

海洋國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 102 年 03 月 31 日

第 3 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	2,896,815	221000-4 保管款	2,086,517
210300-6 可支庫款	4,729,338	221200-3 代收款	810,298
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	492,220
211400-6 暫付款	456,225	222000-0 歲出預算數	101,391,000
211600-5 保管有價證券	492,220	222100-4 歲出分配數	25,834,381
212000-3 預計支用數	101,391,000	減 213000-9 經費支出	20,548,818
		淨額	5,285,563
合 計	112,675,241	合 計	112,675,241
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 03 月 01 日起至 102 年 03 月 31 日止

第 3 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			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	
(二)本期收入			8,614,091
1. 212000-3 預計支用數		8,636,000	
收入數	8,636,000		
本機關經費預算部分	8,471,000		
統籌科目部分	165,000		
2. 221000-4 保管款		-723,390	
收入數	-677,390		
減：退還數	-46,000		
3. 221200-3 代收款		701,481	
收入數	894,147		
減：退還數	-192,666		
收 項 總 計			16,232,044
二、付 項			
(一)本期支出			5,896,248
1. 213000-9 經費支出		7,946,144	
支付數	7,946,144		
本機關經費預算部分	7,781,144		
統籌科目部分	165,000		

過次頁

海洋國家公園管理處  
經費類現金出納表

中華民國 102 年 03 月 01 日 起 至 102 年 03 月 31 日 止

第 3 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. 211400-6 暫付款			
支付數			
本年度部分	456,618		
減：收回或沖轉數			
本年度部分	-2,506,514		
(二)本期結存			10,335,796
1. 210100-7 專戶存款		2,896,815	
2. 210300-6 可支庫款		4,729,338	
3. 210500-5 保留庫款		2,609,643	
4. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			16,232,044

海洋國家公園管理處

經費累計表

第3號第 1頁

經資門分列

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年03 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				0008000000-0 內政部主管	126,428,000	0	25,037,000			7,781,144	0	5,285,563												
					0	0				19,751,437	0	456,225												
					0	126,428,000																		
				02						0008110000-9 營建署及所屬	126,428,000	0	25,037,000			7,781,144	0	5,285,563						
											0	0				19,751,437	0	456,225						
											0	126,428,000												
				02						5808113000-0 國家公園經營管理	126,428,000	0	25,037,000			7,781,144	0	5,285,563						
											0	0				19,751,437	0	456,225						
											0	126,428,000												
				07						5808113007-0 海洋國家公園經營管理	89,345,000	0	23,992,000			7,072,986	0	4,948,721						
											0	0				19,043,279	0	156,225						
											0	89,345,000												
										0100 人事費							39,620,000	0	16,186,000			4,461,469	0	2,147,802
																	0	0				14,038,198	0	0
																	0	39,620,000						
										01 人員維持							39,620,000	0	16,186,000			4,461,469	0	2,147,802
																	0	0				14,038,198	0	0
																	0	39,620,000						
										0101 人員維持							39,620,000	0	16,186,000			4,461,469	0	2,147,802
																	0	0				14,038,198	0	0
	0	39,620,000																						
0200 業務費				49,401,000	0	7,798,000			2,611,517	0	2,798,919													
				0	0				4,999,081	0	156,225													
				0	49,401,000																			
02 基本行政工作維持				928,000	0	284,000			54,638	0	85,579													
				0	0				198,421	0	0													
				0	928,000																			
0201 基本行政工作維持				928,000	0	284,000			54,638	0	85,579													
				0	0				198,421	0	0													
				0	928,000																			

海洋國家公園管理處

經費累計表

第3號第 2頁

經資門分列

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年03 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	20,666,000 0 0	0 0 20,666,000	2,964,000			1,851,650 2,686,566	0 0	277,434 0
				0301 經營管理計畫	20,666,000 0 0	0 0 20,666,000	2,964,000			1,851,650 2,686,566	0 0	277,434 0
				04 解說教育計畫	6,032,000 0 0	0 0 6,032,000	1,580,000			158,173 236,087	0 0	1,343,913 156,225
				0401 解說教育計畫	6,032,000 0 0	0 0 6,032,000	1,580,000			158,173 236,087	0 0	1,343,913 156,225
				05 保育研究計畫	12,300,000 0 0	0 0 12,300,000	2,170,000			123,914 1,453,900	0 0	716,100 0
				0501 保育研究計畫	12,300,000 0 0	0 0 12,300,000	2,170,000			123,914 1,453,900	0 0	716,100 0
				09 潛在海洋型國家公 園資源調查與經營 管理計畫	9,475,000 0 0	0 0 9,475,000	800,000			423,142 424,107	0 0	375,893 0
				0901 潛在海洋型國家 資源調查與經營 管理計畫	9,475,000 0 0	0 0 9,475,000	800,000			423,142 424,107	0 0	375,893 0
				0400 獎補助費	324,000 0 0	0 0 324,000	8,000			0 6,000	0 0	2,000 0
				02 基本行政工作維持	24,000 0 0	0 0 24,000	8,000			0 6,000	0 0	2,000 0

海洋國家公園管理處

經費累計表

第3號第 3頁

經資門分列

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年03 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						
				0201 基本行政工作維持	24,000 0 0	0 0 24,000	8,000			0 6,000 0	0 0 0	2,000 0 0
				05 保育研究計畫	300,000 0 0	0 0 300,000	0			0 0 0	0 0 0	0 0 0
				0501 保育研究計畫	300,000 0 0	0 0 300,000	0			0 0 0	0 0 0	0 0 0
			07	5808113007-0* 海洋國家公園經營管理	37,083,000 0 0	0 0 37,083,000	1,045,000			708,158 708,158 0	0 0 0	336,842 300,000 0
				0300 設備及投資	37,083,000 0 0	0 0 37,083,000	1,045,000			708,158 708,158 0	0 0 0	336,842 300,000 0
				06 營建工程計畫	25,000,000 0 0	0 0 25,000,000	300,000			0 0 0	0 0 0	300,000 300,000 0
				0601 營建工程計畫	25,000,000 0 0	0 0 25,000,000	300,000			0 0 0	0 0 0	300,000 300,000 0
				07 交通及運輸設備計畫	590,000 0 0	0 0 590,000	590,000			578,000 578,000 0	0 0 0	12,000 0 0
				0701 交通運輸設備計畫	590,000 0 0	0 0 590,000	590,000			578,000 578,000 0	0 0 0	12,000 0 0
				08 其他設備計畫	1,075,000 0 0	0 0 1,075,000	155,000			130,158 130,158 0	0 0 0	24,842 0 0

海洋國家公園管理處

經費累計表

第3號第 4頁

經資門分列

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年03 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						
				0801 其他設備計畫	1,075,000	0	155,000			130,158	0	24,842
					0	0				130,158	0	0
					0	1,075,000						
				09 潛在海洋型國家公 園資源調查與經營 管理計畫	10,418,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	10,418,000						
				0901 潛在海洋型國家 資源調查與經營 管理計畫	10,418,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	10,418,000						
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	129,200	0	129,200			129,200	0	0
					0	0				129,200	0	0
					0	129,200						
				0100 人事費	129,200	0	129,200			129,200	0	0
					0	0				129,200	0	0
					0	129,200						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	668,181	0	668,181			35,800	0	0
					0	0				668,181	0	0
					0	668,181						
				0100 人事費	668,181	0	668,181			35,800	0	0
					0	0				668,181	0	0
					0	668,181						
				合 計	127,225,381	0	25,834,381			7,946,144	0	5,285,563
					0	0				20,548,818	0	456,225
					0	127,225,381						