

海洋國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 100 年 11 月 30 日

第 11 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	4,089,866	221000-4 保管款	4,006,859
210300-6 可支庫款	26,651,637	221200-3 代收款	83,007
210500-5 保留庫款	2,748,072	221400-2 應付歲出保留款	4,008,072
210900-3 零用金	100,000	221500-7 應付保管有價證券	314,575
211400-6 暫付款	1,469,754	222000-0 歲出預算數	16,364,000
211600-5 保管有價證券	314,575	222100-4 歲出分配數	121,448,840
212000-3 預計支用數	16,364,000	減 213000-9 經費支出	94,487,449
		淨額	26,961,391
合 計	51,737,904	合 計	51,737,904
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 11 月 01 日起至 100 年 11 月 30 日止

第 11 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			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	
(二)本期收入			11,665,262
1. 212000-3 預計支用數			
收入數			
本機關經費預算部分	10,884,000		
統籌科目部分	59,563		
2. 221000-4 保管款			
收入數		1,173,660	
減：退還數		-58,700	
3. 221200-3 代收款			
收入數		142,611	
減：退還數		-594,572	
收 項 總 計			45,015,869
二、付 項			
(一)本期支出			11,426,294
1. 213000-9 經費支出			
支付數			
本機關經費預算部分	10,662,977		
統籌科目部分	59,563		
		10,722,540	

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 11 月 01 日起至 100 年 11 月 30 日止

第 11 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	694,000	694,000	
3. 211400-6 暫付款 支付數	69,754	9,754	
本年度部分	69,754		
減：收回或沖轉數	-60,000		
本年度部分	-60,000		
(二)本期結存			33,589,575
1. 210100-7 專戶存款		4,089,866	
2. 210300-6 可支庫款		26,651,637	
3. 210500-5 保留庫款		2,748,072	
4. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			45,015,869

海洋國家公園管理處

經費累計表

第11號第 1頁

經資門分列

中華民國 100 年01 月 01 日起至 100 年11 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
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			0008000000-0 內政部主管	135,067,000	0	118,703,000			10,662,977	0	26,961,391	
					0	0			91,741,609	0	209,754		
					0	135,067,000							
					135,067,000	0	118,703,000			10,662,977	0	26,961,391	
					0	0				91,741,609	0	209,754	
					0	135,067,000							
					5808113000-0 國家公園經營管理	135,067,000	0	118,703,000			10,662,977	0	26,961,391
						0	0			91,741,609	0	209,754	
						0	135,067,000						
					5808113007-0 海洋國家公園經營管理	97,834,000	0	83,123,000			7,090,269	0	10,084,591
						0	0			73,038,409	0	209,754	
						0	97,834,000						
		0100 人事費	36,262,000	0	35,182,000			2,611,494	0	1,081,648			
			0	0			34,100,352	0	0				
			0	36,262,000									
		01 人員維持	36,262,000	0	35,182,000			2,611,494	0	1,081,648			
			0	0			34,100,352	0	0				
			0	36,262,000									
		0101 人員維持	36,262,000	0	35,182,000			2,611,494	0	1,081,648			
			0	0			34,100,352	0	0				
			0	36,262,000									
		0200 業務費	61,572,000	0	47,941,000			4,478,775	0	9,002,943			
			0	0			38,938,057	0	209,754				
			0	61,572,000									
	02 基本行政工作維持	13,448,000	0	11,148,000			1,143,203	0	1,311,845				
		0	0			9,836,155	0	0					
		0	13,448,000										
	0201 基本行政工作維持	13,448,000	0	11,148,000			1,143,203	0	1,311,845				
		0	0			9,836,155	0	0					
		0	13,448,000										

