

金門國家公園管理處

歲入類平衡表

第1號第 1頁
單位:新臺幣元

中華民國 103 年 01 月 31 日

資力及資產科目	金 額	負擔及負債科目	金 額
113000-6 歲入納附數	222,415	123000-2 歲入實收數	222,415
合 計	222,415	合 計	222,415
附註：			

金門國家公園管理處
歲入類現金出納表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 01 月 31 日止

第 1 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		222,415	222,415
1.123000-2 歲入實收數	222,415		
收入數			
收 項 總 計			
二、付 項			
(一)本期支出			
1.113000-6 歲入納庫數		222,415	222,415
納庫數	222,415		
(二)本期結存			
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

歲入累計表

第 1 號 第 1 頁
單位：新臺幣元

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 01 月 31 日止

經費門併計

款	項	節	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		截至本月止分配預算數	截至本月止實收數		保留數	截至本月止累計納庫數
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0			26,410	0			26,410	
	63			0408110000-0 營建署及所屬	0	0			26,410	0			26,410	
		01		0408110100- 罰金罰鍰及息金	0	0			257	0			257	
		01		0408110101-8 罰金罰鍰	0	0			257	0			257	
		02		0408110300-4 賠償收入	0	0			257	0			257	
		01		0408110301-7 一般賠償收入	0	0			26,153	0			26,153	
03				0500000000-8 規費收入	0	0			3,581	0			3,581	
	76			0508110000-6 營建署及所屬	0	0			3,581	0			3,581	
		01		0508110100- 行政規費收入	0	0			3,581	0			3,581	
		02		0508110102-6 證照費	0	0			3,581	0			3,581	
04				0700000000-9 財產收入	0	0			23,755	0			23,755	
					0	0			23,755	0			23,755	

金門國家公園管理處

歲入累計表

第 1 號 第 2 頁
單位：新臺幣元

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 01 月 31 日止

經費門併計

款	項	節	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	
						字	號		截至本月止分配預算數	預算追加(減)數		截至本月止實收數	保留數
07	75	01	0708110000-7 營建署及所屬 財產孳息	0	0			23,755	0		-23,755	23,755	23,755
				0	0			23,755	0			23,755	23,755
07	73	03	0708110106-8 租金收入	0	0			23,755	0		-23,755	23,755	23,755
				0	0			23,755	0			23,755	23,755
07	73	01	1108110000-2 其他收入	0	0			168,669	0		-168,669	168,669	168,669
				0	0			168,669	0			168,669	168,669
07	73	02	1108110900-1 雜項收入	0	0			168,669	0		-168,669	168,669	168,669
				0	0			168,669	0			168,669	168,669
07	73	02	1108110909-6 其他雜項收入	0	0			168,669	0		-168,669	168,669	168,669
				0	0			168,669	0			168,669	168,669
			合計	0	0			222,415	0		-222,415	222,415	222,415
			合計	0	0			222,415	0		-222,415	222,415	222,415

金門國家公園管理處

經費類平衡表

第1號 第 1 頁
單位:新臺幣元

中華民國 103 年 01 月 31 日

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
210100-7 專戶存款	23,403,671	221000-4 保管款	21,533,047
210300-6 可支庫款	2,414	221100-9 應付歲出款	114,372
210500-5 保留庫款	827,189	221200-3 代收款	1,870,624
210900-3 零用金	400,000	221300-8 預領經費	21,610,792
211300-1 押金	400	221400-2 應付歲出保留款	712,817
211400-6 暫付款	2,304,603	221500-7 應付保管有價證券	7,773,028
211600-5 保管有價證券	7,773,028	222100-4 歲出分配數	0
		減 213000-9 經費支出	18,903,775
		淨額	-18,903,775
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	34,711,305	合 計	34,711,305
附註:			

