

金門國家公園管理處

歲入類平衡表

中華民國 99 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	1,129,000	122000-7 預計納庫數	3,321,000
112100-5 歲入分配數	2,192,000	123000-2 歲入實收數	5,135,365
113000-6 歲入納庫數	5,135,365		
合 計	8,456,365	合 計	8,456,365
附註：			

金門國家公園管理處

歲入累計表

第 8 號 第 1 頁

單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 99 年 01 月 01 日起至 99 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			
01	01	01	01	0400000000- 罰款及賠償收入	515,000	515,000			166,407	0	166,407				
					0	336,000			1,207,802	0	-871,802	1,207,802			
				0408110000- 營建署及所屬	515,000	515,000			166,407	0	166,407				
					0	336,000			1,207,802	0	-871,802	1,207,802			
				0408110100- 罰金罰鍰及怠金	15,000	15,000			6,937	0	6,937				
					0	8,000			18,937	0	-10,937	18,937			
				0408110101-8 罰金罰鍰	15,000	15,000			6,937	0	6,937				
					0	8,000			18,937	0	-10,937	18,937			
				0408110300-4 賠償收入	500,000	500,000			159,470	0	159,470				
					0	328,000			1,188,865	0	-860,865	1,188,865			
				0408110301- 一般賠償收入	500,000	500,000			159,470	0	159,470				
					0	328,000			1,188,865	0	-860,865	1,188,865			
				02	01	01	01	0500000000- 規費收入	200,000	200,000			35,706	0	35,706
									0	126,000			180,398	0	-54,398
0508110000- 營建署及所屬	200,000	200,000							35,706	0	35,706				
	0	126,000							180,398	0	-54,398	180,398			
0508110100- 行政規費收入	20,000	20,000							2,206	0	2,206				
	0	10,000							10,619	0	-619	10,619			
02	02	02	02	0508110102-6 證照費	20,000	20,000			2,206	0	2,206				
					0	10,000			10,619	0	-619	10,619			
02	02	02	02	0508110300-0 使用規費收入	180,000	180,000			33,500	0	33,500				
					0	116,000			169,779	0	-53,779	169,779			

金門國家公園管理處

歲入累計表

第 8 號 第 2 頁

單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 99 年 01 月 01 日起至 99 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			
03	01	01	0508110305-3 資料使用費	40,000 0	40,000 24,000			600 67,089	0 0		600 67,089			
			02	0508110312-9 場地設施使用費	140,000 0	140,000 92,000			32,900 102,690	0 0	-43,089 -10,690	32,900 102,690		
		01	01	0700000000- 財產收入	2,606,000 0	2,606,000 1,730,000			0 2,833,685	0 0		0 2,833,685		
				0708110000- 營建署及所屬	2,606,000 0	2,606,000 1,730,000			0 2,833,685	0 0		0 2,833,685		
			01	0708110100-1 財產孳息	2,600,000 0	2,600,000 1,728,000			0 2,833,685	0 0		0 2,833,685		
				0708110106-8 租金收入	2,500,000 0	2,500,000 1,664,000			0 2,814,306	0 0		0 2,814,306		
			02	0708110105-5 權利金	100,000 0	100,000 64,000			0 19,379	0 0		0 44,621	0 19,379	
				03	0708110600-4 廢舊物資售價	6,000 0	6,000 2,000			0 0	0 0		0 2,000	0 0
			05	01	1100000000- 其他收入	0 0	0 0			6,900 913,480	0 0		6,900 -913,480	6,900 913,480
					1108110000- 營建署及所屬	0 0	0 0			6,900 913,480	0 0		6,900 -913,480	6,900 913,480
				04	1108110900-1 雜項收入	0 0	0 0			6,900 913,480	0 0		6,900 -913,480	6,900 913,480

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

經資門併計

中華民國 99 年 01 月 01 日起至 99 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	1108110901-4 收回以前年度歲出	0	0			0	0		0
					0	0			324,825	0	-324,825	324,825
			02	1108110909-6 其他雜項收入	0	0			6,900	0		6,900
					0	0			588,655	0	-588,655	588,655
				合 計	3,321,000	3,321,000			209,013	0		209,013
					0	2,192,000			5,135,365	0	-2,943,365	5,135,365

