

海洋國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 102 年 02 月 28 日

第 2 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   | 2,918,724   | 221000-4 保管款      | 2,809,907   |
| 210300-6 可支庫款   | 1,989,586   | 221200-3 代收款      | 108,817     |
| 210500-5 保留庫款   | 2,609,643   | 221400-2 應付歲出保留款  | 2,609,643   |
| 210900-3 零用金    | 100,000     | 221500-7 應付保管有價證券 | 686,020     |
| 211400-6 暫付款    | 2,506,121   | 222000-0 歲出預算數    | 109,862,000 |
| 211600-5 保管有價證券 | 686,020     | 222100-4 歲出分配數    | 17,198,381  |
| 212000-3 預計支用數  | 109,862,000 | 減 213000-9 經費支出   | 12,602,674  |
|                 |             | 淨額                | 4,595,707   |
| 合 計             | 120,672,094 | 合 計               | 120,672,094 |
| 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 02 月 01 日起至 102 年 02 月 28 日止

第 2 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           |             |            | 6,792,526  |
| 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    |            |
| (二)本期收入           |             |            | 5,821,120  |
| 1. 221300-8 預領經費  |             |            |            |
| 領到數               | 5,977,000   |            |            |
| 減：沖轉數             | -17,198,381 |            |            |
| 2. 212000-3 預計支出數 |             |            |            |
| 收入數               | 17,198,381  | 17,198,381 |            |
| 本機關經費預算部分         | 16,566,000  |            |            |
| 統籌科目部分            | 632,381     |            |            |
| 3. 221000-4 保管款   |             |            |            |
| 收入數               | 20,302      | 20,302     |            |
| 4. 221200-3 代收款   |             |            |            |
| 收入數               | 164,681     |            |            |
| 減：退還數             | -340,863    |            |            |
| 收 項 總 計           |             |            | 12,613,646 |
| 二、付 項             |             |            |            |
| (一)本期支出           |             |            | 4,995,693  |
| 1. 213000-9 經費支出  |             |            |            |
| 支付數               | 4,318,706   | 4,318,706  |            |

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 02 月 01 日起至 102 年 02 月 28 日止

第 2 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                     |           |           |            |
| 本機關經費預算部分                 | 4,318,706 |           |            |
| 2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分 |           | 98,987    |            |
| 支付數                       | 98,987    |           |            |
| 3. 211400-6 暫付款           |           | 578,000   |            |
| 支付數                       | 656,585   |           |            |
| 本年度部分                     | 656,585   |           |            |
| 減：收回或沖轉數                  |           | -78,585   |            |
| 本年度部分                     | -78,585   |           |            |
| (二)本期結存                   |           |           | 7,617,953  |
| 1. 210100-7 專戶存款          |           | 2,918,724 |            |
| 2. 210300-6 可支庫款          |           | 1,989,586 |            |
| 3. 210500-5 保留庫款          |           | 2,609,643 |            |
| 4. 210900-3 零用金           |           | 100,000   |            |
| 付 項 總 計                   |           |           | 12,613,646 |

