

金門國家公園管理處

歲入類平衡表

中華民國 102 年 12 月 31 日

第12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
112100-5 歲入分配數	3,321,000	122000-7 預計納庫數	3,321,000
113000-6 歲入納庫數	10,255,526	123000-2 歲入實收數	10,255,526
合計	13,576,526	合計	13,576,526
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 12 月 01 日起至 102 年 12 月 31 日止

第 12 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		2,463,951	2,463,951
收 項 總 計	2,463,951		2,463,951
二、付 項			
(一)本期支出			
1. 113000-6 歲入納庫數			
納庫數		2,463,951	2,463,951
(二)本期結存			
付 項 總 計	2,463,951		2,463,951

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 12 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 12 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 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	
04	74		01	0508110305-3 資料使用費	40,000	40,000			300	0		300	
					0	40,000			105,830	0	-65,830	105,830	
			02	0508110312-9 場地設施使用費	140,000	140,000			8,200	0		8,200	
					0	140,000			93,600	0	46,400	93,600	
				0700000000-9 財產收入	2,606,000	2,606,000			2,443,759	0		2,443,759	
					0	2,606,000			9,710,798	0	-7,104,798	9,710,798	
				0708110000-7 營建署及所屬	2,606,000	2,606,000			2,443,759	0		2,443,759	
					0	2,606,000			9,710,798	0	-7,104,798	9,710,798	
				01	0708110100-1 財產孳息	2,600,000	2,600,000			2,440,307	0		2,440,307
					0	2,600,000			9,696,506	0	-7,096,506	9,696,506	
				03	0708110106-8 租金收入	2,600,000	2,600,000			2,440,307	0		2,440,307
					0	2,600,000			9,696,506	0	-7,096,506	9,696,506	
07	66		03	0708110600-4 廢舊物資售價	6,000	6,000			3,452	0		3,452	
					0	6,000			14,292	0	-8,292	14,292	
				1100000000-2 其他收入	0	0			24	0		24	
					0	0			85,725	0	-85,725	85,725	
				1108110000-0 營建署及所屬	0	0			24	0		24	
					0	0			85,725	0	-85,725	85,725	
	01	1108110900-1 雜項收入	0	0			24	0		24			
		0	0			85,725	0	-85,725	85,725				
	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 12 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 12 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 分配數	本月納庫數
款	項	目	節	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
			02								
				1108110909-6 其他雜項收入	0	0		24	0		24
					0	0		64,528	0	-64,528	64,528
				合 計	3,321,000	3,321,000		2,463,951	0		2,463,951
					0	3,321,000		10,255,526	0	-6,934,526	10,255,526

金門國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 102 年 12 月 31 日

第 12 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	25,118,397	221000-4 保管款	23,546,838
210300-6 可支庫款	1,914,724	221110-2 應付歲出款—本年度	114,372
210500-5 保留庫款	237,500	221200-3 代收款	1,571,559
210510-9 保留庫款—本年度	589,689	221400-2 應付歲出保留款	237,500
211300-1 押金	400	221410-6 應付歲出保留款—本年度	475,317
211600-5 保管有價證券	8,836,028	221500-7 應付保管有價證券	8,836,028
		222100-4 歲出分配數	218,451,484
		減 213000-9 經費支出	216,061,443
		減 214100-9 歲出保留數	475,317
		淨額	1,914,724
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	36,696,738	合 計	36,696,738
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 12 月 01 日起至 102 年 12 月 31 日止

第 12 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			30,868,857
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	
(二)本期收入			29,718,966
1. 212000-3 預計支用數		29,514,000	
收入數	29,514,000		
本機關經費預算部分	29,514,000		
2. 221000-4 保管款		669,849	
收入數	1,763,664		
減：退還數	-1,093,815		
3. 221200-3 代收款		-464,883	
收入數	1,431,587		
減：退還數	-1,896,470		
收 項 總 計			60,587,823
二、付 項			
(一)本期支出			32,727,513
1. 213000-9 經費支出		36,255,897	
支付數	36,255,897		
本機關經費預算部分	36,255,897		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		131,376	
註銷數	131,376		

