

海洋國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 102 年 12 月 31 日

第 12 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	6,915,311	221000-4 保管款	6,915,311
210300-6 可支庫款	8,940,052	221110-2 應付歲出款—本年度	4,621,672
210500-5 保留庫款	237,500	221400-2 應付歲出保留款	237,500
210510-9 保留庫款—本年度	9,672,744	221410-6 應付歲出保留款—本年度	18,407,072
211400-6 暫付款	13,356,000	221500-7 應付保管有價證券	13,713,630
211600-5 保管有價證券	13,713,630	222100-4 歲出分配數	128,315,112
		減 213000-9 經費支出	100,967,988
		減 214100-9 歲出保留數	18,407,072
		淨額	8,940,052
合 計	52,835,237	合 計	52,835,237
附註：			

海洋國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 102 年 12 月 31 日

第12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	6,915,311	221000-4 保管款	6,915,311
210500-5 保留庫款	237,500	221110-2 應付歲出款—本年度	4,621,672
210510-9 保留庫款—本年度	9,672,744	221400-2 應付歲出保留款	237,500
211400-6 暫付款	13,356,000	221410-6 應付歲出保留款—本年度	18,407,072
211600-5 保管有價證券	13,713,630	221500-7 應付保管有價證券	13,713,630
合 計	43,895,185	合 計	43,895,185
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 12 月 01 日起至 102 年 12 月 31 日止

第 12 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			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	
(二)本期收入			20,460,311
1. 212000-3 預計支用數		21,950,000	
收入數	21,950,000		
本機關經費預算部分	21,950,000		
2. 221000-4 保管款		10,660	
收入數	666,640		
減：退還數	-655,980		
3. 221200-3 代收款		-1,500,349	
收入數	632,309		
減：退還數	-2,132,658		
收 項 總 計			42,631,622
二、付 項			
(一)本期支出			16,866,015
1. 213000-9 經費支出		18,021,814	
支付數	18,021,814		
本機關經費預算部分	18,021,814		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		200,000	
支付數	200,000		
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 12 月 01 日起至 102 年 12 月 31 日止

第 12 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			
支付數			
本年度部分	14,651		
減：收回或沖轉數			
本年度部分	-1,370,450		
(二)本期結存			25,765,607
1. 210100-7 專戶存款		6,915,311	
2. 210300-6 可支庫款		8,940,052	
3. 210500-5 保留庫款		237,500	
4. 210510-9 保留庫款—本年度		9,672,744	
付 項 總 計			42,631,622

海洋國家公園管理處

經費累計表

第12號第 1頁

經費門分列

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年12 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
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)	
07	02	02	07	0008000000-0 內政部主管	126,428,000	0	126,428,000			18,021,814	4,621,672	8,940,052
					0	0			94,459,204	18,407,072	13,356,000	
					0	126,428,000						
				0008110000-9 營建署及所屬	126,428,000	0	126,428,000			18,021,814	4,621,672	8,940,052
					0	0			94,459,204	18,407,072	13,356,000	
					0	126,428,000						
				5808113000-0 國家公園經營管理	126,428,000	0	126,428,000			18,021,814	4,621,672	8,940,052
					0	0			94,459,204	18,407,072	13,356,000	
					0	126,428,000						
				5808113007-0 海洋國家公園經營管理	89,345,000	0	89,215,000			12,344,499	0	7,639,922
					0	-130,000			80,703,478	871,600	0	
					0	89,215,000						
				0100 人事費	39,620,000	0	39,620,000			1,474,392	0	2,009,114
					0	0			37,610,886	0	0	
					0	39,620,000						
				01 人員維持	39,620,000	0	39,620,000			1,474,392	0	2,009,114
					0	0			37,610,886	0	0	
					0	39,620,000						
				0101 人員維持	39,620,000	0	39,620,000			1,474,392	0	2,009,114
					0	0			37,610,886	0	0	
	0	39,620,000										
0200 業務費	49,401,000	0	49,271,000			10,770,107	0	5,624,808				
	0	-130,000			42,974,592	671,600	0					
	0	49,271,000										
02 基本行政工作維持	928,000	0	928,000			161,155	0	262,503				
	0	0			665,497	0	0					
	0	928,000										
0201 基本行政工作維持	928,000	0	928,000			161,155	0	262,503				
	0	0			665,497	0	0					
	0	928,000										

