

金門國家公園管理處

歲入類平衡表

中華民國 101 年 07 月 31 日

第 7 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	1,604,000	122000-7 預計納庫數	3,321,000
112100-5 歲入分配數	1,717,000	123000-2 歲入實收數	5,527,214
113000-6 歲入納庫數	5,527,214		
合 計	8,848,214	合 計	8,848,214
附註：			

金門國家公園管理處
歲入類現金出納表

中華民國 101 年 07 月 01 日起至 101 年 07 月 31 日止

第 7 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			42,291
1.123000-2 歲入實收數		42,291	
收入數	42,291		
收 項 總 計			42,291
二、付 項			
(一)本期支出			42,291
1.113000-6 歲入納庫數		42,291	
納庫數	42,291		
(二)本期結存			
付 項 總 計			42,291

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 7 號 第 1 頁

單位:新臺幣元

經費門併計

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 07 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				
01	01	01	01	0400000000- 罰款及賠償收入	515,000	515,000			5,069	0		5,069				
					0	299,000			425,931	0	-126,931	425,931				
				0408110000- 營建署及所屬	515,000	515,000			5,069	0		5,069				
					0	299,000			425,931	0	-126,931	425,931				
				0408110100- 罰金罰鍰及息金	15,000	15,000			2,669	0		2,669				
					0	8,000			7,879	0	121	7,879				
				0408110101-8 罰金罰鍰	15,000	15,000			2,669	0		2,669				
					0	8,000			7,879	0	121	7,879				
				0408110300-4 賠償收入	500,000	500,000			2,400	0		2,400				
					0	291,000			418,052	0	-127,052	418,052				
				0408110301-7 一般賠償收入	500,000	500,000			2,400	0		2,400				
					0	291,000			418,052	0	-127,052	418,052				
				02	01	01	01	0500000000- 規費收入	200,000	200,000			24,933	0		24,933
									0	115,000			167,336	0	-52,336	167,336
0508110000- 營建署及所屬	200,000	200,000							24,933	0		24,933				
	0	115,000							167,336	0	-52,336	167,336				
0508110100- 行政規費收入	20,000	20,000							6,933	0		6,933				
	0	11,000							11,516	0	-516	11,516				
0508110102-6 證照費	20,000	20,000			6,933	0		6,933								
	0	11,000			11,516	0	-516	11,516								
0508110300-0 使用規費收入	180,000	180,000			18,000	0		18,000								
	0	104,000			155,820	0	-51,820	155,820								

金門國家公園管理處

歲入累計表

第 7 號 第 2 頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 07 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
03	01	01	01	0508110305-3 資料使用費	40,000	40,000			0	0		0
					0	23,000			54,570	0	-31,570	54,570
			02	0508110312-9 場地設施使用費	140,000	140,000			18,000	0		18,000
					0	81,000			101,250	0	-20,250	101,250
			0700000000- 財產收入	2,606,000	2,606,000			6,014	0		6,014	
					0	1,303,000			4,494,269	0	-3,191,269	4,494,269
			0708110000- 營建署及所屬	2,606,000	2,606,000			6,014	0		6,014	
					0	1,303,000			4,494,269	0	-3,191,269	4,494,269
			01	0708110100-1 財產孳息	2,600,000	2,600,000			6,014	0		6,014
					0	1,300,000			4,453,821	0	-3,153,821	4,453,821
			01	0708110106-8 租金收入	2,580,000	2,580,000			6,014	0		6,014
					0	1,290,000			4,445,299	0	-3,155,299	4,445,299
05	01	01	02	0708110105-5 權利金	20,000	20,000			0	0		0
					0	10,000			8,522	0	1,478	8,522
			03	0708110600-4 廢舊物資售價	6,000	6,000			0	0		0
					0	3,000			40,448	0	-37,448	40,448
			1100000000- 其他收入	0	0			6,275	0		6,275	
					0	0			439,678	0	-439,678	439,678
			01	1108110000- 營建署及所屬	0	0			6,275	0		6,275
					0	0			439,678	0	-439,678	439,678
			04	1108110900-1 雜項收入	0	0			6,275	0		6,275
					0	0			439,678	0	-439,678	439,678