海洋國家公園管理處

經費累計表

第2號第 1頁

經資門分列

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年02 月 28 日止

單位：新臺幣元

| 科 目              |            |            |           | 原 預 算 數                    | 第二預備金       | 截至本月止<br>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<br>號數  | 截至本月止<br>累計實現數 | 保留數       | 備註<br>(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<br>內政部主管      | 126,428,000 | 0              | 16,566,000 |           |                | 4,318,706 | 0           | 4,595,707 |
|                  |            |            |           |                            | 0           | 0              |            |           | 11,970,293     | 0         | 2,506,121   |           |
|                  |            |            |           |                            | 0           | 126,428,000    |            |           |                |           |             |           |
|                  |            |            |           | 0008110000-9<br>營建署及所屬     | 126,428,000 | 0              | 16,566,000 |           |                | 4,318,706 | 0           | 4,595,707 |
|                  |            |            |           |                            | 0           | 0              |            |           | 11,970,293     | 0         | 2,506,121   |           |
|                  |            |            |           |                            | 0           | 126,428,000    |            |           |                |           |             |           |
|                  |            |            |           | 5808113000-0<br>國家公園經營管理   | 126,428,000 | 0              | 16,566,000 |           |                | 4,318,706 | 0           | 4,595,707 |
|                  |            |            |           |                            | 0           | 0              |            |           | 11,970,293     | 0         | 2,506,121   |           |
|                  |            |            |           |                            | 0           | 126,428,000    |            |           |                |           |             |           |
|                  |            |            |           | 5808113007-0<br>海洋國家公園經營管理 | 89,345,000  | 0              | 16,411,000 |           |                | 4,318,706 | 0           | 4,440,707 |
|                  |            |            |           |                            | 0           | 0              |            |           | 11,970,293     | 0         | 2,506,121   |           |
|                  |            |            |           |                            | 0           | 89,345,000     |            |           |                |           |             |           |
|                  |            |            |           | 0100<br>人事費                | 39,620,000  | 0              | 12,887,000 |           |                | 2,145,771 | 0           | 3,310,271 |
|                  |            |            |           |                            | 0           | 0              |            |           | 9,576,729      | 0         | 1,928,121   |           |
|                  |            |            |           |                            | 0           | 39,620,000     |            |           |                |           |             |           |
|                  |            |            |           | 01<br>人員維持                 | 39,620,000  | 0              | 12,887,000 |           |                | 2,145,771 | 0           | 3,310,271 |
|                  |            |            |           |                            | 0           | 0              |            |           | 9,576,729      | 0         | 1,928,121   |           |
|                  |            |            |           |                            | 0           | 39,620,000     |            |           |                |           |             |           |
|                  |            |            |           | 0101<br>人員維持               | 39,620,000  | 0              | 12,887,000 |           |                | 2,145,771 | 0           | 3,310,271 |
|                  |            |            |           |                            | 0           | 0              |            |           | 9,576,729      | 0         | 1,928,121   |           |
|                  |            |            |           |                            | 0           | 39,620,000     |            |           |                |           |             |           |
| 0200<br>業務費      | 49,401,000 | 0          | 3,516,000 |                            |             | 2,172,935      | 0          | 1,128,436 |                |           |             |           |
|                  | 0          | 0          |           |                            | 2,387,564   | 0              | 578,000    |           |                |           |             |           |
|                  | 0          | 49,401,000 |           |                            |             |                |            |           |                |           |             |           |
| 02<br>基本行政工作維持   | 928,000    | 0          | 233,000   |                            |             | 143,783        | 0          | 89,217    |                |           |             |           |
|                  | 0          | 0          |           |                            | 143,783     | 0              | 0          |           |                |           |             |           |
|                  | 0          | 928,000    |           |                            |             |                |            |           |                |           |             |           |
| 0201<br>基本行政工作維持 | 928,000    | 0          | 233,000   |                            |             | 143,783        | 0          | 89,217    |                |           |             |           |
|                  | 0          | 0          |           |                            | 143,783     | 0              | 0          |           |                |           |             |           |
|                  | 0          | 928,000    |           |                            |             |                |            |           |                |           |             |           |

