	0	-868,145	5,100,145
			03	0708110600-4 廢舊物資售價	6,000	6,000			26,271	0		26,271
					0	4,000			34,761	0	-30,761	34,761
07				1100000000-2 其他收入	168,000	168,000			214,327	0		214,327
					0	112,000			485,087	0	-373,087	485,087
	73			1108110000-0 營建署及所屬	168,000	168,000			214,327	0		214,327
					0	112,000			485,087	0	-373,087	485,087
			01	1108110900-1 雜項收入	168,000	168,000			214,327	0		214,327
					0	112,000			485,087	0	-373,087	485,087
			02	1108110909-6 其他雜項收入	168,000	168,000			214,327	0		214,327
					0	112,000			485,087	0	-373,087	485,087
				合 計	8,867,000	8,867,000			309,071	0		309,071
					0	4,500,000			5,860,788	0	-1,360,788	5,860,788

金門國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 103 年 08 月 31 日

第 8 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	27,006,344	221000-4 保管款	25,301,140
210300-6 可支庫款	8,001,872	221200-3 代收款	1,705,204
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	111,876,000
211400-6 暫付款	2,638,500	222100-4 歲出分配數	173,323,946
211600-5 保管有價證券	7,303,338	減 213000-9 經費支出	162,283,574
212000-3 預計支用數	111,876,000	淨額	11,040,372
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	157,463,954	合 計	157,463,954
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 08 月 01 日起至 103 年 08 月 31 日止

第 8 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 項			
(一)上期結存			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	
(二)本期收入			24,285,860
1. 212000-3 預計支用數 收入數		24,109,000	
本機關經費預算部分	24,109,000		
2. 221000-4 保管款 收入數	409,983	391,983	
減:退還數	-18,000		
3. 221200-3 代收款 收入數	342,693	-215,123	
減:退還數	-557,816		
收 項 總 計			56,514,642
二、付 項			
(一)本期支出			20,868,926
1. 213000-9 經費支出 支付數		20,023,117	
本機關經費預算部分	20,023,117		
2. 211400-6 暫付款 支付數	3,665,915	845,809	
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 08 月 01 日起至 103 年 08 月 31 日止

第 8 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			
本年度部分	3,665,915		
減：收回或沖轉數		-2,820,106	
本年度部分	-2,820,106		
(一)本期結存			35,645,716
1. 210100-7 專戶存款		27,006,344	
2. 210300-6 可支庫款		8,001,872	
3. 210500-5 保留庫款		237,500	
4. 210900-3 零用金		400,000	
付 項 總 計			56,514,642

金門國家公園管理處

經費累計表

第8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08 月 31 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	171,419,000			20,023,117	0	11,040,372						
					0	0				160,378,628	0	2,638,500						
					0	283,295,000												
				02						0008110000-9 營建署及所屬	283,295,000	0	171,419,000			20,023,117	0	11,040,372
											0	0				160,378,628	0	2,638,500
											0	283,295,000						
				02						5808113000-0 國家公園經營管理	283,295,000	0	171,419,000			20,023,117	0	11,040,372
											0	0				160,378,628	0	2,638,500
											0	283,295,000						
				06						5808113006-7 金門國家公園經營管理	215,445,000	0	128,463,000			16,014,614	0	2,122,554
											0	0				126,340,446	0	1,038,500
											0	215,445,000						
										0100 人事費	66,386,000	0	49,880,000			4,646,025	0	464,560
											0	0				49,415,440	0	0
											0	66,386,000						
										0200 業務費	148,372,000	0	78,297,000			11,368,589	0	1,569,729
											0	0				76,727,271	0	1,038,500
											0	148,372,000						
										0400 獎補助費	687,000	0	286,000			0	0	88,265
											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	42,956,000			4,008,503	0	8,917,818							
				0	0				34,038,182	0	1,600,000							
				0	67,850,000													
			0300 設備及投資	47,850,000	0	29,756,000			3,854,312	0	8,581,487							
				0	0				21,174,513	0	1,263,669							
				0	47,850,000													
			0400 獎補助費	20,000,000	0	13,200,000			154,191	0	336,331							
				0	0				12,863,669	0	336,331							
				0	20,000,000													

金門國家公園管理處

經費累計表

第8號 第 9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08 月 31 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	509,970 0 0	0 0 509,970	509,970			0 509,970	0 0	0 0
				0100 人事費	509,970 0 0	0 0 509,970	509,970			0 509,970	0 0	0 0
06				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,394,976 0 0	0 0 1,394,976	1,394,976			0 1,394,976	0 0	0 0
				0100 人事費	1,394,976 0 0	0 0 1,394,976	1,394,976			0 1,394,976	0 0	0 0
				合 計	285,199,946 0 0	0 0 285,199,946	173,323,946			20,023,117 162,283,574	0 0	11,040,372 2,638,500

