

金門國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 99 年 12 月 31 日

第 12 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	48,880,576	221000-4 保管款	48,146,296
210300-6 可支庫款	2,717,005	221110-2 應付歲出款—本年度	969,555
210510-9 保留庫款—本年度	65,458,041	221200-3 代收款	734,280
211300-1 押金	400	221410-6 應付歲出保留款—本年度	64,488,486
211600-5 保管有價證券	12,000,352	221500-7 應付保管有價證券	12,000,352
		222100-4 歲出分配數	536,707,605
		減 213000-9 經費支出	469,502,114
		減 214100-9 歲出保留數	64,488,486
		淨額	2,717,005
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	129,056,374	合 計	129,056,374
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 12 月 01 日起至 99 年 12 月 31 日止

第 12 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			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	
(二)本期收入			124,375,741
1. 212000-3 預計支出數		121,262,000	
收入數	121,262,000		
本機關經費預算部分	121,262,000		
2. 221000-4 保管款		2,965,807	
收入數	5,949,610		
減：退還數	-2,983,803		
3. 221200-3 代收款		147,934	
收入數	2,883,469		
減：退還數	-2,735,535		
收 項 總 計			258,266,422
二、付 項			
(一)本期支出			141,210,800
1. 213000-9 經費支出		142,705,640	
支付數	142,705,640		
本機關經費預算部分	142,705,640		
2. 211400-6 暫付款		-1,494,840	
支付數	55,200		
本年度部分	55,200		

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 12 月 01 日起至 99 年 12 月 31 日止

第 12 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			
減：收回或沖轉數			
本年度部分	-1,550,040		
(二)本期結存			117,055,622
1. 210100-7 專戶存款		48,880,576	
2. 210300-6 可支庫款		2,717,005	
3. 210510-9 保留庫款—本年度		65,458,041	
付 項 總 計			258,266,422

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12號第 1頁

經費門併計

中華民國 99 年 01 月 01 日起至 99 年 12 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	代號及名稱	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	535,380,000	0	535,380,000			142,705,640	969,555	2,717,005
				內政部主管	0	0			467,204,954	64,488,486	0	
					0	535,380,000						
				0008110000-9	535,380,000	0	535,380,000			142,705,640	969,555	2,717,005
				營建署及所屬	0	0			467,204,954	64,488,486	0	
					0	535,380,000						
				5808113000-0	535,380,000	0	535,380,000			142,705,640	969,555	2,717,005
				國家公園經營管理	0	0			467,204,954	64,488,486	0	
					0	535,380,000						
				5808113006-7	535,380,000	0	535,380,000			142,705,640	969,555	2,717,005
				金門國家公園經營管 理	0	0			467,204,954	64,488,486	0	
					0	535,380,000						
				0100	65,040,000	0	65,040,000			2,446,690	0	2,353,271
				人事費	0	0			62,686,729	0	0	
	0	65,040,000										
0200	151,952,000	0	151,952,000			37,651,655	0	235,439				
業務費	0	0			149,738,627	1,977,934	0					
	0	151,952,000										
0300	293,588,000	0	296,830,247			98,512,438	969,555	0				
設備及投資	0	3,242,247			241,603,833	54,256,859	0					
	0	296,830,247										
0400	24,800,000	0	21,557,753			4,094,857	0	128,295				
獎補助費	0	-3,242,247			13,175,765	8,253,693	0					
	0	21,557,753										
03				8903304500-4	469,635	0	469,635		0	0	0	
				公教人員婚喪生育及子 女教育補助	0	0			469,635	0	0	
					0	469,635						
				0100	469,635	0	469,635		0	0	0	
人事費	0	0			469,635	0	0					
	0	469,635										

金門國家公園管理處

經費累計表

第12號第 2頁

經資門併計

中華民國 99 年01 月 01 日起至 99 年12 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			
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數	字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
06				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	857,970	0			0	0	0
					0	0			857,970	0	0
					0	857,970					
				0100 人事費	857,970	0			0	0	0
					0	0			857,970	0	0
					0	857,970					
				合 計	536,707,605	0			142,705,640	969,555	2,717,005
					0	0			468,532,559	64,488,486	0
					0	536,707,605					

