

金門國家公園管理處

歲入類平衡表

中華民國 101 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	8,244,162
113000-6 歲入納庫數	8,244,162		
合 計	11,565,162	合 計	11,565,162
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 11 月 01 日起至 101 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			99,053
1.123000-2 歲入實收數		99,053	
收入數	99,053		
收 項 總 計			99,053
二、付 項			
(一)本期支出			99,053
1.113000-6 歲入納庫數		99,053	
納庫數	99,053		
(二)本期結存			
付 項 總 計			99,053

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

經資門併計

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 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			0400000000-	515,000	515,000			41,165	0		41,165	
				罰款及賠償收入	0	471,000			478,748	0	-7,748	478,748	
				0408110000-	515,000	515,000			41,165	0		41,165	
				營建署及所屬	0	471,000			478,748	0	-7,748	478,748	
				01	0408110100-	15,000	15,000			0	0		0
				罰金罰鍰及息金	0	13,000			19,531	0	-6,531	19,531	
				01	0408110101-8	15,000	15,000			0	0		0
				罰金罰鍰	0	13,000			19,531	0	-6,531	19,531	
				02	0408110300-4	500,000	500,000			41,165	0		41,165
				賠償收入	0	458,000			459,217	0	-1,217	459,217	
				01	0408110301-7	500,000	500,000			41,165	0		41,165
				一般賠償收入	0	458,000			459,217	0	-1,217	459,217	
				02	0500000000-	200,000	200,000			14,533	0		14,533
				規費收入	0	182,000			278,853	0	-96,853	278,853	
01	0508110000-	200,000	200,000			14,533	0		14,533				
營建署及所屬	0	182,000			278,853	0	-96,853	278,853					
01	0508110100-	20,000	20,000			1,333	0		1,333				
行政規費收入	0	18,000			19,119	0	-1,119	19,119					
02	0508110102-6	20,000	20,000			1,333	0		1,333				
證照費	0	18,000			19,119	0	-1,119	19,119					
02	0508110300-0	180,000	180,000			13,200	0		13,200				
使用規費收入	0	164,000			259,734	0	-95,734	259,734					

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

經資門併計

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 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	資料使用費	40,000	40,000			0	0		0	
					0	36,000			97,584	0	-61,584	97,584	
		02	0508110312-9	場地設施使用費	140,000	140,000				13,200	0		13,200
					0	128,000				162,150	0	-34,150	162,150
		0700000000-	財產收入	2,606,000	2,606,000					2,250	0		2,250
					0	1,955,000				6,852,530	0	-4,897,530	6,852,530
	01	01	0708110000-	營建署及所屬	2,606,000	2,606,000				2,250	0		2,250
					0	1,955,000				6,852,530	0	-4,897,530	6,852,530
		01	0708110100-1	財產孳息	2,600,000	2,600,000				0	0		0
					0	1,950,000				6,803,852	0	-4,853,852	6,803,852
		01	0708110106-8	租金收入	2,580,000	2,580,000				0	0		0
					0	1,935,000				6,795,330	0	-4,860,330	6,795,330
05	02	0708110105-5	權利金	20,000	20,000				0	0		0	
				0	15,000				8,522	0	6,478	8,522	
	03	0708110600-4	廢舊物資售價	6,000	6,000				2,250	0		2,250	
				0	5,000				48,678	0	-43,678	48,678	
	1100000000-	其他收入	0	0					41,105	0		41,105	
				0	0				634,031	0	-634,031	634,031	
01	1108110000-	營建署及所屬	0	0				41,105	0		41,105		
			0	0				634,031	0	-634,031	634,031		
04	1108110900-1	雜項收入	0	0				41,105	0		41,105		
			0	0				634,031	0	-634,031	634,031		

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

經資門併計

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 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			4,533	0	-4,533	4,533
			02	1108110909-6 其他雜項收入	0	0			41,105	0		41,105
					0	0			629,498	0	-629,498	629,498
				合 計	3,321,000	3,321,000			99,053	0		99,053
					0	2,608,000			8,244,162	0	-5,636,162	8,244,162

