

金門國家公園管理處

歲入類平衡表

中華民國 102 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	714,000	122000-7 預計納庫數	3,321,000
112100-5 歲入分配數	2,607,000	123000-2 歲入實收數	7,791,575
113000-6 歲入納庫數	7,791,575		
合 計	11,112,575	合 計	11,112,575
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 11 月 01 日起至 102 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			179,110
1.123000-2 歲入實收數 收入數	179,110	179,110	
收 項 總 計			179,110
二、付 項			
(一)本期支出			179,110
1.113000-6 歲入納庫數 納庫數	179,110	179,110	
(二)本期結存			
付 項 總 計			179,110

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 102 年 01 月 01 日起至 102 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 分 配 數	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	截至本月止 累計納庫數
01	01	01	01	0400000000- 罰款及賠償收入	515,000	515,000			0	0	0	0
					0	471,000			223,966	0	247,034	223,966
				0408110000- 營建署及所屬	515,000	515,000			0	0	0	0
					0	471,000			223,966	0	247,034	223,966
				0408110100- 罰金罰鍰及息金	15,000	15,000			0	0	0	0
					0	13,000			33,446	0	-20,446	33,446
				0408110101-8 罰金罰鍰	15,000	15,000			0	0	0	0
					0	13,000			33,446	0	-20,446	33,446
				0408110300-4 賠償收入	500,000	500,000			0	0	0	0
					0	458,000			190,520	0	267,480	190,520
				0408110301-7 一般賠償收入	500,000	500,000			0	0	0	0
					0	458,000			190,520	0	267,480	190,520
02	01	01	01	0500000000- 規費收入	200,000	200,000			12,308	0	0	12,308
					0	182,000			214,869	0	-32,869	214,869
				0508110000- 營建署及所屬	200,000	200,000			12,308	0	0	12,308
					0	182,000			214,869	0	-32,869	214,869
				0508110100- 行政規費收入	20,000	20,000			5,358	0	0	5,358
					0	18,000			23,939	0	-5,939	23,939
				0508110102-6 證照費	20,000	20,000			5,358	0	0	5,358
					0	18,000			23,939	0	-5,939	23,939
02	02	02	02	0508110300-0 使用規費收入	180,000	180,000			6,950	0	0	6,950
					0	164,000			190,930	0	-26,930	190,930

## 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 102 年 01 月 01 日起至 102 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	01	0508110305-3	40,000	40,000			1,050	0		1,050
				資料使用費	0	36,000			105,530	0	-69,530	105,530
			02	0508110312-9	140,000	140,000			5,900	0		5,900
				場地設施使用費	0	128,000			85,400	0	42,600	85,400
			0700000000-	財產收入	2,606,000	2,606,000			109,202	0		109,202
					0	1,954,000			7,267,039	0	-5,313,039	7,267,039
			0708110000-	營建署及所屬	2,606,000	2,606,000			109,202	0		109,202
					0	1,954,000			7,267,039	0	-5,313,039	7,267,039
			0708110100-1	財產孳息	2,600,000	2,600,000			109,202	0		109,202
					0	1,950,000			7,256,199	0	-5,306,199	7,256,199
			0708110106-8	租金收入	2,600,000	2,600,000			109,202	0		109,202
					0	1,950,000			7,256,199	0	-5,306,199	7,256,199
0708110600-4	廢舊物資售價	6,000	6,000			0	0		0			
		0	4,000			10,840	0	-6,840	10,840			
1100000000-	其他收入	0	0			57,600	0		57,600			
		0	0			85,701	0	-85,701	85,701			
1108110000-	營建署及所屬	0	0			57,600	0		57,600			
		0	0			85,701	0	-85,701	85,701			
1108110900-1	雜項收入	0	0			57,600	0		57,600			
		0	0			85,701	0	-85,701	85,701			
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 11 號 第 3 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 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
			02	1108110909-6 其他雜項收入	0	0		57,600	0		57,600
					0	0		64,504	0	-64,504	64,504
				合 計	3,321,000	3,321,000		179,110	0		179,110
					0	2,607,000		7,791,575	0	-5,184,575	7,791,575

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	2,607	7,792	9,525	6,204	186.81	5,185	198.89	
一、規費及罰賠款收入	715	653	439	439	(276)	-38.60	(214)	-32.77	
(一)規費收入	200	182	215	215	15	7.50	33	18.13	
(二)罰款及賠償收入	515	471	224	224	(291)	-56.50	(247)	-52.44	
二、財產收入	2,606	1,954	7,267	9,000	6,394	245.36	5,313	271.90	
(一)經常門收入	2,606	1,954	7,267	9,000	6,394	245.36	5,313	271.90	
(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	-	-	86	86	86	#DIV/0!	86	#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	-	-	86	86	86	#DIV/0!	86	#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。 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、自行車活動報名費收入等。								

