

海洋國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 100 年 07 月 31 日

第 7 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	4,729,335	221000-4 保管款	3,159,016
210300-6 可支庫款	20,453,478	221200-3 代收款	1,570,319
210500-5 保留庫款	4,625,272	221400-2 應付歲出保留款	5,885,272
210900-3 零用金	100,000	221500-7 應付保管有價證券	314,575
211400-6 暫付款	1,401,367	222000-0 歲出預算數	61,139,000
211600-5 保管有價證券	314,575	222100-4 歲出分配數	76,207,638
212000-3 預計支用數	61,139,000	減 213000-9 經費支出	55,512,793
		淨額	20,694,845
合 計	92,763,027	合 計	92,763,027
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 07 月 01 日起至 100 年 07 月 31 日止

第 7 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			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	
(二)本期收入			12,723,775
1. 212000-3 預計支用數		13,557,973	
收入數	13,557,973		
本機關經費預算部分	12,819,000		
統籌科目部分	738,973		
2. 221000-4 保管款		19,058	
收入數	19,058		
3. 221200-3 代收款		-853,256	
收入數	274,105		
減：退還數	-1,127,361		
收 項 總 計			42,051,465
二、付 項			
(一)本期支出			12,143,380
1. 213000-9 經費支出		10,357,068	
支付數	10,357,068		
本機關經費預算部分	9,618,095		
統籌科目部分	738,973		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		1,929,300	
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 07 月 01 日起至 100 年 07 月 31 日止

第 7 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	1,929,300		
3. 211400-6 暫付款		-142,988	
支付數	262		
本年度部分	262		
減：收回或沖轉數	-143,250		
本年度部分	-143,250		
(二)本期結存			29,908,085
1. 210100-7 專戶存款		4,729,335	
2. 210300-6 可支庫款		20,453,478	
3. 210500-5 保留庫款		4,625,272	
4. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			42,051,465

海洋國家公園管理處

經費累計表

第7號 第 1頁

經費門分列

中華民國 100 年01 月 01 日起至 100 年07 月 31 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
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)
代號及名稱				第一預備金	全年度預算數						
07				0008000000-0 內政部主管	135,067,000	0			9,618,095	0	20,694,845
					0	0			53,233,155	0	141,367
					0	135,067,000					
	02			0008110000-9 營建署及所屬	135,067,000	0			9,618,095	0	20,694,845
					0	0			53,233,155	0	141,367
					0	135,067,000					
		02		5808113000-0 國家公園經營管理	135,067,000	0			9,618,095	0	20,694,845
					0	0			53,233,155	0	141,367
					0	135,067,000					
			07	5808113007-0 海洋國家公園經營管理	97,834,000	0			7,649,775	0	6,395,122
					0	0			44,010,878	0	141,105
					0	97,834,000					
				0100 人事費	36,262,000	0			2,529,096	0	298,394
					0	0			24,577,606	0	0
					0	36,262,000					
				01 人員維持	36,262,000	0			2,529,096	0	298,394
					0	0			24,577,606	0	0
					0	36,262,000					
				0101 人員維持	36,262,000	0			2,529,096	0	298,394
					0	0			24,577,606	0	0
					0	36,262,000					
				0200 業務費	61,572,000	0			5,120,679	0	6,096,728
					0	0			19,433,272	0	141,105
					0	61,572,000					
				02 基本行政工作維持	13,448,000	0			982,508	0	718,557
					0	0			5,810,443	0	0
					0	13,448,000					
				0201 基本行政工作維持	13,448,000	0			982,508	0	718,557
					0	0			5,810,443	0	0
					0	13,448,000					

海洋國家公園管理處

經費累計表

第7號第 2頁

經資門分列

中華民國 100 年01 月 01 日起至 100 年07 月 31 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	3,992,000			410,113	0	1,523,133
					0	0				2,468,867	0	0
					0	7,120,000						
				0301 經營管理計畫	7,120,000	0	3,992,000			410,113	0	1,523,133
					0	0				2,468,867	0	0
					0	7,120,000						
				04 解說教育計畫	13,570,000	0	5,153,000			1,793,651	0	664,901
					0	0				4,488,099	0	0
					0	13,570,000						
				0401 解說教育計畫	13,570,000	0	5,153,000			1,793,651	0	664,901
					0	0				4,488,099	0	0
					0	13,570,000						
				05 保育研究計畫	15,459,000	0	6,250,000			1,908,840	0	1,200,441
					0	0				5,049,559	0	0
					0	15,459,000						
				0501 保育研究計畫	15,459,000	0	6,250,000			1,908,840	0	1,200,441
					0	0				5,049,559	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	3,606,000			25,567	0	1,989,696
					0	0				1,616,304	0	141,105
					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	3,606,000			25,567	0	1,989,696
					0	0				1,616,304	0	141,105
					0	11,975,000						
			07	5808113007-0* 海洋國家公園經營管 理	37,233,000	0	23,522,000			1,968,320	0	14,299,723
					0	0				9,222,277	0	262
					0	37,233,000						
				0300 設備及投資	37,233,000	0	23,522,000			1,968,320	0	14,299,723
					0	0				9,222,277	0	262
					0	37,233,000						

海洋國家公園管理處

經費累計表

第7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07 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 0	0 0 26,750,000	18,750,000			1,599,841 8,205,998	0 0	10,544,002 262
				0601 營建工程計畫	26,750,000 0 0	0 0 26,750,000	18,750,000			1,599,841 8,205,998	0 0	10,544,002 262
				07 交通及運輸設備 計畫	550,000 0 0	0 0 550,000	550,000			97,462 97,462	0 0	452,538 0
				0701 交通及運輸設 備計畫	550,000 0 0	0 0 550,000	550,000			97,462 97,462	0 0	452,538 0
				08 其他設備計畫	4,648,000 0 0	0 0 4,648,000	2,520,000			271,017 918,817	0 0	1,601,183 0
				0801 其他設備計畫	4,648,000 0 0	0 0 4,648,000	2,520,000			271,017 918,817	0 0	1,601,183 0
				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 5,285,000	1,702,000			0 0	0 0	1,702,000 0
				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 5,285,000	1,702,000			0 0	0 0	1,702,000 0
02				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
					0	303,770						

海洋國家公園管理處

經費累計表

第7號第 4頁

經費門分列

中華民國 100 年 01 月 01 日起至 100 年 07 月 31 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						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,850,773	0	1,850,773			613,878	0	0
					0	0				1,850,773	0	0
					0	1,850,773						
				0100 人事費	1,850,773	0	1,850,773			613,878	0	0
					0	0				1,850,773	0	0
					0	1,850,773						
27				5877015800-3 調整軍公教人員待遇準備	0	0	106,592			106,592	0	0
					106,592	0				106,592	0	0
					0	106,592						
				0100 人事費	0	0	106,592			106,592	0	0
					106,592	0				106,592	0	0
					0	106,592						
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	0	0	18,503			18,503	0	0
					18,503	0				18,503	0	0
					0	18,503						
				0100 人事費	0	0	18,503			18,503	0	0
					18,503	0				18,503	0	0
					0	18,503						
				合 計	137,221,543	0	76,207,638			10,357,068	0	20,694,845
					125,095	0				55,512,793	0	141,367
					0	137,346,638						