

海洋國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 101 年 04 月 30 日

第 4 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	3,006,769	221000-4 保管款	2,947,969
210300-6 可支庫款	4,939,077	221200-3 代收款	58,800
210500-5 保留庫款	2,807,292	221400-2 應付歲出保留款	3,057,292
210900-3 零用金	100,000	221500-7 應付保管有價證券	632,646
211400-6 暫付款	250,000	222000-0 歲出預算數	87,075,000
211600-5 保管有價證券	632,646	222100-4 歲出分配數	32,168,181
212000-3 預計支用數	87,075,000	減 213000-9 經費支出	27,129,104
		淨額	5,039,077
合 計	98,810,784	合 計	98,810,784
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 04 月 01 日起至 101 年 04 月 30 日止

第 4 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			13,486,240
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	
(二)本期收入			4,973,753
1. 212000-3 預計支用數		5,932,000	
收入數	5,932,000		
本機關經費預算部分	5,932,000		
2. 221000-4 保管款		-913,092	
收入數	289,558		
減：退還數	-1,202,650		
3. 221200-3 代收款		-45,155	
收入數	136,564		
減：退還數	-181,719		
收 項 總 計			18,459,993
二、付 項			
(一)本期支出			7,606,855
1. 213000-9 經費支出		5,569,627	
支付數	5,569,627		
本機關經費預算部分	5,569,627		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		2,704,728	
支付數	2,704,728		
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 04 月 01 日起至 101 年 04 月 30 日止

第 4 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			
3. 211400-6 暫付款		-667,500	
減：收回或沖轉數			
以前年度部分	-667,500		
(二)本期結存			10,853,138
1. 210100-7 專戶存款		3,006,769	
2. 210300-6 可支庫款		4,939,077	
3. 210500-5 保留庫款		2,807,292	
4. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			18,459,993

海洋國家公園管理處

經費累計表

第4號 第 1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04 月 30 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	31,376,000			5,569,627	0	5,039,077
					0	0				26,336,923	0	0
					0	118,451,000						
	02			0008110000-9 營建署及所屬	118,451,000	0	31,376,000			5,569,627	0	5,039,077
					0	0				26,336,923	0	0
					0	118,451,000						
		02		5808113000-0 國家公園經營管理	118,451,000	0	31,376,000			5,569,627	0	5,039,077
					0	0				26,336,923	0	0
					0	118,451,000						
			07	5808113007-0 海洋國家公園經營管理	94,474,000	0	29,701,000			5,517,627	0	4,982,877
					0	0				24,718,123	0	0
					0	94,474,000						
				0100 人事費	41,879,000	0	19,315,000			2,656,048	0	3,101,867
					0	0				16,213,133	0	0
					0	41,879,000						
				01 人員維持	41,879,000	0	19,315,000			2,656,048	0	3,101,867
					0	0				16,213,133	0	0
					0	41,879,000						
				0101 人員維持	41,879,000	0	19,315,000			2,656,048	0	3,101,867
					0	0				16,213,133	0	0
					0	41,879,000						
				0200 業務費	52,253,000	0	10,268,000			2,861,579	0	1,791,010
					0	0				8,476,990	0	0
					0	52,253,000						
				02 基本行政工作維持	932,000	0	320,000			25,546	0	98,424
					0	0				221,576	0	0
					0	932,000						
				0201 基本行政工作維持	932,000	0	320,000			25,546	0	98,424
					0	0				221,576	0	0
					0	932,000						

海洋國家公園管理處

經費累計表

第4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04 月 30 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						
				03 經營管理計畫	19,834,000	0	4,192,000			1,160,451	0	588,260
					0	0				3,603,740	0	0
					0	19,834,000						
				0301 經營管理計畫	19,834,000	0	4,192,000			1,160,451	0	588,260
					0	0				3,603,740	0	0
					0	19,834,000						
				04 解說教育計畫	9,155,000	0	1,333,000			820,018	0	199,930
					0	0				1,133,070	0	0
					0	9,155,000						
				0401 解說教育計畫	9,155,000	0	1,333,000			820,018	0	199,930
					0	0				1,133,070	0	0
					0	9,155,000						
				05 保育研究計畫	12,894,000	0	2,768,000			543,263	0	662,733
					0	0				2,105,267	0	0
					0	12,894,000						
				0501 保育研究計畫	12,894,000	0	2,768,000			543,263	0	662,733
					0	0				2,105,267	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	1,655,000			312,301	0	241,663
					0	0				1,413,337	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	1,655,000			312,301	0	241,663
					0	0				1,413,337	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4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04 月 30 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 0	0 0 42,000	28,000			0 28,000 0	0 0 0	0 0 0
				05 保育研究計畫	300,000 0 0	0 0 300,000	90,000			0 0 0	0 0 0	90,000 0 0
				0501 保育研究計畫	300,000 0 0	0 0 300,000	90,000			0 0 0	0 0 0	90,000 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	1,675,000			52,000 1,618,800 0	0 0 0	56,200 0 0
				0300 設備及投資	23,977,000 0 0	0 0 23,977,000	1,675,000			52,000 1,618,800 0	0 0 0	56,200 0 0
				06 營建工程計畫	12,432,000 0 0	0 0 12,432,000	150,000			29,600 143,000 0	0 0 0	7,000 0 0
				0601 營建工程計畫	12,432,000 0 0	0 0 12,432,000	150,000			29,600 143,000 0	0 0 0	7,000 0 0
				07 交通及運輸設備 計畫	800,000 0 0	0 0 800,000	800,000			0 799,950 0	0 0 0	50 0 0
				0701 交通運輸設備 計畫	800,000 0 0	0 0 800,000	800,000			0 799,950 0	0 0 0	50 0 0
				08 其他設備計畫	555,000 0 0	0 0 555,000	125,000			0 123,450 0	0 0 0	1,550 0 0

海洋國家公園管理處

經費累計表

第4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04 月 30 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					字
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	125,000			0	1,550	
					0	0				123,450	0	
					0	555,000					0	
				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			22,400	0	47,600
					0	0				552,400	0	
					0	10,190,000					0	
				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			22,400	0	47,600
					0	0				552,400	0	
					0	10,190,000					0	
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	0				88,200	0	
					0	88,200					0	
				0100 人事費	88,200	0	88,200			0	0	0
					0	0				88,200	0	
					0	88,200					0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	703,981	0	703,981			0	0	0
					0	0				703,981	0	
					0	703,981					0	
				0100 人事費	703,981	0	703,981			0	0	0
					0	0				703,981	0	
					0	703,981					0	
				合 計	119,243,181	0	32,168,181			5,569,627	0	5,039,077
					0	0				27,129,104	0	0
					0	119,243,181					0	