

金門國家公園管理處

歲入類平衡表

中華民國 100 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	3,203,000	122000-7 預計納庫數	3,321,000
112100-5 歲入分配數	118,000	123000-2 歲入實收數	313,739
113000-6 歲入納庫數	313,739		
合 計	3,634,739	合 計	3,634,739
附註：			

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 100 年 01 月 01 日起至 100 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			0400000000- 罰款及賠償收入	515,000	515,000			0	0		0				
					0	85,000			279,995	0	-194,995	279,995				
				0408110000- 營建署及所屬	515,000	515,000			0	0		0				
					0	85,000			279,995	0	-194,995	279,995				
				0408110100- 罰金罰鍰及怠金	15,000	15,000			0	0		0				
					0	2,000			4,000	0	-2,000	4,000				
				0408110101-8 罰金罰鍰	15,000	15,000			0	0		0				
					0	2,000			4,000	0	-2,000	4,000				
				0408110300-4 賠償收入	500,000	500,000			0	0		0				
					0	83,000			275,995	0	-192,995	275,995				
				0408110301- 一般賠償收入	500,000	500,000			0	0		0				
					0	83,000			275,995	0	-192,995	275,995				
				02	01			0500000000- 規費收入	200,000	200,000			0	0		0
									0	32,000			14,187	0	17,813	14,187
0508110000- 營建署及所屬	200,000	200,000							0	0		0				
	0	32,000							14,187	0	17,813	14,187				
0508110100- 行政規費收入	20,000	20,000							0	0		0				
	0	3,000							2,937	0	63	2,937				
	02		0508110102-6 證照費	20,000	20,000			0	0		0					
				0	3,000			2,937	0	63	2,937					
	02		0508110300-0 使用規費收入	180,000	180,000			0	0		0					
				0	29,000			11,250	0	17,750	11,250					

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 100 年 01 月 01 日起至 100 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			
03	01		01	0508110305-3 資料使用費	40,000 0	40,000 6,000			0 550	0 0		0 550			
			02	0508110312-9 場地設施使用費	140,000 0	140,000 23,000			0 10,700	0 0		5,450	0 10,700		
				0700000000- 財產收入	2,606,000 0	2,606,000 1,000			0 8,057	0 0			-7,057	0 8,057	
				0708110000- 營建署及所屬	2,606,000 0	2,606,000 1,000			0 8,057	0 0			-7,057	0 8,057	
				01	0708110100-1 財產孳息	2,600,000 0	2,600,000 0			0 8,057	0 0			-8,057	0 8,057
				01	0708110106-8 租金收入	2,580,000 0	2,580,000 0			0 777	0 0				0 777
				02	0708110105-5 權利金	20,000 0	20,000 0			0 7,280	0 0			-7,280	0 7,280
				03	0708110600-4 廢舊物資售價	6,000 0	6,000 1,000			0 0	0 0			1,000	0 0
					1100000000- 其他收入	0 0	0 0			0 11,500	0 0			-11,500	0 11,500
				01	1108110000- 營建署及所屬	0 0	0 0			0 11,500	0 0			-11,500	0 11,500
				04	1108110900-1 雜項收入	0 0	0 0			0 11,500	0 0			-11,500	0 11,500

金門國家公園管理處

歲入累計表

第 2 號 第 3 頁

單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 100 年 01 月 01 日起至 100 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
			02	1108110909-6 其他雜項收入	0 0	0 0			0 11,500	0 0	-11,500	0 11,500
				合 計	3,321,000 0	3,321,000 118,000			0 313,739	0 0	-195,739	0 313,739

金門國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 100 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	42,830,184	221000-4 保管款	40,142,459
210300-6 可支庫款	16,315,678	221100-9 應付歲出款	969,555
210500-5 保留庫款	65,458,041	221200-3 代收款	2,687,725
210900-3 零用金	600,000	221400-2 應付歲出保留款	64,488,486
211300-1 押金	400	221500-7 應付保管有價證券	9,152,251
211600-5 保管有價證券	9,152,251	222000-0 歲出預算數	225,607,000
212000-3 預計支出數	225,607,000	222100-4 歲出分配數	36,106,985
		減 213000-9 經費支出	19,191,307
		淨額	16,915,678
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	359,963,554	合 計	359,963,554
附註：			

金門國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 100 年 02 月 01 日起至 100 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			109,190,343
1. 210100-7 專戶存款		42,797,624	
2. 210300-6 可支庫款		334,678	
3. 210500-5 保留庫款		65,458,041	
4. 210900-3 零用金		600,000	
(二)本期收入			16,013,560
1. 221300-8 預領經費 領到數	15,981,000	-20,125,985	
減：沖轉數	-36,106,985		
2. 212000-3 預計支用數 收入數	36,106,985	36,106,985	
本機關經費預算部分	35,678,000		
統籌科目部分	428,985		
3. 221200-3 代收款 收入數		32,560	
收 項 總 計			125,203,903
二、付 項			
(一)本期支出			0
(二)本期結存			125,203,903
1. 210100-7 專戶存款		42,830,184	
2. 210300-6 可支庫款		16,315,678	
3. 210500-5 保留庫款		65,458,041	
4. 210900-3 零用金		600,000	

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
經費類現金出納表

中華民國 100 年 02 月 01 日起至 100 年 02 月 28 日止

第 2 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			
付 項 總 計			125,203,903

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

經資門併計

中華民國 100 年 01 月 01 日起至 100 年 02 月 28 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							
08	02	02	06	0008000000-0 內政部主管	261,285,000	0	35,678,000			0	0	16,915,678	
					0	0			18,762,322	0	0	0	
					0	261,285,000							
				0008110000-9 營建署及所屬	261,285,000	0	35,678,000			0	0	16,915,678	
					0	0			18,762,322	0	0	0	
					0	261,285,000							
				5808113000-0 國家公園經營管理	261,285,000	0	35,678,000			0	0	16,915,678	
					0	0			18,762,322	0	0	0	
					0	261,285,000							
				5808113006-7 金門國家公園經營管 理	261,285,000	0	35,678,000			0	0	16,915,678	
					0	0			18,762,322	0	0	0	
					0	261,285,000							
				0100 人事費	64,879,000	0	22,604,000			0	0	6,038,429	
					0	0			16,565,571	0	0	0	
	0	64,879,000											
0200 業務費	111,024,000	0	12,599,000			0	0	10,444,669					
	0	0			2,154,331	0	0	0					
	0	111,024,000											
0300 設備及投資	71,696,000	0	415,000			0	0	372,580					
	0	0			42,420	0	0	0					
	0	71,696,000											
0400 獎補助費	13,686,000	0	60,000			0	0	60,000					
	0	0			0	0	0	0					
	0	13,686,000											
06				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	428,985	0	428,985			0	0		
					0	0				0	0		
					0	428,985				0	0		

金門國家公園管理處

經費累計表

第2號第 2頁

經資門併計

中華民國 100 年01 月 01 日起至 100 年02 月 28 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	428,985 0 0	0 0 428,985	428,985			0 428,985	0 0	0 0
				合 計	261,713,985 0 0	0 0 261,713,985	36,106,985			0 19,191,307	0 0	16,915,678 0