製表日期:102年 11 月 28 日

製表人:鄔美

琪

聯絡電話:082-313117

備註:

1.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

邱旭,電話:2322-8270

2.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 102 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	24,913,431	221000-4 保管款	22,876,989
210300-6 可支庫款	5,186,550	221200-3 代收款	2,036,442
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	7,386,028
211300-1 押金	400	222000-0 歲出預算數	29,514,000
211400-6 暫付款	3,659,760	222100-4 歲出分配數	188,937,484
211600-5 保管有價證券	7,386,028	減 213000-9 經費支出	179,691,174
212000-3 預計支用數	29,514,000	淨額	9,246,310
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	71,429,045	合 計	71,429,045
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 11 月 01 日起至 102 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			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	
(二)本期收入			21,382,069
1. 212000-3 預計支用數 收入數		22,395,000	
本機關經費預算部分	22,395,000		
2. 221000-4 保管款 收入數		665,557	
減：退還數		-1,327,437	
3. 221200-3 代收款 收入數		364,604	
減：退還數		-715,655	
收 項 總 計			52,044,418
二、付 項			
(一)本期支出			21,175,561
1. 213000-9 經費支出 支付數		23,194,468	
本機關經費預算部分	23,194,468		
2. 211400-6 暫付款 支付數		652,369	
			-2,018,907

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 11 月 01 日起至 102 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	652,369		
減：收回或沖轉數		-2,671,276	
本年度部分	-2,671,276		
(二)本期結存			30,868,857
1. 210100-7 專戶存款		24,913,431	
2. 210300-6 可支庫款		5,186,550	
3. 210500-5 保留庫款		368,876	
4. 210900-3 零用金		400,000	
付 項 總 計			52,044,418

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 4頁

經資門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 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
08				0008000000-0 內政部主管	216,870,000	0	187,356,000			23,194,468	0	9,246,310
					0	0				178,109,690	0	3,659,760
					0	216,870,000						
	02			0008110000-9 營建署及所屬	216,870,000	0	187,356,000			23,194,468	0	9,246,310
					0	0				178,109,690	0	3,659,760
					0	216,870,000						
		02		5808113000-0 國家公園經營管理	216,870,000	0	187,356,000			23,194,468	0	9,246,310
					0	0				178,109,690	0	3,659,760
					0	216,870,000						
			06	5808113006-7 金門國家公園經營管理	175,642,000	0	156,217,000			12,596,844	0	6,623,201
					0	0				149,593,799	0	1,072,264
					0	175,642,000						
				0100 人事費	66,386,000	0	64,002,000			4,621,362	0	692,974
					0	0				63,309,026	0	0
					0	66,386,000						
				0200 業務費	108,295,000	0	91,575,000			7,975,482	0	5,512,227
					0	0				86,062,773	0	1,072,264
					0	108,295,000						
				0400 獎補助費	961,000	0	640,000			0	0	418,000
					0	0				222,000	0	0
					0	961,000						
			06	5808113006-7* 金門國家公園經營管理	41,228,000	0	31,139,000			10,597,624	0	2,623,109
					0	0				28,515,891	0	2,587,496
					0	41,228,000						
				0300 設備及投資	31,228,000	0	24,139,000			8,476,348	0	2,438,403
					0	0				21,700,597	0	2,402,790
					0	31,228,000						
				0400 獎補助費	10,000,000	0	7,000,000			2,121,276	0	184,706
					0	0				6,815,294	0	184,706
					0	10,000,000						

金門國家公園管理處

經費累計表

第11號第 5頁

經資門分列

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 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				第一預備金	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						
03				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	697,620 0 0	0 0 697,620	697,620			0 697,620 0	0 0 0	0 0 0
				0100 人事費	697,620 0 0	0 0 697,620	697,620			0 697,620 0	0 0 0	0 0 0
06				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	883,864 0 0	0 0 883,864	883,864			0 883,864 0	0 0 0	0 0 0
				0100 人事費	883,864 0 0	0 0 883,864	883,864			0 883,864 0	0 0 0	0 0 0
				合 計	218,451,484 0 0	0 0 218,451,484	188,937,484			23,194,468 179,691,174	0 0	9,246,310 3,659,760

