

金門國家公園管理處

歲入類平衡表

中華民國 101 年 04 月 30 日

第4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	2,433,000	122000-7 預計納庫數	3,321,000
112100-5 歲入分配數	888,000	123000-2 歲入實收數	3,113,806
113000-6 歲入納庫數	3,113,806		
合 計	6,434,806	合 計	6,434,806
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 04 月 01 日起至 101 年 04 月 30 日止

第 4 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			122,979
1.123000-2 歲入實收數		122,979	
收入數	122,979		
收 項 總 計			122,979
二、付 項			
(一)本期支出			122,979
1.113000-6 歲入納庫數		122,979	
納庫數	122,979		
(二)本期結存			
付 項 總 計			122,979

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 4 號 第 2 頁

單位:新臺幣元

經常門

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 04 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	資料使用費	40,000	40,000			31,350	0		31,350	
					0	13,000			52,970	0	-39,970	52,970	
		02	0508110312-9	場地設施使用費	140,000	140,000			17,500	0		17,500	
					0	46,000			44,250	0	1,750	44,250	
		03	0700000000-	財產收入		2,606,000	2,606,000			3,778	0		3,778
						0	652,000			2,162,061	0	-1,510,061	2,162,061
	05	01	01	0708110000-	營建署及所屬	2,606,000	2,606,000			3,778	0		3,778
						0	652,000			2,162,061	0	-1,510,061	2,162,061
			01	0708110100-1	財產孳息	2,600,000	2,600,000			1,238	0		1,238
						0	650,000			2,136,432	0	-1,486,432	2,136,432
			01	0708110106-8	租金收入	2,580,000	2,580,000			77	0		77
						0	645,000			2,127,910	0	-1,482,910	2,127,910
02	0708110105-5	權利金	20,000	20,000			1,161	0		1,161			
			0	5,000			8,522	0	-3,522	8,522			
03	0708110600-4	廢舊物資售價	6,000	6,000			2,540	0		2,540			
			0	2,000			25,629	0	-23,629	25,629			
05	01	1100000000-	其他收入		0	0			67,448	0		67,448	
					0	0			432,760	0	-432,760	432,760	
	01	1108110000-	營建署及所屬		0	0			67,448	0		67,448	
					0	0			432,760	0	-432,760	432,760	
	04	1108110900-1	雜項收入		0	0			67,448	0		67,448	
					0	0			432,760	0	-432,760	432,760	

金門國家公園管理處

歲入累計表

第 4 號 第 3 頁

單位：新臺幣元

經常門

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 04 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			126	0	-126	126
			02	1108110909-6 其他雜項收入	0	0			67,448	0		67,448
					0	0			432,634	0	-432,634	432,634
				合 計	3,321,000	3,321,000			122,979	0		122,979
					0	888,000			3,113,806	0	-2,225,806	3,113,806

金門國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 101 年 04 月 30 日

第4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	30,305,899	221000-4 保管款	29,259,066
210300-6 可支庫款	8,107,971	221200-3 代收款	1,046,833
210500-5 保留庫款	2,028,550	221400-2 應付歲出保留款	2,028,550
210900-3 零用金	600,000	221500-7 應付保管有價證券	12,631,618
211300-1 押金	400	222000-0 歲出預算數	152,450,000
211400-6 暫付款	998,056	222100-4 歲出分配數	68,706,862
211600-5 保管有價證券	12,631,618	減 213000-9 經費支出	59,000,835
212000-3 預計支用數	152,450,000	淨額	9,706,027
		231100-5 經費贖餘—押金部分	400
合 計	207,122,494	合 計	207,122,494
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 04 月 01 日起至 101 年 04 月 30 日止

第 4 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			39,093,106
1. 210100-7 專戶存款		30,813,778	
2. 210300-6 可支庫款		5,265,578	
3. 210500-5 保留庫款		2,413,750	
4. 210900-3 零用金		600,000	
(二)本期收入			15,985,151
1. 212000-3 預計支用數		16,493,030	
收入數	16,493,030		
本機關經費預算部分	16,344,000		
統籌科目部分	149,030		
2. 221000-4 保管款		-488,246	
收入數	369,769		
減：退還數	-858,015		
3. 221200-3 代收款		-19,633	
收入數	337,266		
減：退還數	-356,899		
收 項 總 計			55,078,257
二、付 項			
(一)本期支出			14,035,837
1. 213000-9 經費支出		13,718,677	
支付數	13,718,677		
本機關經費預算部分	13,569,647		
統籌科目部分	149,030		

