

金門國家公園管理處

歲入類平衡表

中華民國 99 年 11 月 30 日

第 11 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	287,000	122000-7 預計納庫數	3,321,000
112100-5 歲入分配數	3,034,000	123000-2 歲入實收數	7,583,489
113000-6 歲入納庫數	7,583,489		
合 計	10,904,489	合 計	10,904,489
附註：			

## 金門國家公園管理處

## 歲入累計表

第 11 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 11 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				0400000000- 罰款及賠償收入	515,000 0	515,000 468,000			1,512 1,215,314	0 0		1,512 1,215,314						
				01	0408110000- 營建署及所屬	515,000 0	515,000 468,000			1,512 1,215,314	0 0		-747,314	1,512 1,215,314				
					01	0408110100- 罰金罰鍰及怠金	15,000 0	15,000 13,000			0 24,937	0 0			0 24,937			
				01		0408110101-8 罰金罰鍰	15,000 0	15,000 13,000			0 24,937	0 0			0 24,937			
					02	01	0408110300-4 賠償收入	500,000 0	500,000 455,000			1,512 1,190,377	0 0			1,512 1,190,377		
				0408110301- 一般賠償收入			500,000 0	500,000 455,000			1,512 1,190,377	0 0			1,512 1,190,377			
				02				0500000000- 規費收入	200,000 0	200,000 180,000			10,950 210,497	0 0		10,950 210,497		
								01	0508110000- 營建署及所屬	200,000 0	200,000 180,000			10,950 210,497	0 0			10,950 210,497
									01	0508110100- 行政規費收入	20,000 0	20,000 17,000			200 13,618	0 0		
								02		0508110102-6 證照費	20,000 0	20,000 17,000			200 13,618	0 0		
									02	0508110300-0 使用規費收入	180,000 0	180,000 163,000			10,750 196,879	0 0		

## 金門國家公園管理處

## 歲入累計表

第 11 號 第 2 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 11 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	01	01	0508110305-3	40,000	40,000			2,300	0		2,300
				資料使用費	0	35,000			70,589	0	-35,589	70,589
			02	0508110312-9	140,000	140,000			8,450	0		8,450
				場地設施使用費	0	128,000			126,290	0	1,710	126,290
			0700000000-	財產收入	2,606,000	2,606,000			7,000	0		7,000
					0	2,386,000			4,640,023	0	-2,254,023	4,640,023
			0708110000-	營建署及所屬	2,606,000	2,606,000			7,000	0		7,000
					0	2,386,000			4,640,023	0	-2,254,023	4,640,023
			0708110100-	財產孳息	2,600,000	2,600,000			0	0		0
					0	2,381,000			4,633,023	0	-2,252,023	4,633,023
			0708110106-	租金收入	2,500,000	2,500,000			0	0		0
					0	2,291,000			4,605,624	0	-2,314,624	4,605,624
			0708110105-	權利金	100,000	100,000			0	0		0
					0	90,000			27,399	0	62,601	27,399
0708110600-	廢舊物資售價	6,000	6,000			7,000	0		7,000			
		0	5,000			7,000	0	-2,000	7,000			
05	01	04	1100000000-	其他收入	0	0			457,000	0		457,000
				0	0			1,517,655	0	-1,517,655	1,517,655	
			1108110000-	營建署及所屬	0	0			457,000	0		457,000
					0	0			1,517,655	0	-1,517,655	1,517,655
1108110900-	雜項收入	0	0			457,000	0		457,000			
		0	0			1,517,655	0	-1,517,655	1,517,655			

金門國家公園管理處

歲入累計表

第 11 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 11 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			457,000	0		457,000
					0	0			1,192,830	0	-1,192,830	1,192,830
				合 計	3,321,000	3,321,000			476,462	0		476,462
					0	3,034,000			7,583,489	0	-4,549,489	7,583,489

金門國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 99 年 11 月 30 日

第 11 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	45,766,835	221000-4 保管款	45,180,489
210300-6 可支庫款	87,523,846	221200-3 代收款	586,346
210900-3 零用金	600,000	221500-7 應付保管有價證券	10,846,477
211300-1 押金	400	222000-0 歲出預算數	121,262,000
211400-6 暫付款	1,494,840	222100-4 歲出分配數	415,445,605
211600-5 保管有價證券	10,846,477	減 213000-9 經費支出	325,826,919
212000-3 預計支用數	121,262,000	淨額	89,618,686
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	267,494,398	合 計	267,494,398
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 11 月 01 日起至 99 年 11 月 30 日止

第 11 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			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	
(二)本期收入			83,186,859
1. 212000-3 預計支用數		83,079,000	
收入數	83,079,000		
本機關經費預算部分	83,079,000		
2. 221000-4 保管款		201,556	
收入數	3,100,118		
減：退還數	-2,898,562		
3. 221200-3 代收款		-93,697	
收入數	855,813		
減：退還數	-949,510		
收 項 總 計			202,302,191
二、付 項			
(一)本期支出			68,411,510
1. 213000-9 經費支出		68,216,527	
支付數	68,216,527		
本機關經費預算部分	68,216,527		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		127,053	
註銷數	127,053		

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 11 月 01 日 起 至 99 年 11 月 30 日 止

第 11 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			
國庫未撥款部分	127,053		
3. 211400-6 暫付款		67,930	
支付數			67,930
本年度部分	67,930		
(二)本期結存			133,890,681
1. 210100-7 專戶存款		45,766,835	
2. 210300-6 可支庫款		87,523,846	
3. 210900-3 零用金		600,000	
付 項 總 計			202,302,191

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11號第 1頁

經費門併計

中華民國 99 年 01 月 01 日起至 99 年 11 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				0008000000-0 內政部主管	535,380,000	0	414,118,000			68,216,527	0	89,618,686			
					0	0			324,499,314	0	1,494,840				
					0	535,380,000									
				02			0008110000-9 營建署及所屬	535,380,000	0	414,118,000			68,216,527	0	89,618,686
								0	0			324,499,314	0	1,494,840	
								0	535,380,000						
				02			5808113000-0 國家公園經營管理	535,380,000	0	414,118,000			68,216,527	0	89,618,686
								0	0			324,499,314	0	1,494,840	
								0	535,380,000						
				06			5808113006-7 金門國家公園經營管理	535,380,000	0	414,118,000			68,216,527	0	89,618,686
									0	0			324,499,314	0	1,494,840
									0	535,380,000					
							0100 人事費	65,040,000	0	63,139,000			4,769,354	0	2,898,961
									0	0			60,240,039	0	0
	0	65,040,000													
0200 業務費	151,952,000	0	125,508,000						8,988,542	0	13,421,028				
		0	0						112,086,972	0	1,494,840				
		0	151,952,000												
0300 設備及投資	293,588,000	0	207,055,000						54,458,631	0	63,963,605				
		0	0			143,091,395	0	0							
		0	293,588,000												
0400 獎補助費	24,800,000	0	18,416,000			0	0	9,335,092							
		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			0	0	0				
					0	0			469,635	0	0				
					0	469,635									
			0100 人事費	469,635	0	469,635			0	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11號第 2頁

經費門併計

中華民國 99 年01 月 01 日起至 99 年11 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						
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	415,445,605			68,216,527	0	89,618,686
					0	0				325,826,919	0	1,494,840
					0	536,707,605						