## 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 6頁

經資門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 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	64,890,510	
0103 法定編制人員待遇	30,447,252	
010301 職員待遇	30,447,252	
0104 約聘僱人員待遇	10,341,048	
010401 約聘人員酬金	4,051,128	
010402 約僱人員酬金	6,289,920	
0105 技工及工友待遇	5,638,060	
010501 技工及工友待遇	5,638,060	
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	1,430,504	
012111 婚喪及生育補助	140,720	
012121 子女教育補助	556,900	
012131 休假補助	732,884	
0131 加班值班費	418,725	
013101 超時加班費	191,725	
013103 值班費	227,000	
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	2,948,326	
014302 公務人員提撥金	1,894,623	
014305 約聘僱人員提撥金	496,377	
014306 技工及工友提撥金	557,326	
0151 保險	3,712,867	
015101 健保保險補助	2,211,642	
015102 公保保險補助	743,565	
015103 勞保保險補助	757,660	
0200 業務費	86,062,773	

## 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 7頁

單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 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
0201 教育訓練費	150,847	
020101 教育費	20,000	
020102 訓練費	130,847	
0202 水電費	5,627,063	
020201 水費	182,046	
020202 電費	5,445,017	
0203 通訊費	1,709,193	
020301 數據通訊費	648,667	
020302 一般通訊費	1,060,526	
0211 土地租金	391,248	
021101 土地租金	391,248	
0215 資訊服務費	1,266,678	
021501 資訊操作維護費	1,266,678	
0219 其他業務租金	965,247	
021901 其他業務租金	965,247	
0221 稅捐及規費	164,877	
022101 稅捐	60,442	
022102 規費	104,435	
0231 保險費	467,268	
023101 法定責任保險	55,674	
023102 對業務活動保險	133,207	
023103 對財產保險	278,387	
0250 按日按件計資酬金	314,000	
025001 顧問費	80,000	
025002 出席費	114,000	
025003 講座鐘點費	120,000	
0251 委辦費	2,033,400	
025102 委託研究	547,200	
025103 委託辦理	1,486,200	

## 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 8頁

經資門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 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
0262 國內組織會費	72,000	
026201 國內組織會費	72,000	
0271 物品	2,244,167	
027101 消耗品	1,277,292	
027102 非消耗品	386,925	
027103 油料	579,950	
0279 一般事務費	60,485,530	
027901 一般事務費	60,485,530	
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	143,020	
028301 車輛及辦公器具養護費	143,020	
0284 設施及機械設備養護費	7,806,052	
028401 設施及機械設備養護費	7,806,052	
0291 國內旅費	1,690,960	
029101 國內旅費	1,690,960	
0294 運費	95,943	
029401 運費	95,943	
0299 特別費	45,050	
029901 特別費	45,050	
0300 設備及投資	21,700,597	
0302 房屋建築及設備費	5,886,928	
030299* 其他房屋	5,886,928	
0303 公共建設及設施費	12,802,980	
030399* 其他營建工程	12,802,980	
0306 資訊軟硬體設備費	2,169,857	
030601* 硬體設備費	536,725	
030606* 軟體購置費	1,633,132	
0319 雜項設備費	840,832	

## 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 9頁

經資門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 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
031901* 雜項設備費	840,832	
0400 獎補助費	7,037,294	
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	6,815,294	
047601* 其他補助及捐助	6,815,294	
合 計	179,691,174	

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 10頁

經資門分列

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

第11號 第 11頁

經資門分列

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 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	1,807,318	0		0	1,807,318	0	0
						4,172,611	0		0	4,041,235	0	131,376
					合 計	1,807,318	0		0	1,807,318	0	0
						4,410,111	0		0	4,041,235	0	368,876

金門國家公園管理處  
本年度可支庫款計算表

第11號第 12頁  
單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 11 月 30 日止

科目及編號	可支庫款		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額	說明
	本月分配數	累計分配數	本月支用(領)數	累計支用(領)數		
甲、本機關經費預算部分	22,395,000	187,356,000	21,175,561	182,169,450	5,186,550	
5808113000-0 國家公園經營管理	22,395,000	187,356,000	21,175,561	182,169,450	5,186,550	
5808113006-7 金門國家公園經營管理	14,056,000	156,217,000	12,699,213	151,066,063	5,150,937	
5808113006-7* 金門國家公園經營管理	8,339,000	31,139,000	8,476,348	31,103,387	35,613	
乙、統籌科目部分	0	1,581,484	0	1,581,484	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	883,864	0	883,864	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	697,620	0	697,620	0	
合計	22,395,000	188,937,484	21,175,561	183,750,934	5,186,550	