

金門國家公園管理處

歲入類平衡表

中華民國 100 年 03 月 31 日

第3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	2,492,000	122000-7 預計納庫數	3,321,000
112100-5 歲入分配數	829,000	123000-2 歲入實收數	2,310,600
113000-6 歲入納庫數	2,310,600		
合 計	5,631,600	合 計	5,631,600
附註：			

金門國家公園管理處
歲入類現金出納表

中華民國 100 年 03 月 01 日起至 100 年 03 月 31 日止

第 3 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			1,968,317
1.123000-2 歲入實收數 收入數	1,968,317	1,968,317	
收 項 總 計			1,968,317
二、付 項			
(一)本期支出			1,968,317
1.113000-6 歲入納庫數 納庫數	1,968,317	1,968,317	
(二)本期結存			
付 項 總 計			1,968,317

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 3 號 第 1 頁

單位:新臺幣元

經費門併計

中華民國 100 年 01 月 01 日起至 100 年 03 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	
01	01	01	01	0400000000- 罰款及賠償收入	515,000 0	515,000 128,000			14,059 297,174	0 0		14,059 297,174	
				0408110000- 營建署及所屬	515,000 0	515,000 128,000			14,059 297,174	0 0		-169,174	14,059 297,174
				0408110100- 罰金罰鍰及怠金	15,000 0	15,000 3,000			1,620 8,740	0 0			1,620 8,740
				0408110101-8 罰金罰鍰	15,000 0	15,000 3,000			1,620 8,740	0 0			1,620 8,740
				0408110300-4 賠償收入	500,000 0	500,000 125,000			12,439 288,434	0 0			12,439 288,434
				0408110301- 一般賠償收入	500,000 0	500,000 125,000			12,439 288,434	0 0			12,439 288,434
				0500000000- 規費收入	200,000 0	200,000 50,000			4,224 43,835	0 0			4,224 43,835
				0508110000- 營建署及所屬	200,000 0	200,000 50,000			4,224 43,835	0 0			4,224 43,835
				0508110100- 行政規費收入	20,000 0	20,000 5,000			324 3,485	0 0			324 3,485
				0508110102-6 證照費	20,000 0	20,000 5,000			324 3,485	0 0			324 3,485
				0508110300-0 使用規費收入	180,000 0	180,000 45,000			3,900 40,350	0 0			3,900 40,350

金門國家公園管理處

歲入累計表

第 3 號 第 2 頁

單位:新臺幣元

經費門併計

中華民國 100 年 01 月 01 日起至 100 年 03 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			
03			01	0508110305-3 資料使用費	40,000 0	40,000 10,000			700 3,450	0 0		700 3,450			
			02	0508110312-9 場地設施使用費	140,000 0	140,000 35,000			3,200 36,900	0 0	6,550	3,200 36,900			
	01			0700000000- 財產收入	2,606,000 0	2,606,000 651,000			1,948,734 1,956,791	0 0		-1,305,791	1,948,734 1,956,791		
				0708110000- 營建署及所屬	2,606,000 0	2,606,000 651,000			1,948,734 1,956,791	0 0		-1,305,791	1,948,734 1,956,791		
				01	0708110100-1 財產孳息	2,600,000 0	2,600,000 650,000			1,948,734 1,956,791	0 0		-1,306,791	1,948,734 1,956,791	
				01	0708110106-8 租金收入	2,580,000 0	2,580,000 645,000			1,948,734 1,949,511	0 0		-1,304,511	1,948,734 1,949,511	
				02	0708110105-5 權利金	20,000 0	20,000 5,000			0 7,280	0 0		-2,280	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	
		05			1100000000- 其他收入	0 0	0 0			1,300 12,800	0 0		-12,800	1,300 12,800	
					01	1108110000- 營建署及所屬	0 0	0 0			1,300 12,800	0 0		-12,800	1,300 12,800
					04	1108110900-1 雜項收入	0 0	0 0			1,300 12,800	0 0		-12,800	1,300 12,800

金門國家公園管理處

歲入累計表

第 3 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 03 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			800	0	800
					0	0			800	0	800
			02	1108110909-6 其他雜項收入	0	0			500	0	500
					0	0			12,000	0	12,000
合 計					3,321,000	3,321,000			1,968,317	0	1,968,317
					0	829,000			2,310,600	0	2,310,600
										-1,481,600	

