

海洋國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 101 年 01 月 31 日

第 1 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	3,894,064	221000-4 保管款	3,839,687
210300-6 可支庫款	121,294	221200-3 代收款	54,377
210500-5 保留庫款	5,674,020	221300-8 預領經費	10,067,381
210900-3 零用金	100,000	221400-2 應付歲出保留款	5,924,020
211400-6 暫付款	2,149,579	221500-7 應付保管有價證券	753,421
211600-5 保管有價證券	753,421	222000-0 歲出預算數	119,083,381
212000-3 預計支用數	119,083,381	222100-4 歲出分配數	0
		減 213000-9 經費支出	7,946,508
		淨額	-7,946,508
合 計	131,775,759	合 計	131,775,759
附註：			

海洋國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 01 月 31 日止

第 1 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			9,496,631
1. 210100-7 專戶存款		3,822,611	
2. 210500-5 保留庫款		5,674,020	
(二)本期收入			10,138,834
1. 221300-8 預領經費 領到數	10,067,381	10,067,381	
2. 221000-4 保管款 收入數	18,832	18,832	
3. 221200-3 代收款 收入數	56,004	52,621	
減：退還數	-3,383		
收 項 總 計			19,635,465
二、付 項			
(一)本期支出			9,846,087
1. 213000-9 經費支出 支付數		7,946,508	
本機關經費預算部分	7,314,127		
統籌科目部分	632,381		
2. 211400-6 暫付款 支付數		1,899,579	
本年度部分	1,978,164		
減：收回或沖轉數		-78,585	
本年度部分	-78,585		

過 次 頁

海洋國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 01 月 31 日止

第 1 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			
(二)本期結存			9,789,378
1. 210100-7 專戶存款		3,894,064	
2. 210300-6 可支庫款		121,294	
3. 210500-5 保留庫款		5,674,020	
4. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			19,635,465

海洋國家公園管理處

經費累計表

第1號第 1頁

經資門分列

中華民國 101 年01 月 01 日起至 101 年01 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	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)			
					第一預備金		全年度預算數								
07	02			000800000-0 內政部主管	118,451,000	0	0		7,314,127	0	-7,314,127				
				0	0		7,314,127	0	1,899,579						
				0	118,451,000										
				0008110000-9 營建署及所屬	118,451,000	0	0		7,314,127	0	-7,314,127				
				0	0		7,314,127	0	1,899,579						
				0	118,451,000										
	02				5808113000-0 國家公園經營管理	118,451,000	0	0		7,314,127	0	-7,314,127			
					0	0		7,314,127	0	1,899,579					
					0	118,451,000									
					07			5808113007-0 海洋國家公園經營管理	94,474,000	0	0		7,314,127	0	-7,314,127
								0	0		7,314,127	0	1,899,579		
								0	94,474,000						
					0100 人事費	41,879,000	0	0		6,942,295	0	-6,942,295			
					0	0		6,942,295	0	1,899,579					
					0	41,879,000									
					01 人員維持	41,879,000	0	0		6,942,295	0	-6,942,295			
					0	0		6,942,295	0	1,899,579					
					0	41,879,000									
					0101 人員維持	41,879,000	0	0		6,942,295	0	-6,942,295			
					0	0		6,942,295	0	1,899,579					
					0	41,879,000									
				0200 業務費	52,253,000	0	0		343,832	0	-343,832				
				0	0		343,832	0	0						
				0	52,253,000										
				02 基本行政工作維持	932,000	0	0		99,477	0	-99,477				
				0	0		99,477	0	0						
				0	932,000										
				0201 基本行政工作維持	932,000	0	0		99,477	0	-99,477				
				0	0		99,477	0	0						
				0	932,000										

海洋國家公園管理處

經費累計表

第1號第 2頁

單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 101 年01 月 01 日起至 101 年01 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 (暫付款)
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	19,834,000 0 0	0 0 19,834,000	0		141,808 141,808	0 0	-141,808 0
				0301 經營管理計畫	19,834,000 0 0	0 0 19,834,000	0		141,808 141,808	0 0	-141,808 0
				04 解說教育計畫	9,155,000 0 0	0 0 9,155,000	0		56,983 56,983	0 0	-56,983 0
				0401 解說教育計畫	9,155,000 0 0	0 0 9,155,000	0		56,983 56,983	0 0	-56,983 0
				05 保育研究計畫	12,894,000 0 0	0 0 12,894,000	0		34,698 34,698	0 0	-34,698 0
				0501 保育研究計畫	12,894,000 0 0	0 0 12,894,000	0		34,698 34,698	0 0	-34,698 0
				09 潛在海洋型國家 公園資源調查與 經營管理計畫	9,438,000 0 0	0 0 9,438,000	0		10,866 10,866	0 0	-10,866 0
				0901 潛在海洋型國 家資源調查與 經營管理計畫	9,438,000 0 0	0 0 9,438,000	0		10,866 10,866	0 0	-10,866 0
				0400 獎補助費	342,000 0 0	0 0 342,000	0		28,000 28,000	0 0	-28,000 0
				02 基本行政工作維 持	42,000 0 0	0 0 42,000	0		28,000 28,000	0 0	-28,000 0

海洋國家公園管理處

經費累計表

第1號第 3頁

經資門分列

中華民國 101 年01 月 01 日起至 101 年01 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
							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				
				0201 基本行政工作 維持	42,000 0 0	0 0 42,000	0		28,000 28,000	0 0	-28,000 0
				05 保育研究計畫	300,000 0 0	0 0 300,000	0		0 0	0 0	0 0
				0501 保育研究計畫	300,000 0 0	0 0 300,000	0		0 0	0 0	0 0
			07	5808113007-0* 海洋國家公園經營管 理	23,977,000 0 0	0 0 23,977,000	0		0 0	0 0	0 0
				0300 設備及投資	23,977,000 0 0	0 0 23,977,000	0		0 0	0 0	0 0
				06 營建工程計畫	12,432,000 0 0	0 0 12,432,000	0		0 0	0 0	0 0
				0601 營建工程計畫	12,432,000 0 0	0 0 12,432,000	0		0 0	0 0	0 0
				07 交通及運輸設備 計畫	800,000 0 0	0 0 800,000	0		0 0	0 0	0 0
				0701 交通運輸設備 計畫	800,000 0 0	0 0 800,000	0		0 0	0 0	0 0
				08 其他設備計畫	555,000 0 0	0 0 555,000	0		0 0	0 0	0 0

海洋國家公園管理處

經費累計表

第1號第 4頁

經資門分列

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 01 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						
				0801 其他設備計畫	555,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	555,000						
				09 潛在海洋型國家 公園資源調查與 經營管理計畫	10,190,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	10,190,000						
				0901 潛在海洋型國 家資源調查與 經營管理計畫	10,190,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	10,190,000						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	632,381	0	0			632,381	0	-632,381
					0	0				632,381	0	0
					0	632,381						
				0100 人事費	632,381	0	0			632,381	0	-632,381
					0	0				632,381	0	0
					0	632,381						
				合 計	119,083,381	0	0			7,946,508	0	-7,946,508
					0	0				7,946,508	0	1,899,579
					0	119,083,381						