

海洋國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 100 年 09 月 30 日

第 9 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	4,296,715	221000-4 保管款	2,809,823
210300-6 可支庫款	27,425,219	221200-3 代收款	1,486,892
210500-5 保留庫款	4,243,072	221400-2 應付歲出保留款	5,503,072
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	36,927,000
211600-5 保管有價證券	314,575	222100-4 歲出分配數	100,607,301
212000-3 預計支用數	36,927,000	減 213000-9 經費支出	73,022,082
		淨額	27,585,219
合 計	74,626,581	合 計	74,626,581
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 09 月 01 日 起 至 100 年 09 月 30 日 止

第 9 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			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	
(二)本期收入			10,613,236
1. 212000-3 預計支用數		10,881,599	
收入數	10,881,599		
本機關經費預算部分	10,825,000		
統籌科目部分	56,599		
2. 221000-4 保管款		-214,910	
收入數	23,350		
減：退還數	-238,260		
3. 221200-3 代收款		-53,453	
收入數	282,939		
減：退還數	-336,392		
收 項 總 計			42,831,137
二、付 項			
(一)本期支出			6,766,131
1. 213000-9 經費支出		6,572,931	
支付數	6,572,931		
本機關經費預算部分	6,516,332		
統籌科目部分	56,599		
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 09 月 01 日 起 至 100 年 09 月 30 日 止

第 9 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	193,200	193,200	
(二)本期結存			36,065,006
1. 210100-7 專戶存款		4,296,715	
2. 210300-6 可支庫款		27,425,219	
3. 210500-5 保留庫款		4,243,072	
4. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			42,831,137

海洋國家公園管理處

經費累計表

第9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09 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								
07	02			0008000000-0 內政部主管	135,067,000	0	98,140,000			6,516,332	0	27,585,219		
					0	0				70,554,781	0	60,000		
					0	135,067,000								
					135,067,000	0				98,140,000	6,516,332	0	27,585,219	
					0	0					70,554,781	0	60,000	
					0	135,067,000								
		02			5808113000-0 國家公園經營管理	135,067,000	0	98,140,000			6,516,332	0	27,585,219	
					0	0	70,554,781				0	60,000		
					0	135,067,000								
		07			5808113007-0 海洋國家公園經營管理	97,834,000	0	67,088,000			5,327,075	0	9,542,494	
					0	0	57,545,506				0	60,000		
					0	97,834,000								
					0100 人事費	36,262,000	0				30,076,000	2,508,008	0	528,159
						0	0					29,547,841	0	0
						0	36,262,000							
					01 人員維持	36,262,000	0				30,076,000	2,508,008	0	528,159
						0	0					29,547,841	0	0
						0	36,262,000							
					0101 人員維持	36,262,000	0				30,076,000	2,508,008	0	528,159
						0	0					29,547,841	0	0
						0	36,262,000							
	0200 業務費	61,572,000	0	37,012,000	2,819,067	0	9,014,335							
		0	0		27,997,665	0	60,000							
		0	61,572,000											
	02 基本行政工作維持	13,448,000	0	9,058,000	1,069,714	0	1,380,900							
		0	0		7,677,100	0	0							
		0	13,448,000											
	0201 基本行政工作維持	13,448,000	0	9,058,000	1,069,714	0	1,380,900							
		0	0		7,677,100	0	0							
		0	13,448,000											

海洋國家公園管理處

經費累計表

第9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09 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
							字	起訖 號數			
款	項	目	節	預算追加(減)數		第一預備金	全年預算數	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						全年預算數
				03	7,120,000	0	4,945,000		437,755	0	1,608,741
				經營管理計畫	0	0			3,336,259	0	0
					0	7,120,000					
				0301	7,120,000	0	4,945,000		437,755	0	1,608,741
				經營管理計畫	0	0			3,336,259	0	0
					0	7,120,000					
				04	13,570,000	0	7,307,000		473,159	0	2,007,508
				解說教育計畫	0	0			5,299,492	0	60,000
					0	13,570,000					
				0401	13,570,000	0	7,307,000		473,159	0	2,007,508
				解說教育計畫	0	0			5,299,492	0	60,000
					0	13,570,000					
				05	15,459,000	0	9,760,000		82,613	0	3,041,122
				保育研究計畫	0	0			6,718,878	0	0
					0	15,459,000					
				0501	15,459,000	0	9,760,000		82,613	0	3,041,122
				保育研究計畫	0	0			6,718,878	0	0
					0	15,459,000					
				09	11,975,000	0	5,942,000		755,826	0	976,064
				潛在海洋型國家 公園資源調查與 經營管理計畫	0	0			4,965,936	0	0
					0	11,975,000					
				0901	11,975,000	0	5,942,000		755,826	0	976,064
				潛在海洋型國 家公園資源調 查與經營管理 計畫	0	0			4,965,936	0	0
					0	11,975,000					
			07	5808113007-0*	37,233,000	0	31,052,000		1,189,257	0	18,042,725
				海洋國家公園經營管 理	0	0			13,009,275	0	0
					0	37,233,000					
				0300	37,233,000	0	31,052,000		1,189,257	0	18,042,725
				設備及投資	0	0			13,009,275	0	0
					0	37,233,000					

海洋國家公園管理處

經費累計表

第9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09 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			
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)
				06 營建工程計畫	26,750,000	0	22,750,000		71,247	0	12,571,849
					0	0			10,178,151	0	0
					0	26,750,000					
				0601 營建工程計畫	26,750,000	0	22,750,000		71,247	0	12,571,849
					0	0			10,178,151	0	0
					0	26,750,000					
				07 交通及運輸設備 計畫	550,000	0	550,000		346,500	0	106,038
					0	0			443,962	0	0
					0	550,000					
				0701 交通及運輸設 備計畫	550,000	0	550,000		346,500	0	106,038
					0	0			443,962	0	0
					0	550,000					
				08 其他設備計畫	4,648,000	0	2,950,000		599,000	0	735,348
					0	0			2,214,652	0	0
					0	4,648,000					
				0801 其他設備計畫	4,648,000	0	2,950,000		599,000	0	735,348
					0	0			2,214,652	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	4,802,000		172,510	0	4,629,490
					0	0			172,510	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	4,802,000		172,510	0	4,629,490
					0	0			172,510	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		0	0	0
					0	0			362,800	0	0
					0	362,800					
				0100 人事費	362,800	0	362,800		0	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9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09 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			
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	233,395		56,599	0	0
					233,395	0			233,395	0	0
					0	233,395					
				0100 人事費	0	0	233,395		56,599	0	0
					233,395	0			233,395	0	0
					0	233,395					
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		0	0	0
					1,830	0			1,830	0	0
					0	1,830					
				0100 人事費	0	0	1,830		0	0	0
					1,830	0			1,830	0	0
					0	1,830					
				合 計	137,280,573	0	100,607,301		6,572,931	0	27,585,219
					253,728	0			73,022,082	0	60,000
					0	137,534,301					