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 12 月 01 日起至 102 年 12 月 31 日止

第 12 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			
國庫未撥款部分	131,376		
3. 211400-6 暫付款			
減: 收回或沖轉數			
本年度部分	-3,659,760		
(二)本期結存			27,860,310
1. 210100-7 專戶存款		25,118,397	
2. 210300-6 可支庫款		1,914,724	
3. 210500-5 保留庫款		237,500	
4. 210510-9 保留庫款—本年度		589,689	
付 項 總 計			60,587,823

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12號 第 1 頁

經資門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 12 月 31 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
07				0008000000-0 內政部主管	216,870,000	0	216,870,000			36,255,897	114,372	1,914,724
					0	0				214,365,587	475,317	0
					0	216,870,000						
	02			0008110000-9 營建署及所屬	216,870,000	0	216,870,000			36,255,897	114,372	1,914,724
					0	0				214,365,587	475,317	0
					0	216,870,000						
		02		5808113000-0 國家公園經營管理	216,870,000	0	216,870,000			36,255,897	114,372	1,914,724
					0	0				214,365,587	475,317	0
					0	216,870,000						
			06	5808113006-7 金門國家公園經營管理	175,642,000	0	175,642,000			24,220,258	0	1,827,943
					0	0				173,814,057	0	0
					0	175,642,000						
				0100 人事費	66,386,000	0	66,386,000			2,503,205	0	573,769
					0	0				65,812,231	0	0
					0	66,386,000						
				0200 業務費	108,295,000	0	108,295,000			21,418,617	0	813,610
					0	0				107,481,390	0	0
					0	108,295,000						
				0400 獎補助費	961,000	0	961,000			298,436	0	440,564
					0	0				520,436	0	0
					0	961,000						
			06	5808113006-7* 金門國家公園經營管理	41,228,000	0	41,228,000			12,035,639	114,372	86,781
					0	0				40,551,530	475,317	0
					0	41,228,000						
				0300 設備及投資	31,228,000	0	31,236,326			8,946,040	114,372	0
					0	8,326				30,646,637	475,317	0
					0	31,236,326						
				0400 獎補助費	10,000,000	0	9,991,674			3,089,599	0	86,781
					0	-8,326				9,904,893	0	0
					0	9,991,674						

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 12 月 31 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						
03				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	697,620	0	697,620			0	0	0
					0	0				697,620	0	0
					0	697,620						
				0100 人事費	697,620	0	697,620			0	0	0
					0	0				697,620	0	0
					0	697,620						
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
					0	883,864						
				0100 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	218,451,484			36,255,897	114,372	1,914,724
					0	0				215,947,071	475,317	0
					0	218,451,484						

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 102年01 月01 日起至102 年12 月 31 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	5,000	58,000	12,950	58,000	-	
2. 文康活動費	12,709	152,500	27,005	152,491	9	
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

