

海洋國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 100 年 03 月 31 日

第 3 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	5,694,727	221000-4 保管款	3,179,314
210300-6 可支庫款	1,853,451	221200-3 代收款	2,515,413
210500-5 保留庫款	10,205,950	221400-2 應付歲出保留款	11,465,950
210900-3 零用金	100,000	221500-7 應付保管有價證券	314,575
211400-6 暫付款	9,569,299	222000-0 歲出預算數	107,114,000
211600-5 保管有價證券	314,575	222100-4 歲出分配數	29,432,695
212000-3 預計支用數	107,114,000	減 213000-9 經費支出	19,169,945
		淨額	10,262,750
合 計	134,852,002	合 計	134,852,002
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 03 月 01 日起至 100 年 03 月 31 日止

第 3 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			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	
(二)本期收入			10,678,106
1. 212000-3 預計支用數		10,681,800	
收入數	10,681,800		
本機關經費預算部分	10,439,000		
統籌科目部分	242,800		
2. 221000-4 保管款		-31,729	
收入數	18,671		
減：退還數	-50,400		
3. 221200-3 代收款		28,035	
收入數	151,464		
減：退還數	-123,429		
收 項 總 計			30,700,136
二、付 項			
(一)本期支出			12,846,008
1. 213000-9 經費支出		5,929,684	
支付數	5,929,684		
本機關經費預算部分	5,686,884		
統籌科目部分	242,800		

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 03 月 01 日起至 100 年 03 月 31 日止

第 3 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. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分 支付數	717,750	717,750	
3. 211400-6 暫付款 支付數	6,826,159	6,198,574	
本年度部分	6,354,159		
以前年度部分	472,000		
減：收回或沖轉數	-627,585		
本年度部分	-78,585		
以前年度部分	-549,000		
(二)本期結存			17,854,128
1. 210100-7 專戶存款		5,694,727	
2. 210300-6 可支庫款		1,853,451	
3. 210500-5 保留庫款		10,205,950	
4. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			30,700,136

海洋國家公園管理處

經費累計表

第3號 第 1頁

單位：新臺幣元

經費門分列

中華民國 100 年 01 月 01 日起至 100 年 03 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	135,067,000	0	27,953,000			5,686,884	0	10,262,750												
					0	0				17,690,250	0	8,309,299												
				04						0008110000-9 營建署及所屬	135,067,000	0	27,953,000			5,686,884	0	10,262,750						
											0	0				17,690,250	0	8,309,299						
											0	135,067,000												
				02						5808113000-0 國家公園經營管理	135,067,000	0	27,953,000			5,686,884	0	10,262,750						
											0	0				17,690,250	0	8,309,299						
											0	135,067,000												
				07						5808113007-0 海洋國家公園經營管理	97,834,000	0	22,833,000			5,478,584	0	5,351,050						
											0	0				17,481,950	0	3,397,599						
											0	97,834,000												
										0100 人事費							36,262,000	0	14,576,000			2,487,226	0	2,211,702
																	0	0				12,364,298	0	2,033,725
																	0	36,262,000						
										01 人員維持							36,262,000	0	14,576,000			2,487,226	0	2,211,702
																	0	0				12,364,298	0	2,033,725
																	0	36,262,000						
										0101 人員維持							36,262,000	0	14,576,000			2,487,226	0	2,211,702
																	0	0				12,364,298	0	2,033,725
																	0	36,262,000						
										0200 業務費							61,572,000	0	8,257,000			2,991,358	0	3,139,348
	0	0	5,117,652				0	1,363,874																
	0	61,572,000																						
02 基本行政工作維持				13,448,000	0	1,997,000			1,187,993	0	310,124													
				0	0				1,686,876	0	0													
				0	13,448,000																			
0201 基本行政工作維持				13,448,000	0	1,997,000			1,187,993	0	310,124													
				0	0				1,686,876	0	0													
				0	13,448,000																			

海洋國家公園管理處

經費累計表

第3號第 2頁

單位：新臺幣元

經費門分列

中華民國 100 年01 月 01 日起至 100 年03 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						
				03 經營管理計畫	7,120,000 0 0	0 0 7,120,000	1,452,000			372,750 780,804	0 0	671,196 380,796
				0301 經營管理計畫	7,120,000 0 0	0 0 7,120,000	1,452,000			372,750 780,804	0 0	671,196 380,796
				04 解說教育計畫	13,570,000 0 0	0 0 13,570,000	1,208,000			375,937 454,649	0 0	753,351 607,511
				0401 解說教育計畫	13,570,000 0 0	0 0 13,570,000	1,208,000			375,937 454,649	0 0	753,351 607,511
				05 保育研究計畫	15,459,000 0 0	0 0 15,459,000	3,500,000			1,022,958 2,103,603	0 0	1,396,397 375,567
				0501 保育研究計畫	15,459,000 0 0	0 0 15,459,000	3,500,000			1,022,958 2,103,603	0 0	1,396,397 375,567
				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 0	0 0 11,975,000	100,000			31,720 91,720	0 0	8,280 0
				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 0	0 0 11,975,000	100,000			31,720 91,720	0 0	8,280 0
			07	5808113007-0* 海洋國家公園經營管 理	37,233,000 0 0	0 0 37,233,000	5,120,000			208,300 208,300	0 0	4,911,700 4,911,700
				0300 設備及投資	37,233,000 0 0	0 0 37,233,000	5,120,000			208,300 208,300	0 0	4,911,700 4,911,700

海洋國家公園管理處

經費累計表

第3號第 3頁

單位：新臺幣元

經費門分列

中華民國 100 年 01 月 01 日起至 100 年 03 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						
				06 營建工程計畫	26,750,000	0	5,000,000			9,500	0	4,990,500
					0	0				9,500	0	4,911,700
					0	26,750,000						
				0601 營建工程計畫	26,750,000	0	5,000,000			9,500	0	4,990,500
					0	0				9,500	0	4,911,700
					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	120,000			198,800	0	-78,800
					0	0				198,800	0	0
					0	4,648,000						
				0801 其他設備計畫	4,648,000	0	120,000			198,800	0	-78,800
					0	0				198,800	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			0	0	0
					0	0				1,236,895	0	0
					0	1,236,895						
				0100 人事費	1,236,895	0	1,236,895			0	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3號 第 4頁

單位：新臺幣元

經費門分列

中華民國 100 年01 月 01 日起至 100 年03 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						
10				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子 女教育補助	242,800 0 0	0 0 242,800	242,800			242,800 242,800	0 0	0 0
				0100 人事費	242,800 0 0	0 0 242,800	242,800			242,800 242,800	0 0	0 0
				合 計	136,546,695 0 0	0 0 136,546,695	29,432,695			5,929,684 19,169,945	0 0	10,262,750 8,309,299