

金門國家公園管理處

歲入類平衡表

中華民國 100 年 05 月 31 日

第 5 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	2,373,000	122000-7 預計納庫數	3,321,000
112100-5 歲入分配數	948,000	123000-2 歲入實收數	2,525,202
113000-6 歲入納庫數	2,525,202		
合計	5,846,202	合計	5,846,202
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 05 月 01 日起至 100 年 05 月 31 日止
第 5 號第 1 頁
單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
一、收 項		
(一)上期結存	54,610	54,610
(二)本期收入		
1. 123000-2 歲入實收數	54,610	54,610
收入數		
收 項 總 計	54,610	54,610
二、付 項		
(一)本期支出		
1. 113000-6 歲入納庫數	54,610	54,610
納庫數		
(二)本期結存		
付 項 總 計	54,610	54,610
機 關 長 印		
主 辦 出 納 人 員		
主 辦 會 計 人 員		
覆 核		

金門國家公園管理處
歲入累計表

科目	原預算數	全年度預算數	收入憑證 字號	本月實收數	應收數	未收入之 分配數	本月納庫數	
							截至本月止 累計實收數	截至本月止 累計納庫數
01	515,000	515,000		3,000			3,000	3,000
01	0	214,000		300,343			300,343	300,343
01	15,000	15,000		3,000			3,000	3,000
01	0	6,000		11,909			11,909	11,909
01	15,000	15,000		3,000			3,000	3,000
02	500,000	500,000		0			0	0
02	0	208,000		288,434			288,434	288,434
01	500,000	500,000		0			0	0
01	0	208,000		288,434			288,434	288,434
02	200,000	200,000		27,394			27,394	27,394
02	0	82,000		172,512			172,512	172,512
01	200,000	200,000		27,394			27,394	27,394
01	0	82,000		172,512			172,512	172,512
01	20,000	20,000		244			244	244
01	0	8,000		4,562			4,562	4,562
02	20,000	20,000		244			244	244
02	0	8,000		4,562			4,562	4,562
02	180,000	180,000		27,150			27,150	27,150
02	0	74,000		167,950			167,950	167,950

金門國家公園管理處

歲入累計表

中華民國 100 年 01 月 01 日起至 100 年 05 月 31 日止

單位：新臺幣元

經費門併計

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	截至本月止累計納庫數
							保留數	分配數		
01	40,000	40,000	字	450	450	0	0	0	450	450
01	0	16,000	號	91,750	91,750	0	0	0	91,750	91,750
02	140,000	140,000		26,700	26,700	0	0	0	26,700	26,700
02	0	58,000		76,200	76,200	0	0	0	76,200	76,200
03	2,606,000	2,606,000		22,716	22,716	0	0	0	22,716	22,716
01	0	652,000		2,013,666	2,013,666	0	0	0	2,013,666	2,013,666
01	2,606,000	2,606,000		22,716	22,716	0	0	0	22,716	22,716
01	2,600,000	2,600,000		776	776	0	0	0	776	776
01	0	650,000		1,991,726	1,991,726	0	0	0	1,991,726	1,991,726
01	2,580,000	2,580,000		776	776	0	0	0	776	776
01	0	645,000		1,977,144	1,977,144	0	0	0	1,977,144	1,977,144
02	20,000	20,000		0	0	0	0	0	0	0
02	6,000	6,000		21,940	21,940	0	0	0	21,940	21,940
03	0	2,000		14,582	14,582	0	0	0	14,582	14,582
03	0	5,000		21,940	21,940	0	0	0	21,940	21,940
05	0	0		1,500	1,500	0	0	0	1,500	1,500
01	0	0		38,681	38,681	0	0	0	38,681	38,681
01	0	0		1,500	1,500	0	0	0	1,500	1,500
04	0	0		38,681	38,681	0	0	0	38,681	38,681
05	0	0		38,681	38,681	0	0	0	38,681	38,681

金門國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 100 年 05 月 31 日

單位：新臺幣元

第 5 號 第 1 頁

資產科目	金額	負債及債科目	金額
210100-7 專戶存款	46,949,254	221000-4 保管款	34,691,377
210300-6 可支庫款	5,597,128	221100-9 應付歲出款	133,272
210500-5 保留庫款	30,817,233	221200-3 代收款	12,257,877
210900-3 零用金	600,000	221400-2 應付歲出保留款	32,283,961
211300-1 押金	400	221500-7 應付保管有價證券	8,231,803
211400-6 暫付款	2,664,125	222000-0 歲出預算數	178,602,000
211600-5 保管有價證券	8,231,803	222100-4 歲出分配數	7,261,253
212000-3 預計支用數	178,602,000	減 213000-9 經費支出	400
		淨額	
		231100-5 經費賸餘—押金部分	83,200,885
合計	273,461,943	合計	273,461,943