經費流用情形表

中華民國 102 年度

全 1 頁 第 1 頁

單位:新臺幣元

款	項	目	節	名稱及編號	原分配預算數	流入數		流出數		流用後 分配預算數	說明
						金額	%	金額	%		
08				0008000000-0 內政部主管	216,870,000	58,337	0.03	-58,337	-0.03	216,870,000	
	02			0008110000-9 營建署及所屬	216,870,000	58,337	0.03	-58,337	-0.03	216,870,000	
		02		5808113000-0 國家公園經營管理	216,870,000	58,337	0.03	-58,337	-0.03	216,870,000	
			06	5808113006-7 金門國家公園經營管理	175,642,000	0		0		175,642,000	
				0100 人事費	66,386,000	0		0		66,386,000	
				01 人員維持	66,386,000	0		0		66,386,000	
				0200 業務費	108,295,000	0		0		108,295,000	
				02 基本行政工作維持	2,059,000	0		0		2,059,000	
				03 經營管理計畫	60,916,000	0		0		60,916,000	
				04 解說教育計畫	34,989,000	0		0		34,989,000	
				05 保育研究計畫	10,331,000	0		0		10,331,000	
				0400 獎補助費	961,000	0		0		961,000	
				02 基本行政工作維持	6,000	0		0		6,000	
				03 經營管理計畫	655,000	0		0		655,000	
				05 保育研究計畫	300,000	0		0		300,000	
			06	5808113006-7* 金門國家公園經營管理	41,228,000	58,337	0.14	-58,337	-0.14	41,228,000	
				0300 設備及投資	31,228,000	58,337	0.19	-50,011	-0.16	31,236,326	
				06 土地購置計畫	50,000	0		-50,000	-100.00	0	
				07 營建工程計畫	28,142,000	58,337	0.21	0		28,200,337	
				08 其他設備計畫	3,036,000	0		-11	-0.00	3,035,989	
				0400 獎補助費	10,000,000	0		-8,326	-0.08	9,991,674	
				05 保育研究計畫	10,000,000	0		-8,326	-0.08	9,991,674	

主辦會計人員

謝頌璋

機關長官

處長林永益(甲)

支用機關編號： 081106-8

支用機關： 金門國家公園管理處

金門國家公園管理處

歲出保留數額表(本年度)

中華民國 102年度

全2頁第 1

單位：新臺幣

款	項	目	節	名稱及編號	預算數	實現數	轉入下年度數			契約或其他證明文件編號	預算餘數	保留原
							國庫已撥發數	國庫尚未撥發數	合計			
							應付數	應付數	應付數			
							保留數	保留數	保留數			
08				0008000000-0 內政部主管			0	589,689	589,689			
							0	114,372	114,372			
							0	475,317	475,317			
	02			0008110000-9 營建署及所屬			0	589,689	589,689			
							0	114,372	114,372			
							0	475,317	475,317			
		02		5808113000-0 國家公園經營管理			0	589,689	589,689			
							0	114,372	114,372			
							0	475,317	475,317			
			06	5808113006-7 金門國家公園經營管理	175,642,000	173,814,057	0	0	0		1,827,943	
							0	0	0			
							0	0	0			
				0100 人事費	66,386,000	65,812,231	0	0	0		573,769	
							0	0	0			
							0	0	0			
				0200 業務費	108,295,000	107,481,390	0	0	0		813,610	
							0	0	0			
							0	0	0			
				0400 獎補助費	961,000	520,436	0	0	0		440,564	
							0	0	0			
							0	0	0			
			06	5808113006-7* 金門國家公園經營管理	41,228,000	40,551,530	0	589,689	589,689		86,781	
							0	114,372	114,372			
							0	475,317	475,317			
				0300 設備及投資	31,236,326	30,646,637	0	589,689	589,689	本年度10	0	詳附表6
							0	114,372	114,372	2-金-01		
							0	475,317	475,317			

主辦會計人員

許瓊嬌

機關長官

林永發

支用機關編號：081106-8

支用機關：金門國家公園管理處

金門國家公園管理處

歲出保留申請表(本年度)

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

科 目					預算數	實現數	轉入下年度數				預算餘數	保留原因
款	項	目	節	名稱及編號			國庫已撥發數	國庫尚未撥發數	合計	契約或其他證明文件編號		
							應付數	應付數	應付數			
							保留數	保留數	保留數			
				0400 獎補助費	9,991,674	9,904,893	0	0	0		86,781	
				合計	216,870,000	214,365,587	0	589,689	589,689		1,914,724	
							0	114,372	114,372			
							0	475,317	475,317			

主辦會計人員

許瓊嬌

機關長官

林永發(乙)

