

海洋國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 101 年 06 月 30 日

第 6 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	3,101,987	221000-4 保管款	3,000,741
210300-6 可支庫款	4,780,647	221200-3 代收款	101,246
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	75,413,000
211600-5 保管有價證券	632,646	222100-4 歲出分配數	43,830,181
212000-3 預計支用數	75,413,000	減 213000-9 經費支出	38,949,534
		淨額	4,880,647
合 計	87,085,273	合 計	87,085,273
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 06 月 01 日起至 101 年 06 月 30 日止

第 6 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			11,325,454
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	
(二)本期收入			5,442,650
1. 212000-3 預計支用數		5,384,000	
收入數		5,384,000	
本機關經費預算部分	5,384,000		
2. 221000-4 保管款		19,064	
收入數		19,064	
3. 221200-3 代收款		39,586	
收入數		167,749	
減：退還數		-128,163	
收 項 總 計			16,768,104
二、付 項			
(一)本期支出			5,978,477
1. 213000-9 經費支出		5,978,477	
支付數		5,978,477	
本機關經費預算部分	5,978,477		
(二)本期結存			10,789,627
1. 210100-7 專戶存款		3,101,987	
2. 210300-6 可支庫款		4,780,647	
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 06 月 01 日起至 101 年 06 月 30 日止

第 6 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. 210500-5 保留庫款		2,806,993	
4. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			16,768,104

海洋國家公園管理處

經費累計表

第6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06 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	43,038,000			5,978,477	0	4,880,647
					0	0				38,157,353	0	0
					0	118,451,000						
	02			0008110000-9 營建署及所屬	118,451,000	0	43,038,000			5,978,477	0	4,880,647
					0	0				38,157,353	0	0
					0	118,451,000						
		02		5808113000-0 國家公園經營管理	118,451,000	0	43,038,000			5,978,477	0	4,880,647
					0	0				38,157,353	0	0
					0	118,451,000						
			07	5808113007-0 海洋國家公園經營管理	94,474,000	0	40,243,000			5,706,562	0	4,664,212
					0	0				35,578,788	0	0
					0	94,474,000						
				0100 人事費	41,879,000	0	25,289,000			2,536,801	0	4,050,550
					0	0				21,238,450	0	0
					0	41,879,000						
				01 人員維持	41,879,000	0	25,289,000			2,536,801	0	4,050,550
					0	0				21,238,450	0	0
					0	41,879,000						
				0101 人員維持	41,879,000	0	25,289,000			2,536,801	0	4,050,550
					0	0				21,238,450	0	0
					0	41,879,000						
				0200 業務費	52,253,000	0	14,830,000			3,163,761	0	523,662
					0	0				14,306,338	0	0
					0	52,253,000						
				02 基本行政工作維持	932,000	0	420,000			116,588	0	67,080
					0	0				352,920	0	0
					0	932,000						
				0201 基本行政工作維持	932,000	0	420,000			116,588	0	67,080
					0	0				352,920	0	0
					0	932,000						

海洋國家公園管理處

經費累計表

第6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06 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	7,453,000			1,764,504	0	329,093
					0	0				7,123,907	0	0
					0	19,834,000						
				0301 經營管理計畫	19,834,000	0	7,453,000			1,764,504	0	329,093
					0	0				7,123,907	0	0
					0	19,834,000						
				04 解說教育計畫	9,155,000	0	2,234,000			755,819	0	55,278
					0	0				2,178,722	0	0
					0	9,155,000						
				0401 解說教育計畫	9,155,000	0	2,234,000			755,819	0	55,278
					0	0				2,178,722	0	0
					0	9,155,000						
				05 保育研究計畫	12,894,000	0	2,938,000			243,728	0	558
					0	0				2,937,442	0	0
					0	12,894,000						
				0501 保育研究計畫	12,894,000	0	2,938,000			243,728	0	558
					0	0				2,937,442	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	1,785,000			283,122	0	71,653
					0	0				1,713,347	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	1,785,000			283,122	0	71,653
					0	0				1,713,347	0	0
					0	9,438,000						
				0400 獎補助費	342,000	0	124,000			6,000	0	90,000
					0	0				34,000	0	0
					0	342,000						
				02 基本行政工作維 持	42,000	0	34,000			6,000	0	0
					0	0				34,000	0	0
					0	42,000						

海洋國家公園管理處

經費累計表

第6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06 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			
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)
				0201 基本行政工作 維持	42,000 0 0	0 0 42,000	34,000		6,000 34,000	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	90,000 0
				0501 保育研究計畫	300,000 0 0	0 0 300,000	90,000		0 0	0 0	90,000 0
			07	5808113007-0* 海洋國家公園經營管 理	23,977,000 0 0	0 0 23,977,000	2,795,000		271,915 2,578,565	0 0	216,435 0
				0300 設備及投資	23,977,000 0 0	0 0 23,977,000	2,795,000		271,915 2,578,565	0 0	216,435 0
				06 營建工程計畫	12,432,000 0 0	0 0 12,432,000	360,000		36,015 336,865	0 0	23,135 0
				0601 營建工程計畫	12,432,000 0 0	0 0 12,432,000	360,000		36,015 336,865	0 0	23,135 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	50 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	50 0
				08 其他設備計畫	555,000 0 0	0 0 555,000	235,000		99,700 223,150	0 0	11,850 0

海洋國家公園管理處

經費累計表

第6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06 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			
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	235,000		99,700	0	11,850
					0	0			223,150	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	1,400,000		136,200	0	181,400
					0	0			1,218,600	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	1,400,000		136,200	0	181,400
					0	0			1,218,600	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	43,830,181		5,978,477	0	4,880,647
					0	0			38,949,534	0	0
					0	119,243,181					