

金門國家公園管理處

歲入類平衡表

中華民國 99 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	852,000	122000-7 預計納庫數	3,321,000
112100-5 歲入分配數	2,469,000	123000-2 歲入實收數	6,222,389
113000-6 歲入納庫數	6,222,389		
合 計	9,543,389	合 計	9,543,389
附註：			

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 99 年 01 月 01 日起至 99 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	01	01	01	0400000000- 罰款及賠償收入	515,000 0	515,000 378,000			0 1,207,802	0 0		0 1,207,802					
				0408110000- 營建署及所屬	515,000 0	515,000 378,000			0 1,207,802	0 0		-829,802	0 1,207,802				
				0408110100- 罰金罰鍰及息金	15,000 0	15,000 9,000			0 18,937	0 0		-9,937	0 18,937				
				0408110101-8 罰金罰鍰	15,000 0	15,000 9,000			0 18,937	0 0		-9,937	0 18,937				
				0408110300-4 賠償收入	500,000 0	500,000 369,000			0 1,188,865	0 0		-819,865	0 1,188,865				
				0408110301- 一般賠償收入	500,000 0	500,000 369,000			0 1,188,865	0 0		-819,865	0 1,188,865				
				02	01	01	01	0500000000- 規費收入	200,000 0	200,000 143,000			2,300 182,698	0 0		2,300 182,698	
								0508110000- 營建署及所屬	200,000 0	200,000 143,000			2,300 182,698	0 0		-39,698	2,300 182,698
								0508110100- 行政規費收入	20,000 0	20,000 12,000			200 10,819	0 0		1,181	200 10,819
								0508110102-6 證照費	20,000 0	20,000 12,000			200 10,819	0 0		1,181	200 10,819
								0508110300-0 使用規費收入	180,000 0	180,000 131,000			2,100 171,879	0 0		-40,879	2,100 171,879

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

經資門併計

中華民國 99 年 01 月 01 日起至 99 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
03			01	0508110305-3 資料使用費	40,000	40,000			900	0		900
					0	27,000			67,989	0	-40,989	67,989
				02	0508110312-9 場地設施使用費	140,000	140,000			1,200	0	1,200
					0	104,000			103,890	0	110	103,890
		01		0700000000- 財產收入	2,606,000	2,606,000			1,084,224	0		1,084,224
					0	1,948,000			3,917,909	0	-1,969,909	3,917,909
				0708110000- 營建署及所屬	2,606,000	2,606,000			1,084,224	0		1,084,224
					0	1,948,000			3,917,909	0	-1,969,909	3,917,909
				0708110100-1 財產孳息	2,600,000	2,600,000			1,084,224	0		1,084,224
					0	1,945,000			3,917,909	0	-1,972,909	3,917,909
				0708110106-8 租金收入	2,500,000	2,500,000			1,084,224	0		1,084,224
					0	1,873,000			3,898,530	0	-2,025,530	3,898,530
			0708110105-5 權利金	100,000	100,000			0	0		0	
				0	72,000			19,379	0	52,621	19,379	
05			0708110600-4 廢舊物資售價	6,000	6,000			0	0		0	
					0	3,000			0	0	3,000	0
	01		1100000000- 其他收入	0	0			500	0		500	
				0	0			913,980	0	-913,980	913,980	
			1108110000- 營建署及所屬	0	0			500	0		500	
				0	0			913,980	0	-913,980	913,980	
	04		1108110900-1 雜項收入	0	0			500	0		500	
				0	0			913,980	0	-913,980	913,980	

金門國家公園管理處

歲入累計表

經資門併計

中華民國 99 年 01 月 01 日起至 99 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	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			500	0		500
					0	0			589,155	0	-589,155	589,155
				合 計	3,321,000	3,321,000			1,087,024	0		1,087,024
					0	2,469,000			6,222,389	0	-3,753,389	6,222,389

金門國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 99 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	41,884,547	221000-4 保管款	41,238,702
210300-6 可支庫款	51,231,495	221200-3 代收款	645,845
210500-5 保留庫款	309,443	221400-2 應付歲出保留款	309,443
210900-3 零用金	600,000	221500-7 應付保管有價證券	10,021,477
211300-1 押金	400	222000-0 歲出預算數	271,886,000
211400-6 暫付款	1,297,500	222100-4 歲出分配數	264,732,705
211600-5 保管有價證券	10,021,477	減 213000-9 經費支出	211,603,710
212000-3 預計支用數	271,886,000	淨額	53,128,995
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	377,230,862	合 計	377,230,862
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 09 月 01 日起至 99 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			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	
(二)本期收入			55,186,301
1. 212000-3 預計支用數		50,268,000	
收入數	50,268,000		
本機關經費預算部分	50,268,000		
2. 221000-4 保管款		4,915,229	
收入數	8,209,729		
減：退還數	-3,294,500		
3. 221200-3 代收款		3,072	
收入數	1,124,710		
減：退還數	-1,121,638		
收 項 總 計			143,467,356
二、付 項			
(一)本期支出			49,441,871
1. 213000-9 經費支出		46,525,169	
支付數	46,525,169		
本機關經費預算部分	46,525,169		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		2,916,702	
支付數	2,916,702		

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 09 月 01 日起至 99 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			94,025,485
(二)本期結存			
1. 210100-7 專戶存款		41,884,547	
2. 210300-6 可支庫款		51,231,495	
3. 210500-5 保留庫款		309,443	
4. 210900-3 零用金		600,000	
付 項 總 計			143,467,356

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

經資門併計

中華民國 99 年 01 月 01 日起至 99 年 09 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	02	02	06	0008000000-0 內政部主管	535,380,000	0	263,494,000			46,525,169	0	53,128,995
					0	0			210,365,005	0	1,297,500	
					0	535,380,000						
				0008110000-9 營建署及所屬	535,380,000	0	263,494,000			46,525,169	0	53,128,995
					0	0			210,365,005	0	1,297,500	
					0	535,380,000						
				5808113000-0 國家公園經營管理	535,380,000	0	263,494,000			46,525,169	0	53,128,995
					0	0			210,365,005	0	1,297,500	
					0	535,380,000						
				5808113006-7 金門國家公園經營管理	535,380,000	0	263,494,000			46,525,169	0	53,128,995
					0	0			210,365,005	0	1,297,500	
					0	535,380,000						
				0100 人事費	65,040,000	0	53,922,000			4,632,418	0	2,726,964
					0	0			51,195,036	0	0	
	0	65,040,000										
0200 業務費	151,952,000	0	93,276,000			12,732,501	0	2,008,913				
	0	0			91,267,087	0	1,297,500					
	0	151,952,000										
0300 設備及投資	293,588,000	0	105,230,000			28,369,328	0	46,408,026				
	0	0			58,821,974	0	0					
	0	293,588,000										
0400 獎補助費	24,800,000	0	11,066,000			790,922	0	1,985,092				
	0	0			9,080,908	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9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 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						
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	264,732,705			46,525,169	0	53,128,995
					0	0				211,603,710	0	1,297,500
					0	536,618,705						