

金門國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 99 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	26,686,194	221000-4 保管款	26,196,205
210300-6 可支庫款	4,575,488	221100-9 應付歲出款	206,028
210500-5 保留庫款	17,418,790	221200-3 代收款	489,989
210900-3 零用金	600,000	221400-2 應付歲出保留款	17,212,762
211300-1 押金	400	221500-7 應付保管有價證券	6,996,029
211400-6 暫付款	1,022,426	222000-0 歲出預算數	478,182,000
211600-5 保管有價證券	6,996,029	222100-4 歲出分配數	57,944,810
212000-3 預計支用數	478,182,000	減 213000-9 經費支出	51,746,896
		淨額	6,197,914
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	535,481,327	合 計	535,481,327
附註：			

金門國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 99 年 03 月 01 日起至 99 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			63,667,738
1. 210100-7 專戶存款		27,229,766	
2. 210300-6 可支庫款		5,953,016	
3. 210500-5 保留庫款		29,884,956	
4. 210900-3 零用金		600,000	
(二)本期收入			19,576,128
1. 221300-8 預領經費		-37,825,110	
領到數	19,964,000		
減：沖轉數	-57,789,110		
2. 212000-3 預計支用數		57,944,810	
收入數	57,944,810		
本機關經費預算部分	57,198,000		
統籌科目部分	746,810		
3. 221000-4 保管款		-531,810	
收入數	934,637		
減：退還數	-1,466,447		
4. 221200-3 代收款		-11,762	
收入數	1,705,513		
減：退還數	-1,717,275		
收 項 總 計			83,243,866
二、付 項			
(一)本期支出			33,963,394
1. 213000-9 經費支出		21,374,802	

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 99 年 03 月 01 日起至 99 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			
支付數	21,374,802		
本機關經費預算部分	21,219,102		
統籌科目部分	155,700		
2. 221100-9 應付歲出款以前年度部分		459,780	
支付數	459,780		
3. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		12,006,386	
支付數	12,006,386		
4. 211400-6 暫付款		122,426	
支付數	133,081		
本年度部分	133,081		
減：收回或沖轉數			
本年度部分	-10,655		
(二)本期結存			49,280,472
1. 210100-7 專戶存款		26,686,194	
2. 210300-6 可支庫款		4,575,488	
3. 210500-5 保留庫款		17,418,790	
4. 210900-3 零用金		600,000	
付 項 總 計			83,243,866

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

經資門併計

中華民國 99 年 01 月 01 日起至 99 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				
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數			截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)						
08				0008000000-0 內政部主管	535,380,000	0	57,198,000			21,219,102	0	6,197,914					
					0	0			51,000,086	0	1,022,426						
					0	535,380,000											
				02	0008110000-9 營建署及所屬	535,380,000	0	57,198,000			21,219,102	0	6,197,914				
						0	0			51,000,086	0	1,022,426					
						0	535,380,000										
				02	5808113000-0 國家公園經營管理	535,380,000	0	57,198,000			21,219,102	0	6,197,914				
						0	0			51,000,086	0	1,022,426					
						0	535,380,000										
				06				5808113006-7 金門國家公園經營管 理	535,380,000	0	57,198,000			21,219,102	0	6,197,914	
									0	0			51,000,086	0	1,022,426		
									0	535,380,000							
								0100	人事費	65,040,000	0	26,622,000			4,092,188	0	1,990,455
										0	0			24,631,545	0	0	
	0	65,040,000															
0200	業務費	151,952,000	0					24,029,000			12,070,972	0	3,526,654				
		0	0							20,502,346	0	1,022,426					
		0	151,952,000														
0300	設備及投資	293,588,000	0					4,337,000			3,155,942	0	370,805				
		0	0							3,966,195	0	0					
		0	293,588,000														
0400	獎補助費	24,800,000	0					2,210,000			1,900,000	0	310,000				
		0	0							1,900,000	0	0					
		0	24,800,000														
03				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子 女教育補助	317,825	0	317,825			155,700	0	0					
					0	0			317,825	0	0						
					0	317,825											
				0100	人事費	317,825	0	317,825			155,700	0	0				
	0	0				317,825	0	0									
	0	317,825															

金門國家公園管理處

經費累計表

第3號第 2頁

經資門併計

中華民國 99 年 01 月 01 日起至 99 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						
06				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	428,985	0	428,985			0	0	0
					0	0				428,985	0	0
					0	428,985						
				0100 人事費	428,985	0	428,985			0	0	0
					0	0				428,985	0	0
					0	428,985						
				合 計	536,126,810	0	57,944,810			21,374,802	0	6,197,914
					0	0				51,746,896	0	1,022,426
					0	536,126,810						

