

海洋國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 102 年 11 月 30 日

第 11 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	8,405,000	221000-4 保管款	6,904,651
210300-6 可支庫款	13,228,811	221200-3 代收款	1,500,349
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	13,713,630
211400-6 暫付款	14,711,799	222000-0 歲出預算數	21,950,000
211600-5 保管有價證券	13,713,630	222100-4 歲出分配數	106,365,112
212000-3 預計支用數	21,950,000	減 213000-9 經費支出	78,324,502
		淨額	28,040,610
合 計	72,546,740	合 計	72,546,740
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 11 月 01 日起至 102 年 11 月 30 日止

第 11 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			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	
(二)本期收入			12,517,974
1. 212000-3 預計支用數		9,054,860	
收入數	9,054,860		
本機關經費預算部分	8,986,000		
統籌科目部分	68,860		
2. 221000-4 保管款		3,632,324	
收入數	3,632,324		
3. 221200-3 代收款		-169,210	
收入數	294,303		
減：退還數	-463,513		
收 項 總 計			37,951,941
二、付 項			
(一)本期支出			15,780,630
1. 213000-9 經費支出		8,744,188	
支付數	8,744,188		
本機關經費預算部分	8,675,328		
統籌科目部分	68,860		
2. 211400-6 暫付款		7,036,442	
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 11 月 01 日起至 102 年 11 月 30 日止

第 11 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			
本年度部分	8,542,447		
減：收回或沖轉數			
本年度部分	-1,506,005		
(二)本期結存			22,171,311
1. 210100-7 專戶存款		8,405,000	
2. 210300-6 可支庫款		13,228,811	
3. 210500-5 保留庫款		437,500	
4. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			37,951,941

海洋國家公園管理處

經費累計表

第11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11 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	104,478,000			8,675,328	0	28,040,610
					0	0				76,437,390	0	14,711,799
					0	126,428,000						
	02			0008110000-9 營建署及所屬	126,428,000	0	104,478,000			8,675,328	0	28,040,610
					0	0				76,437,390	0	14,711,799
					0	126,428,000						
		02		5808113000-0 國家公園經營管理	126,428,000	0	104,478,000			8,675,328	0	28,040,610
					0	0				76,437,390	0	14,711,799
					0	126,428,000						
			07	5808113007-0 海洋國家公園經營管理	89,345,000	0	75,775,000			8,256,232	0	7,416,021
					0	0				68,358,979	0	1,355,799
					0	89,345,000						
				0100 人事費	39,620,000	0	37,966,000			2,701,291	0	1,829,506
					0	0				36,136,494	0	0
					0	39,620,000						
				01 人員維持	39,620,000	0	37,966,000			2,701,291	0	1,829,506
					0	0				36,136,494	0	0
					0	39,620,000						
				0101 人員維持	39,620,000	0	37,966,000			2,701,291	0	1,829,506
					0	0				36,136,494	0	0
					0	39,620,000						
				0200 業務費	49,401,000	0	37,785,000			5,554,941	0	5,580,515
					0	0				32,204,485	0	1,355,799
					0	49,401,000						
				02 基本行政工作維持	928,000	0	794,000			80,561	0	289,658
					0	0				504,342	0	0
					0	928,000						
				0201 基本行政工作維持	928,000	0	794,000			80,561	0	289,658
					0	0				504,342	0	0
					0	928,000						

海洋國家公園管理處

經費累計表

第11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11 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						
				03 經營管理計畫	20,666,000	0	17,869,000			1,593,361	0	3,129,674
					0	0				14,739,326	0	36,851
					0	20,666,000						
				0301 經營管理計畫	20,666,000	0	17,869,000			1,593,361	0	3,129,674
					0	0				14,739,326	0	36,851
					0	20,666,000						
				04 解說教育計畫	6,032,000	0	5,120,000			542,498	0	1,798,623
					0	0				3,321,377	0	1,318,948
					0	6,032,000						
				0401 解說教育計畫	6,032,000	0	5,120,000			542,498	0	1,798,623
					0	0				3,321,377	0	1,318,948
					0	6,032,000						
				05 保育研究計畫	12,300,000	0	8,050,000			1,114,541	0	116,828
					0	0				7,933,172	0	0
					0	12,300,000						
				0501 保育研究計畫	12,300,000	0	8,050,000			1,114,541	0	116,828
					0	0				7,933,172	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	5,952,000			2,223,980	0	245,732
					0	0				5,706,268	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	5,952,000			2,223,980	0	245,732
					0	0				5,706,268	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11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11 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					
				0201 基本行政工作維持	24,000 0 0	0 0 24,000	24,000		0 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	28,703,000		419,096 8,078,411	0 0	20,624,589 13,356,000
				0300 設備及投資	37,083,000 0 0	0 0 37,083,000	28,703,000		419,096 8,078,411	0 0	20,624,589 13,356,000
				06 營建工程計畫	25,000,000 0 0	0 0 25,000,000	19,600,000		202,546 6,674,945	0 0	12,925,055 7,156,000
				0601 營建工程計畫	25,000,000 0 0	0 0 25,000,000	19,600,000		202,546 6,674,945	0 0	12,925,055 7,156,000
				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	1,075,000		153,800 619,938	0 0	455,062 0

海洋國家公園管理處

經費累計表

第11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11 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	代號及名稱	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	1,075,000		153,800	0	455,062
					0	0			619,938	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	7,438,000		62,750	0	7,232,472
					0	0			205,528	0	6,200,000
					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	7,438,000		62,750	0	7,232,472
					0	0			205,528	0	6,200,000
					0	10,418,000					
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	550,750	0	550,750		68,860	0	0
					0	0			550,750	0	0
					0	550,750					
				0100 人事費	550,750	0	550,750		68,860	0	0
					0	0			550,750	0	0
					0	550,750					
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	128,279,312	35,800	106,365,112		8,744,188	0	28,040,610
					0	0			78,324,502	0	14,711,799
					0	128,315,112					