

海洋國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 103 年 03 月 31 日

第3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	15,189,991	221000-4 保管款	6,623,139
210300-6 可支庫款	1,002,299	221100-9 應付歲出款	4,621,672
210500-5 保留庫款	9,910,244	221200-3 代收款	8,566,852
210900-3 零用金	100,000	221400-2 應付歲出保留款	18,644,572
211400-6 暫付款	16,104,547	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	98,288,000
212000-3 預計支用數	98,288,000	222100-4 歲出分配數	21,836,781
		減 213000-9 經費支出	17,985,935
		淨額	3,850,846
合 計	154,308,711	合 計	154,308,711
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 03 月 01 日起至 103 年 03 月 31 日止

第 3 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			17,501,996
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	
(二)本期收入			13,211,409
1. 212000-3 預計支用數		5,100,100	
收入數	5,100,100		
本機關經費預算部分	5,081,000		
統籌科目部分	19,100		
2. 221000-4 保管款		-336,112	
收入數	23,762		
減：退還數	-359,874		
3. 221200-3 代收款		8,447,421	
收入數	9,115,492		
減：退還數	-668,071		
收 項 總 計			30,713,405
二、付 項			
(一)本期支出			4,510,871
1. 213000-9 經費支出		3,938,555	
支付數	3,938,555		
本機關經費預算部分	3,919,455		
統籌科目部分	19,100		
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 03 月 01 日起至 103 年 03 月 31 日止

第 3 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			
2. 211400-6 暫付款 支付數		572,316	
本年度部分	572,316		
(二)本期結存			26,202,534
1. 210100-7 專戶存款		15,189,991	
2. 210300-6 可支庫款		1,002,299	
3. 210500-5 保留庫款		9,910,244	
4. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			30,713,405

海洋國家公園管理處

經費累計表

第3號第 1頁

經費門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年03 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																		
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																			
07				0008000000-0	119,289,000	0	21,001,000			3,919,455	0	3,850,846														
				內政部主管	0	0				17,150,154	0	2,748,547														
					0	119,289,000																				
				02							0008110000-9	119,289,000	0	21,001,000			3,919,455	0	3,850,846							
											營建署及所屬	0	0				17,150,154	0	2,748,547							
												0	119,289,000													
				02							5808113000-0	119,289,000	0	21,001,000			3,919,455	0	3,850,846							
											國家公園經營管理	0	0				17,150,154	0	2,748,547							
												0	119,289,000													
				07							5808113007-0	79,729,000	0	21,001,000			3,919,455	0	3,850,846							
											海洋國家公園經營管理	0	0				17,150,154	0	2,748,547							
												0	79,729,000													
											0100							人事費	39,620,000	0	15,297,000			2,769,448	0	2,299,825
																			0	0				12,997,175	0	2,176,231
																			0	39,620,000						
											01							人員維持	39,620,000	0	15,297,000			2,769,448	0	2,299,825
																			0	0				12,997,175	0	2,176,231
																			0	39,620,000						
											0101							人員維持	39,620,000	0	15,297,000			2,769,448	0	2,299,825
																			0	0				12,997,175	0	2,176,231
	0	39,620,000																								
0200							業務費	39,300,000	0		5,696,000						1,150,007	0	1,549,021							
					0	0	4,146,979	0	572,316																	
					0	39,300,000																				
02				基本行政工作維持	841,000	0	236,000			62,083	0	85,733														
					0	0				150,267	0	0														
					0	841,000																				
0201				基本行政工作維 持	841,000	0	236,000			62,083	0	85,733														
					0	0				150,267	0	0														
					0	841,000																				

海洋國家公園管理處

經費累計表

第3號第 2頁

經資門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年03 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	18,632,000 0 0	0 0 18,632,000	2,866,000		841,723 2,088,122	0 0	777,878 360,416
				0301 經營管理計畫	18,632,000 0 0	0 0 18,632,000	2,866,000		841,723 2,088,122	0 0	777,878 360,416
				04 解說教育計畫	6,050,000 0 0	0 0 6,050,000	361,000		186,922 259,486	0 0	101,514 45,900
				0401 解說教育計畫	6,050,000 0 0	0 0 6,050,000	361,000		186,922 259,486	0 0	101,514 45,900
				05 保育研究計畫	7,264,000 0 0	0 0 7,264,000	1,263,000		59,209 1,255,264	0 0	7,736 0
				0501 保育研究計畫	7,264,000 0 0	0 0 7,264,000	1,263,000		59,209 1,255,264	0 0	7,736 0
				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 0	0 0 6,513,000	970,000		70 393,840	0 0	576,160 166,000
				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 0	0 0 6,513,000	970,000		70 393,840	0 0	576,160 166,000
				0400 獎補助費	809,000 0 0	0 0 809,000	8,000		0 6,000	0 0	2,000 0
				02 基本行政工作維持	24,000 0 0	0 0 24,000	8,000		0 6,000	0 0	2,000 0

海洋國家公園管理處

經費累計表

第3號第 3頁

單位：新臺幣元

經費門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年03 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	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3號第 4頁

經資門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年03 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						
				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	167,600	0	167,600			19,100	0	0
					0	0				167,600	0	0
					0	167,600						
				0100 人事費	167,600	0	167,600			19,100	0	0
					0	0				167,600	0	0
					0	167,600						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	668,181	0	668,181			0	0	0
					0	0				668,181	0	0
					0	668,181						
				0100 人事費	668,181	0	668,181			0	0	0
					0	0				668,181	0	0
					0	668,181						
				合 計	120,124,781	0	21,836,781			3,938,555	0	3,850,846
					0	0				17,985,935	0	2,748,547
					0	120,124,781						