

海洋國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 101 年 12 月 31 日

第 12 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	3,306,566	221000-4 保管款	3,304,178
210300-6 可支庫款	13,531,871	221200-3 代收款	2,388
210500-5 保留庫款	237,500	221400-2 應付歲出保留款	237,500
210510-9 保留庫款—本年度	2,471,130	221410-6 應付歲出保留款—本年度	2,471,130
211600-5 保管有價證券	1,043,866	221500-7 應付保管有價證券	1,043,866
		222100-4 歲出分配數	120,035,162
		減 213000-9 經費支出	104,032,161
		減 214100-9 歲出保留數	2,471,130
		淨額	13,531,871
合 計	20,590,933	合 計	20,590,933
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 12 月 01 日起至 101 年 12 月 31 日止

第 12 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			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	
(二)本期收入			22,895,166
1. 212000-3 預計支用數		23,497,000	
收入數	23,497,000		
本機關經費預算部分	23,497,000		
2. 221000-4 保管款		-477,889	
收入數	770,005		
減：退還數	-1,247,894		
3. 221200-3 代收款		-123,945	
收入數	298,787		
減：退還數	-422,732		
收 項 總 計			47,296,974
二、付 項			
(一)本期支出			27,749,907
1. 213000-9 經費支出		27,379,232	
支付數	27,379,232		
本機關經費預算部分	27,379,232		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		434,493	
支付數	430,000		
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 12 月 01 日起至 101 年 12 月 31 日止

第 12 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			
註銷數		4,493	
國庫未撥款部分	4,493		
3. 211400-6 暫付款			
減：收回或沖轉數		-63,818	
本年度部分	-63,818		
(二)本期結存			19,547,067
1. 210100-7 專戶存款		3,306,566	
2. 210300-6 可支庫款		13,531,871	
3. 210500-5 保留庫款		237,500	
4. 210510-9 保留庫款—本年度		2,471,130	
付 項 總 計			47,296,974

海洋國家公園管理處

經費累計表

第12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12 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				000800000-0 內政部主管	118,451,000	0	118,451,000			27,379,232	0	13,531,871							
					0	0			102,447,999	2,471,130	0								
					0	118,451,000													
				02			0008110000-9 營建署及所屬	118,451,000	0	118,451,000			27,379,232	0	13,531,871				
								0	0			102,447,999	2,471,130	0					
								0	118,451,000										
				02			5808113000-0 國家公園經營管理	118,451,000	0	118,451,000			27,379,232	0	13,531,871				
								0	0			102,447,999	2,471,130	0					
								0	118,451,000										
				07				5808113007-0 海洋國家公園經營管理	94,474,000	0	94,474,000			19,587,880	0	8,884,017			
									0	0			84,614,003	975,980	0				
									0	94,474,000									
								0100			人事費	41,879,000	0	41,879,000			3,770,960	0	4,885,784
													0	0			36,993,216	0	0
													0	41,879,000					
								01			人員維持	41,879,000	0	41,879,000			3,770,960	0	4,885,784
													0	0			36,993,216	0	0
													0	41,879,000					
								0101			人員維持	41,879,000	0	41,879,000			3,770,960	0	4,885,784
													0	0			36,993,216	0	0
	0	41,879,000																	
0200			業務費	52,253,000	0	52,253,000			15,816,920	0	3,896,233								
					0	0			47,580,787	775,980	0								
					0	52,253,000													
02			基本行政工作維持	932,000	0	932,000			123,578	0	247,955								
					0	0			684,045	0	0								
					0	932,000													
0201			基本行政工作維持	932,000	0	932,000			123,578	0	247,955								
					0	0			684,045	0	0								
					0	932,000													

海洋國家公園管理處

經費累計表

第12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12 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 0	0 0 19,834,000	19,834,000			3,445,486 17,776,904	0 0	2,057,096 0
				0301 經營管理計畫	19,834,000 0 0	0 0 19,834,000	19,834,000			3,445,486 17,776,904	0 0	2,057,096 0
				04 解說教育計畫	9,155,000 0 0	0 0 9,155,000	9,155,000			3,114,696 8,267,593	0 0	887,407 0
				0401 解說教育計畫	9,155,000 0 0	0 0 9,155,000	9,155,000			3,114,696 8,267,593	0 0	887,407 0
				05 保育研究計畫	12,894,000 0 0	0 0 12,894,000	12,894,000			4,789,246 12,170,751	0 696,000	27,249 0
				0501 保育研究計畫	12,894,000 0 0	0 0 12,894,000	12,894,000			4,789,246 12,170,751	0 696,000	27,249 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	9,438,000			4,343,914 8,681,494	0 79,980	676,526 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	9,438,000			4,343,914 8,681,494	0 79,980	676,526 0
				0400 獎補助費	342,000 0 0	0 0 342,000	342,000			0 40,000	0 200,000	102,000 0
				02 基本行政工作維 持	42,000 0 0	0 0 42,000	42,000			0 40,000	0 0	2,000 0
					0	42,000						

海洋國家公園管理處

經費累計表

第12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12 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	42,000			0 40,000 0	0 0 0	2,000 0
				05 保育研究計畫	300,000 0 0	0 0 300,000	300,000			0 0 0	0 200,000 0	100,000 0
				0501 保育研究計畫	300,000 0 0	0 0 300,000	300,000			0 0 0	0 200,000 0	100,000 0
			07	5808113007-0* 海洋國家公園經營管 理	23,977,000 0 0	0 0 23,977,000	23,977,000			7,791,352 17,833,996 0	0 1,495,150 0	4,647,854 0
				0300 設備及投資	23,977,000 0 0	0 0 23,977,000	23,977,000			7,791,352 17,833,996 0	0 1,495,150 0	4,647,854 0
				06 營建工程計畫	12,432,000 0 0	0 2,000,000 14,432,000	14,432,000			7,211,188 12,718,490 0	0 951,950 0	761,560 0
				0601 營建工程計畫	12,432,000 0 0	0 2,000,000 14,432,000	14,432,000			7,211,188 12,718,490 0	0 951,950 0	761,560 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
				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
				08 其他設備計畫	555,000 0 0	0 300,000 855,000	855,000			50,164 842,986 0	0 0 0	12,014 0

海洋國家公園管理處

經費累計表

第12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12 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						
				0801 其他設備計畫	555,000	0	855,000			50,164	0	12,014
					0	300,000				842,986	0	0
					0	855,000						
				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	7,890,000			530,000	0	3,874,230
					0	-2,300,000				3,472,570	543,200	0
					0	7,890,000						
				0901 潛在海洋型國 家資源調查與 經營管理計畫	10,190,000	0	7,890,000			530,000	0	3,874,230
					0	-2,300,000				3,472,570	543,200	0
					0	7,890,000						
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	120,035,162			27,379,232	0	13,531,871
					0	0				104,032,161	2,471,130	0
					0	120,035,162						