

海洋國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 102 年 01 月 31 日

第 1 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	3,074,604	221000-4 保管款	2,789,605
210300-6 可支庫款	909,292	221200-3 代收款	284,999
210500-5 保留庫款	2,708,630	221300-8 預領經費	11,221,381
210900-3 零用金	100,000	221400-2 應付歲出保留款	2,708,630
211400-6 暫付款	1,928,121	221500-7 應付保管有價證券	686,020
211600-5 保管有價證券	686,020	222100-4 歲出分配數	0
		減 213000-9 經費支出	8,283,968
		淨額	-8,283,968
合 計	9,406,667	合 計	9,406,667
附註：			

海洋國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 01 月 31 日止

第 1 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			6,015,196
1. 210100-7 專戶存款		3,306,566	
2. 210500-5 保留庫款		2,708,630	
(二)本期收入			10,989,419
1. 221300-8 預領經費 領到數	11,221,381	11,221,381	
2. 221000-4 保管款 收入數	19,064		
減：退還數	-533,637		
3. 221200-3 代收款 收入數	382,273	282,611	
減：退還數	-99,662		
收 項 總 計			17,004,615
二、付 項			
(一)本期支出			10,212,089
1. 213000-9 經費支出 支付數		8,283,968	
本機關經費預算部分	7,651,587		
統籌科目部分	632,381		
2. 211400-6 暫付款 支付數		1,928,121	
本年度部分	1,928,121		
(二)本期結存			6,792,526

過次頁

海洋國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 102 年 01 月 01 日 起 至 102 年 01 月 31 日 止

第 1 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		3,074,604	
2. 210300-6 可支庫款		909,292	
3. 210500-5 保留庫款		2,708,630	
4. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			17,004,615

海洋國家公園管理處

經費累計表

第1號第 1頁

經費門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 01 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							
07	02			000800000-0 內政部主管	0	0	0			7,651,587	0	-7,651,587	
					0	0			7,651,587	0	1,928,121		
					0	0							
					0	0							
					0	0							
					0	0							
		02			0008110000-9 營建署及所屬	0	0	0			7,651,587	0	-7,651,587
					0	0			7,651,587	0	1,928,121		
					0	0							
					0	0							
					0	0							
					0	0							
		07			5808113000-0 國家公園經營管理	0	0	0			7,651,587	0	-7,651,587
					0	0			7,651,587	0	1,928,121		
					0	0							
					0	0							
					0	0							
					0	0							
					5808113007-0 海洋國家公園經營管理	0	0	0			7,651,587	0	-7,651,587
					0	0			7,651,587	0	1,928,121		
					0	0							
	0				0								
	0				0								
	0				0								
				0100 人事費	0	0	0			7,430,958	0	-7,430,958	
				0	0			7,430,958	0	1,928,121			
				0	0								
				0	0								
				0	0								
				0	0								
				01 人員維持	0	0	0			7,430,958	0	-7,430,958	
				0	0			7,430,958	0	1,928,121			
				0	0								
				0	0								
				0	0								
				0	0								
				0101 人員維持	0	0	0			7,430,958	0	-7,430,958	
				0	0			7,430,958	0	1,928,121			
				0	0								
				0	0								
				0	0								
				0	0								
				0200 業務費	0	0	0			214,629	0	-214,629	
				0	0			214,629	0	0			
				0	0								
				0	0								
				0	0								
				0	0								
				03 經營管理計畫	0	0	0			153,739	0	-153,739	
				0	0			153,739	0	0			
				0	0								
				0	0								
				0	0								
				0	0								
				0301 經營管理計畫	0	0	0			153,739	0	-153,739	
				0	0			153,739	0	0			
				0	0								
				0	0								
				0	0								
				0	0								

海洋國家公園管理處

經費累計表

第1號第 2頁

經費門分列

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年01 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					
				04	0	0	0	0			52,525	0	-52,525			
				解說教育計畫	0	0	0				52,525	0	0			
				0401	0	0	0	0			52,525	0	-52,525			
				解說教育計畫	0	0	0				52,525	0	0			
				05	0	0	0	0			7,400	0	-7,400			
				保育研究計畫	0	0	0				7,400	0	0			
				0501	0	0	0	0			7,400	0	-7,400			
				保育研究計畫	0	0	0				7,400	0	0			
				09	0	0	0	0			965	0	-965			
				潛在海洋型國家 公園資源調查與 經營管理計畫	0	0	0				965	0	0			
				0901	0	0	0	0			965	0	-965			
				潛在海洋型國 家資源調查與 經營管理計畫	0	0	0				965	0	0			
				0400	0	0	0	0			6,000	0	-6,000			
				獎補助費	0	0	0				6,000	0	0			
				02	0	0	0	0			6,000	0	-6,000			
				基本行政工作維 持	0	0	0				6,000	0	0			
				0201	0	0	0	0			6,000	0	-6,000			
				基本行政工作 維持	0	0	0				6,000	0	0			
05				7506205300-0	0	0	0	0			632,381	0	-632,381			
				公務人員退休撫卹給付	0	0	0				632,381	0	0			

海洋國家公園管理處

經費累計表

第1號第 3頁
單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年01 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						
				0100 人事費	0 0 0	0 0 0			632,381 632,381	0 0	-632,381 0
				合 計	0 0 0	0 0 0	0		8,283,968 8,283,968	0 0	-8,283,968 1,928,121