

海洋國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 101 年 05 月 31 日

第5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	3,043,337	221000-4 保管款	2,981,677
210300-6 可支庫款	5,375,124	221200-3 代收款	61,660
210500-5 保留庫款	2,806,993	221400-2 應付歲出保留款	3,056,993
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	80,797,000
211600-5 保管有價證券	632,646	222100-4 歲出分配數	38,446,181
212000-3 預計支用數	80,797,000	減 213000-9 經費支出	32,971,057
		淨額	5,475,124
合 計	93,005,100	合 計	93,005,100
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 05 月 01 日起至 101 年 05 月 31 日止

第 5 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			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	
(二)本期收入			6,314,568
1. 212000-3 預計支用數		6,278,000	
收入數	6,278,000		
本機關經費預算部分	6,278,000		
2. 221000-4 保管款		33,708	
收入數	33,708		
3. 221200-3 代收款		2,860	
收入數	154,477		
減：退還數	-151,617		
收 項 總 計			17,167,706
二、付 項			
(一)本期支出			5,842,252
1. 213000-9 經費支出		5,841,953	
支付數	5,841,953		
本機關經費預算部分	5,841,953		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		299	
支付數	299		
(二)本期結存			11,325,454
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 05 月 01 日起至 101 年 05 月 31 日止

第 5 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			
1. 210100-7 專戶存款		3,043,337	
2. 210300-6 可支庫款		5,375,124	
3. 210500-5 保留庫款		2,806,993	
4. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			17,167,706

海洋國家公園管理處

經費累計表

第5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 05 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				000800000-0 內政部主管	118,451,000 0 0	0 0 118,451,000	37,654,000		5,841,953 32,178,876	0 0	5,475,124 0
	02			0008110000-9 營建署及所屬	118,451,000 0 0	0 0 118,451,000	37,654,000		5,841,953 32,178,876	0 0	5,475,124 0
		02		5808113000-0 國家公園經營管理	118,451,000 0 0	0 0 118,451,000	37,654,000		5,841,953 32,178,876	0 0	5,475,124 0
			07	5808113007-0 海洋國家公園經營管理	94,474,000 0 0	0 0 94,474,000	35,159,000		5,154,103 29,872,226	0 0	5,286,774 0
				0100 人事費	41,879,000 0 0	0 0 41,879,000	22,301,000		2,488,516 18,701,649	0 0	3,599,351 0
				01 人員維持	41,879,000 0 0	0 0 41,879,000	22,301,000		2,488,516 18,701,649	0 0	3,599,351 0
				0101 人員維持	41,879,000 0 0	0 0 41,879,000	22,301,000		2,488,516 18,701,649	0 0	3,599,351 0
				0200 業務費	52,253,000 0 0	0 0 52,253,000	12,740,000		2,665,587 11,142,577	0 0	1,597,423 0
				02 基本行政工作維持	932,000 0 0	0 0 932,000	365,000		14,756 236,332	0 0	128,668 0
				0201 基本行政工作維持	932,000 0 0	0 0 932,000	365,000		14,756 236,332	0 0	128,668 0

海洋國家公園管理處

經費累計表

第5號第 2頁

經費門分列

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 05 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					
				03 經營管理計畫	19,834,000	0	5,638,000		1,755,663	0	278,597
					0	0			5,359,403	0	0
					0	19,834,000					
				0301 經營管理計畫	19,834,000	0	5,638,000		1,755,663	0	278,597
					0	0			5,359,403	0	0
					0	19,834,000					
				04 解說教育計畫	9,155,000	0	2,139,000		289,833	0	716,097
					0	0			1,422,903	0	0
					0	9,155,000					
				0401 解說教育計畫	9,155,000	0	2,139,000		289,833	0	716,097
					0	0			1,422,903	0	0
					0	9,155,000					
				05 保育研究計畫	12,894,000	0	2,818,000		588,447	0	124,286
					0	0			2,693,714	0	0
					0	12,894,000					
				0501 保育研究計畫	12,894,000	0	2,818,000		588,447	0	124,286
					0	0			2,693,714	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	1,780,000		16,888	0	349,775
					0	0			1,430,225	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	1,780,000		16,888	0	349,775
					0	0			1,430,225	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

經費門分列

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 05 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					
				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	90,000			0	0	90,000
					0	0				0	0	0
					0	300,000						
				0501 保育研究計畫	300,000	0	90,000			0	0	90,000
					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	2,495,000			687,850	0	188,350
					0	0				2,306,650	0	0
					0	23,977,000						
				0300 設備及投資	23,977,000	0	2,495,000			687,850	0	188,350
					0	0				2,306,650	0	0
					0	23,977,000						
				06 營建工程計畫	12,432,000	0	360,000			157,850	0	59,150
					0	0				300,850	0	0
					0	12,432,000						
				0601 營建工程計畫	12,432,000	0	360,000			157,850	0	59,150
					0	0				300,850	0	0
					0	12,432,000						
				07 交通及運輸設備 計畫	800,000	0	800,000			0	0	50
					0	0				799,950	0	0
					0	800,000						
				0701 交通運輸設備 計畫	800,000	0	800,000			0	0	50
					0	0				799,950	0	0
					0	800,000						
				08 其他設備計畫	555,000	0	135,000			0	0	11,550
					0	0				123,450	0	0
					0	555,000						

海洋國家公園管理處

經費累計表

第5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 05 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			截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)	
				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	11,550	
					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	1,200,000	530,000	0	117,600	
					0	0		1,082,400	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	1,200,000	530,000	0	117,600	
					0	0		1,082,400	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	0		88,200	0	0	
					0	88,200					
				0100 人事費	88,200	0	88,200	0	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	703,981	0	0	0	
					0	0		703,981	0	0	
					0	703,981					
				0100 人事費	703,981	0	703,981	0	0	0	
					0	0		703,981	0	0	
					0	703,981					
				合 計	119,243,181	0	38,446,181	5,841,953	0	5,475,124	
					0	0		32,971,057	0	0	
					0	119,243,181					