海洋國家公園管理處

經費累計表

第12號第 2頁

經資門分列

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年12 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						
			03	20,666,000	0	20,536,000		2,996,826	0	2,799,848	
			經營管理計畫	0	-130,000			17,736,152	0	0	
				0	20,536,000						
			0301	20,666,000	0	20,536,000		2,996,826	0	2,799,848	
			經營管理計畫	0	-130,000			17,736,152	0	0	
				0	20,536,000						
			04	6,032,000	0	6,032,000		1,945,411	0	651,612	
			解說教育計畫	0	0			5,266,788	113,600	0	
				0	6,032,000						
			0401	6,032,000	0	6,032,000		1,945,411	0	651,612	
			解說教育計畫	0	0			5,266,788	113,600	0	
				0	6,032,000						
			05	12,300,000	0	12,300,000		3,582,830	0	783,998	
			保育研究計畫	0	0			11,516,002	0	0	
				0	12,300,000						
			0501	12,300,000	0	12,300,000		3,582,830	0	783,998	
			保育研究計畫	0	0			11,516,002	0	0	
				0	12,300,000						
			09	9,475,000	0	9,475,000		2,083,885	0	1,126,847	
			潛在海洋型國家公 園資源調查與經營 管理計畫	0	0			7,790,153	558,000	0	
				0	9,475,000						
			0901	9,475,000	0	9,475,000		2,083,885	0	1,126,847	
			潛在海洋型國家 資源調查與經營 管理計畫	0	0			7,790,153	558,000	0	
				0	9,475,000						
			0400	324,000	0	324,000		100,000	0	6,000	
			獎補助費	0	0			118,000	200,000	0	
				0	324,000						
			02	24,000	0	24,000		0	0	6,000	
			基本行政工作維持	0	0			18,000	0	0	
				0	24,000						

海洋國家公園管理處

經費累計表

第12號第 3頁

經費門分列

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年12 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	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	全年度預算數						
				0201	24,000	0	24,000	0	0	6,000	
				基本行政工作維 持	0	0		18,000	0	0	
					0	24,000					
				05	300,000	0	300,000	100,000	0	0	
				保育研究計畫	0	0		100,000	200,000	0	
					0	300,000					
				0501	300,000	0	300,000	100,000	0	0	
				保育研究計畫	0	0		100,000	200,000	0	
					0	300,000					
			07	5808113007-0*	37,083,000	0	37,213,000	5,677,315	4,621,672	1,300,130	
				海洋國家公園經營管理	0	130,000		13,755,726	17,535,472	13,356,000	
					0	37,213,000					
				0300	37,083,000	0	37,213,000	5,677,315	4,621,672	1,300,130	
				設備及投資	0	130,000		13,755,726	17,535,472	13,356,000	
					0	37,213,000					
				06	25,000,000	0	25,000,000	4,598,056	4,444,972	1,012,251	
				營建工程計畫	0	0		11,273,001	8,269,776	7,156,000	
					0	25,000,000					
				0601	25,000,000	0	25,000,000	4,598,056	4,444,972	1,012,251	
				營建工程計畫	0	0		11,273,001	8,269,776	7,156,000	
					0	25,000,000					
				07	590,000	0	590,000	0	0	12,000	
				交通及運輸設備計 畫	0	0		578,000	0	0	
					0	590,000					
				0701	590,000	0	590,000	0	0	12,000	
				交通運輸設備計 畫	0	0		578,000	0	0	
					0	590,000					
				08	1,075,000	0	1,205,000	564,090	0	20,972	
				其他設備計畫	0	130,000		1,184,028	0	0	
					0	1,205,000					

海洋國家公園管理處

經費累計表

第12號第 4頁

經費門分列

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年12 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	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	全年度預算數							
				0801 其他設備計畫	1,075,000	0	1,205,000			564,090	0	20,972
					0	130,000				1,184,028	0	0
					0	1,205,000						
				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	10,418,000			515,169	176,700	254,907
					0	0				720,697	9,265,696	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	10,418,000			515,169	176,700	254,907
					0	0				720,697	9,265,696	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			0	0	0
					0	0				550,750	0	0
					0	550,750						
				0100 人事費	550,750	0	550,750			0	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	128,315,112			18,021,814	4,621,672	8,940,052
					0	0				96,346,316	18,407,072	13,356,000
					0	128,315,112						