海洋國家公園管理處

經費累計表

第11號第 2頁

經資門分列

中華民國 100 年01 月 01 日起至 100 年11 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
							字	起訖 號數			
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	6,123,000	558,532	0	1,606,255	
					0	0		4,516,745	0	0	
					0	7,120,000					
				0301 經營管理計畫	7,120,000	0	6,123,000	558,532	0	1,606,255	
					0	0		4,516,745	0	0	
					0	7,120,000					
				04 解說教育計畫	13,570,000	0	11,276,000	962,031	0	2,137,039	
					0	0		9,138,961	0	69,754	
					0	13,570,000					
				0401 解說教育計畫	13,570,000	0	11,276,000	962,031	0	2,137,039	
					0	0		9,138,961	0	69,754	
					0	13,570,000					
				05 保育研究計畫	15,459,000	0	11,050,000	1,223,156	0	2,486,734	
					0	0		8,563,266	0	140,000	
					0	15,459,000					
				0501 保育研究計畫	15,459,000	0	11,050,000	1,223,156	0	2,486,734	
					0	0		8,563,266	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	8,344,000	591,853	0	1,461,070	
					0	0		6,882,930	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	8,344,000	591,853	0	1,461,070	
					0	0		6,882,930	0	0	
					0	11,975,000					
		07		5808113007-0* 海洋國家公園經營管 理	37,233,000	0	35,580,000	3,572,708	0	16,876,800	
					0	0		18,703,200	0	0	
					0	37,233,000					
				0300 設備及投資	37,233,000	0	35,580,000	3,572,708	0	16,876,800	
					0	0		18,703,200	0	0	
					0	37,233,000					

海洋國家公園管理處

經費累計表

第11號第 3頁

經資門分列

中華民國 100 年01 月 01 日起至 100 年11 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	
							字	起訖 號數				
預算追加(減)數				經費流用數					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	26,750,000			3,350,708	0	11,359,362
					0	0				15,390,638	0	0
					0	26,750,000						
				0601 營建工程計畫	26,750,000	0	26,750,000			3,350,708	0	11,359,362
					0	0				15,390,638	0	0
					0	26,750,000						
				07 交通及運輸設備 計畫	550,000	0	550,000			0	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			0	0	106,038
					0	0				443,962	0	0
					0	550,000						
				08 其他設備計畫	4,648,000	0	3,090,000			222,000	0	479,328
					0	0				2,610,672	0	0
					0	4,648,000						
				0801 其他設備計畫	4,648,000	0	3,090,000			222,000	0	479,328
					0	0				2,610,672	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	5,190,000			0	0	4,932,072
					0	0				257,928	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	5,190,000			0	0	4,932,072
					0	0				257,928	0	0
					0	5,285,000						
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子 女教育補助	528,900	0	528,900			0	0	0
					0	0				528,900	0	0
					0	528,900						
				0100 人事費	528,900	0	528,900			0	0	0
					0	0				528,900	0	0
					0	528,900						

海洋國家公園管理處

經費累計表

第11號第 4頁

經資門分列

中華民國 100 年01 月 01 日起至 100 年11 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						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,850,773 0 0	0 0 1,850,773	1,850,773			0 1,850,773 0	0 0 0	0 0 0
				0100 人事費	1,850,773 0 0	0 0 1,850,773	1,850,773			0 1,850,773 0	0 0 0	0 0 0
27				5877015800-3 調整軍公教人員待遇準備	0 345,834 0	0 0 345,834	345,834			59,563 345,834 0	0 0 0	0 0 0
				0100 人事費	0 345,834 0	0 0 345,834	345,834			59,563 345,834 0	0 0 0	0 0 0
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	0 18,503 0	0 0 18,503	18,503			0 18,503 0	0 0 0	0 0 0
				0100 人事費	0 18,503 0	0 0 18,503	18,503			0 18,503 0	0 0 0	0 0 0
27				8977018900-9 調整軍公教人員待遇準備	0 1,830 0	0 0 1,830	1,830			0 1,830 0	0 0 0	0 0 0
				0100 人事費	0 1,830 0	0 0 1,830	1,830			0 1,830 0	0 0 0	0 0 0
				合 計	137,446,673 366,167 0	0 0 137,812,840	121,448,840			10,722,540 94,487,449 0	0 0 0	26,961,391 209,754 0