金門國家公園管理處

歲入類平衡表

中華民國 99 年 12 月 31 日

第 12 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
112100-5 歲入分配數	3,321,000	122000-7 預計納庫數	3,321,000
113000-6 歲入納庫數	9,388,740	123000-2 歲入實收數	9,388,740
合 計	12,709,740	合 計	12,709,740
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 12 月 01 日起至 99 年 12 月 31 日止

第 12 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			1,805,251
1.123000-2 歲入實收數		1,805,251	
收入數	1,805,251		
收 項 總 計			1,805,251
二、付 項			
(一)本期支出			1,805,251
1.113000-6 歲入納庫數		1,805,251	
納庫數	1,805,251		
(二)本期結存			
付 項 總 計			1,805,251

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 12 號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 99 年 01 月 01 日起至 99 年 12 月 31 日止

單位:新臺幣元

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			0	0		0				
					0	515,000			1,215,314	0	-700,314	1,215,314				
				0408110000- 營建署及所屬	515,000	515,000			0	0		0				
					0	515,000			1,215,314	0	-700,314	1,215,314				
				0408110100- 罰金罰鍰及息金	15,000	15,000			0	0		0				
					0	15,000			24,937	0	-9,937	24,937				
				0408110101-8 罰金罰鍰	15,000	15,000			0	0		0				
					0	15,000			24,937	0	-9,937	24,937				
				0408110300-4 賠償收入	500,000	500,000			0	0		0				
					0	500,000			1,190,377	0	-690,377	1,190,377				
				0408110301- 一般賠償收入	500,000	500,000			0	0		0				
					0	500,000			1,190,377	0	-690,377	1,190,377				
				02	01	01	01	0500000000- 規費收入	200,000	200,000			14,435	0		14,435
									0	200,000			224,932	0	-24,932	224,932
0508110000- 營建署及所屬	200,000	200,000							14,435	0		14,435				
	0	200,000							224,932	0	-24,932	224,932				
0508110100- 行政規費收入	20,000	20,000							3,735	0		3,735				
	0	20,000							17,353	0	2,647	17,353				
0508110102-6 證照費	20,000	20,000							3,735	0		3,735				
	0	20,000							17,353	0	2,647	17,353				
02	02	02	02	0508110300-0 使用規費收入	180,000	180,000			10,700	0		10,700				
					0	180,000			207,579	0	-27,579	207,579				

金門國家公園管理處

歲入累計表

第 12 號 第 2 頁

單位：新臺幣元

中華民國 99 年 01 月 01 日起至 99 年 12 月 31 日止

經資門併計

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	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
								2,400	0		2,400
			01	40,000	40,000			72,989	0	-32,989	72,989
				0	40,000						
			02	140,000	140,000			8,300	0		8,300
				0	140,000			134,590	0	5,410	134,590
								1,787,151	0		1,787,151
03				2,606,000	2,606,000			6,427,174	0	-3,821,174	6,427,174
				0	2,606,000						
	01			2,606,000	2,606,000			1,787,151	0		1,787,151
				0	2,606,000			6,427,174	0	-3,821,174	6,427,174
								1,787,151	0		1,787,151
			01	2,600,000	2,600,000			6,420,174	0	-3,820,174	6,420,174
				0	2,600,000						
								1,787,151	0		1,787,151
			01	2,500,000	2,500,000			6,392,775	0	-3,892,775	6,392,775
				0	2,500,000						
								0	0		0
			02	100,000	100,000			27,399	0	72,601	27,399
				0	100,000						
								0	0		0
			03	6,000	6,000			7,000	0	-1,000	7,000
				0	6,000						
								3,665	0		3,665
05				0	0			1,521,320	0	-1,521,320	1,521,320
				0	0						
								3,665	0		3,665
	01			0	0			1,521,320	0	-1,521,320	1,521,320
				0	0						
								3,665	0		3,665
			04	0	0			1,521,320	0	-1,521,320	1,521,320
				0	0						

金門國家公園管理處
歲入累計表

第 12 號 第 3 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 12 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 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
			01	1108110901-4 收回以前年度歲出	0	0			0	0	0
					0	0			324,825	0	-324,825
			02	1108110909-6 其他雜項收入	0	0			3,665	0	3,665
					0	0			1,196,495	0	-1,196,495
				合 計	3,321,000	3,321,000			1,805,251	0	1,805,251
					0	3,321,000			9,388,740	0	-6,067,740