

金門國家公園管理處

歲入類平衡表

中華民國 103 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	2,184,000	122000-7 預計納庫數	8,867,000
112100-5 歲入分配數	6,683,000	123000-2 歲入實收數	8,716,869
113000-6 歲入納庫數	8,716,869		
合 計	17,583,869	合 計	17,583,869
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 10 月 01 日起至 103 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
一、收 項			
(一)上期結存			
(二)本期收入			93,081
1.123000-2 歲入實收數		93,081	
收入數	93,081		
收 項 總 計			93,081
二、付 項			
(一)本期支出			93,081
1.113000-6 歲入納庫數		93,081	
納庫數	93,081		
(二)本期結存			
付 項 總 計			93,081

金門國家公園管理處

歲入累計表

第 10 號 第 3 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 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 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
02	63	01	01	0400000000-2	203,000	203,000			42,214	0		42,214
				罰款及賠償收入	0	170,000			319,065	0	-149,065	319,065
				0408110000-0	203,000	203,000			42,214	0		42,214
				營建署及所屬	0	170,000			319,065	0	-149,065	319,065
				0408110100-	143,000	143,000			41,500	0		41,500
				罰金罰鍰及息金	0	120,000			213,263	0	-93,263	213,263
				0408110101-8	143,000	143,000			41,500	0		41,500
				罰金罰鍰	0	120,000			213,263	0	-93,263	213,263
				0408110300-4	60,000	60,000			714	0		714
				賠償收入	0	50,000			105,802	0	-55,802	105,802
03	76	01	01	0408110301-7	60,000	60,000			714	0		714
				一般賠償收入	0	50,000			105,802	0	-55,802	105,802
				0500000000-8	24,000	24,000			6,273	0		6,273
				規費收入	0	20,000			31,393	0	-11,393	31,393
				0508110000-6	24,000	24,000			6,273	0		6,273
				營建署及所屬	0	20,000			31,393	0	-11,393	31,393
				0508110100-	24,000	24,000			3,273	0		3,273
				行政規費收入	0	20,000			28,307	0	-8,307	28,307
				0508110102-6	24,000	24,000			3,273	0		3,273
				證照費	0	20,000			28,307	0	-8,307	28,307
02	02	02	02	0508110300-0	0	0			3,000	0	3,000	
				使用規費收入	0	0			3,086	0	-3,086	3,086

## 金門國家公園管理處

## 歲入累計表

第 10 號 第 4 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 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 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
			01	0508110305-3 資料使用費	0	0		0	0		0
					0	0		86	0	-86	86
			02	0508110312-9 場地設施使用費	0	0		3,000	0		3,000
					0	0		3,000	0	-3,000	3,000
04				0700000000-9 財產收入	8,472,000	8,472,000		4,284	0		4,284
					0	6,353,000		7,835,664	0	-1,482,664	7,835,664
	75			0708110000-7 營建署及所屬	8,472,000	8,472,000		4,284	0		4,284
					0	6,353,000		7,835,664	0	-1,482,664	7,835,664
			01	0708110100-1 財產孳息	8,466,000	8,466,000		4,284	0		4,284
					0	6,348,000		7,800,903	0	-1,452,903	7,800,903
			03	0708110106-8 租金收入	8,466,000	8,466,000		4,284	0		4,284
					0	6,348,000		7,800,903	0	-1,452,903	7,800,903
			03	0708110600-4 廢舊物資售價	6,000	6,000		0	0		0
					0	5,000		34,761	0	-29,761	34,761
07				1100000000-2 其他收入	168,000	168,000		40,310	0		40,310
					0	140,000		530,747	0	-390,747	530,747
	73			1108110000-0 營建署及所屬	168,000	168,000		40,310	0		40,310
					0	140,000		530,747	0	-390,747	530,747
			01	1108110900-1 雜項收入	168,000	168,000		40,310	0		40,310
					0	140,000		530,747	0	-390,747	530,747

