

金門國家公園管理處

歲入類平衡表

中華民國 100 年 07 月 31 日

第 7 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	1,604,000	122000-7 預計納庫數	3,321,000
112100-5 歲入分配數	1,717,000	123000-2 歲入實收數	5,051,735
113000-6 歲入納庫數	5,051,735		
合 計	8,372,735	合 計	8,372,735
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 07 月 01 日起至 100 年 07 月 31 日止

第 7 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			852,507
1.123000-2 歲入實收數		852,507	
收入數	852,507		
收 項 總 計			852,507
二、付 項			
(一)本期支出			852,507
1.113000-6 歲入納庫數		852,507	
納庫數	852,507		
(二)本期結存			
付 項 總 計			852,507

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 7 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 07 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		01	0508110305-3 資料使用費	40,000 0	40,000 23,000			14,500 106,250	0 0		14,500 106,250	
			02	0508110312-9 場地設施使用費	140,000 0	140,000 81,000			17,900 105,100	0 0		-83,250 -24,100	17,900 105,100
				0700000000- 財產收入	2,606,000 0	2,606,000 1,303,000			793,702 4,085,136	0 0			793,702 4,085,136
				0708110000- 營建署及所屬	2,606,000 0	2,606,000 1,303,000			793,702 4,085,136	0 0			793,702 4,085,136
				0708110100-1 財產孳息	2,600,000 0	2,600,000 1,300,000			793,702 4,016,359	0 0			793,702 4,016,359
				0708110106-8 租金收入	2,580,000 0	2,580,000 1,290,000			786,183 3,994,258	0 0			786,183 3,994,258
				0708110105-5 權利金	20,000 0	20,000 10,000			7,519 22,101	0 0			7,519 22,101
				0708110600-4 廢舊物資售價	6,000 0	6,000 3,000			0 68,777	0 0			0 68,777
				1100000000- 其他收入	0 0	0 0			24,543 92,804	0 0			24,543 92,804
				1108110000- 營建署及所屬	0 0	0 0			24,543 92,804	0 0			24,543 92,804
				1108110900-1 雜項收入	0 0	0 0			24,543 92,804	0 0			24,543 92,804

## 金門國家公園管理處

## 歲入累計表

第 7 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 07 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	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	1108110901-4 收回以前年度歲出	0	0		0	0		0
					0	0		800	0	-800	800
			02	1108110909-6 其他雜項收入	0	0		24,543	0		24,543
					0	0		92,004	0	-92,004	92,004
				合 計	3,321,000	3,321,000		852,507	0		852,507
					0	1,717,000		5,051,735	0	-3,334,735	5,051,735

## 金門國家公園管理處

## 經費類平衡表

中華民國 100 年 07 月 31 日

第 7 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	38,566,425	221000-4 保管款	33,100,492
210300-6 可支庫款	9,154,464	221100-9 應付歲出款	133,272
210500-5 保留庫款	22,752,774	221200-3 代收款	5,465,933
210900-3 零用金	600,000	221400-2 應付歲出保留款	22,619,502
211300-1 押金	400	221500-7 應付保管有價證券	11,528,000
211400-6 暫付款	1,122,666	222000-0 歲出預算數	147,684,000
211600-5 保管有價證券	11,528,000	222100-4 歲出分配數	114,933,684
212000-3 預計支用數	147,684,000	減 213000-9 經費支出	104,056,554
		淨額	10,877,130
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	231,408,729	合 計	231,408,729
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 07 月 01 日起至 100 年 07 月 31 日止

第 7 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			76,914,899
1. 210100-7 專戶存款		39,770,008	
2. 210300-6 可支庫款		9,254,287	
3. 210500-5 保留庫款		27,290,604	
4. 210900-3 零用金		600,000	
(二)本期收入			16,040,216
1. 212000-3 預計支用數		17,243,799	
收入數	17,243,799		
本機關經費預算部分	16,429,000		
統籌科目部分	814,799		
2. 221000-4 保管款		-45,820	
收入數	967,253		
減：退還數	-1,013,073		
3. 221200-3 代收款		-1,157,763	
收入數	613,594		
減：退還數	-1,771,357		
收 項 總 計			92,955,115
二、付 項			
(一)本期支出			21,881,452
1. 213000-9 經費支出		16,875,956	
支付數	16,875,956		
本機關經費預算部分	16,061,157		
統籌科目部分	814,799		

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 07 月 01 日 起 至 100 年 07 月 31 日 止

第 7 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. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分 支付數	6,137,830	6,137,830	
3. 211400-6 暫付款 支付數	571,921	-1,132,334	
本年度部分	571,921		
減：收回或沖轉數			
本年度部分			
以前年度部分			
(二)本期結存			71,073,663
1. 210100-7 專戶存款		38,566,425	
2. 210300-6 可支庫款		9,154,464	
3. 210500-5 保留庫款		22,752,774	
4. 210900-3 零用金		600,000	
付 項 總 計			92,955,115

