

海洋國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 103 年 02 月 28 日

第 2 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	7,078,682	221000-4 保管款	6,959,251
210300-6 可支庫款	413,070	221100-9 應付歲出款	4,621,672
210500-5 保留庫款	9,910,244	221200-3 代收款	119,431
210900-3 零用金	100,000	221400-2 應付歲出保留款	18,644,572
211400-6 暫付款	15,532,231	221500-7 應付保管有價證券	13,713,630
211600-5 保管有價證券	13,713,630	222000-0 歲出預算數	103,369,000
212000-3 預計支用數	103,369,000	222100-4 歲出分配數	16,736,681
		減 213000-9 經費支出	14,047,380
		淨額	2,689,301
合 計	150,116,857	合 計	150,116,857
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 02 月 01 日起至 103 年 02 月 28 日止

第 2 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			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	
(二)本期收入			5,922,590
1. 221300-8 預領經費 領到數	5,755,000		
減：沖轉數	-16,552,381		
2. 212000-3 預計支用數 收入數	16,736,681	16,736,681	
本機關經費預算部分	15,920,000		
統籌科目部分	816,681		
3. 221000-4 保管款 收入數	26,086		
減：退還數	-103,000		
4. 221200-3 代收款 收入數	194,340	60,204	
減：退還數	-134,136		
收 項 總 計			23,047,041
二、付 項			
(一)本期支出			5,545,045
1. 213000-9 經費支出		5,592,905	

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 02 月 01 日起至 103 年 02 月 28 日止

第 2 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	5,592,905		
本機關經費預算部分	5,408,605		
統籌科目部分	184,300		
2. 211400-6 暫付款		-47,860	
支付數	14,651		
本年度部分	14,651		
減：收回或沖轉數	-62,511		
本年度部分	-62,511		
(二)本期結存			17,501,996
1. 210100-7 專戶存款		7,078,682	
2. 210300-6 可支庫款		413,070	
3. 210500-5 保留庫款		9,910,244	
4. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			23,047,041

海洋國家公園管理處

經費累計表

第2號第 1頁

經費門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年02 月 28 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													
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金		全年度預算數	字	起訖 號數	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	119,289,000	0	15,920,000			5,408,605	0	2,689,301													
					0	0				13,230,699	0	2,176,231													
					0	119,289,000																			
				02						0008110000-9 管建署及所屬	119,289,000	0	15,920,000			5,408,605	0	2,689,301							
											0	0				13,230,699	0	2,176,231							
											0	119,289,000													
				02						5808113000-0 國家公園經營管理	119,289,000	0	15,920,000			5,408,605	0	2,689,301							
											0	0				13,230,699	0	2,176,231							
											0	119,289,000													
				07						5808113007-0 海洋國家公園經營管理	79,729,000	0	15,920,000			5,408,605	0	2,689,301							
											0	0				13,230,699	0	2,176,231							
											0	79,729,000													
											0100 人事費						0100 人事費	39,620,000	0	12,537,000			2,591,677	0	2,309,273
																		0	0				10,227,727	0	2,176,231
																		0	39,620,000						
											01 人員維持						01 人員維持	39,620,000	0	12,537,000			2,591,677	0	2,309,273
																		0	0				10,227,727	0	2,176,231
																		0	39,620,000						
											0101 人員維持						0101 人員維持	39,620,000	0	12,537,000			2,591,677	0	2,309,273
																		0	0				10,227,727	0	2,176,231
																		0	39,620,000						
				0200 業務費						0200 業務費	39,300,000	0	3,375,000			2,816,928	0	378,028							
											0	0				2,996,972	0	0							
											0	39,300,000													
02 基本行政工作維持			02 基本行政工作維持	841,000	0	185,000			81,505	0	96,816														
				0	0				88,184	0	0														
				0	841,000																				
0201 基本行政工作維持			0201 基本行政工作維持	841,000	0	185,000			81,505	0	96,816														
				0	0				88,184	0	0														
				0	841,000																				