支用機關編號： 081106-8

支用機關： 金門國家公園管理處

金門國家公園管理處 歲出保留分配表

附表之一：預算與計畫配合表

全2頁第 2 頁

中華民國 103年度

單位：新臺幣元

資本支出

一、年度別/計畫名稱： 102 / 5808113006-7 金門國家公園經營管理

二、轉入下年度數： 589,689

三、截至上年度止全程計畫已完成進度：

四、本年度計畫實施進度(按100%計算)或預定完成工作：

第一期： 100%

第二期： 0%

第三期： 0%

第四期： 0%為辦理烈嶼遊客中心周邊環境改善工程乙案，配合工程施工期限分配於3月589,689元。

五、預算分配：

用途別科目	轉入下年度數 國庫已撥發數	第一期小計 第二期小計 第三期小計 第四期小計	一月分配數	二月分配數	三月分配數	專案 動支數
			四月分配數 七月分配數 十月分配數	五月分配數 八月分配數 十一月分配數	六月分配數 九月分配數 十二月分配數	
0300 設備及投資	589,689 0	589,689 0 0 0	0 0 0	0 0 0	589,689 0 0	0
合計	589,689 0	589,689 0 0 0	0 0 0	0 0 0	589,689 0 0	0

主辦會計人員

主計員許瓊瑜

機關長官

局長林水雲(0)

支用機關編號: 081106-8

支用機關: 金門國家公園管理處

金門國家公園管理處

歲出保留分配表

全2頁第 2 頁

單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 103年度

年度別	科 目				轉入下年度數 國庫已撥發數	第一期小計 第二期小計 第三期小計 第四期小計	一月分配數 四月分配數 七月分配數 十月分配數	二月分配數 五月分配數 八月分配數 十一月分配數	三月分配數 六月分配數 九月分配數 十二月分配數	專案動支數
	款	項	目	節						
102	08				589,689	589,689	0	0	589,689	0
				0008000000-0 內政部主管	0	0	0	0	0	0
		02		0008110000-9 營建署及所屬	589,689	589,689	0	0	589,689	0
				0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
		02		5808113000-0 國家公園經營管理	589,689	589,689	0	0	589,689	0
				0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
			06	5808113006-7 金門國家公園經營管理	589,689	589,689	0	0	589,689	0
				0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
				0300 設備及投資	589,689	589,689	0	0	589,689	0
				0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
				小 計	589,689	589,689	0	0	589,689	0
				0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0

主辦會計人員

主計員許瓊嬌

機關長官

處長林水發(2)

金門國家公園管理處
以前年度歲出保留數餘額表

第12號 第 1 頁

經費門併計

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 12 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	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	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	0
	237,500	0	0		0	0	237,500	0						
				0300 設備及投資	0	0		0	0	0	0			
				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 內政部主管	1,807,318	0		0	1,807,318	0	0		
						4,172,611	131,376	0	0	4,041,235	0	0		
					02		0008110000-9 營建署及所屬	1,807,318	0		0	1,807,318	0	0
						4,172,611	131,376	0	0	4,041,235	0	0		
					02		5808113000-0 國家公園經營管理	1,807,318	0		0	1,807,318	0	0
						4,172,611	131,376	0	0	4,041,235	0	0		
					06		5808113006-7 金門國家公園經營管理	1,807,318	0		0	1,807,318	0	0
						4,172,611	131,376	0	0	4,041,235	0	0		
							0200 業務費	0	0		0	0	0	0
						1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0		
		0300 設備及投資	1,807,318	0		0	1,807,318	0	0					
		3,172,611	131,376	0	0	3,041,235	0	0						

金門國家公園管理處
以前年度歲出保留數餘額表

第12號 第 2 頁

經資門併計

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 12 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	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	保留數
					小 計	1,807,318	0		0	1,807,318	0	0	0
						4,172,611	131,376		0	4,041,235	0	0	0
					合 計	1,807,318	0		0	1,807,318	0	0	0
						4,410,111	131,376		0	4,041,235	0	237,500	0

支用機關編號: 081106-8

金門國家公園管理處

支用機關: 金門國家公園管理處

歲出保留數額表(以前年度)

