

金門國家公園管理處

歲入類平衡表

中華民國 99 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	1,405,000	122000-7 預計納庫數	3,321,000
112100-5 歲入分配數	1,916,000	123000-2 歲入實收數	4,926,352
113000-6 歲入納庫數	4,926,352		
合 計	8,247,352	合 計	8,247,352
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 07 月 01 日起至 99 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			826,574
1.123000-2 歲入實收數		826,574	
收入數	826,574		
收 項 總 計			826,574
二、付 項			
(一)本期支出			826,574
1.113000-6 歲入納庫數		826,574	
納庫數	826,574		
(二)本期結存			
付 項 總 計			826,574

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

經資門併計

中華民國 99 年 01 月 01 日起至 99 年 07 月 31 日止

單位:新臺幣元

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 0	515,000 294,000			0 1,041,395	0 0		0 1,041,395			
				0408110000- 營建署及所屬	515,000 0	515,000 294,000			0 1,041,395	0 0		-747,395	0 1,041,395		
				0408110100- 罰金罰鍰及怠金	15,000 0	15,000 7,000			0 12,000	0 0			-5,000	0 12,000	
				0408110101-8 罰金罰鍰	15,000 0	15,000 7,000			0 12,000	0 0				0 12,000	
				0408110300-4 賠償收入	500,000 0	500,000 287,000			0 1,029,395	0 0			-742,395	0 1,029,395	
				0408110301- 一般賠償收入	500,000 0	500,000 287,000			0 1,029,395	0 0			-742,395	0 1,029,395	
				0500000000- 規費收入	200,000 0	200,000 109,000			14,470 144,692	0 0				-35,692	14,470 144,692
				0508110000- 營建署及所屬	200,000 0	200,000 109,000			14,470 144,692	0 0				-35,692	14,470 144,692
				0508110100- 行政規費收入	20,000 0	20,000 8,000			1,880 8,413	0 0				-413	1,880 8,413
				0508110102-6 證照費	20,000 0	20,000 8,000			1,880 8,413	0 0				-413	1,880 8,413
				0508110300-0 使用規費收入	180,000 0	180,000 101,000			12,590 136,279	0 0				-35,279	12,590 136,279



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 99 年 01 月 01 日起至 99 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	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
			01	1108110901-4 收回以前年度歲出	0	0		0	0		0
					0	0		324,825	0	-324,825	324,825
			02	1108110909-6 其他雜項收入	0	0		726	0		726
					0	0		581,755	0	-581,755	581,755
				合 計	3,321,000	3,321,000		826,574	0		826,574
					0	1,916,000		4,926,352	0	-3,010,352	4,926,352

## 金門國家公園管理處

## 經費類平衡表

中華民國 99 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	32,523,679	221000-4 保管款	32,002,086
210300-6 可支庫款	40,335,838	221200-3 代收款	521,593
210500-5 保留庫款	3,233,489	221400-2 應付歲出保留款	3,233,489
210900-3 零用金	600,000	221500-7 應付保管有價證券	8,380,029
211300-1 押金	400	222000-0 歲出預算數	362,294,000
211400-6 暫付款	1,297,500	222100-4 歲出分配數	174,324,705
211600-5 保管有價證券	8,380,029	減 213000-9 經費支出	132,091,367
212000-3 預計支用數	362,294,000	淨額	42,233,338
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	448,664,935	合 計	448,664,935
附註：			

## 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 99 年 01 月 01 日起至 99 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)
代號及名稱				第一預備金	全年度預算數						
08				0008000000-0 內政部主管	535,380,000	0			21,346,847	0	42,233,338
					0	0			130,852,662	0	1,297,500
					0	535,380,000					
	02			0008110000-9 營建署及所屬	535,380,000	0			21,346,847	0	42,233,338
					0	0			130,852,662	0	1,297,500
					0	535,380,000					
		02		5808113000-0 國家公園經營管理	535,380,000	0			21,346,847	0	42,233,338
					0	0			130,852,662	0	1,297,500
					0	535,380,000					
			06	5808113006-7 金門國家公園經營管 理	535,380,000	0			21,346,847	0	42,233,338
					0	0			130,852,662	0	1,297,500
					0	535,380,000					
				0100 人事費	65,040,000	0			4,491,306	0	2,754,225
					0	0			42,067,775	0	0
					0	65,040,000					
				0200 業務費	151,952,000	0			11,545,084	0	1,723,334
					0	0			63,936,666	0	1,297,500
					0	151,952,000					
				0300 設備及投資	293,588,000	0			4,587,226	0	37,301,104
					0	0			17,806,896	0	0
					0	293,588,000					
				0400 獎補助費	24,800,000	0			723,231	0	454,675
					0	0			7,041,325	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			0	0	0
					0	0			380,735	0	0
					0	380,735					
				0100 人事費	380,735	0			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7號第 2頁

經費門併計

中華民國 99 年 01 月 01 日起至 99 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	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									
06				7506205300-0	857,970	0			428,985	0	0				
				公務人員退休撫卹給付	0	0						857,970	857,970	0	0
					0										
				0100	857,970	0						857,970	428,985	0	0
				人事費	0	0							857,970	0	0
					0	857,970									
			合 計	536,618,705	0	174,324,705		21,775,832	0	42,233,338					
				0	0			132,091,367	0	1,297,500					
				0	536,618,705										