

海洋國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 102 年 09 月 30 日

第9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	5,004,751	221000-4 保管款	3,247,995
210300-6 可支庫款	12,563,112	221200-3 代收款	1,756,756
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	6,557,630
211400-6 暫付款	6,996,900	222000-0 歲出預算數	45,090,000
211600-5 保管有價證券	6,557,630	222100-4 歲出分配數	83,089,392
212000-3 預計支用數	45,090,000	減 213000-9 經費支出	63,429,380
		淨額	19,660,012
合 計	76,923,893	合 計	76,923,893
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 09 月 01 日起至 102 年 09 月 30 日止

第 9 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			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	
(二)本期收入			16,778,289
1. 212000-3 預計支用數		18,377,760	
收入數	18,377,760		
本機關經費預算部分	18,107,000		
統籌科目部分	270,760		
2. 221000-4 保管款		-1,525,698	
收入數	24,302		
減：退還數	-1,550,000		
3. 221200-3 代收款		-73,773	
收入數	218,426		
減：退還數	-292,199		
收 項 總 計			33,755,993
二、付 項			
(一)本期支出			15,476,630
1. 213000-9 經費支出		9,172,730	
支付數	9,172,730		
本機關經費預算部分	8,901,970		
統籌科目部分	270,760		
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 09 月 01 日起至 102 年 09 月 30 日止

第 9 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			
2. 211400-6 暫付款		6,303,900	
支付數			
本年度部分	6,612,202		
減：收回或沖轉數			
本年度部分	-308,302		
(二)本期結存			18,279,363
1. 210100-7 專戶存款		5,004,751	
2. 210300-6 可支庫款		12,563,112	
3. 210500-5 保留庫款		611,500	
4. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			33,755,993

海洋國家公園管理處

經費累計表

第9號第 1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09 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	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	81,338,000			8,901,970	0	19,660,012				
					0	0			61,677,988	0	6,996,900					
				02			0008110000-9 管建署及所屬	126,428,000	0	81,338,000			8,901,970	0	19,660,012	
								0	0			61,677,988	0	6,996,900		
						02		5808113000-0 國家公園經營管理	126,428,000	0	81,338,000			8,901,970	0	19,660,012
									0	0			61,677,988	0	6,996,900	
							07	5808113007-0 海洋國家公園經營管理	126,428,000	0	81,338,000			8,901,970	0	19,660,012
									0	0			61,677,988	0	6,996,900	
								0100 人事費	89,345,000	0	61,473,000			4,747,238	0	6,450,948
									0	0			55,022,052	0	796,900	
								01 人員維持	39,620,000	0	32,492,000			2,546,675	0	1,684,422
									0	0			30,807,578	0	0	
								0101 人員維持	39,620,000	0	32,492,000			2,546,675	0	1,684,422
									0	0			30,807,578	0	0	
								0200 業務費	39,620,000	0	32,492,000			2,546,675	0	1,684,422
									0	0			30,807,578	0	0	
								02 基本行政工作維持	49,401,000	0	28,957,000			2,194,563	0	4,760,526
									0	0			24,196,474	0	796,900	
								0201 基本行政工作維持	49,401,000	0	28,957,000			2,194,563	0	4,760,526
									0	0			24,196,474	0	796,900	
				0201 基本行政工作維持	928,000	0	668,000			27,106	0	257,998				
					0	0			410,002	0	0					
				0201 基本行政工作維持	928,000	0	668,000			27,106	0	257,998				
					0	0			410,002	0	0					
					0	928,000										

海洋國家公園管理處

經費累計表

第9號 第 2頁

經費門分列

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年09 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 (暫付款)	
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	13,799,000			1,481,440	0	2,335,036
					0	0				11,463,964	0	0
					0	20,666,000						
				0301 經營管理計畫	20,666,000	0	13,799,000			1,481,440	0	2,335,036
					0	0				11,463,964	0	0
					0	20,666,000						
				04 解說教育計畫	6,032,000	0	3,600,000			312,197	0	1,201,312
					0	0				2,398,688	0	796,900
					0	6,032,000						
				0401 解說教育計畫	6,032,000	0	3,600,000			312,197	0	1,201,312
					0	0				2,398,688	0	796,900
					0	6,032,000						
				05 保育研究計畫	12,300,000	0	7,450,000			90,236	0	727,677
					0	0				6,722,323	0	0
					0	12,300,000						
				0501 保育研究計畫	12,300,000	0	7,450,000			90,236	0	727,677
					0	0				6,722,323	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	3,440,000			283,584	0	238,503
					0	0				3,201,497	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	3,440,000			283,584	0	238,503
					0	0				3,201,497	0	0
					0	9,475,000						
				0400 獎補助費	324,000	0	24,000			6,000	0	6,000
					0	0				18,000	0	0
					0	324,000						
				02 基本行政工作維持	24,000	0	24,000			6,000	0	6,000
					0	0				18,000	0	0
					0	24,000						

海洋國家公園管理處

經費累計表

第9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09 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	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	24,000			6,000 18,000	0 0	6,000 0
				05 保育研究計畫	300,000 0 0	0 0 300,000	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
		07		5808113007-0* 海洋國家公園經營管理	37,083,000 0 0	0 0 37,083,000	19,865,000			4,154,732 6,655,936	0 0	13,209,064 6,200,000
				0300 設備及投資	37,083,000 0 0	0 0 37,083,000	19,865,000			4,154,732 6,655,936	0 0	13,209,064 6,200,000
				06 營建工程計畫	25,000,000 0 0	0 0 25,000,000	14,600,000			4,154,732 5,487,107	0 0	9,112,893 2,500,000
				0601 營建工程計畫	25,000,000 0 0	0 0 25,000,000	14,600,000			4,154,732 5,487,107	0 0	9,112,893 2,500,000
				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	12,000 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	12,000 0
				08 其他設備計畫	1,075,000 0 0	0 0 1,075,000	575,000			0 466,138	0 0	108,862 0

海洋國家公園管理處

經費累計表

第9號第 4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09 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		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							
			0801 其他設備計畫	1,075,000	0	575,000	0		0	0	108,862	
				0	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	4,100,000	0		0	0	3,975,309	
				0	0		0		124,691	0	3,700,000	
				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	4,100,000	0		0	0	3,975,309	
				0	0		0		124,691	0	3,700,000	
				0	10,418,000							
02			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	415,030	0	415,030	0		234,960	0	0	
				0	0		0		415,030	0	0	
				0	415,030							
			0100 人事費	415,030	0	415,030	0		234,960	0	0	
				0	0		0		415,030	0	0	
				0	415,030							
05			7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,300,562	35,800	1,336,362	0		35,800	0	0	
				0	0		0		1,336,362	0	0	
				0	1,336,362							
			0100 人事費	1,300,562	35,800	1,336,362	0		35,800	0	0	
				0	0		0		1,336,362	0	0	
				0	1,336,362							
			合 計	128,143,592	35,800	83,089,392	0		9,172,730	0	19,660,012	
				0	0		0		63,429,380	0	6,996,900	
				0	128,179,392							