

金門國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 102 年 10 月 31 日

第10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   | 25,926,362 | 221000-4 保管款       | 23,538,869  |
| 210300-6 可支庫款   | 3,967,111  | 221200-3 代收款       | 2,387,493   |
| 210500-5 保留庫款   | 368,876    | 221400-2 應付歲出保留款   | 368,876     |
| 210900-3 零用金    | 400,000    | 221500-7 應付保管有價證券  | 7,288,598   |
| 211300-1 押金     | 400        | 222000-0 歲出預算數     | 51,909,000  |
| 211400-6 暫付款    | 5,678,667  | 222100-4 歲出分配數     | 166,542,484 |
| 211600-5 保管有價證券 | 7,288,598  | 減 213000-9 經費支出    | 156,496,706 |
| 212000-3 預計支用數  | 51,909,000 | 淨額                 | 10,045,778  |
|                 |            | 231100-5 經費賸餘—押金部分 | 400         |
| 合 計             | 95,539,014 | 合 計                | 95,539,014  |
| 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 10 月 01 日起至 102 年 10 月 31 日止

第 10 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           |            |            | 31,771,124 |
| 1. 210100-7 專戶存款  |            | 27,645,744 |            |
| 2. 210300-6 可支庫款  |            | 3,356,504  |            |
| 3. 210500-5 保留庫款  |            | 368,876    |            |
| 4. 210900-3 零用金   |            | 400,000    |            |
| (二)本期收入           |            |            | 18,373,618 |
| 1. 212000-3 預計支用數 |            | 20,093,000 |            |
| 收入數               | 20,093,000 |            |            |
| 本機關經費預算部分         | 20,093,000 |            |            |
| 2. 221000-4 保管款   |            | 29,535     |            |
| 收入數               | 225,359    |            |            |
| 減：退還數             | -195,824   |            |            |
| 3. 221200-3 代收款   |            | -1,748,917 |            |
| 收入數               | 1,469,340  |            |            |
| 減：退還數             | -3,218,257 |            |            |
| 收 項 總 計           |            |            | 50,144,742 |
| 二、付 項             |            |            |            |
| (一)本期支出           |            |            | 19,482,393 |
| 1. 213000-9 經費支出  |            | 18,008,988 |            |
| 支付數               | 18,008,988 |            |            |
| 本機關經費預算部分         | 18,008,988 |            |            |
| 2. 211400-6 暫付款   |            | 1,473,405  |            |
| 支付數               | 3,053,471  |            |            |

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 102 年 10 月 01 日起至 102 年 10 月 31 日止

第 10 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            | 3,053,471  |            |            |
| 減：收回或沖轉數         |            | -1,580,066 |            |
| 本年度部分            | -1,580,066 |            |            |
| (二)本期結存          |            |            | 30,662,349 |
| 1. 210100-7 專戶存款 |            | 25,926,362 |            |
| 2. 210300-6 可支庫款 |            | 3,967,111  |            |
| 3. 210500-5 保留庫款 |            | 368,876    |            |
| 4. 210900-3 零用金  |            | 400,000    |            |
| 付 項 總 計          |            |            | 50,144,742 |

