

## 金門國家公園管理處

## 歲入類平衡表

中華民國 103 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	2,151,000	122000-7 預計納庫數	8,867,000
112100-5 歲入分配數	6,716,000	123000-2 歲入實收數	9,161,254
113000-6 歲入納庫數	9,161,254		
合 計	18,028,254	合 計	18,028,254
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 11 月 01 日起至 103 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			
1.123000-2 歲入實收數			444,385
收入數		444,385	
444,385	444,385		
收 項 總 計			444,385
二、付 項			
(一)本期支出			
1.113000-6 歲入納庫數			444,385
納庫數		444,385	
444,385	444,385		
(二)本期結存			
付 項 總 計			444,385

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 103 年 01 月 01 日起至 103 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	63	01	01	0400000000-2	203,000	203,000			86,500	0		86,500				
				罰款及賠償收入	0	187,000			405,565	0	-218,565	405,565				
				0408110000-0	203,000	203,000			86,500	0		86,500				
				營建署及所屬	0	187,000			405,565	0	-218,565	405,565				
				0408110100-	143,000	143,000			76,500	0		76,500				
				罰金罰鍰及怠金	0	132,000			289,763	0	-157,763	289,763				
				0408110101-8	143,000	143,000			76,500	0		76,500				
				罰金罰鍰	0	132,000			289,763	0	-157,763	289,763				
				0408110300-4	60,000	60,000			10,000	0		10,000				
				賠償收入	0	55,000			115,802	0	-60,802	115,802				
				0408110301-7	60,000	60,000			10,000	0		10,000				
				一般賠償收入	0	55,000			115,802	0	-60,802	115,802				
				03	76	01	02	0500000000-8	24,000	24,000			2,970	0		2,970
								規費收入	0	22,000			34,363	0	-12,363	34,363
0508110000-6	24,000	24,000							2,970	0		2,970				
營建署及所屬	0	22,000							34,363	0	-12,363	34,363				
0508110100-	24,000	24,000							2,970	0		2,970				
行政規費收入	0	22,000							31,277	0	-9,277	31,277				
0508110102-6	24,000	24,000							2,970	0		2,970				
證照費	0	22,000							31,277	0	-9,277	31,277				
0508110300-0	0	0			0	0		0								
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 11 號 第 2 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 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
04	75	01	01	0508110305-3	0	0			0	0		0
				資料使用費	0	0			86	0	-86	86
				0508110312-9	0	0			0	0	0	0
				場地設施使用費	0	0			3,000	0	-3,000	3,000
				0700000000-9	8,472,000	8,472,000			207,478	0		207,478
				財產收入	0	6,353,000			8,043,142	0	-1,690,142	8,043,142
				0708110000-7	8,472,000	8,472,000			207,478	0		207,478
				營建署及所屬	0	6,353,000			8,043,142	0	-1,690,142	8,043,142
				0708110100-1	8,466,000	8,466,000			207,478	0		207,478
				財產孳息	0	6,348,000			8,008,381	0	-1,660,381	8,008,381
				0708110106-8	8,466,000	8,466,000			207,478	0		207,478
				租金收入	0	6,348,000			8,008,381	0	-1,660,381	8,008,381
07	73	03	03	0708110600-4	6,000	6,000			0	0		0
				廢舊物資售價	0	5,000			34,761	0	-29,761	34,761
				1100000000-2	168,000	168,000			147,437	0		147,437
				其他收入	0	154,000			678,184	0	-524,184	678,184
				1108110000-0	168,000	168,000			147,437	0		147,437
				營建署及所屬	0	154,000			678,184	0	-524,184	678,184
01	01	01	01	1108110900-1	168,000	168,000			147,437	0		147,437
				雜項收入	0	154,000			678,184	0	-524,184	678,184

## 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 103 年 01 月 01 日起至 103 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	168,000	168,000			147,437	0		147,437
					0	154,000			678,184	0	-524,184	678,184
				合 計	8,867,000	8,867,000			444,385	0		444,385
					0	6,716,000			9,161,254	0	-2,445,254	9,161,254

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  
 103 年 11 月

金額單位：新臺幣千元

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	8,867	6,716	9,157	
一、規費及罰賠款收入	227	209	436	455	228	100.44	227	108.61	
(一)規費收入	24	22	31	35	11	45.83	9	40.91	
(二)罰款及賠償收入	203	187	405	420	217	106.9	218	116.58	
二、財產收入	8,472	6,353	8,043	10,000	1,528	18.04	1,690	26.6	
(一)經常門收入	8,472	6,353	8,043	10,000	1,528	18.04	1,690	26.6	
(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!	
3.投資收回	-	-	-	-	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	
三、其他收入	168	154	678	700	532	316.67	524	340.26	
(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	168	154	678	700	532	316.67	524	340.26	
超 短 收 原 因	1、規費及罰賠款收入：主要係核發建築執照相關證件及民眾違法開車上太武山罰款增加所致。 2、財產收入：主要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。 3、其他收入：主要係廠商代售解說出版品數量增加致收入增加所致。								

