

海洋國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 100 年 04 月 30 日

第4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	6,326,282	221000-4 保管款	3,904,957
210300-6 可支庫款	6,094,334	221200-3 代收款	2,421,325
210500-5 保留庫款	8,221,350	221400-2 應付歲出保留款	9,481,350
210900-3 零用金	100,000	221500-7 應付保管有價證券	314,575
211400-6 暫付款	1,337,291	222000-0 歲出預算數	96,831,000
211600-5 保管有價證券	314,575	222100-4 歲出分配數	39,715,695
212000-3 預計支用數	96,831,000	減 213000-9 經費支出	33,444,070
		淨額	6,271,625
合 計	119,224,832	合 計	119,224,832
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 04 月 01 日起至 100 年 04 月 30 日止

第 4 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			17,854,128
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	
(二)本期收入			10,914,555
1. 212000-3 預計支用數		10,283,000	
收入數	10,283,000		
本機關經費預算部分	10,283,000		
2. 221000-4 保管款		725,643	
收入數	890,490		
減：退還數	-164,847		
3. 221200-3 代收款		-94,088	
收入數	161,526		
減：退還數	-255,614		
收 項 總 計			28,768,683
二、付 項			
(一)本期支出			8,026,717
1. 213000-9 經費支出		14,274,125	
支付數	14,274,125		
本機關經費預算部分	14,274,125		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		1,984,600	
支付數	1,984,600		
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 04 月 01 日起至 100 年 04 月 30 日止

第 4 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			
3. 211400-6 暫付款		-8,232,008	
支付數	77,291		
本年度部分	77,291		
減：收回或沖轉數			
本年度部分	-8,309,299		
(二)本期結存			20,741,966
1. 210100-7 專戶存款		6,326,282	
2. 210300-6 可支庫款		6,094,334	
3. 210500-5 保留庫款		8,221,350	
4. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			28,768,683

海洋國家公園管理處

經費累計表

第4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 04 月 30 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	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- 內政部主管	135,067,000	0			14,274,125	0	6,271,625					
					0	0			31,964,375	0	77,291					
				04					0008110000-9 營建署及所屬	135,067,000	0	38,236,000		14,274,125	0	6,271,625
										0	0					
				02					5808113000-0 國家公園經營管理	135,067,000	0	38,236,000		14,274,125	0	6,271,625
										0	0					
				07					5808113007-0 海洋國家公園經營管 理	97,834,000	0	30,516,000		7,859,239	0	5,174,811
										0	0					
									0100 人事費	36,262,000	0	17,126,000		4,761,702	0	0
										0	0					
									01 人員維持	36,262,000	0	17,126,000		4,761,702	0	0
										0	0					
									0101 人員維持	36,262,000	0	17,126,000		4,761,702	0	0
										0	0					
									0200 業務費	61,572,000	0	13,390,000		3,097,537	0	5,174,811
										0	0					
									02 基本行政工作維 持	13,448,000	0	3,210,000		889,804	0	633,320
										0	0					
									0201 基本行政工作 維持	13,448,000	0	3,210,000		889,804	0	633,320
										0	0					
				0	13,448,000											

海洋國家公園管理處

經費累計表

第4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04 月 30 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	2,068,000			376,465	0	910,731
					0	0				1,157,269	0	0
					0	7,120,000						
				0301 經營管理計畫	7,120,000	0	2,068,000			376,465	0	910,731
					0	0				1,157,269	0	0
					0	7,120,000						
				04 解說教育計畫	13,570,000	0	1,776,000			1,209,221	0	112,130
					0	0				1,663,870	0	0
					0	13,570,000						
				0401 解說教育計畫	13,570,000	0	1,776,000			1,209,221	0	112,130
					0	0				1,663,870	0	0
					0	13,570,000						
				05 保育研究計畫	15,459,000	0	4,990,000			-90,365	0	2,976,762
					0	0				2,013,238	0	0
					0	15,459,000						
				0501 保育研究計畫	15,459,000	0	4,990,000			-90,365	0	2,976,762
					0	0				2,013,238	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	1,346,000			712,412	0	541,868
					0	0				804,132	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	1,346,000			712,412	0	541,868
					0	0				804,132	0	0
					0	11,975,000						
		07		5808113007-0* 海洋國家公園經營管 理	37,233,000	0	7,720,000			6,414,886	0	1,096,814
					0	0				6,623,186	0	0
					0	37,233,000						
				0300 設備及投資	37,233,000	0	7,720,000			6,414,886	0	1,096,814
					0	0				6,623,186	0	0
					0	37,233,000						

海洋國家公園管理處

經費累計表

第4號第 3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04 月 30 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	7,000,000			6,414,886	0	575,614
					0	0				6,424,386	0	0
					0	26,750,000						
				0601 營建工程計畫	26,750,000	0	7,000,000			6,414,886	0	575,614
					0	0				6,424,386	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	720,000			0	0	521,200
					0	0				198,800	0	0
					0	4,648,000						
				0801 其他設備計畫	4,648,000	0	720,000			0	0	521,200
					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4號第 4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 04 月 30 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			0 242,800	0 0	0 0
				0100 人事費	242,800 0 0	0 0 242,800	242,800			0 242,800	0 0	0 0
				合 計	136,546,695 0 0	0 0 136,546,695	39,715,695			14,274,125 33,444,070	0 0	6,271,625 77,291