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

經資門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 10 月 31 日止

第 10 號 第 1 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |   |   |   | 原 預 算 數               | 第二預備金       | 截至本月止<br>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 | 預算追加(減)數              |             |                | 第一預備金       | 字 | 起訖<br>號數 | 截至本月止<br>累計實現數              | 保留數         | 備註<br>(暫付數) |             |  |  |             |   |            |
|     |   |   |   | 代號及名稱                 | 第一預備金       | 全年預算數          |             |   |          |                             |             |             |             |  |  |             |   |            |
| 08  |   |   |   | 0008000000-0<br>內政部主管 | 216,870,000 | 0              | 164,961,000 |   |          | 18,008,988                  | 0           | 10,045,778  |             |  |  |             |   |            |
|     |   |   |   |                       | 0           | 0              |             |   |          | 154,915,222                 | 0           | 5,678,667   |             |  |  |             |   |            |
|     |   |   |   | 02                    |             |                |             |   |          | 0008110000-9<br>營建署及所屬      | 216,870,000 | 0           | 164,961,000 |  |  | 18,008,988  | 0 | 10,045,778 |
|     |   |   |   |                       |             |                |             |   |          |                             | 0           | 0           |             |  |  | 154,915,222 | 0 | 5,678,667  |
|     |   |   |   | 02                    |             |                |             |   |          | 5808113000-0<br>國家公園經營管理    | 216,870,000 | 0           | 164,961,000 |  |  | 18,008,988  | 0 | 10,045,778 |
|     |   |   |   |                       |             |                |             |   |          |                             | 0           | 0           |             |  |  | 154,915,222 | 0 | 5,678,667  |
|     |   |   |   | 06                    |             |                |             |   |          | 5808113006-7<br>金門國家公園經營管理  | 175,642,000 | 0           | 142,161,000 |  |  | 13,872,103  | 0 | 5,164,045  |
|     |   |   |   |                       |             |                |             |   |          |                             | 0           | 0           |             |  |  | 136,996,955 | 0 | 969,895    |
|     |   |   |   |                       |             |                |             |   |          | 0100<br>人事費                 | 66,386,000  | 0           | 59,279,000  |  |  | 4,606,297   | 0 | 591,336    |
|     |   |   |   |                       |             |                |             |   |          |                             | 0           | 0           |             |  |  | 58,687,664  | 0 | 0          |
|     |   |   |   |                       |             |                |             |   |          | 0200<br>業務費                 | 108,295,000 | 0           | 82,312,000  |  |  | 9,193,806   | 0 | 4,224,709  |
|     |   |   |   |                       |             |                |             |   |          |                             | 0           | 0           |             |  |  | 78,087,291  | 0 | 969,895    |
|     |   |   |   |                       |             |                |             |   |          | 0400<br>獎補助費                | 961,000     | 0           | 570,000     |  |  | 72,000      | 0 | 348,000    |
|     |   |   |   |                       |             |                |             |   |          |                             | 0           | 0           |             |  |  | 222,000     | 0 | 0          |
|     |   |   |   | 06                    |             |                |             |   |          | 5808113006-7*<br>金門國家公園經營管理 | 41,228,000  | 0           | 22,800,000  |  |  | 4,136,885   | 0 | 4,881,733  |
|     |   |   |   |                       |             |                |             |   |          |                             | 0           | 0           |             |  |  | 17,918,267  | 0 | 4,708,772  |
|     |   |   |   |                       |             |                |             |   |          | 0300<br>設備及投資               | 31,228,000  | 0           | 17,800,000  |  |  | 3,218,564   | 0 | 4,575,751  |
|     |   |   |   |                       |             |                |             |   |          |                             | 0           | 0           |             |  |  | 13,224,249  | 0 | 4,402,790  |
|     |   |   |   |                       |             |                |             |   |          | 0400<br>獎補助費                | 10,000,000  | 0           | 5,000,000   |  |  | 918,321     | 0 | 305,982    |
|     |   |   |   |                       |             |                |             |   |          |                             | 0           | 0           |             |  |  | 4,694,018   | 0 | 305,982    |
|     |   |   |   | 0                     | 10,000,000  |                |             |   |          |                             |             |             |             |  |  |             |   |            |

