

海洋國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 101 年 08 月 31 日

第 8 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	3,054,644	221000-4 保管款	2,923,008
210300-6 可支庫款	10,535,256	221200-3 代收款	131,636
210500-5 保留庫款	1,223,493	221400-2 應付歲出保留款	1,223,493
210900-3 零用金	100,000	221500-7 應付保管有價證券	632,646
211400-6 暫付款	130,000	222000-0 歲出預算數	54,437,000
211600-5 保管有價證券	632,646	222100-4 歲出分配數	65,438,562
212000-3 預計支用數	54,437,000	減 213000-9 經費支出	54,673,306
		淨額	10,765,256
合 計	70,113,039	合 計	70,113,039
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 08 月 01 日起至 101 年 08 月 31 日止

第 8 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			12,057,586
1. 210100-7 專戶存款		3,083,237	
2. 210300-6 可支庫款		6,977,106	
3. 210500-5 保留庫款		1,897,243	
4. 210900-3 零用金		100,000	
(二)本期收入			12,614,407
1. 212000-3 預計支用數		12,643,000	
收入數	12,643,000		
本機關經費預算部分	12,643,000		
2. 221000-4 保管款		-97,407	
收入數	74,920		
減：退還數	-172,327		
3. 221200-3 代收款		68,814	
收入數	403,463		
減：退還數	-334,649		
收 項 總 計			24,671,993
二、付 項			
(一)本期支出			9,758,600
1. 213000-9 經費支出		9,084,850	
支付數	9,084,850		
本機關經費預算部分	9,084,850		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		923,750	
支付數	923,750		
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 08 月 01 日起至 101 年 08 月 31 日止

第 8 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		-250,000	
減：收回或沖轉數	-250,000		
以前年度部分	-250,000		
(二)本期結存			14,913,393
1. 210100-7 專戶存款		3,054,644	
2. 210300-6 可支庫款		10,535,256	
3. 210500-5 保留庫款		1,223,493	
4. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			24,671,993

海洋國家公園管理處

經費累計表

第8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 08 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																			
07				0008000000-0 內政部主管	118,451,000	0	64,014,000			9,084,850	0	10,765,256														
					0	0				53,248,744	0	130,000														
				02							0008110000-9 營建署及所屬	118,451,000	0	64,014,000			9,084,850	0	10,765,256							
												0	0				53,248,744	0	130,000							
												0	118,451,000													
				02							5808113000-0 國家公園經營管理	118,451,000	0	64,014,000			9,084,850	0	10,765,256							
												0	0				53,248,744	0	130,000							
												0	118,451,000													
				07							5808113007-0 海洋國家公園經營管理	94,474,000	0	57,994,000			7,640,178	0	8,957,563							
												0	0				49,036,437	0	130,000							
												0	94,474,000													
											0100 人事費							0100	41,879,000	0	31,262,000			2,314,050	0	5,250,321
																			0	0				26,011,679	0	0
																			0	41,879,000						
											01 人員維持							01	41,879,000	0	31,262,000			2,314,050	0	5,250,321
																			0	0				26,011,679	0	0
																			0	41,879,000						
											0101 人員維持							0101	41,879,000	0	31,262,000			2,314,050	0	5,250,321
																			0	0				26,011,679	0	0
																			0	41,879,000						
0200 業務費				0200	52,253,000	0	26,608,000			5,326,128	0	3,617,242														
					0	0				22,990,758	0	130,000														
					0	52,253,000																				
02 基本行政工作維持				02	932,000	0	515,000			94,514	0	114,989														
					0	0				400,011	0	0														
					0	932,000																				
0201 基本行政工作維持				0201	932,000	0	515,000			94,514	0	114,989														
					0	0				400,011	0	0														
					0	932,000																				

海洋國家公園管理處

經費累計表

第8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08 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						
				03 經營管理計畫	19,834,000	0	11,417,000			1,376,505	0	1,523,050
					0	0				9,893,950	0	0
					0	19,834,000						
				0301 經營管理計畫	19,834,000	0	11,417,000			1,376,505	0	1,523,050
					0	0				9,893,950	0	0
					0	19,834,000						
				04 解說教育計畫	9,155,000	0	4,636,000			256,859	0	1,611,362
					0	0				3,024,638	0	0
					0	9,155,000						
				0401 解說教育計畫	9,155,000	0	4,636,000			256,859	0	1,611,362
					0	0				3,024,638	0	0
					0	9,155,000						
				05 保育研究計畫	12,894,000	0	6,655,000			1,975,261	0	241,158
					0	0				6,413,842	0	130,000
					0	12,894,000						
				0501 保育研究計畫	12,894,000	0	6,655,000			1,975,261	0	241,158
					0	0				6,413,842	0	130,000
					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	3,385,000			1,622,989	0	126,683
					0	0				3,258,317	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	3,385,000			1,622,989	0	126,683
					0	0				3,258,317	0	0
					0	9,438,000						
				0400 獎補助費	342,000	0	124,000			0	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			0	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8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08 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			
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		0 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	6,020,000		1,444,672 4,212,307	0 0	1,807,693 0
				0300 設備及投資	23,977,000 0 0	0 0 23,977,000	6,020,000		1,444,672 4,212,307	0 0	1,807,693 0
				06 營建工程計畫	12,432,000 0 0	0 0 12,432,000	2,360,000		157,800 502,165	0 0	1,857,835 0
				0601 營建工程計畫	12,432,000 0 0	0 0 12,432,000	2,360,000		157,800 502,165	0 0	1,857,835 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	245,000		274,472 497,622	0 0	-252,622 0

海洋國家公園管理處

經費累計表

第8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08 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			
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	245,000		274,472	0	-252,622
					0	0			497,622	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	2,615,000		1,012,400	0	202,430
					0	0			2,412,570	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	2,615,000		1,012,400	0	202,430
					0	0			2,412,570	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	1,336,362	0	1,336,362		0	0	0
					0	0			1,336,362	0	0
					0	1,336,362					
				0100 人事費	1,336,362	0	1,336,362		0	0	0
					0	0			1,336,362	0	0
					0	1,336,362					
				合 計	119,875,562	0	65,438,562		9,084,850	0	10,765,256
					0	0			54,673,306	0	130,000
					0	119,875,562					