製表日期：103年11月 27日  
 製表人：鄢美琪  
 聯絡電話：082-313117

備註：

- 請自103年8月份起，每月5日前完成前月份之資料並回傳至 lory@mail.nta.gov.tw 李玉雪，電話：2322-8000分機8761
- 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 103 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	32,362,431	221000-4 保管款	30,641,707
210300-6 可支庫款	12,755,519	221200-3 代收款	1,720,724
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	41,254,000
211400-6 暫付款	1,053,666	222100-4 歲出分配數	244,120,846
211600-5 保管有價證券	7,303,338	減 213000-9 經費支出	229,911,661
212000-3 預計支用數	41,254,000	淨額	14,209,185
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	95,366,854	合 計	95,366,854
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 11 月 01 日起至 103 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			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	
(二)本期收入			21,559,504
1. 212000-3 預計支用數		22,408,000	
收入數	22,408,000		
本機關經費預算部分	22,408,000		
2. 221000-4 保管款		-800,489	
收入數	308,931		
減：退還數	-1,109,420		
3. 221200-3 代收款		-48,007	
收入數	526,011		
減：退還數	-574,018		
收 項 總 計			68,314,709
二、付 項			
(一)本期支出			22,559,259
1. 213000-9 經費支出		22,326,093	
支付數	22,326,093		
本機關經費預算部分	22,326,093		
2. 211400-6 暫付款		233,166	
支付數	543,166		

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 11 月 01 日起至 103 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	543,166		
減：收回或沖轉數			
本年度部分	-310,000	-310,000	
(二)本期結存			
1. 210100-7 專戶存款			45,755,450
2. 210300-6 可支庫款		32,362,431	
3. 210500-5 保留庫款		12,755,519	
4. 210900-3 零用金		237,500	
		400,000	
付 項 總 計			68,314,709

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 1頁

經資門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 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	283,295,000	0	242,041,000			22,326,093	0	14,209,185						
					0	0				227,831,815	0	1,053,666						
										0	283,295,000							
				02						0008110000-9 營建暨及所屬	283,295,000	0	242,041,000			22,326,093	0	14,209,185
											0	0				227,831,815	0	1,053,666
											0	283,295,000						
				02						5808113000-0 國家公園經營管理	283,295,000	0	242,041,000			22,326,093	0	14,209,185
											0	0				227,831,815	0	1,053,666
											0	283,295,000						
				06						5808113006-7 金門國家公園經營管理	215,445,000	0	179,241,000			14,245,230	0	5,414,767
											0	0				173,826,233	0	1,053,666
											0	215,445,000						
										0100 人事費	66,386,000	0	64,065,000			4,669,362	0	1,004,173
											0	0				63,060,827	0	0
											0	66,386,000						
										0200 業務費	148,372,000	0	114,799,000			9,575,868	0	4,291,329
											0	0				110,507,671	0	1,053,666
											0	148,372,000						
										0400 獎補助費	687,000	0	377,000			0	0	119,265
											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	62,800,000			8,080,863	0	8,794,418							
				0	0				54,005,582	0	0							
				0	67,850,000													
			0300 設備及投資	47,850,000	0	44,800,000			6,336,160	0	7,002,790							
				0	0				37,797,210	0	0							
				0	47,850,000													
			0400 獎補助費	20,000,000	0	18,000,000			1,744,703	0	1,791,628							
				0	0				16,208,372	0	0							
				0	20,000,000													

## 金門國家公園管理處

## 經費累計表

第11號第 2頁

經費門分列

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 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						
03				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	684,870	0	684,870			0	0	0
					0	0				684,870	0	0
				0100 人事費	684,870	0	684,870			0	0	0
					0	0				684,870	0	0
					0	684,870						
06				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,394,976	0	1,394,976			0	0	0
					0	0				1,394,976	0	0
				0100 人事費	1,394,976	0	1,394,976			0	0	0
					0	0				1,394,976	0	0
					0	1,394,976						
				合 計	285,374,846	0	244,120,846			22,326,093	0	14,209,185
					0	0				229,911,661	0	1,053,666
					0	285,374,846						

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11月 30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	53,000	7,930	34,700	18,300	
2. 文康活動費	10,000	110,000	28,615	104,498	5,502	
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