## 金門國家公園管理處

## 經費累計表

第10號第 2頁

單位：新臺幣元

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 10 月 31 日止

經資門分列

| 科 目 |   |   |   | 原 預 算 數                             | 第二預備金       | 截至本月止<br>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<br>號數 | 截至本月止<br>累計實現數 | 保留數         | 備註<br>(暫付數) |            |
| 款   | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱                               | 第一預備金       | 全年度預算數         |             |          |                |             |             |            |
| 03  |   |   |   | 8903304500-4<br>公教人員婚喪生育及子女<br>教育補助 | 697,620     | 0              | 697,620     |          |                | 0           | 0           | 0          |
|     |   |   |   |                                     | 0           | 0              |             |          |                | 697,620     | 0           | 0          |
|     |   |   |   |                                     | 0           | 697,620        |             |          |                |             |             |            |
|     |   |   |   | 0100<br>人事費                         | 697,620     | 0              | 697,620     |          |                | 0           | 0           | 0          |
|     |   |   |   |                                     | 0           | 0              |             |          |                | 697,620     | 0           | 0          |
|     |   |   |   |                                     | 0           | 697,620        |             |          |                |             |             |            |
| 06  |   |   |   | 7506205300-0<br>公務人員退休撫卹給付          | 883,864     | 0              | 883,864     |          |                | 0           | 0           | 0          |
|     |   |   |   |                                     | 0           | 0              |             |          |                | 883,864     | 0           | 0          |
|     |   |   |   |                                     | 0           | 883,864        |             |          |                |             |             |            |
|     |   |   |   | 0100<br>人事費                         | 883,864     | 0              | 883,864     |          |                | 0           | 0           | 0          |
|     |   |   |   |                                     | 0           | 0              |             |          |                | 883,864     | 0           | 0          |
|     |   |   |   |                                     | 0           | 883,864        |             |          |                |             |             |            |
|     |   |   |   | 合 計                                 | 218,451,484 | 0              | 166,542,484 |          |                | 18,008,988  | 0           | 10,045,778 |
|     |   |   |   |                                     | 0           | 0              |             |          |                | 156,496,706 | 0           | 5,678,667  |
|     |   |   |   |                                     | 0           | 218,451,484    |             |          |                |             |             |            |

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  
 102 年 10 月

金額單位:新台幣千元

| 項 目        | 預 算 數<br>(1)  | 截至10月底止<br>累計分配數<br>(2) | 截至10月底止<br>累計繳庫數<br>(3) | 預估全年<br>徵 起 數<br>(4) | 預估徵起數與<br>預算數比較       |                      | 實際收入數與<br>累計分配數比較     |                      | 備 註 |
|------------|---|-------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----|
|            |   |                         |                         |                      | 增(減)金額<br>(5)=(4)-(1) | 增(減)%<br>(6)=(5)/(1) | 增(減)金額<br>(7)=(3)-(2) | 增(減)%<br>(8)=(7)/(2) |     |
| 行政及財產收入總額  | 3,321   | 2,547                   | 7,612                   | 8,548                | 5,227                 | 157.39               | 5,065                 | 198.86               |     |
| 一、規費及罰賠款收入 | 715   | 593                     | 427                     | 520                  | (195)                 | -27.27               | (166)                 | -27.99               |     |
| (一)規費收入    | 200   | 165                     | 203                     | 220                  | 20                    | 10.00                | 38                    | 23.03                |     |
| (二)罰款及賠償收入 | 515   | 428                     | 224                     | 300                  | (215)                 | -41.75               | (204)                 | -47.66               |     |
| 二、財產收入     | 2,606   | 1,954                   | 7,157                   | 8,000                | 5,394                 | 206.98               | 5,203                 | 266.27               |     |
| (一)經常門收入   | 2,606   | 1,954                   | 7,157                   | 8,000                | 5,394                 | 206.98               | 5,203                 | 266.27               |     |
| (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     | -   | -                       | 28                      | 28                   | 28                    | #DIV/0!              | 28                    | #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    | -   | -                       | 28                      | 28                   | 28                    | #DIV/0!              | 28                    | #DIV/0!              |     |
| 超 短 收 原 因  | 1、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。<br>2、其他收入：係收回報廢車輛監理所退還101年度牌照稅及辦理露營活動報名費收入等。 |                         |                         |                      |                       |                      |                       |                      |     |

備註：

- 請自101年8月起，每月5日前完成前月份之資料並回傳至 chiu0204@mail.nta.gov.tw
- 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。