金門國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 01 月 31 日止

第 1 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			
1. 210100-7 專戶存款		25,118,397	25,945,586
2. 210500-5 保留庫款		827,189	
(二)本期收入			
1. 221300-8 預領經費 領到數	21,610,792	21,610,792	19,896,066
2. 221000-4 保管款 收入數	348,724		
減：退還數	-2,362,515	-2,013,791	
3. 221200-3 代收款 收入數	529,936	299,065	
減：退還數	-230,871		
收 項 總 計			
二、付 項			
(一)本期支出			
1. 213000-9 經費支出			
· 支付數	18,903,775	18,903,775	45,841,652
· 本機關經費預算部分	18,400,983		
· 統籌科目部分	502,792		
2. 211400-6 暫付款			
· 支付數	2,304,603	2,304,603	21,208,378
· 本年度部分			
(二)本期結存			
			24,633,274

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 103 年 01 月 01 日起至 103 年 01 月 31 日止

第 1 號第 2 頁
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
承 前 頁		
1. 210100-7 專戶存款		23,403,671
2. 210300-6 可支庫款		2,414
3. 210500-5 保留庫款		827,189
4. 210900-3 零用金		400,000
付 項 總 計		45,841,652

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 103 年 01 月 01 日起至 103 年 01 月 31 日止

第 1 號 第 1 頁
單位：新臺幣元

經費門分列

款	項	目	節	科	目	代號及名稱	原 預 算 數		截至本月份 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	第二預備金		字	起訖 號數								
							第一預備金	經費流用數											
08	02					0008000000-0 內政部主管	0	0	0			18,400,983	0	-18,400,983					
							0	0	0			18,400,983	0	2,304,603					
							0	0	0										
							0	0	0			0008110000-9 營建署及所屬	0	0	0		18,400,983	0	-18,400,983
							0	0	0				0	0	0		18,400,983	0	2,304,603
							0	0	0			5808113000-0 國家公園經營管理	0	0	0		18,400,983	0	-18,400,983
							0	0	0				0	0	0		18,400,983	0	2,304,603
							0	0	0			5808113006-7 金門國家公園經營管理	0	0	0		18,357,303	0	-18,357,303
							0	0	0				0	0	0		18,357,303	0	2,298,283
							0	0	0			0100 人事費	0	0	0		17,375,253	0	-17,375,253
							0	0	0				0	0	0		17,375,253	0	0
							03	06					5808113006-7* 金門國家公園經營管理	0	0	0			982,050
0	0	0			982,050	0								2,298,283					
0	0	0																	
0	0	0			0200 業務費	0								0	0		43,680	0	-43,680
0	0	0				0								0	0		43,680	0	6,320
0	0	0			5808113006-7* 金門國家公園經營管理	0								0	0		43,680	0	-43,680
0	0	0				0								0	0		43,680	0	6,320
0	0	0			0300 設備及投資	0								0	0		60,860	0	-60,860
0	0	0				0								0	0		60,860	0	0
0	0	0			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	0								0	0		60,860	0	-60,860
0	0	0				0								0	0		60,860	0	0
0	0	0			0100 人事費	0								0	0		60,860	0	-60,860
0	0	0				0	0	0		60,860	0	0							

金門國家公園管理處

經費累計表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 01 月 31 日止

經費門分列

款	項	目	節	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	全年度預算數		字	起訖 號數			
06				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付		0	0	0	0	0			441,932	0	-441,932
				0100 人事費		0	0	0	0	0			441,932	0	-441,932
						0	0	0	0	0			441,932	0	0
					合計	0	0	0	0	0			18,903,775	0	-18,903,775
						0	0	0	0	0			18,903,775	0	2,304,603

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 103年01 月01 日起至103 年1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 2. 文康活動費 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
以前年度歲出保留數餘額表

