

金門國家公園管理處

歲入類平衡表

中華民國 99 年 05 月 31 日

第5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	1,955,000	122000-7 預計納庫數	3,321,000
112100-5 歲入分配數	1,366,000	123000-2 歲入實收數	3,430,913
113000-6 歲入納庫數	3,430,913		
合 計	6,751,913	合 計	6,751,913
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 05 月 01 日 起 至 99 年 05 月 31 日 止

第 5 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			29,277
1.123000-2 歲入實收數		29,277	
收入數	29,277		
收 項 總 計			29,277
二、付 項			
(一)本期支出			29,277
1.113000-6 歲入納庫數		29,277	
納庫數	29,277		
(二)本期結存			
付 項 總 計			29,277

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 5 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 05 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	0508110305-3	40,000	40,000		0	0		0		
			資料使用費	0	15,000		64,990	0	-49,990	64,990		
		02	0508110312-9	140,000	140,000		0	0		0		
			場地設施使用費	0	56,000		47,700	0	8,300	47,700		
		0700000000-	財產收入		2,606,000	2,606,000		23,589	0		23,589	
					0	1,080,000		1,065,823	0	14,177	1,065,823	
		01	0708110000-	營建署及所屬		2,606,000	2,606,000		23,589	0		23,589
						0	1,080,000		1,065,823	0	14,177	1,065,823
		01	0708110100-1	財產孳息		2,600,000	2,600,000		23,589	0		23,589
						0	1,080,000		1,065,823	0	14,177	1,065,823
		01	0708110106-8	租金收入		2,500,000	2,500,000		23,589	0		23,589
						0	1,040,000		1,054,061	0	-14,061	1,054,061
02	0708110105-5	權利金		100,000	100,000		0	0		0		
				0	40,000		11,762	0	28,238	11,762		
03	0708110600-4	廢舊物資售價		6,000	6,000		0	0		0		
				0	0		0	0	0	0		
05	1100000000-	其他收入		0	0		0	0		0		
				0	0		1,204,702	0	-1,204,702	1,204,702		
01	1108110000-	營建署及所屬		0	0		0	0		0		
				0	0		1,204,702	0	-1,204,702	1,204,702		
04	1108110900-1	雜項收入		0	0		0	0		0		
				0	0		1,204,702	0	-1,204,702	1,204,702		

金門國家公園管理處

歲入累計表

第 5 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 05 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			0	0		0
					0	0			623,673	0	-623,673	623,673
			02	1108110909-6 其他雜項收入	0	0			0	0		0
					0	0			581,029	0	-581,029	581,029
				合 計	3,321,000	3,321,000			29,277	0		29,277
					0	1,366,000			3,430,913	0	-2,064,913	3,430,913

金門國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 99 年 05 月 31 日

第 5 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	26,668,228	221000-4 保管款	26,211,066
210300-6 可支庫款	10,626,788	221100-9 應付歲出款	134,917
210500-5 保留庫款	5,245,472	221200-3 代收款	457,162
210900-3 零用金	600,000	221400-2 應付歲出保留款	5,110,555
211300-1 押金	400	221500-7 應付保管有價證券	6,996,029
211400-6 暫付款	3,056,524	222000-0 歲出預算數	432,449,000
211600-5 保管有價證券	6,996,029	222100-4 歲出分配數	103,740,720
212000-3 預計支用數	432,449,000	減 213000-9 經費支出	89,457,408
		淨額	14,283,312
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	485,642,441	合 計	485,642,441
附註：			

金門國家公園管理處

經費累計表

第5號第 1頁

經費門併計

中華民國 99 年 01 月 01 日起至 99 年 05 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									
08				0008000000-0	535,380,000	0	102,931,000			16,984,343	0	14,283,312			
				內政部主管	0	0				88,647,688	0	3,056,524			
					0	535,380,000									
				02	0008110000-9	535,380,000				0	102,931,000	16,984,343	0	14,283,312	
					營建署及所屬	0				0	88,647,688	0	3,056,524		
						0				535,380,000					
					02	5808113000-0				535,380,000	0	102,931,000	16,984,343	0	14,283,312
						國家公園經營管理				0	0	88,647,688	0	3,056,524	
										0	535,380,000				
					06	5808113006-7				535,380,000	0	102,931,000	16,984,343	0	14,283,312
						金門國家公園經營管 理				0	0	88,647,688	0	3,056,524	
										0	535,380,000				
						0100				65,040,000	0	35,722,000	4,293,072	0	2,377,704
						人事費				0	0	33,344,296	0	0	
			0	65,040,000											
		0200	151,952,000	0	43,077,000	8,507,267	0	3,526,539							
		業務費	0	0	39,550,461	0	1,593,300								
			0	151,952,000											
		0300	293,588,000	0	19,656,000	2,013,269	0	8,257,939							
		設備及投資	0	0	11,398,061	0	1,463,224								
			0	293,588,000											
		0400	24,800,000	0	4,476,000	2,170,735	0	121,130							
		獎補助費	0	0	4,354,870	0	0								
			0	24,800,000											
03				8903304500-4	380,735	0	380,735			0	0	0			
				公教人員婚喪生育及子 女教育補助	0	0				380,735	0	0			
					0	380,735									
				0100	380,735	0				380,735	0	0			
		人事費	0	0	380,735	0	0								
			0	380,735											

金門國家公園管理處

經費累計表

第5號第 2頁

經資門併計

中華民國 99 年01 月 01 日起至 99 年05 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	536,189,720	0	103,740,720			16,984,343	0	14,283,312
					0	0				89,457,408	0	3,056,524
					0	536,189,720						