

金門國家公園管理處

歲入類平衡表

中華民國 100 年 12 月 31 日

第 12 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
112100-5 歲入分配數	3,321,000	122000-7 預計納庫數	3,321,000
113000-6 歲入納庫數	9,580,781	123000-2 歲入實收數	9,580,781
合 計	12,901,781	合 計	12,901,781
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 12 月 01 日起至 100 年 12 月 31 日止

第 12 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			
1.123000-2 歲入實收數			2,274,478
收入數	2,274,478	2,274,478	
收 項 總 計			2,274,478
二、付 項			
(一)本期支出			
1.113000-6 歲入納庫數			2,274,478
納庫數	2,274,478	2,274,478	
(二)本期結存			
付 項 總 計			2,274,478

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 12 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 12 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-	515,000	515,000			9,168	0		9,168
				罰款及賠償收入	0	515,000			727,568	0	-212,568	727,568
				0408110000-	515,000	515,000			9,168	0		9,168
				營建署及所屬	0	515,000			727,568	0	-212,568	727,568
				0408110100-	15,000	15,000			0	0		0
				罰金罰鍰及怠金	0	15,000			12,296	0	2,704	35,881
				0408110101-8	15,000	15,000			0	0		0
				罰金罰鍰	0	15,000			12,296	0	2,704	35,881
				0408110300-4	500,000	500,000			9,168	0		9,168
				賠償收入	0	500,000			715,272	0	-215,272	691,687
				0408110301-	500,000	500,000			9,168	0		9,168
				一般賠償收入	0	500,000			715,272	0	-215,272	691,687
02	01	01	01	0500000000-	200,000	200,000			14,432	0		14,432
				規費收入	0	200,000			281,959	0	-81,959	281,959
				0508110000-	200,000	200,000			14,432	0		14,432
				營建署及所屬	0	200,000			281,959	0	-81,959	281,959
				0508110100-	20,000	20,000			3,532	0		3,532
				行政規費收入	0	20,000			10,829	0	9,171	10,829
02	01	01	02	0508110102-6	20,000	20,000			3,532	0		3,532
				證照費	0	20,000			10,829	0	9,171	10,829
02	01	01	02	0508110300-0	180,000	180,000			10,900	0		10,900
				使用規費收入	0	180,000			271,130	0	-91,130	271,130

金門國家公園管理處

歲入累計表

第 12 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 12 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	01	0508110305-3 資料使用費	40,000 0	40,000 40,000			1,200 110,830	0 0		1,200 110,830		
			02	0508110312-9 場地設施使用費	140,000 0	140,000 140,000			9,700 160,300	0 0			9,700 160,300	
				0700000000- 財產收入	2,606,000 0	2,606,000 2,606,000			2,237,930 8,420,956	0 0			2,237,930 8,420,956	
				0708110000- 營建署及所屬	2,606,000 0	2,606,000 2,606,000			2,237,930 8,420,956	0 0			2,237,930 8,420,956	
				01	0708110100-1 財產孳息	2,600,000 0	2,600,000 2,600,000			2,237,930 8,352,179	0 0			2,237,930 8,352,179
				01	0708110106-8 租金收入	2,580,000 0	2,580,000 2,580,000			2,237,930 8,322,725	0 0			2,237,930 8,322,725
				02	0708110105-5 權利金	20,000 0	20,000 20,000			0 29,454	0 0			0 29,454
				03	0708110600-4 廢舊物資售價	6,000 0	6,000 6,000			0 68,777	0 0			0 68,777
				05	1100000000- 其他收入	0 0	0 0			12,948 150,298	0 0			12,948 150,298
				01	1108110000- 營建署及所屬	0 0	0 0			12,948 150,298	0 0			12,948 150,298
				04	1108110900-1 雜項收入	0 0	0 0			12,948 150,298	0 0			12,948 150,298

金門國家公園管理處

歲入累計表

第 12 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 12 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	1108110901-4 收回以前年度歲出	0	0			3,206	0		3,206
					0	0			4,006	0	-4,006	4,006
			02	1108110909-6 其他雜項收入	0	0			9,742	0		9,742
					0	0			146,292	0	-146,292	146,292
合 計					3,321,000	3,321,000			2,274,478	0		2,274,478
					0	3,321,000			9,580,781	0	-6,259,781	9,580,781

