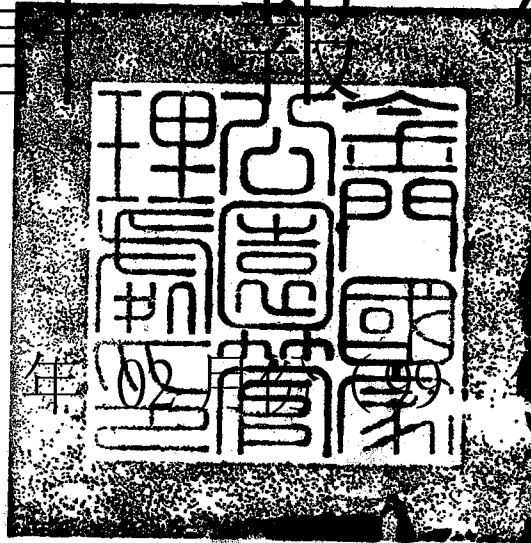


金門國家公園管理處

(歲入、經費類)

會計報告

中華民國 99 年 (年度)



主辦會計人員 

機關長官 

金門國家公園管理處

歲入類平衡表

中華民國 99 年 02 月 28 日

第 2 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	3,321,000	122000-7 預計納庫數	3,321,000
113000-6 歲入納庫數	528,395	123000-2 歲入實收數	528,395
合 計	3,849,395	合 計	3,849,395
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 02 月 01 日起至 99 年 02 月 28 日止

第 2 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			48,970
1.123000-2 歲入實收數		48,970	
收入數	48,970		
收 項 總 計			48,970
二、付 項			
(一)本期支出			48,970
1.113000-6 歲入納庫數		48,970	
納庫數	48,970		
(二)本期結存			
付 項 總 計			48,970

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 2 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 02 月 28 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	515,000			19,000	0		19,000
					0	0			484,863	0	-484,863	484,863
				0408110000- 營建署及所屬	515,000	515,000			19,000	0		19,000
					0	0			484,863	0	-484,863	484,863
				0408110100- 罰金罰鍰及息金	15,000	15,000			9,000	0		9,000
					0	0			9,000	0	-9,000	9,000
				0408110101-8 罰金罰鍰	15,000	15,000			9,000	0		9,000
					0	0			9,000	0	-9,000	9,000
				0408110300-4 賠償收入	500,000	500,000			10,000	0		10,000
					0	0			475,863	0	-475,863	475,863
				0408110301- 一般賠償收入	500,000	500,000			10,000	0		10,000
					0	0			475,863	0	-475,863	475,863
02	01	01	01	0500000000- 規費收入	200,000	200,000			26,865	0		26,865
					0	0			36,415	0	-36,415	36,415
				0508110000- 營建署及所屬	200,000	200,000			26,865	0		26,865
					0	0			36,415	0	-36,415	36,415
				0508110100- 行政規費收入	20,000	20,000			3,415	0		3,415
					0	0			3,615	0	-3,615	3,615
	02	02	0508110102-6 證照費	20,000	20,000			3,415	0		3,415	
				0	0			3,615	0	-3,615	3,615	
	02	02	0508110300-0 使用規費收入	180,000	180,000			23,450	0		23,450	
				0	0			32,800	0	-32,800	32,800	

金門國家公園管理處

歲入累計表

第 2 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 02 月 28 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		
03	01		01	0508110305-3 資料使用費	40,000 0	40,000 0			750 750	0 0		750 750		
			02	0508110312-9 場地設施使用費	140,000 0	140,000 0			22,700 32,050	0 0		22,700 32,050		
				0700000000- 財產收入	2,606,000 0	2,606,000 0			3,105 7,117	0 0		3,105 7,117		
				0708110000- 營建署及所屬	2,606,000 0	2,606,000 0			3,105 7,117	0 0		3,105 7,117		
			01	0708110100-1 財產孳息	2,600,000 0	2,600,000 0			3,105 7,117	0 0		3,105 7,117		
			01	0708110106-8 租金收入	2,500,000 0	2,500,000 0			3,105 7,117	0 0		3,105 7,117		
			02	0708110105-5 權利金	100,000 0	100,000 0			0 0	0 0		0 0		
			03	0708110600-4 廢舊物資售價	6,000 0	6,000 0			0 0	0 0		0 0		
			合 計				3,321,000 0	3,321,000 0			48,970 528,395	0 0		48,970 528,395

金門國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 99 年 02 月 28 日

第 2 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	27,229,766	221000-4 保管款	26,728,015
210300-6 可支庫款	5,953,016	221100-9 應付歲出款	665,808
210500-5 保留庫款	29,884,956	221200-3 代收款	501,751
210900-3 零用金	600,000	221300-8 預領經費	37,825,110
211300-1 押金	400	221400-2 應付歲出保留款	29,219,148
211400-6 暫付款	900,000	221500-7 應付保管有價證券	7,166,290
211600-5 保管有價證券	7,166,290	222000-0 歲出預算數	535,971,110
212000-3 預計支用數	535,971,110	222100-4 歲出分配數	0
		減 213000-9 經費支出	30,372,094
		淨額	-30,372,094
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	607,705,538	合 計	607,705,538
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 02 月 01 日起至 99 年 02 月 28 日止