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 04 月 01 日 起 至 101 年 04 月 30 日 止

第 4 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	385,200	385,200	
3. 211400-6 暫付款 支付數	749,655	-68,040	
本年度部分	749,655		
減：收回或沖轉數			
本年度部分	-817,695		
(二)本期結存			41,042,420
1. 210100-7 專戶存款		30,305,899	
2. 210300-6 可支庫款		8,107,971	
3. 210500-5 保留庫款		2,028,550	
4. 210900-3 零用金		600,000	
付 項 總 計			55,078,257

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4號第 1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 04 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
08	02		000800000-0	220,339,000	0	67,889,000			13,569,647	0	9,706,027	
			內政部主管	0	0				58,182,973	0	998,056	
				0	220,339,000							
			02	0008110000-9	220,339,000	0	67,889,000			13,569,647	0	9,706,027
				營建署及所屬	0	0				58,182,973	0	998,056
					0	220,339,000						
		02	5808113000-0	220,339,000	0	67,889,000			13,569,647	0	9,706,027	
			國家公園經營管理	0	0				58,182,973	0	998,056	
				0	220,339,000							
		06	5808113006-7	220,339,000	0	67,889,000			13,569,647	0	9,706,027	
			金門國家公園經營管 理	0	0				58,182,973	0	998,056	
				0	220,339,000							
			0100	65,811,000	0	32,468,000			4,577,334	0	2,362,889	
			人事費	0	0				30,105,111	0	0	
			0	65,811,000								
		0200	105,207,000	0	29,985,000			7,040,200	0	5,540,753		
		業務費	0	0				24,444,247	0	998,056		
			0	105,207,000								
		0300	38,325,000	0	4,910,000			1,942,113	0	1,350,385		
		設備及投資	0	0				3,559,615	0	0		
			0	38,325,000								
		0400	10,996,000	0	526,000			10,000	0	452,000		
		獎補助費	0	0				74,000	0	0		
			0	10,996,000								
03		8903304500-4	375,930	0	375,930			149,030	0	0		
		公教人員婚喪生育及子 女教育補助	0	0				375,930	0	0		
			0	375,930								
		0100	375,930	0	375,930			149,030	0	0		
		人事費	0	0				375,930	0	0		
			0	375,930								

金門國家公園管理處

經費累計表

第4號第 2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 04 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	441,932	0	441,932			0	0	0
					0	0				441,932	0	0
					0	441,932						
				0100 人事費	441,932	0	441,932			0	0	0
					0	0				441,932	0	0
					0	441,932						
				合 計	221,156,862	0	68,706,862			13,718,677	0	9,706,027
					0	0				59,000,835	0	998,056
					0	221,156,862						

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 101年01 月01 日起至101 年4月 30 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	6,000	25,000	4,750	8,400	16,600	
2. 文康活動費	29,280	87,840	27,135	83,305	4,535	
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

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4號第 1頁

經資門併計

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 04 月 30 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	30,922,973	
0103 法定編制人員待遇	12,778,885	
010301 職員待遇	12,778,885	
0104 約聘僱人員待遇	4,289,510	
010401 約聘人員酬金	1,668,710	
010402 約僱人員酬金	2,620,800	
0105 技工及工友待遇	1,944,820	
010501 技工及工友待遇	1,944,820	
0111 獎金	8,889,951	
011101 考績獎金	4,161,741	
011110 年終工作獎金	4,728,210	
0121 其他給與	626,634	
012111 婚喪及生育補助	149,030	
012121 子女教育補助	226,900	
012131 休假補助	250,704	
0131 加班值班費	122,875	
013101 超時加班費	32,875	
013103 值班費	90,000	
0142 退休退職給付	441,932	
014201 退休退職給付	441,932	
0143 退休離職儲金	1,015,823	
014302 公務人員提撥金	699,774	
014305 約聘僱人員提撥金	171,515	
014306 技工及工友提撥金	144,534	
0151 保險	812,543	
015101 健保保險補助	437,839	
015102 公保保險補助	227,382	
015103 勞保保險補助	147,322	
0200 業務費	24,444,247	