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8號第 10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 08 月 31 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	51,320,386	
0103 法定編制人員待遇	22,616,234	
010301 職員待遇	22,616,234	
0104 約聘僱人員待遇	7,790,445	
010401 約聘人員酬金	3,073,005	
010402 約僱人員酬金	4,717,440	
0105 技工及工友待遇	4,233,986	
010501 技工及工友待遇	4,233,986	
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	1,117,733	
012111 婚喪及生育補助	323,170	
012121 子女教育補助	186,800	
012131 休假補助	607,763	
0131 加班值班費	214,020	
013101 超時加班費	46,520	
013103 值班費	167,500	
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	1,966,394	
014302 公務人員提撥金	1,318,544	
014305 約聘僱人員提撥金	378,087	
014306 技工及工友提撥金	269,763	
0151 保險	2,605,450	
015101 健保保險補助	1,523,049	
015102 公保保險補助	527,365	
015103 勞保保險補助	555,036	
0200 業務費	76,727,271	

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8號第 11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 08 月 31 日止

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	96,326	
020101 教育費	10,100	
020102 訓練費	86,226	
0202 水電費	3,598,807	
020201 水費	215,248	
020202 電費	3,383,559	
0203 通訊費	1,246,722	
020301 數據通訊費	493,570	
020302 一般通訊費	753,152	
0211 土地租金	160,063	
021101 土地租金	160,063	
0215 資訊服務費	615,709	
021501 資訊操作維護費	615,709	
0219 其他業務租金	577,685	
021901 其他業務租金	577,685	
0221 稅捐及規費	152,907	
022101 稅捐	60,828	
022102 規費	92,079	
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	545,973	
025001 顧問費	261,298	
025002 出席費	234,800	
025003 講座鐘點費	40,000	
025004 稿費	9,875	
0251 委辦費	4,928,850	
025102 委託研究	1,287,000	

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8號第 12頁

經費門分列

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 08 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
025103 委託辦理	3,641,850	
0262 國內組織會費	52,000	
026201 國內組織會費	52,000	
0271 物品	2,607,629	
027101 消耗品	1,219,877	
027102 非消耗品	702,759	
027103 油料	684,993	
0279 一般事務費	53,240,161	
027901 一般事務費	53,240,161	
0282 房屋建築養護費	86,500	
028201 房屋建築養護費	86,500	
0283 車輛及辦公器具養護費	108,990	
028301 車輛及辦公器具養護費	108,990	
0284 設施及機械設備養護費	7,021,067	
028401 設施及機械設備養護費	7,021,067	
0291 國內旅費	1,163,771	
029101 國內旅費	1,163,771	
0294 運費	7,741	
029401 運費	7,741	
0299* 特別費	26,770	
029901 特別費	26,770	
0300 設備及投資	21,174,513	
0302 房屋建築及設備費	17,733,819	
030299* 其他房屋	17,733,819	
0303 公共建設及設施費	2,163,734	
030399* 其他營建工程	2,163,734	
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	391,960	

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8號第 13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 08 月 31 日止

用 途 別 科 目	支 付 累 計 數 (實付數、應付數及 保留數)	備 註
030601* 硬體設備費	247,780	
030606* 軟體購置費	144,180	
0400 獎補助費	13,061,404	
0437 對國內團體之捐助	147,735	
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	12,863,669	
047601* 其他補助及捐助	12,863,669	
合 計	162,283,574	

金門國家公園管理處
以前年度歲出保留數餘額表

第8號 第 14頁

經費門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年08 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
			02		5808113006-7*	0	0		0	0	0	0	
					金門國家公園經營管	237,500	0		0	0	0	237,500	0
					理	0	0		0	0	0	0	0
					0300	0	0		0	0	0	0	0
					設備及投資	237,500	0		0	0	0	237,500	
					小計	0	0		0	0	0	0	
						237,500	0		0	0	0	237,500	0
					合計	0	0		0	0	0	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	
					0008110000-9	114,372	0		0	114,372	0	0	
					營建署及所屬	475,317	0		0	475,317	0	0	
					5808113000-0	114,372	0		0	114,372	0	0	
					國家公園經營管理	475,317	0		0	475,317	0	0	
					5808113006-7*	114,372	0		0	114,372	0	0	
					金門國家公園經營管	475,317	0		0	475,317	0	0	
					理	114,372	0		0	114,372	0	0	
					0300	114,372	0		0	114,372	0	0	
					設備及投資	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						