

金門國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 99 年 04 月 30 日

第 4 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	27,670,377	221000-4 保管款	27,208,353
210300-6 可支庫款	2,396,887	221100-9 應付歲出款	134,917
210500-5 保留庫款	6,116,538	221200-3 代收款	462,024
210900-3 零用金	600,000	221400-2 應付歲出保留款	5,981,621
211300-1 押金	400	221500-7 應付保管有價證券	6,996,029
211400-6 暫付款	1,531,768	222000-0 歲出預算數	459,188,000
211600-5 保管有價證券	6,996,029	222100-4 歲出分配數	77,001,720
212000-3 預計支用數	459,188,000	減 213000-9 經費支出	72,473,065
		淨額	4,528,655
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	504,499,999	合 計	504,499,999
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 04 月 01 日 起 至 99 年 04 月 30 日 止

第 4 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			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	
(二)本期收入			20,041,093
1. 212000-3 預計支用數		19,056,910	
收入數	19,056,910		
本機關經費預算部分	18,994,000		
統籌科目部分	62,910		
2. 221000-4 保管款		1,012,148	
收入數	2,811,075		
減：退還數	-1,798,927		
3. 221200-3 代收款		-27,965	
收入數	1,147,562		
減：退還數	-1,175,527		
收 項 總 計			69,321,565
二、付 項			
(一)本期支出			32,537,763
1. 213000-9 經費支出		20,726,169	
支付數	20,726,169		
本機關經費預算部分	20,663,259		
統籌科目部分	62,910		

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 04 月 01 日 起 至 99 年 04 月 30 日 止

第 4 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. 221100-9 應付歲出款以前年度部分 支付數	71,111	71,111	
3. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分 支付數	11,231,141	11,231,141	
4. 211400-6 暫付款 支付數	636,562	509,342	
本年度部分	636,562		
減：收回或沖轉數	-127,220		
本年度部分	-127,220		
(二)本期結存			36,783,802
1. 210100-7 專戶存款		27,670,377	
2. 210300-6 可支庫款		2,396,887	
3. 210500-5 保留庫款		6,116,538	
4. 210900-3 零用金		600,000	
付 項 總 計			69,321,565

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4號第 1頁

經資門併計

中華民國 99 年 01 月 01 日起至 99 年 04 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				000800000-0 內政部主管	535,380,000	0	76,192,000			20,663,259	0	4,528,655													
					0	0				71,663,345	0	1,531,768													
					0	535,380,000																			
				02						0008110000-9 營建署及所屬	535,380,000	0	76,192,000			20,663,259	0	4,528,655							
											0	0				71,663,345	0	1,531,768							
											0	535,380,000													
				02						5808113000-0 國家公園經營管理	535,380,000	0	76,192,000			20,663,259	0	4,528,655							
											0	0				71,663,345	0	1,531,768							
											0	535,380,000													
				06							5808113006-7 金門國家公園經營管 理	535,380,000	0	76,192,000			20,663,259	0	4,528,655						
												0	0				71,663,345	0	1,531,768						
												0	535,380,000												
											0100						人事費	65,040,000	0	31,172,000			4,419,679	0	2,120,776
																			0				0	29,051,224	0
	0	65,040,000																							
0200			業務費				151,952,000	0	32,773,000				10,540,848				0	1,729,806							
								0					0				31,043,194	0	1,531,768						
								0					151,952,000												
0300			設備及投資				293,588,000	0	9,701,000				5,418,597				0	316,208							
								0					0				9,384,792	0	0						
								0					293,588,000												
0400			獎補助費				24,800,000	0	2,546,000				284,135				0	361,865							
								0					0				2,184,135	0	0						
					0	24,800,000																			
03				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子 女教育補助	380,735	0	380,735			62,910	0	0													
					0	0				380,735	0	0													
					0	380,735																			
				0100						人事費	380,735	0	380,735			62,910	0	0							
												0				0	380,735	0	0						
				0	380,735																				

金門國家公園管理處

經費累計表

經資門併計

中華民國 99 年01 月 01 日起至 99 年04 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							
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
				0100 人事費	428,985	0				428,985	0	0	0
					0	0				428,985	0	0	
合 計				536,189,720	0	77,001,720			20,726,169	0	4,528,655		
				0	0				72,473,065	0	1,531,768		
				0	536,189,720								

