

金門國家公園管理處

歲入類平衡表

中華民國 100 年 11 月 30 日

第 11 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	713,000	122000-7 預計納庫數	3,321,000
112100-5 歲入分配數	2,608,000	123000-2 歲入實收數	7,306,303
113000-6 歲入納庫數	7,306,303		
合 計	10,627,303	合 計	10,627,303
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 11 月 01 日 起 至 100 年 11 月 30 日 止

第 11 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			38,383
1.123000-2 歲入實收數		38,383	
收入數	38,383		
收 項 總 計			38,383
二、付 項			
(一)本期支出			38,383
1.113000-6 歲入納庫數		38,383	
納庫數	38,383		
(二)本期結存			
付 項 總 計			38,383

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 11 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 11 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				
01	01	01	01	0400000000- 罰款及賠償收入	515,000 0	515,000 471,000		28,116 718,400	0 0		28,116 718,400				
				0408110000- 營建署及所屬	515,000 0	515,000 471,000		28,116 718,400	0 0		-247,400 -247,400	28,116 718,400			
				0408110100- 罰金罰鍰及息金	15,000 0	15,000 13,000		0 12,296	0 0		704	0 35,881			
				0408110101-8 罰金罰鍰	15,000 0	15,000 13,000		0 12,296	0 0		704	0 35,881			
				0408110300-4 賠償收入	500,000 0	500,000 458,000		28,116 706,104	0 0		-248,104	28,116 682,519			
				0408110301- 一般賠償收入	500,000 0	500,000 458,000		28,116 706,104	0 0		-248,104	28,116 682,519			
				02	01	01	0500000000- 規費收入	200,000 0	200,000 182,000		9,767 267,527	0 0		9,767 267,527	
							0508110000- 營建署及所屬	200,000 0	200,000 182,000		9,767 267,527	0 0		-85,527 -85,527	9,767 267,527
							0508110100- 行政規費收入	20,000 0	20,000 18,000		967 7,297	0 0		10,703	967 7,297
							0508110102-6 證照費	20,000 0	20,000 18,000		967 7,297	0 0		10,703	967 7,297
							0508110300-0 使用規費收入	180,000 0	180,000 164,000		8,800 260,230	0 0		-96,230	8,800 260,230

## 金門國家公園管理處

## 歲入累計表

第 11 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 11 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		0	0		0
				資料使用費	0	36,000		109,630	0	-73,630	109,630
				02	0508110312-9	140,000	140,000		8,800	0	8,800
				場地設施使用費	0	128,000		150,600	0	-22,600	150,600
				0700000000-	2,606,000	2,606,000		0	0	0	0
				財產收入	0	1,955,000		6,183,026	0	-4,228,026	6,183,026
				0708110000-	2,606,000	2,606,000		0	0	0	0
				營建署及所屬	0	1,955,000		6,183,026	0	-4,228,026	6,183,026
				01	0708110100-1	2,600,000	2,600,000		0	0	0
				財產孳息	0	1,950,000		6,114,249	0	-4,164,249	6,114,249
				01	0708110106-8	2,580,000	2,580,000		0	0	0
				租金收入	0	1,935,000		6,084,795	0	-4,149,795	6,084,795
05	01		02	0708110105-5	20,000	20,000		0	0	0	0
				權利金	0	15,000		29,454	0	-14,454	29,454
				03	0708110600-4	6,000	6,000		0	0	0
				廢舊物資售價	0	5,000		68,777	0	-63,777	68,777
				1100000000-	0	0		500	0	500	
				其他收入	0	0		137,350	0	-137,350	137,350
				1108110000-	0	0		500	0	500	
				營建署及所屬	0	0		137,350	0	-137,350	137,350
				04	1108110900-1	0	0		500	0	500
				雜項收入	0	0		137,350	0	-137,350	137,350

金門國家公園管理處

歲入累計表

第 11 號 第 3 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 11 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
			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			500	0		500
					0	0			136,550	0	-136,550	136,550
				合 計	3,321,000	3,321,000			38,383	0		38,383
					0	2,608,000			7,306,303	0	-4,698,303	7,306,303

金門國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 100 年 11 月 30 日

第 11 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	41,092,758	221000-4 保管款	33,159,849
210300-6 可支庫款	23,832,157	221200-3 代收款	7,932,909
210500-5 保留庫款	5,235,957	221400-2 應付歲出保留款	5,235,957
210900-3 零用金	600,000	221500-7 應付保管有價證券	11,881,421
211300-1 押金	400	222000-0 歲出預算數	46,954,000
211400-6 暫付款	594,800	222100-4 歲出分配數	216,434,465
211600-5 保管有價證券	11,881,421	減 213000-9 經費支出	191,407,508
212000-3 預計支用數	46,954,000	淨額	25,026,957
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	130,191,493	合 計	130,191,493
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 11 月 01 日起至 100 年 11 月 30 日止

