

海洋國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 100 年 08 月 31 日

第 8 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	4,565,078	221000-4 保管款	3,024,733
210300-6 可支庫款	23,116,551	221200-3 代收款	1,540,345
210500-5 保留庫款	4,436,272	221400-2 應付歲出保留款	5,696,272
210900-3 零用金	100,000	221500-7 應付保管有價證券	314,575
211400-6 暫付款	1,320,000	222000-0 歲出預算數	47,752,000
211600-5 保管有價證券	314,575	222100-4 歲出分配數	89,725,702
212000-3 預計支用數	47,752,000	減 213000-9 經費支出	66,449,151
		淨額	23,276,551
合 計	81,604,476	合 計	81,604,476
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 08 月 01 日起至 100 年 08 月 31 日止

第 8 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			29,908,085
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	
(二)本期收入			13,353,807
1. 212000-3 預計支用數		13,518,064	
收入數		13,518,064	
本機關經費預算部分	13,387,000		
統籌科目部分	131,064		
2. 221000-4 保管款		-134,283	
收入數	110,017		
減：退還數	-244,300		
3. 221200-3 代收款		-29,974	
收入數	271,179		
減：退還數	-301,153		
收 項 總 計			43,261,892
二、付 項			
(一)本期支出			11,043,991
1. 213000-9 經費支出		10,936,358	
支付數	10,936,358		
本機關經費預算部分	10,805,294		
統籌科目部分	131,064		

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 08 月 01 日 起 至 100 年 08 月 31 日 止

第 8 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	189,000	189,000	
3. 211400-6 暫付款 支付數	60,000	-81,367	
本年度部分	60,000		
減：收回或沖轉數		-141,367	
本年度部分	-141,367		
(二)本期結存			32,217,901
1. 210100-7 專戶存款		4,565,078	
2. 210300-6 可支庫款		23,116,551	
3. 210500-5 保留庫款		4,436,272	
4. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			43,261,892

海洋國家公園管理處

經費累計表

第8號第 1頁

經費門分列

中華民國 100 年01 月 01 日起至 100 年08 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			10,805,294	0	23,276,551
					0	0			64,038,449	0	60,000
					0	135,067,000					
	02			0008110000-9 營建署及所屬	135,067,000	0			10,805,294	0	23,276,551
					0	0			64,038,449	0	60,000
					0	135,067,000					
		02		5808113000-0 國家公園經營管理	135,067,000	0			10,805,294	0	23,276,551
					0	0			64,038,449	0	60,000
					0	135,067,000					
			07	5808113007-0 海洋國家公園經營管理	97,834,000	0			8,207,553	0	7,844,569
					0	0			52,218,431	0	60,000
					0	97,834,000					
				0100 人事費	36,262,000	0			2,462,227	0	436,167
					0	0			27,039,833	0	0
					0	36,262,000					
				01 人員維持	36,262,000	0			2,462,227	0	436,167
					0	0			27,039,833	0	0
					0	36,262,000					
				0101 人員維持	36,262,000	0			2,462,227	0	436,167
					0	0			27,039,833	0	0
					0	36,262,000					
				0200 業務費	61,572,000	0			5,745,326	0	7,408,402
					0	0			25,178,598	0	60,000
					0	61,572,000					
				02 基本行政工作維持	13,448,000	0			796,943	0	1,049,614
					0	0			6,607,386	0	0
					0	13,448,000					
				0201 基本行政工作維持	13,448,000	0			796,943	0	1,049,614
					0	0			6,607,386	0	0
					0	13,448,000					

海洋國家公園管理處

經費累計表

第8號第 2頁

經資門分列

中華民國 100 年01 月 01 日起至 100 年08 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
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)
款	項	目	節	第一預備金	全年度預算數						
				03	7,120,000	0			429,637	0	1,569,496
				經營管理計畫	0	0			2,898,504	0	0
					0	7,120,000					
				0301	7,120,000	0			429,637	0	1,569,496
				經營管理計畫	0	0			2,898,504	0	0
					0	7,120,000					
				04	13,570,000	0			338,234	0	1,328,667
				解說教育計畫	0	0			4,826,333	0	60,000
					0	13,570,000					
				0401	13,570,000	0			338,234	0	1,328,667
				解說教育計畫	0	0			4,826,333	0	60,000
					0	13,570,000					
				05	15,459,000	0			1,586,706	0	2,983,735
				保育研究計畫	0	0			6,636,265	0	0
					0	15,459,000					
				0501	15,459,000	0			1,586,706	0	2,983,735
				保育研究計畫	0	0			6,636,265	0	0
					0	15,459,000					
				09	11,975,000	0			2,593,806	0	476,890
				潛在海洋型國家 公園資源調查與 經營管理計畫	0	0			4,210,110	0	0
					0	11,975,000					
				0901	11,975,000	0			2,593,806	0	476,890
				潛在海洋型國 家公園資源調 查與經營管理 計畫	0	0			4,210,110	0	0
					0	11,975,000					
		07		5808113007-0*	37,233,000	0			2,597,741	0	15,431,982
				海洋國家公園經營管 理	0	0			11,820,018	0	0
					0	37,233,000					
				0300	37,233,000	0			2,597,741	0	15,431,982
				設備及投資	0	0			11,820,018	0	0
					0	37,233,000					

海洋國家公園管理處

經費累計表

第8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08 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	20,750,000			1,900,906	0	10,643,096
					0	0				10,106,904	0	0
					0	26,750,000						
				0601 營建工程計畫	26,750,000	0	20,750,000			1,900,906	0	10,643,096
					0	0				10,106,904	0	0
					0	26,750,000						
				07 交通及運輸設備 計畫	550,000	0	550,000			0	0	452,538
					0	0				97,462	0	0
					0	550,000						
				0701 交通及運輸設 備計畫	550,000	0	550,000			0	0	452,538
					0	0				97,462	0	0
					0	550,000						
				08 其他設備計畫	4,648,000	0	2,750,000			696,835	0	1,134,348
					0	0				1,615,652	0	0
					0	4,648,000						
				0801 其他設備計畫	4,648,000	0	2,750,000			696,835	0	1,134,348
					0	0				1,615,652	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	3,202,000			0	0	3,202,000
					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	3,202,000			0	0	3,202,000
					0	0				0	0	0
					0	5,285,000						
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子 女教育補助	362,800	0	362,800			59,030	0	0
					0	0				362,800	0	0
					0	362,800						
				0100 人事費	362,800	0	362,800			59,030	0	0
					0	0				362,800	0	0
					0	362,800						

海洋國家公園管理處

經費累計表

第8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 08 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			
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數			截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,850,773	0	1,850,773		0	0	0
					0	0			1,850,773	0	0
					0	1,850,773					
				0100 人事費	1,850,773	0	1,850,773		0	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	176,796		70,204	0	0
					176,796	0			176,796	0	0
					0	176,796					
				0100 人事費	0	0	176,796		70,204	0	0
					176,796	0			176,796	0	0
					0	176,796					
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	0	0	18,503		0	0	0
					18,503	0			18,503	0	0
					0	18,503					
				0100 人事費	0	0	18,503		0	0	0
					18,503	0			18,503	0	0
					0	18,503					
27				8977018900-9 調整軍公教人員待遇準備	0	0	1,830		1,830	0	0
					1,830	0			1,830	0	0
					0	1,830					
				0100 人事費	0	0	1,830		1,830	0	0
					1,830	0			1,830	0	0
					0	1,830					
				合 計	137,280,573	0	89,725,702		10,936,358	0	23,276,551
					197,129	0			66,449,151	0	60,000
					0	137,477,702					