

海洋國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 100 年 10 月 31 日

第 10 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	3,368,167	221000-4 保管款	2,833,199
210300-6 可支庫款	26,440,368	221200-3 代收款	534,968
210500-5 保留庫款	3,442,072	221400-2 應付歲出保留款	4,702,072
210900-3 零用金	100,000	221500-7 應付保管有價證券	314,575
211400-6 暫付款	1,460,000	222000-0 歲出預算數	27,248,000
211600-5 保管有價證券	314,575	222100-4 歲出分配數	110,505,277
212000-3 預計支用數	27,248,000	減 213000-9 經費支出	83,764,909
		淨額	26,740,368
合 計	62,373,182	合 計	62,373,182
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 10 月 01 日起至 100 年 10 月 31 日止

第 10 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			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	
(二)本期收入			8,969,428
1. 212000-3 預計支用數		9,897,976	
收入數	9,897,976		
本機關經費預算部分	9,679,000		
統籌科目部分	218,976		
2. 221000-4 保管款		23,376	
收入數	23,376		
3. 221200-3 代收款		-951,924	
收入數	115,355		
減：退還數	-1,067,279		
收 項 總 計			45,034,434
二、付 項			
(一)本期支出			11,683,827
1. 213000-9 經費支出		10,742,827	
支付數	10,742,827		
本機關經費預算部分	10,523,851		
統籌科目部分	218,976		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		801,000	
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 10 月 01 日起至 100 年 10 月 31 日止

第 10 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	801,000		
3. 211400-6 暫付款		140,000	
支付數	140,000		
本年度部分			140,000
(二)本期結存			33,350,607
1. 210100-7 專戶存款		3,368,167	
2. 210300-6 可支庫款		26,440,368	
3. 210500-5 保留庫款		3,442,072	
4. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			45,034,434

海洋國家公園管理處

經費累計表

第10號第 1頁

經資門分列

中華民國 100 年01 月 01 日起至 100 年10 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	
							預算增加(減)數	經費流用數				字
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)	
07	02	02	07	0008000000-0 內政部主管	135,067,000	0	107,819,000			10,523,851	0	26,740,368
					0	0			81,078,632	0	200,000	
					0	135,067,000						
				0008110000-9 營建署及所屬	135,067,000	0	107,819,000			10,523,851	0	26,740,368
					0	0			81,078,632	0	200,000	
					0	135,067,000						
				5808113000-0 國家公園經營管理	135,067,000	0	107,819,000			10,523,851	0	26,740,368
					0	0			81,078,632	0	200,000	
					0	135,067,000						
				5808113007-0 海洋國家公園經營管理	97,834,000	0	74,634,000			8,402,634	0	8,685,860
					0	0			65,948,140	0	200,000	
					0	97,834,000						
				0100 人事費	36,262,000	0	32,629,000			1,941,017	0	1,140,142
					0	0			31,488,858	0	0	
					0	36,262,000						
				01 人員維持	36,262,000	0	32,629,000			1,941,017	0	1,140,142
					0	0			31,488,858	0	0	
					0	36,262,000						
				0101 人員維持	36,262,000	0	32,629,000			1,941,017	0	1,140,142
					0	0			31,488,858	0	0	
					0	36,262,000						
				0200 業務費	61,572,000	0	42,005,000			6,461,617	0	7,545,718
					0	0			34,459,282	0	200,000	
					0	61,572,000						
02 基本行政工作維持	13,448,000	0	10,103,000			1,015,852	0	1,410,048				
	0	0			8,692,952	0	0					
	0	13,448,000										
0201 基本行政工作維持	13,448,000	0	10,103,000			1,015,852	0	1,410,048				
	0	0			8,692,952	0	0					
	0	13,448,000										