中華民國 102年度

單位:新臺幣

年度別	科目				名稱及編號	以前年度轉入數	實現數	轉入下年度數			預算餘數	保留原由					
	款	項	目	節				應付數	應付數	國庫已撥發數			國庫尚未撥發數	合計			
										應付數			應付數	應付數	應付數	應付數	契約或其他證明文件編號
100	08			0008000000-0 內政部主管			0	237,500	237,500								
		02		0008110000-9 營建署及所屬			0	0	0								
			02	5808113000-0 國家公園經營管理			0	237,500	237,500								
			06	5808113006-7* 金門國家公園經營管理	237,500	0	0	237,500	237,500								
				0300 設備及投資	0	0	0	0	0								
				小計	237,500	0	0	237,500	237,500	以前年度	詳附表2						
				合計	237,500	0	0	237,500	237,500	100-金-0							
					0	0	0	0	0								
					237,500	0	0	237,500	237,500								

主辦會計人員

許瓊嬌

機關長官

林永發

支用機關編號： 081106-8

支用機關： 金門國家公園管理處

金門國家公園管理處 歲出保留分配表

附表之一：預算與計畫配合表

全2頁第 1 頁

單位：新臺幣元

資本支出

中華民國 103年度

一、年度別/計畫名稱： 100 / 5808113006-7 金門國家公園經營管理

二、轉入下年度數： 237,500

三、截至上年度止全程計畫已完成進度：

四、本年度計畫實施進度(按100%計算)或預定完成工作：

第一期： 0%

第二期： 0%

第三期： 0%

第四期： 100%配合政府組織改造作業國家公園署建置環境資源部公文系統共用案分配於12月份237,500元。

五、預算分配：

用途別科目	轉入下年度數 國庫已撥發數	第一期小計 第二期小計 第三期小計 第四期小計	一月分配數	二月分配數	三月分配數	專案 動支數
			四月分配數 七月分配數 十月分配數	五月分配數 八月分配數 十一月分配數	六月分配數 九月分配數 十二月分配數	
0300 設備及投資	237,500 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0
合計	237,500 0	0 0 0 237,500	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 237,500	0

主辦會計人員

主計員許瓊嬌

機關長官

處長林永發(乙)

支用機關編號: 081106-8

支用機關: 金門國家公園管理處

金門國家公園管理處

歲出保留分配表

經費門併計

中華民國 103年度

年度別	科 目				轉入下年度數 國庫已撥發數	第一期小計 第二期小計 第三期小計 第四期小計	一月分配數 四月分配數 七月分配數 十月分配數	二月分配數 五月分配數 八月分配數 十一月分配數	三月分配數 六月分配數 九月分配數 十二月分配數	專案動支數
	款	項	目	節						
100	08				237,500	0	0	0	0	0
				0008000000-0 內政部主管	0	0	0	0	0	0
		02		0008110000-9 營建署及所屬	237,500	237,500	0	0	237,500	0
				0	0	0	0	0	0	0
		02		5808113000-0 國家公園經營管理	237,500	237,500	0	0	237,500	0
				0	0	0	0	0	0	0
			06	5808113006-7 金門國家公園經營管理	237,500	237,500	0	0	237,500	0
				0	0	0	0	0	0	0
				0300 設備及投資	237,500	237,500	0	0	237,500	0
				0	0	0	0	0	0	0
				小 計	237,500	237,500	0	0	237,500	0
				0	0	0	0	0	0	0
						237,500	0	0	237,500	0

主辦會計人員

主計員許瓊瑤

機關長官

處長林永發(乙)

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12號第 1頁

經資門併計

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 12 月 31 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	67,393,715	
0103 法定編制人員待遇	30,446,122	
010301 職員待遇	30,446,122	
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	1,661,200	
012111 婚喪及生育補助	140,720	
012121 子女教育補助	556,900	
012131 休假補助	963,580	
0131 加班值班費	1,408,977	
013101 超時加班費	196,229	
013102 不休假加班費	946,248	
013103 值班費	266,500	
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	3,224,692	
014302 公務人員提撥金	2,063,325	
014305 約聘僱人員提撥金	539,575	
014306 技工及工友提撥金	621,792	
0151 保險	4,719,888	
015101 健保保險補助	2,897,232	
015102 公保保險補助	811,906	
015103 勞保保險補助	1,010,750	

