

金門國家公園管理處

歲入類平衡表

中華民國 99 年 10 月 31 日

第10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	570,000	122000-7 預計納庫數	3,321,000
112100-5 歲入分配數	2,751,000	123000-2 歲入實收數	7,107,027
113000-6 歲入納庫數	7,107,027		
合 計	10,428,027	合 計	10,428,027
附註：			





金門國家公園管理處

歲入累計表

第 10 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 10 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			146,675	0		146,675
					0	0			735,830	0	-735,830	735,830
合 計					3,321,000	3,321,000			884,638	0		884,638
					0	2,751,000			7,107,027	0	-4,356,027	7,107,027

金門國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 99 年 10 月 31 日

第 10 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	45,658,976	221000-4 保管款	44,978,933
210300-6 可支庫款	72,729,303	221200-3 代收款	680,043
210500-5 保留庫款	127,053	221400-2 應付歲出保留款	127,053
210900-3 零用金	600,000	221500-7 應付保管有價證券	11,463,477
211300-1 押金	400	222000-0 歲出預算數	204,341,000
211400-6 暫付款	1,426,910	222100-4 歲出分配數	332,366,605
211600-5 保管有價證券	11,463,477	減：213000-9 經費支出	257,610,392
212000-3 預計支用數	204,341,000	淨額	74,756,213
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	336,347,119	合 計	336,347,119
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 10 月 01 日起至 99 年 10 月 31 日止

第 10 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			94,025,485
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	
(二)本期收入			71,408,329
1. 212000-3 預計支用數		67,633,900	
收入數	67,633,900		
本機關經費預算部分	67,545,000		
統籌科目部分	88,900		
2. 221000-4 保管款		3,740,231	
收入數	5,111,886		
減：退還數	-1,371,655		
3. 221200-3 代收款		34,198	
收入數	1,549,768		
減：退還數	-1,515,570		
收 項 總 計			165,433,814
二、付 項			
(一)本期支出			46,318,482
1. 213000-9 經費支出		46,006,682	
支付數	46,006,682		
本機關經費預算部分	45,917,782		
統籌科目部分	88,900		

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 99 年 10 月 01 日 起 至 99 年 10 月 31 日 止

第 10 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			
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分 支付數		182,390	
3. 211400-6 暫付款 支付數		129,410	
本年度部分	183,680		
減：收回或沖轉數			
本年度部分	-54,270		
(二)本期結存			119,115,332
1. 210100-7 專戶存款		45,658,976	
2. 210300-6 可支庫款		72,729,303	
3. 210500-5 保留庫款		127,053	
4. 210900-3 零用金		600,000	
付 項 總 計			165,433,814

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10號第 1頁

經費門併計

中華民國 99 年 01 月 01 日起至 99 年 10 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	0008000000-0 內政部主管	535,380,000	0	331,039,000			45,917,782	0	74,756,213
					0	0			256,282,787	0	1,426,910	
					0	535,380,000						
				0008110000-9 營建署及所屬	535,380,000	0	331,039,000			45,917,782	0	74,756,213
					0	0			256,282,787	0	1,426,910	
					0	535,380,000						
				5808113000-0 國家公園經營管理	535,380,000	0	331,039,000			45,917,782	0	74,756,213
					0	0			256,282,787	0	1,426,910	
					0	535,380,000						
				5808113006-7 金門國家公園經營管理	535,380,000	0	331,039,000			45,917,782	0	74,756,213
					0	0			256,282,787	0	1,426,910	
					0	535,380,000						
				0100 人事費	65,040,000	0	58,531,000			4,275,649	0	3,060,315
					0	0			55,470,685	0	0	
	0	65,040,000										
0200 業務費	151,952,000	0	108,851,000			11,831,343	0	5,752,570				
	0	0			103,098,430	0	1,426,910					
	0	151,952,000										
0300 設備及投資	293,588,000	0	149,441,000			29,810,790	0	60,808,236				
	0	0			88,632,764	0	0					
	0	293,588,000										
0400 獎補助費	24,800,000	0	14,216,000			0	0	5,135,092				
	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	469,635	0	469,635			88,900	0	0
					0	0			469,635	0	0	
					0	469,635						
				0100 人事費	469,635	0	469,635			88,900	0	0
	0	0			469,635	0	0					
	0	469,635										



金門國家公園管理處

經費累計表

第10號第 2頁

經資門併計

中華民國 99 年01 月 01 日起至 99 年10 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	536,707,605	0	332,366,605			46,006,682	0	74,756,213
					0	0				257,610,392	0	1,426,910
					0	536,707,605						