

海洋國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 101 年 02 月 29 日

第 2 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	3,922,750	221000-4 保管款	3,859,481
210300-6 可支庫款	3,554,599	221200-3 代收款	63,269
210500-5 保留庫款	5,512,020	221400-2 應付歲出保留款	5,762,020
210900-3 零用金	100,000	221500-7 應付保管有價證券	753,421
211400-6 暫付款	2,221,379	222000-0 歲出預算數	100,613,000
211600-5 保管有價證券	753,421	222100-4 歲出分配數	18,470,381
212000-3 預計支用數	100,613,000	減 213000-9 經費支出	12,844,403
		淨額	5,625,978
合 計	116,677,169	合 計	116,677,169
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 02 月 01 日 起 至 101 年 02 月 29 日 止

第 2 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			9,789,378
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	
(二)本期收入			8,431,686
1. 221300-8 預領經費			
領到數	8,403,000		
減：沖轉數	-18,470,381		
2. 212000-3 預計支用數			
收入數		18,470,381	
本機關經費預算部分	17,838,000		
統籌科目部分	632,381		
3. 221000-4 保管款			
收入數		19,794	
4. 221200-3 代收款			
收入數		8,892	
減：退還數		-398,109	
收 項 總 計			18,221,064
二、付 項			
(一)本期支出			5,131,695
1. 213000-9 經費支出			
支付數	4,897,895	4,897,895	
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 02 月 01 日起至 101 年 02 月 29 日止

第 2 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			
本機關經費預算部分	4,897,895		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		162,000	
支付數	162,000		
3. 211400-6 暫付款		71,800	
支付數	71,800		
本年度部分	71,800		
(二)本期結存			13,089,369
1. 210100-7 專戶存款		3,922,750	
2. 210300-6 可支庫款		3,554,599	
3. 210500-5 保留庫款		5,512,020	
4. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			18,221,064

海洋國家公園管理處

經費累計表

第2號第 1頁

經資門分列

中華民國 101 年01 月 01 日起至 101 年02 月 29 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					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				0008000000-0 內政部主管	118,451,000	0	17,838,000			4,897,895	0	5,625,978								
					0	0				12,212,022	0	1,971,379								
					0	118,451,000														
				02				0008110000-9 營建署及所屬	118,451,000	0	17,838,000			4,897,895	0	5,625,978				
									0	0				12,212,022	0	1,971,379				
									0	118,451,000										
				02				5808113000-0 國家公園經營管理	118,451,000	0	17,838,000			4,897,895	0	5,625,978				
									0	0				12,212,022	0	1,971,379				
									0	118,451,000										
				07				5808113007-0 海洋國家公園經營管理	94,474,000	0	17,163,000			4,897,895	0	4,950,978				
										0		0			12,212,022	0	1,971,379			
										0		94,474,000								
								0100 人事費				41,879,000	0	11,863,000			2,438,850	0	2,481,855	
													0		0			9,381,145	0	1,970,986
													0		41,879,000					
								01 人員維持				41,879,000	0	11,863,000			2,438,850	0	2,481,855	
													0		0			9,381,145	0	1,970,986
													0		41,879,000					
								0101 人員維持				41,879,000	0	11,863,000			2,438,850	0	2,481,855	
													0		0			9,381,145	0	1,970,986
													0		41,879,000					
				0200 業務費					52,253,000	0	5,272,000			2,459,045	0	2,469,123				
										0		0			2,802,877	0	393			
										0		52,253,000								
02 基本行政工作維持				932,000	0	118,000			15,460	0	3,063									
					0		0			114,937	0	0								
					0		932,000													
0201 基本行政工作維持				932,000	0	118,000			15,460	0	3,063									
					0		0			114,937	0	0								
					0		932,000													

海洋國家公園管理處

經費累計表

第2號第 2頁

經資門分列

中華民國 101 年01 月 01 日起至 101 年02 月 29 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	19,834,000	0	1,158,000			1,153,231	0	-137,039
					0	0				1,295,039	0	393
					0	19,834,000						
				0301 經營管理計畫	19,834,000	0	1,158,000			1,153,231	0	-137,039
					0	0				1,295,039	0	393
					0	19,834,000						
				04 解說教育計畫	9,155,000	0	213,000			94,604	0	61,413
					0	0				151,587	0	0
					0	9,155,000						
				0401 解說教育計畫	9,155,000	0	213,000			94,604	0	61,413
					0	0				151,587	0	0
					0	9,155,000						
				05 保育研究計畫	12,894,000	0	2,578,000			437,208	0	2,106,094
					0	0				471,906	0	0
					0	12,894,000						
				0501 保育研究計畫	12,894,000	0	2,578,000			437,208	0	2,106,094
					0	0				471,906	0	0
					0	12,894,000						
				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	1,205,000			758,542	0	435,592
					0	0				769,408	0	0
					0	9,438,000						
				0901 潛在海洋型國 家資源調查與 經營管理計畫	9,438,000	0	1,205,000			758,542	0	435,592
					0	0				769,408	0	0
					0	9,438,000						
				0400 獎補助費	342,000	0	28,000			0	0	0
					0	0				28,000	0	0
					0	342,000						
				02 基本行政工作維 持	42,000	0	28,000			0	0	0
					0	0				28,000	0	0
					0	42,000						

海洋國家公園管理處

經費累計表

第2號第 3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02 月 29 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						
				0201 基本行政工作 維持	42,000	0	28,000			0	0	0
					0	0				28,000	0	0
					0	42,000						
				05 保育研究計畫	300,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	300,000						
				0501 保育研究計畫	300,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	300,000						
			07	5808113007-0* 海洋國家公園經營管 理	23,977,000	0	675,000			0	0	675,000
					0	0				0	0	0
					0	23,977,000						
				0300 設備及投資	23,977,000	0	675,000			0	0	675,000
					0	0				0	0	0
					0	23,977,000						
				06 營建工程計畫	12,432,000	0	75,000			0	0	75,000
					0	0				0	0	0
					0	12,432,000						
				0601 營建工程計畫	12,432,000	0	75,000			0	0	75,000
					0	0				0	0	0
					0	12,432,000						
				07 交通及運輸設備 計畫	800,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	800,000						
				0701 交通運輸設備 計畫	800,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	800,000						
				08 其他設備計畫	555,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	555,000						

海洋國家公園管理處

經費累計表

第2號第 4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02 月 29 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)
				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	600,000		0	0	600,000
					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	600,000		0	0	600,000
					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	632,381		0	0	0
					0	0			632,381	0	0
					0	632,381					
				0100 人事費	632,381	0	632,381		0	0	0
					0	0			632,381	0	0
					0	632,381					
				合 計	119,083,381	0	18,470,381		4,897,895	0	5,625,978
					0	0			12,844,403	0	1,971,379
					0	119,083,381					