

金門國家公園管理處

歲入類平衡表

中華民國 103 年 09 月 30 日

第9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	2,218,000	122000-7 預計納庫數	8,867,000
112100-5 歲入分配數	6,649,000	123000-2 歲入實收數	8,623,788
113000-6 歲入納庫數	8,623,788		
合 計	17,490,788	合 計	17,490,788
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 09 月 01 日起至 103 年 09 月 30 日止

第 9 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			2,763,000
1. 123000-2 歲入實收數		2,763,000	
收入數	2,764,500		
減：退還數	-1,500		
收 項 總 計			2,763,000
二、付 項			
(一)本期支出			2,763,000
1. 113000-6 歲入納庫數		2,763,000	
納庫數	2,764,500		
減：退還數	-1,500		
(二)本期結存			
付 項 總 計			2,763,000

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 9 號 第 1 頁

單位:新臺幣元

經費門併計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 09 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	01	0400000000-2	203,000	203,000			60,500	0		60,500
				罰款及賠償收入	0	153,000			276,851	0	-123,851	276,851
				0408110000-0	203,000	203,000			60,500	0		60,500
				營建署及所屬	0	153,000			276,851	0	-123,851	276,851
				0408110100-	143,000	143,000			60,500	0		60,500
				罰金罰鍰及息金	0	108,000			171,763	0	-63,763	171,763
				0408110101-8	143,000	143,000			60,500	0		60,500
				罰金罰鍰	0	108,000			171,763	0	-63,763	171,763
				0408110300-4	60,000	60,000			0	0		0
				賠償收入	0	45,000			105,088	0	-60,088	105,088
				0408110301-7	60,000	60,000			0	0		0
				一般賠償收入	0	45,000			105,088	0	-60,088	105,088
03	76	01	02	0500000000-8	24,000	24,000			676	0		676
				規費收入	0	18,000			25,120	0	-7,120	25,120
				0508110000-6	24,000	24,000			676	0		676
				營建署及所屬	0	18,000			25,120	0	-7,120	25,120
				0508110100-	24,000	24,000			676	0		676
				行政規費收入	0	18,000			25,034	0	-7,034	25,034
				0508110102-6	24,000	24,000			676	0		676
				證照費	0	18,000			25,034	0	-7,034	25,034
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 9 號 第 2 頁

單位:新臺幣元

經費門併計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 09 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
			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			2,696,474	0		2,696,474
					0	6,352,000			7,831,380	0	-1,479,380	7,831,380
	75			0708110000-7 營建署及所屬	8,472,000	8,472,000			2,696,474	0		2,696,474
					0	6,352,000			7,831,380	0	-1,479,380	7,831,380
		01		0708110100-1 財產孳息	8,466,000	8,466,000			2,696,474	0		2,696,474
					0	6,348,000			7,796,619	0	-1,448,619	7,796,619
			03	0708110106-8 租金收入	8,466,000	8,466,000			2,696,474	0		2,696,474
					0	6,348,000			7,796,619	0	-1,448,619	7,796,619
			03	0708110600-4 廢棄物資售價	6,000	6,000			0	0		0
					0	4,000			34,761	0	-30,761	34,761
07				1100000000-2 其他收入	168,000	168,000			5,350	0		5,350
					0	126,000			490,437	0	-364,437	490,437
	73			1108110000-0 營建署及所屬	168,000	168,000			5,350	0		5,350
					0	126,000			490,437	0	-364,437	490,437
		01		1108110900-1 雜項收入	168,000	168,000			5,350	0		5,350
					0	126,000			490,437	0	-364,437	490,437
			02	1108110909-6 其他雜項收入	168,000	168,000			5,350	0		5,350
					0	126,000			490,437	0	-364,437	490,437
				合 計	8,867,000	8,867,000			2,763,000	0		2,763,000
					0	6,649,000			8,623,788	0	-1,974,788	8,623,788

機關單位(及所屬):金門國家公園管理處  
 中央政府總預算「行政及財產收入」預算執行及估測分析表  
 103 年 9 月

金額單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數 (1)	截至9 月底止 累計分配數 (2)	截至9 月底止 累計繳庫數 (3)	預估全年 徵 起 數 (4)	預估徵起數與 預算數比較		實際收入數與 累計分配數比較		備 註
					增(減)金額 (5)=(4)-(1)	增(減)% (6)=(5)/(1)	增(減)金額 (7)=(3)-(2)	增(減)% (8)=(7)/(2)	
行政及財產收入總額	8,867	6,649	8,624	9,830	963	10.86	1,975	29.7	
一、規費及罰賠款收入	227	171	302	330	103	45.37	131	76.61	
(一)規費收入	24	18	25	30	6	25	7	38.89	
(二)罰款及賠償收入	203	153	277	300	97	47.78	124	81.05	
二、財產收入	8,472	6,352	7,831	9,000	528	6.23	1,479	23.28	
(一)經常門收入	8,472	6,352	7,831	9,000	528	6.23	1,479	23.28	
(二)資本門收入	-	-	-	-	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	
1.一般財產售價收入	-	-	-	-	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	
2.股票售價收入	-	-	-	-	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	
3.投資收回	-	-	-	-	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	
三、其他收入	168	126	491	500	332	197.62	365	289.68	
(一)捐贈收入	-	-	-	-	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	
(二)信託收入	-	-	-	-	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	
(三)其他收入	168	126	491	500	332	197.62	365	289.68	
超 短 收 原 因	1、規費及罰賠款收入：主要係核發建築執照相關證件及民眾違法開車上太武山罰款增加所致。 2、財產收入：主要係民宿辦理委外經營，因民宿辦理績效良好且住宿人數大幅成長，故租金收入增加。 3、其他收入：主要係廠商代售解說出版品數量增加致收入增加所致。								

