

金門國家公園管理處

歲入類平衡表

中華民國 101 年 01 月 31 日

第 1 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	3,321,000	122000-7 預計納庫數	3,321,000
113000-6 歲入納庫數	498,657	123000-2 歲入實收數	498,657
合 計	3,819,657	合 計	3,819,657
附註：			

金門國家公園管理處
歲入類現金出納表

中華民國 101 年 01 月 01 日 起 至 101 年 01 月 31 日 止

第 1 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			498,657
1.123000-2 歲入實收數		498,657	
收入數	498,657		
收 項 總 計			498,657
二、付 項			
(一)本期支出			498,657
1.113000-6 歲入納庫數		498,657	
納庫數	498,657		
(二)本期結存			
付 項 總 計			498,657

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 1 號 第 1 頁

單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 01 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			0400000000-	515,000	515,000			415,652	0		415,652				
				罰款及賠償收入	0	0			415,652	0	-415,652	415,652				
				0408110000-	515,000	515,000			415,652	0		415,652				
				營建署及所屬	0	0			415,652	0	-415,652	415,652				
				0408110100-	15,000	15,000			0	0		0				
				罰金罰鍰及怠金	0	0			0	0	0	0				
				0408110101-8	15,000	15,000			0	0		0				
				罰金罰鍰	0	0			0	0	0	0				
				0408110300-4	500,000	500,000			415,652	0		415,652				
				賠償收入	0	0			415,652	0	-415,652	415,652				
				0408110301-7	500,000	500,000			415,652	0		415,652				
				一般賠償收入	0	0			415,652	0	-415,652	415,652				
				02	01			0500000000-	200,000	200,000			29,034	0		29,034
								規費收入	0	0			29,034	0	-29,034	29,034
0508110000-	200,000	200,000							29,034	0		29,034				
營建署及所屬	0	0							29,034	0	-29,034	29,034				
0508110100-	20,000	20,000							1,114	0		1,114				
行政規費收入	0	0							1,114	0	-1,114	1,114				
0508110102-6	20,000	20,000			1,114	0		1,114								
證照費	0	0			1,114	0	-1,114	1,114								
0508110300-0	180,000	180,000			27,920	0		27,920								
使用規費收入	0	0			27,920	0	-27,920	27,920								

金門國家公園管理處

歲入累計表

第 1 號 第 2 頁

單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 01 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	40,000	40,000			19,920	0		19,920
				資料使用費	0	0			19,920	0	-19,920	19,920
			02	0508110312-9	140,000	140,000			8,000	0		8,000
				場地設施使用費	0	0			8,000	0	-8,000	8,000
			0700000000-	財產收入	2,606,000	2,606,000			26,831	0		26,831
					0	0			26,831	0	-26,831	26,831
			0708110000-	營建署及所屬	2,606,000	2,606,000			26,831	0		26,831
					0	0			26,831	0	-26,831	26,831
			0708110100-1	財產孳息	2,600,000	2,600,000			26,831	0		26,831
					0	0			26,831	0	-26,831	26,831
			0708110106-8	租金收入	2,580,000	2,580,000			19,470	0		19,470
					0	0			19,470	0	-19,470	19,470
			0708110105-5	權利金	20,000	20,000			7,361	0		7,361
					0	0			7,361	0	-7,361	7,361
0708110600-4	廢舊物資售價	6,000	6,000			0	0		0			
		0	0			0	0	0	0			
05	01		1100000000-	其他收入	0	0			27,140	0		27,140
					0	0			27,140	0	-27,140	27,140
			1108110000-	營建署及所屬	0	0			27,140	0		27,140
					0	0			27,140	0	-27,140	27,140
1108110900-1	雜項收入	0	0			27,140	0		27,140			
		0	0			27,140	0	-27,140	27,140			

金門國家公園管理處

歲入累計表

第 1 號 第 3 頁

單位:新臺幣元

經費門併計

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 01 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
			02	1108110909-6 其他雜項收入	0	0			27,140	0		27,140
					0	0			27,140	0	-27,140	27,140
				合 計	3,321,000	3,321,000			498,657	0		498,657
					0	0			498,657	0	-498,657	498,657

