

金門國家公園管理處

歲入類平衡表

中華民國 103 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
111010-9 應收歲入款—本年度	79,000	121310-9 應納庫款—本年度	79,000
合 計	79,000	合 計	79,000
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 12 月 01 日起至 103 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
一、收 項			
(一)上期結存			
(二)本期收入			2,790,487
1. 123000-2 歲入實收數		2,790,487	
收入數	2,790,487		
收 項 總 計			2,790,487
二、付 項			
(一)本期支出			2,790,487
1. 113000-6 歲入納庫數		2,790,487	
納庫數	2,790,487		
(二)本期結存			
付 項 總 計			2,790,487

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

經資門分列

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 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				
02	63	01	01	0400000000-2	203,000	203,000			49,400	79,000		49,400				
				罰款及賠償收入	0	203,000			454,965	0	-330,965	454,965				
				0408110000-0	203,000	203,000			49,400	79,000		49,400				
				營建署及所屬	0	203,000			454,965	0	-330,965	454,965				
				0408110100-	143,000	143,000			48,500	79,000		48,500				
				罰金罰鍰及怠金	0	143,000			338,263	0	-274,263	338,263				
				0408110101-8	143,000	143,000			48,500	79,000		48,500				
				罰金罰鍰	0	143,000			338,263	0	-274,263	338,263				
				0408110300-4	60,000	60,000			900	0		900				
				賠償收入	0	60,000			116,702	0	-56,702	116,702				
				0408110301-7	60,000	60,000			900	0		900				
				一般賠償收入	0	60,000			116,702	0	-56,702	116,702				
				03	76	01	02	0500000000-8	24,000	24,000			5,562	0		5,562
								規費收入	0	24,000			39,925	0	-15,925	39,925
0508110000-6	24,000	24,000							5,562	0		5,562				
營建署及所屬	0	24,000							39,925	0	-15,925	39,925				
0508110100-	24,000	24,000							5,562	0		5,562				
行政規費收入	0	24,000							36,839	0	-12,839	36,839				
0508110102-6	24,000	24,000							5,562	0		5,562				
證照費	0	24,000							36,839	0	-12,839	36,839				
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 12 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 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	75	01	01	0508110305-3	0	0			0	0		0		
				資料使用費	0	0			86	0	-86	86		
			02	0508110312-9	0	0			0	0	0	0		0
				場地設施使用費	0	0			3,000	0	-3,000	3,000		
			0700000000-9	財產收入	8,472,000	8,472,000			2,724,718	0		2,724,718		
					0	8,472,000			10,767,860	0	-2,295,860	10,767,860		
			0708110000-7	營建署及所屬	8,472,000	8,472,000			2,724,718	0		2,724,718		
					0	8,472,000			10,767,860	0	-2,295,860	10,767,860		
			01	01	0708110100-1	財產孳息	8,466,000	8,466,000			2,721,850	0		2,721,850
							0	8,466,000			10,730,231	0	-2,264,231	10,730,231
			03	03	0708110106-8	租金收入	8,466,000	8,466,000			2,721,850	0		2,721,850
							0	8,466,000			10,730,231	0	-2,264,231	10,730,231
07	03	0708110600-4	廢舊物資售價	6,000	6,000			2,868	0		2,868			
				0	6,000			37,629	0	-31,629	37,629			
07	73	1100000000-2	其他收入	168,000	168,000			10,807	0		10,807			
				0	168,000			688,991	0	-520,991	688,991			
01	01	1108110000-0	營建署及所屬	168,000	168,000			10,807	0		10,807			
				0	168,000			688,991	0	-520,991	688,991			
01	01	1108110900-1	雜項收入	168,000	168,000			10,807	0		10,807			
				0	168,000			688,991	0	-520,991	688,991			

金門國家公園管理處

歲入累計表

第 12 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 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
			02	1108110909-6 其他雜項收入	168,000 0	168,000 168,000			10,807 688,991	0 0		10,807 688,991
				合 計	8,867,000 0	8,867,000 8,867,000			2,790,487 11,951,741	79,000 0		2,790,487 11,951,741
											-520,991	

金門國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 103 年 12 月 31 日

第12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	30,350,885	221000-4 保管款	29,100,043
210500-5 保留庫款	237,500	221200-3 代收款	1,250,842
210510-9 保留庫款—本年度	3,954,000	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	3,954,000
211600-5 保管有價證券	10,716,338	221500-7 應付保管有價證券	10,716,338
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	45,259,123	合 計	45,259,123
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 12 月 01 日起至 103 年 12 月 31 日止