機關單位(及所屬):金門國家公園管理處
 中央政府總預算「行政及財產收入」預算執行及估測分析表
 101 年 11 月

金額單位：新台幣千元

項 目	預 算 數 (1)	截至11月底止 累計分配數 (2)	截至11月底止 累計繳庫數 (3)	預估全年 徵 起 數 (4)	預估徵起數與 預算數比較		實際收入數與 累計分配數比較		備註
					增(減)金額 (5)=(4)-(1)	增(減)% (6)=(5)/(1)	增(減)金額 (7)=(3)-(2)	增(減)% (8)=(7)/(2)	
行政及財產收入總額	3,321	2,608	8,244	9,407	6,086	183.26	5,636	216.10	
一、規費及罰賠款收入	715	653	758	779	64	8.95	105	16.08	
(一)規費收入	200	182	279	300	100	50.00	97	53.30	
(二)罰款及賠償收入	515	471	479	479	(36)	-6.99	8	1.70	
二、財產收入	2,606	1,955	6,852	7,994	5,388	206.75	4,897	250.49	
(一)經常門收入	2,606	1,955	6,852	7,994	5,388	206.75	4,897	250.49	
(二)資本門收入	-	-		-	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	
1.一般財產售價收入					0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	
2.股票售價收入					0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	
三、其他收入	-	-	634	634	634	#DIV/0!	634	#DIV/0!	
(一)捐贈收入					0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	
(二)信託收入					0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	
(三)其他收入			634	634	634	#DIV/0!	634	#DIV/0!	
超 短 收 原 因	1、規費及罰賠款收入：係因廠商違反工程合約規定之罰款收入。 2、財產收入：係民宿辦理委外經營，因民宿辦理績效良好且住宿人數大幅成長，故租金收入增加。 3、其他收入：係代售解說出版品收入。								

製表日期：101年 10 月30 日

製表人：鄢美

琪

聯絡電話：

082-313117

備註：

1. 行政及財產收入包括規費收入、罰款及賠償收入、其他收入及財產收入。

金門國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 101 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	35,845,348	221000-4 保管款	26,657,461
210300-6 可支庫款	13,093,646	221200-3 代收款	9,187,887
210500-5 保留庫款	422,091	221400-2 應付歲出保留款	422,091
210900-3 零用金	400,000	221500-7 應付保管有價證券	10,239,684
211300-1 押金	400	222000-0 歲出預算數	27,677,000
211400-6 暫付款	2,079,973	222100-4 歲出分配數	194,436,719
211600-5 保管有價證券	10,239,684	減 213000-9 經費支出	178,863,100
212000-3 預計支用數	27,677,000	淨額	15,573,619
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	89,758,142	合 計	89,758,142
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 11 月 01 日起至 101 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			44,373,218
1. 210100-7 專戶存款		32,966,242	
2. 210300-6 可支庫款		10,584,885	
3. 210500-5 保留庫款		422,091	
4. 210900-3 零用金		400,000	
(二)本期收入			24,092,106
1. 212000-3 預計支用數 收入數		21,213,000	
本機關經費預算部分	21,213,000		
2. 221000-4 保管款 收入數		-534,378	
減：退還數	288,366		
減：退還數	-822,744		
3. 221200-3 代收款 收入數		3,413,484	
減：退還數	3,841,210		
減：退還數	-427,726		
收 項 總 計			68,465,324
二、付 項			
(一)本期支出			18,704,239
1. 213000-9 經費支出 支付數		17,803,381	
本機關經費預算部分	17,803,381		
2. 211400-6 暫付款 支付數		900,858	
		1,190,458	

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 11 月 01 日起至 101 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			
本年度部分	1,190,458		
減：收回或沖轉數		-289,600	
本年度部分	-289,600		
(二)本期結存			49,761,085
1. 210100-7 專戶存款		35,845,348	
2. 210300-6 可支庫款		13,093,646	
3. 210500-5 保留庫款		422,091	
4. 210900-3 零用金		400,000	
付 項 總 計			68,465,324