第1號 第 1 頁

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 01 月 31 日止

經費門併計

單位：新臺幣元

年度別	款	項	目	節	科	目	以前年度		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	保留數			應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數
100	08					0008000000-0 內政部主管	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						0008110000-9 營建署及所屬	237,500	0	0		0	0	0	0	0	0	237,500	0	0	0		
			02			5808113000-0 國家公園經營管理	237,500	0	0		0	0	0	0	0	0	237,500	0	0	0	0	
					06	5808113006-7 金門國家公園經營管理	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						0300 設備及投資	237,500	0	0		0	0	0	0	0	0	0	237,500	0	0	0	0
						小計	237,500	0	0		0	0	0	0	0	0	0	237,500	0	0	0	0
102	07					0008000000-0 內政部主管	114,372	0	0		0	0	0	0	0	0	114,372	0	0	0		
						0008110000-9 營建署及所屬	475,317	0	0		0	0	0	0	0	0	475,317	0	0	0	0	
			02			5808113000-0 國家公園經營管理	114,372	0	0		0	0	0	0	0	0	114,372	0	0	0	0	
					06	5808113006-7 金門國家公園經營管理	475,317	0	0		0	0	0	0	0	0	475,317	0	0	0	0	
						0300 設備及投資	114,372	0	0		0	0	0	0	0	0	114,372	0	0	0	0	0
						小計	475,317	0	0		0	0	0	0	0	0	475,317	0	0	0	0	0
				合計	114,372	0	0		0	0	0	0	0	0	0	114,372	0	0	0	0	0	
						合計	712,817	0	0		0	0	0	0	0	712,817	0	0	0	0	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

經資門併計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 01 月 31 日止

第 1 號 第 1 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
0100 人事費	17,878,045	
0103 法定編制人員待遇	5,024,084	
010301 職員待遇	5,024,084	
0104 約聘僱人員待遇	1,731,210	
010401 約聘人員酬金	682,890	
010402 約僱人員酬金	1,048,320	
0105 技工及工友待遇	940,366	
010501 技工及工友待遇	940,366	
0111 獎金	9,362,127	
011101 考績獎金	4,590,869	
011110 年終工作獎金	4,771,258	
0121 其他給與	60,860	
012111 婚喪及生育補助	60,860	
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	247,549	
014302 公務人員提撥金	167,473	
014305 約聘僱人員提撥金	46,743	
014306 技工及工友提撥金	33,333	
0151 保險	69,917	
015102 公保保險補助	69,917	
0200 業務費	982,050	
0202 水電費	101,095	
020201 水費	22,468	
020202 電費	78,627	
0203 通訊費	140,385	
020301 數據通訊費	56,973	
020302 一般通訊費	83,412	
0231 保險費	293,370	

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

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 01 月 31 日止

第 1 號 第 2 頁

單位：新臺幣元

經資門併計

用途別科目	支付累計數 (實付數、應付數及 保留數)	備註
023101 法定責任保險	40,000	
023103 對財產保險	253,370	
0262 國內組織會費	10,000	
026201 國內組織會費	10,000	
0271 物品	131,200	
027101 消耗品	113,301	
027102 非消耗品	17,899	
0279 一般事務費	179,000	
027901 一般事務費	179,000	
0284 設施及機械設備維護費	127,000	
028401 設施及機械設備維護費	127,000	
0300 設備及投資	43,680	
0302 房屋建築及設備費	43,680	
030299 其他房屋	43,680	
合計	18,903,775	

金門國家公園管理處

本年度可支庫款計算表

第1號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 01 月 31 日止

經費門併計

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 5808113000-0 國家公園經營管理	21,108,000	21,108,000	21,105,586	21,105,586	2,414	
5808113006-7 金門國家公園經營管理	21,108,000	21,108,000	21,105,586	21,105,586	2,414	
乙、統籌科目部分	502,792	502,792	502,792	502,792	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	441,932	441,932	441,932	441,932	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	60,860	60,860	60,860	60,860	0	
合計	21,610,792	21,610,792	21,608,378	21,608,378	2,414	