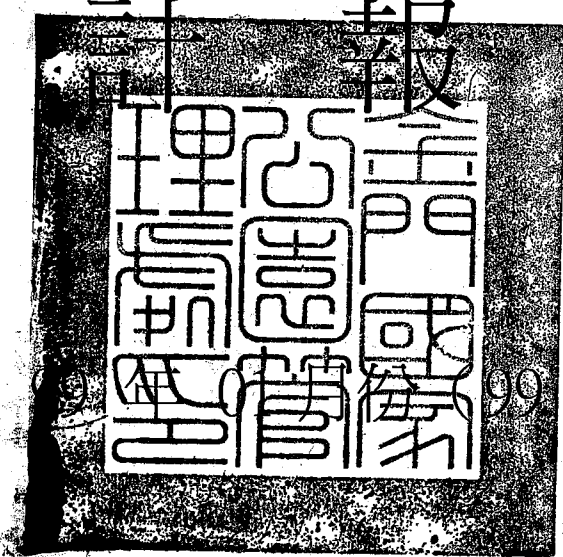


57

金門國家公園管理處

(歲入、經費類)

會計報告



中華民國

年度)

主辦會計人員

會計員許淑蓮

機關長官

處長曾偉宏(乙)

金門國家公園管理處

歲入類平衡表

中華民國 99 年 01 月 31 日

第 1 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
113000-6 歲入納庫數	479,425	123000-2 歲入實收數	479,425
合 計	479,425	合 計	479,425
附註：			

金門國家公園管理處
歲入類現金出納表

中華民國 99 年 01 月 01 日起至 99 年 01 月 31 日止

第 1 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			479,425
1.123000-2 歲入實收數 收入數	479,425	479,425	
收 項 總 計			479,425
二、付 項			
(一)本期支出			479,425
1.113000-6 歲入納庫數 納庫數	479,425	479,425	
(二)本期結存			
付 項 總 計			479,425

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 1 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 01 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	字	號	截 至 本 月 止	保 留 數	分 配 數	截 至 本 月 止
						分 配 預 算 數			累 計 實 收 數			累 計 納 庫 數
01	01			0400000000-	0	0			465,863	0		465,863
				罰款及賠償收入	0	0			465,863	0	-465,863	465,863
				0408110000-	0	0			465,863	0		465,863
				營建署及所屬	0	0			465,863	0	-465,863	465,863
				0408110300-4	0	0			465,863	0		465,863
				賠償收入	0	0			465,863	0	-465,863	465,863
				0408110301-	0	0			465,863	0		465,863
				一般賠償收入	0	0			465,863	0	-465,863	465,863
				0500000000-	0	0			9,550	0		9,550
				規費收入	0	0			9,550	0	-9,550	9,550
02	01			0508110000-	0	0			9,550	0		9,550
				營建署及所屬	0	0			9,550	0	-9,550	9,550
				0508110100-	0	0			200	0		200
				行政規費收入	0	0			200	0	-200	200
				0508110102-6	0	0			200	0		200
				證照費	0	0			200	0	-200	200
				0508110300-0	0	0			9,350	0		9,350
				使用規費收入	0	0			9,350	0	-9,350	9,350
02				0508110312-9	0	0			9,350	0		9,350
				場地設施使用費	0	0			9,350	0	-9,350	9,350
03				0700000000-	0	0			4,012	0		4,012
				財產收入	0	0			4,012	0	-4,012	4,012

金門國家公園管理處

歲入累計表

第 1 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 01 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			0708110000- 營建署及所屬	0	0			4,012	0		4,012
					0	0			4,012	0	-4,012	4,012
		01		0708110100-1 財產孳息	0	0			4,012	0		4,012
					0	0			4,012	0	-4,012	4,012
			01	0708110106-8 租金收入	0	0			4,012	0		4,012
					0	0			4,012	0	-4,012	4,012
				合 計	0	0			479,425	0		479,425
					0	0			479,425	0	-479,425	479,425

金門國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 99 年 01 月 31 日

第 1 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	29,428,658	221000-4 保管款	28,970,736
210300-6 可支庫款	5,705,081	221100-9 應付歲出款	665,808
210500-5 保留庫款	29,884,956	221200-3 代收款	457,922
210900-3 零用金	600,000	221300-8 預領經費	19,721,110
211300-1 押金	400	221400-2 應付歲出保留款	29,219,148
211400-6 暫付款	448,240	221500-7 應付保管有價證券	7,737,533
211600-5 保管有價證券	7,737,533	222100-4 歲出分配數	0
		減 213000-9 經費支出	12,967,789
		淨額	-12,967,789
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	73,804,868	合 計	73,804,868
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 01 月 01 日起至 99 年 01 月 31 日止