邱旭，電話:2322-8270

製表日期：102年 10 月 31 日

琪

聯絡電話：082-313117

金門國家公園管理處  
以前年度歲出保留數餘額表

第10號第 1頁

經資門併計

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年10 月 31 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 |
|            | 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     | 保留數     |     |
| 100        | 08      |   |   |       | 0008000000-0 | 0            | 0         |       | 0     | 0         | 0         | 0       |         |     |
|            |         |   |   |       | 內政部主管        | 237,500      | 0         |       | 0     | 0         | 0         | 237,500 | 0       |     |
|            |         |   |   |       | 02           | 0008110000-9 | 0         | 0     |       | 0         | 0         | 0       | 0       |     |
|            |         |   |   |       | 營建署及所屬       | 237,500      | 0         |       | 0     | 0         | 0         | 237,500 | 0       |     |
|            |         |   |   |       | 02           | 5808113000-0 | 0         | 0     |       | 0         | 0         | 0       | 0       |     |
|            |         |   |   |       | 國家公園經營管理     | 237,500      | 0         |       | 0     | 0         | 0         | 237,500 | 0       |     |
|            |         |   |   |       | 06           | 5808113006-7 | 0         | 0     |       | 0         | 0         | 0       | 0       |     |
| 金門國家公園經營管理 | 237,500 | 0 |   | 0     | 0            | 0            | 237,500   | 0     |       |           |           |         |         |     |
|            |         |   |   | 0300  | 0            | 0            |           | 0     | 0     | 0         | 0         |         |         |     |
|            |         |   |   | 設備及投資 | 237,500      | 0            |           | 0     | 0     | 0         | 237,500   | 0       |         |     |
|            |         |   |   | 小計    | 0            | 0            |           | 0     | 0     | 0         | 0         |         |         |     |
|            |         |   |   |       | 237,500      | 0            |           | 0     | 0     | 0         | 237,500   | 0       |         |     |
| 101        | 08      |   |   |       | 0008000000-0 | 1,807,318    | 0         |       | 0     | 1,807,318 | 0         | 0       |         |     |
|            |         |   |   |       | 內政部主管        | 4,172,611    | 0         |       | 0     | 4,041,235 | 0         | 0       | 131,376 | 0   |
|            |         |   |   |       | 02           | 0008110000-9 | 1,807,318 | 0     |       | 0         | 1,807,318 | 0       | 0       | 0   |
|            |         |   |   |       | 營建署及所屬       | 4,172,611    | 0         |       | 0     | 4,041,235 | 0         | 0       | 131,376 | 0   |
|            |         |   |   |       | 02           | 5808113000-0 | 1,807,318 | 0     |       | 0         | 1,807,318 | 0       | 0       | 0   |
|            |         |   |   |       | 國家公園經營管理     | 4,172,611    | 0         |       | 0     | 4,041,235 | 0         | 0       | 131,376 | 0   |
|            |         |   |   |       | 06           | 5808113006-7 | 1,807,318 | 0     |       | 0         | 1,807,318 | 0       | 0       | 0   |
|            |         |   |   |       | 金門國家公園經營管理   | 4,172,611    | 0         |       | 0     | 4,041,235 | 0         | 0       | 131,376 | 0   |
|            |         |   |   |       |              | 0200         | 0         | 0     |       | 0         | 0         | 0       | 0       | 0   |
|            |         |   |   |       |              | 業務費          | 1,000,000 | 0     |       | 0         | 1,000,000 | 0       | 0       | 0   |
|            |         |   |   | 0300  | 1,807,318    | 0            |           | 0     | 0     | 0         | 0         |         |         |     |
|            |         |   |   | 設備及投資 | 3,172,611    | 0            |           | 0     | 0     | 0         | 131,376   | 0       |         |     |

金門國家公園管理處  
以前年度歲出保留數餘額表

經費門併計

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 10 月 31 日止

第 10 號 第 2 頁  
單位：新臺幣元

| 年度別 | 科 目 |   |   |    | 以前年度<br>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 | 1,807,318   | 0      |      | 0     | 1,807,318 | 0   | 0       | 0       |
|     |     |   |   |    | 4,172,611   | 0      |      | 0     | 4,041,235 | 0   | 131,376 | 0       |
|     |     |   |   | 合計 | 1,807,318   | 0      |      | 0     | 1,807,318 | 0   | 0       | 0       |
|     |     |   |   |    | 4,410,111   | 0      |      | 0     | 4,041,235 | 0   | 368,876 | 0       |



