

海洋國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 102 年 05 月 31 日

第5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	3,219,145	221000-4 保管款	2,085,254
210300-6 可支庫款	5,672,046	221200-3 代收款	1,133,891
210500-5 保留庫款	1,133,500	221400-2 應付歲出保留款	1,133,500
210900-3 零用金	100,000	221500-7 應付保管有價證券	357,630
211400-6 暫付款	416,150	222000-0 歲出預算數	87,851,000
211600-5 保管有價證券	357,630	222100-4 歲出分配數	39,374,381
212000-3 預計支用數	87,851,000	減 213000-9 經費支出	33,186,185
		淨額	6,188,196
合 計	98,749,471	合 計	98,749,471
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 05 月 01 日起至 102 年 05 月 31 日止

第 5 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			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	
(二)本期收入			7,590,667
1. 212000-3 預計支用數		7,267,000	
收入數	7,267,000		
本機關經費預算部分	7,267,000		
2. 221000-4 保管款		40,988	
收入數	60,988		
減：退還數	-20,000		
3. 221200-3 代收款		282,679	
收入數	565,449		
減：退還數	-282,770		
收 項 總 計			16,594,529
二、付 項			
(一)本期支出			6,469,838
1. 213000-9 經費支出		6,676,770	
支付數	6,676,770		
本機關經費預算部分	6,676,770		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		15,693	
支付數	15,693		
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 05 月 01 日起至 102 年 05 月 31 日止

第 5 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		-222,625	
支付數	435,650		
本年度部分	435,650		
減：收回或沖轉數	-658,275		
本年度部分	-658,275		
(二)本期結存			10,124,691
1. 210100-7 專戶存款		3,219,145	
2. 210300-6 可支庫款		5,672,046	
3. 210500-5 保留庫款		1,133,500	
4. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			16,594,529

海洋國家公園管理處

經費累計表

第5號第 1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05 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		
							字	起訖 號數					
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)		
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	126,428,000	0	38,577,000			6,676,770	0	6,188,196	
					0	0				32,388,804	0	416,150	
					0	126,428,000							
					126,428,000	0		38,577,000			6,676,770	0	6,188,196
					0	0					32,388,804	0	416,150
					0	126,428,000							
		02			5808113000-0 國家公園經營管理	126,428,000	0	38,577,000			6,676,770	0	6,188,196
					0	0				32,388,804	0	416,150	
					0	126,428,000							
			07		5808113007-0 海洋國家公園經營管理	89,345,000	0	35,062,000			6,013,091	0	4,045,033
					0	0				31,016,967	0	35,000	
					0	89,345,000							
					0100 人事費	39,620,000	0	21,616,000			3,945,193	0	1,072,325
					0	0				20,543,675	0	0	
					0	39,620,000							
					01 人員維持	39,620,000	0	21,616,000			3,945,193	0	1,072,325
					0	0				20,543,675	0	0	
					0	39,620,000							
					0101 人員維持	39,620,000	0	21,616,000			3,945,193	0	1,072,325
					0	0				20,543,675	0	0	
				0	39,620,000								
				0200 業務費	49,401,000	0	13,438,000			2,067,898	0	2,970,708	
				0	0				10,467,292	0	35,000		
				0	49,401,000								
				02 基本行政工作維持	928,000	0	403,000			32,818	0	127,475	
				0	0				275,525	0	0		
				0	928,000								
				0201 基本行政工作維持	928,000	0	403,000			32,818	0	127,475	
				0	0				275,525	0	0		
				0	928,000								

海洋國家公園管理處

經費累計表

經資門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 05 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					字
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金		經費流用數	截至本月止 累計實現數		保留數	備註 (暫付數)	
					全年度預算數							
				03 經營管理計畫	20,666,000	0	6,395,000			1,391,889	0	1,041,025
					0	0				5,353,975	0	0
					0	20,666,000						
				0301 經營管理計畫	20,666,000	0	6,395,000			1,391,889	0	1,041,025
					0	0				5,353,975	0	0
					0	20,666,000						
				04 解說教育計畫	6,032,000	0	1,750,000			244,687	0	1,063,812
					0	0				686,188	0	35,000
					0	6,032,000						
				0401 解說教育計畫	6,032,000	0	1,750,000			244,687	0	1,063,812
					0	0				686,188	0	35,000
					0	6,032,000						
				05 保育研究計畫	12,300,000	0	3,130,000			358,295	0	732,679
					0	0				2,397,321	0	0
					0	12,300,000						
				0501 保育研究計畫	12,300,000	0	3,130,000			358,295	0	732,679
					0	0				2,397,321	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			40,209	0	5,717
					0	0				1,754,283	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			40,209	0	5,717
					0	0				1,754,283	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5號第 3頁

經費門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 05 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
							字	起訖 號數			
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)	
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	3,515,000		663,679 1,371,837 0	0 0 0	2,143,163 381,150 0
				0300 設備及投資	37,083,000 0 0	0 0 37,083,000	3,515,000		663,679 1,371,837 0	0 0 0	2,143,163 381,150 0
				06 營建工程計畫	25,000,000 0 0	0 0 25,000,000	600,000		552,975 552,975 0	0 0 0	47,025 0 0
				0601 營建工程計畫	25,000,000 0 0	0 0 25,000,000	600,000		552,975 552,975 0	0 0 0	47,025 0 0
				07 交通及運輸設備計 畫	590,000 0 0	0 0 590,000	590,000		0 578,000 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		0 578,000 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	325,000		85,800 215,958 0	0 0 0	109,042 0 0

海洋國家公園管理處

經費累計表

第5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05 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	1,075,000	0	325,000			85,800	0	109,042
					0	0				215,958	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	2,000,000			24,904	0	1,975,096
					0	0				24,904	0	381,150
					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	2,000,000			24,904	0	1,975,096
					0	0				24,904	0	381,150
					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	39,374,381			6,676,770	0	6,188,196
					0	0				33,186,185	0	416,150
					0	127,225,381						