

金門國家公園管理處

歲入類平衡表

第6號 第 1 頁
單位:新臺幣元

中華民國 102 年 06 月 30 日

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	1,662,000	122000-7 預計納庫數	3,321,000
112100-5 歲入分配數	1,659,000	123000-2 歲入實收數	5,059,444
113000-6 歲入納庫數	5,059,444		
合 計	8,380,444	合 計	8,380,444
附註：			

金門國家公園管理處
歲入類現金出納表

第 6 號第 1 頁
單位：新臺幣元

中華民國 102 年 06 月 01 日起至 102 年 06 月 30 日止

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	2,503,617	2,503,617	2,503,617
收入數			
收 項 總 計			
二、付 項			
(一)本期支出			
1.113000-6 歲入納庫數			
納庫數			
(二)本期結存	2,503,617	2,503,617	2,503,617
付 項 總 計			

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

第 6 號 第 1 頁
單位：新臺幣元

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 06 月 30 日止

歲入累計表

經費門併計

款	項	科	目	代號及名稱	原預算數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應收數	未收入之分配數	本月納庫數
							字	號				
01	01			0400000000- 罰款及賠償收入	515,000	515,000			126,195	0	68,332	126,195
				0408110000- 營建署及所屬	0	257,000			188,668	0	188,668	0
01	01			0408110100- 罰金罰鍰及怠金	15,000	15,000			0	0	-13,000	0
				0408110101-8 罰金罰鍰	0	7,000			20,000	0	20,000	0
02	02			0408110300-4 賠償收入	500,000	500,000			126,195	0	-13,000	0
				0408110301-7 一般賠償收入	0	250,000			168,668	0	168,668	0
02	02			0500000000- 規費收入	200,000	200,000			32	0	-25,274	32
				0508110000- 營建署及所屬	0	100,000			125,274	0	125,274	0
01	01			0508110100- 行政規費收入	20,000	20,000			0	0	-3,100	0
				0508110102-6 證照費	0	10,000			13,100	0	13,100	0
02	02			0508110300-0 使用規費收入	180,000	180,000			32	0	-3,100	32
					0	90,000			112,174	0	112,174	0

金門國家公園管理處

歲入累計表

第 6 號 第 2 頁
單位：新臺幣元

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 06 月 30 日止

經費門併計

款	項	節	目	目 代號及名稱	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 分 配 數	本 月 納 庫 數
							字	號				
03	01	01	0508110305-3	資料使用費	40,000	40,000			32	0		32
					0			67,974	0	-47,974	67,974	
03	02	01	0508110312-9	場地設施使用費	140,000	140,000			0	0		0
					0			44,200	0	25,800	44,200	
03	01	01	0700000000-	財產收入	2,606,000	2,606,000			2,370,690	0		2,370,690
					0			4,716,399	0	-3,414,399	4,716,399	
01	01	01	0708110000-	營建署及所屬	2,606,000	2,606,000			2,370,690	0		2,370,690
					0			4,716,399	0	-3,414,399	4,716,399	
01	01	01	0708110100-1	財產孳息	2,600,000	2,600,000			2,368,890	0		2,368,890
					0			4,713,393	0	-3,413,393	4,713,393	
03	01	01	0708110106-8	租金收入	2,600,000	2,600,000			2,368,890	0		2,368,890
					0			4,713,393	0	-3,413,393	4,713,393	
05	03	01	0708110600-4	廢舊物資售價	6,000	6,000			1,800	0		1,800
					0			3,006	0	-1,006	3,006	
05	01	01	1100000000-	其他收入	0	0			6,700	0		6,700
					0			29,103	0	-29,103	29,103	
01	04	01	1108110000-	營建署及所屬	0	0			6,700	0		6,700
					0			29,103	0	-29,103	29,103	
04	01	01	1108110900-1	雜項收入	0	0			6,700	0		6,700
					0			29,103	0	-29,103	29,103	
01	01	01	1108110901-4	收回以前年度歲出	0	0			0	0		0
					0			21,197	0	-21,197	21,197	

金門國家公園管理處
歲入累計表

第 6 號 第 3 頁
單位：新臺幣元

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 06 月 30 日止

經費門併計

款	項	目	科	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 分 配 數	本月納庫數	
						字	號				截至本月止 累計實收數	保留數
				預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數			截至本月止 累計實收數	保留數		截至本月止 累計納庫數	
	02	1108110909-6 其他雜項收入		0	0			6,700	0		6,700	
				0	0			7,906	0	-7,906	7,906	
				3,321,000	3,321,000			2,503,617	0		2,503,617	
		合 計		0	1,659,000			5,059,444	0	-3,400,444	5,059,444	