金門國家公園管理處

歲入累計表

第 7 號 第 3 頁

單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 07 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
			01	1108110901-4 收回以前年度歲出	0	0			3,764	0	3,764
					0	0			4,533	0	4,533
			02	1108110909-6 其他雜項收入	0	0			2,511	0	2,511
					0	0			435,145	0	435,145
				合 計	3,321,000	3,321,000			42,291	0	42,291
					0	1,717,000			5,527,214	0	5,527,214
										-3,810,214	

金門國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 101 年 07 月 31 日

第 7 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	37,106,173	221000-4 保管款	28,548,489
210300-6 可支庫款	6,973,722	221200-3 代收款	8,557,684
210500-5 保留庫款	572,418	221400-2 應付歲出保留款	572,418
210900-3 零用金	400,000	221500-7 應付保管有價證券	12,011,618
211300-1 押金	400	222000-0 歲出預算數	106,253,000
211400-6 暫付款	1,267,824	222100-4 歲出分配數	115,345,794
211600-5 保管有價證券	12,011,618	減 213000-9 經費支出	106,704,248
212000-3 預計支用數	106,253,000	淨額	8,641,546
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	164,585,155	合 計	164,585,155
附註：			

金門國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 101 年 07 月 01 日 起 至 101 年 07 月 31 日 止

第 7 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			51,188,375
1. 210100-7 專戶存款		39,493,820	
2. 210300-6 可支庫款		10,519,965	
3. 210500-5 保留庫款		574,590	
4. 210900-3 零用金		600,000	
(二)本期收入			13,760,285
1. 212000-3 預計支用數		16,147,932	
收入數	16,147,932		
本機關經費預算部分	15,706,000		
統籌科目部分	441,932		
2. 221000-4 保管款		13,864	
收入數	1,414,684		
減：退還數	-1,400,820		
3. 221200-3 代收款		-2,401,511	
收入數	2,208,858		
減：退還數	-4,610,369		
收 項 總 計			64,948,660
二、付 項			
(一)本期支出			19,896,347
1. 213000-9 經費支出		19,624,407	
支付數	19,624,407		
本機關經費預算部分	19,182,475		
統籌科目部分	441,932		

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 101 年 07 月 01 日 起 至 101 年 07 月 31 日 止

第 7 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			
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分 支付數		2,172	
3. 211400-6 暫付款 支付數		269,768	
本年度部分	1,093,808		
減：收回或沖轉數			
本年度部分	-824,040		
(二)本期結存			45,052,313
1. 210100-7 專戶存款		37,106,173	
2. 210300-6 可支庫款		6,973,722	
3. 210500-5 保留庫款		572,418	
4. 210900-3 零用金		400,000	
付 項 總 計			64,948,660

