

海洋國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 102 年 08 月 31 日

第 8 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	6,604,222	221000-4 保管款	4,773,693
210300-6 可支庫款	9,661,982	221200-3 代收款	1,830,529
210500-5 保留庫款	611,500	221400-2 應付歲出保留款	611,500
210900-3 零用金	100,000	221500-7 應付保管有價證券	357,630
211400-6 暫付款	693,000	222000-0 歲出預算數	63,197,000
211600-5 保管有價證券	357,630	222100-4 歲出分配數	64,711,632
212000-3 預計支用數	63,197,000	減 213000-9 經費支出 淨額	54,256,650
			10,454,982
合 計	81,225,334	合 計	81,225,334
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 08 月 01 日 起 至 102 年 08 月 31 日 止

第 8 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			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	
(二)本期收入			13,409,666
1. 212000-3 預計支用數		11,506,000	
收入數	11,506,000		
本機關經費預算部分	11,506,000		
2. 221000-4 保管款		1,334,469	
收入數	1,573,718		
減：退還數	-239,249		
3. 221200-3 代收款		569,197	
收入數	1,598,610		
減：退還數	-1,029,413		
收 項 總 計			25,319,659
二、付 項			
(一)本期支出			8,341,955
1. 213000-9 經費支出		7,979,115	
支付數	7,979,115		
本機關經費預算部分	7,979,115		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		522,000	
支付數	522,000		
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 08 月 01 日 起 至 102 年 08 月 31 日 止

第 8 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		-159,160	
支付數			
本年度部分	707,500		
減：收回或沖轉數			
本年度部分	-866,660		
(二)本期結存			16,977,704
1. 210100-7 專戶存款		6,604,222	
2. 210300-6 可支庫款		9,661,982	
3. 210500-5 保留庫款		611,500	
4. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			25,319,659

海洋國家公園管理處

經費累計表

第8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08 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																				
07				0008000000-0 內政部主管	126,428,000	0	63,231,000			7,979,115	0	10,454,982														
					0	0				52,776,018	0	693,000														
					0	126,428,000																				
				02						0008110000-9 營建署及所屬	126,428,000	0	63,231,000			7,979,115	0	10,454,982								
											0	0				52,776,018	0	693,000								
											0	126,428,000														
				02						5808113000-0 國家公園經營管理	126,428,000	0	63,231,000			7,979,115	0	10,454,982								
											0	0				52,776,018	0	693,000								
											0	126,428,000														
				07							5808113007-0 海洋國家公園經營管理	89,345,000	0	55,566,000			7,864,828	0	5,291,186							
												0	0				50,274,814	0	693,000							
												0	89,345,000													
											0100 人事費							0100	39,620,000	0	29,775,000			2,498,412	0	1,514,097
																			0	0				28,260,903	0	0
																			0	39,620,000						
											01 人員維持							01	39,620,000	0	29,775,000			2,498,412	0	1,514,097
																			0	0				28,260,903	0	0
																			0	39,620,000						
											0101 人員維持							0101	39,620,000	0	29,775,000			2,498,412	0	1,514,097
																			0	0				28,260,903	0	0
	0	39,620,000																								
0200 業務費				0200	49,401,000	0	25,775,000			5,366,416	0	3,773,089														
					0	0				22,001,911	0	693,000														
					0	49,401,000																				
02 基本行政工作維持				02	928,000	0	608,000			10,085	0	225,104														
					0	0				382,896	0	0														
					0	928,000																				
0201 基本行政工作維持				0201	928,000	0	608,000			10,085	0	225,104														
					0	0				382,896	0	0														
					0	928,000																				

# 海洋國家公園管理處

## 經費累計表

第8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 08 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						
				03 經營管理計畫	20,666,000	0	12,067,000			975,812	0	2,084,476
					0	0				9,982,524	0	0
					0	20,666,000						
				0301 經營管理計畫	20,666,000	0	12,067,000			975,812	0	2,084,476
					0	0				9,982,524	0	0
					0	20,666,000						
				04 解說教育計畫	6,032,000	0	2,840,000			765,295	0	753,509
					0	0				2,086,491	0	693,000
					0	6,032,000						
				0401 解說教育計畫	6,032,000	0	2,840,000			765,295	0	753,509
					0	0				2,086,491	0	693,000
					0	6,032,000						
				05 保育研究計畫	12,300,000	0	7,300,000			2,538,795	0	667,913
					0	0				6,632,087	0	0
					0	12,300,000						
				0501 保育研究計畫	12,300,000	0	7,300,000			2,538,795	0	667,913
					0	0				6,632,087	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	2,960,000			1,076,429	0	42,087
					0	0				2,917,913	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	2,960,000			1,076,429	0	42,087
					0	0				2,917,913	0	0
					0	9,475,000						
				0400 獎補助費	324,000	0	16,000			0	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			0	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8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08 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			
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)
				0201 基本行政工作維持	24,000	0	16,000		0	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	7,665,000		114,287	0	5,163,796
					0	0			2,501,204	0	0
					0	37,083,000					
				0300 設備及投資	37,083,000	0	7,665,000		114,287	0	5,163,796
					0	0			2,501,204	0	0
					0	37,083,000					
				06 管建工程計畫	25,000,000	0	4,600,000		0	0	3,267,625
					0	0			1,332,375	0	0
					0	25,000,000					
				0601 管建工程計畫	25,000,000	0	4,600,000		0	0	3,267,625
					0	0			1,332,375	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	475,000		14,500	0	8,862
					0	0			466,138	0	0
					0	1,075,000					

海洋國家公園管理處

經費累計表

第8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08 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	475,000			14,500	0	8,862
					0	0				466,138	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			99,787	0	1,875,309
					0	0				124,691	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	2,000,000			99,787	0	1,875,309
					0	0				124,691	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	180,070			0	0	0
					0	0				180,070	0	0
					0	180,070						
				0100 人事費	180,070	0	180,070			0	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	1,300,562			0	0	0
					0	0				1,300,562	0	0
					0	1,300,562						
				0100 人事費	1,300,562	0	1,300,562			0	0	0
					0	0				1,300,562	0	0
					0	1,300,562						
				合 計	127,908,632	0	64,711,632			7,979,115	0	10,454,982
					0	0				54,256,650	0	693,000
					0	127,908,632						