海洋國家公園管理處

經費累計表

第10號第 2頁

經資門分列

中華民國 100 年01 月 01 日起至 100 年10 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			
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)
				03 經營管理計畫	7,120,000	0	5,511,000		621,954	0	1,552,787
					0	0			3,958,213	0	0
					0	7,120,000					
				0301 經營管理計畫	7,120,000	0	5,511,000		621,954	0	1,552,787
					0	0			3,958,213	0	0
					0	7,120,000					
				04 解說教育計畫	13,570,000	0	10,059,000		2,877,438	0	1,882,070
					0	0			8,176,930	0	60,000
					0	13,570,000					
				0401 解說教育計畫	13,570,000	0	10,059,000		2,877,438	0	1,882,070
					0	0			8,176,930	0	60,000
					0	13,570,000					
				05 保育研究計畫	15,459,000	0	9,880,000		621,232	0	2,539,890
					0	0			7,340,110	0	140,000
					0	15,459,000					
				0501 保育研究計畫	15,459,000	0	9,880,000		621,232	0	2,539,890
					0	0			7,340,110	0	140,000
					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	6,452,000		1,325,141	0	160,923
					0	0			6,291,077	0	0
					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	6,452,000		1,325,141	0	160,923
					0	0			6,291,077	0	0
					0	11,975,000					
			07	5808113007-0* 海洋國家公園經營管 理	37,233,000	0	33,185,000		2,121,217	0	18,054,508
					0	0			15,130,492	0	0
					0	37,233,000					
				0300 設備及投資	37,233,000	0	33,185,000		2,121,217	0	18,054,508
					0	0			15,130,492	0	0
					0	37,233,000					

海洋國家公園管理處

經費累計表

第10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10 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	
							字	起訖 號數				
款	項	目	節	預算追加(減)數		第一預備金	經費流用數	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	
				06	26,750,000	0	24,450,000			1,861,779	0	12,410,070
				營建工程計畫	0	0				12,039,930	0	0
					0	26,750,000						
				0601	26,750,000	0	24,450,000			1,861,779	0	12,410,070
				營建工程計畫	0	0				12,039,930	0	0
					0	26,750,000						
				07	550,000	0	550,000			0	0	106,038
				交通及運輸設備 計畫	0	0				443,962	0	0
					0	550,000						
				0701	550,000	0	550,000			0	0	106,038
				交通及運輸設 備計畫	0	0				443,962	0	0
					0	550,000						
				08	4,648,000	0	3,090,000			174,020	0	701,328
				其他設備計畫	0	0				2,388,672	0	0
					0	4,648,000						
				0801	4,648,000	0	3,090,000			174,020	0	701,328
				其他設備計畫	0	0				2,388,672	0	0
					0	4,648,000						
				09	5,285,000	0	5,095,000			85,418	0	4,837,072
				潛在海洋型國家 公園資源調查與 經營管理計畫	0	0				257,928	0	0
					0	5,285,000						
				0901	5,285,000	0	5,095,000			85,418	0	4,837,072
				潛在海洋型國 家公園資源調 查與經營管理 計畫	0	0				257,928	0	0
					0	5,285,000						
02				8903304500-4	528,900	0	528,900			166,100	0	0
				公教人員婚喪生育及子 女教育補助	0	0				528,900	0	0
					0	528,900						
				0100	528,900	0	528,900			166,100	0	0
				人事費	0	0				528,900	0	0
					0	528,900						

海洋國家公園管理處

經費累計表

第10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10 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						
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
				0100 人事費	1,850,773	0	1,850,773			0	0	0
					0	0			1,850,773	0	0	0
					0	1,850,773						
27				5877015800-3 調整軍公教人員待遇準備	0	0	286,271			52,876	0	0
					286,271	0			286,271	0	0	0
					0	286,271						
				0100 人事費	0	0	286,271			52,876	0	0
					286,271	0			286,271	0	0	0
					0	286,271						
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
					0	18,503						
				0100 人事費	0	0	18,503			0	0	0
					18,503	0			18,503	0	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
					0	1,830						
				0100 人事費	0	0	1,830			0	0	0
					1,830	0			1,830	0	0	0
					0	1,830						
				合 計	137,446,673	0	110,505,277			10,742,827	0	26,740,368
					306,604	0			83,764,909	0	0	200,000
					0	137,753,277						