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7號第 1頁

經費門併計

中華民國 100 年01 月 01 日起至 100 年07 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
款	項	目	節	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)
				第一預備金	全年度預算數						
08				0008000000-0 內政部主管	261,285,000 0 0	0 0 261,285,000			16,061,157 102,723,870	0 0	10,877,130 1,122,666
	02			0008110000-9 營建署及所屬	261,285,000 0 0	0 0 261,285,000			16,061,157 102,723,870	0 0	10,877,130 1,122,666
		02		5808113000-0 國家公園經營管理	261,285,000 0 0	0 0 261,285,000			16,061,157 102,723,870	0 0	10,877,130 1,122,666
			06	5808113006-7 金門國家公園經營管理	261,285,000 0 0	0 0 261,285,000			16,061,157 102,723,870	0 0	10,877,130 1,122,666
				0100 人事費	64,879,000 0 0	0 0 64,879,000			4,574,467 43,334,325	0 0	2,160,675 0
				0200 業務費	111,024,000 0 0	0 -24,000 111,000,000			10,283,394 51,511,563	0 0	5,773,437 454,800
				0300 設備及投資	71,696,000 0 0	0 0 71,696,000			1,203,296 4,654,982	0 0	706,018 667,866
				0400 獎補助費	13,686,000 0 0	0 24,000 13,710,000			0 3,223,000	0 0	2,237,000 0
03				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	291,400 0 0	0 0 291,400			202,500 291,400	0 0	0 0
				0100 人事費	291,400 0 0	0 0 291,400			202,500 291,400	0 0	0 0
					0	291,400					

金門國家公園管理處

經費累計表

第7號第 2頁

經資門併計

中華民國 100 年01 月 01 日起至 100 年07 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	857,970	0	857,970			428,985	0	0
					0	0				857,970	0	0
					0	857,970						
				0100 人事費	857,970	0	857,970			428,985	0	0
					0	0				857,970	0	0
					0	857,970						
27				5877015800-3 調整軍公教人員待遇準備	0	0	170,367			170,367	0	0
					170,367	0				170,367	0	0
					0	170,367						
				0100 人事費	0	0	170,367			170,367	0	0
					170,367	0				170,367	0	0
					0	170,367						
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	0	0	12,947			12,947	0	0
					12,947	0				12,947	0	0
					0	12,947						
				0100 人事費	0	0	12,947			12,947	0	0
					12,947	0				12,947	0	0
					0	12,947						
				合 計	262,434,370	0	114,933,684			16,875,956	0	10,877,130
					183,314	0				104,056,554	0	1,122,666
					0	262,617,684						

金門國家公園管理處  
以前年度歲出保留數餘額表

第7號第 1頁

經資門併計

中華民國 100 年01 月 01 日起至 100 年07 月 31 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			
	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	836,283	0	133,272	0	
					內政部主管	64,488,486	0		6,137,830	41,868,984	0	22,619,502	0	
					02	0008110000-9	969,555	0		0	836,283	0	133,272	0
					營建署及所屬	64,488,486	0		6,137,830	41,868,984	0	22,619,502	0	
					02	5808113000-0	969,555	0		0	836,283	0	133,272	0
					國家公園經營管理	64,488,486	0		6,137,830	41,868,984	0	22,619,502	0	
					06	5808113006-7	969,555	0		0	836,283	0	133,272	0
					金門國家公園經營管理	64,488,486	0		6,137,830	41,868,984	0	22,619,502	0	
					0200	業務費	0	0		0	0	0	0	0
					1,977,934	0		0	703,000	0	1,274,934	0		
					0300	設備及投資	969,555	0		0	836,283	0	133,272	0
					54,256,859	0		4,537,830	39,514,704	0	14,742,155	0		
					0400	獎補助費	0	0		0	0	0	0	0
					8,253,693	0		1,600,000	1,651,280	0	6,602,413	0		
					小計	969,555	0		0	836,283	0	133,272	0	
64,488,486	0		6,137,830	41,868,984	0	22,619,502	0							
	合計	969,555	0		0	836,283	0	133,272	0					
		64,488,486	0		6,137,830	41,868,984	0	22,619,502	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

第7號第 1頁

經資門併計

中華民國 100 年 01 月 01 日起至 100 年 07 月 31 日止

單位：新臺幣元

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	44,667,009	
0103 法定編制人員待遇	20,076,863	
0104 約聘僱人員待遇	6,589,559	
0105 技工及工友待遇	3,562,353	
0111 獎金	8,818,348	
0121 其他給與	721,611	
0131 加班值班費	298,573	
0142 退休退職給付	870,917	
0143 退休離職儲金	1,866,694	
0151 保險	1,862,091	
0200 業務費	51,511,563	
0201 教育訓練費	65,380	
0202 水電費	2,923,096	
0203 通訊費	928,128	
0211 土地租金	160,063	
0215 資訊服務費	504,652	
0219 其他業務租金	865,706	
0221 稅捐及規費	210,745	
0231 保險費	413,750	
0250 按日按件計資酬金	345,873	
0251 委辦費	4,632,160	
0262 國內組織會費	107,000	
0271 物品	2,662,096	
0279 一般事務費	33,600,986	
0282 房屋建築養護費	74,306	
0283 車輛及辦公器具養護費	143,202	
0284 設施及機械設備養護費	2,873,900	
0291 國內旅費	953,460	
0294 運費	8,810	

## 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

第7號第 2頁

經費門併計

中華民國 100 年 01 月 01 日起至 100 年 07 月 31 日止

單位：新臺幣元

用 途 別 科 目	支 付 累 計 數 (實付數、應付數及 保留數)	備 註
0299 特別費	38,250	
0300 設備及投資	4,654,982	
0302 房屋建築及設備費	1,147,162	
0303 公共建設及設施費	1,179,537	
0306 資訊軟硬體設備費	1,389,933	
0319 雜項設備費	938,350	
0400 獎補助費	3,223,000	
0429 對福建省各縣之補助	3,201,000	
0475 獎勵及慰問	22,000	
合 計	104,056,554	