金門國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 99 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
210100-7 專戶存款	36,966,246	221000-4 保管款	36,323,473
210300-6 可支庫款	47,488,664	221200-3 代收款	642,773
210500-5 保留庫款	3,226,145	221400-2 應付歲出保留款	3,226,145
210900-3 零用金	600,000	221500-7 應付保管有價證券	9,072,029
211300-1 押金	400	222000-0 歲出預算數	322,154,000
211400-6 暫付款	1,297,500	222100-4 歲出分配數	214,464,705
211600-5 保管有價證券	9,072,029	減 213000-9 經費支出	165,078,541
212000-3 預計支用數	322,154,000	淨額	49,386,164
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	420,804,984	合 計	420,804,984
附註：			

金門國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 99 年 08 月 01 日起至 99 年 08 月 31 日止

第 8 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			76,693,006
1. 210100-7 專戶存款		32,523,679	
2. 210300-6 可支庫款		40,335,838	
3. 210500-5 保留庫款		3,233,489	
4. 210900-3 零用金		600,000	
(二)本期收入			44,582,567
1. 212000-3 預計支用數		40,140,000	
收入數	40,140,000		
本機關經費預算部分	40,140,000		
2. 221000-4 保管款		4,321,387	
收入數	8,180,727		
減：退還數	-3,859,340		
3. 221200-3 代收款		121,180	
收入數	511,881		
減：退還數	-390,701		
收 項 總 計			121,275,573
二、付 項			
(一)本期支出			32,994,518
1. 213000-9 經費支出		32,987,174	
支付數	32,987,174		
本機關經費預算部分	32,987,174		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		7,344	
支付數	7,344		

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 99 年 08 月 01 日起至 99 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
承 前 頁			
3. 211400-6 暫付款			
支付數			
本年度部分	60,000		
減：收回或沖轉數			
本年度部分	-60,000		
(二)本期結存			88,281,055
1. 210100-7 專戶存款		36,966,246	
2. 210300-6 可支庫款		47,488,664	
3. 210500-5 保留庫款		3,226,145	
4. 210900-3 零用金		600,000	
付 項 總 計			121,275,573

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8號 第 1頁

經資門併計

中華民國 99 年 01 月 01 日起至 99 年 08 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						
08	02	02	06	000800000-0 內政部主管	535,380,000	0	213,226,000			32,987,174	0	49,386,164
					0	0			163,839,836	0	1,297,500	
					0	535,380,000						
				0008110000-9 營建署及所屬	535,380,000	0	213,226,000			32,987,174	0	49,386,164
					0	0			163,839,836	0	1,297,500	
					0	535,380,000						
				5808113000-0 國家公園經營管理	535,380,000	0	213,226,000			32,987,174	0	49,386,164
					0	0			163,839,836	0	1,297,500	
					0	535,380,000						
				5808113006-7 金門國家公園經營管理	535,380,000	0	213,226,000			32,987,174	0	49,386,164
					0	0			163,839,836	0	1,297,500	
					0	535,380,000						
				0100 人事費	65,040,000	0	49,372,000			4,494,843	0	2,809,382
					0	0			46,562,618	0	0	
	0	65,040,000										
0200 業務費	151,952,000	0	79,915,000			14,597,920	0	1,380,414				
	0	0			78,534,586	0	1,297,500					
	0	151,952,000										
0300 設備及投資	293,588,000	0	74,973,000			12,645,750	0	44,520,354				
	0	0			30,452,646	0	0					
	0	293,588,000										
0400 獎補助費	24,800,000	0	8,966,000			1,248,661	0	676,014				
	0	0			8,289,986	0	0					
	0	24,800,000										
03				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	380,735	0	380,735			0	0	0
					0	0			380,735	0	0	
					0	380,735						
				0100 人事費	380,735	0	380,735			0	0	0
	0	0			380,735	0	0					
	0	380,735										

金門國家公園管理處

經費累計表

第8號 第 2頁

經資門併計

中華民國 99 年 01 月 01 日起至 99 年 08 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						
06				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	857,970	0	857,970			0	0	0
					0	0				857,970	0	0
					0	857,970						
				0100 人事費	857,970	0	857,970			0	0	0
					0	0				857,970	0	0
					0	857,970						
				合 計	536,618,705	0	214,464,705			32,987,174	0	49,386,164
					0	0				165,078,541	0	1,297,500
					0	536,618,705						