## 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10號第 1頁

經資門併計

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 10 月 31 日止

單位：新臺幣元

| 用 途 別 科 目       | 支 付 累 計 數<br>(實付數、應付數及<br>保留數) | 備 註 |
|-----------------|--------------------------------|-----|
| 0100 人事費        | 60,269,148                     |     |
| 0103 法定編制人員待遇   | 27,939,299                     |     |
| 010301 職員待遇     | 27,939,299                     |     |
| 0104 約聘僱人員待遇    | 9,479,294                      |     |
| 010401 約聘人員酬金   | 3,713,534                      |     |
| 010402 約僱人員酬金   | 5,765,760                      |     |
| 0105 技工及工友待遇    | 5,167,877                      |     |
| 010501 技工及工友待遇  | 5,167,877                      |     |
| 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       | 1,369,592                      |     |
| 012111 婚喪及生育補助  | 140,720                        |     |
| 012121 子女教育補助   | 556,900                        |     |
| 012131 休假補助     | 671,972                        |     |
| 0131 加班值班費      | 352,178                        |     |
| 013101 超時加班費    | 145,178                        |     |
| 013103 值班費      | 207,000                        |     |
| 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     | 2,678,477                      |     |
| 014302 公務人員提撥金  | 1,722,329                      |     |
| 014305 約聘僱人員提撥金 | 451,144                        |     |
| 014306 技工及工友提撥金 | 505,004                        |     |
| 0151 保險         | 3,328,703                      |     |
| 015101 健保保險補助   | 1,980,155                      |     |
| 015102 公保保險補助   | 676,198                        |     |
| 015103 勞保保險補助   | 672,350                        |     |
| 0200 業務費        | 78,087,291                     |     |

## 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10號第 2頁

經資門併計

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 10 月 31 日止

單位：新臺幣元

| 用 途 別 科 目      | 支 付 累 計 數<br>(實付數、應付數及<br>保留數) | 備 註 |
|----------------|--------------------------------|-----|
| 0201 教育訓練費     | 146,847                        |     |
| 020101 教育費     | 20,000                         |     |
| 020102 訓練費     | 126,847                        |     |
| 0202 水電費       | 5,606,524                      |     |
| 020201 水費      | 151,526                        |     |
| 020202 電費      | 5,454,998                      |     |
| 0203 通訊費       | 1,550,259                      |     |
| 020301 數據通訊費   | 588,294                        |     |
| 020302 一般通訊費   | 961,965                        |     |
| 0211 土地租金      | 391,248                        |     |
| 021101 土地租金    | 391,248                        |     |
| 0215 資訊服務費     | 1,202,132                      |     |
| 021501 資訊操作維護費 | 1,202,132                      |     |
| 0219 其他業務租金    | 860,939                        |     |
| 021901 其他業務租金  | 860,939                        |     |
| 0221 稅捐及規費     | 142,046                        |     |
| 022101 稅捐      | 60,051                         |     |
| 022102 規費      | 81,995                         |     |
| 0231 保險費       | 434,005                        |     |
| 023101 法定責任保險  | 55,674                         |     |
| 023102 對業務活動保險 | 99,944                         |     |
| 023103 對財產保險   | 278,387                        |     |
| 0250 按日按件計資酬金  | 294,800                        |     |
| 025001 顧問費     | 80,000                         |     |
| 025002 出席費     | 98,000                         |     |
| 025003 講座鐘點費   | 116,800                        |     |
| 0251 委辦費       | 1,854,300                      |     |
| 025102 委託研究    | 547,200                        |     |
| 025103 委託辦理    | 1,307,100                      |     |