第 12 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			45,755,450
1. 210100-7 專戶存款		32,362,431	
2. 210300-6 可支庫款		12,755,519	
3. 210500-5 保留庫款		237,500	
4. 210900-3 零用金		400,000	
(二)本期收入			39,486,176
1. 212000-3 預計支用數		41,497,722	
收入數	41,497,722		
本機關經費預算部分	41,254,000		
統籌科目部分	243,722		
2. 221000-4 保管款		-1,541,664	
收入數	1,617,235		
減：退還數	-3,158,899		
3. 221200-3 代收款		-469,882	
收入數	1,167,622		
減：退還數	-1,637,504		
收 項 總 計			85,241,626
二、付 項			
(一)本期支出			48,022,938
1. 213000-9 經費支出		49,076,604	
支付數	49,076,604		
本機關經費預算部分	48,832,882		
統籌科目部分	243,722		
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 12 月 01 日 起 至 103 年 12 月 31 日 止

第 12 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			
2. 211400-6 暫付款		-1,053,666	
支付數	12,915		
本年度部分	12,915		
減：收回或沖轉數		-1,066,581	
本年度部分	-1,066,581		
(二)本期結存			37,218,688
1. 210100-7 專戶存款		30,350,885	
2. 210300-6 可支庫款		2,676,303	
3. 210500-5 保留庫款		237,500	
4. 210510-9 保留庫款—本年度		3,954,000	
付 項 總 計			85,241,626

金門國家公園管理處

經費累計表

第12號第 9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12 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									
08				000800000-0 內政部主管	283,295,000	0	283,295,000			48,832,882	0	2,676,303			
					0	0			276,664,697	3,954,000	0				
					0	283,295,000									
				02			0008110000-9 營建署及所屬	283,295,000	0	283,295,000			48,832,882	0	2,676,303
								0	0			276,664,697	3,954,000	0	
								0	283,295,000						
				02			5808113000-0 國家公園經營管理	283,295,000	0	283,295,000			48,832,882	0	2,676,303
								0	0			276,664,697	3,954,000	0	
								0	283,295,000						
				06			5808113006-7 金門國家公園經營管理	215,445,000	0	215,014,467			35,512,931	0	2,661,303
								0	-430,533			209,339,164	3,014,000	0	
								0	215,014,467						
							0100 人事費	66,386,000	0	66,386,000			2,487,523	0	837,650
								0	0			65,548,350	0	0	
								0	66,386,000						
							0200 業務費	148,372,000	0	147,941,467			32,726,074	0	1,693,722
								0	-430,533			143,233,745	3,014,000	0	
								0	147,941,467						
							0400 獎補助費	687,000	0	687,000			299,334	0	129,931
								0	0			557,069	0	0	
								0	687,000						
				06			5808113006-7* 金門國家公園經營管理	67,850,000	0	68,280,533			13,319,951	0	15,000
								0	430,533			67,325,533	940,000	0	
								0	68,280,533						
			0300 設備及投資	47,850,000	0	46,580,144			7,827,934	0	15,000				
				0	-1,269,856			45,625,144	940,000	0					
				0	46,580,144										
			0400 獎補助費	20,000,000	0	21,700,389			5,492,017	0	0				
				0	1,700,389			21,700,389	0	0					
				0	21,700,389										

金門國家公園管理處

經費累計表

第12號 第 10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12 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	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	1,638,698	0	1,638,698			243,722	0	0
					0	0				1,638,698	0	0
				0100 人事費	1,638,698	0	1,638,698			243,722	0	0
					0	0				1,638,698	0	0
					0	1,638,698						
				合 計	285,618,568	0	285,618,568			49,076,604	0	2,676,303
					0	0				278,988,265	3,954,000	0
					0	285,618,568						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

第12號第 11頁

經資門分列

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 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	67,871,918	
0103 法定編制人員待遇	30,088,029	
010301 職員待遇	30,088,029	
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	1,629,855	
012111 婚喪及生育補助	323,170	
012121 子女教育補助	361,700	
012131 休假補助	944,985	
0131 加班值班費	1,342,604	
013101 超時加班費	66,336	
013102 不休假加班費	1,002,968	
013103 值班費	273,300	
0142 退休退職給付	1,638,698	
014201 退休退職給付	1,638,698	
0143 退休離職儲金	3,036,950	
014302 公務人員提撥金	2,036,775	
014305 約聘僱人員提撥金	560,648	
014306 技工及工友提撥金	439,527	
0151 保險	4,719,642	
015101 健保保險補助	2,850,218	
015102 公保保險補助	767,223	
015103 勞保保險補助	1,102,201	

