

海洋國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 100 年 05 月 31 日

第 5 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	4,475,743	221000-4 保管款	2,060,135
210300-6 可支庫款	10,424,877	221200-3 代收款	2,415,608
210500-5 保留庫款	7,383,950	221400-2 應付歲出保留款	8,643,950
210900-3 零用金	100,000	221500-7 應付保管有價證券	314,575
211400-6 暫付款	1,260,000	222000-0 歲出預算數	86,674,000
211600-5 保管有價證券	314,575	222100-4 歲出分配數	49,933,665
212000-3 預計支用數	86,674,000	減 213000-9 經費支出	39,408,788
		淨額	10,524,877
合 計	110,633,145	合 計	110,633,145
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 05 月 01 日起至 100 年 05 月 31 日止

第 5 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			20,741,966
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	
(二)本期收入			8,367,431
1. 212000-3 預計支用數		10,217,970	
收入數	10,217,970		
本機關經費預算部分	10,157,000		
統籌科目部分	60,970		
2. 221000-4 保管款		-1,844,822	
收入數	457,608		
減：退還數	-2,302,430		
3. 221200-3 代收款		-5,717	
收入數	238,202		
減：退還數	-243,919		
收 項 總 計			29,109,397
二、付 項			
(一)本期支出			6,724,827
1. 213000-9 經費支出		5,964,718	
支付數	5,964,718		
本機關經費預算部分	5,903,748		
統籌科目部分	60,970		
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 05 月 01 日 起 至 100 年 05 月 31 日 止

第 5 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	837,400	837,400	
3. 211400-6 暫付款 減：收回或沖轉數 本年度部分	-77,291	-77,291	
(二)本期結存	-77,291		22,384,570
1. 210100-7 專戶存款		4,475,743	
2. 210300-6 可支庫款		10,424,877	
3. 210500-5 保留庫款		7,383,950	
4. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			29,109,397

海洋國家公園管理處

經費累計表

第5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05 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	48,393,000			5,903,748	0	10,524,877													
					0	0				37,868,123	0	0													
					0	135,067,000																			
				04						0008110000-9 營建署及所屬	135,067,000	0	48,393,000			5,903,748	0	10,524,877							
											0	0				37,868,123	0	0							
											0	135,067,000													
				02						5808113000-0 國家公園經營管理	135,067,000	0	48,393,000			5,903,748	0	10,524,877							
											0	0				37,868,123	0	0							
											0	135,067,000													
				07						5808113007-0 海洋國家公園經營管理	97,834,000	0	36,223,000			5,540,110	0	5,341,701							
												0				0	30,881,299	0	0						
												0				97,834,000									
										0100 人事費							36,262,000	0	19,676,000			2,544,375	0	5,625	
																		0				0	19,670,375	0	0
																		0				36,262,000			
										01 人員維持							36,262,000	0	19,676,000			2,544,375	0	5,625	
																		0				0	19,670,375	0	0
																		0				36,262,000			
										0101 人員維持							36,262,000	0	19,676,000			2,544,375	0	5,625	
																		0				0	19,670,375	0	0
	0	36,262,000																							
0200 業務費				61,572,000	0	16,547,000			2,995,735	0	5,336,076														
					0				0	11,210,924	0	0													
					0				61,572,000																
02 基本行政工作維持				13,448,000	0	4,124,000			1,113,974	0	433,346														
					0				0	3,690,654	0	0													
					0				13,448,000																
0201 基本行政工作維持				13,448,000	0	4,124,000			1,113,974	0	433,346														
					0				0	3,690,654	0	0													
					0				13,448,000																

海洋國家公園管理處

經費累計表

第5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 05 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	2,543,000			431,610 1,588,879	0 0	954,121 0
				0301 經營管理計畫	7,120,000 0 0	0 0 7,120,000	2,543,000			431,610 1,588,879	0 0	954,121 0
				04 解說教育計畫	13,570,000 0 0	0 0 13,570,000	2,414,000			98,513 1,762,383	0 0	651,617 0
				0401 解說教育計畫	13,570,000 0 0	0 0 13,570,000	2,414,000			98,513 1,762,383	0 0	651,617 0
				05 保育研究計畫	15,459,000 0 0	0 0 15,459,000	5,080,000			598,074 2,611,312	0 0	2,468,688 0
				0501 保育研究計畫	15,459,000 0 0	0 0 15,459,000	5,080,000			598,074 2,611,312	0 0	2,468,688 0
				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	2,386,000			753,564 1,557,696	0 0	828,304 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	2,386,000			753,564 1,557,696	0 0	828,304 0
			07	5808113007-0* 海洋國家公園經營管 理	37,233,000 0 0	0 0 37,233,000	12,170,000			363,638 6,986,824	0 0	5,183,176 0
				0300 設備及投資	37,233,000 0 0	0 0 37,233,000	12,170,000			363,638 6,986,824	0 0	5,183,176 0

海洋國家公園管理處

經費累計表

第5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05 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	10,000,000			175,638	0	3,399,976
					0	0				6,600,024	0	0
					0	26,750,000						
				0601 營建工程計畫	26,750,000	0	10,000,000			175,638	0	3,399,976
					0	0				6,600,024	0	0
					0	26,750,000						
				07 交通及運輸設備 計畫	550,000	0	550,000			0	0	550,000
					0	0				0	0	0
					0	550,000						
				0701 交通及運輸設 備計畫	550,000	0	550,000			0	0	550,000
					0	0				0	0	0
					0	550,000						
				08 其他設備計畫	4,648,000	0	1,620,000			188,000	0	1,233,200
					0	0				386,800	0	0
					0	4,648,000						
				0801 其他設備計畫	4,648,000	0	1,620,000			188,000	0	1,233,200
					0	0				386,800	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5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05 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	303,770	0	303,770			60,970	0	0	
					0	0				303,770	0	0	
					0	303,770							
				0100 人事費	303,770	0		303,770			60,970	0	0
					0	0					303,770	0	0
					0	303,770							
			合 計	136,607,665	0	49,933,665			5,964,718	0	10,524,877		
				0	0				39,408,788	0	0		
				0	136,607,665								