

海洋國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 100 年 12 月 31 日

第 12 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	3,822,611	221000-4 保管款	3,820,855
210300-6 可支庫款	7,548,946	221200-3 代收款	1,756
210500-5 保留庫款	1,180,000	221400-2 應付歲出保留款	1,430,000
210510-9 保留庫款—本年度	4,494,020	221410-6 應付歲出保留款—本年度	4,494,020
211400-6 暫付款	250,000	221500-7 應付保管有價證券	440,011
211600-5 保管有價證券	440,011	222100-4 歲出分配數	137,864,841
		減 213000-9 經費支出	125,821,875
		減 214100-9 歲出保留數	4,494,020
		淨額	7,548,946
合 計	17,735,588	合 計	17,735,588
附註：			

海洋國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 100 年 12 月 31 日

第 12 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	3,822,611	221000-4 保管款	3,820,855
210500-5 保留庫款	1,180,000	221200-3 代收款	1,756
210510-9 保留庫款—本年度	4,494,020	221400-2 應付歲出保留款	1,430,000
211400-6 暫付款	250,000	221410-6 應付歲出保留款—本年度	4,494,020
211600-5 保管有價證券	440,011	221500-7 應付保管有價證券	440,011
合 計	10,186,642	合 計	10,186,642
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 12 月 01 日起至 100 年 12 月 31 日止

第 12 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			33,589,575
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	
(二)本期收入			16,148,746
1. 212000-3 預計支用數		16,416,001	
收入數	16,416,001		
本機關經費預算部分	16,364,000		
統籌科目部分	52,001		
2. 221000-4 保管款		-186,004	
收入數	1,227,346		
減：退還數	-1,413,350		
3. 221200-3 代收款		-81,251	
收入數	189,767		
減：退還數	-271,018		
收 項 總 計			49,738,321
二、付 項			
(一)本期支出			32,692,744
1. 213000-9 經費支出		31,334,426	
支付數	31,334,426		
本機關經費預算部分	31,282,425		
統籌科目部分	52,001		

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 12 月 01 日起至 100 年 12 月 31 日止

第 12 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		2,578,072	
支付數	2,456,777		
註銷數	121,295		
國庫未撥款部分	121,295		
3. 211400-6 暫付款		-1,219,754	
減：收回或沖轉數	-1,219,754		
本年度部分	-209,754		
以前年度部分	-1,010,000		
(二)本期結存			17,045,577
1. 210100-7 專戶存款		3,822,611	
2. 210300-6 可支庫款		7,548,946	
3. 210500-5 保留庫款		1,180,000	
4. 210510-9 保留庫款－本年度		4,494,020	
付 項 總 計			49,738,321

海洋國家公園管理處

經費累計表

第12號 第 1頁

經資門分列

中華民國 100 年01 月 01 日起至 100 年12 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						
07				0008000000-0 內政部主管	135,067,000	0	135,067,000			31,282,425	0	7,548,946
					0	0				123,024,034	4,494,020	0
					0	135,067,000						
	02			0008110000-9 營建署及所屬	135,067,000	0	135,067,000			31,282,425	0	7,548,946
					0	0				123,024,034	4,494,020	0
					0	135,067,000						
		02		5808113000-0 國家公園經營管理	135,067,000	0	135,067,000			31,282,425	0	7,548,946
					0	0				123,024,034	4,494,020	0
					0	135,067,000						
			07	5808113007-0 海洋國家公園經營管理	97,834,000	0	97,331,000			14,255,096	0	7,267,995
					0	-503,000				87,293,505	2,769,500	0
					0	97,331,000						
				0100 人事費	36,262,000	0	36,262,000			1,191,555	0	970,093
					0	0				35,291,907	0	0
					0	36,262,000						
				01 人員維持	36,262,000	0	36,262,000			1,191,555	0	970,093
					0	0				35,291,907	0	0
					0	36,262,000						
				0101 人員維持	36,262,000	0	36,262,000			1,191,555	0	970,093
					0	0				35,291,907	0	0
					0	36,262,000						
				0200 業務費	61,572,000	0	61,069,000			13,063,541	0	6,297,902
					0	-503,000				52,001,598	2,769,500	0
					0	61,069,000						
				02 基本行政工作維持	13,448,000	0	13,448,000			1,771,487	0	1,840,358
					0	0				11,607,642	0	0
					0	13,448,000						
				0201 基本行政工作維持	13,448,000	0	13,448,000			1,771,487	0	1,840,358
					0	0				11,607,642	0	0
					0	13,448,000						