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 12頁

經資門分列

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 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	146,247,745	
0201 教育訓練費	134,626	
020102 訓練費	134,626	
0202 水電費	7,226,952	
020201 水費	336,758	
020202 電費	6,890,194	
0203 通訊費	1,885,078	
020301 數據通訊費	745,817	
020302 一般通訊費	1,139,261	
0211 土地租金	391,248	
021101 土地租金	391,248	
0215 資訊服務費	1,175,669	
021501 資訊操作維護費	1,175,669	
0219 其他業務租金	988,548	
021901 其他業務租金	988,548	
0221 稅捐及規費	205,215	
022101 稅捐	60,946	
022102 規費	144,269	
0231 保險費	461,451	
023101 法定責任保險	57,680	
023102 對業務活動保險	154,322	
023103 對財產保險	249,449	
0250 按日按件計資酬金	811,903	
025001 顧問費	311,298	
025002 出席費	383,630	
025003 講座鐘點費	100,800	
025004 稿費	16,175	
0251 委辦費	11,283,000	
025102 委託研究	2,145,000	

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 13頁

經資門分列

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 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	9,138,000	
0262 國內組織會費	72,000	
026201 國內組織會費	72,000	
0271 物品	5,966,463	
027101 消耗品	3,552,626	
027102 非消耗品	1,648,844	
027103 油料	764,993	
0279 一般事務費	96,117,217	
027901 一般事務費	96,117,217	
0282 房屋建築養護費	248,200	
028201 房屋建築養護費	248,200	
0283 車輛及辦公器具養護費	224,670	
028301 車輛及辦公器具養護費	224,670	
0284 設施及機械設備養護費	16,926,683	
028401 設施及機械設備養護費	16,926,683	
0291 國內旅費	1,964,477	
029101 國內旅費	1,964,477	
0294 運費	106,345	
029401 運費	106,345	
0299 特別費	58,000	
029901 特別費	58,000	
0300 設備及投資	46,565,144	
0302 房屋建築及設備費	33,280,810	
030299* 其他房屋	33,280,810	
0303 公共建設及設施費	10,300,515	
030399* 其他營建工程	10,300,515	
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	1,401,239	

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 14頁

經資門分列

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 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
030601* 硬體設備費	622,105	
030606* 軟體購置費	779,134	
0319 雜項設備費	697,580	
031901* 雜項設備費	697,580	
0400 獎補助費	22,257,458	
0437 對國內團體之捐助	203,735	
043702 對團體捐助	203,735	
0441 對學生之獎助	299,334	
044101 對學生之獎助	299,334	
0475 獎勵及慰問	54,000	
047502 慰問金	54,000	
0476 其他補助及捐助	21,700,389	
047601* 其他補助及捐助	21,700,389	
合 計	282,942,265	

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 15頁

經資門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 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	0	0		0	0	0	0		
					內政部主管	237,500	0		0	0	0	0	237,500	0
					02	0008110000-9	0	0		0	0	0	0	0
					營建署及所屬	237,500	0		0	0	0	0	237,500	0
					02	5808113000-0	0	0		0	0	0	0	0
					國家公園經營管理	237,500	0		0	0	0	0	237,500	0
					06	5808113006-7*	0	0		0	0	0	0	0
					金門國家公園經營管理	237,500	0		0	0	0	0	237,500	0
					0300	設備及投資	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	0					
		237,500	0		0	0	0	0	237,500	0				
102	07				0008000000-0	114,372	0		0	114,372	0	0		
					內政部主管	475,317	0		0	475,317	0	0	0	
					02	0008110000-9	114,372	0		0	114,372	0	0	
					營建署及所屬	475,317	0		0	475,317	0	0	0	
					02	5808113000-0	114,372	0		0	114,372	0	0	
					國家公園經營管理	475,317	0		0	475,317	0	0	0	
					06	5808113006-7*	114,372	0		0	114,372	0	0	
					金門國家公園經營管理	475,317	0		0	475,317	0	0	0	
					0300	設備及投資	114,372	0		0	114,372	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12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	41,254,000	283,295,000	47,379,216	276,664,697	6,630,303	
5808113000-0 國家公園經營管理	41,254,000	283,295,000	47,379,216	276,664,697	6,630,303	
5808113006-7 金門國家公園經營管理	35,773,467	215,014,467	34,059,265	209,339,164	5,675,303	
5808113006-7* 金門國家公園經營管理	5,480,533	68,280,533	13,319,951	67,325,533	955,000	
乙、統籌科目部分	243,722	2,323,568	243,722	2,323,568	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	243,722	1,638,698	243,722	1,638,698	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	41,497,722	285,618,568	47,622,938	278,988,265	6,630,303	

金門國家公園管理處
以前年度保留庫款計算表

第12號 第 17 頁

經資門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年12 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	