

海洋國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 103 年 04 月 30 日

第 4 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	14,768,389	221000-4 保管款	6,648,005
210300-6 可支庫款	1,663,968	221100-9 應付歲出款	176,700
210500-5 保留庫款	4,237,896	221200-3 代收款	8,120,384
210900-3 零用金	100,000	221400-2 應付歲出保留款	13,496,841
211400-6 暫付款	9,526,045	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	88,940,000
212000-3 預計支用數	88,940,000	222100-4 歲出分配數	31,393,556
		減 213000-9 經費支出	29,539,188
		淨額	1,854,368
合 計	132,949,928	合 計	132,949,928
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 04 月 01 日起至 103 年 04 月 30 日止

第 4 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			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	
(二)本期收入			9,135,173
1. 212000-3 預計支用數		9,556,775	
收入數	9,556,775		
本機關經費預算部分	9,348,000		
統籌科目部分	208,775		
2. 221000-4 保管款		24,866	
收入數	24,866		
3. 221200-3 代收款		-446,468	
收入數	238,893		
減：退還數	-685,361		
收 項 總 計			35,337,707
二、付 項			
(一)本期支出			14,567,454
1. 213000-9 經費支出		11,553,253	
支付數	11,553,253		
本機關經費預算部分	11,344,478		
統籌科目部分	208,775		
2. 221100-9 應付歲出款以前年度部分		4,444,972	
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 04 月 01 日起至 103 年 04 月 30 日止

第 4 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	4,444,972		
3. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		5,147,731	
支付數	5,147,731		
4. 211400-6 暫付款		-6,578,502	
支付數	103,802		
本年度部分	103,802		
減：收回或沖轉數	-6,682,304		
本年度部分	-2,761,949		
以前年度部分	-3,920,355		
(二)本期結存			20,770,253
1. 210100-7 專戶存款		14,768,389	
2. 210300-6 可支庫款		1,663,968	
3. 210500-5 保留庫款		4,237,896	
4. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			35,337,707

海洋國家公園管理處

經費累計表

第4號 第 1頁

經資門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年04 月 30 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											
07	02			0008000000-0	119,289,000	0	30,349,000			11,344,478	0	1,854,368					
				內政部主管	0	0				28,494,632	0	90,400					
					0	119,289,000											
				0008110000-9	119,289,000	0				30,349,000					11,344,478	0	1,854,368
				營建署及所屬	0	0									28,494,632	0	90,400
					0	119,289,000											
	5808113000-0	119,289,000	0	30,349,000					11,344,478						0	1,854,368	
	國家公園經營管理	0	0						28,494,632						0	90,400	
		0	119,289,000														
	5808113007-0	79,729,000	0						26,349,000					7,486,422	0	1,712,424	
	海洋國家公園經營管理	0	0											24,636,576	0	90,400	
		0	79,729,000														
	0100	39,620,000	0	18,478,000										4,953,483	0	527,342	
	人事費	0	0											17,950,658	0	0	
		0	39,620,000														
	01	39,620,000	0						18,478,000					4,953,483	0	527,342	
	人員維持	0	0											17,950,658	0	0	
		0	39,620,000														
	0101	39,620,000	0	18,478,000										4,953,483	0	527,342	
	人員維持	0	0											17,950,658	0	0	
	0	39,620,000															
0200	39,300,000	0	7,863,000										2,532,939	0	1,183,082		
業務費	0	0											6,679,918	0	90,400		
	0	39,300,000															
02	841,000	0		319,000									61,126	0	107,607		
基本行政工作維持	0	0											211,393	0	0		
	0	841,000															
0201	841,000	0	319,000										61,126	0	107,607		
基本行政工作維持	0	0											211,393	0	0		
	0	841,000															
	0	841,000															

海洋國家公園管理處

經費累計表

第4號 第 2頁

經資門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年04 月 30 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	3,873,000			1,499,359	0	285,519
					0	0				3,587,481	0	0
					0	18,632,000						
				0301 經營管理計畫	18,632,000	0	3,873,000			1,499,359	0	285,519
					0	0				3,587,481	0	0
					0	18,632,000						
				04 解說教育計畫	6,050,000	0	1,292,000			737,062	0	295,452
					0	0				996,548	0	90,400
					0	6,050,000						
				0401 解說教育計畫	6,050,000	0	1,292,000			737,062	0	295,452
					0	0				996,548	0	90,400
					0	6,050,000						
				05 保育研究計畫	7,264,000	0	1,329,000			71,097	0	2,639
					0	0				1,326,361	0	0
					0	7,264,000						
				0501 保育研究計畫	7,264,000	0	1,329,000			71,097	0	2,639
					0	0				1,326,361	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	1,050,000			164,295	0	491,865
					0	0				558,135	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	1,050,000			164,295	0	491,865
					0	0				558,135	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

第4號 第 3頁

經資門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年04 月 30 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	2,000 0
				05 保育研究計畫	500,000 0 0	0 0 500,000	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
				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
				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
			07	5808113007-0* 海洋國家公園經營管理	39,560,000 0 0	0 0 39,560,000	4,000,000		3,858,056 3,858,056	0 0	141,944 0
				0300 設備及投資	39,560,000 0 0	0 0 39,560,000	4,000,000		3,858,056 3,858,056	0 0	141,944 0
				06 營建工程計畫	15,200,000 0 0	0 0 15,200,000	4,000,000		3,858,056 3,858,056	0 0	141,944 0
				0601 營建工程計畫	15,200,000 0 0	0 0 15,200,000	4,000,000		3,858,056 3,858,056	0 0	141,944 0
				07 其他設備計畫	255,000 0 0	0 0 255,000	0		0 0	0 0	0 0

海洋國家公園管理處

經費累計表

第4號第 4頁

經資門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年04 月 30 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	376,375	0	376,375		208,775	0	0
					0	0			376,375	0	0
					0	376,375					
				0100 人事費	376,375	0	376,375		208,775	0	0
					0	0			376,375	0	0
					0	376,375					
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	120,333,556	0	31,393,556		11,553,253	0	1,854,368
					0	0			29,539,188	0	90,400
					0	120,333,556					