製表日期：103年9月 30日

製表人：鄢美琪

聯絡電話： 082-313117

備註：

1. 請自103年8月份起，每月5日前完成前月份之資料並回傳至 lory@mail.nta.gov.tw

李玉雪，電話：2322-8000分機8761

2. 行政及財產收入包括規費收入、罰款及賠償收入、其他收入及財產收入。

金門國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 103 年 09 月 30 日

第 9 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	33,224,796	221000-4 保管款	31,483,287
210300-6 可支庫款	9,467,653	221200-3 代收款	1,741,509
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	87,604,000
211400-6 暫付款	2,638,500	222100-4 歲出分配數	197,770,846
211600-5 保管有價證券	7,303,338	減 213000-9 經費支出	185,264,693
212000-3 預計支出數	87,604,000	淨額	12,506,153
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	140,876,187	合 計	140,876,187
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 09 月 01 日起至 103 年 09 月 30 日止

第 9 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			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	
(二)本期收入			30,665,352
1. 212000-3 預計支用數		24,446,900	
收入數	24,446,900		
本機關經費預算部分	24,272,000		
統籌科目部分	174,900		
2. 221000-4 保管款		6,182,147	
收入數	7,863,358		
減：退還數	-1,681,211		
3. 221200-3 代收款		36,305	
收入數	1,535,849		
減：退還數	-1,499,544		
收 項 總 計			66,311,068
二、付 項			
(一)本期支出			22,981,119
1. 213000-9 經費支出		22,981,119	
支付數	22,981,119		
本機關經費預算部分	22,806,219		
統籌科目部分	174,900		

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 09 月 01 日 起 至 103 年 09 月 30 日 止

第 9 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			43,329,949
(二)本期結存			
1. 210100-7 專戶存款		33,224,796	
2. 210300-6 可支庫款		9,467,653	
3. 210500-5 保留庫款		237,500	
4. 210900-3 零用金		400,000	
付 項 總 計			66,311,068

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9號第 1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09 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							
08				0008000000-0 內政部主管	283,295,000	0	195,691,000			22,806,219	0	12,506,153	
					0	0			183,184,847	0	2,638,500		
					0	283,295,000							
				02	0008110000-9 營建署及所屬	283,295,000	0	195,691,000			22,806,219	0	12,506,153
						0	0			183,184,847	0	2,638,500	
						0	283,295,000						
				02	5808113000-0 國家公園經營管理	283,295,000	0	195,691,000			22,806,219	0	12,506,153
						0	0			183,184,847	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	145,285,000			16,308,958	0	2,635,596
						0	0			142,649,404	0	1,038,500	
						0	215,445,000						
					0100 人事費	66,386,000	0	54,593,000			4,507,111	0	670,449
						0	0			53,922,551	0	0	
						0	66,386,000						
					0200 業務費	148,372,000	0	90,364,000			11,799,847	0	1,836,882
						0	0			88,527,118	0	1,038,500	
						0	148,372,000						
					0400 獎補助費	687,000	0	328,000			2,000	0	128,265
						0	0			199,735	0	0	
						0	687,000						
06	5808113006-7* 金門國家公園經營管理	67,850,000	0	50,406,000			6,497,261	0	9,870,557				
		0	0			40,535,443	0	1,600,000					
		0	67,850,000										
	0300 設備及投資	47,850,000	0	36,806,000			6,497,261	0	9,134,226				
		0	0			27,671,774	0	1,263,669					
		0	47,850,000										
	0400 獎補助費	20,000,000	0	13,600,000			0	0	736,331				
		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9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09 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	684,870	0	684,870			174,900	0	0
					0	0				684,870	0	0
				0100 人事費	684,870	0	684,870			174,900	0	0
					0	0				684,870	0	0
					0	684,870						
06				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,394,976	0	1,394,976			0	0	0
					0	0				1,394,976	0	0
					0	1,394,976						
				0100 人事費	1,394,976	0	1,394,976			0	0	0
					0	0				1,394,976	0	0
					0	1,394,976						
				合 計	285,374,846	0	197,770,846			22,981,119	0	12,506,153
					0	0				185,264,693	0	2,638,500
					0	285,374,846						

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9 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	43,000		26,770	16,230	
2. 文康活動費	10,000	90,000		56,724	33,276	
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9號第 1頁

