

海洋國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 101 年 03 月 31 日

第3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	3,965,016	221000-4 保管款	3,861,061
210300-6 可支庫款	4,576,704	221200-3 代收款	103,955
210500-5 保留庫款	4,844,520	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	917,500	222000-0 歲出預算數	93,007,000
211600-5 保管有價證券	753,421	222100-4 歲出分配數	26,236,181
212000-3 預計支用數	93,007,000	減 213000-9 經費支出	21,559,477
		淨額	4,676,704
合 計	108,164,161	合 計	108,164,161
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 03 月 01 日起至 101 年 03 月 31 日止

第 3 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			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	
(二)本期收入			7,808,066
1. 212000-3 預計支用數		7,765,800	
收入數	7,765,800		
本機關經費預算部分	7,606,000		
統籌科目部分	159,800		
2. 221000-4 保管款		1,580	
收入數	26,092		
減：退還數	-24,512		
3. 221200-3 代收款		40,686	
收入數	209,826		
減：退還數	-169,140		
收 項 總 計			20,897,435
二、付 項			
(一)本期支出			7,411,195
1. 213000-9 經費支出		8,715,074	
支付數	8,715,074		
本機關經費預算部分	8,555,274		
統籌科目部分	159,800		
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 03 月 01 日起至 101 年 03 月 31 日止

第 3 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. 211400-6 暫付款		-1,303,879	
支付數	680,500		
本年度部分	13,000		
以前年度部分	667,500		
減: 收回或沖轉數	-1,984,379		
本年度部分	-1,984,379		
(二)本期結存			13,486,240
1. 210100-7 專戶存款		3,965,016	
2. 210300-6 可支庫款		4,576,704	
3. 210500-5 保留庫款		4,844,520	
4. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			20,897,435

海洋國家公園管理處

經費累計表

第3號第 1頁

單位：新臺幣元

經費門分列

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 03 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
07				0008000000-0 內政部主管	118,451,000	0	25,444,000			8,555,274	0	4,676,704
					0	0				20,767,296	0	0
					0	118,451,000						
	02			0008110000-9 營建署及所屬	118,451,000	0	25,444,000			8,555,274	0	4,676,704
					0	0				20,767,296	0	0
					0	118,451,000						
		02		5808113000-0 國家公園經營管理	118,451,000	0	25,444,000			8,555,274	0	4,676,704
					0	0				20,767,296	0	0
					0	118,451,000						
			07	5808113007-0 海洋國家公園經營管 理	94,474,000	0	23,769,000			6,988,474	0	4,568,504
					0	0				19,200,496	0	0
					0	94,474,000						
				0100 人事費	41,879,000	0	16,339,000			4,175,940	0	2,781,915
					0	0				13,557,085	0	0
					0	41,879,000						
				01 人員維持	41,879,000	0	16,339,000			4,175,940	0	2,781,915
					0	0				13,557,085	0	0
					0	41,879,000						
				0101 人員維持	41,879,000	0	16,339,000			4,175,940	0	2,781,915
					0	0				13,557,085	0	0
					0	41,879,000						
				0200 業務費	52,253,000	0	7,312,000			2,812,534	0	1,696,589
					0	0				5,615,411	0	0
					0	52,253,000						
				02 基本行政工作維 持	932,000	0	266,000			81,093	0	69,970
					0	0				196,030	0	0
					0	932,000						
				0201 基本行政工作 維持	932,000	0	266,000			81,093	0	69,970
					0	0				196,030	0	0
					0	932,000						

海洋國家公園管理處

經費累計表

第3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03 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			
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				
				03 經營管理計畫	19,834,000	0	2,780,000		1,148,250	0	336,711
					0	0			2,443,289	0	0
					0	19,834,000					
				0301 經營管理計畫	19,834,000	0	2,780,000		1,148,250	0	336,711
					0	0			2,443,289	0	0
					0	19,834,000					
				04 解說教育計畫	9,155,000	0	318,000		161,465	0	4,948
					0	0			313,052	0	0
					0	9,155,000					
				0401 解說教育計畫	9,155,000	0	318,000		161,465	0	4,948
					0	0			313,052	0	0
					0	9,155,000					
				05 保育研究計畫	12,894,000	0	2,638,000		1,090,098	0	1,075,996
					0	0			1,562,004	0	0
					0	12,894,000					
				0501 保育研究計畫	12,894,000	0	2,638,000		1,090,098	0	1,075,996
					0	0			1,562,004	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	1,310,000		331,628	0	208,964
					0	0			1,101,036	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	1,310,000		331,628	0	208,964
					0	0			1,101,036	0	0
					0	9,438,000					
				0400 獎補助費	342,000	0	118,000		0	0	90,000
					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3號第 3頁

