

海洋國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 100 年 01 月 31 日

第 1 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	6,478,242	221000-4 保管款	3,415,861
210300-6 可支庫款	441,730	221200-3 代收款	3,062,381
210500-5 保留庫款	10,923,700	221300-8 預領經費	10,861,556
210900-3 零用金	100,000	221400-2 應付歲出保留款	12,183,700
211400-6 暫付款	3,293,725	221500-7 應付保管有價證券	314,575
211600-5 保管有價證券	314,575	222100-4 歲出分配數	0
		減 213000-9 經費支出	8,286,101
		淨額	-8,286,101
合 計	21,551,972	合 計	21,551,972
附註：			

海洋國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 100 年 01 月 01 日起至 100 年 01 月 31 日止

第 1 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			17,145,356
1. 210100-7 專戶存款		6,221,656	
2. 210500-5 保留庫款		10,923,700	
(二)本期收入			11,118,142
1. 221300-8 預領經費 領到數	10,861,556	10,861,556	
2. 221000-4 保管款 收入數	197,250	197,250	
3. 221200-3 代收款 收入數	386,344	386,344	
減：退還數	-327,008	59,336	
收 項 總 計			28,263,498
二、付 項			
(一)本期支出			10,319,826
1. 213000-9 經費支出 支付數	8,286,101	8,286,101	
本機關經費預算部分	7,873,545		
統籌科目部分	412,556		
2. 211400-6 暫付款 支付數	2,033,725	2,033,725	
本年度部分	2,033,725		
(二)本期結存			17,943,672
1. 210100-7 專戶存款		6,478,242	
過 次 頁			

海洋國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 100 年 01 月 01 日 起 至 100 年 01 月 31 日 止

第 1 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. 210300-6 可支庫款		441,730	
3. 210500-5 保留庫款		10,923,700	
4. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			28,263,498

海洋國家公園管理處

經費累計表

第1號第 1頁

單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 100 年01 月 01 日起至 100 年01 月 31 日止

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- 內政部主管	0	0	0			7,873,545	0	-7,873,545							
					0	0			7,873,545	0	2,033,725								
					0	0													
				04			0008110000-9 營建署及所屬	0	0	0			7,873,545	0	-7,873,545				
								0	0			7,873,545	0	2,033,725					
								0	0										
				02			5808113000-0 國家公園經營管理	0	0	0			7,873,545	0	-7,873,545				
								0	0			7,873,545	0	2,033,725					
								0	0										
				07				5808113007-0 海洋國家公園經營管理	0	0	0			7,873,545	0	-7,873,545			
									0	0			7,873,545	0	2,033,725				
									0	0									
								0100 人事費				0	0	0			7,531,688	0	-7,531,688
													0	0			7,531,688	0	2,033,725
													0	0					
								01 人員維持				0	0	0			7,531,688	0	-7,531,688
													0	0			7,531,688	0	2,033,725
													0	0					
								0200 業務費				0	0	0			341,857	0	-341,857
													0	0			341,857	0	0
													0	0					
				02 基本行政工作維持				0	0	0			161,227	0	-161,227				
									0	0			161,227	0	0				
									0	0									
03 經營管理計畫				0	0	0			26,603	0	-26,603								
					0	0			26,603	0	0								
					0	0													
04 解說教育計畫				0	0	0			110,470	0	-110,470								
					0	0			110,470	0	0								
					0	0													

海洋國家公園管理處

經費累計表

第1號第 2頁

單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 100 年01 月 01 日起至 100 年01 月 31 日止

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						
09				05 保育研究計畫	0	0			43,557	0	-43,557	
					0	0			43,557	0	0	
						0						
					7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	0			412,556	0	-412,556
						0	0			412,556	0	0
						0	0					
					0100 人事費	0	0			412,556	0	-412,556
						0	0			412,556	0	0
						0	0					
					合 計	0	0			8,286,101	0	-8,286,101
						0	0			8,286,101	0	2,033,725
						0	0					