金門國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 100 年 12 月 31 日

第 12 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	42,424,615	221000-4 保管款	33,201,615
210300-6 可支庫款	1,821,120	221200-3 代收款	9,223,000
210500-5 保留庫款	298,507	221400-2 應付歲出保留款	298,507
210510-9 保留庫款—本年度	3,314,843	221410-6 應付歲出保留款—本年度	3,314,843
211300-1 押金	400	221500-7 應付保管有價證券	11,083,949
211600-5 保管有價證券	11,083,949	222100-4 歲出分配數	263,439,335
		減 213000-9 經費支出	258,303,372
		減 214100-9 歲出保留數	3,314,843
		淨額	1,821,120
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	58,943,434	合 計	58,943,434
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 12 月 01 日起至 100 年 12 月 31 日止

第 12 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			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	
(二)本期收入			48,336,727
1. 212000-3 預計支用數		47,004,870	
收入數	47,004,870		
本機關經費預算部分	46,954,000		
統籌科目部分	50,870		
2. 221000-4 保管款		41,766	
收入數	1,614,352		
減：退還數	-1,572,586		
3. 221200-3 代收款		1,290,091	
收入數	2,617,113		
減：退還數	-1,327,022		
收 項 總 計			119,097,599
二、付 項			
(一)本期支出			71,238,514
1. 213000-9 經費支出		66,895,864	
支付數	66,895,864		
本機關經費預算部分	66,844,994		
統籌科目部分	50,870		

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 12 月 01 日起至 100 年 12 月 31 日止

第 12 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		4,937,450	
支付數	4,153,904		
註銷數	783,546		
國庫未撥款部分	783,546		
3. 211400-6 暫付款		-594,800	
減：收回或沖轉數	-594,800		
本年度部分	-594,800		
(二)本期結存			47,859,085
1. 210100-7 專戶存款		42,424,615	
2. 210300-6 可支庫款		1,821,120	
3. 210500-5 保留庫款		298,507	
4. 210510-9 保留庫款—本年度		3,314,843	
付 項 總 計			119,097,599

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12號第 1頁

經費門併計

中華民國 100 年01 月 01 日起至 100 年12 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	字	起訖 號數	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			66,844,994	0	1,821,120									
					0	0				256,149,037	3,314,843	0									
					0	261,285,000															
				02	0008110000-9 營建署及所屬	261,285,000				0	261,285,000	66,844,994	0	1,821,120							
						0				0		256,149,037	3,314,843	0							
						0				261,285,000											
				02	5808113000-0 國家公園經營管理	261,285,000				0	261,285,000	66,844,994	0	1,821,120							
						0				0		256,149,037	3,314,843	0							
						0				261,285,000											
				06							5808113006-7 金門國家公園經營管理	261,285,000	0	261,285,000			66,844,994	0	1,821,120		
												0	0				256,149,037	3,314,843	0		
												0	261,285,000								
											0100	人事費	64,879,000				0	64,879,000	2,489,820	0	1,098,105
													0				0		63,780,895	0	0
	0	64,879,000																			
0200	業務費	111,024,000	0				110,181,556	23,519,851	0		723,015										
		0	-842,444					109,073,341	385,200		0										
		0	110,181,556																		
0300	設備及投資	71,696,000	0				73,511,272	37,324,209	0		0										
		0	1,815,272					70,581,629	2,929,643		0										
		0	73,511,272																		
0400	獎補助費	13,686,000	0				12,713,172	3,511,114	0		0										
		0	-972,828					12,713,172	0		0										
		0	12,713,172																		
03				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	625,730	0	625,730			49,340	0	0									
					0	0				625,730	0	0									
					0	625,730															
				0100	人事費	625,730				0	625,730	49,340	0	0							
						0				0		625,730	0	0							
	0	625,730																			

金門國家公園管理處

經費累計表

第12號第 2頁

中華民國 100 年01 月 01 日起至 100 年12 月 31 日止

單位：新臺幣元

經費門併計

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
					0	857,970						
				0100 人事費	857,970	0	857,970			0	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	654,378			0	0	0
					654,378	0				654,378	0	0
					0	654,378						
				0100 人事費	0	0	654,378			0	0	0
					654,378	0				654,378	0	0
					0	654,378						
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						
				0100 人事費	0	0	12,947			0	0	0
					12,947	0				12,947	0	0
					0	12,947						
27				8977018900-9 調整軍公教人員待遇準備	0	0	3,310			1,530	0	0
					3,310	0				3,310	0	0
					0	3,310						
				0100 人事費	0	0	3,310			1,530	0	0
					3,310	0				3,310	0	0
					0	3,310						
				合 計	262,768,700	0	263,439,335			66,895,864	0	1,821,120
					670,635	0				258,303,372	3,314,843	0
					0	263,439,335						

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12月 31 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	7,000	78,000	10,550	78,000	-	
2. 文康活動費		234,000	19,002	233,660	340	
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