

海洋國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 102 年 04 月 30 日

第 4 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	2,895,478	221000-4 保管款	2,044,266
210300-6 可支庫款	4,859,191	221200-3 代收款	851,212
210500-5 保留庫款	1,149,193	221400-2 應付歲出保留款	1,149,193
210900-3 零用金	100,000	221500-7 應付保管有價證券	492,220
211400-6 暫付款	638,775	222000-0 歲出預算數	95,118,000
211600-5 保管有價證券	492,220	222100-4 歲出分配數	32,107,381
212000-3 預計支用數	95,118,000	減 213000-9 經費支出	26,509,415
		淨額	5,597,966
合 計	105,252,857	合 計	105,252,857
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 04 月 01 日起至 102 年 04 月 30 日止

第 4 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			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	
(二)本期收入			6,271,663
1. 212000-3 預計支用數		6,273,000	
收入數	6,273,000		
本機關經費預算部分	6,273,000		
2. 221000-4 保管款		-42,251	
收入數	27,749		
減：退還數	-70,000		
3. 221200-3 代收款		40,914	
收入數	232,424		
減：退還數	-191,510		
收 項 總 計			16,607,459
二、付 項			
(一)本期支出			7,603,597
1. 213000-9 經費支出		5,960,597	
支付數	5,960,597		
本機關經費預算部分	5,960,597		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		1,460,450	
支付數	1,460,450		
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 04 月 01 日 起 至 102 年 04 月 30 日 止

第 4 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 支付數 本年度部分	182,550	182,550	
(二)本期結存			9,003,862
1. 210100-7 專戶存款		2,895,478	
2. 210300-6 可支庫款		4,859,191	
3. 210500-5 保留庫款		1,149,193	
4. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			16,607,459

海洋國家公園管理處

經費累計表

第4號第 1頁

經費門分列

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年04 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
							字	起訖 號數			
款	項	目	節	預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)	
				第一預備金	全年度預算數						
07				126,428,000	0	31,310,000		5,960,597	0	5,597,966	
				0	0			25,712,034	0	638,775	
				0	126,428,000						
	02			126,428,000	0	31,310,000		5,960,597	0	5,597,966	
				0	0			25,712,034	0	638,775	
				0	126,428,000						
		02		126,428,000	0	31,310,000		5,960,597	0	5,597,966	
				0	0			25,712,034	0	638,775	
				0	126,428,000						
			07	89,345,000	0	30,265,000		5,960,597	0	5,261,124	
				0	0			25,003,876	0	338,775	
				0	89,345,000						
				39,620,000	0	18,897,000		2,560,284	0	2,298,518	
				0	0			16,598,482	0	0	
				0	39,620,000						
				39,620,000	0	18,897,000		2,560,284	0	2,298,518	
				0	0			16,598,482	0	0	
				0	39,620,000						
				39,620,000	0	18,897,000		2,560,284	0	2,298,518	
				0	0			16,598,482	0	0	
				0	39,620,000						
				49,401,000	0	11,360,000		3,400,313	0	2,960,606	
				0	0			8,399,394	0	338,775	
				0	49,401,000						
				928,000	0	344,000		44,286	0	101,293	
				0	0			242,707	0	0	
				0	928,000						
				928,000	0	344,000		44,286	0	101,293	
				0	0			242,707	0	0	
				0	928,000						

海洋國家公園管理處

經費累計表

第4號第 2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04 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			
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數				截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
				03 經營管理計畫	20,666,000	0	4,756,000			1,275,520	0	793,914
					0	0				3,962,086	0	0
					0	20,666,000						
				0301 經營管理計畫	20,666,000	0	4,756,000			1,275,520	0	793,914
					0	0				3,962,086	0	0
					0	20,666,000						
				04 解說教育計畫	6,032,000	0	1,680,000			205,414	0	1,238,499
					0	0				441,501	0	338,775
					0	6,032,000						
				0401 解說教育計畫	6,032,000	0	1,680,000			205,414	0	1,238,499
					0	0				441,501	0	338,775
					0	6,032,000						
				05 保育研究計畫	12,300,000	0	2,820,000			585,126	0	780,974
					0	0				2,039,026	0	0
					0	12,300,000						
				0501 保育研究計畫	12,300,000	0	2,820,000			585,126	0	780,974
					0	0				2,039,026	0	0
					0	12,300,000						
				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	1,760,000			1,289,967	0	45,926
					0	0				1,714,074	0	0
					0	9,475,000						
				0901 潛在海洋型國家 資源調查與經營 管理計畫	9,475,000	0	1,760,000			1,289,967	0	45,926
					0	0				1,714,074	0	0
					0	9,475,000						
				0400 獎補助費	324,000	0	8,000			0	0	2,000
					0	0				6,000	0	0
					0	324,000						
				02 基本行政工作維持	24,000	0	8,000			0	0	2,000
					0	0				6,000	0	0
					0	24,000						

海洋國家公園管理處

經費累計表

第4號第 3頁

單位：新臺幣元

經費門分列

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年04 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
							字	起訖 號數			
款	項	目	節	預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)	
				第一預備金	全年度預算數						
				0201	24,000	0			0	2,000	
				基本行政工作維持	0	0			0		
					0	24,000			6,000	0	
				05	300,000	0			0	0	
				保育研究計畫	0	0			0	0	
					0	300,000					
				0501	300,000	0			0	0	
				保育研究計畫	0	0			0	0	
					0	300,000					
			07	5808113007-0*	37,083,000	0			0	336,842	
				海洋國家公園經營管理	0	0			708,158	0	
					0	37,083,000				300,000	
				0300	37,083,000	0			0	336,842	
				設備及投資	0	0			708,158	0	
					0	37,083,000				300,000	
				06	25,000,000	0			0	300,000	
				營建工程計畫	0	0			0	0	
					0	25,000,000				300,000	
				0601	25,000,000	0			0	300,000	
				營建工程計畫	0	0			0	0	
					0	25,000,000				300,000	
				07	590,000	0			0	12,000	
				交通及運輸設備計畫	0	0			578,000	0	
					0	590,000				0	
				0701	590,000	0			0	12,000	
				交通運輸設備計畫	0	0			578,000	0	
					0	590,000				0	
				08	1,075,000	0			0	24,842	
				其他設備計畫	0	0			130,158	0	
					0	1,075,000				0	

海洋國家公園管理處

經費累計表

第4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04 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			
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數			截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
				0801 其他設備計畫	1,075,000	0	155,000		0	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		0	0	0
					0	0			129,200	0	0
					0	129,200					
				0100 人事費	129,200	0	129,200		0	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		0	0	0
					0	0			668,181	0	0
					0	668,181					
				0100 人事費	668,181	0	668,181		0	0	0
					0	0			668,181	0	0
					0	668,181					
				合 計	127,225,381	0	32,107,381		5,960,597	0	5,597,966
					0	0			26,509,415	0	638,775
					0	127,225,381					