

海洋國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 102 年 07 月 31 日

第 7 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	4,700,556	221000-4 保管款	3,439,224
210300-6 可支庫款	5,975,937	221200-3 代收款	1,261,332
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	852,160	222000-0 歲出預算數	74,703,000
211600-5 保管有價證券	357,630	222100-4 歲出分配數	53,205,632
212000-3 預計支用數	74,703,000	減 213000-9 經費支出	46,277,535
		淨額	6,928,097
合 計	87,822,783	合 計	87,822,783
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 07 月 01 日起至 102 年 07 月 31 日止

第 7 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			9,606,058
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	
(二)本期收入			9,431,146
1. 212000-3 預計支用數		7,796,251	
收入數	7,796,251		
本機關經費預算部分	7,113,000		
統籌科目部分	683,251		
2. 221000-4 保管款		576,190	
收入數	576,190		
3. 221200-3 代收款		1,058,705	
收入數	1,431,104		
減：退還數	-372,399		
收 項 總 計			19,037,204
二、付 項			
(一)本期支出			7,127,211
1. 213000-9 經費支出		7,202,626	
支付數	7,202,626		
本機關經費預算部分	6,519,375		
統籌科目部分	683,251		
2. 211400-6 暫付款		-75,415	
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 07 月 01 日起至 102 年 07 月 31 日止

第 7 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			
支付數		480,160	
本年度部分	480,160		
減：收回或沖轉數		-555,575	
本年度部分	-555,575		
(二)本期結存			11,909,993
1. 210100-7 專戶存款		4,700,556	
2. 210300-6 可支庫款		5,975,937	
3. 210500-5 保留庫款		1,133,500	
4. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			19,037,204

海洋國家公園管理處

經費累計表

第7號第 1頁

經資門分列

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年07 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			
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	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)
					第一預備金	全年預算數			保留數	備註 (暫付數)	
07				0008000000-0 內政部主管	126,428,000	0	0	51,725,000	6,519,375	0	6,928,097
				0	0	44,796,903	0	852,160			
						0	126,428,000				
				02	0008110000-9 營建署及所屬	126,428,000	0	51,725,000	6,519,375	0	6,928,097
					0	0	44,796,903	0	852,160		
					0	126,428,000					
				02	5808113000-0 國家公園經營管理	126,428,000	0	51,725,000	6,519,375	0	6,928,097
					0	0	44,796,903	0	852,160		
					0	126,428,000					
				07	5808113007-0 海洋國家公園經營管理	89,345,000	0	46,060,000	5,599,295	0	3,650,014
					0	0	42,409,986	0	852,160		
					0	89,345,000					
					0100 人事費	39,620,000	0	27,054,000	2,804,334	0	1,291,509
					0	0	25,762,491	0	0		
					0	39,620,000					
					01 人員維持	39,620,000	0	27,054,000	2,804,334	0	1,291,509
					0	0	25,762,491	0	0		
					0	39,620,000					
					0101 人員維持	39,620,000	0	27,054,000	2,804,334	0	1,291,509
					0	0	25,762,491	0	0		
0	39,620,000										
0200 業務費	49,401,000	0	18,990,000		2,794,961	0	2,354,505				
0	0	16,635,495	0	852,160							
0	49,401,000										
02 基本行政工作維持	928,000	0	528,000	61,217	0	155,189					
0	0	372,811	0	0							
0	928,000										
0201 基本行政工作維持	928,000	0	528,000	61,217	0	155,189					
0	0	372,811	0	0							
0	928,000										

海洋國家公園管理處

經費累計表

第7號第 2頁

經資門分列

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年07 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				
款	項	目	節	預算追加(減)數		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)		
				代號及名稱	第一預備金						經費流用數	
				03	20,666,000	0	9,932,000			1,954,050	0	925,288
				經營管理計畫	0	0				9,006,712	0	0
					0	20,666,000						
				0301	20,666,000	0	9,932,000			1,954,050	0	925,288
				經營管理計畫	0	0				9,006,712	0	0
					0	20,666,000						
				04	6,032,000	0	2,460,000			133,996	0	1,138,804
				解說教育計畫	0	0				1,321,196	0	852,160
					0	6,032,000						
				0401	6,032,000	0	2,460,000			133,996	0	1,138,804
				解說教育計畫	0	0				1,321,196	0	852,160
					0	6,032,000						
				05	12,300,000	0	4,210,000			617,399	0	116,708
				保育研究計畫	0	0				4,093,292	0	0
					0	12,300,000						
				0501	12,300,000	0	4,210,000			617,399	0	116,708
				保育研究計畫	0	0				4,093,292	0	0
					0	12,300,000						
				09	9,475,000	0	1,860,000			28,299	0	18,516
				潛在海洋型國家公 園資源調查與經營 管理計畫	0	0				1,841,484	0	0
					0	9,475,000						
				0901	9,475,000	0	1,860,000			28,299	0	18,516
				潛在海洋型國家 資源調查與經營 管理計畫	0	0				1,841,484	0	0
					0	9,475,000						
				0400	324,000	0	16,000			0	0	4,000
				獎補助費	0	0				12,000	0	0
					0	324,000						
				02	24,000	0	16,000			0	0	4,000
				基本行政工作維持	0	0				12,000	0	0
					0	24,000						

海洋國家公園管理處

經費累計表

第7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07 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				
款	項	目	節	預算追加(減)數		第一預備金	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)
				第一預備金	全年度預算數							
				24,000	0	16,000			0	0	4,000	
				0	0				12,000	0	0	
				0	24,000							
				300,000	0	0			0	0	0	
				0	0				0	0	0	
				0	300,000							
				300,000	0	0			0	0	0	
				0	0				0	0	0	
				0	300,000							
		07		37,083,000	0	5,665,000			920,080	0	3,278,083	
				0	0				2,386,917	0	0	
				0	37,083,000							
				37,083,000	0	5,665,000			920,080	0	3,278,083	
				0	0				2,386,917	0	0	
				0	37,083,000							
				25,000,000	0	2,600,000			779,400	0	1,267,625	
				0	0				1,332,375	0	0	
				0	25,000,000							
				25,000,000	0	2,600,000			779,400	0	1,267,625	
				0	0				1,332,375	0	0	
				0	25,000,000							
				590,000	0	590,000			0	0	12,000	
				0	0				578,000	0	0	
				0	590,000							
				590,000	0	590,000			0	0	12,000	
				0	0				578,000	0	0	
				0	590,000							
				1,075,000	0	475,000			140,680	0	23,362	
				0	0				451,638	0	0	
				0	1,075,000							

海洋國家公園管理處

經費累計表

第7號第 4頁

經資門分列

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年07 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			
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						
				0801 其他設備計畫	1,075,000	0			140,680	0	23,362
					0	0			451,638	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	1,975,096
					0	0			24,904	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	1,975,096
					0	0			24,904	0	0
					0	10,418,000					
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	180,070	0			50,870	0	0
					0	0			180,070	0	0
					0	180,070					
				0100 人事費	180,070	0			50,870	0	0
					0	0			180,070	0	0
					0	180,070					
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,300,562	0			632,381	0	0
					0	0			1,300,562	0	0
					0	1,300,562					
				0100 人事費	1,300,562	0			632,381	0	0
					0	0			1,300,562	0	0
					0	1,300,562					
				合 計	127,908,632	0			7,202,626	0	6,928,097
					0	0			46,277,535	0	852,160
					0	127,908,632					