

金門國家公園管理處

歲入類平衡表

中華民國 104 年 07 月 31 日

第 7 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
111000-5 應收歲入款	11,500	121300-5 應納庫款	11,500
112000-0 歲入預算數	6,014,000	122000-7 預計納庫數	12,094,000
112100-5 歲入分配數	6,080,000	123000-2 歲入實收數	6,045,356
113000-6 歲入納庫數	6,045,356		
合 計	18,150,856	合 計	18,150,856
附註：			

金門國家公園管理處

歲入累計表

第 7 號 第 2 頁

單位:新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 07 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
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	203,000	203,000			11,000	0		11,000
					0	119,000			120,229	0	-1,229	120,229
	63			0408110000-0 營建署及所屬	203,000	203,000			11,000	0		11,000
					0	119,000			120,229	0	-1,229	120,229
		01		0408110100- 罰金罰鍰及怠金	143,000	143,000			11,000	0		11,000
					0	84,000			67,000	0	17,000	67,000
			01	0408110101-8 罰金罰鍰	143,000	143,000			11,000	0		11,000
					0	84,000			67,000	0	17,000	67,000
			02	0408110300-4 賠償收入	60,000	60,000			0	0		0
					0	35,000			53,229	0	-18,229	53,229
			01	0408110301-7 一般賠償收入	60,000	60,000			0	0		0
					0	35,000			53,229	0	-18,229	53,229
03				0500000000-8 規費收入	24,000	24,000			22,395	0		22,395
					0	14,000			31,222	0	-17,222	31,222
	76			0508110000-6 營建署及所屬	24,000	24,000			22,395	0		22,395
					0	14,000			31,222	0	-17,222	31,222
		01		0508110100- 行政規費收入	24,000	24,000			16,395	0		16,395
					0	14,000			25,222	0	-11,222	25,222
			02	0508110102-6 證照費	24,000	24,000			16,395	0		16,395
					0	14,000			25,222	0	-11,222	25,222
			02	0508110300-0 使用規費收入	0	0			6,000	0		6,000
					0	0			6,000	0	-6,000	6,000

金門國家公園管理處

歲入累計表

第 7 號 第 3 頁

單位:新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 07 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
04	75	01	02	0508110312-9	0	0			6,000	0		6,000
				場地設施使用費	0	0			6,000	0	-6,000	6,000
				0700000000-9	11,699,000	11,699,000			23,444	0		23,444
				財產收入	0	5,849,000			5,658,712	0	190,288	5,658,712
				0708110000-7	11,699,000	11,699,000			23,444	0		23,444
				營建署及所屬	0	5,849,000			5,658,712	0	190,288	5,658,712
				0708110100-1	11,693,000	11,693,000			4,284	0		4,284
				財產孳息	0	5,846,000			5,584,186	0	261,814	5,584,186
				0708110106-8	11,693,000	11,693,000			4,284	0		4,284
				租金收入	0	5,846,000			5,584,186	0	261,814	5,584,186
07	73	01	03	0708110600-4	6,000	6,000			19,160	0		19,160
				廢舊物資售價	0	3,000			74,526	0	-71,526	74,526
				1100000000-2	168,000	168,000			61,652	0		61,652
				其他收入	0	98,000			235,193	0	-137,193	235,193
				1108110000-0	168,000	168,000			61,652	0		61,652
				營建署及所屬	0	98,000			235,193	0	-137,193	235,193
				1108110900-1	168,000	168,000			61,652	0		61,652
				雜項收入	0	98,000			235,193	0	-137,193	235,193
				1108110901-4	0	0			576	0		576
				收回以前年度歲出	0	0			36,324	0	-36,324	36,324

金門國家公園管理處

歲入累計表

第 7 號 第 4 頁

單位:新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 07 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
			02	1108110909-6 其他雜項收入	168,000 0	168,000 98,000			61,076 198,869	0 0	-100,869	61,076 198,869
				合 計	12,094,000 0	12,094,000 6,080,000			118,491 6,045,356	0 0	34,644	118,491 6,045,356

金門國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 104 年 07 月 31 日

第 7 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	43,383,494	221000-4 保管款	26,171,336
210300-6 可支庫款	19,723,075	221200-3 代收款	17,212,158
210500-5 保留庫款	241,431	221400-2 應付歲出保留款	241,431
210900-3 零用金	400,000	221500-7 應付保管有價證券	16,833,127
211300-1 押金	400	222000-0 歲出預算數	127,897,000
211400-6 暫付款	1,231,500	222100-4 歲出分配數	143,056,275
211600-5 保管有價證券	16,833,127	減 213000-9 經費支出	121,701,700
212000-3 預計支用數	127,897,000	淨額	21,354,575
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	209,710,027	合 計	209,710,027
附註：			

金門國家公園管理處

經費累計表

第7號第 5頁

單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年07 月 31 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							
							字	起訖 號數										
預算追加(減)數				經費流用數					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	269,490,000	0	141,593,000			22,457,336	0	21,354,575						
				內政部主管	0	0				120,238,425	0	1,231,500						
					0	269,490,000												
				02						0008110000-9	269,490,000	0	141,593,000			22,457,336	0	21,354,575
										營建署及所屬	0	0				120,238,425	0	1,231,500
											0	269,490,000						
				02						5808113000-0	269,490,000	0	141,593,000			22,457,336	0	21,354,575
										國家公園經營管理	0	0				120,238,425	0	1,231,500
											0	269,490,000						
				06						5808113006-7	215,744,000	0	119,232,000			18,372,766	0	15,137,230
										金門國家公園經營管理	0	0				104,094,770	0	1,231,500
											0	215,744,000						
										0100	68,386,000	0	46,579,000			4,684,308	0	2,387,437
										人事費	0	0				44,191,563	0	0
											0	68,386,000						
										0200	146,714,000	0	72,423,000			13,666,458	0	12,640,793
										業務費	0	0				59,782,207	0	1,231,500
											0	146,714,000						
										0400	644,000	0	230,000			22,000	0	109,000
										獎補助費	0	0				121,000	0	0
	0	644,000																
06			5808113006-7*	53,746,000	0	22,361,000			4,084,570	0	6,217,345							
			金門國家公園經營管理	0	0				16,143,655	0	0							
				0	53,746,000													
			0300	43,746,000	0	17,561,000			3,945,731	0	4,634,898							
			設備及投資	0	0				12,926,102	0	0							
				0	43,746,000													
			0400	10,000,000	0	4,800,000			138,839	0	1,582,447							
			獎補助費	0	0				3,217,553	0	0							
				0	10,000,000													

金門國家公園管理處

經費累計表

第7號第 6頁
單位：新臺幣元

經費門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年07 月 31 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						
03				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	392,345 0 0	0 0 392,345	392,345			0 392,345 0	0 0 0	0 0 0
				0100 人事費	392,345 0 0	0 0 392,345	392,345			0 392,345 0	0 0 0	0 0 0
06				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,070,930 0 0	0 0 1,070,930	1,070,930			535,465 1,070,930 0	0 0 0	0 0 0
				0100 人事費	1,070,930 0 0	0 0 1,070,930	1,070,930			535,465 1,070,930 0	0 0 0	0 0 0
				合 計	270,953,275 0 0	0 0 270,953,275	143,056,275			22,992,801 121,701,700 0	0 0 0	21,354,575 1,231,500 0