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 101 年 01 月 01 日起至 101 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													
款	項	目	節	代號及名稱	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	02	02	06	000800000-0 內政部主管	220,339,000	0	192,662,000			17,803,381	0	15,573,619												
					0	0				177,088,381	0	2,079,973												
					0	220,339,000																		
				0008110000-9 營建署及所屬	220,339,000	0				192,662,000			17,803,381	0	15,573,619									
					0	0							177,088,381	0	2,079,973									
					0	220,339,000																		
				5808113000-0 國家公園經營管理	220,339,000	0							192,662,000			17,803,381	0	15,573,619						
					0	0										177,088,381	0	2,079,973						
					0	220,339,000																		
				5808113006-7 金門國家公園經營管 理	220,339,000	0										192,662,000			17,803,381	0	15,573,619			
					0	0													177,088,381	0	2,079,973			
					0	220,339,000																		
				0100 人事費	65,811,000	0													65,574,000			4,726,161	0	3,063,726
					0	0																62,510,274	0	0
	0	65,811,000																						
0200 業務費	105,207,000	0	91,233,000			8,045,908	0	6,105,634																
	0	0				85,127,366	0	2,035,884																
	0	105,207,000																						
0300 設備及投資	38,325,000	0				28,240,000			3,709,085	0	2,634,215													
	0	0							25,605,785	0	44,089													
	0	38,325,000																						
0400 獎補助費	10,996,000	0							7,615,000			1,322,227	0	3,770,044										
	0	0										3,844,956	0	0										
	0	10,996,000																						
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子 女教育補助	890,855	0										890,855			0	0	0							
	0	0													890,855	0	0							
	0	890,855																						
0100 人事費	890,855	0													890,855			0	0	0				
	0	0																890,855	0	0				
	0	890,855																						
	0	0																						
	0	890,855																						

金門國家公園管理處

經費累計表

第11號第 2頁

經資門併計

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 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	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
06				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	883,864	0	883,864			0	0	0
					0	0				883,864	0	0
				0100 人事費	883,864	0	883,864			0	0	0
					0	0				883,864	0	0
					0	883,864						
				合 計	222,113,719	0	194,436,719			17,803,381	0	15,573,619
					0	0				178,863,100	0	2,079,973
					0	222,113,719						

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11號第 1頁

經資門併計

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 11 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	64,284,993	
0103 法定編制人員待遇	30,734,576	
010301 職員待遇	30,734,576	
0104 約聘僱人員待遇	10,294,824	
010401 約聘人員酬金	4,004,904	
010402 約僱人員酬金	6,289,920	
0105 技工及工友待遇	5,130,162	
010501 技工及工友待遇	5,130,162	
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	1,639,816	
012111 婚喪及生育補助	364,455	
012121 子女教育補助	526,400	
012131 休假補助	748,961	
0131 加班值班費	420,510	
013101 超時加班費	193,010	
013103 值班費	227,500	
0142 退休退職給付	883,864	
014201 退休退職給付	883,864	
0143 退休離職儲金	2,893,816	
014302 公務人員提撥金	1,915,332	
014305 約聘僱人員提撥金	482,876	
014306 技工及工友提撥金	495,608	
0151 保險	3,397,474	
015101 健保保險補助	2,053,483	
015102 公保保險補助	638,733	
015103 勞保保險補助	705,258	
0200 業務費	85,127,366	

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11號第 2頁

經資門併計

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 11 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	135,572	
020102 訓練費	135,572	
0202 水電費	6,358,756	
020201 水費	286,912	
020202 電費	6,071,844	
0203 通訊費	1,748,508	
020301 數據通訊費	573,505	
020302 一般通訊費	1,175,003	
0211 土地租金	391,248	
021101 土地租金	391,248	
0215 資訊服務費	1,143,205	
021501 資訊操作維護費	1,143,205	
0219 其他業務租金	1,146,971	
021901 其他業務租金	1,146,971	
0221 稅捐及規費	195,958	
022101 稅捐	107,846	
022102 規費	88,112	
0231 保險費	420,520	
023101 法定責任保險	205,283	
023102 對業務活動保險	128,865	
023103 對財產保險	86,372	
0250 按日按件計資酬金	329,330	
025001 顧問費	50,000	
025002 出席費	150,000	
025003 講座鐘點費	116,400	
025004 稿費	12,930	
0251 委辦費	2,940,600	
025102 委託研究	1,140,000	
025103 委託辦理	1,800,600	