金門國家公園管理處

第 6 號 第 1 頁
單位:新臺幣元

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 06 月 30 日止

歲入累計表

經費門併計

款	項	節	目	原 預 算 數	全年度預算數 截至本月止 分配預算數	收入憑證 字 號	本月實收數 截至本月止 累計實收數	應收數 保留數	未收入之 分 配 數	本月納庫數	
										截至本月止 累計實收數	截至本月止 累計納庫數
01	01		0400000000- 罰款及賠償收入	515,000	515,000		126,195	0		126,195	126,195
			0408110000- 營建署及所屬	0	257,000		188,668	0	68,332	188,668	188,668
			0408110100- 罰金罰鍰及息金	515,000	515,000		126,195	0	68,332	126,195	188,668
			0408110300- 賠償收入	0	257,000		188,668	0		188,668	188,668
02	01		0408110101-8 罰金罰鍰	15,000	15,000		0	0		0	0
			0408110300-4 賠償收入	0	7,000		20,000	0	-13,000	20,000	20,000
			0408110301-7 一般賠償收入	15,000	15,000		0	0		0	0
			0500000000- 親費收入	500,000	500,000		126,195	0	-13,000	126,195	168,668
01	01		0508110000- 營建署及所屬	200,000	200,000		168,668	0	81,332	168,668	168,668
			0508110100- 行政規費收入	0	100,000		126,195	0		126,195	126,195
			0508110102-6 證照費	200,000	200,000		168,668	0	81,332	168,668	168,668
			0508110300-0 使用規費收入	0	250,000		126,195	0		126,195	126,195
02	01		0500000000- 親費收入	200,000	200,000		32	0		32	32
			0508110000- 營建署及所屬	0	100,000		125,274	0	-25,274	125,274	125,274
			0508110100- 行政規費收入	200,000	200,000		32	0		32	32
			0508110102-6 證照費	0	100,000		125,274	0	-25,274	125,274	125,274
02	02		0508110100- 行政規費收入	20,000	20,000		0	0		0	0
			0508110102-6 證照費	0	10,000		13,100	0	-3,100	13,100	13,100
			0508110300-0 使用規費收入	180,000	180,000		32	0		32	32
			0508110300-0 使用規費收入	0	90,000		112,174	0	-22,174	112,174	112,174

金門國家公園管理處

歲入累計表

第 6 號 第 2 頁
單位:新臺幣元

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 06 月 30 日止

經費門併計

款	項	目	科	原 預 算 數	全年度預算數 截至本月底 分配預算數	收入憑證		本月實收數 截至本月底 累計實收數	應收數		未收入之 分配數	本月納庫數	
						字	號		保留數	截至本月底 累計納庫數			
	01	0508110305-3 資料使用費		40,000	40,000			32	0			32	
				0	20,000			67,974	0		-47,974	67,974	
	02	0508110312-9 場地設施使用費		140,000	140,000			0	0			0	
				0	70,000			44,200	0		25,800	44,200	
03		0700000000- 財產收入		2,606,000	2,606,000			2,370,690	0			2,370,690	
				0	1,302,000			4,716,399	0		-3,414,399	4,716,399	
01		0708110000- 營建署及所屬		2,606,000	2,606,000			2,370,690	0			2,370,690	
	01	0708110100-1 財產孳息		2,600,000	2,600,000			4,716,399	0		-3,414,399	4,716,399	
				0	1,300,000			2,368,890	0			2,368,890	
	01	0708110106-8 租金收入		2,600,000	2,600,000			4,713,393	0		-3,413,393	4,713,393	
				0	1,300,000			2,368,890	0			2,368,890	
05		0708110600-4 廢舊物資售價		6,000	6,000			1,800	0			1,800	
				0	2,000			3,006	0		-1,006	3,006	
		1100000000- 其他收入		0	0			6,700	0			6,700	
				0	0			29,103	0		-29,103	29,103	
01		1108110000- 營建署及所屬		0	0			6,700	0			6,700	
				0	0			29,103	0		-29,103	29,103	
04		1108110900-1 雜項收入		0	0			6,700	0			6,700	
				0	0			29,103	0		-29,103	29,103	
01		1108110901-4 收回以前年度歲出		0	0			0	0			0	
				0	0			21,197	0		-21,197	21,197	

金門國家公園管理處

歲入累計表

第 6 號 第 3 頁
單位：新臺幣元

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 06 月 30 日止

經資門併計

款	項	節	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 分 配 數		本 月 納 庫 數	
				預算追加(減)數	預算數	截至本月份分配預算數	字	號	截至本月份實收數	保留數	分配數	截至本月份累計納庫數					
		02		0	0	0				6,700	0					6,700	
			1108110909-6 其他雜項收入	0	0	0				7,906	0			-7,906		7,906	
			合 計	3,321,000	0	3,321,000				2,503,617	0					2,503,617	
						1,659,000				5,059,444	0			-3,400,444		5,059,444	