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7號第 1頁

經費門併計

中華民國 101 年01 月 01 日起至 101 年07 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	字	起訖 號數	保留數	備註 (暫付數)							
08				000800000-0 內政部主管	220,339,000	0	114,086,000			19,182,475	0	8,641,546											
					0	0				105,444,454	0	1,267,824											
					0	220,339,000																	
				02						0008110000-9 營建署及所屬	220,339,000	0	114,086,000			19,182,475	0	8,641,546					
											0	0				105,444,454	0	1,267,824					
											0	220,339,000											
				02						5808113000-0 國家公園經營管理	220,339,000	0	114,086,000			19,182,475	0	8,641,546					
											0	0				105,444,454	0	1,267,824					
											0	220,339,000											
				06						5808113006-7 金門國家公園經營管理	220,339,000	0	114,086,000			19,182,475	0	8,641,546					
											0	0				105,444,454	0	1,267,824					
											0	220,339,000											
										0100	人事費					65,811,000	0	46,575,000			4,610,908	0	2,647,689
																0	0				43,927,311	0	0
	0	65,811,000																					
0200	業務費		105,207,000				0	56,006,000			10,942,089	0				4,510,148							
			0				0				51,495,852	0				1,223,735							
			0				105,207,000																
0300	設備及投資		38,325,000				0	9,300,000			3,168,516	0				270,371							
			0	0	9,029,629	0	44,089																
			0	38,325,000																			
0400	獎補助費		10,996,000	0	2,205,000			460,962	0	1,213,338													
			0	0				991,662	0	0													
			0	10,996,000																			
03			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	375,930	0	375,930			0	0	0												
				0	0				375,930	0	0												
				0	375,930																		
			0100	人事費					375,930	0	375,930			0	0	0							
	0	0			375,930	0	0																
	0	375,930																					

金門國家公園管理處

經費累計表

第7號第 2頁

經費門併計

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 07 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	
款	項	目	節	預算追加(減)數			經費用數	字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
				第一預備金	全年度預算數							
06				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	883,864	0	883,864			441,932	0	0
					0	0				883,864	0	0
				0100 人事費	883,864	0	883,864			441,932	0	0
					0	0				883,864	0	0
				合 計	221,598,794	0	115,345,794			19,624,407	0	8,641,546
					0	0				106,704,248	0	1,267,824
					0	221,598,794						

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 101 年 01 月 01 日起至 101 年 07 月 31 日止

第 7 號 第 1 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
0100 人事費	45,187,105	
0103 法定編制人員待遇	20,528,840	
010301 職員待遇	20,528,840	
0104 約聘僱人員待遇	6,863,216	
010401 約聘人員酬金	2,669,936	
010402 約僱人員酬金	4,193,280	
0105 技工及工友待遇	3,203,765	
010501 技工及工友待遇	3,203,765	
0111 獎金	8,889,951	
011101 考績獎金	4,161,741	
011110 年終工作獎金	4,728,210	
0121 其他給與	825,974	
012111 婚喪及生育補助	149,030	
012121 子女教育補助	226,900	
012131 休假補助	450,044	
0131 加班值班費	259,209	
013101 超時加班費	111,209	
013103 值班費	148,000	
0142 退休退職給付	883,864	
014201 退休退職給付	883,864	
0143 退休離職儲金	1,819,826	
014302 公務人員提撥金	1,220,916	
014305 約聘僱人員提撥金	306,518	
014306 技工及工友提撥金	292,392	
0151 保險	1,912,460	
015101 健保保險補助	1,124,891	
015102 公保保險補助	402,836	
015103 勞保保險補助	384,733	
0200 業務費	51,495,852	

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 101 年 01 月 01 日起至 101 年 07 月 31 日止

經費門併計

第 7 號 第 2 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
0201 教育訓練費	63,048	
020102 訓練費	63,048	
0202 水電費	3,405,592	
020201 水費	166,804	
020202 電費	3,238,788	
0203 通訊費	1,129,446	
020301 數據通訊費	361,834	
020302 一般通訊費	767,612	
0211 土地租金	160,063	
021101 土地租金	160,063	
0215 資訊服務費	614,933	
021501 資訊操作維護費	614,933	
0219 其他業務租金	672,789	
021901 其他業務租金	672,789	
0221 稅捐及規費	106,719	
022101 稅捐	37,357	
022102 規費	69,362	
0231 保險費	597,719	
023101 法定責任保險	201,731	
023102 對業務活動保險	121,460	
023103 對財產保險	274,528	
0250 按日按件計資酬金	142,130	
025002 出席費	64,000	
025003 講座鐘點費	65,200	
025004 稿費	12,930	
0251 委辦費	2,163,000	
025102 委託研究	856,500	
025103 委託辦理	1,306,500	
0262 國內組織會費	72,000	