## 經費累計表附表一用途別科目綜計表

第11號第 1頁

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 11 月 30 日止

單位：新臺幣元

經費門併計

用 途 別 科 目	支 付 累 計 數 (實付數、應付數及 保留數)	備 註
0100 人事費	65,140,673	
0103 法定編制人員待遇	30,116,745	
010301 職員待遇	30,116,745	
0104 約聘僱人員待遇	10,387,260	
010401 約聘人員酬金	4,097,340	
010402 約僱人員酬金	6,289,920	
0105 技工及工友待遇	5,646,692	
010501 技工及工友待遇	5,646,692	
0111 獎金	9,382,188	
011101 考績獎金	4,610,930	
011110 年終工作獎金	4,771,258	
0121 其他給與	1,475,025	
012111 婚喪及生育補助	323,170	
012121 子女教育補助	361,700	
012131 休假補助	790,155	
0131 加班值班費	287,406	
013101 超時加班費	59,906	
013103 值班費	227,500	
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	2,719,659	
014302 公務人員提撥金	1,813,717	
014305 約聘僱人員提撥金	517,964	
014306 技工及工友提撥金	387,978	
0151 保險	3,730,722	
015101 健保保險補助	2,188,462	
015102 公保保險補助	708,452	
015103 勞保保險補助	833,808	
0200 業務費	110,507,671	

## 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 2頁

經資門併計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 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
0201 教育訓練費	125,426	
020102 訓練費	125,426	
0202 水電費	6,834,728	
020201 水費	310,751	
020202 電費	6,523,977	
0203 通訊費	1,724,287	
020301 數據通訊費	678,756	
020302 一般通訊費	1,045,531	
0211 土地租金	391,248	
021101 土地租金	391,248	
0215 資訊服務費	885,508	
021501 資訊操作維護費	885,508	
0219 其他業務租金	841,033	
021901 其他業務租金	841,033	
0221 稅捐及規費	203,897	
022101 稅捐	60,828	
022102 規費	143,069	
0231 保險費	459,291	
023101 法定責任保險	57,680	
023102 對業務活動保險	152,162	
023103 對財產保險	249,449	
0250 按日按件計資酬金	647,063	
025001 顧問費	261,298	
025002 出席費	297,490	
025003 講座鐘點費	78,400	
025004 稿費	9,875	
0251 委辦費	7,206,550	
025102 委託研究	1,287,000	
025103 委託辦理	5,919,550	

## 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 3頁

經資門併計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 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	3,358,306	
027101 消耗品	1,632,834	
027102 非消耗品	960,479	
027103 油料	764,993	
0279 一般事務費	74,740,250	
027901 一般事務費	74,740,250	
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	181,270	
028301 車輛及辦公器具養護費	181,270	
0284 設施及機械設備養護費	10,978,976	
028401 設施及機械設備養護費	10,978,976	
0291 國內旅費	1,660,957	
029101 國內旅費	1,660,957	
0294 運費	7,681	
029401 運費	7,681	
0299 特別費	34,700	
029901 特別費	34,700	
0300 設備及投資	37,797,210	
0302 房屋建築及設備費	29,602,079	
030299 其他房屋	29,602,079	
0303 公共建設及設施費	6,307,839	
030399 其他營建工程	6,307,839	
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11號第 4頁

經資門併計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 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
030606 軟體購置費	549,612	
0319 雜項設備費	106,400	
031901 雜項設備費	106,400	
0400 獎補助費	16,466,107	
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	16,208,372	
047601 其他補助及捐助	16,208,372	
合 計	229,911,661	



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 1 頁

經資門併計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 11 月 30 日止

單位：新臺幣元

年度別	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)			
					轉入數										
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	字	應付數	應付數	應付數	應付數			
					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			
100	08				0008000000-0 內政部主管	0	0		0	0	0	0			
						237,500	0		0	0	0	0	237,500	0	
					02	0008110000-9 營建署及所屬	0	0		0	0	0	0	0	0
						237,500	0		0	0	0	0	0	237,500	0
					02	5808113000-0 國家公園經營管理	0	0		0	0	0	0	0	0
						237,500	0		0	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	0	0
						237,500	0		0	0	0	0	0	237,500	0
						0300 設備及投資	0	0		0	0	0	0	0	0
						237,500	0		0	0	0	0	0	237,500	0
				小計	0	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	0		
					02	0008110000-9 營建署及所屬	114,372	0		0	114,372	0	0	0	
						475,317	0		0	475,317	0	0	0		
					02	5808113000-0 國家公園經營管理	114,372	0		0	114,372	0	0	0	
						475,317	0		0	475,317	0	0	0		
					06	5808113006-7 金門國家公園經營管理	114,372	0		0	114,372	0	0	0	
						475,317	0		0	475,317	0	0	0		
						0300 設備及投資	114,372	0		0	114,372	0	0	0	
						475,317	0		0	475,317	0	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11號第 1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	22,408,000	242,041,000	22,559,259	229,285,481	12,755,519	
5808113000-0 國家公園經營管理	22,408,000	242,041,000	22,559,259	229,285,481	12,755,519	
5808113006-7 金門國家公園經營管理	17,608,000	179,241,000	14,478,396	175,279,899	3,961,101	
5808113006-7* 金門國家公園經營管理	4,800,000	62,800,000	8,080,863	54,005,582	8,794,418	
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	22,408,000	244,120,846	22,559,259	231,365,327	12,755,519	

金門國家公園管理處  
以前年度保留庫款計算表

第11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 11 月 30 日止

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	