

海洋國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 102 年 10 月 31 日

第10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	4,941,886	221000-4 保管款	3,272,327
210300-6 可支庫款	19,954,581	221200-3 代收款	1,669,559
210500-5 保留庫款	437,500	221400-2 應付歲出保留款	437,500
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	7,675,357	222000-0 歲出預算數	30,936,000
211600-5 保管有價證券	6,557,630	222100-4 歲出分配數	97,310,252
212000-3 預計支用數	30,936,000	減 213000-9 經費支出	69,580,314
		淨額	27,729,938
合 計	70,602,954	合 計	70,602,954
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 10 月 01 日起至 102 年 10 月 31 日止

第 10 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			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	
(二)本期收入			14,157,995
1. 212000-3 預計支用數		14,220,860	
收入數	14,220,860		
本機關經費預算部分	14,154,000		
統籌科目部分	66,860		
2. 221000-4 保管款		24,332	
收入數	24,332		
3. 221200-3 代收款		-87,197	
收入數	267,196		
減：退還數	-354,393		
收 項 總 計			32,437,358
二、付 項			
(一)本期支出			7,003,391
1. 213000-9 經費支出		6,150,934	
支付數	6,150,934		
本機關經費預算部分	6,084,074		
統籌科目部分	66,860		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		174,000	
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 10 月 01 日起至 102 年 10 月 31 日止

第 10 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	174,000		
3. 211400-6 暫付款		678,457	
支付數	693,108		
本年度部分	693,108		
減：收回或沖轉數			
本年度部分	-14,651		
(二)本期結存			25,433,967
1. 210100-7 專戶存款		4,941,886	
2. 210300-6 可支庫款		19,954,581	
3. 210500-5 保留庫款		437,500	
4. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			32,437,358

海洋國家公園管理處

經費累計表

第10號第 1頁

經費門分列

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年10 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							
				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				000800000-0 內政部主管	126,428,000	0	95,492,000			6,084,074	0	27,729,938						
					0	0			67,762,062	0	7,675,357							
					0	126,428,000												
				02			0008110000-9 管建署及所屬	126,428,000	0	95,492,000			6,084,074	0	27,729,938			
								0	0			67,762,062	0	7,675,357				
								0	126,428,000									
				02			5808113000-0 國家公園經營管理	126,428,000	0	95,492,000			6,084,074	0	27,729,938			
								0	0			67,762,062	0	7,675,357				
								0	126,428,000									
				07			5808113007-0 海洋國家公園經營管理	89,345,000	0	67,127,000			5,080,695	0	7,024,253			
								0	0			60,102,747	0	1,464,057				
								0	89,345,000									
							0100 人事費				39,620,000	0	35,227,000			2,627,625	0	1,791,797
											0	0			33,435,203	0	0	
											0	39,620,000						
							01 人員維持				39,620,000	0	35,227,000			2,627,625	0	1,791,797
											0	0			33,435,203	0	0	
											0	39,620,000						
							0101 人員維持				39,620,000	0	35,227,000			2,627,625	0	1,791,797
											0	0			33,435,203	0	0	
0	39,620,000																	
0200 業務費				49,401,000	0	31,876,000			2,453,070	0	5,226,456							
				0	0			26,649,544	0	1,464,057								
				0	49,401,000													
02 基本行政工作維持				928,000	0	734,000			13,779	0	310,219							
				0	0			423,781	0	0								
				0	928,000													
0201 基本行政工作維持				928,000	0	734,000			13,779	0	310,219							
				0	0			423,781	0	0								
				0	928,000													

海洋國家公園管理處

經費累計表

第10號第 2頁

經費門分列

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年10 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	
				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	16,024,000			1,682,001	0	2,878,035
					0	0				13,145,965	0	164,509
					0	20,666,000						
				0301 經營管理計畫	20,666,000	0	16,024,000			1,682,001	0	2,878,035
					0	0				13,145,965	0	164,509
					0	20,666,000						
				04 解說教育計畫	6,032,000	0	4,040,000			380,191	0	1,261,121
					0	0				2,778,879	0	1,233,848
					0	6,032,000						
				0401 解說教育計畫	6,032,000	0	4,040,000			380,191	0	1,261,121
					0	0				2,778,879	0	1,233,848
					0	6,032,000						
				05 保育研究計畫	12,300,000	0	7,590,000			96,308	0	771,369
					0	0				6,818,631	0	65,700
					0	12,300,000						
				0501 保育研究計畫	12,300,000	0	7,590,000			96,308	0	771,369
					0	0				6,818,631	0	65,700
					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	3,488,000			280,791	0	5,712
					0	0				3,482,288	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	3,488,000			280,791	0	5,712
					0	0				3,482,288	0	0
					0	9,475,000						
				0400 獎補助費	324,000	0	24,000			0	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			0	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10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10 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						
				0201 基本行政工作維持	24,000 0 0	0 0 24,000	24,000			0 18,000 0	0 0 0	6,000 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	28,365,000			1,003,379 7,659,315 0	0 0 0	20,705,685 6,211,300 0
				0300 設備及投資	37,083,000 0 0	0 0 37,083,000	28,365,000			1,003,379 7,659,315 0	0 0 0	20,705,685 6,211,300 0
				06 營建工程計畫	25,000,000 0 0	0 0 25,000,000	19,600,000			985,292 6,472,399 0	0 0 0	13,127,601 0 0
				0601 營建工程計畫	25,000,000 0 0	0 0 25,000,000	19,600,000			985,292 6,472,399 0	0 0 0	13,127,601 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	1,075,000			0 466,138 0	0 0 0	608,862 0 0

海洋國家公園管理處

經費累計表

第10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10 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	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					
				0801 其他設備計畫	1,075,000	0	1,075,000	0	0	608,862	
					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	7,100,000	18,087	0	6,957,222	
					0	0		142,778	0	6,211,300	
					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	7,100,000	18,087	0	6,957,222	
					0	0		142,778	0	6,211,300	
					0	10,418,000					
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	481,890	0	481,890	66,860	0	0	
					0	0		481,890	0	0	
					0	481,890					
				0100 人事費	481,890	0	481,890	66,860	0	0	
					0	0		481,890	0	0	
					0	481,890					
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,300,562	35,800	1,336,362	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	0	0	
					0	0		1,336,362	0	0	
					0	1,336,362					
				合 計	128,210,452	35,800	97,310,252	6,150,934	0	27,729,938	
					0	0		69,580,314	0	7,675,357	
					0	128,246,252					