海洋國家公園管理處

經費累計表

第12號 第 2頁

經資門分列

中華民國 100 年01 月 01 日起至 100 年12 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	6,617,000			1,358,100	0	442,155
					0	-503,000				5,874,845	300,000	0
					0	6,617,000						
				0301 經營管理計畫	7,120,000	0	6,617,000			1,358,100	0	442,155
					0	-503,000				5,874,845	300,000	0
					0	6,617,000						
				04 解說教育計畫	13,570,000	0	13,570,000			3,452,495	0	501,544
					0	0				12,591,456	477,000	0
					0	13,570,000						
				0401 解說教育計畫	13,570,000	0	13,570,000			3,452,495	0	501,544
					0	0				12,591,456	477,000	0
					0	13,570,000						
				05 保育研究計畫	15,459,000	0	15,459,000			5,113,085	0	1,398,649
					0	0				13,676,351	384,000	0
					0	15,459,000						
				0501 保育研究計畫	15,459,000	0	15,459,000			5,113,085	0	1,398,649
					0	0				13,676,351	384,000	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	11,975,000			1,368,374	0	2,115,196
					0	0				8,251,304	1,608,500	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	11,975,000			1,368,374	0	2,115,196
					0	0				8,251,304	1,608,500	0
					0	11,975,000						
			07	5808113007-0* 海洋國家公園經營管 理	37,233,000	0	37,736,000			17,027,329	0	280,951
					0	503,000				35,730,529	1,724,520	0
					0	37,736,000						
				0300 設備及投資	37,233,000	0	37,736,000			17,027,329	0	280,951
					0	503,000				35,730,529	1,724,520	0
					0	37,736,000						

海洋國家公園管理處

經費累計表

第12號第 3頁

經資門分列

中華民國 100 年01 月 01 日起至 100 年12 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)
				06 營建工程計畫	26,750,000	0	31,750,000		14,816,506	0	145,836
					0	5,000,000			30,207,144	1,397,020	0
					0	31,750,000					
				0601 營建工程計畫	26,750,000	0	31,750,000		14,816,506	0	145,836
					0	5,000,000			30,207,144	1,397,020	0
					0	31,750,000					
				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	5,151,000		2,210,823	0	2,005
					0	503,000			4,821,495	327,500	0
					0	5,151,000					
				0801 其他設備計畫	4,648,000	0	5,151,000		2,210,823	0	2,005
					0	503,000			4,821,495	327,500	0
					0	5,151,000					
				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	285,000		0	0	27,072
					0	-5,000,000			257,928	0	0
					0	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	285,000		0	0	27,072
					0	-5,000,000			257,928	0	0
					0	285,000					
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子 女教育補助	578,240	0	578,240		49,340	0	0
					0	0			578,240	0	0
					0	578,240					
				0100 人事費	578,240	0	578,240		49,340	0	0
					0	0			578,240	0	0
					0	578,240					

海洋國家公園管理處

經費累計表

第12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12 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	346,965		1,131	0	0
					346,965	0			346,965	0	0
					0	346,965					
				0100 人事費	0	0	346,965		1,131	0	0
					346,965	0			346,965	0	0
					0	346,965					
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	3,360		1,530	0	0
					3,360	0			3,360	0	0
					0	3,360					
				0100 人事費	0	0	3,360		1,530	0	0
					3,360	0			3,360	0	0
					0	3,360					
				合 計	137,496,013	0	137,864,841		31,334,426	0	7,548,946
					368,828	0			125,821,875	4,494,020	0
					0	137,864,841					