

海洋國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 102 年 06 月 30 日

第 6 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	3,065,661	221000-4 保管款	2,863,034
210300-6 可支庫款	5,306,897	221200-3 代收款	202,627
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	927,575	222000-0 歲出預算數	81,816,000
211600-5 保管有價證券	357,630	222100-4 歲出分配數	45,409,381
212000-3 預計支用數	81,816,000	減 213000-9 經費支出	39,074,909
		淨額	6,334,472
合 計	92,707,263	合 計	92,707,263
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 06 月 01 日起至 102 年 06 月 30 日止

第 6 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			10,124,691
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	
(二)本期收入			5,881,516
1. 212000-3 預計支用數		6,035,000	
收入數		6,035,000	
本機關經費預算部分	6,035,000		
2. 221000-4 保管款		777,780	
收入數		777,780	
3. 221200-3 代收款		-931,264	
收入數		-681,694	
減：退還數		-249,570	
收 項 總 計			16,006,207
二、付 項			
(一)本期支出			6,400,149
1. 213000-9 經費支出		5,888,724	
支付數		5,888,724	
本機關經費預算部分	5,888,724		
2. 211400-6 暫付款		511,425	
支付數		546,425	
本年度部分	546,425		
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 06 月 01 日起至 102 年 06 月 30 日止

第 6 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			
減：收回或沖轉數			
本年度部分	-35,000		
(二)本期結存			9,606,058
1. 210100-7 專戶存款		3,065,661	
2. 210300-6 可支庫款		5,306,897	
3. 210500-5 保留庫款		1,133,500	
4. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			16,006,207

海洋國家公園管理處

經費累計表

第6號第 1頁

經資門分列

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年06 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)	
				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 0	0 0 126,428,000			5,888,724 38,277,528	0 0	6,334,472 927,575
	02			0008110000-9 營建署及所屬	126,428,000 0 0	0 0 126,428,000			5,888,724 38,277,528	0 0	6,334,472 927,575
		02		5808113000-0 國家公園經營管理	126,428,000 0 0	0 0 126,428,000			5,888,724 38,277,528	0 0	6,334,472 927,575
			07	5808113007-0 海洋國家公園經營管理	89,345,000 0 0	0 0 89,345,000			5,793,724 36,810,691	0 0	4,236,309 465,800
				0100 人事費	39,620,000 0 0	0 0 39,620,000			2,414,482 22,958,157	0 0	1,377,843 0
				01 人員維持	39,620,000 0 0	0 0 39,620,000			2,414,482 22,958,157	0 0	1,377,843 0
				0101 人員維持	39,620,000 0 0	0 0 39,620,000			2,414,482 22,958,157	0 0	1,377,843 0
				0200 業務費	49,401,000 0 0	0 0 49,401,000			3,373,242 13,840,534	0 0	2,854,466 465,800
				02 基本行政工作維持	928,000 0 0	0 0 928,000			36,069 311,594	0 0	150,406 0
				0201 基本行政工作維 持	928,000 0 0	0 0 928,000			36,069 311,594	0 0	150,406 0

海洋國家公園管理處

經費累計表

第6號第 2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 06 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				
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					
				03 經營管理計畫	20,666,000	0	7,943,000			1,698,687	0	890,338
					0	0				7,052,662	0	0
					0	20,666,000						
				0301 經營管理計畫	20,666,000	0	7,943,000			1,698,687	0	890,338
					0	0				7,052,662	0	0
					0	20,666,000						
				04 解說教育計畫	6,032,000	0	2,390,000			501,012	0	1,202,800
					0	0				1,187,200	0	465,800
					0	6,032,000						
				0401 解說教育計畫	6,032,000	0	2,390,000			501,012	0	1,202,800
					0	0				1,187,200	0	465,800
					0	6,032,000						
				05 保育研究計畫	12,300,000	0	4,040,000			1,078,572	0	564,107
					0	0				3,475,893	0	0
					0	12,300,000						
				0501 保育研究計畫	12,300,000	0	4,040,000			1,078,572	0	564,107
					0	0				3,475,893	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	1,860,000			58,902	0	46,815
					0	0				1,813,185	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	1,860,000			58,902	0	46,815
					0	0				1,813,185	0	0
					0	9,475,000						
				0400 獎補助費	324,000	0	16,000			6,000	0	4,000
					0	0				12,000	0	0
					0	324,000						
				02 基本行政工作維持	24,000	0	16,000			6,000	0	4,000
					0	0				12,000	0	0
					0	24,000						

海洋國家公園管理處

經費累計表

第6號第 3頁

經資門分列

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年06 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	
				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	16,000			6,000	0	4,000
					0	0				12,000	0	0
					0	24,000						
				05 保育研究計畫	300,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	300,000						
				0501 保育研究計畫	300,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	300,000						
			07	5808113007-0* 海洋國家公園經營管理	37,083,000	0	3,565,000			95,000	0	2,098,163
					0	0				1,466,837	0	461,775
					0	37,083,000						
				0300 設備及投資	37,083,000	0	3,565,000			95,000	0	2,098,163
					0	0				1,466,837	0	461,775
					0	37,083,000						
				06 營建工程計畫	25,000,000	0	600,000			0	0	47,025
					0	0				552,975	0	0
					0	25,000,000						
				0601 營建工程計畫	25,000,000	0	600,000			0	0	47,025
					0	0				552,975	0	0
					0	25,000,000						
				07 交通及運輸設備計畫	590,000	0	590,000			0	0	12,000
					0	0				578,000	0	0
					0	590,000						
				0701 交通運輸設備計畫	590,000	0	590,000			0	0	12,000
					0	0				578,000	0	0
					0	590,000						
				08 其他設備計畫	1,075,000	0	375,000			95,000	0	64,042
					0	0				310,958	0	0
					0	1,075,000						

海洋國家公園管理處

經費累計表

第6號第 4頁

經資門分列

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年06 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
							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	375,000		95,000	0	64,042
					0	0			310,958	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		0	0	1,975,096
					0	0			24,904	0	461,775
					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		0	0	1,975,096
					0	0			24,904	0	461,775
					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	45,409,381		5,888,724	0	6,334,472
					0	0			39,074,909	0	927,575
					0	127,225,381					