## 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10號第 3頁

經資門併計

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 10 月 31 日止

單位：新臺幣元

| 用 途 別 科 目         | 支 付 累 計 數<br>(實付數、應付數及<br>保留數) | 備 註 |
|-------------------|--------------------------------|-----|
| 0262 國內組織會費       | 52,000                         |     |
| 026201 國內組織會費     | 52,000                         |     |
| 0271 物品           | 2,022,588                      |     |
| 027101 消耗品        | 1,081,012                      |     |
| 027102 非消耗品       | 361,626                        |     |
| 027103 油料         | 579,950                        |     |
| 0279 一般事務費        | 54,639,524                     |     |
| 027901 一般事務費      | 54,639,524                     |     |
| 0282 房屋建築養護費      | 390,230                        |     |
| 028201 房屋建築養護費    | 390,230                        |     |
| 0283 車輛及辦公器具養護費   | 136,200                        |     |
| 028301 車輛及辦公器具養護費 | 136,200                        |     |
| 0284 設施及機械設備養護費   | 6,691,874                      |     |
| 028401 設施及機械設備養護費 | 6,691,874                      |     |
| 0291 國內旅費         | 1,536,208                      |     |
| 029101 國內旅費       | 1,536,208                      |     |
| 0294 運費           | 94,947                         |     |
| 029401 運費         | 94,947                         |     |
| 0299 特別費          | 40,620                         |     |
| 029901 特別費        | 40,620                         |     |
| 0300 設備及投資        | 13,224,249                     |     |
| 0302 房屋建築及設備費     | 3,874,691                      |     |
| 030299 其他房屋       | 3,874,691                      |     |
| 0303 公共建設及設施費     | 7,836,375                      |     |
| 030399 其他營建工程     | 7,836,375                      |     |
| 0306 資訊軟硬體設備費     | 783,550                        |     |
| 030601 硬體設備費      | 536,725                        |     |
| 030606 軟體購置費      | 246,825                        |     |
| 0319 雜項設備費        | 729,633                        |     |

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10號第 4頁  
單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 10 月 31 日止

| 用 途 別 科 目      | 支 付 累 計 數<br>(實付數、應付數及<br>保留數) | 備 註 |
|----------------|--------------------------------|-----|
| 031901 雜項設備費   | 729,633                        |     |
| 0400 獎補助費      | 4,916,018                      |     |
| 0437 對國內團體之捐助  | 216,000                        |     |
| 043702 對團體捐助   | 216,000                        |     |
| 0475 獎勵及慰問     | 6,000                          |     |
| 047502 慰問金     | 6,000                          |     |
| 0476 其他補助及捐助   | 4,694,018                      |     |
| 047601 其他補助及捐助 | 4,694,018                      |     |
| 合 計            | 156,496,706                    |     |

金門國家公園管理處  
經費類專戶存款明細表

第10號第 1頁

中華民國 102 年10 月 31 日

單位：新臺幣元

| 日期 |   |   | 摘要                  | 金額 |            | 備註 |
|----|---|---|---------------------|----|------------|----|
| 年  | 月 | 日 |                     | 小計 | 合計         |    |
|    |   |   | 非預算性質部分             |    | 25,926,362 |    |
|    |   |   | 03<br>約聘僱人員離職儲金自提專戶 |    | 5,617,212  |    |
|    |   |   | 04<br>約聘僱人員離職儲金公提專戶 |    | 5,572,568  |    |
|    |   |   | 06<br>臺灣銀行金門分行      |    | 1,306      |    |
|    |   |   | 07<br>國庫存款戶         |    | 14,735,276 |    |
|    |   |   | 總計                  |    | 25,926,362 |    |

