

海洋國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 103 年 06 月 30 日

第 6 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	13,478,566	221000-4 保管款	5,123,823
210300-6 可支庫款	691,331	221200-3 代收款	8,354,743
210500-5 保留庫款	795,500	221400-2 應付歲出保留款	7,266,538
210900-3 零用金	100,000	221500-7 應付保管有價證券	10,613,630
211400-6 暫付款	10,453,953	222000-0 歲出預算數	69,055,000
211600-5 保管有價證券	10,613,630	222100-4 歲出分配數	51,278,556
212000-3 預計支用數	69,055,000	減 213000-9 經費支出	46,504,310
		淨額	4,774,246
合 計	105,187,980	合 計	105,187,980
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 06 月 01 日起至 103 年 06 月 30 日止

第 6 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			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	
(二)本期收入			14,764,923
1. 212000-3 預計支用數		14,536,000	
收入數	14,536,000		
本機關經費預算部分	14,536,000		
2. 221000-4 保管款		94,812	
收入數	149,994		
減：退還數	-55,182		
3. 221200-3 代收款		134,111	
收入數	418,429		
減：退還數	-284,318		
收 項 總 計			33,540,867
二、付 項			
(一)本期支出			18,475,470
1. 213000-9 經費支出		11,871,799	
支付數	11,871,799		
本機關經費預算部分	11,871,799		
2. 221100-9 應付歲出款以前年度部分		176,700	
支付數	176,700		
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 06 月 01 日 起 至 103 年 06 月 30 日 止

第 6 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			
3. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分 支付數		6,230,303	
4. 211400-6 暫付款 支付數		196,668	
本年度部分	3,833,331		
減：收回或沖轉數			
本年度部分	-672,056		
以前年度部分	-2,964,607		
(二)本期結存			15,065,397
1. 210100-7 專戶存款		13,478,566	
2. 210300-6 可支庫款		691,331	
3. 210500-5 保留庫款		795,500	
4. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			33,540,867

海洋國家公園管理處

經費累計表

第6號 第 1頁

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年06 月 30 日止

單位：新臺幣元

經費門分列

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 內政部主管	119,289,000	0	50,234,000			11,871,799	0	4,774,246	
					0	0				45,459,754	0	3,982,915	
					0	119,289,000							
					119,289,000	0				50,234,000	11,871,799	0	4,774,246
					0	0					45,459,754	0	3,982,915
					0	119,289,000							
		02			0008110000-9 營建署及所屬	119,289,000	0	50,234,000			11,871,799	0	4,774,246
					0	0	45,459,754				0	3,982,915	
					0	119,289,000							
					119,289,000	0	50,234,000				11,871,799	0	4,774,246
					0	0					45,459,754	0	3,982,915
					0	119,289,000							
			02		5808113000-0 國家公園經營管理	119,289,000	0	50,234,000			11,871,799	0	4,774,246
					0	0	45,459,754				0	3,982,915	
					0	119,289,000							
					119,289,000	0	50,234,000				11,871,799	0	4,774,246
					0	0					45,459,754	0	3,982,915
					0	119,289,000							
				07	5808113007-0 海洋國家公園經營管理	79,729,000	0	38,184,000			5,530,249	0	2,923,852
					0	0	35,260,148				0	2,132,521	
					0	79,729,000							
				79,729,000	0	38,184,000	5,530,249				0	2,923,852	
				0	0		35,260,148				0	2,132,521	
				0	79,729,000								
				0100 人事費	39,620,000	0	24,058,000			2,718,225	0	613,487	
				0	0	23,444,513				0	0		
				0	39,620,000								
				39,620,000	0	24,058,000				2,718,225	0	613,487	
				0	0					23,444,513	0	0	
				0	39,620,000								
				01 人員維持	39,620,000	0	24,058,000			2,718,225	0	613,487	
				0	0	23,444,513				0	0		
				0	39,620,000								
				39,620,000	0	24,058,000				2,718,225	0	613,487	
				0	0					23,444,513	0	0	
				0	39,620,000								
				0101 人員維持	39,620,000	0	24,058,000			2,718,225	0	613,487	
				0	0	23,444,513				0	0		
				0	39,620,000								
				39,620,000	0	24,058,000				2,718,225	0	613,487	
				0	0					23,444,513	0	0	
				0	39,620,000								
				0200 業務費	39,300,000	0	14,110,000			2,806,024	0	2,306,365	
				0	0	11,803,635				0	2,132,521		
				0	39,300,000								
				39,300,000	0	14,110,000				2,806,024	0	2,306,365	
				0	0					11,803,635	0	2,132,521	
				0	39,300,000								
				02 基本行政工作維持	841,000	0	430,000			69,397	0	49,598	
				0	0	380,402				0	0		
				0	841,000								
				841,000	0	430,000				69,397	0	49,598	
				0	0					380,402	0	0	
				0	841,000								
				0201 基本行政工作維持	841,000	0	430,000			69,397	0	49,598	
				0	0	380,402				0	0		
				0	841,000								
				841,000	0	430,000				69,397	0	49,598	
				0	0					380,402	0	0	
				0	841,000								