單位：新臺幣元

經費門分列

中華民國 101 年01 月 01 日起至 101 年03 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	經費流用數	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)	
代號及名稱											
				42,000	0		28,000	0	0	0	
				0	0			28,000	0	0	
				0	42,000						
				300,000	0		90,000	0	0	90,000	
				0	0			0	0	0	
				0	300,000						
				300,000	0		90,000	0	0	90,000	
				0	0			0	0	0	
				0	300,000						
			07	5808113007-0*	0		1,675,000	1,566,800	0	108,200	
				海洋國家公園經營管	0			1,566,800	0	0	
				理	0						
					23,977,000						
					0						
					0						
					23,977,000						
					0						
					0						
					23,977,000						
					0						
					0						
					23,977,000						
					0						
					0						
					12,432,000		150,000	113,400	0	36,600	
					0			113,400	0	0	
					0						
					12,432,000						
					0						
					0						
					12,432,000						
					0						
					0						
					12,432,000						
					0						
					0						
					12,432,000						
					0						
					0						
					12,432,000						
					0						
					0						
					12,432,000						
					0						
					0						
					12,432,000						
					0						
					0						
					12,432,000						
					0						
					0						
					12,432,000						
					0						
					0						
					12,432,000						
					0						
					0						
					12,432,000						
					0						
					0						
					12,432,000						
					0						
					0						
					12,432,000						
					0						
					0						
					12,432,000						
					0						
					0						
					12,432,000						
					0						
					0						
					12,432,000						
					0						
					0						
					12,432,000						
					0						
					0						
					12,432,000						
					0						
					0						
					12,432,000						
					0						
					0						
					12,432,000						
					0						
					0						
					12,432,000						
					0						
					0						
					12,432,000						
					0						
					0						
					12,432,000						
					0						
					0						
					12,432,000						
					0						
					0						
					12,432,000						
					0						
					0						
					12,432,000						
					0						
					0						
					12,432,000						
					0						
					0						
					12,432,000						
					0						
					0						
					12,432,000						
					0						
					0						
					12,432,000						
					0						
					0						
					12,432,000						
					0						
					0						
					12,432,000						
					0						
					0						
					12,432,000						
					0						
					0						
					12,432,000						
					0						
					0						
					12,432,000						
					0						
					0						
					12,432,000						
					0						
					0						
					12,432,000						
					0						
					0						
					12,432,000						
					0						
					0						
					12,432,000						
					0						
					0						
					12,432,000						
					0						
					0						
					12,432,000						
					0						
					0						
					12,432,000						
					0						
					0						
					12,432,000						
					0						
					0						
					12,432,000						
					0						
					0						
					12,432,000						
					0						
					0						
					12,432,000						
					0						
					0						
					12,432,000						
					0						
					0						
					12,432,000						
					0						
					0						
					12,432,000						
					0	</					

海洋國家公園管理處

經費累計表

第3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03 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	代號及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	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			123,450	0	1,550
					0	0			123,450	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			530,000	0	70,000
					0	0			530,000	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			530,000	0	70,000
					0	0			530,000	0	0
					0	10,190,000					
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子 女教育補助	88,200	0			88,200	0	0
					0	0			88,200	0	0
					0	88,200					
				0100 人事費	88,200	0			88,200	0	0
					0	0			88,200	0	0
					0	88,200					
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	703,981	0			71,600	0	0
					0	0			703,981	0	0
					0	703,981					
				0100 人事費	703,981	0			71,600	0	0
					0	0			703,981	0	0
					0	703,981					
				合 計	119,243,181	0			8,715,074	0	4,676,704
					0	0			21,559,477	0	0
					0	119,243,181					