第 1 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			74,566,183
1. 210100-7 專戶存款		44,681,227	
2. 210500-5 保留庫款		29,884,956	
(二)本期收入			4,468,541
1. 221300-8 預領經費 領到數	19,721,110	19,721,110	
2. 221000-4 保管款 收入數	6,728,521		
減：退還數	-21,603,572		
3. 221200-3 代收款 收入數	947,189		
減：退還數	-1,324,707		
收 項 總 計			79,034,724
二、付 項			
(一)本期支出			13,416,029
1. 213000-9 經費支出 支付數		12,967,789	
本機關經費預算部分	12,376,679		
統籌科目部分	591,110		
2. 211400-6 暫付款 支付數		448,240	
本年度部分	481,440		
減：收回或沖轉數		-33,200	

過次頁

金門國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 99 年 01 月 01 日 起 至 99 年 01 月 31 日 止

第 1 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			
本年度部分	-33,200		
(二)本期結存			65,618,695
1. 210100-7 專戶存款		29,428,658	
2. 210300-6 可支庫款		5,705,081	
3. 210500-5 保留庫款		29,884,956	
4. 210900-3 零用金		600,000	
付 項 總 計			79,034,724

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1號第 1頁

經資門併計

中華民國 99 年 01 月 01 日起至 99 年 01 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
款	項	目	節	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)
				第一預備金	全年度預算數						
08	02	02	06	0008000000-0 內政部主管	0	0	0		12,376,679	0	-12,376,679
					0	0		12,376,679	0	448,240	
					0	0					
				0008110000-9 營建署及所屬	0	0	0		12,376,679	0	-12,376,679
					0	0		12,376,679	0	448,240	
					0	0					
				5808113000-0 國家公園經營管理	0	0	0		12,376,679	0	-12,376,679
					0	0		12,376,679	0	448,240	
					0	0					
				5808113006-7 金門國家公園經營管理	0	0	0		12,376,679	0	-12,376,679
					0	0		12,376,679	0	448,240	
					0	0					
	0100 人事費	0	0	0		11,467,353	0	-11,467,353			
		0	0			11,467,353	0	0			
		0	0								
	0200 業務費	0	0	0		838,225	0	-838,225			
		0	0			838,225	0	448,240			
		0	0								
	0300 設備及投資	0	0	0		71,101	0	-71,101			
		0	0			71,101	0	0			
		0	0								
03				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0	0		162,125	0	-162,125
					0	0		162,125	0	0	
					0	0					
	0100 人事費	0	0	0		162,125	0	-162,125			
		0	0			162,125	0	0			
		0	0								
06				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	0	0		428,985	0	-428,985
					0	0		428,985	0	0	
					0	0					

金門國家公園管理處

經費累計表

第1號第 2頁

經資門併計

中華民國 99 年01 月 01 日起至 99 年01 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						
				0100 人事費	0	0	0			428,985	0	-428,985
					0	0				428,985	0	0
					0	0						
				合 計	0	0	0			12,967,789	0	-12,967,789
					0	0				12,967,789	0	448,240
					0	0						

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1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 01 月 31 日止

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	12,058,463	
0103 法定編制人員待遇	4,726,065	
0104 約聘僱人員待遇	1,651,124	
0105 技工及工友待遇	897,244	
0111 獎金	3,935,829	
0121 其他給與	162,125	
0142 退休退職給付	428,985	
0143 退休離職儲金	205,096	
0151 保險	51,995	
0200 業務費	838,225	
0201 教育訓練費	18,462	
0202 水電費	68,803	
0203 通訊費	200,279	
0231 保險費	79,000	
0250 按日按件計資酬金	8,000	
0262 國內組織會費	20,000	
0271 物品	256,583	
0279 一般事務費	25,420	
0283 車輛及辦公器具養護費	250	
0284 設施及機械設備養護費	118,980	
0291 國內旅費	42,448	
0300 設備及投資	71,101	
0303 公共建設及設施費	39,101	
0319 雜項設備費	32,000	
合 計	12,967,789	