金門國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 100 年 03 月 31 日

第 3 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	41,652,412	221000-4 保管款	38,940,471
210300-6 可支庫款	6,067,456	221100-9 應付歲出款	222,215
210500-5 保留庫款	48,262,925	221200-3 代收款	2,711,941
210900-3 零用金	600,000	221400-2 應付歲出保留款	48,040,710
211300-1 押金	400	221500-7 應付保管有價證券	9,494,803
211400-6 暫付款	541,941	222000-0 歲出預算數	207,418,000
211600-5 保管有價證券	9,494,803	222100-4 歲出分配數	54,384,885
212000-3 預計支用數	207,418,000	減 213000-9 經費支出	47,175,488
		淨額	7,209,397
		231100-5 經費贖餘—押金部分	400
合 計	314,037,937	合 計	314,037,937
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 03 月 01 日起至 100 年 03 月 31 日止

第 3 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			102,086,401
1. 210100-7 專戶存款		41,953,538	
2. 210300-6 可支庫款		1,935,737	
3. 210500-5 保留庫款		57,597,126	
4. 210900-3 零用金		600,000	
(二)本期收入			17,976,774
1. 212000-3 預計支用數		18,277,900	
收入數	18,277,900		
本機關經費預算部分	18,189,000		
統籌科目部分	88,900		
2. 221000-4 保管款		-239,910	
收入數	483,669		
減：退還數	-723,579		
3. 221200-3 代收款		-61,216	
收入數	1,719,248		
減：退還數	-1,780,464		
收 項 總 計			120,063,175
二、付 項			
(一)本期支出			23,480,382
1. 213000-9 經費支出		14,004,240	
支付數	14,004,240		
本機關經費預算部分	13,915,340		
統籌科目部分	88,900		

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 03 月 01 日起至 100 年 03 月 31 日止

第 3 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			
2. 221100-9 應付歲出款以前年度部分 支付數	316,277	316,277	
3. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分 支付數	9,017,924	9,017,924	
4. 211400-6 暫付款 支付數	173,441	141,941	
本年度部分	173,441		
減：收回或沖轉數	-31,500		
本年度部分	-31,500		
(二)本期結存			96,582,793
1. 210100-7 專戶存款		41,652,412	
2. 210300-6 可支庫款		6,067,456	
3. 210500-5 保留庫款		48,262,925	
4. 210900-3 零用金		600,000	
付 項 總 計			120,063,175

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3號第 1頁

經資門併計

中華民國 100 年 01 月 01 日起至 100 年 03 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		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	53,867,000			13,915,340	0	7,209,397
					0	0			46,657,603	0	541,941	
					0	261,285,000						
				0008110000-9 營建署及所屬	261,285,000	0	53,867,000			13,915,340	0	7,209,397
					0	0			46,657,603	0	541,941	
					0	261,285,000						
				5808113000-0 國家公園經營管理	261,285,000	0	53,867,000			13,915,340	0	7,209,397
					0	0			46,657,603	0	541,941	
					0	261,285,000						
				5808113006-7 金門國家公園經營管理	261,285,000	0	53,867,000			13,915,340	0	7,209,397
					0	0			46,657,603	0	541,941	
					0	261,285,000						
				0100 人事費	64,879,000	0	27,182,000			4,401,617	0	1,942,720
					0	0			25,239,280	0	0	
					0	64,879,000						
0200 業務費	111,024,000	0	23,326,000			6,593,495	0	5,006,625				
	0	0			18,319,375	0	479,800					
	0	111,024,000										
0300 設備及投資	71,696,000	0	737,000			378,228	0	180,052				
	0	0			556,948	0	62,141					
	0	71,696,000										
0400 獎補助費	13,686,000	0	2,622,000			2,542,000	0	80,000				
	0	0			2,542,000	0	0					
	0	13,686,000										
03				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	88,900	0	88,900			88,900	0	0
					0	0			88,900	0	0	
					0	88,900						
				0100 人事費	88,900	0	88,900			88,900	0	0
	0	0			88,900	0	0					
	0	88,900										
	0	88,900										

金門國家公園管理處

經費累計表

第3號第 2頁

經資門併計

中華民國 100 年 01 月 01 日起至 100 年 03 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		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						
06				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	428,985	0	428,985			0	0	0
					0	0				428,985	0	0
					0	428,985						
				0100 人事費	428,985	0	428,985			0	0	0
					0	0				428,985	0	0
					0	428,985						
				合 計	261,802,885	0	54,384,885			14,004,240	0	7,209,397
					0	0				47,175,488	0	541,941
					0	261,802,885						