海洋國家公園管理處

經費累計表

第2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02 月 28 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	18,632,000	0	1,358,000			1,153,923	0	111,601
					0	0				1,246,399	0	0
					0	18,632,000						
				0301 經營管理計畫	18,632,000	0	1,358,000			1,153,923	0	111,601
					0	0				1,246,399	0	0
					0	18,632,000						
				04 解說教育計畫	6,050,000	0	165,000			29,539	0	92,436
					0	0				72,564	0	0
					0	6,050,000						
				0401 解說教育計畫	6,050,000	0	165,000			29,539	0	92,436
					0	0				72,564	0	0
					0	6,050,000						
				05 保育研究計畫	7,264,000	0	1,217,000			1,158,191	0	20,945
					0	0				1,196,055	0	0
					0	7,264,000						
				0501 保育研究計畫	7,264,000	0	1,217,000			1,158,191	0	20,945
					0	0				1,196,055	0	0
					0	7,264,000						
				08 潛在海洋型國家公 園資源調查與經營 管理計畫	6,513,000	0	450,000			393,770	0	56,230
					0	0				393,770	0	0
					0	6,513,000						
				0801 潛在海洋型國家 公園資源調查與 經營管理計畫	6,513,000	0	450,000			393,770	0	56,230
					0	0				393,770	0	0
					0	6,513,000						
				0400 獎補助費	809,000	0	8,000			0	0	2,000
					0	0				6,000	0	0
					0	809,000						
				02 基本行政工作維持	24,000	0	8,000			0	0	2,000
					0	0				6,000	0	0
					0	24,000						

海洋國家公園管理處

經費累計表

經資門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年02 月 28 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						
				0201 基本行政工作維 持	24,000 0 0	0 0 24,000	8,000			0 6,000 0	0 0 0	2,000 0 0
				05 保育研究計畫	500,000 0 0	0 0 500,000	0			0 0 0	0 0 0	0 0 0
				0501 保育研究計畫	500,000 0 0	0 0 500,000	0			0 0 0	0 0 0	0 0 0
				08 潛在海洋型國家公 園資源調查與經營 管理計畫	285,000 0 0	0 0 285,000	0			0 0 0	0 0 0	0 0 0
				0801 潛在海洋型國家 公園資源調查與 經營管理計畫	285,000 0 0	0 0 285,000	0			0 0 0	0 0 0	0 0 0
			07	5808113007-0* 海洋國家公園經營管理	39,560,000 0 0	0 0 39,560,000	0			0 0 0	0 0 0	0 0 0
				0300 設備及投資	39,560,000 0 0	0 0 39,560,000	0			0 0 0	0 0 0	0 0 0
				06 營建工程計畫	15,200,000 0 0	0 0 15,200,000	0			0 0 0	0 0 0	0 0 0
				0601 營建工程計畫	15,200,000 0 0	0 0 15,200,000	0			0 0 0	0 0 0	0 0 0
				07 其他設備計畫	255,000 0 0	0 0 255,000	0			0 0 0	0 0 0	0 0 0

海洋國家公園管理處

經費累計表

第2號第 4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 02 月 28 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)
				0701 其他設備計畫	255,000	0	0		0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	255,000					
				08 潛在海洋型國家公 園資源調查與經營 管理計畫	24,105,000	0	0		0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	24,105,000					
				0801 潛在海洋型國家 公園資源調查與 經營管理計畫	24,105,000	0	0		0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	24,105,000					
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	148,500	0	148,500		148,500	0	0
					0	0			148,500	0	0
					0	148,500					
				0100 人事費	148,500	0	148,500		148,500	0	0
					0	0			148,500	0	0
					0	148,500					
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	668,181	0	668,181		35,800	0	0
					0	0			668,181	0	0
					0	668,181					
				0100 人事費	668,181	0	668,181		35,800	0	0
					0	0			668,181	0	0
					0	668,181					
				合 計	120,105,681	0	16,736,681		5,592,905	0	2,689,301
					0	0			14,047,380	0	2,176,231
					0	120,105,681					