金門國家公園管理處

經費類平衡表

第6號 第 1 頁

中華民國 102 年 06 月 30 日

單位：新臺幣元

資 力 及 資 產	資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
210100-7 專戶存款		30,842,197	221000-4 保管款	24,592,910
210300-6 可支庫款		4,850,115	221200-3 代收款	6,249,287
210500-5 保留庫款		368,876	221400-2 應付歲出保留款	1,368,876
210900-3 零用金		400,000	221500-7 應付保管有價證券	8,288,521
211300-1 押金		400	222000-0 歲出預算數	122,602,000
211400-6 暫付款		3,521,060	222100-4 歲出分配數	95,059,302
211600-5 保管有價證券		8,288,521	減 213000-9 經費支出	87,288,127
212000-3 預計支用數		122,602,000	淨額	7,771,175
			231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計		170,873,169	合 計	170,873,169

附註：

金門國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 102 年 06 月 01 日起至 102 年 06 月 30 日止

第 6 號第 1 頁
單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
一、收 項		
(一)上期結存		39,340,201
1. 210100-7 專戶存款		31,060,050
2. 210300-6 可支庫款		4,627,298
3. 210500-5 保留庫款		3,252,853
4. 210900-3 零用金		400,000
(二)本期收入		15,020,147
1. 212000-3 預計支用數		15,238,000
收入數	15,238,000	
本機關經費預算部分		
2. 221000-4 保管款		-195,452
收入數	662,641	
減：退還數	-858,093	
3. 221200-3 代收款		-22,401
收入數	1,377,444	
減：退還數	-1,399,845	
收 項 總 計		54,360,348
二、付 項		
(一)本期支出		17,899,160
1. 213000-9 經費支出		15,015,183
支付數	15,015,183	
本機關經費預算部分		
2. 221100-9 應付歲出款以前年度部分		1,015,426
支付數	1,015,426	

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

過次頁

金門國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 102 年 06 月 01 日起至 102 年 06 月 30 日止

第 6 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			
3. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分 支付數	1,868,551	1,868,551	36,461,188
(二)本期結存			
1. 210100-7 專戶存款		30,842,197	
2. 210300-6 可支庫款		4,850,115	
3. 210500-5 保留庫款		368,876	
4. 210900-3 零用金		400,000	
付 項 總 計			54,360,348

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

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 06 月 30 日止

第 6 號 第 1 頁

單位：新臺幣元

經費門分列

款	項	節	目	科	目	代號及名稱	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	第一預備金			經費流用數	起訖 號數			
08						0008000000-0 內政部主管	216,870,000	0	0	94,268,000		15,015,183	0	7,771,175	
							0	0	0			86,496,825	0	2,521,060	
	02					0008110000-9 營建署及所屬	216,870,000	0	216,870,000	94,268,000		15,015,183	0	7,771,175	
							0	0	0			86,496,825	0	2,521,060	
		02				5808113000-0 國家公園經營管理	216,870,000	0	216,870,000	94,268,000		15,015,183	0	7,771,175	
							0	0	0			86,496,825	0	2,521,060	
		06				5808113006-7 金門國家公園經營管理	175,642,000	0	175,642,000	87,185,000		13,269,941	0	5,290,812	
							0	0	0			81,894,188	0	1,032,220	
						0100 人事費	66,386,000	0	66,386,000	40,449,000		4,726,125	0	437,397	
							0	0	0			40,011,603	0	0	
						0200 業務費	108,295,000	0	108,295,000	46,430,000		8,541,816	0	4,649,415	
							0	0	0			41,780,585	0	1,032,220	
						0400 獎補助費	961,000	0	961,000	306,000		2,000	0	204,000	
							0	0	0			102,000	0	0	
		06				5808113006-7* 金門國家公園經營管理	41,228,000	0	41,228,000	7,083,000		1,745,242	0	2,480,363	
							0	0	0			4,602,637	0	1,488,840	
						0300 設備及投資	31,228,000	0	31,228,000	4,683,000		1,745,242	0	1,100,917	
							0	0	0			3,582,083	0	409,394	
						0400 獎補助費	10,000,000	0	10,000,000	2,400,000		0	0	1,379,446	
							0	0	0			1,020,554	0	1,079,446	

