

海洋國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 103 年 05 月 31 日

第5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	13,249,643	221000-4 保管款	5,029,011
210300-6 可支庫款	1,188,405	221100-9 應付歲出款	176,700
210500-5 保留庫款	4,237,896	221200-3 代收款	8,220,632
210900-3 零用金	100,000	221400-2 應付歲出保留款	13,496,841
211400-6 暫付款	10,257,285	221500-7 應付保管有價證券	10,613,630
211600-5 保管有價證券	10,613,630	222000-0 歲出預算數	83,591,000
212000-3 預計支用數	83,591,000	222100-4 歲出分配數	36,742,556
		減 213000-9 經費支出	34,632,511
		淨額	2,110,045
合 計	123,237,859	合 計	123,237,859
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 05 月 01 日起至 103 年 05 月 31 日止

第 5 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			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	
(二)本期收入			3,830,254
1. 212000-3 預計支用數		5,349,000	
收入數	5,349,000		
本機關經費預算部分	5,349,000		
2. 221000-4 保管款		-1,618,994	
收入數	170,006		
減：退還數	-1,789,000		
3. 221200-3 代收款		100,248	
收入數	341,836		
減：退還數	-241,588		
收 項 總 計			24,600,507
二、付 項			
(一)本期支出			5,824,563
1. 213000-9 經費支出		5,093,323	
支付數	5,093,323		
本機關經費預算部分	5,093,323		
2. 211400-6 暫付款		731,240	
支付數	760,891		
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 05 月 01 日起至 103 年 05 月 31 日止

第 5 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			
本年度部分	760,891		
減：收回或沖轉數		-29,651	
本年度部分	-29,651		
(二)本期結存			18,775,944
1. 210100-7 專戶存款		13,249,643	
2. 210300-6 可支庫款		1,188,405	
3. 210500-5 保留庫款		4,237,896	
4. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			24,600,507

海洋國家公園管理處

經費累計表

第5號第 1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05 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										
07				0008000000-0 內政部主管	119,289,000	0	35,698,000			5,093,323	0	2,110,045				
					0	0			33,587,955	0	821,640					
					0	119,289,000										
				02	0008110000-9 營建署及所屬	119,289,000	0	35,698,000			5,093,323	0	2,110,045			
						0	0			33,587,955	0	821,640				
						0	119,289,000									
				02	5808113000-0 國家公園經營管理	119,289,000	0	35,698,000			5,093,323	0	2,110,045			
						0	0			33,587,955	0	821,640				
						0	119,289,000									
				07			5808113007-0 海洋國家公園經營管理	79,729,000	0	31,698,000			5,093,323	0	1,968,101	
								0	0			29,729,899	0	821,640		
								0	79,729,000							
							0100 人事費		39,620,000	0	21,267,000			2,775,630	0	540,712
									0	0			20,726,288	0	0	
									0	39,620,000						
							01 人員維持		39,620,000	0	21,267,000			2,775,630	0	540,712
									0	0			20,726,288	0	0	
									0	39,620,000						
							0101 人員維持		39,620,000	0	21,267,000			2,775,630	0	540,712
									0	0			20,726,288	0	0	
	0	39,620,000														
0200 業務費		39,300,000	0	10,423,000			2,317,693	0	1,425,389							
		0	0			8,997,611	0	821,640								
		0	39,300,000													
02 基本行政工作維持		841,000	0	375,000			99,612	0	63,995							
		0	0			311,005	0	0								
		0	841,000													
0201 基本行政工作維 持		841,000	0	375,000			99,612	0	63,995							
		0	0			311,005	0	0								
		0	841,000													

海洋國家公園管理處

經費累計表

第5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 05 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						
				03 經營管理計畫	18,632,000	0	5,469,000			1,692,806	0	188,713
					0	0				5,280,287	0	112,000
					0	18,632,000						
				0301 經營管理計畫	18,632,000	0	5,469,000			1,692,806	0	188,713
					0	0				5,280,287	0	112,000
					0	18,632,000						
				04 解說教育計畫	6,050,000	0	1,572,000			78,163	0	497,289
					0	0				1,074,711	0	209,640
					0	6,050,000						
				0401 解說教育計畫	6,050,000	0	1,572,000			78,163	0	497,289
					0	0				1,074,711	0	209,640
					0	6,050,000						
				05 保育研究計畫	7,264,000	0	1,957,000			127,040	0	503,599
					0	0				1,453,401	0	500,000
					0	7,264,000						
				0501 保育研究計畫	7,264,000	0	1,957,000			127,040	0	503,599
					0	0				1,453,401	0	500,000
					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			320,072	0	171,793
					0	0				878,207	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			320,072	0	171,793
					0	0				878,207	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5號第 3頁

經資門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年05 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		第一預備金	經費用數	字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
				第一預備金	全年度預算數							
				24,000	0		8,000			0	0	2,000
				0	0					6,000	0	0
				0	24,000							
				500,000	0		0			0	0	0
				0	0					0	0	0
				0	500,000							
				500,000	0		0			0	0	0
				0	0					0	0	0
				0	500,000							
				285,000	0		0			0	0	0
				0	0					0	0	0
				0	285,000							
				285,000	0		0			0	0	0
				0	0					0	0	0
				0	285,000							
			07	5808113007-0*	0		4,000,000			0	0	141,944
				海洋國家公園經營管理	0					3,858,056	0	0
					0							
					39,560,000							
				0300	0		4,000,000			0	0	141,944
				設備及投資	0					3,858,056	0	0
					0							
					39,560,000							
				06	0		4,000,000			0	0	141,944
				營建工程計畫	0					3,858,056	0	0
					0							
					15,200,000							
				0601	0		4,000,000			0	0	141,944
				營建工程計畫	0					3,858,056	0	0
					0							
					15,200,000							
				07	0		0			0	0	0
				其他設備計畫	0					0	0	0
					0							
					255,000							
					0							
					255,000							