## 金門國家公園管理處

## 歲入累計表

第 10 號 第 5 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 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 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
			02	1108110909-6 其他雜項收入	168,000	168,000			40,310	0	40,310
					0	140,000			530,747	0	530,747
				合 計	8,867,000	8,867,000			93,081	0	93,081
					0	6,683,000			8,716,869	0	8,716,869
										-2,033,869	

金門國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 103 年 10 月 31 日

第10號 第 6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	33,210,927	221000-4 保管款	31,442,196
210300-6 可支庫款	12,906,778	221200-3 代收款	1,768,731
210500-5 保留庫款	237,500	221400-2 應付歲出保留款	237,500
210900-3 零用金	400,000	221500-7 應付保管有價證券	7,303,338
211300-1 押金	400	222000-0 歲出預算數	63,662,000
211400-6 暫付款	820,500	222100-4 歲出分配數	221,712,846
211600-5 保管有價證券	7,303,338	減 213000-9 經費支出	207,585,568
212000-3 預計支用數	63,662,000	淨額	14,127,278
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	118,541,443	合 計	118,541,443
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 10 月 01 日起至 103 年 10 月 31 日止

第 10 號第 7 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			43,329,949
1. 210100-7 專戶存款		33,224,796	
2. 210300-6 可支庫款		9,467,653	
3. 210500-5 保留庫款		237,500	
4. 210900-3 零用金		400,000	
(二)本期收入			23,928,131
1. 212000-3 預計支用數		23,942,000	
收入數	23,942,000		
本機關經費預算部分			
2. 221000-4 保管款		-41,091	
收入數	430,449		
減：退還數	-471,540		
3. 221200-3 代收款		27,222	
收入數	352,732		
減：退還數	-325,510		
收 項 總 計			67,258,080
二、付 項			
(一)本期支出			20,502,875
1. 213000-9 經費支出		22,320,875	
支付數	22,320,875		
本機關經費預算部分			
2. 211400-6 暫付款		-1,818,000	
支付數	635,725		
過次頁			

金門國家公園管理處  
經費類現金出納表

中華民國 103 年 10 月 01 日 起 至 103 年 10 月 31 日 止

第 10 號 第 8 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	635,725		
減：收回或沖轉數		-2,453,725	
本年度部分	-2,453,725		
(二)本期結存			46,755,205
1. 210100-7 專戶存款		33,210,927	
2. 210300-6 可支庫款		12,906,778	
3. 210500-5 保留庫款		237,500	
4. 210900-3 零用金		400,000	
付 項 總 計			67,258,080

金門國家公園管理處

經費累計表

第10號第 9頁

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年10 月 31 日止

單位：新臺幣元

經資門分列

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
							字	起訖 號數			
款	項	目	節	預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)	
				代號及名稱	第一預備金	全年度預算數					
08				0008000000-0 內政部主管	283,295,000	0			22,320,875	0	14,127,278
					0	0			205,505,722	0	820,500
					0	283,295,000					
	02			0008110000-9 營建署及所屬	283,295,000	0			22,320,875	0	14,127,278
					0	0			205,505,722	0	820,500
					0	283,295,000					
		02		5808113000-0 國家公園經營管理	283,295,000	0			22,320,875	0	14,127,278
					0	0			205,505,722	0	820,500
					0	283,295,000					
			06	5808113006-7 金門國家公園經營管理	215,445,000	0			16,931,599	0	2,051,997
					0	0			159,581,003	0	820,500
					0	215,445,000					
				0100 人事費	66,386,000	0			4,468,914	0	937,535
					0	0			58,391,465	0	0
					0	66,386,000					
				0200 業務費	148,372,000	0			12,404,685	0	1,003,197
					0	0			100,931,803	0	820,500
					0	148,372,000					
				0400 獎補助費	687,000	0			58,000	0	111,265
					0	0			257,735	0	0
					0	687,000					
			06	5808113006-7* 金門國家公園經營管理	67,850,000	0			5,389,276	0	12,075,281
					0	0			45,924,719	0	0
					0	67,850,000					
				0300 設備及投資	47,850,000	0			3,789,276	0	9,938,950
					0	0			31,461,050	0	0
					0	47,850,000					
				0400 獎補助費	20,000,000	0			1,600,000	0	2,136,331
					0	0			14,463,669	0	0
					0	20,000,000					

