

海洋國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 101 年 10 月 31 日

第10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	3,846,114	221000-4 保管款	3,738,801
210300-6 可支庫款	17,054,448	221200-3 代收款	107,313
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	36,208,000
211600-5 保管有價證券	632,646	222100-4 歲出分配數	83,827,162
212000-3 預計支用數	36,208,000	減 213000-9 經費支出	66,542,714
		淨額	17,284,448
合 計	59,194,701	合 計	59,194,701
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 10 月 01 日起至 101 年 10 月 31 日止

第 10 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			18,918,329
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	
(二)本期收入			10,126,878
1. 212000-3 預計支用數		9,345,000	
收入數	9,345,000		
本機關經費預算部分	9,345,000		
2. 221000-4 保管款		792,011	
收入數	815,810		
減：退還數	-23,799		
3. 221200-3 代收款		-10,133	
收入數	88,499		
減：退還數	-98,632		
收 項 總 計			29,045,207
二、付 項			
(一)本期支出			6,821,152
1. 213000-9 經費支出		6,821,152	
支付數	6,821,152		
本機關經費預算部分	6,821,152		
(二)本期結存			22,224,055
1. 210100-7 專戶存款		3,846,114	
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 10 月 01 日起至 101 年 10 月 31 日止

第 10 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			
2. 210300-6 可支庫款		17,054,448	
3. 210500-5 保留庫款		1,223,493	
4. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			29,045,207

海洋國家公園管理處

經費累計表

第10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10 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				0008000000-0 內政部主管	118,451,000	0	82,243,000			6,821,152	0	17,284,448														
					0	0				64,958,552	0	130,000														
					0	118,451,000																				
				02						0008110000-9 營建署及所屬	118,451,000	0	82,243,000			6,821,152	0	17,284,448								
											0	0				64,958,552	0	130,000								
											0	118,451,000														
				02						5808113000-0 國家公園經營管理	118,451,000	0	82,243,000			6,821,152	0	17,284,448								
											0	0				64,958,552	0	130,000								
											0	118,451,000														
				07							5808113007-0 海洋國家公園經營管理	94,474,000	0	69,473,000			6,050,699	0	9,537,208							
												0	0				59,935,792	0	130,000							
												0	94,474,000													
											0100 人事費							41,879,000	0	37,239,000			2,415,808	0	6,406,017	
																			0				0	30,832,983	0	0
																			0				41,879,000			
											01 人員維持							41,879,000	0	37,239,000			2,415,808	0	6,406,017	
																			0				0	30,832,983	0	0
																			0				41,879,000			
											0101 人員維持							41,879,000	0	37,239,000			2,415,808	0	6,406,017	
																			0				0	30,832,983	0	0
	0	41,879,000																								
0200 業務費				52,253,000	0	32,104,000			3,634,891	0	3,041,191															
					0				0	29,062,809	0	130,000														
					0				52,253,000																	
02 基本行政工作維持				932,000	0	703,000			27,784	0	208,180															
					0				0	494,820	0	0														
					0				932,000																	
0201 基本行政工作維持				932,000	0	703,000			27,784	0	208,180															
					0				0	494,820	0	0														
					0				932,000																	

海洋國家公園管理處

經費累計表

第10號第 2頁

經資門分列

中華民國 101 年01 月 01 日起至 101 年10 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	
				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	14,460,000			1,450,861	0	1,424,567
					0	0				13,035,433	0	0
					0	19,834,000						
				0301 經營管理計畫	19,834,000	0	14,460,000			1,450,861	0	1,424,567
					0	0				13,035,433	0	0
					0	19,834,000						
				04 解說教育計畫	9,155,000	0	5,579,000			910,177	0	1,257,098
					0	0				4,321,902	0	0
					0	9,155,000						
				0401 解說教育計畫	9,155,000	0	5,579,000			910,177	0	1,257,098
					0	0				4,321,902	0	0
					0	9,155,000						
				05 保育研究計畫	12,894,000	0	6,905,000			353,302	0	20,960
					0	0				6,884,040	0	130,000
					0	12,894,000						
				0501 保育研究計畫	12,894,000	0	6,905,000			353,302	0	20,960
					0	0				6,884,040	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	4,457,000			892,767	0	130,386
					0	0				4,326,614	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	4,457,000			892,767	0	130,386
					0	0				4,326,614	0	0
					0	9,438,000						
				0400 獎補助費	342,000	0	130,000			0	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			0	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10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10 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						
				0201 基本行政工作 維持	42,000 0 0	0 0 42,000	40,000			0 40,000 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	12,770,000			770,453 5,022,760 0	0 0 0	7,747,240 0 0
				0300 設備及投資	23,977,000 0 0	0 0 23,977,000	12,770,000			770,453 5,022,760 0	0 0 0	7,747,240 0 0
				06 營建工程計畫	12,432,000 0 0	0 0 12,432,000	7,800,000			40,253 542,418 0	0 0 0	7,257,582 0 0
				0601 營建工程計畫	12,432,000 0 0	0 0 12,432,000	7,800,000			40,253 542,418 0	0 0 0	7,257,582 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	555,000			200,200 737,822 0	0 0 0	-182,822 0 0

海洋國家公園管理處

經費累計表

第10號第 4頁

經資門分列

中華民國 101 年01 月 01 日起至 101 年10 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	
款	項	目	節	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)
				第一預備金	全年度預算數							
				0801 其他設備計畫	555,000	0	555,000			200,200	0	-182,822
					0	0				737,822	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	3,615,000			530,000	0	672,430
					0	0				2,942,570	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	3,615,000			530,000	0	672,430
					0	0				2,942,570	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			0	0	0
					0	0				212,000	0	0
					0	212,000						
				0100 人事費	212,000	0	212,000			0	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			0	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			0	0	0
					0	0				1,372,162	0	0
					0	1,372,162						
				合 計	119,999,362	35,800	83,827,162			6,821,152	0	17,284,448
					0	0				66,542,714	0	130,000
					0	120,035,162						