經費門併計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 09 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	56,002,397	
0103 法定編制人員待遇	25,105,900	
010301 職員待遇	25,105,900	
0104 約聘僱人員待遇	8,656,050	
010401 約聘人員酬金	3,414,450	
010402 約僱人員酬金	5,241,600	
0105 技工及工友待遇	4,704,888	
010501 技工及工友待遇	4,704,888	
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	1,321,604	
012111 婚喪及生育補助	323,170	
012121 子女教育補助	361,700	
012131 休假補助	636,734	
0131 加班值班費	236,704	
013101 超時加班費	48,704	
013103 值班費	188,000	
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	2,221,315	
014302 公務人員提撥金	1,486,559	
014305 約聘僱人員提撥金	425,588	
014306 技工及工友提撥金	309,168	
0151 保險	2,979,812	
015101 健保保險補助	1,743,108	
015102 公保保險補助	588,744	
015103 勞保保險補助	647,960	
0200 業務費	88,527,118	

## 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9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 09 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
0201 教育訓練費	113,226	
020102 訓練費	113,226	
0202 水電費	5,440,940	
020201 水費	277,022	
020202 電費	5,163,918	
0203 通訊費	1,408,600	
020301 數據通訊費	555,608	
020302 一般通訊費	852,992	
0211 土地租金	160,063	
021101 土地租金	160,063	
0215 資訊服務費	684,392	
021501 資訊操作維護費	684,392	
0219 其他業務租金	667,200	
021901 其他業務租金	667,200	
0221 稅捐及規費	153,997	
022101 稅捐	60,828	
022102 規費	93,169	
0231 保險費	411,929	
023101 法定責任保險	55,496	
023102 對業務活動保險	93,111	
023103 對財產保險	263,322	
0250 按日按件計資酬金	573,573	
025001 顧問費	261,298	
025002 出席費	236,800	
025003 講座鐘點費	65,600	
025004 稿費	9,875	
0251 委辦費	6,058,750	
025102 委託研究	1,287,000	
025103 委託辦理	4,771,750	

## 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9號第 3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 09 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
0262 國內組織會費	52,000	
026201 國內組織會費	52,000	
0271 物品	2,922,139	
027101 消耗品	1,434,217	
027102 非消耗品	802,929	
027103 油料	684,993	
0279 一般事務費	59,712,639	
027901 一般事務費	59,712,639	
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	124,140	
028301 車輛及辦公器具養護費	124,140	
0284 設施及機械設備養護費	8,597,070	
028401 設施及機械設備養護費	8,597,070	
0291 國內旅費	1,325,509	
029101 國內旅費	1,325,509	
0294 運費	7,681	
029401 運費	7,681	
0299 特別費	26,770	
029901 特別費	26,770	
0300 設備及投資	27,671,774	
0302 房屋建築及設備費	22,700,523	
030299 其他房屋	22,700,523	
0303 公共建設及設施費	3,173,859	
030399 其他營建工程	3,173,859	
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	895,892	
030601 硬體設備費	346,280	

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9號第 4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 09 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
030606 軟體購置費	549,612	
0319 雜項設備費	16,500	
031901 雜項設備費	16,500	
0400 獎補助費	13,063,404	
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	52,000	
047502 慰問金	52,000	
0476 其他補助及捐助	12,863,669	
047601 其他補助及捐助	12,863,669	
合 計	185,264,693	

金門國家公園管理處  
以前年度歲出保留數餘額表

第9號第 1頁

經費門併計

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年09 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				
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	0				
					02			0008110000-9 營建署及所屬	114,372	0		0	114,372	0	0	0
								475,317	0		0	475,317	0	0	0	
					02			5808113000-0 國家公園經營管理	114,372	0		0	114,372	0	0	0
								475,317	0		0	475,317	0	0	0	
					06			5808113006-7 金門國家公園經營管理	114,372	0		0	114,372	0	0	0
								475,317	0		0	475,317	0	0	0	
								0300 設備及投資	114,372	0		0	114,372	0	0	0
								475,317	0		0	475,317	0	0	0	
			小計	114,372	0		0	114,372	0	0	0					
				475,317	0		0	475,317	0	0	0					
			合計	114,372	0		0	114,372	0	0	0					
				712,817	0		0	475,317	0	237,500	0					



金門國家公園管理處  
本年度可支庫款計算表

第9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09 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	24,272,000	195,691,000	22,806,219	186,223,347	9,467,653	
5808113000-0 國家公園經營管理	24,272,000	195,691,000	22,806,219	186,223,347	9,467,653	
5808113006-7 金門國家公園經營管理	16,822,000	145,285,000	16,308,958	144,087,904	1,197,096	
5808113006-7* 金門國家公園經營管理	7,450,000	50,406,000	6,497,261	42,135,443	8,270,557	
乙、統籌科目部分	174,900	2,079,846	174,900	2,079,846	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	1,394,976	0	1,394,976	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	174,900	684,870	174,900	684,870	0	
合計	24,446,900	197,770,846	22,981,119	188,303,193	9,467,653	