金門國家公園管理處

經費累計表

第10號第 10頁

經資門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年10 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	684,870 0 0	0 0 684,870	684,870			0 684,870 0	0 0 0	0 0 0
				0100 人事費	684,870 0 0	0 0 684,870	684,870			0 684,870 0	0 0 0	0 0 0
06				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,394,976 0 0	0 0 1,394,976	1,394,976			0 1,394,976 0	0 0 0	0 0 0
				0100 人事費	1,394,976 0 0	0 0 1,394,976	1,394,976			0 1,394,976 0	0 0 0	0 0 0
				合 計	285,374,846 0 0	0 0 285,374,846	221,712,846			22,320,875 207,585,568	0 0	14,127,278 820,500

## 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10號第 11頁

經資門分列

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 10 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	60,471,311	
0103 法定編制人員待遇	27,551,886	
010301 職員待遇	27,551,886	
0104 約聘僱人員待遇	9,521,655	
010401 約聘人員酬金	3,755,895	
010402 約僱人員酬金	5,765,760	
0105 技工及工友待遇	5,175,790	
010501 技工及工友待遇	5,175,790	
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	1,359,971	
012111 婚喪及生育補助	323,170	
012121 子女教育補助	361,700	
012131 休假補助	675,101	
0131 加班值班費	258,818	
013101 超時加班費	51,318	
013103 值班費	207,500	
0142 退休退職給付	1,394,976	
014201 退休退職給付	1,394,976	
0143 退休離職儲金	2,471,800	
014302 公務人員提撥金	1,650,138	
014305 約聘僱人員提撥金	473,089	
014306 技工及工友提撥金	348,573	
0151 保險	3,355,267	
015101 健保保險補助	1,965,785	
015102 公保保險補助	648,598	
015103 勞保保險補助	740,884	
0200 業務費	100,931,803	

## 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 12頁

經資門分列

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 10 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	119,986	
020102 訓練費	119,986	
0202 水電費	6,285,051	
020201 水費	276,586	
020202 電費	6,008,465	
0203 通訊費	1,565,124	
020301 數據通訊費	617,882	
020302 一般通訊費	947,242	
0211 土地租金	391,248	
021101 土地租金	391,248	
0215 資訊服務費	816,325	
021501 資訊操作維護費	816,325	
0219 其他業務租金	750,830	
021901 其他業務租金	750,830	
0221 稅捐及規費	203,837	
022101 稅捐	60,828	
022102 規費	143,009	
0231 保險費	399,533	
023101 法定責任保險	55,496	
023102 對業務活動保險	94,588	
023103 對財產保險	249,449	
0250 按日按件計資酬金	624,373	
025001 顧問費	261,298	
025002 出席費	274,800	
025003 講座鐘點費	78,400	
025004 稿費	9,875	
0251 委辦費	6,889,750	
025102 委託研究	1,287,000	
025103 委託辦理	5,602,750	

