

金門國家公園管理處

歲入類平衡表

中華民國 100 年 04 月 30 日

第 4 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	2,433,000	122000-7 預計納庫數	3,321,000
112100-5 歲入分配數	888,000	123000-2 歲入實收數	2,470,592
113000-6 歲入納庫數	2,470,592		
合 計	5,791,592	合 計	5,791,592
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 04 月 01 日起至 100 年 04 月 30 日止

第 4 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			159,992
1.123000-2 歲入實收數		159,992	
收入數	159,992		
收 項 總 計			159,992
二、付 項			
(一)本期支出			159,992
1.113000-6 歲入納庫數		159,992	
納庫數	159,992		
(二)本期結存			
付 項 總 計			159,992

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 4 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 04 月 30 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	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			169	0	169				
					0	171,000			297,343	0	-126,343	297,343			
				0408110000- 營建署及所屬	515,000	515,000			169	0	169				
					0	171,000			297,343	0	-126,343	297,343			
				0408110100- 罰金罰鍰及怠金	15,000	15,000			169	0	169				
					0	5,000			8,909	0	-3,909	8,909			
				0408110101-8 罰金罰鍰	15,000	15,000			169	0	169				
					0	5,000			8,909	0	-3,909	8,909			
				0408110300-4 賠償收入	500,000	500,000			0	0	0				
					0	166,000			288,434	0	-122,434	288,434			
				0408110301- 一般賠償收入	500,000	500,000			0	0	0				
					0	166,000			288,434	0	-122,434	288,434			
				02	01	01	01	0500000000- 規費收入	200,000	200,000			101,283	0	101,283
									0	65,000			145,118	0	-80,118
0508110000- 營建署及所屬	200,000	200,000							101,283	0	101,283				
	0	65,000							145,118	0	-80,118	145,118			
0508110100- 行政規費收入	20,000	20,000							833	0	833				
	0	6,000							4,318	0	1,682	4,318			
	02	0508110102-6 證照費	20,000	20,000			833	0	833						
			0	6,000			4,318	0	1,682	4,318					
	02	0508110300-0 使用規費收入	180,000	180,000			100,450	0	100,450						
			0	59,000			140,800	0	-81,800	140,800					

金門國家公園管理處

歲入累計表

第 4 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 04 月 30 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	40,000	40,000			87,850	0		87,850	
			資料使用費	0	13,000			91,300	0	-78,300	91,300	
		02	0508110312-9	140,000	140,000			12,600	0		12,600	
			場地設施使用費	0	46,000			49,500	0	-3,500	49,500	
		0700000000-	財產收入	2,606,000	2,606,000			34,159	0		34,159	
				0	652,000			1,990,950	0	-1,338,950	1,990,950	
		01	0708110000-	營建署及所屬	2,606,000	2,606,000			34,159	0		34,159
					0	652,000			1,990,950	0	-1,338,950	1,990,950
		01	0708110100-1	財產孳息	2,600,000	2,600,000			34,159	0		34,159
					0	650,000			1,990,950	0	-1,340,950	1,990,950
		01	0708110106-8	租金收入	2,580,000	2,580,000			26,857	0		26,857
					0	645,000			1,976,368	0	-1,331,368	1,976,368
		02	0708110105-5	權利金	20,000	20,000			7,302	0		7,302
					0	5,000			14,582	0	-9,582	14,582
03	0708110600-4	廢舊物資售價	6,000	6,000			0	0		0		
			0	2,000			0	0	2,000	0		
05	01	1100000000-	其他收入	0	0			24,381	0		24,381	
				0	0			37,181	0	-37,181	37,181	
		1108110000-	營建署及所屬	0	0			24,381	0		24,381	
				0	0			37,181	0	-37,181	37,181	
		1108110900-1	雜項收入	0	0			24,381	0		24,381	
				0	0			37,181	0	-37,181	37,181	

金門國家公園管理處

歲入累計表

第 4 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 04 月 30 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			800	0	800
			02	1108110909-6 其他雜項收入	0	0			24,381	0	24,381
					0	0			36,381	0	36,381
合 計					3,321,000	3,321,000			159,992	0	159,992
					0	888,000			2,470,592	0	2,470,592
										-1,582,592	

金門國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 100 年 04 月 30 日

第4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	50,784,652	221000-4 保管款	37,324,668
210300-6 可支庫款	5,098,750	221100-9 應付歲出款	222,215
210500-5 保留庫款	47,355,528	221200-3 代收款	13,459,984
210900-3 零用金	600,000	221400-2 應付歲出保留款	47,133,313
211300-1 押金	400	221500-7 應付保管有價證券	9,494,803
211400-6 暫付款	1,215,925	222000-0 歲出預算數	193,091,000
211600-5 保管有價證券	9,494,803	222100-4 歲出分配數	68,711,885
212000-3 預計支用數	193,091,000	減 213000-9 經費支出	61,797,210
		淨額	6,914,675
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	307,641,058	合 計	307,641,058
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 04 月 01 日起至 100 年 04 月 30 日止