金門國家公園管理處  
本年度可支庫款計算表

第10號 第 1頁  
單位：新臺幣元

經費門併計

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 10 月 31 日止

| 科目及編號                           | 可支庫款       |             | 向庫支用(領)數   |             | 本月底止<br>可支用數餘額 | 說明 |
|---------------------------------|------------|-------------|------------|-------------|----------------|----|
|                                 | 本月分配數      | 累計分配數       | 本月支用(領)數   | 累計支用(領)數    |                |    |
| 甲、本機關經費預算部分                     | 20,093,000 | 164,961,000 | 19,482,393 | 160,993,889 | 3,967,111      |    |
| 5808113000-0<br>國家公園經營管理        | 20,093,000 | 164,961,000 | 19,482,393 | 160,993,889 | 3,967,111      |    |
| 5808113006-7<br>金門國家公園經營管理      | 20,093,000 | 164,961,000 | 19,482,393 | 160,993,889 | 3,967,111      |    |
| 乙、統籌科目部分                        | 0          | 1,581,484   | 0          | 1,581,484   | 0              |    |
| 7506205300-0<br>公務人員退休撫卹給付      | 0          | 883,864     | 0          | 883,864     | 0              |    |
| 8903304500-4<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 0          | 697,620     | 0          | 697,620     | 0              |    |
| 合計                              | 20,093,000 | 166,542,484 | 19,482,393 | 162,575,373 | 3,967,111      |    |

金門國家公園管理處

歲入類平衡表

中華民國 102 年 10 月 31 日

第10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 | 774,000    | 122000-7 預計納庫數 | 3,321,000  |
| 112100-5 歲入分配數 | 2,547,000  | 123000-2 歲入實收數 | 7,612,465  |
| 113000-6 歲入納庫數 | 7,612,465  |                |            |
| 合 計            | 10,933,465 | 合 計            | 10,933,465 |
| 附註：            |            |                |            |
|                |            |                |            |

金門國家公園管理處  
歲入類現金出納表

中華民國 102 年 10 月 01 日起至 102 年 10 月 31 日止

第 10 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 |        |        |        |
| 收入數              | 30,782 | 30,782 | 30,782 |
| 收 項 總 計          |        |        | 30,782 |
| 二、付 項            |        |        |        |
| (一)本期支出          |        |        |        |
| 1.113000-6 歲入納庫數 |        |        |        |
| 納庫數              | 30,782 | 30,782 | 30,782 |
| (二)本期結存          |        |        |        |
| 付 項 總 計          |        |        | 30,782 |

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 10 號 第 1 頁

單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 10 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<br>分 配 預 算 數 | 字 | 號         | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 收 數 | 保 留 數   | 分 配 數     | 截 至 本 月 止<br>累 計 納 庫 數 |                   |             |                   |
| 01  | 01 | 01 | 01 | 0400000000-<br>罰款及賠償收入 | 515,000<br>0    | 515,000<br>428,000     |   |           | 10,252<br>223,966      | 0<br>0  |           | 10,252<br>223,966      |                   |             |                   |
|     |    |    |    | 0408110000-<br>營建署及所屬  | 515,000<br>0    | 515,000<br>428,000     |   |           | 10,252<br>223,966      | 0<br>0  |           | 204,034                | 10,252<br>223,966 |             |                   |
|     |    |    |    | 0408110100-<br>罰金罰鍰及息金 | 15,000<br>0     | 15,000<br>12,000       |   |           | 0<br>33,446            | 0<br>0  |           |                        | 0<br>-21,446      | 0<br>33,446 |                   |
|     |    |    |    | 0408110101-8<br>罰金罰鍰   | 15,000<br>0     | 15,000<br>12,000       |   |           | 0<br>33,446            | 0<br>0  |           |                        | 0<br>-21,446      | 0<br>33,446 |                   |
|     |    |    |    | 0408110300-4<br>賠償收入   | 500,000<br>0    | 500,000<br>416,000     |   |           | 10,252<br>190,520      | 0<br>0  |           |                        |                   | 225,480     | 10,252<br>190,520 |
|     |    |    |    | 0408110301-7<br>一般賠償收入 | 500,000<br>0    | 500,000<br>416,000     |   |           | 10,252<br>190,520      | 0<br>0  |           |                        |                   | 225,480     | 10,252<br>190,520 |
|     |    |    |    | 0500000000-<br>規費收入    | 200,000<br>0    | 200,000<br>165,000     |   |           | 30,189<br>202,561      | 0<br>0  |           |                        |                   | -37,561     | 30,189<br>202,561 |
|     |    |    |    | 0508110000-<br>營建署及所屬  | 200,000<br>0    | 200,000<br>165,000     |   |           | 30,189<br>202,561      | 0<br>0  |           |                        |                   | -37,561     | 30,189<br>202,561 |
|     |    |    |    | 0508110100-<br>行政規費收入  | 20,000<br>0     | 20,000<br>16,000       |   |           | 1,289<br>18,581        | 0<br>0  |           |                        |                   |             | 1,289<br>18,581   |
|     |    |    |    | 0508110102-6<br>證照費    | 20,000<br>0     | 20,000<br>16,000       |   |           | 1,289<br>18,581        | 0<br>0  |           |                        |                   |             | 1,289<br>18,581   |
|     |    |    |    | 0508110300-0<br>使用規費收入 | 180,000<br>0    | 180,000<br>149,000     |   |           | 28,900<br>183,980      | 0<br>0  |           |                        |                   |             | 28,900<br>183,980 |

