

海洋國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 103 年 01 月 31 日

第1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	7,095,392	221000-4 保管款	7,036,165
210300-6 可支庫款	18,815	221100-9 應付歲出款	4,621,672
210500-5 保留庫款	9,910,244	221200-3 代收款	59,227
210900-3 零用金	100,000	221300-8 預領經費	10,797,381
211400-6 暫付款	15,580,091	221400-2 應付歲出保留款	18,644,572
211600-5 保管有價證券	13,713,630	221500-7 應付保管有價證券	13,713,630
		222100-4 歲出分配數	0
		減 213000-9 經費支出	8,454,475
		淨額	-8,454,475
合 計	46,418,172	合 計	46,418,172
附註：			

海洋國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 01 月 31 日止

第 1 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			16,825,555
1. 210100-7 專戶存款		6,915,311	
2. 210500-5 保留庫款		9,910,244	
(二)本期收入			10,977,462
1. 221300-8 預領經費 領到數	10,797,381	10,797,381	
2. 221000-4 保管款 收入數	120,854	120,854	
3. 221200-3 代收款 收入數	220,528	59,227	
減：退還數	-161,301		
收 項 總 計			27,803,017
二、付 項			
(一)本期支出			10,678,566
1. 213000-9 經費支出 支付數		8,454,475	
本機關經費預算部分	7,822,094		
統籌科目部分	632,381		
2. 211400-6 暫付款 支付數		2,224,091	
本年度部分	2,238,742		
減：收回或沖轉數		-14,651	
本年度部分	-14,651		
過 次 頁			

海洋國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 01 月 31 日止

第 1 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			
(二)本期結存			17,124,451
1. 210100-7 專戶存款		7,095,392	
2. 210300-6 可支庫款		18,815	
3. 210500-5 保留庫款		9,910,244	
4. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			27,803,017

海洋國家公園管理處

經費累計表

第1號第 1頁
單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 01 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					字	起訖 號數			
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金		經費用數	全年預算數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)					
07				0008000000-0 內政部主管	0	0	0			7,822,094	0	-7,822,094				
					0	0	0			7,822,094	0	2,224,091				
				02			0008110000-9 營建署及所屬	0	0	0			7,822,094	0	-7,822,094	
								0	0	0			7,822,094	0	2,224,091	
				02			5808113000-0 國家公園經營管理	0	0	0			7,822,094	0	-7,822,094	
								0	0	0			7,822,094	0	2,224,091	
				07			5808113007-0 海洋國家公園經營管理	0	0	0			7,822,094	0	-7,822,094	
								0	0	0			7,822,094	0	2,224,091	
								0100 人事費	0	0	0			7,636,050	0	-7,636,050
									0	0	0			7,636,050	0	2,176,231
								01 人員維持	0	0	0			7,636,050	0	-7,636,050
									0	0	0			7,636,050	0	2,176,231
								0101 人員維持	0	0	0			7,636,050	0	-7,636,050
									0	0	0			7,636,050	0	2,176,231
								0200 業務費	0	0	0			180,044	0	-180,044
									0	0	0			180,044	0	47,860
								02 基本行政工作維持	0	0	0			6,679	0	-6,679
									0	0	0			6,679	0	0
				0201 基本行政工作維持	0	0	0			6,679	0	-6,679				
					0	0	0			6,679	0	0				

海洋國家公園管理處

經費累計表

第1號第 2頁
單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 01 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)
				03 經營管理計畫	0	0	0		92,476	0	-92,476
					0	0			92,476	0	47,860
					0	0					
				0301 經營管理計畫	0	0	0		92,476	0	-92,476
					0	0			92,476	0	47,860
					0	0					
				04 解說教育計畫	0	0	0		43,025	0	-43,025
					0	0			43,025	0	0
					0	0					
				0401 解說教育計畫	0	0	0		43,025	0	-43,025
					0	0			43,025	0	0
					0	0					
				05 保育研究計畫	0	0	0		37,864	0	-37,864
					0	0			37,864	0	0
					0	0					
				0501 保育研究計畫	0	0	0		37,864	0	-37,864
					0	0			37,864	0	0
					0	0					
				0400 獎補助費	0	0	0		6,000	0	-6,000
					0	0			6,000	0	0
					0	0					
				02 基本行政工作維持	0	0	0		6,000	0	-6,000
					0	0			6,000	0	0
					0	0					
				0201 基本行政工作維 持	0	0	0		6,000	0	-6,000
					0	0			6,000	0	0
					0	0					
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	0	0		632,381	0	-632,381
					0	0			632,381	0	0
					0	0					

海洋國家公園管理處

經費累計表

第1號第 3頁
單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 103.年01月 01 日起至 103 年01 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						
				0100 人事費	0 0 0	0 0 0	0			632,381 632,381	0 0	-632,381 0
				合 計	0 0 0	0 0 0	0			8,454,475 8,454,475	0 0	-8,454,475 2,224,091