海洋國家公園管理處

經費累計表

第2號 第 2頁

經資門分列

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年02 月 28 日止

單位：新臺幣元

| 科 目 |   |   |   | 原 預 算 數                            | 第二預備金                | 截至本月止<br>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<br>號數 | 截至本月止<br>累計實現數 | 保留數                    | 備註<br>(暫付數) |                    |
| 款   | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱                              | 第一預備金                | 全年度預算數               |           |          |                |                        |             |                    |
|     |   |   |   | 03<br>經營管理計畫                       | 20,666,000<br>0<br>0 | 0<br>0<br>20,666,000 | 1,653,000 |          |                | 681,177<br>834,916     | 0<br>0      | 818,084<br>578,000 |
|     |   |   |   | 0301<br>經營管理計畫                     | 20,666,000<br>0<br>0 | 0<br>0<br>20,666,000 | 1,653,000 |          |                | 681,177<br>834,916     | 0<br>0      | 818,084<br>578,000 |
|     |   |   |   | 04<br>解說教育計畫                       | 6,032,000<br>0<br>0  | 0<br>0<br>6,032,000  | 190,000   |          |                | 25,389<br>77,914       | 0<br>0      | 112,086<br>0       |
|     |   |   |   | 0401<br>解說教育計畫                     | 6,032,000<br>0<br>0  | 0<br>0<br>6,032,000  | 190,000   |          |                | 25,389<br>77,914       | 0<br>0      | 112,086<br>0       |
|     |   |   |   | 05<br>保育研究計畫                       | 12,300,000<br>0<br>0 | 0<br>0<br>12,300,000 | 1,440,000 |          |                | 1,322,586<br>1,329,986 | 0<br>0      | 110,014<br>0       |
|     |   |   |   | 0501<br>保育研究計畫                     | 12,300,000<br>0<br>0 | 0<br>0<br>12,300,000 | 1,440,000 |          |                | 1,322,586<br>1,329,986 | 0<br>0      | 110,014<br>0       |
|     |   |   |   | 09<br>潛在海洋型國家<br>公園資源調查與<br>經營管理計畫 | 9,475,000<br>0<br>0  | 0<br>0<br>9,475,000  | 0         |          |                | 0<br>965               | 0<br>0      | -965<br>0          |
|     |   |   |   | 0901<br>潛在海洋型國<br>家資源調查與<br>經營管理計畫 | 9,475,000<br>0<br>0  | 0<br>0<br>9,475,000  | 0         |          |                | 0<br>965               | 0<br>0      | -965<br>0          |
|     |   |   |   | 0400<br>獎補助費                       | 324,000<br>0<br>0    | 0<br>0<br>324,000    | 8,000     |          |                | 0<br>6,000             | 0<br>0      | 2,000<br>0         |
|     |   |   |   | 02<br>基本行政工作維<br>持                 | 24,000<br>0<br>0     | 0<br>0<br>24,000     | 8,000     |          |                | 0<br>6,000             | 0<br>0      | 2,000<br>0         |

海洋國家公園管理處

經費累計表

第2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02 月 28 日止

| 科 目 |   |   |    | 原 預 算 數                         | 第二預備金                | 截至本月止<br>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<br>號數 | 截至本月止<br>累計實現數 | 保留數        | 備註<br>(暫付數) |              |
| 款   | 項 | 目 | 節  | 代號及名稱                           | 第一預備金                | 全年度預算數               |         |          |                |            |             |              |
|     |   |   |    | 0201<br>基本行政工作<br>維持            | 24,000<br>0<br>0     | 0<br>0<br>24,000     | 8,000   |          |                | 0<br>6,000 | 0<br>0      | 2,000<br>0   |
|     |   |   |    | 05<br>保育研究計畫                    | 300,000<br>0<br>0    | 0<br>0<br>300,000    | 0       |          |                | 0<br>0     | 0<br>0      | 0<br>0       |
|     |   |   |    | 0501<br>保育研究計畫                  | 300,000<br>0<br>0    | 0<br>0<br>300,000    | 0       |          |                | 0<br>0     | 0<br>0      | 0<br>0       |
|     |   |   | 07 | 5808113007-0*<br>海洋國家公園經營管<br>理 | 37,083,000<br>0<br>0 | 0<br>0<br>37,083,000 | 155,000 |          |                | 0<br>0     | 0<br>0      | 155,000<br>0 |
|     |   |   |    | 0300<br>設備及投資                   | 37,083,000<br>0<br>0 | 0<br>0<br>37,083,000 | 155,000 |          |                | 0<br>0     | 0<br>0      | 155,000<br>0 |
|     |   |   |    | 06<br>營建工程計畫                    | 25,000,000<br>0<br>0 | 0<br>0<br>25,000,000 | 0       |          |                | 0<br>0     | 0<br>0      | 0<br>0       |
|     |   |   |    | 0601<br>營建工程計畫                  | 25,000,000<br>0<br>0 | 0<br>0<br>25,000,000 | 0       |          |                | 0<br>0     | 0<br>0      | 0<br>0       |
|     |   |   |    | 07<br>交通及運輸設備<br>計畫             | 590,000<br>0<br>0    | 0<br>0<br>590,000    | 0       |          |                | 0<br>0     | 0<br>0      | 0<br>0       |
|     |   |   |    | 0701<br>交通運輸設備<br>計畫            | 590,000<br>0<br>0    | 0<br>0<br>590,000    | 0       |          |                | 0<br>0     | 0<br>0      | 0<br>0       |
|     |   |   |    | 08<br>其他設備計畫                    | 1,075,000<br>0<br>0  | 0<br>0<br>1,075,000  | 155,000 |          |                | 0<br>0     | 0<br>0      | 155,000<br>0 |