金門國家公園管理處

歲入累計表

第 10 號 第 2 頁

單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 10 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              | 字 | 號         | 截 至 本 月 止           | 保 留 數   | 分 配 數     | 截 至 本 月 止           |
|     |    |    |    |                          |                 | 分 配 預 算 數              |   |           | 累 計 實 收 數           |         |           | 累 計 納 庫 數           |
|     |    |    | 01 | 0508110305-3<br>資料使用費    | 40,000<br>0     | 40,000<br>33,000       |   |           | 100<br>104,480      | 0<br>0  |           | 100<br>104,480      |
|     |    |    | 02 | 0508110312-9<br>場地設施使用費  | 140,000<br>0    | 140,000<br>116,000     |   |           | 28,800<br>79,500    | 0<br>0  |           | 28,800<br>79,500    |
| 03  |    |    |    | 0700000000-<br>財產收入      | 2,606,000<br>0  | 2,606,000<br>1,954,000 |   |           | 10,841<br>7,157,837 | 0<br>0  |           | 10,841<br>7,157,837 |
|     | 01 |    |    | 0708110000-<br>營建署及所屬    | 2,606,000<br>0  | 2,606,000<br>1,954,000 |   |           | 10,841<br>7,157,837 | 0<br>0  |           | 10,841<br>7,157,837 |
|     |    | 01 |    | 0708110100-1<br>財產孳息     | 2,600,000<br>0  | 2,600,000<br>1,950,000 |   |           | 3,007<br>7,146,997  | 0<br>0  |           | 3,007<br>7,146,997  |
|     |    |    | 01 | 0708110106-8<br>租金收入     | 2,600,000<br>0  | 2,600,000<br>1,950,000 |   |           | 3,007<br>7,146,997  | 0<br>0  |           | 3,007<br>7,146,997  |
|     |    | 03 |    | 0708110600-4<br>廢舊物資售價   | 6,000<br>0      | 6,000<br>4,000         |   |           | 7,834<br>10,840     | 0<br>0  |           | 7,834<br>10,840     |
| 05  |    |    |    | 1100000000-<br>其他收入      | 0<br>0          | 0<br>0                 |   |           | -20,500<br>28,101   | 0<br>0  |           | -20,500<br>28,101   |
|     | 01 |    |    | 1108110000-<br>營建署及所屬    | 0<br>0          | 0<br>0                 |   |           | -20,500<br>28,101   | 0<br>0  |           | -20,500<br>28,101   |
|     |    | 04 |    | 1108110900-1<br>雜項收入     | 0<br>0          | 0<br>0                 |   |           | -20,500<br>28,101   | 0<br>0  |           | -20,500<br>28,101   |
|     |    |    | 01 | 1108110901-4<br>收回以前年度歲出 | 0<br>0          | 0<br>0                 |   |           | 0<br>21,197         | 0<br>0  |           | 0<br>21,197         |