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 05 月 01 日起至 100 年 05 月 31 日止

第 5 號第 1 頁
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
一、收 項		
(一)上期結存		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
(二)本期收入		14,489,000
1. 212000-3 預計支用數		14,489,000
收入數		
本機關經費預算部分		
2. 221000-4 保管款		
收入數	1,157,412	
減: 退還數	-3,790,703	
3. 221200-3 代收款		
收入數	758,844	
減: 退還數	-1,960,951	
收 項 總 計		114,492,532
二、付 項		
(一)本期支出		
1. 213000-9 經費支出		
支付數	14,142,422	
本機關經費預算部分		
2. 221100-9 應付歲出款以前年度部分		
支付數	88,943	
過次頁		
總 計		30,528,917

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 05 月 01 日起至 100 年 05 月 31 日止

第 5 號第 2 頁
單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
承前頁		
3. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		14,849,352
4. 211400-6 暫付款		1,448,200
支付數	14,849,352	14,849,352
以前年度部分	1,600,000	1,600,000
減：收回或沖轉數	-151,800	-151,800
本年度部分		
(二)本期結存		
1. 210100-7 專戶存款		46,949,254
2. 210300-6 可支庫款		5,597,128
3. 210500-5 保留庫款		30,817,233
4. 210900-3 零用金		600,000
付 項 總 計		83,963,615
		114,492,532

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

中華民國 100 年 01 月 01 日起至 100 年 05 月 31 日止

單位：新臺幣元

第 5 號 第 1 頁

經費門併計

款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金		全年度預算數	起訖 字	原始憑證	本月實現數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
					原預算數	預算追加(減)數							
科					第二預備金	經費流用數	截至本月止 分配預算數	字	原始憑證	本月實現數	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	261,285,000	82,683,000		14,142,422	14,142,422	0	7,261,253
		02		0008110000-9 營建署及所屬	261,285,000	0	261,285,000	82,683,000		14,142,422	14,142,422	0	7,261,253
			02	5808113000-0 國家公園經營管理	261,285,000	0	261,285,000	82,683,000		14,142,422	14,142,422	0	7,261,253
			06	5808113006-7 金門國家公園經營管理	261,285,000	0	261,285,000	82,683,000		14,142,422	14,142,422	0	7,261,253
				0100 人事費	64,879,000	0	64,879,000	36,339,000		4,638,727	4,638,727	0	1,842,703
				0200 業務費	111,024,000	0	111,024,000	39,772,000		8,067,495	8,067,495	0	4,413,915
				0300 設備及投資	71,696,000	0	71,696,000	2,821,000		1,436,200	1,436,200	0	474,635
				0400 獎補助費	13,686,000	0	13,686,000	3,751,000		0	3,221,000	0	530,000
				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	88,900	0	0
				0100 人事費	88,900	0	88,900	88,900		0	88,900	0	0
03					0	0	88,900	88,900		0	88,900	0	0

金門國家公園管理處

經費累計表

中華民國 100 年 01 月 01 日起至 100 年 05 月 31 日止

單位：新臺幣元

經費門併計

款項	科目	代號及名稱	原預算數		預算追加(減)數		第一預備金		全年度預算數		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	備註 (暫付數)
			原預算數	第二預備金	經費流用數	第一預備金	經費流用數	截至本月止 累計實現數	保留數							
06																
			7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	428,985	0	0	428,985	0	428,985	0	428,985		0	0	0	0
			0100 人事費	428,985	0	0	428,985	0	428,985	0	428,985		0	0	0	0
			合計	261,802,885	0	0	261,802,885	0	261,802,885	0	261,802,885		14,142,422	0	0	7,261,253
													75,939,632	0	0	1,064,125

金門國家公園管理處

以前年度歲出保留數餘額表

年度別	款項	項目	節	代號及名稱	科目		以前年度 轉入數	註銷或減免數	原始憑證 字	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	保留數								
99	08			0008000000-0	內政部主管	64,488,486	64,488,486	0	0	14,849,352	836,283	0	133,272	0
				0008110000-9	營建署及所屬	64,488,486	64,488,486	0	0	14,849,352	836,283	0	133,272	0
			02	5808113000-0	國家公園經營管理	64,488,486	64,488,486	0	0	14,849,352	836,283	0	133,272	0
			06	5808113006-7	金門國家公園經營管理	64,488,486	64,488,486	0	0	14,849,352	836,283	0	133,272	0
				0200	業務費	1,977,934	1,977,934	0	0	0	315,000	0	0	0
				0300	設備及投資	54,256,859	54,256,859	0	0	14,798,072	836,283	0	133,272	0
				0400	獎補助費	8,253,693	8,253,693	0	0	0	51,280	0	0	0
				小計		969,555	969,555	0	0	88,943	836,283	0	133,272	0
				合計		64,488,486	64,488,486	0	0	14,849,352	836,283	0	133,272	0