海洋國家公園管理處

經費累計表

第2號第 4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 02 月 28 日止

| 科 目 |   |   |   | 原 預 算 數                            | 第二預備金       | 截至本月止<br>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<br>號數 | 截至本月止<br>累計實現數 | 保留數        | 備註<br>(暫付數) |           |
| 款   | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱                              | 第一預備金       | 全年度預算數         |            |          |                |            |             |           |
|     |   |   |   | 0801<br>其他設備計畫                     | 1,075,000   | 0              | 155,000    |          |                | 0          | 0           | 155,000   |
|     |   |   |   |                                    | 0           | 0              |            |          |                | 0          | 0           | 0         |
|     |   |   |   |                                    | 0           | 1,075,000      |            |          |                |            |             |           |
|     |   |   |   | 09<br>潛在海洋型國家<br>公園資源調查與<br>經營管理計畫 | 10,418,000  | 0              | 0          |          |                | 0          | 0           | 0         |
|     |   |   |   |                                    | 0           | 0              |            |          |                | 0          | 0           | 0         |
|     |   |   |   |                                    | 0           | 10,418,000     |            |          |                |            |             |           |
|     |   |   |   | 0901<br>潛在海洋型國<br>家資源調查與<br>經營管理計畫 | 10,418,000  | 0              | 0          |          |                | 0          | 0           | 0         |
|     |   |   |   |                                    | 0           | 0              |            |          |                | 0          | 0           | 0         |
|     |   |   |   |                                    | 0           | 10,418,000     |            |          |                |            |             |           |
| 05  |   |   |   | 7506205300-0<br>公務人員退休撫卹給付         | 632,381     | 0              | 632,381    |          |                | 0          | 0           | 0         |
|     |   |   |   |                                    | 0           | 0              |            |          |                | 632,381    | 0           | 0         |
|     |   |   |   |                                    | 0           | 632,381        |            |          |                |            |             |           |
|     |   |   |   | 0100<br>人事費                        | 632,381     | 0              | 632,381    |          |                | 0          | 0           | 0         |
|     |   |   |   |                                    | 0           | 0              |            |          |                | 632,381    | 0           | 0         |
|     |   |   |   |                                    | 0           | 632,381        |            |          |                |            |             |           |
|     |   |   |   | 合 計                                | 127,060,381 | 0              | 17,198,381 |          |                | 4,318,706  | 0           | 4,595,707 |
|     |   |   |   |                                    | 0           | 0              |            |          |                | 12,602,674 | 0           | 2,506,121 |
|     |   |   |   |                                    | 0           | 127,060,381    |            |          |                |            |             |           |