

金門國家公園管理處

歲入類平衡表

中華民國 103 年 03 月 31 日

第3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	6,651,000	122000-7 預計納庫數	8,867,000
112100-5 歲入分配數	2,216,000	123000-2 歲入實收數	2,877,278
113000-6 歲入納庫數	2,877,278		
合 計	11,744,278	合 計	11,744,278
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 03 月 01 日 起 至 103 年 03 月 31 日 止

第 3 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			2,643,215
1.123000-2 歲入實收數		2,643,215	
收入數	2,643,215		
收 項 總 計			2,643,215
二、付 項			
(一)本期支出			2,643,215
1.113000-6 歲入納庫數		2,643,215	
納庫數	2,643,215		
(二)本期結存			
付 項 總 計			2,643,215

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 3 號 第 1 頁

單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 03 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								
02	63	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	203,000 0	203,000 51,000		70,045 96,455	0 0		70,045 96,455								
				0408110000-0 營建署及所屬	203,000 0	203,000 51,000		70,045 96,455	0 0		70,045 96,455								
				0408110100- 罰金罰鍰及怠金	143,000 0	143,000 36,000		3,000 3,257	0 0		3,000 3,257								
				0408110101-8 罰金罰鍰	143,000 0	143,000 36,000		3,000 3,257	0 0		3,000 3,257								
				0408110300-4 賠償收入	60,000 0	60,000 15,000		67,045 93,198	0 0		67,045 93,198								
				0408110301-7 一般賠償收入	60,000 0	60,000 15,000		67,045 93,198	0 0		67,045 93,198								
				03	76	01	02	0500000000-8 規費收入	24,000 0	24,000 6,000		0 4,379	0 0		0 4,379				
								0508110000-6 營建署及所屬	24,000 0	24,000 6,000		0 4,379	0 0		0 4,379				
								0508110100- 行政規費收入	24,000 0	24,000 6,000		0 4,379	0 0		0 4,379				
								0508110102-6 證照費	24,000 0	24,000 6,000		0 4,379	0 0		0 4,379				
								04				0700000000-9 財產收入	8,472,000 0	8,472,000 2,117,000		2,539,566 2,563,321	0 0		2,539,566 2,563,321

金門國家公園管理處

歲入累計表

第 3 號 第 2 頁

單位:新臺幣元

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 03 月 31 日止

經資門併計

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	
07	75			0708110000-7 營建署及所屬	8,472,000	8,472,000		2,539,566	0		2,539,566	
					0	2,117,000		2,563,321	0	-446,321	2,563,321	
	01			0708110100-1 財產孳息	8,466,000	8,466,000		2,539,566	0		2,539,566	
					0	2,116,000		2,563,321	0	-447,321	2,563,321	
	03			0708110106-8 租金收入	8,466,000	8,466,000		2,539,566	0		2,539,566	
					0	2,116,000		2,563,321	0	-447,321	2,563,321	
	03			0708110600-4 廢舊物資售價	6,000	6,000		0	0	0	0	0
					0	1,000		0	0	1,000	0	
					1100000000-2 其他收入	168,000	168,000		33,604	0		33,604
						0	42,000		213,123	0	-171,123	213,123
	73				1108110000-0 營建署及所屬	168,000	168,000		33,604	0		33,604
						0	42,000		213,123	0	-171,123	213,123
	01				1108110900-1 雜項收入	168,000	168,000		33,604	0		33,604
						0	42,000		213,123	0	-171,123	213,123
02				1108110909-6 其他雜項收入	168,000	168,000		33,604	0		33,604	
					0	42,000		213,123	0	-171,123	213,123	
合 計				8,867,000	8,867,000		2,643,215	0		2,643,215		
				0	2,216,000		2,877,278	0		-661,278	2,877,278	

金門國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 103 年 03 月 31 日

第3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	24,081,405	221000-4 保管款	22,145,420
210300-6 可支庫款	544,850	221200-3 代收款	1,935,985
210500-5 保留庫款	252,500	221400-2 應付歲出保留款	252,500
210900-3 零用金	400,000	221500-7 應付保管有價證券	7,773,028
211300-1 押金	400	222000-0 歲出預算數	227,901,000
211400-6 暫付款	2,174,042	222100-4 歲出分配數	56,501,171
211600-5 保管有價證券	7,773,028	減 213000-9 經費支出	53,382,279
212000-3 預計支用數	227,901,000	淨額	3,118,892
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	263,127,225	合 計	263,127,225
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 03 月 01 日起至 103 年 03 月 31 日止