金門國家公園管理處
以前年度歲出保留數餘額表

第4號 第 1頁

經資門併計

中華民國 99 年01 月 01 日起至 99 年04 月 30 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		
98	08				0008000000-0	665,808	0		71,111	530,891	0	134,917	0	
					內政部主管	29,219,148	0		11,231,141	23,237,527	0	5,981,621	0	
					02	0008110000-9	665,808	0		71,111	530,891	0	134,917	0
					營建署及所屬	29,219,148	0		11,231,141	23,237,527	0	5,981,621	0	
					02	5808113000-0	665,808	0		71,111	530,891	0	134,917	0
					國家公園經營管理	29,219,148	0		11,231,141	23,237,527	0	5,981,621	0	
					06	5808113006-7	665,808	0		71,111	530,891	0	134,917	0
					金門國家公園經營管理	29,219,148	0		11,231,141	23,237,527	0	5,981,621	0	
					0200	業務費	0	0		0	0	0	0	0
					3,252,800	0		653,500	3,252,800	0	0	0		
					0300	設備及投資	665,808	0		71,111	530,891	0	134,917	0
					25,966,348	0		10,577,641	19,984,727	0	5,981,621	0		
					小計	665,808	0		71,111	530,891	0	134,917	0	
29,219,148	0		11,231,141	23,237,527	0	5,981,621	0							
	合計	665,808	0		71,111	530,891	0	134,917	0					
		29,219,148	0		11,231,141	23,237,527	0	5,981,621	0					

金門國家公園管理處

歲入類平衡表

中華民國 99 年 04 月 30 日

第4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	2,229,000	122000-7 預計納庫數	3,321,000
112100-5 歲入分配數	1,092,000	123000-2 歲入實收數	3,401,636
113000-6 歲入納庫數	3,401,636		
合 計	6,722,636	合 計	6,722,636
附註：			

金門國家公園管理處

歲入累計表

第 4 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 04 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				
01	01	01	01	0400000000- 罰款及賠償收入	515,000	515,000			535,776	0		535,776				
					0	168,000			1,038,395	0	-870,395	1,038,395				
				0408110000- 營建署及所屬	515,000	515,000			535,776	0		535,776				
					0	168,000			1,038,395	0	-870,395	1,038,395				
				0408110100- 罰金罰鍰及怠金	15,000	15,000			0	0		0				
					0	4,000			9,000	0	-5,000	9,000				
				0408110101-8 罰金罰鍰	15,000	15,000			0	0		0				
					0	4,000			9,000	0	-5,000	9,000				
				0408110300-4 賠償收入	500,000	500,000			535,776	0		535,776				
					0	164,000			1,029,395	0	-865,395	1,029,395				
				0408110301- 一般賠償收入	500,000	500,000			535,776	0		535,776				
					0	164,000			1,029,395	0	-865,395	1,029,395				
				02	01	01	01	0500000000- 規費收入	200,000	200,000			16,650	0		16,650
									0	60,000			116,305	0	-56,305	116,305
0508110000- 營建署及所屬	200,000	200,000							16,650	0		16,650				
	0	60,000							116,305	0	-56,305	116,305				
0508110100- 行政規費收入	20,000	20,000							0	0		0				
	0	4,000							3,615	0	385	3,615				
02	01	02	01	0508110102-6 證照費	20,000	20,000			0	0		0				
					0	4,000			3,615	0	385	3,615				
02	01	02	01	0508110300-0 使用規費收入	180,000	180,000			16,650	0		16,650				
					0	56,000			112,690	0	-56,690	112,690				

金門國家公園管理處

歲入累計表

第 4 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 04 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		
03	01		01	0508110305-3 資料使用費	40,000 0	40,000 12,000			1,000 64,990	0 0		1,000 64,990		
			02	0508110312-9 場地設施使用費	140,000 0	140,000 44,000			15,650 47,700	0 0			15,650 47,700	
				0700000000- 財產收入	2,606,000 0	2,606,000 864,000			486,557 1,042,234	0 0			486,557 1,042,234	
				0708110000- 營建署及所屬	2,606,000 0	2,606,000 864,000			486,557 1,042,234	0 0			486,557 1,042,234	
				01	0708110100-1 財產孳息	2,600,000 0	2,600,000 864,000			486,557 1,042,234	0 0			486,557 1,042,234
				01	0708110106-8 租金收入	2,500,000 0	2,500,000 832,000			474,795 1,030,472	0 0			474,795 1,030,472
				02	0708110105-5 權利金	100,000 0	100,000 32,000			11,762 11,762	0 0			11,762 11,762
				03	0708110600-4 廢舊物資售價	6,000 0	6,000 0			0 0	0 0			0 0
				05	1100000000- 其他收入	0 0	0 0			577,029 1,204,702	0 0			577,029 1,204,702
				01	1108110000- 營建署及所屬	0 0	0 0			577,029 1,204,702	0 0			577,029 1,204,702
				04	1108110900-1 雜項收入	0 0	0 0			577,029 1,204,702	0 0			577,029 1,204,702

金門國家公園管理處
歲入累計表

第 4 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 04 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
			01	1108110901-4 收回以前年度歲出	0	0			0	0		0
					0	0			623,673	0	-623,673	623,673
			02	1108110909-6 其他雜項收入	0	0			577,029	0		577,029
					0	0			581,029	0	-581,029	581,029
				合 計	3,321,000	3,321,000			1,616,012	0		1,616,012
					0	1,092,000			3,401,636	0	-2,309,636	3,401,636