

海洋國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 100 年 02 月 28 日

第 2 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	5,698,421	221000-4 保管款	3,211,043
210300-6 可支庫款	3,376,909	221200-3 代收款	2,487,378
210500-5 保留庫款	10,846,700	221400-2 應付歲出保留款	12,183,700
210900-3 零用金	100,000	221500-7 應付保管有價證券	314,575
211400-6 暫付款	3,370,725	222000-0 歲出預算數	117,553,000
211600-5 保管有價證券	314,575	222100-4 歲出分配數	18,750,895
212000-3 預計支用數	117,553,000	減 213000-9 經費支出	13,240,261
		淨額	5,510,634
合 計	141,260,330	合 計	141,260,330
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 02 月 01 日起至 100 年 02 月 28 日止

第 2 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			17,943,672
1. 210100-7 專戶存款		6,478,242	
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	
(二)本期收入			7,109,518
1. 221300-8 預領經費			
領到數	7,065,000		
減：沖轉數	-17,926,556		
2. 212000-3 預計支用數			
收入數		18,750,895	
本機關經費預算部分	17,514,000		
統籌科目部分	1,236,895		
3. 221000-4 保管款			
收入數	27,626		
減：退還數	-232,444		
4. 221200-3 代收款			
收入數	60,171		
減：退還數	-635,174		
收 項 總 計			25,053,190
二、付 項			
(一)本期支出			5,031,160
1. 213000-9 經費支出		4,954,160	

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 02 月 01 日起至 100 年 02 月 28 日止

第 2 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			
支付數			
本機關經費預算部分	4,129,821		
統籌科目部分	824,339		
2. 211400-6 暫付款		77,000	
支付數			
以前年度部分	77,000		
(二)本期結存			20,022,030
1. 210100-7 專戶存款		5,698,421	
2. 210300-6 可支庫款		3,376,909	
3. 210500-5 保留庫款		10,846,700	
4. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			25,053,190

海洋國家公園管理處

經費累計表

第2號 第 1頁

經費門分列

中華民國 100 年01 月 01 日起至 100 年02 月 28 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- 內政部主管	135,067,000	0	17,514,000			4,129,821	0	5,510,634
					0	0				12,003,366	0	2,033,725
					0	135,067,000						
	04			0008110000-9 營建署及所屬	135,067,000	0	17,514,000			4,129,821	0	5,510,634
					0	0				12,003,366	0	2,033,725
					0	135,067,000						
		02		5808113000-0 國家公園經營管理	135,067,000	0	17,514,000			4,129,821	0	5,510,634
					0	0				12,003,366	0	2,033,725
					0	135,067,000						
			07	5808113007-0 海洋國家公園經營管 理	97,834,000	0	17,514,000			4,129,821	0	5,510,634
					0	0				12,003,366	0	2,033,725
					0	97,834,000						
				0100 人事費	36,262,000	0	12,026,000			2,345,384	0	2,148,928
					0	0				9,877,072	0	2,033,725
					0	36,262,000						
				01 人員維持	36,262,000	0	12,026,000			2,345,384	0	2,148,928
					0	0				9,877,072	0	2,033,725
					0	36,262,000						
				0101 人員維持	36,262,000	0	12,026,000			2,345,384	0	2,148,928
					0	0				9,877,072	0	2,033,725
					0	36,262,000						
				0200 業務費	61,572,000	0	5,488,000			1,784,437	0	3,361,706
					0	0				2,126,294	0	0
					0	61,572,000						
				02 基本行政工作維 持	13,448,000	0	1,059,000			337,656	0	560,117
					0	0				498,883	0	0
					0	13,448,000						
				0201 基本行政工作 維持	13,448,000	0	1,059,000			337,656	0	560,117
					0	0				498,883	0	0
					0	13,448,000						

海洋國家公園管理處

經費累計表

第2號 第 2頁

經費門分列

中華民國 100 年01 月 01 日起至 100 年02 月 28 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
				03 經營管理計畫	7,120,000	0	891,000			381,451	0	482,946
					0	0				408,054	0	0
					0	7,120,000						
				0301 經營管理計畫	7,120,000	0	891,000			381,451	0	482,946
					0	0				408,054	0	0
					0	7,120,000						
				04 解說教育計畫	13,570,000	0	88,000			-31,758	0	9,288
					0	0				78,712	0	0
					0	13,570,000						
				0401 解說教育計畫	13,570,000	0	88,000			-31,758	0	9,288
					0	0				78,712	0	0
					0	13,570,000						
				05 保育研究計畫	15,459,000	0	3,390,000			1,037,088	0	2,309,355
					0	0				1,080,645	0	0
					0	15,459,000						
				0501 保育研究計畫	15,459,000	0	3,390,000			1,037,088	0	2,309,355
					0	0				1,080,645	0	0
					0	15,459,000						
				09 潛在海洋型國家 公園資源調查與 經營管理計畫	11,975,000	0	60,000			60,000	0	0
					0	0				60,000	0	0
					0	11,975,000						
				0901 潛在海洋型國 家公園資源調 查與經營管理 計畫	11,975,000	0	60,000			60,000	0	0
					0	0				60,000	0	0
					0	11,975,000						
		07		5808113007-0* 海洋國家公園經營管 理	37,233,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	37,233,000						
				0300 設備及投資	37,233,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	37,233,000						

海洋國家公園管理處

經費累計表

第2號 第 3頁

經費門分列

中華民國 100 年01 月 01 日起至 100 年02 月 28 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 營建工程計畫	26,750,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	26,750,000						
				0601 營建工程計畫	26,750,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	26,750,000						
				07 交通及運輸設備 計畫	550,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	550,000						
				0701 交通及運輸設 備計畫	550,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	550,000						
				08 其他設備計畫	4,648,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	4,648,000						
				0801 其他設備計畫	4,648,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	4,648,000						
				09 潛在海洋型國家 公園資源調查與 經營管理計畫	5,285,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	5,285,000						
				0901 潛在海洋型國 家公園資源調 查與經營管理 計畫	5,285,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	5,285,000						
09				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,236,895	0	1,236,895			824,339	0	0
					0	0				1,236,895	0	0
					0	1,236,895						

海洋國家公園管理處

經費累計表

第2號第 4頁

經費門分列

中華民國 100 年01 月 01 日起至 100 年02 月 28 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	應付數	分配數餘額	
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數	字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
				0100 人事費	1,236,895 0 0	0 0 1,236,895			824,339 1,236,895	0 0	0 0
				合 計	136,303,895 0 0	0 0 136,303,895			4,954,160 13,240,261	0 0	5,510,634 2,033,725