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7號第 3頁
單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 07 月 31 日止

用途別科目	支付累計數 (實付數、應付數及 保留數)	備註
026201 國內組織會費	72,000	
0271 物品	1,959,355	
027101 消耗品	1,072,028	
027102 非消耗品	479,327	
027103 油料	408,000	
0279 一般事務費	34,270,032	
027901 一般事務費	34,270,032	
0282 房屋建築養護費	137,110	
028201 房屋建築養護費	137,110	
0283 車輛及辦公器具養護費	229,540	
028301 車輛及辦公器具養護費	229,540	
0284 設施及機械設備養護費	4,654,632	
028401 設施及機械設備養護費	4,654,632	
0291 國內旅費	1,023,653	
029101 國內旅費	1,023,653	
0294 運費	65,010	
029401 運費	65,010	
0299 特別費	29,081	
029901 特別費	29,081	
0300 設備及投資	9,029,629	
0301 土地	764,400	
030101 土地	764,400	
0302 房屋建築及設備費	1,118,702	
030299 其他房屋	1,118,702	
0303 公共建設及設施費	4,933,237	
030399 其他營建工程	4,933,237	
0305 運輸設備費	1,660,000	
030501 運輸設備費	1,660,000	
0306 資訊軟體設備費	406,490	

金門國家公園管理處

經費累計表附表－用途別科目綜計表

第7號第 4頁

經費門併計

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 07 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	102,970	
030606 軟體購置費	154,120	
030607 系統開發費	149,400	
0319 雜項設備費	146,800	
031901 雜項設備費	146,800	
0400 獎補助費	991,662	
0437 對國內團體之捐助	129,500	
043702 對團體捐助	129,500	
0475 獎勵及慰問	4,000	
047502 慰問金	4,000	
0476 其他補助及捐助	858,162	
047601 其他補助及捐助	858,162	
合 計	106,704,248	

金門國家公園管理處
以前年度歲出保留數餘額表

第7號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 07 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		
99	08				0008000000-0	0	0		0	0	0	0		
					內政部主管	298,507	0		0	0	0	298,507	0	
					02	0008110000-9	0	0		0	0	0	0	0
					營建署及所屬	298,507	0		0	0	0	298,507	0	
					02	5808113000-0	0	0		0	0	0	0	0
					國家公園經營管理	298,507	0		0	0	0	298,507	0	
					06	5808113006-7	0	0		0	0	0	0	0
金門國家公園經營管理	298,507	0		0	0	0	298,507	0						
	0400	0	0		0	0	0	0	0	0				
獎補助費	298,507	0		0	0	0	0	298,507	0					
	小計	0	0		0	0	0	0	0	0				
					298,507	0		0	0	0	298,507	0		
100	08				0008000000-0	0	0		0	0	0	0		
					內政部主管	3,314,843	0		2,172	3,040,932	0	0	273,911	0
					02	0008110000-9	0	0		0	0	0	0	0
					營建署及所屬	3,314,843	0		2,172	3,040,932	0	0	273,911	0
					02	5808113000-0	0	0		0	0	0	0	0
					國家公園經營管理	3,314,843	0		2,172	3,040,932	0	0	273,911	0
					06	5808113006-7	0	0		0	0	0	0	0
金門國家公園經營管理	3,314,843	0		2,172	3,040,932	0	0	273,911	0					
	0200	0	0		0	0	0	0	0	0				
業務費	385,200	0		0	385,200	0	0	0	0					
	0300	0	0		0	0	0	0	0	0				
設備及投資	2,929,643	0		2,172	2,655,732	0	0	273,911	0					

金門國家公園管理處
以前年度歲出保留數餘額表

第7號第 2頁

經資門併計

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 07 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
				小計	0 3,314,843	0 0		0 2,172	0 3,040,932	0 0	0 273,911	0 0
				合計	0 3,613,350	0 0		0 2,172	0 3,040,932	0 0	0 572,418	0 0