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12號第 2頁

經資門併計

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 12 月 31 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
0200 業務費	107,481,390	
0201 教育訓練費	190,127	
020101 教育費	20,000	
020102 訓練費	170,127	
0202 水電費	6,535,390	
020201 水費	205,359	
020202 電費	6,330,031	
0203 通訊費	1,875,436	
020301 數據通訊費	715,680	
020302 一般通訊費	1,159,756	
0211 土地租金	391,248	
021101 土地租金	391,248	
0215 資訊服務費	1,687,615	
021501 資訊操作維護費	1,687,615	
0219 其他業務租金	1,106,676	
021901 其他業務租金	1,106,676	
0221 稅捐及規費	203,017	
022101 稅捐	60,442	
022102 規費	142,575	
0231 保險費	473,804	
023101 法定責任保險	57,858	
023102 對業務活動保險	137,559	
023103 對財產保險	278,387	
0250 按日按件計資酬金	451,800	
025001 顧問費	130,000	
025002 出席費	180,000	
025003 講座鐘點費	141,800	
0251 委辦費	3,389,000	
025102 委託研究	912,000	

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12號第 3頁

經資門併計

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 12 月 31 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
025103 委託辦理	2,477,000	
0262 國內組織會費	72,000	
026201 國內組織會費	72,000	
0271 物品	2,842,189	
027101 消耗品	1,735,737	
027102 非消耗品	526,502	
027103 油料	579,950	
0279 一般事務費	75,326,928	
027901 一般事務費	75,326,928	
0282 房屋建築養護費	483,830	
028201 房屋建築養護費	483,830	
0283 車輛及辦公器具養護費	241,230	
028301 車輛及辦公器具養護費	241,230	
0284 設施及機械設備養護費	10,113,704	
028401 設施及機械設備養護費	10,113,704	
0291 國內旅費	1,940,895	
029101 國內旅費	1,940,895	
0294 運費	98,501	
029401 運費	98,501	
0299 特別費	58,000	
029901 特別費	58,000	
0300 設備及投資	31,236,326	
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	22,313,409	
030399 其他營建工程	22,313,409	
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	

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12號第 4頁

經資門併計

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 12 月 31 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
0319 雜項設備費	866,132	
031901 雜項設備費	866,132	
0400 獎補助費	10,425,329	
0437 對國內團體之捐助	216,000	
043702 對團體捐助	216,000	
0441 對學生之獎助	298,436	
044101 對學生之獎助	298,436	
0475 獎勵及慰問	6,000	
047502 慰問金	6,000	
0476 其他補助及捐助	9,904,893	
047601 其他補助及捐助	9,904,893	
合 計	216,536,760	

金門國家公園管理處
經費類專戶存款明細表

第12號第 1頁

中華民國 102 年12 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		25,118,397	
			03 約聘僱人員離職儲金自提專戶		5,689,543	
			04 約聘僱人員離職儲金公提專戶		5,690,141	
			07 國庫存款戶		13,738,713	
			總計		25,118,397	

聘僱人員離職儲金
分戶對帳清單

分行代號：038 分行名稱：金門分行
機關代號：301021300G 機關名稱：金門國家公園管理處
公提帳號：038004641293 自提帳號：038004641309