第 4 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			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	
(二)本期收入			23,459,240
1. 212000-3 預計支用數		14,327,000	
收入數	14,327,000		
本機關經費預算部分	14,327,000		
2. 221000-4 保管款		-1,615,803	
收入數	389,894		
減：退還數	-2,005,697		
3. 221200-3 代收款		10,748,043	
收入數	13,999,372		
減：退還數	-3,251,329		
收 項 總 計			120,042,033
二、付 項			
(一)本期支出			16,203,103
1. 213000-9 經費支出		14,621,722	
支付數	14,621,722		
本機關經費預算部分	14,621,722		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		907,397	
支付數	907,397		

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 04 月 01 日 起 至 100 年 04 月 30 日 止

第 4 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			
3. 211400-6 暫付款		673,984	
支付數	776,377		
本年度部分	776,377		
減：收回或沖轉數	-102,393		
本年度部分	-102,393		
(二)本期結存			103,838,930
1. 210100-7 專戶存款		50,784,652	
2. 210300-6 可支庫款		5,098,750	
3. 210500-5 保留庫款		47,355,528	
4. 210900-3 零用金		600,000	
付 項 總 計			120,042,033

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4號第 1頁

經資門併計

中華民國 100 年01 月 01 日起至 100 年04 月 30 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		
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)				
08				0008000000-0 內政部主管	261,285,000	0	68,194,000			14,621,722	0	6,914,675			
					0	0			61,279,325	0	1,215,925				
					0	261,285,000									
				02	0008110000-9 營建署及所屬	261,285,000	0	68,194,000			14,621,722	0	6,914,675		
						0	0			61,279,325	0	1,215,925			
						0	261,285,000								
				02	5808113000-0 國家公園經營管理	261,285,000	0	68,194,000			14,621,722	0	6,914,675		
						0	0			61,279,325	0	1,215,925			
						0	261,285,000								
				06			5808113006-7 金門國家公園經營管理	261,285,000	0	68,194,000			14,621,722	0	6,914,675
								0	0			61,279,325	0	1,215,925	
								0	261,285,000						
							0100 人事費	64,879,000	0	31,761,000			4,618,290	0	1,903,430
								0	0			29,857,570	0	0	
	0	64,879,000													
0200 業務費	111,024,000	0	31,581,000						8,971,215	0	4,290,410				
	0	0						27,290,590	0	551,800					
	0	111,024,000													
0300 設備及投資	71,696,000	0	1,401,000						353,217	0	490,835				
	0	0			910,165	0	664,125								
	0	71,696,000													
0400			獎補助費	13,686,000	0	3,451,000			679,000	0	230,000				
				0	0			3,221,000	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			0	0	0				
				0	0			88,900	0	0					
				0	88,900										
			0100 人事費	88,900	0	88,900			0	0	0				
		0	0			88,900	0	0							
		0	88,900												

金門國家公園管理處

經費累計表

第4號第 2頁

經資門併計

中華民國 100 年 01 月 01 日起至 100 年 04 月 30 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
					0	428,985						
				0100 人事費	428,985	0	428,985			0	0	0
					0	0			428,985	0	0	0
					0	428,985						
				合 計	261,802,885	0	68,711,885			14,621,722	0	6,914,675
					0	0			61,797,210	0	0	1,215,925
					0	261,802,885						

金門國家公園管理處

經費累計表附表-特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表

中華民國 100年01 月01 日起至100 年4月 30 日止

單位：元

用途別科目	分配預算數		實支數		本月底止 可支用數餘額	說明
	本月分配數	累計分配數	本月實支數	累計實支數		
1. 特別費	6,000	25,000	1,250	11,950	13,050	
2. 文康活動費		117,120	30,150	87,650	29,470	
3. 債務費						
4. 房屋租金						

註：本表係經費累計表之附表，「分配預算數」欄係按中央政府各機關單位預算執行要點第12點規定，由機關依計畫預定進度及

金門國家公園管理處
以前年度歲出保留數餘額表

第4號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 100 年 01 月 01 日起至 100 年 04 月 30 日止

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度 轉入數	註銷或減免數	原始憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	轉入數餘額	備註(暫付數)	
					應付數	應付數	字	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	
	款	項	目	節	代號及名稱	保留數	保留數	起訖號數	保留數	保留數	保留數	保留數	
99	08				0008000000-0	969,555	0		0	747,340	0	222,215	0
					內政部主管	64,488,486	0		907,397	17,355,173	0	47,133,313	0
					0008110000-9	969,555	0		0	747,340	0	222,215	0
					營建署及所屬	64,488,486	0		907,397	17,355,173	0	47,133,313	0
					5808113000-0	969,555	0		0	747,340	0	222,215	0
					國家公園經營管理	64,488,486	0		907,397	17,355,173	0	47,133,313	0
					5808113006-7	969,555	0		0	747,340	0	222,215	0
					金門國家公園經營管理	64,488,486	0		907,397	17,355,173	0	47,133,313	0
					0200	0	0		0	0	0	0	0
					業務費	1,977,934	0		315,000	315,000	0	1,662,934	0
					0300	969,555	0		0	747,340	0	222,215	0
					設備及投資	54,256,859	0		592,397	17,040,173	0	37,216,686	0
					0400	0	0		0	0	0	0	0
					獎補助費	8,253,693	0		0	0	0	8,253,693	0
					小計	969,555	0		0	747,340	0	222,215	0
合計	64,488,486	0		907,397	17,355,173	0	47,133,313	0					