

金門國家公園管理處

歲入類平衡表

中華民國 104 年 08 月 31 日

第8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	5,980,000	122000-7 預計納庫數	12,094,000
112100-5 歲入分配數	6,114,000	123000-2 歲入實收數	6,070,570
113000-6 歲入納庫數	6,070,570		
合 計	18,176,070	合 計	18,176,070
附註：			

## 金門國家公園管理處

## 歲入累計表

第 8 號 第 1 頁

單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 08 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	63	01	01	0400000000-2	203,000	203,000			2,500	0		2,500
				罰款及賠償收入	0	136,000			122,729	0	13,271	122,729
				0408110000-0	203,000	203,000			2,500	0		2,500
				營建署及所屬	0	136,000			122,729	0	13,271	122,729
				0408110100-	143,000	143,000			2,500	0		2,500
				罰金罰鍰及息金	0	96,000			69,500	0	26,500	69,500
				0408110101-8	143,000	143,000			2,500	0		2,500
				罰金罰鍰	0	96,000			69,500	0	26,500	69,500
				0408110300-4	60,000	60,000			0	0		0
				賠償收入	0	40,000			53,229	0	-13,229	53,229
03	76	01	01	0408110301-7	60,000	60,000			0	0		0
				一般賠償收入	0	40,000			53,229	0	-13,229	53,229
				0500000000-8	24,000	24,000			4,494	0		4,494
				規費收入	0	16,000			35,716	0	-19,716	35,716
				0508110000-6	24,000	24,000			4,494	0		4,494
				營建署及所屬	0	16,000			35,716	0	-19,716	35,716
				0508110100-	24,000	24,000			1,494	0		1,494
				行政規費收入	0	16,000			26,716	0	-10,716	26,716
				0508110102-6	24,000	24,000			1,494	0		1,494
				證照費	0	16,000			26,716	0	-10,716	26,716
02				0508110300-0	0	0			3,000	0		3,000
				使用規費收入	0	0			9,000	0	-9,000	9,000

## 金門國家公園管理處

## 歲入累計表

第 8 號 第 2 頁

單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 08 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 場地設施使用費	0	0			3,000	0		3,000		
					0	0			9,000	0	-9,000	9,000		
			03	0700000000-9 財產收入	11,699,000	11,699,000			4,320	0	4,320	0		4,320
					0	5,850,000			5,663,032	0	186,968	5,663,032	0	
			01	0708110000-7 營建署及所屬	11,699,000	11,699,000			4,320	0	4,320	0		4,320
					0	5,850,000			5,663,032	0	186,968	5,663,032	0	
			01	0708110100-1 財產孳息	11,693,000	11,693,000			0	0	0	0		0
					0	5,846,000			5,584,186	0	261,814	5,584,186	0	
			03	0708110106-8 租金收入	11,693,000	11,693,000			0	0	0	0		0
					0	5,846,000			5,584,186	0	261,814	5,584,186	0	
07	73	01	03	0708110600-4 廢舊物資售價	6,000	6,000			4,320	0		4,320		
					0	4,000			78,846	0	-74,846	78,846		
			01	1100000000-2 其他收入	168,000	168,000			13,900	0	13,900	0		13,900
					0	112,000			249,093	0	-137,093	249,093	0	
			01	1108110000-0 營建署及所屬	168,000	168,000			13,900	0	13,900	0		13,900
					0	112,000			249,093	0	-137,093	249,093	0	
			01	1108110900-1 雜項收入	168,000	168,000			13,900	0	13,900	0		13,900
					0	112,000			249,093	0	-137,093	249,093	0	
			01	1108110901-4 收回以前年度歲出	0	0			0	0	0	0		0
					0	0			36,324	0	-36,324	36,324	0	

金門國家公園管理處  
歲入累計表

第 8 號 第 3 頁  
單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 08 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	168,000 112,000			13,900 212,769	0 0	-100,769	13,900 212,769
				合 計	12,094,000 0	12,094,000 6,114,000			25,214 6,070,570	0 0	43,430	25,214 6,070,570

金門國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 104 年 08 月 31 日

第 8 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	52,073,214	221000-4 保管款	26,753,441
210300-6 可支庫款	19,668,908	221200-3 代收款	25,319,773
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	104,750,000
211400-6 暫付款	1,190,000	222100-4 歲出分配數	166,500,234
211600-5 保管有價證券	16,833,127	減 213000-9 經費支出	145,241,326
212000-3 預計支用數	104,750,000	淨額	21,258,908
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	195,157,080	合 計	195,157,080
附註：			