金門國家公園管理處

經費累計表附表一用途別科目綜計表

中華民國 100 年 01 月 01 日起至 100 年 05 月 31 日止

單位：新臺幣元

經費門併計

用途別科目	支付累計數 (實付數、應付數及 保留數)	備註
0100 人事費	35,014,182	
0103 法定編制人員待遇	14,840,714	
010301 職員待遇	14,840,714	
0104 約聘僱人員待遇	4,934,643	
010401 約聘人員酬金	1,910,508	
010402 約僱人員酬金	3,024,135	
0105 技工及工友待遇	2,715,254	
010501 技工及工友待遇	2,715,254	
0111 獎金	8,818,348	
011101 考績獎金	4,211,343	
011110 年終工作獎金	4,607,005	
0121 其他給與	430,012	
012121 子女教育補助	88,900	
012131 休假補助	341,112	
0131 加班值班費	197,654	
013101 超時加班費	103,604	
013103 值班費	94,050	
0142 退休退職給付	428,985	
014201 退休退職給付	428,985	
0143 退休離職儲金	1,342,069	
014302 公務人員提撥金	893,869	
014305 約聘僱人員提撥金	201,658	
014306 技工及工友提撥金	246,542	
0151 保險	1,306,503	
015101 健保保險補助	811,177	
015102 公保保險補助	275,745	
015103 勞保保險補助	219,581	
0200 業務費	35,358,085	
0201 教育訓練費	57,380	

金門國家公園管理處

經費累計表附表一用途別科目綜計表

中華民國 100 年 01 月 01 日起至 100 年 05 月 31 日止

單位：新臺幣元

經費門併計

用途別科目	支付累計數 (實付數、應付數及 保留數)	備註
020101 教育費	15,800	
020102 訓練費	41,580	
0202 水電費	1,464,593	
020201 水費	93,333	
020202 電費	1,371,260	
0203 通訊費	742,497	
020301 數據通訊費	178,269	
020302 一般通訊費	564,228	
0215 資訊服務費	281,836	
021501 資訊操作維護費	281,836	
0219 其他業務租金	570,575	
021901 其他業務租金	570,575	
0221 稅捐及規費	153,846	
022101 稅捐	43,430	
022102 規費	110,416	
0231 保險費	311,192	
023101 法定責任保險	55,725	
023102 對業務活動保險	147,383	
023103 對財產保險	108,084	
0250 按日按件計資酬金	260,673	
025001 顧問費	105,000	
025002 出席費	64,000	
025003 講座鐘點費	75,200	
025004 稿費	16,473	
0251 委辦費	3,090,130	
025102 委託研究	1,051,350	
025103 委託辦理	2,038,780	
0262 國內組織會費	107,000	
026201 國內組織會費	107,000	

金門國家公園管理處

經費累計表附表一用途別科目綜計表

中華民國 100 年 01 月 01 日起至 100 年 05 月 31 日止

單位：新臺幣元

經費門併計

用途別科目	支付累計數 (實付數、應付數及 保留數)	備註
0271 物品	2,280,349	
027101 消耗品	1,099,925	
027102 非消耗品	505,424	
027103 油料	675,000	
0279 一般事務費	23,333,798	
027901 一般事務費	23,333,798	
0282 房屋建築養護費	70,306	
028201 房屋建築養護費	70,306	
0283 車輛及辦公器具養護費	106,942	
028301 車輛及辦公器具養護費	106,942	
0284 設施及機械設備養護費	1,879,524	
028401 設施及機械設備養護費	1,879,524	
0291 國內旅費	615,034	
029101 國內旅費	615,034	
0294 運費	7,410	
029401 運費	7,410	
0299 特別費	25,000	
029901 特別費	25,000	
0300 設備及投資	2,346,365	
0302 房屋建築及設備費	792,400	
030299 其他房屋	792,400	
0303 公共建設及設施費	566,925	
030399 其他營建工程	566,925	
0306 資訊軟硬體設備費	368,808	
030601 硬體設備費	368,808	
0319 雜項設備費	618,232	
031901 雜項設備費	618,232	
0400 獎補助費	3,221,000	
0429 對福建省各縣之補助	3,201,000	

金門國家公園管理處

經費累計表附表一用途別科目綜計表

中華民國 100 年 01 月 01 日起至 100 年 05 月 31 日止

單位：新臺幣元

第 5 號 第 4 頁

經費門併計

備註	支付累計數 (實付數、應付數及 保留數)	用途別科目
	3,201,000 20,000 20,000	042901 特定補助 0475 獎勵及慰問 047502 慰問金
	75,939,632	合計