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 99 年 01 月 01 日起至 99 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	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	保留數	
98	08				0008000000-0 內政部主管	665,808	0		459,780	459,780	0	206,028	0	
						29,219,148	0		12,006,386	12,006,386	0	17,212,762	0	
					02	0008110000-9 營建署及所屬	665,808	0		459,780	459,780	0	206,028	0
						29,219,148	0		12,006,386	12,006,386	0	17,212,762	0	
					02	5808113000-0 國家公園經營管理	665,808	0		459,780	459,780	0	206,028	0
						29,219,148	0		12,006,386	12,006,386	0	17,212,762	0	
					06	5808113006-7 金門國家公園經營管理	665,808	0		459,780	459,780	0	206,028	0
						29,219,148	0		12,006,386	12,006,386	0	17,212,762	0	
						0200 業務費	0	0		0	0	0	0	0
						3,252,800	0		2,599,300	2,599,300	0	653,500	0	
						0300 設備及投資	665,808	0		459,780	459,780	0	206,028	0
						25,966,348	0		9,407,086	9,407,086	0	16,559,262	0	
						小計	665,808	0		459,780	459,780	0	206,028	0
						29,219,148	0		12,006,386	12,006,386	0	17,212,762	0	
	合計	665,808	0		459,780	459,780	0	206,028	0					
		29,219,148	0		12,006,386	12,006,386	0	17,212,762	0					

金門國家公園管理處

歲入類平衡表

中華民國 99 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	2,502,000	122000-7 預計納庫數	3,321,000
112100-5 歲入分配數	819,000	123000-2 歲入實收數	1,785,624
113000-6 歲入納庫數	1,785,624		
合 計	5,106,624	合 計	5,106,624
附註：			

金門國家公園管理處
歲入類現金出納表

中華民國 99 年 03 月 01 日 起 至 99 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			1,257,229
1.123000-2 歲入實收數		1,257,229	
收入數	1,257,229		
收 項 總 計			1,257,229
二、付 項			
(一)本期支出			1,257,229
1.113000-6 歲入納庫數		1,257,229	
納庫數	1,257,229		
(二)本期結存			
付 項 總 計			1,257,229

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 99 年 01 月 01 日起至 99 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			
01				0400000000-	515,000	515,000			17,756	0		17,756			
				罰款及賠償收入	0	126,000			502,619	0	-376,619	502,619			
				01	0408110000-	營建署及所屬	515,000	515,000			17,756	0		17,756	
						0	126,000			502,619	0	-376,619	502,619		
				01	0408110100-	罰金罰鍰及怠金	15,000	15,000			0	0		0	
						0	3,000			9,000	0	-6,000	9,000		
				01	0408110101-8	罰金罰鍰	15,000	15,000			0	0		0	
						0	3,000			9,000	0	-6,000	9,000		
				02		0408110300-4	賠償收入	500,000	500,000			17,756	0		17,756
							0	123,000			493,619	0	-370,619	493,619	
				01		0408110301-	一般賠償收入	500,000	500,000			17,756	0		17,756
							0	123,000			493,619	0	-370,619	493,619	
02				0500000000-	200,000	200,000			63,240	0		63,240			
				規費收入	0	45,000			99,655	0	-54,655	99,655			
				01	0508110000-	營建署及所屬	200,000	200,000			63,240	0		63,240	
						0	45,000			99,655	0	-54,655	99,655		
				01	0508110100-	行政規費收入	20,000	20,000			0	0		0	
						0	3,000			3,615	0	-615	3,615		
				02	0508110102-6	證照費	20,000	20,000			0	0		0	
						0	3,000			3,615	0	-615	3,615		
				02		0508110300-0	使用規費收入	180,000	180,000			63,240	0		63,240
							0	42,000			96,040	0	-54,040	96,040	

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

經資門併計

中華民國 99 年 01 月 01 日起至 99 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 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			
03	01		01	0508110305-3 資料使用費	40,000 0	40,000 9,000			63,240 63,990	0 0		63,240 63,990		
			02	0508110312-9 場地設施使用費	140,000 0	140,000 33,000			0 32,050	0 0		0 950	0 32,050	
				0700000000- 財產收入	2,606,000 0	2,606,000 648,000			548,560 555,677	0 0			548,560 555,677	
				0708110000- 營建署及所屬	2,606,000 0	2,606,000 648,000			548,560 555,677	0 0			548,560 555,677	
				01	0708110100-1 財產孳息	2,600,000 0	2,600,000 648,000			548,560 555,677	0 0			548,560 555,677
				01	0708110106-8 租金收入	2,500,000 0	2,500,000 624,000			548,560 555,677	0 0			548,560 555,677
				02	0708110105-5 權利金	100,000 0	100,000 24,000			0 0	0 0			0 24,000
				03	0708110600-4 廢舊物資售價	6,000 0	6,000 0			0 0	0 0			0 0
					1100000000- 其他收入	0 0	0 0			627,673 627,673	0 0			627,673 627,673
				01	1108110000- 營建署及所屬	0 0	0 0			627,673 627,673	0 0			627,673 -627,673
				04	1108110900-1 雜項收入	0 0	0 0			627,673 627,673	0 0			627,673 -627,673

金門國家公園管理處

歲入累計表

第 3 號 第 3 頁

單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 99 年 01 月 01 日起至 99 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
			01	1108110901-4 收回以前年度歲出	0	0			623,673	0		623,673
					0	0			623,673	0	-623,673	623,673
			02	1108110909-6 其他雜項收入	0	0			4,000	0		4,000
					0	0			4,000	0	-4,000	4,000
				合 計	3,321,000	3,321,000			1,257,229	0		1,257,229
					0	819,000			1,785,624	0	-966,624	1,785,624