## 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10號第 13頁

經資門分列

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 10 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
0262 國內組織會費	52,000	
026201 國內組織會費	52,000	
0271 物品	3,177,913	
027101 消耗品	1,550,261	
027102 非消耗品	942,659	
027103 油料	684,993	
0279 一般事務費	67,784,857	
027901 一般事務費	67,784,857	
0282 房屋建築養護費	154,500	
028201 房屋建築養護費	154,500	
0283 車輛及辦公器具養護費	175,120	
028301 車輛及辦公器具養護費	175,120	
0284 設施及機械設備養護費	10,017,873	
028401 設施及機械設備養護費	10,017,873	
0291 國內旅費	1,489,032	
029101 國內旅費	1,489,032	
0294 運費	7,681	
029401 運費	7,681	
0299 特別費	26,770	
029901 特別費	26,770	
0300 設備及投資	31,461,050	
0302 房屋建築及設備費	25,252,611	
030299* 其他房屋	25,252,611	
0303 公共建設及設施費	4,411,047	
030399* 其他營建工程	4,411,047	
0305 運輸設備費	885,000	
030501* 運輸設備費	885,000	
0306 資訊軟硬體設備費	895,892	
030601* 硬體設備費	346,280	

## 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 14頁

經資門分列

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 10 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
030606* 軟體購置費	549,612	
0319 雜項設備費	16,500	
031901* 雜項設備費	16,500	
0400 獎補助費	14,721,404	
0437 對國內團體之捐助	203,735	
043702 對團體捐助	203,735	
0475 獎勵及慰問	54,000	
047502 慰問金	54,000	
0476 其他補助及捐助	14,463,669	
047601* 其他補助及捐助	14,463,669	
合 計	207,585,568	

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 15頁

經資門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 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	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	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	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	237,500	0	
									0300 設備及投資	0	0		0	0	0	0
										237,500	0		0	0	237,500	0
				小計	0	0		0	0	0						
					237,500	0		0	0	237,500	0					
102	07				0008000000-0 內政部主管	114,372	0		0	114,372	0	0				
						475,317	0		0	475,317	0	0				
					02			0008110000-9 營建署及所屬	114,372	0		0	114,372	0	0	
									475,317	0		0	475,317	0	0	
					02			5808113000-0 國家公園經營管理	114,372	0		0	114,372	0	0	
									475,317	0		0	475,317	0	0	
					06			5808113006-7* 金門國家公園經營管理	114,372	0		0	114,372	0	0	
									475,317	0		0	475,317	0	0	
									0300 設備及投資	114,372	0		0	114,372	0	0
										475,317	0		0	475,317	0	0
				小計	114,372	0		0	114,372	0	0					
					475,317	0		0	475,317	0	0					
				合計	114,372	0		0	114,372	0	0					
					712,817	0		0	475,317	0	237,500					

金門國家公園管理處  
本年度可支庫款計算表

第10號第 16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10 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	23,942,000	219,633,000	20,502,875	206,726,222	12,906,778	
5808113000-0 國家公園經營管理	23,942,000	219,633,000	20,502,875	206,726,222	12,906,778	
5808113006-7 金門國家公園經營管理	16,348,000	161,633,000	16,713,599	160,801,503	831,497	
5808113006-7* 金門國家公園經營管理	7,594,000	58,000,000	3,789,276	45,924,719	12,075,281	
乙、統籌科目部分	0	2,079,846	0	2,079,846	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	1,394,976	0	1,394,976	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	684,870	0	684,870	0	
合 計	23,942,000	221,712,846	20,502,875	208,806,068	12,906,778	

金門國家公園管理處  
以前年度保留庫款計算表

第10號 第 17 頁

經資門分列

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 10 月 31 日止

單位：新臺幣元

科目及編號	以前年度結轉數	向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額	說明
		本月支用(領)數	累計支用(領)數		
100年度	237,500	0	0	237,500	
甲、本機關經費預算部分	237,500	0	0	237,500	
5808113000-0 國家公園經營管理	237,500	0	0	237,500	
5808113006-7* 金門國家公園經營管理	237,500	0	0	237,500	
102年度	589,689	0	589,689	0	
甲、本機關經費預算部分	589,689	0	589,689	0	
5808113000-0 國家公園經營管理	589,689	0	589,689	0	
5808113006-7* 金門國家公園經營管理	589,689	0	589,689	0	
合 計	827,189	0	589,689	237,500	