第 3 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			26,473,523
1. 210100-7 專戶存款		23,916,387	
2. 210300-6 可支庫款		1,329,947	
3. 210500-5 保留庫款		827,189	
4. 210900-3 零用金		400,000	
(二)本期收入			18,374,018
1. 212000-3 預計支用數		18,209,000	
收入數	18,209,000		
本機關經費預算部分	18,209,000		
2. 221000-4 保管款		185,803	
收入數	351,823		
減：退還數	-166,020		
3. 221200-3 代收款		-20,785	
收入數	1,468,787		
減：退還數	-1,489,572		
收 項 總 計			44,847,541
二、付 項			
(一)本期支出			19,568,786
1. 213000-9 經費支出		17,926,055	
支付數	17,926,055		
本機關經費預算部分	17,926,055		
2. 221100-9 應付歲出款以前年度部分		114,372	
支付數	114,372		

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 03 月 01 日 起 至 103 年 03 月 31 日 止

第 3 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	460,317	460,317	
4. 211400-6 暫付款 支付數	1,068,042	1,068,042	
本年度部分	1,068,042		
(二)本期結存			25,278,755
1. 210100-7 專戶存款		24,081,405	
2. 210300-6 可支庫款		544,850	
3. 210500-5 保留庫款		252,500	
4. 210900-3 零用金		400,000	
付 項 總 計			44,847,541

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3號第 1頁

經資門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年03 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												
08				0008000000-0	283,295,000	0	55,394,000			17,926,055	0	3,118,892						
				內政部主管	0	0				52,275,108	0	2,174,042						
					0	283,295,000												
				02						0008110000-9	283,295,000	0	55,394,000			17,926,055	0	3,118,892
										營建署及所屬	0	0				52,275,108	0	2,174,042
											0	283,295,000						
				02						5808113000-0	283,295,000	0	55,394,000			17,926,055	0	3,118,892
										國家公園經營管理	0	0				52,275,108	0	2,174,042
											0	283,295,000						
				06						5808113006-7	215,445,000	0	47,081,000			14,390,671	0	1,671,402
										金門國家公園經營管理	0	0				45,409,598	0	1,106,000
											0	215,445,000						
										0100	66,386,000	0	26,438,000			4,598,400	0	65,484
										人事費	0	0				26,372,516	0	0
											0	66,386,000						
										0200	148,372,000	0	20,481,000			9,714,271	0	1,567,918
										業務費	0	0				18,913,082	0	1,106,000
											0	148,372,000						
										0400	687,000	0	162,000			78,000	0	38,000
										獎補助費	0	0				124,000	0	0
											0	687,000						
06			5808113006-7*	67,850,000	0	8,313,000			3,535,384	0	1,447,490							
			金門國家公園經營管理	0	0				6,865,510	0	1,068,042							
				0	67,850,000													
			0300	47,850,000	0	2,680,000			1,576,218	0	454,420							
			設備及投資	0	0				2,225,580	0	74,972							
				0	47,850,000													
			0400	20,000,000	0	5,633,000			1,959,166	0	993,070							
			獎補助費	0	0				4,639,930	0	993,070							
				0	20,000,000													

金門國家公園管理處

經費累計表

第3號 第 2頁

單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年03 月 31 日止

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	247,660 0 0	0 0 247,660	247,660			0 247,660 0	0 0 0	0 0 0
				0100 人事費	247,660 0 0	0 0 247,660	247,660			0 247,660 0	0 0 0	0 0 0
06				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	859,511 0 0	0 0 859,511	859,511			0 859,511 0	0 0 0	0 0 0
				0100 人事費	859,511 0 0	0 0 859,511	859,511			0 859,511 0	0 0 0	0 0 0
				合 計	284,402,171 0 0	0 0 284,402,171	56,501,171			17,926,055 53,382,279	0 0	3,118,892 2,174,042