金門國家公園管理處

經費累計表

第8號第 1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08 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				
款	項	目	節	預算追加(減)數		第一預備金	經費用數	第一預備金	全年預算數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
				代號及名稱	第一預備金							
08	02	02	06	0008000000-0	269,490,000	0	164,740,000			23,242,667	0	21,258,908
				內政部主管	0	0			143,481,092	0	1,190,000	
					0	269,490,000						
				0008110000-9	269,490,000	0	164,740,000			23,242,667	0	21,258,908
				營建署及所屬	0	0			143,481,092	0	1,190,000	
					0	269,490,000						
				5808113000-0	269,490,000	0	164,740,000			23,242,667	0	21,258,908
				國家公園經營管理	0	0			143,481,092	0	1,190,000	
					0	269,490,000						
				5808113006-7	215,744,000	0	137,171,000			19,269,892	0	13,806,338
				金門國家公園經營管理	0	0			123,364,662	0	1,190,000	
					0	215,744,000						
				01	68,386,000	0	51,347,000			4,595,888	0	2,559,549
				人員維持	0	0			48,787,451	0	0	
					0	68,386,000						
				0100	68,386,000	0	51,347,000			4,595,888	0	2,559,549
				人事費	0	0			48,787,451	0	0	
					0	68,386,000						
				02	1,957,000	0	1,460,000			16,316	0	402,032
				基本行政工作維持	0	0			1,057,968	0	0	
					0	1,957,000						
0200	1,945,000	0	1,452,000			16,316	0	402,032				
業務費	0	0			1,049,968	0	0					
	0	1,945,000										
0400	12,000	0	8,000			0	0	0				
獎補助費	0	0			8,000	0	0					
	0	12,000										
03	79,810,000	0	46,054,000			6,533,661	0	6,018,741				
經營管理計畫	0	0			40,035,259	0	1,130,000					
	0	79,810,000										

## 金門國家公園管理處

## 經費累計表

第8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 08 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					
				0200 業務費	79,478,000	0	45,826,000		6,527,661	0	5,909,741
					0	0			39,916,259	0	1,130,000
					0	79,478,000					
				0400 獎補助費	332,000	0	228,000		6,000	0	109,000
					0	0			119,000	0	0
					0	332,000					
				04 解說教育計畫	48,708,000	0	27,690,000		5,124,501	0	3,983,613
					0	0			23,706,387	0	60,000
					0	48,708,000					
				0200 業務費	48,708,000	0	27,690,000		5,124,501	0	3,983,613
					0	0			23,706,387	0	60,000
					0	48,708,000					
				05 保育研究計畫	16,883,000	0	10,620,000		2,999,526	0	842,403
					0	0			9,777,597	0	0
					0	16,883,000					
				0200 業務費	16,583,000	0	10,620,000		2,999,526	0	842,403
					0	0			9,777,597	0	0
					0	16,583,000					
				0400 獎補助費	300,000	0	0		0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	300,000					
		06		5808113006-7* 金門國家公園經營管理	53,746,000	0	27,569,000		3,972,775	0	7,452,570
					0	0			20,116,430	0	0
					0	53,746,000					
				05 保育研究計畫	10,000,000	0	6,100,000		226,242	0	2,656,205
					0	0			3,443,795	0	0
					0	10,000,000					
				0400 獎補助費	10,000,000	0	6,100,000		226,242	0	2,656,205
					0	0			3,443,795	0	0
					0	10,000,000					

金門國家公園管理處

經費累計表

第8號第 3頁

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年08 月 31 日止

單位：新臺幣元

經費門分列

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					
				06 土地購置計畫	50,000 0 0	0 0 50,000	0		0 0	0 0	0 0
				0300 設備及投資	50,000 0 0	0 0 50,000	0		0 0	0 0	0 0
				07 營建工程計畫	36,928,000 0 0	0 0 36,928,000	16,301,000		3,650,533 12,306,655	0 0	3,994,345 0
				0300 設備及投資	36,928,000 0 0	0 0 36,928,000	16,301,000		3,650,533 12,306,655	0 0	3,994,345 0
				08 交通及運輸設備計畫	3,609,000 0 0	0 0 3,609,000	3,609,000		0 3,036,000	0 0	573,000 0
				0300 設備及投資	3,609,000 0 0	0 0 3,609,000	3,609,000		0 3,036,000	0 0	573,000 0
				09 其他設備計畫	3,159,000 0 0	0 0 3,159,000	1,559,000		96,000 1,329,980	0 0	229,020 0
				0300 設備及投資	3,159,000 0 0	0 0 3,159,000	1,559,000		96,000 1,329,980	0 0	229,020 0
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
				0100 人事費	392,345 0 0	0 0 392,345	392,345		0 392,345	0 0	0 0



金門國家公園管理處

經費累計表

第8號第 4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 08 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			
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數			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	1,367,889 0 0	0 0 1,367,889	1,367,889		296,959 1,367,889	0 0	0 0
				0100 人事費	1,367,889 0 0	0 0 1,367,889	1,367,889		296,959 1,367,889	0 0	0 0
				合 計	271,250,234 0 0	0 0 271,250,234	166,500,234		23,539,626 145,241,326	0 0	21,258,908 1,190,000