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4號第 2頁

經資門併計

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 04 月 30 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
0201 教育訓練費	18,828	
020102 訓練費	18,828	
0202 水電費	1,294,131	
020201 水費	17,381	
020202 電費	1,276,750	
0203 通訊費	657,706	
020301 數據通訊費	202,609	
020302 一般通訊費	455,097	
0215 資訊服務費	205,636	
021501 資訊操作維護費	205,636	
0219 其他業務租金	338,664	
021901 其他業務租金	338,664	
0221 稅捐及規費	76,430	
022101 稅捐	51,492	
022102 規費	24,938	
0231 保險費	518,490	
023101 法定責任保險	154,719	
023102 對業務活動保險	89,243	
023103 對財產保險	274,528	
0250 按日按件計資酬金	39,600	
025002 出席費	14,000	
025003 講座鐘點費	25,600	
0251 委辦費	1,297,500	
025102 委託研究	570,000	
025103 委託辦理	727,500	
0262 國內組織會費	32,000	
026201 國內組織會費	32,000	
0271 物品	1,410,310	
027101 消耗品	743,277	

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4號第 3頁

經資門併計

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 04 月 30 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
027102 非消耗品	289,033	
027103 油料	378,000	
0279 一般事務費	16,003,323	
027901 一般事務費	16,003,323	
0282 房屋建築養護費	40,160	
028201 房屋建築養護費	40,160	
0283 車輛及辦公器具養護費	142,640	
028301 車輛及辦公器具養護費	142,640	
0284 設施及機械設備養護費	1,943,718	
028401 設施及機械設備養護費	1,943,718	
0291 國內旅費	360,611	
029101 國內旅費	360,611	
0294 運費	56,100	
029401 運費	56,100	
0299 特別費	8,400	
029901 特別費	8,400	
0300 設備及投資	3,559,615	
0302 房屋建築及設備費	799,847	
030299 其他房屋	799,847	
0303 公共建設及設施費	798,848	
030399 其他營建工程	798,848	
0305 運輸設備費	1,660,000	
030501 運輸設備費	1,660,000	
0306 資訊軟硬體設備費	154,120	
030606 軟體購置費	154,120	
0319 雜項設備費	146,800	
031901 雜項設備費	146,800	
0400 獎補助費	74,000	
0437 對國內團體之捐助	72,000	

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

第4號第 4頁

經費門併計

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 04 月 30 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
043702 對團體捐助	72,000	
0475 獎勵及慰問	2,000	
047502 慰問金	2,000	
合 計	59,000,835	

金門國家公園管理處
以前年度歲出保留數餘額表

第4號第 1頁

經資門併計

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 04 月 30 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 內政部主管	0	0		0	0	0	0		
						298,507	0	0		0	0	298,507	0	
					02	0008110000-9 營建署及所屬	0	0		0	0	0	0	0
							298,507	0	0		0	0	298,507	0
					02	5808113000-0 國家公園經營管理	0	0		0	0	0	0	0
							298,507	0	0		0	0	298,507	0
					06	5808113006-7 金門國家公園經營管理	0	0		0	0	0	0	0
	298,507	0	0			0	0	298,507	0					
	0400 獎補助費	0	0		0	0	0	0	0					
		298,507	0	0		0	0	298,507	0					
		小計	0	0		0	0	0	0					
			298,507	0	0		0	0	298,507	0				
100	08				0008000000-0 內政部主管	0	0		0	0	0	0		
						3,314,843	0	0		385,200	1,584,800	0	1,730,043	0
					02	0008110000-9 營建署及所屬	0	0		0	0	0	0	0
							3,314,843	0	0		385,200	1,584,800	0	1,730,043
					02	5808113000-0 國家公園經營管理	0	0		0	0	0	0	0
							3,314,843	0	0		385,200	1,584,800	0	1,730,043
					06	5808113006-7 金門國家公園經營管理	0	0		0	0	0	0	0
	3,314,843	0	0			385,200	1,584,800	0	1,730,043	0				
	0200 業務費	0	0		0	0	0	0	0					
		385,200	0	0		385,200	385,200	0	0					
	0300 設備及投資	0	0		0	0	0	0	0					
		2,929,643	0	0		0	1,199,600	0	1,730,043	0				

金門國家公園管理處
以前年度歲出保留數餘額表

第4號 第 2 頁

經資門併計

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 04 月 30 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
					小計	0	0		0	0	0	
						3,314,843	0		385,200	1,584,800	0	1,730,043
					合 計	0	0		0	0	0	
						3,613,350	0		385,200	1,584,800	0	2,028,550