

海洋國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 101 年 09 月 30 日

第 9 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	3,064,236	221000-4 保管款	2,946,790
210300-6 可支庫款	14,530,600	221200-3 代收款	117,446
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	45,553,000
211600-5 保管有價證券	632,646	222100-4 歲出分配數	74,482,162
212000-3 預計支用數	45,553,000	減 213000-9 經費支出	59,721,562
		淨額	14,760,600
合 計	65,233,975	合 計	65,233,975
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 09 月 01 日 起 至 101 年 09 月 30 日 止

第 9 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			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	
(二)本期收入			9,053,192
1. 212000-3 預計支出數		9,043,600	
收入數	9,043,600		
本機關經費預算部分	8,884,000		
統籌科目部分	159,600		
2. 221000-4 保管款		23,782	
收入數	23,782		
3. 221200-3 代收款		-14,190	
收入數	413,022		
減：退還數	-427,212		
收 項 總 計			23,966,585
二、付 項			
(一)本期支出			5,048,256
1. 213000-9 經費支出		5,048,256	
支付數	5,048,256		
本機關經費預算部分	4,888,656		
統籌科目部分	159,600		
(二)本期結存			18,918,329
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 09 月 01 日 起 至 101 年 09 月 30 日 止

第 9 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		3,064,236	
2. 210300-6 可支庫款		14,530,600	
3. 210500-5 保留庫款		1,223,493	
4. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			23,966,585

海洋國家公園管理處

經費累計表

第9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09 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	02	02	07	0008000000-0 內政部主管	118,451,000	0	72,898,000			4,888,656	0	14,760,600	
					0	0			58,137,400	0	130,000		
					0	118,451,000							
					0008110000-9 營建署及所屬	118,451,000	0	72,898,000			4,888,656	0	14,760,600
					0	0			58,137,400	0	130,000		
					0	118,451,000							
					5808113000-0 國家公園經營管理	118,451,000	0	72,898,000			4,888,656	0	14,760,600
					0	0			58,137,400	0	130,000		
					0	118,451,000							
					5808113007-0 海洋國家公園經營管理	94,474,000	0	63,678,000			4,848,656	0	9,792,907
					0	0			53,885,093	0	130,000		
					0	94,474,000							
					0100 人事費	41,879,000	0	34,248,000			2,405,496	0	5,830,825
					0	0			28,417,175	0	0		
					0	41,879,000							
					01 人員維持	41,879,000	0	34,248,000			2,405,496	0	5,830,825
					0	0			28,417,175	0	0		
					0	41,879,000							
					0101 人員維持	41,879,000	0	34,248,000			2,405,496	0	5,830,825
					0	0			28,417,175	0	0		
	0	41,879,000											
	0200 業務費	52,253,000	0	29,300,000			2,437,160	0	3,872,082				
	0	0			25,427,918	0	130,000						
	0	52,253,000											
	02 基本行政工作維持	932,000	0	570,000			67,025	0	102,964				
	0	0			467,036	0	0						
	0	932,000											
	0201 基本行政工作維持	932,000	0	570,000			67,025	0	102,964				
	0	0			467,036	0	0						
	0	932,000											

海洋國家公園管理處

經費累計表

第9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09 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	12,962,000			1,690,622	0	1,377,428
					0	0				11,584,572	0	0
					0	19,834,000						
				0301 經營管理計畫	19,834,000	0	12,962,000			1,690,622	0	1,377,428
					0	0				11,584,572	0	0
					0	19,834,000						
				04 解說教育計畫	9,155,000	0	5,143,000			387,087	0	1,731,275
					0	0				3,411,725	0	0
					0	9,155,000						
				0401 解說教育計畫	9,155,000	0	5,143,000			387,087	0	1,731,275
					0	0				3,411,725	0	0
					0	9,155,000						
				05 保育研究計畫	12,894,000	0	6,705,000			116,896	0	174,262
					0	0				6,530,738	0	130,000
					0	12,894,000						
				0501 保育研究計畫	12,894,000	0	6,705,000			116,896	0	174,262
					0	0				6,530,738	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	3,920,000			175,530	0	486,153
					0	0				3,433,847	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	3,920,000			175,530	0	486,153
					0	0				3,433,847	0	0
					0	9,438,000						
				0400 獎補助費	342,000	0	130,000			6,000	0	90,000
					0	0				40,000	0	0
					0	342,000						
				02 基本行政工作維 持	42,000	0	40,000			6,000	0	0
					0	0				40,000	0	0
					0	42,000						

海洋國家公園管理處

經費累計表

第9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09 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	40,000			6,000 40,000	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	9,220,000			40,000 4,252,307	0 0	4,967,693 0
				0300 設備及投資	23,977,000 0 0	0 0 23,977,000	9,220,000			40,000 4,252,307	0 0	4,967,693 0
				06 營建工程計畫	12,432,000 0 0	0 0 12,432,000	5,260,000			0 502,165	0 0	4,757,835 0
				0601 營建工程計畫	12,432,000 0 0	0 0 12,432,000	5,260,000			0 502,165	0 0	4,757,835 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	545,000			40,000 537,622	0 0	7,378 0

海洋國家公園管理處

經費累計表

第9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09 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						
				0801 其他設備計畫	555,000	0	545,000			40,000	0	7,378
					0	0				537,622	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			0	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			0	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	212,000	0	212,000			123,800	0	0
					0	0				212,000	0	0
					0	212,000						
				0100 人事費	212,000	0	212,000			123,800	0	0
					0	0				212,000	0	0
					0	212,000						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,336,362	35,800	1,372,162			35,800	0	0
					0	0				1,372,162	0	0
					0	1,372,162						
				0100 人事費	1,336,362	35,800	1,372,162			35,800	0	0
					0	0				1,372,162	0	0
					0	1,372,162						
				合 計	119,999,362	35,800	74,482,162			5,048,256	0	14,760,600
					0	0				59,721,562	0	130,000
					0	120,035,162						