

海洋國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 100 年 06 月 30 日

第 6 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	5,563,533	221000-4 保管款	3,139,958
210300-6 可支庫款	17,109,585	221200-3 代收款	2,423,575
210500-5 保留庫款	6,554,572	221400-2 應付歲出保留款	7,814,572
210900-3 零用金	100,000	221500-7 應付保管有價證券	314,575
211400-6 暫付款	1,544,355	222000-0 歲出預算數	73,958,000
211600-5 保管有價證券	314,575	222100-4 歲出分配數	62,649,665
212000-3 預計支用數	73,958,000	減 213000-9 經費支出	45,155,725
		淨額	17,493,940
合 計	105,144,620	合 計	105,144,620
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 06 月 01 日起至 100 年 06 月 30 日止

第 6 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			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	
(二)本期收入			13,803,790
1. 212000-3 預計支用數		12,716,000	
收入數	12,716,000		
本機關經費預算部分	12,716,000		
2. 221000-4 保管款		1,079,823	
收入數	1,089,823		
減：退還數	-10,000		
3. 221200-3 代收款		7,967	
收入數	156,241		
減：退還數	-148,274		
收 項 總 計			36,188,360
二、付 項			
(一)本期支出			6,860,670
1. 213000-9 經費支出		5,746,937	
支付數	5,746,937		
本機關經費預算部分	5,746,937		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		829,378	
支付數	829,378		
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 06 月 01 日起至 100 年 06 月 30 日止

第 6 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			
支付數			
本年度部分	302,355		
減：收回或沖轉數			
本年度部分	-18,000		
(二)本期結存			29,327,690
1. 210100-7 專戶存款		5,563,533	
2. 210300-6 可支庫款		17,109,585	
3. 210500-5 保留庫款		6,554,572	
4. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			36,188,360

海洋國家公園管理處

經費累計表

第6號第 1頁

經資門分列

中華民國 100 年01 月 01 日起至 100 年06 月 30 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	04			0008000000- 內政部主管	135,067,000	0	61,109,000			5,746,937	0	17,493,940								
					0	0				43,615,060	0	284,355								
					0	135,067,000														
					0008110000-9 營建署及所屬	135,067,000				0	61,109,000	5,746,937	0	17,493,940						
						0				0		43,615,060	0	284,355						
					0	135,067,000														
					02	5808113000-0 國家公園經營管理				135,067,000		0	61,109,000	5,746,937	0	17,493,940				
										0		0		43,615,060	0	284,355				
					0	135,067,000														
					07	5808113007-0 海洋國家公園經營管理				97,834,000		0		43,337,000	5,479,804	0	6,975,897			
										0		0			36,361,103	0	284,355			
					0	97,834,000														
						0100 人事費				36,262,000		0			22,276,000	2,378,135	0	227,490		
										0		0				22,048,510	0	0		
					0	36,262,000														
						01 人員維持				36,262,000		0				22,276,000	2,378,135	0	227,490	
										0		0					22,048,510	0	0	
					0	36,262,000														
						0101 人員維持				36,262,000		0					22,276,000	2,378,135	0	227,490
										0		0						22,048,510	0	0
					0	36,262,000														
		0200 業務費	61,572,000	0	21,061,000	3,101,669	0	6,748,407												
			0	0		14,312,593	0	284,355												
	0	61,572,000																		
		02 基本行政工作維持	13,448,000	0		5,411,000	1,137,281	0	583,065											
			0	0			4,827,935	0	0											
	0	13,448,000																		
		0201 基本行政工作維持	13,448,000	0			5,411,000	1,137,281	0	583,065										
			0	0				4,827,935	0	0										
	0	13,448,000																		
		0	13,448,000																	

海洋國家公園管理處

經費累計表

第6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06 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	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						
				03	7,120,000	0			469,875	0	1,233,246
				經營管理計畫	0	0			2,058,754	0	0
					0	7,120,000					
				0301	7,120,000	0			469,875	0	1,233,246
				經營管理計畫	0	0			2,058,754	0	0
					0	7,120,000					
				04	13,570,000	0			932,065	0	707,552
				解說教育計畫	0	0			2,694,448	0	0
					0	13,570,000					
				0401	13,570,000	0			932,065	0	707,552
				解說教育計畫	0	0			2,694,448	0	0
					0	13,570,000					
				05	15,459,000	0			529,407	0	2,979,281
				保育研究計畫	0	0			3,140,719	0	0
					0	15,459,000					
				0501	15,459,000	0			529,407	0	2,979,281
				保育研究計畫	0	0			3,140,719	0	0
					0	15,459,000					
				09	11,975,000	0			33,041	0	1,245,263
				潛在海洋型國家 公園資源調查與 經營管理計畫	0	0			1,590,737	0	284,355
					0	11,975,000					
				0901	11,975,000	0			33,041	0	1,245,263
				潛在海洋型國 家公園資源調 查與經營管理 計畫	0	0			1,590,737	0	284,355
					0	11,975,000					
		07		5808113007-0*	37,233,000	0			267,133	0	10,518,043
				海洋國家公園經營管 理	0	0			7,253,957	0	0
					0	37,233,000					
				0300	37,233,000	0			267,133	0	10,518,043
				設備及投資	0	0			7,253,957	0	0
					0	37,233,000					

海洋國家公園管理處

經費累計表

第6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06 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	14,500,000			6,133	0	7,893,843
					0	0				6,606,157	0	0
					0	26,750,000						
				0601 營建工程計畫	26,750,000	0	14,500,000			6,133	0	7,893,843
					0	0				6,606,157	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	2,520,000			261,000	0	1,872,200
					0	0				647,800	0	0
					0	4,648,000						
				0801 其他設備計畫	4,648,000	0	2,520,000			261,000	0	1,872,200
					0	0				647,800	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	202,000			0	0	202,000
					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	202,000			0	0	202,000
					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6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06 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	303,770 0 0	0 0 303,770	303,770			0 303,770	0 0	0 0
				0100 人事費	303,770 0 0	0 0 303,770	303,770			0 303,770	0 0	0 0
				合 計	136,607,665 0 0	0 0 136,607,665	62,649,665			5,746,937 45,155,725	0 0	17,493,940 284,355