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3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	4,000	13,000	8,600	11,500	1,500	
2. 文康活動費	10,000	30,000		19,064	10,936	
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3號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 03 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				
102	07				0008000000-0 內政部主管	114,372	0		114,372	114,372	0	0				
					475,317	0		460,317	460,317	0	15,000	0				
					02			0008110000-9 營建署及所屬	114,372	0		114,372	114,372	0	0	
								475,317	0		460,317	460,317	0	15,000	0	
					02			5808113000-0 國家公園經營管理	114,372	0		114,372	114,372	0	0	
								475,317	0		460,317	460,317	0	15,000	0	
					06			5808113006-7 金門國家公園經營管理	114,372	0		114,372	114,372	0	0	
								475,317	0		460,317	460,317	0	15,000	0	
									0300 設備及投資	114,372	0		114,372	114,372	0	0
									475,317	0		460,317	460,317	0	15,000	0
				小計	114,372	0		114,372	114,372	0	0					
					475,317	0		460,317	460,317	0	15,000					
				合計	114,372	0		114,372	114,372	0	0					
					712,817	0		460,317	460,317	0	252,500					

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3號第 1頁

經資門併計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 03 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	27,479,687	
0103 法定編制人員待遇	10,021,357	
010301 職員待遇	10,021,357	
0104 約聘僱人員待遇	3,462,420	
010401 約聘人員酬金	1,365,780	
010402 約僱人員酬金	2,096,640	
0105 技工及工友待遇	1,880,912	
010501 技工及工友待遇	1,880,912	
0111 獎金	9,381,148	
011101 考績獎金	4,609,890	
011110 年終工作獎金	4,771,258	
0121 其他給與	377,671	
012111 婚喪及生育補助	60,860	
012121 子女教育補助	186,800	
012131 休假補助	130,011	
0131 加班值班費	81,746	
013101 超時加班費	13,746	
013103 值班費	68,000	
0142 退休退職給付	859,511	
014201 退休退職給付	859,511	
0143 退休離職儲金	711,232	
014302 公務人員提撥金	497,912	
014305 約聘僱人員提撥金	140,582	
014306 技工及工友提撥金	72,738	
0151 保險	703,690	
015101 健保保險補助	403,954	
015102 公保保險補助	207,723	
015103 勞保保險補助	92,013	
0200 業務費	18,913,082	

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3號第 2頁

經資門併計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 03 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
0201 教育訓練費	33,383	
020102 訓練費	33,383	
0202 水電費	1,305,447	
020201 水費	70,141	
020202 電費	1,235,306	
0203 通訊費	458,252	
020301 數據通訊費	185,605	
020302 一般通訊費	272,647	
0215 資訊服務費	107,170	
021501 資訊操作維護費	107,170	
0219 其他業務租金	166,215	
021901 其他業務租金	166,215	
0221 稅捐及規費	26,936	
022102 規費	26,936	
0231 保險費	432,076	
023101 法定責任保險	48,024	
023102 對業務活動保險	75,368	
023103 對財產保險	308,684	
0250 按日按件計資酬金	289,773	
025001 顧問費	201,298	
025002 出席費	70,000	
025003 講座鐘點費	17,600	
025004 稿費	875	
0251 委辦費	1,735,500	
025102 委託研究	643,500	
025103 委託辦理	1,092,000	
0262 國內組織會費	52,000	
026201 國內組織會費	52,000	
0271 物品	679,737	

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3號第 3頁

經資門併計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 03 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
027101 消耗品	558,537	
027102 非消耗品	121,200	
0279 一般事務費	11,487,915	
027901 一般事務費	11,487,915	
0282 房屋建築養護費	64,500	
028201 房屋建築養護費	64,500	
0283 車輛及辦公器具養護費	17,540	
028301 車輛及辦公器具養護費	17,540	
0284 設施及機械設備養護費	1,650,825	
028401 設施及機械設備養護費	1,650,825	
0291 國內旅費	393,897	
029101 國內旅費	393,897	
0294 運費	416	
029401 運費	416	
0299 特別費	11,500	
029901 特別費	11,500	
0300 設備及投資	2,225,580	
0302 房屋建築及設備費	1,196,900	
030299 其他房屋	1,196,900	
0303 公共建設及設施費	143,680	
030399 其他營建工程	143,680	
0305 運輸設備費	885,000	
030501 運輸設備費	885,000	
0400 獎補助費	4,763,930	
0437 對國內團體之捐助	78,000	
043702 對團體捐助	78,000	
0475 獎勵及慰問	46,000	
047502 慰問金	46,000	
0476 其他補助及捐助	4,639,930	

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3號第 4頁

經資門併計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 03 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
047601 其他補助及捐助	4,639,930	
合 計	53,382,279	