海洋國家公園管理處

經費累計表

第6號第 2頁

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年06 月 30 日止

單位：新臺幣元

經費門分列

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	經費流用數						備註 (暫付數)
				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	
				03 經營管理計畫	18,632,000	0	7,516,000		1,330,355	0	905,358
					0	0			6,610,642	0	833,833
					0	18,632,000					
				0301 經營管理計畫	18,632,000	0	7,516,000		1,330,355	0	905,358
					0	0			6,610,642	0	833,833
					0	18,632,000					
				04 解說教育計畫	6,050,000	0	1,912,000		715,151	0	122,138
					0	0			1,789,862	0	115,400
					0	6,050,000					
				0401 解說教育計畫	6,050,000	0	1,912,000		715,151	0	122,138
					0	0			1,789,862	0	115,400
					0	6,050,000					
				05 保育研究計畫	7,264,000	0	2,902,000		592,801	0	855,798
					0	0			2,046,202	0	843,288
					0	7,264,000					
				0501 保育研究計畫	7,264,000	0	2,902,000		592,801	0	855,798
					0	0			2,046,202	0	843,288
					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	1,350,000		98,320	0	373,473
					0	0			976,527	0	340,000
					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	1,350,000		98,320	0	373,473
					0	0			976,527	0	340,000
					0	6,513,000					
				0400 獎補助費	809,000	0	16,000		6,000	0	4,000
					0	0			12,000	0	0
					0	809,000					
				02 基本行政工作維持	24,000	0	16,000		6,000	0	4,000
					0	0			12,000	0	0
					0	24,000					

海洋國家公園管理處

經費累計表

第6號第 3頁

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年06 月 30 日止

單位：新臺幣元

經資門分列

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							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			截至本月止 累計實現數	保留數	
				0201 基本行政工作維持	24,000	0	16,000		6,000	0	4,000
					0	0			12,000	0	0
					0	24,000					
				05 保育研究計畫	500,000	0	0		0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	500,000					
				0501 保育研究計畫	500,000	0	0		0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	500,000					
				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	0
					0	0			0	0	0
					0	285,000					
				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	0
					0	0			0	0	0
					0	285,000					
			07	5808113007-0* 海洋國家公園經營管理	39,560,000	0	12,050,000		6,341,550	0	1,850,394
					0	0			10,199,606	0	1,850,394
					0	39,560,000					
				0300 設備及投資	39,560,000	0	12,050,000		6,341,550	0	1,850,394
					0	0			10,199,606	0	1,850,394
					0	39,560,000					
				06 營建工程計畫	15,200,000	0	10,550,000		6,136,262	0	555,682
					0	0			9,994,318	0	555,682
					0	15,200,000					
				0601 營建工程計畫	15,200,000	0	10,550,000		6,136,262	0	555,682
					0	0			9,994,318	0	555,682
					0	15,200,000					
				07 其他設備計畫	255,000	0	0		0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	255,000					

海洋國家公園管理處

經費累計表

第6號第 4頁

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年06 月 30 日止

單位：新臺幣元

經費門分列

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	1,500,000		205,288	0	1,294,712
					0	0			205,288	0	1,294,712
					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	1,500,000		205,288	0	1,294,712
					0	0			205,288	0	1,294,712
					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		0	0	0
					0	0			376,375	0	0
					0	376,375					
				0100 人事費	376,375	0	376,375		0	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	51,278,556		11,871,799	0	4,774,246
					0	0			46,504,310	0	3,982,915
					0	120,333,556					