金門國家公園管理處

經費累計表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 06 月 30 日止

經資門分列

款	項	目	科	目	代號及名稱	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	第一預備金	經費流用數	全年度預算數		字	起訖 號數				保留數	備註 (暫付數)	
03					8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	349,370	0	0	0	349,370	0		0	0	0			
						0	0	0	0			0	0			0		
						0	349,370	349,370	349,370			349,370	0			0		
06					0100 人事費	349,370	0	0	0	349,370	0		0	0	0			
						0	0	0	0			0	0			0		
						0	349,370	349,370	349,370			349,370	0			0		
					7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	441,932	0	0	0	441,932	0		0	0	0			
						0	0	0	0			0	0			0		
						0	441,932	441,932	441,932			441,932	0			0		
					0100 人事費	441,932	0	0	0	441,932	0		0	0	0			
						0	0	0	0			0	0			0		
						0	441,932	441,932	441,932			441,932	0			0		
合 計						217,661,302	0	0	0	95,059,302		15,015,183	0	7,771,175				
						0	0	0	0	0		87,288,127	0	2,521,060				
						0	217,661,302	217,661,302	217,661,302									

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

經資門併計

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 06 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
0100 人專費	40,802,905	
0103 法定編制人員待遇	17,569,909	
010301 職員待遇	17,569,909	
0104 約聘僱人員待遇	6,032,278	
010401 約聘人員酬金	2,363,158	
010402 約僱人員酬金	3,669,120	
0105 技工及工友待遇	3,287,505	
010501 技工及工友待遇	3,287,505	
0111 獎金	9,069,864	
011101 考績獎金	4,355,986	
011110 年終工作獎金	4,713,878	
0121 其他給與	816,905	
012111 婚喪及生育補助	50,870	
012121 子女教育補助	298,500	
012131 休假補助	467,535	
0131 加班值班費	215,605	
013101 超時加班費	87,605	
013103 值班費	128,000	
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	1,577,558	
014302 公務人員提撥金	1,011,630	
014305 約聘僱人員提撥金	264,140	
014306 技工及工友提撥金	301,788	
0151 保險	1,791,349	
015101 健保保險補助	1,062,001	
015102 公保保險補助	398,238	
015103 勞保保險補助	331,110	
0200 業務費	41,780,585	

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

經資門併計

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 06 月 30 日止

第 6 號 第 2 頁
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	60,887	
020102 訓練費	60,887	
0202 水電費	2,609,815	
020201 水費	102,251	
020202 電費	2,507,564	
0203 通訊費	919,766	
020301 數據通訊費	347,163	
020302 一般通訊費	572,603	
0215 資訊服務費	580,608	
021501 資訊操作維護費	580,608	
0219 其他業務租金	471,338	
021901 其他業務租金	471,338	
0221 稅捐及規費	65,031	
022101 稅捐	60,051	
022102 規費	4,980	
0231 保險費	516,510	
023101 法定責任保險	53,152	
023102 對業務活動保險	74,089	
023103 對財產保險	389,269	
0250 按日按件計資酬金	75,200	
025002 出席費	36,000	
025003 講座鐘點費	39,200	
0251 委辦費	837,600	
025102 委託研究	273,600	
025103 委託辦理	564,000	
0262 國內組織會費	32,000	
026201 國內組織會費	32,000	
0271 物品	1,384,558	
027101 消耗品	550,260	

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

經費門併計

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 06 月 30 日止

第 6 號 第 3 頁
單位：新臺幣元

用途別科目	支付數、應付數及 保留數	備註
027102 非消耗品	255,398	
027103 油料	578,900	
0279 一般事務費	29,738,204	
027901 一般事務費	29,738,204	
0282 房屋建築養護費	121,530	
028201 房屋建築養護費	121,530	
0283 車輛及辦公器具養護費	55,900	
028301 車輛及辦公器具養護費	55,900	
0284 設施及機械設備養護費	3,582,387	
028401 設施及機械設備養護費	3,582,387	
0291 國內旅費	713,144	
029101 國內旅費	713,144	
0294 運費	3,907	
029401 運費	3,907	
0299 特別費	12,200	
029901 特別費	12,200	
0300 設備及投資	3,582,083	
0302 房屋建築及設備費	1,599,671	
030299 其他房屋	1,599,671	
0303 公共建設及設施費	1,433,557	
030399 其他營建工程	1,433,557	
0306 資訊軟硬體設備費	548,855	
030601 硬體設備費	441,875	
030606 軟體購置費	106,980	
0400 獎補助費	1,122,554	
0437 對國內團體之捐助	98,000	
043702 對團體捐助	98,000	
0475 獎勵及慰問	4,000	
047502 慰問金	4,000	

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

經資門併計

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 06 月 30 日止

第 6 號 第 4 頁

單位：新臺幣元

用途別科目	支 付 數 (實 付 數)	累 計 數 (實 付 數 、 應 付 數 及 保 留 數)	備 註
0476 其他補助及捐助		1,020,554	
047601 其他補助及捐助		1,020,554	
合 計		87,288,127	