金門國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 101 年 01 月 31 日

第 1 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	35,723,884	221000-4 保管款	33,337,947
210300-6 可支庫款	4,439,441	221200-3 代收款	2,385,937
210500-5 保留庫款	3,613,350	221300-8 預領經費	23,708,932
210900-3 零用金	600,000	221400-2 應付歲出保留款	3,613,350
211300-1 押金	400	221500-7 應付保管有價證券	8,891,811
211400-6 暫付款	187,500	222000-0 歲出預算數	220,780,932
211600-5 保管有價證券	8,891,811	222100-4 歲出分配數	0
212000-3 預計支用數	220,780,932	減 213000-9 經費支出	18,481,991
		淨額	-18,481,991
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	274,237,318	合 計	274,237,318
附註：			

金門國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 01 月 31 日止

第 1 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			46,037,965
1. 210100-7 專戶存款		42,424,615	
2. 210500-5 保留庫款		3,613,350	
(二)本期收入			17,008,201
1. 221300-8 預領經費 領到數	23,708,932	23,708,932	
2. 221000-4 保管款 收入數	4,647,769	136,332	
減：退還數	-4,511,437		
3. 221200-3 代收款 收入數	4,334,088	-6,837,063	
減：退還數	-11,171,151		
收 項 總 計			63,046,166
二、付 項			
(一)本期支出			18,669,491
1. 213000-9 經費支出 支付數	18,481,991	18,481,991	
本機關經費預算部分	18,040,059		
統籌科目部分	441,932		
2. 211400-6 暫付款 支付數	235,740	187,500	
本年度部分	235,740		
減：收回或沖轉數	-48,240		

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 101 年 01 月 01 日 起 至 101 年 01 月 31 日 止

第 1 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			
本年度部分	-48,240		
(二)本期結存			44,376,675
1. 210100-7 專戶存款		35,723,884	
2. 210300-6 可支庫款		4,439,441	
3. 210500-5 保留庫款		3,613,350	
4. 210900-3 零用金		600,000	
付 項 總 計			63,046,166

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1號第 1頁
單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 01 月 31 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
							字	起訖 號數			
款	項	目	節	預算追加(減)數		第一預備金	經費流用數	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	02	02	06	000800000-0	220,339,000	0	0		18,040,059	0	-18,040,059
				內政部主管	0	0	0		18,040,059	0	187,500
					0	220,339,000					
				0008110000-9	220,339,000	0	0		18,040,059	0	-18,040,059
				營建署及所屬	0	0	0		18,040,059	0	187,500
					0	220,339,000					
				5808113000-0	220,339,000	0	0		18,040,059	0	-18,040,059
				國家公園經營管理	0	0	0		18,040,059	0	187,500
					0	220,339,000					
				5808113006-7	220,339,000	0	0		18,040,059	0	-18,040,059
				金門國家公園經營管理	0	0	0		18,040,059	0	187,500
					0	220,339,000					
				0100	65,811,000	0	0		16,611,091	0	-16,611,091
				人事費	0	0	0		16,611,091	0	0
	0	65,811,000									
0200	105,207,000	0	0		1,428,968	0	-1,428,968				
業務費	0	0	0		1,428,968	0	187,500				
	0	105,207,000									
0300	38,325,000	0	0		0	0	0				
設備及投資	0	0	0		0	0	0				
	0	38,325,000									
0400	10,996,000	0	0		0	0	0				
獎補助費	0	0	0		0	0	0				
	0	10,996,000									
06				7506205300-0	441,932	0	0		441,932	0	-441,932
				公務人員退休撫卹給付	0	0	0		441,932	0	0
					0	441,932					

金門國家公園管理處

經費累計表

第1號第 2頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 01 月 31 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						
				0100 人事費	441,932	0	0			441,932	0	-441,932
					0	0				441,932	0	0
					0	441,932						
				合 計	220,780,932	0	0			18,481,991	0	-18,481,991
					0	0				18,481,991	0	187,500
					0	220,780,932						