

金門國家公園管理處

歲入類平衡表

中華民國 99 年 06 月 30 日

第 6 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	1,681,000	122000-7 預計納庫數	3,321,000
112100-5 歲入分配數	1,640,000	123000-2 歲入實收數	4,099,778
113000-6 歲入納庫數	4,099,778		
合 計	7,420,778	合 計	7,420,778
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 06 月 01 日 起 至 99 年 06 月 30 日 止

第 6 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			668,865
1.123000-2 歲入實收數		668,865	
收入數	668,865		
收 項 總 計			668,865
二、付 項			
(一)本期支出			668,865
1.113000-6 歲入納庫數		668,865	
納庫數	668,865		
(二)本期結存			
付 項 總 計			668,865

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 6 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 06 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				0400000000- 罰款及賠償收入	515,000 0	515,000 252,000			0 1,041,395	0 0	0 -789,395	0 1,041,395				
				0408110000- 營建署及所屬	515,000 0	515,000 252,000			0 1,041,395	0 0	0 -789,395	0 1,041,395				
				0408110100- 罰金罰鍰及息金	15,000 0	15,000 6,000			0 12,000	0 0	0 -6,000	0 12,000				
				0408110101-8 罰金罰鍰	15,000 0	15,000 6,000			0 12,000	0 0	0 -6,000	0 12,000				
				0408110300-4 賠償收入	500,000 0	500,000 246,000			0 1,029,395	0 0	0 -783,395	0 1,029,395				
				0408110301- 一般賠償收入	500,000 0	500,000 246,000			0 1,029,395	0 0	0 -783,395	0 1,029,395				
				02				0500000000- 規費收入	200,000 0	200,000 92,000			11,229 130,222	0 0	0 -38,222	11,229 130,222
								0508110000- 營建署及所屬	200,000 0	200,000 92,000			11,229 130,222	0 0	0 -38,222	11,229 130,222
								0508110100- 行政規費收入	20,000 0	20,000 6,000			230 6,533	0 0	0 -533	230 6,533
								0508110102-6 證照費	20,000 0	20,000 6,000			230 6,533	0 0	0 -533	230 6,533
				0508110300-0 使用規費收入	180,000 0	180,000 86,000			10,999 123,689	0 0	0 -37,689	10,999 123,689				

金門國家公園管理處

歲入累計表

第 6 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 06 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			-298,848	0		-298,848
					0	0			324,825	0	-324,825	324,825
			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			668,865	0		668,865
					0	1,640,000			4,099,778	0	-2,459,778	4,099,778

金門國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 99 年 06 月 30 日

第 6 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	30,434,842	221000-4 保管款	29,920,094
210300-6 可支庫款	29,747,685	221100-9 應付歲出款	134,917
210500-5 保留庫款	5,245,472	221200-3 代收款	514,748
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	8,380,029
211400-6 暫付款	1,262,500	222000-0 歲出預算數	394,264,000
211600-5 保管有價證券	8,380,029	222100-4 歲出分配數	141,925,720
212000-3 預計支用數	394,264,000	減 213000-9 經費支出	110,315,535
		淨額	31,610,185
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	469,934,928	合 計	469,934,928
附註：			

金門國家公園管理處

經費累計表

第6號第 1頁

經費門併計

中華民國 99 年 01 月 01 日起至 99 年 06 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				
款	項	目	節	代號及名稱	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)			
					第一預備金	全年度預算數									
08				0008000000-0 內政部主管	535,380,000	0	141,116,000			20,858,127	0	31,610,185			
					0	0			109,505,815	0	1,262,500				
					0	535,380,000									
				02	0008110000-9 營建署及所屬	535,380,000	0	141,116,000			20,858,127	0	31,610,185		
						0	0			109,505,815	0	1,262,500			
						0	535,380,000								
				02	5808113000-0 國家公園經營管理	535,380,000	0	141,116,000			20,858,127	0	31,610,185		
						0	0			109,505,815	0	1,262,500			
						0	535,380,000								
				06			5808113006-7 金門國家公園經營管理	535,380,000	0	141,116,000			20,858,127	0	31,610,185
								0	0			109,505,815	0	1,262,500	
								0	535,380,000						
							0100 人事費	65,040,000	0	40,272,000			4,232,173	0	2,695,531
								0	0			37,576,469	0	0	
	0	65,040,000													
0200 業務費	151,952,000	0	54,652,000						12,841,121	0	2,260,418				
	0	0						52,391,582	0	1,262,500					
	0	151,952,000													
0300 設備及投資	293,588,000	0	39,746,000						1,821,609	0	26,526,330				
	0	0			13,219,670	0	0								
	0	293,588,000													
0400 獎補助費	24,800,000	0	6,446,000			1,963,224	0	127,906							
	0	0			6,318,094	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			0	0	0				
				0	0			380,735	0	0					
				0	380,735										
			0100 人事費	380,735	0	380,735			0	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

第6號第 2頁

經資門併計

中華民國 99 年 01 月 01 日起至 99 年 06 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	
款	項	目	節	預算追加(減)數			第一預備金	字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
				代號及名稱	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
					0	428,985						
				0100 人事費	428,985	0	428,985			0	0	0
					0	0			428,985	0	0	0
					0	428,985						
				合 計	536,189,720	0	141,925,720			20,858,127	0	31,610,185
					0	0			110,315,535	0	0	1,262,500
					0	536,189,720						