FORM NO：RP002

中華民國 102 年 12 月 31 日

總頁數：1937 分頁數：36

序號	姓名	身份字號	員工編號	公〔自〕提本金累計		公〔自〕提利息累計		本月公〔自〕提利息		應補／扣利息		備註欄
1	陳淑靈	F220432364	008	287,250	287,915	33,121	33,153	359	360			
2	尤冠達	W100181010	029	212,176	212,090	14,627	14,625	254	254			
3	陳隆盛	W100184244	C0009	344,601	343,869	37,474	37,415	428	427			
4	許英凡	W100225928	C0002	405,094	404,261	54,661	54,587	516	514			
5	蔡明松	W100235684	C0005	398,882	398,047	51,497	51,434	505	504			
6	施能源	W100261826	33	138,048	138,544	5,303	5,329	160	161			
7	李佳沛	W100341507	020	270,996	270,894	27,896	27,889	335	335			
8	莊鎮忠	W100342111	024	271,410	271,308	27,299	27,293	335	335			
9	李偉強	W100346968	025	227,801	229,617	19,336	19,405	277	279			
10	黃安志	W100356268	10	15,127	17,153	64	64	0	0	8	8	已離退
11	李玉蘭	W200222661	006	287,250	287,124	33,131	33,119	359	359			
12	王翠雯	W200223793	011	321,367	320,916	34,819	34,784	399	399			
13	張素菁	W200300606	005	287,250	287,124	33,131	33,119	359	359			
14	董亞鈺	W200305521	007	348,454	348,287	38,092	38,082	433	433			
15	孫麗婷	W200306215	C0004	375,771	374,906	46,340	46,248	473	472			
16	陳筱梅	W200307767	D0003	31,475	31,459	278	278	35	35			
17	許衣玫	W200310684	009	291,388	291,966	34,247	34,276	365	366			
18	陳筱婷	W200314879	028	221,424	221,661	16,067	16,075	266	266			
19	李秀燕	W200323921	027	223,626	223,524	16,455	16,449	269	269			
20	蘇靜宜	W200380088	030	208,228	208,580	13,884	13,899	249	249			
本機關合計		離退戶共 1 戶		15,127	17,153	64	64	0	0	8	8	
		未離退戶共 19 戶		5,152,491	5,152,092	537,658	537,459	6,376	6,376			

經副襄理

審核

主辦

臺灣銀行資訊室製表

公提 5,152,491 + 537,650 = 5,690,141

自提 5,152,092 + 527,451 = 5,679,543

金門國家公園管理處
本年度可支庫款計算表

第12號 第 1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12 月 31 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	29,514,000	216,870,000	32,196,137	214,365,587	2,504,413	
5808113000-0 國家公園經營管理	29,514,000	216,870,000	32,196,137	214,365,587	2,504,413	
5808113006-7 金門國家公園經營管理	19,425,000	175,642,000	22,747,994	173,814,057	1,827,943	
5808113006-7* 金門國家公園經營管理	10,089,000	41,228,000	9,448,143	40,551,530	676,470	
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	29,514,000	218,451,484	32,196,137	215,947,071	2,504,413	

* 一、 貴機關(102 年度) 102 年 12 月份 [庫款支付對帳單] 列示於後，請於會計月報編送期間內(1月至11月份為次月15日前，12月份為次年2月5日)以電子支付卡將核對結果簽證送出，未使用電子支付作業機關，請以限時掛號將核對結果惠覆。

二、12月份庫款支付對帳單包含年度終了帳務整理期間，請核對至年度終了帳務整理期間結束。

三、補充說明事項

(一)有關查詢對帳單內容及庫款支付餘額事項，請洽詢本署支付管制科承辦人。

聯絡電話：(02)2395-7500

(二)有關查詢對帳單發送及對帳回文單送還本處事宜，請洽詢本署會計室。

聯絡電話：(02)2395-7500

(三) 1、支付庫款時，請依「內部審核處理準則」第21條第10款及「國庫集中支付作業要點」第14點第1款規定，以存入受款人金融機構存款帳戶為原則。

2、國庫支票不論以[郵寄]或[自領]方式領取，皆有遺失、被竊、冒領等風險，為提高付款時效，請編製付款憑單時，庫款領取方式採用[存帳]-[跨行通匯]辦理，使庫款安全迅速匯入受款人帳戶。敬請惠予配合！

財政部國庫署 啟