第 2 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			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	
(二)本期收入			15,905,108
1. 221300-8 預領經費 領到數	18,104,000	18,104,000	
2. 221000-4 保管款 收入數	228,313		
減：退還數	-2,471,034	-2,242,721	
3. 221200-3 代收款 收入數	1,368,062	43,829	
減：退還數	-1,324,233		
收 項 總 計			81,523,803
二、付 項			
(一)本期支出			17,856,065
1. 213000-9 經費支出 支付數	17,404,305	17,404,305	
本機關經費預算部分	17,404,305		
2. 211400-6 暫付款 支付數	500,000	451,760	
本年度部分	500,000		

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

經費累計表

第2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 02 月 28 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					
08				0008000000-0	535,380,000	0	0		17,404,305	0	-29,780,984
				內政部主管	0	0		29,780,984	0	900,000	
					0	535,380,000					
				02	0008110000-9	535,380,000	0	0	17,404,305	0	-29,780,984
					營建署及所屬	0	0		29,780,984	0	900,000
						0	535,380,000				
				02	5808113000-0	535,380,000	0	0	17,404,305	0	-29,780,984
					國家公園經營管理	0	0		29,780,984	0	900,000
						0	535,380,000				
				06	5808113006-7	535,380,000	0	0	17,404,305	0	-29,780,984
					金門國家公園經營管理	0	0		29,780,984	0	900,000
						0	535,380,000				
		0100	65,040,000	0	0	9,072,004	0	-20,539,357			
		人事費	0	0		20,539,357	0	0			
			0	65,040,000							
		0200	151,952,000	0	0	7,593,149	0	-8,431,374			
		業務費	0	0		8,431,374	0	900,000			
			0	151,952,000							
		0300	293,588,000	0	0	739,152	0	-810,253			
		設備及投資	0	0		810,253	0	0			
			0	293,588,000							
		0400	24,800,000	0	0	0	0	0			
		獎補助費	0	0		0	0	0			
			0	24,800,000							
03			8903304500-4	162,125	0	0	0	0	-162,125		
			公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		162,125	0	0		
				0	162,125						
		0100	162,125	0	0	0	0	-162,125			
		人事費	0	0		162,125	0	0			
			0	162,125							

金門國家公園管理處

經費累計表

第2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 02 月 28 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
款	項	目	節	預算追加(減)數			第一預備金	字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數
				代號及名稱	第一預備金	經費用數					
06				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	428,985	0	0		0	0	-428,985
					0	0			428,985	0	0
					0	428,985					
				0100 人事費	428,985	0	0		0	0	-428,985
					0	0			428,985	0	0
					0	428,985					
				合 計	535,971,110	0	0		17,404,305	0	-30,372,094
					0	0			30,372,094	0	900,000
					0	535,971,110					

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2號第 1頁

經資門併計

中華民國 99 年 01 月 01 日起至 99 年 02 月 28 日止

單位：新臺幣元

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	21,130,467	
0103 法定編制人員待遇	7,257,154	
0104 約聘僱人員待遇	2,476,686	
0105 技工及工友待遇	1,346,523	
0111 獎金	8,657,015	
0121 其他給與	258,310	
0131 加班值班費	95,552	
0142 退休退職給付	428,985	
0143 退休離職儲金	506,657	
0151 保險	103,585	
0200 業務費	8,431,374	
0201 教育訓練費	109,836	
0202 水電費	472,363	
0203 通訊費	240,333	
0215 資訊服務費	50,860	
0219 其他業務租金	180,510	
0221 稅捐及規費	14,630	
0231 保險費	173,802	
0250 按日按件計資酬金	60,801	
0251 委辦費	504,000	
0262 國內組織會費	50,000	
0271 物品	632,131	
0279 一般事務費	5,044,874	
0282 房屋建築養護費	81,850	
0283 車輛及辦公器具養護費	30,500	
0284 設施及機械設備養護費	643,762	
0291 國內旅費	133,072	
0294 運費	200	
0299 特別費	7,850	

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2號第 2頁

經費門併計

中華民國 99 年 01 月 01 日起至 99 年 02 月 28 日止

單位：新臺幣元

用 途 別 科 目	支 付 累 計 數 (實付數、應付數及 保留數)	備 註
0300 設備及投資	810,253	
0303 公共建設及設施費	373,753	
0305 運輸設備費	330,000	
0319 雜項設備費	106,500	
合 計	30,372,094	