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11號第 3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 11 月 30 日止

用 途 別 科 目	支 付 累 計 數 (實付數、應付數及 保留數)	備 註
0262 國內組織會費	72,000	
026201 國內組織會費	72,000	
0271 物品	2,963,384	
027101 消耗品	1,665,903	
027102 非消耗品	789,481	
027103 油料	508,000	
0279 一般事務費	57,319,732	
027901 一般事務費	57,319,732	
0282 房屋建築養護費	137,110	
028201 房屋建築養護費	137,110	
0283 車輛及辦公器具養護費	285,870	
028301 車輛及辦公器具養護費	285,870	
0284 設施及機械設備養護費	7,643,240	
028401 設施及機械設備養護費	7,643,240	
0291 國內旅費	1,750,231	
029101 國內旅費	1,750,231	
0294 運費	75,200	
029401 運費	75,200	
0299 特別費	69,931	
029901 特別費	69,931	
0300 設備及投資	25,605,785	
0301 土地	764,400	
030101 土地	764,400	
0302 房屋建築及設備費	7,102,102	
030299 其他房屋	7,102,102	
0303 公共建設及設施費	14,360,598	
030399 其他營建工程	14,360,598	
0305 運輸設備費	1,660,000	
030501 運輸設備費	1,660,000	

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11號第 4頁

經資門併計

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 11 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
0306 資訊軟硬體設備費	1,054,156	
030601 硬體設備費	102,970	
030606 軟體購置費	453,186	
030607 系統開發費	498,000	
0319 雜項設備費	664,529	
031901 雜項設備費	664,529	
0400 獎補助費	3,844,956	
0437 對國內團體之捐助	201,500	
043702 對團體捐助	201,500	
0475 獎勵及慰問	6,000	
047502 慰問金	6,000	
0476 其他補助及捐助	3,637,456	
047601 其他補助及捐助	3,637,456	
合 計	178,863,100	

金門國家公園管理處
以前年度歲出保留數餘額表

第11號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 11 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	150,327	0	148,180	0	
					02	0008110000-9 營建署及所屬	0	0		0	0	0	0
					298,507	0		0	150,327	0	148,180	0	
					02	5808113000-0 國家公園經營管理	0	0		0	0	0	0
					298,507	0		0	150,327	0	148,180	0	
					06	5808113006-7 金門國家公園經營管理	0	0		0	0	0	0
298,507	0		0	150,327	0	148,180	0						
				0400 獎補助費	0	0		0	0	0	0		
				298,507	0		0	150,327	0	148,180	0		
				小計	0	0		0	0	0	0		
				298,507	0		0	150,327	0	148,180	0		
100	08				0008000000-0 內政部主管	0	0		0	0	0	0	
					3,314,843	0		0	3,040,932	0	273,911	0	
					02	0008110000-9 營建署及所屬	0	0		0	0	0	0
					3,314,843	0		0	3,040,932	0	273,911	0	
					02	5808113000-0 國家公園經營管理	0	0		0	0	0	0
					3,314,843	0		0	3,040,932	0	273,911	0	
					06	5808113006-7 金門國家公園經營管理	0	0		0	0	0	0
3,314,843	0		0	3,040,932	0	273,911	0						
				0200 業務費	0	0		0	0	0	0		
				385,200	0		0	385,200	0	0	0		
				0300 設備及投資	0	0		0	0	0	0		
				2,929,643	0		0	2,655,732	0	273,911	0		

金門國家公園管理處
以前年度歲出保留數餘額表

第11號第 2頁

經費門併計

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 11 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 3,314,843	0 0		0 0	0 3,040,932	0 0	0 273,911	0 0
					合計	0 3,613,350	0 0		0 0	0 3,191,259	0 0	0 422,091	0 0