第 11 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			62,135,913
1. 210100-7 專戶存款		41,594,508	
2. 210300-6 可支庫款		14,543,190	
3. 210500-5 保留庫款		5,398,215	
4. 210900-3 零用金		600,000	
(二)本期收入			33,919,804
1. 212000-3 預計支用數		34,421,554	
收入數	34,421,554		
本機關經費預算部分	34,314,000		
統籌科目部分	107,554		
2. 221000-4 保管款		-132,069	
收入數	769,705		
減：退還數	-901,774		
3. 221200-3 代收款		-369,681	
收入數	245,656		
減：退還數	-615,337		
收 項 總 計			96,055,717
二、付 項			
(一)本期支出			25,294,845
1. 213000-9 經費支出		25,243,842	
支付數	25,243,842		
本機關經費預算部分	25,136,288		
統籌科目部分	107,554		

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 11 月 01 日起至 100 年 11 月 30 日止

第 11 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		162,258	
支付數	162,258		
3. 211400-6 暫付款		-111,255	
支付數	141,264		
本年度部分	141,264		
減：收回或沖轉數	-252,519		
本年度部分	-252,519		
(二)本期結存			70,760,872
1. 210100-7 專戶存款		41,092,758	
2. 210300-6 可支庫款		23,832,157	
3. 210500-5 保留庫款		5,235,957	
4. 210900-3 零用金		600,000	
付 項 總 計			96,055,717

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11號第 1頁

經資門併計

中華民國 100 年01 月 01 日起至 100 年11 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	214,331,000			25,136,288	0	25,026,957												
					0	0							189,304,043	0	594,800									
					0	261,285,000																		
				02									0008110000-9 營建署及所屬	261,285,000	0	214,331,000			25,136,288	0	25,026,957			
														0	0							189,304,043	0	594,800
														0	261,285,000									
				02									5808113000-0 國家公園經營管理	261,285,000	0	214,331,000			25,136,288	0	25,026,957			
														0	0							189,304,043	0	594,800
														0	261,285,000									
				06									5808113006-7 金門國家公園經營管理	261,285,000	0	214,331,000			25,136,288	0	25,026,957			
														0	0							189,304,043	0	594,800
														0	261,285,000									
													0100 人事費	64,879,000	0	63,813,000			4,472,905	0	2,521,925			
														0	0							61,291,075	0	0
														0	64,879,000									
			0200 義務費	111,024,000	0	95,007,000			9,096,220	0	9,453,510													
				0	-24,000							85,553,490	0	594,800										
				0	111,000,000																			
			0300 設備及投資	71,696,000	0	44,851,000			10,165,835	0	11,593,580													
				0	0							33,257,420	0	0										
				0	71,696,000																			
			0400 獎補助費	13,686,000	0	10,660,000			1,401,328	0	1,457,942													
				0	24,000							9,202,058	0	0										
				0	13,710,000																			
03				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	576,390	0	576,390			0	0	0												
					0	0							576,390	0	0									
					0	576,390																		
													0100 人事費	576,390	0	576,390			0	0				
														0	0						576,390	0	0	
				0	576,390																			

## 金門國家公園管理處

## 經費累計表

第11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 11 月 30 日止

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			0	0	0
					0	0				857,970	0	0
				0100 人事費	857,970	0	857,970			0	0	0
					0	0				857,970	0	0
					0	857,970					0	0
27				5877015800-3 調整軍公教人員待遇準備	0	0	654,378			107,554	0	0
					654,378	0				654,378	0	0
					0	654,378					0	0
				0100 人事費	0	0	654,378			107,554	0	0
					654,378	0				654,378	0	0
					0	654,378					0	0
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	0	0	12,947			0	0	0
					12,947	0				12,947	0	0
					0	12,947					0	0
				0100 人事費	0	0	12,947			0	0	0
					12,947	0				12,947	0	0
					0	12,947					0	0
27				8977018900-9 調整軍公教人員待遇準備	0	0	1,780			0	0	0
					1,780	0				1,780	0	0
					0	1,780					0	0
				0100 人事費	0	0	1,780			0	0	0
					1,780	0				1,780	0	0
					0	1,780					0	0
				合 計	262,719,360	0	216,434,465			25,243,842	0	25,026,957
					669,105	0				191,407,508	0	594,800
					0	263,388,465					0	