

海洋國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 101 年 11 月 30 日

第 11 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	3,908,400	221000-4 保管款	3,782,067
210300-6 可支庫款	19,721,415	221200-3 代收款	126,333
210500-5 保留庫款	671,993	221400-2 應付歲出保留款	671,993
210900-3 零用金	100,000	221500-7 應付保管有價證券	632,646
211400-6 暫付款	63,818	222000-0 歲出預算數	23,497,000
211600-5 保管有價證券	632,646	222100-4 歲出分配數	96,538,162
212000-3 預計支用數	23,497,000	減 213000-9 經費支出	76,652,929
		淨額	19,885,233
合 計	48,595,272	合 計	48,595,272
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 11 月 01 日起至 101 年 11 月 30 日止

第 11 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			22,224,055
1. 210100-7 專戶存款		3,846,114	
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	
(二)本期收入			12,773,286
1. 212000-3 預計支用數		12,711,000	
收入數	12,711,000		
本機關經費預算部分			
2. 221000-4 保管款		43,266	
收入數	239,756		
減：退還數	-196,490		
3. 221200-3 代收款		19,020	
收入數	231,065		
減：退還數	-212,045		
收 項 總 計			34,997,341
二、付 項			
(一)本期支出			10,595,533
1. 213000-9 經費支出		10,110,215	
支付數	10,110,215		
本機關經費預算部分			
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		551,500	
支付數	551,500		

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 11 月 01 日起至 101 年 11 月 30 日止

第 11 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		-66,182	
支付數	63,818		
本年度部分	63,818		
減：收回或沖轉數		-130,000	
本年度部分	-130,000		
(二)本期結存			24,401,808
1. 210100-7 專戶存款		3,908,400	
2. 210300-6 可支庫款		19,721,415	
3. 210500-5 保留庫款		671,993	
4. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			34,997,341

海洋國家公園管理處

經費累計表

第11號第 1頁

經資門分列

中華民國 101 年01 月 01 日起至 101 年11 月 30 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									
07	02			0008000000-0 內政部主管	118,451,000	0	94,954,000			10,110,215	0	19,885,233			
					0	0				75,068,767	0	63,818			
					0	118,451,000									
				0008110000-9 營建署及所屬	118,451,000	0				94,954,000			10,110,215	0	19,885,233
					0	0							75,068,767	0	63,818
					0	118,451,000									
	5808113000-0 國家公園經營管理	118,451,000	0	94,954,000			10,110,215	0	19,885,233						
		0	0				75,068,767	0	63,818						
		0	118,451,000												
	5808113007-0 海洋國家公園經營管理	94,474,000	0				77,652,000			5,090,331	0	12,625,877			
		0	0							65,026,123	0	63,818			
		0	94,474,000												
	0100 人事費	41,879,000	0	40,256,000						2,389,273	0	7,033,744			
		0	0							33,222,256	0	0			
		0	41,879,000												
	01 人員維持	41,879,000	0				40,256,000			2,389,273	0	7,033,744			
		0	0							33,222,256	0	0			
		0	41,879,000												
	0101 人員維持	41,879,000	0	40,256,000						2,389,273	0	7,033,744			
		0	0							33,222,256	0	0			
	0	41,879,000													
0200 業務費	52,253,000	0	37,266,000						2,701,058	0	5,502,133				
	0	0							31,763,867	0	63,818				
	0	52,253,000													
02 基本行政工作維持	932,000	0		779,000					65,647	0	218,533				
	0	0							560,467	0	0				
	0	932,000													
0201 基本行政工作維持	932,000	0	779,000						65,647	0	218,533				
	0	0							560,467	0	0				
	0	932,000													
	0	0													
	0	932,000													
	0	0													

海洋國家公園管理處

經費累計表

第11號第 2頁

經費門分列

中華民國 101 年01 月 01 日起至 101 年11 月 30 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 0	0 0 19,834,000	16,052,000			1,295,985 14,331,418	0 0	1,720,582 0
				0301 經營管理計畫	19,834,000 0 0	0 0 19,834,000	16,052,000			1,295,985 14,331,418	0 0	1,720,582 0
				04 解說教育計畫	9,155,000 0 0	0 0 9,155,000	7,606,000			830,995 5,152,897	0 0	2,453,103 63,818
				0401 解說教育計畫	9,155,000 0 0	0 0 9,155,000	7,606,000			830,995 5,152,897	0 0	2,453,103 63,818
				05 保育研究計畫	12,894,000 0 0	0 0 12,894,000	6,935,000			497,465 7,381,505	0 0	-446,505 0
				0501 保育研究計畫	12,894,000 0 0	0 0 12,894,000	6,935,000			497,465 7,381,505	0 0	-446,505 0
				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 0	0 0 9,438,000	5,894,000			10,966 4,337,580	0 0	1,556,420 0
				0901 潛在海洋型國 家資源調查與 經營管理計畫	9,438,000 0 0	0 0 9,438,000	5,894,000			10,966 4,337,580	0 0	1,556,420 0
				0400 獎補助費	342,000 0 0	0 0 342,000	130,000			0 40,000	0 0	90,000 0
				02 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

海洋國家公園管理處

經費累計表

第11號第 3頁

經費門分列

中華民國 101 年01 月 01 日起至 101 年11 月 30 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						
				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	17,302,000			5,019,884 10,042,644 0	0 0 0	7,259,356 0 0
				0300 設備及投資	23,977,000 0 0	0 0 23,977,000	17,302,000			5,019,884 10,042,644 0	0 0 0	7,259,356 0 0
				06 營建工程計畫	12,432,000 0 0	0 0 12,432,000	8,732,000			4,964,884 5,507,302 0	0 0 0	3,224,698 0 0
				0601 營建工程計畫	12,432,000 0 0	0 0 12,432,000	8,732,000			4,964,884 5,507,302 0	0 0 0	3,224,698 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			55,000 792,822 0	0 0 0	-237,822 0 0

海洋國家公園管理處  
經費累計表

第11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11 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	555,000			55,000	0	-237,822
					0	0				792,822	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	7,215,000			0	0	4,272,430
					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	7,215,000			0	0	4,272,430
					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	96,538,162			10,110,215	0	19,885,233
					0	0				76,652,929	0	63,818
					0	120,035,162						