

海洋國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 103 年 07 月 31 日

第 7 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	12,765,852	221000-4 保管款	4,416,925
210300-6 可支庫款	1,979,724	221200-3 代收款	8,348,927
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	10,537,007	222000-0 歲出預算數	62,257,000
211600-5 保管有價證券	10,613,630	222100-4 歲出分配數	58,708,937
212000-3 預計支用數	62,257,000	減 213000-9 經費支出	52,563,244
		淨額	6,145,693
合 計	99,048,713	合 計	99,048,713
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 07 月 01 日起至 103 年 07 月 31 日止

第 7 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			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	
(二)本期收入			6,717,667
1. 212000-3 預計支用數		7,430,381	
收入數	7,430,381		
本機關經費預算部分	6,798,000		
統籌科目部分	632,381		
2. 221000-4 保管款		-706,898	
收入數	234,106		
減：退還數	-941,004		
3. 221200-3 代收款		-5,816	
收入數	272,877		
減：退還數	-278,693		
收 項 總 計			21,783,064
二、付 項			
(一)本期支出			6,141,988
1. 213000-9 經費支出		6,058,934	
支付數	6,058,934		
本機關經費預算部分	5,426,553		
統籌科目部分	632,381		

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 07 月 01 日起至 103 年 07 月 31 日止

第 7 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		83,054	
支付數	447,979		
本年度部分	447,979		
減：收回或沖轉數			
本年度部分	-364,925		
(二)本期結存			15,641,076
1. 210100-7 專戶存款		12,765,852	
2. 210300-6 可支庫款		1,979,724	
3. 210500-5 保留庫款		795,500	
4. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			21,783,064

海洋國家公園管理處

經費累計表

第7號第 1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07 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			
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)					
07				0008000000-0 內政部主管	119,289,000	0	57,032,000		5,426,553	0	6,145,693					
					0	0		50,886,307	0	4,065,969						
					0	119,289,000										
				02			0008110000-9 營建署及所屬	119,289,000	0	57,032,000		5,426,553	0	6,145,693		
								0	0		50,886,307	0	4,065,969			
								0	119,289,000							
				02			5808113000-0 國家公園經營管理	119,289,000	0	57,032,000		5,426,553	0	6,145,693		
								0	0		50,886,307	0	4,065,969			
								0	119,289,000							
				07			5808113007-0 海洋國家公園經營管理	79,729,000	0	44,860,000		5,305,056	0	4,294,796		
									0	-122,000		40,565,204	0	2,215,575		
									0	79,607,000						
							0100 人事費			39,620,000	0	26,847,000		2,625,240	0	777,247
											0	0		26,069,753	0	14,651
											0	39,620,000				
							01 人員維持			39,620,000	0	26,847,000		2,625,240	0	777,247
											0	0		26,069,753	0	14,651
											0	39,620,000				
							0101 人員維持			39,620,000	0	26,847,000		2,625,240	0	777,247
											0	0		26,069,753	0	14,651
											0	39,620,000				
				0200 業務費			39,300,000	0	17,997,000		2,679,816	0	3,513,549			
								0	-122,000		14,483,451	0	2,200,924			
								0	39,178,000							
02 基本行政工作維持			841,000	0	513,000		89,697	0	42,901							
				0	0		470,099	0	0							
				0	841,000											
0201 基本行政工作維持			841,000	0	513,000		89,697	0	42,901							
				0	0		470,099	0	0							
				0	841,000											

海洋國家公園管理處

經費累計表

第7號第 2頁

經資門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年07 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	9,129,000			1,466,911	0	1,051,447
					0	-122,000			8,077,553	0	704,379	
					0	18,510,000						
				0301 經營管理計畫	18,632,000	0	9,129,000			1,466,911	0	1,051,447
					0	-122,000			8,077,553	0	704,379	
					0	18,510,000						
				04 解說教育計畫	6,050,000	0	2,357,000			490,798	0	76,340
					0	0			2,280,660	0	75,400	
					0	6,050,000						
				0401 解說教育計畫	6,050,000	0	2,357,000			490,798	0	76,340
					0	0			2,280,660	0	75,400	
					0	6,050,000						
				05 保育研究計畫	7,264,000	0	3,598,000			554,093	0	997,705
					0	0			2,600,295	0	843,288	
					0	7,264,000						
				0501 保育研究計畫	7,264,000	0	3,598,000			554,093	0	997,705
					0	0			2,600,295	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	2,400,000			78,317	0	1,345,156
					0	0			1,054,844	0	577,857	
					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	2,400,000			78,317	0	1,345,156
					0	0			1,054,844	0	577,857	
					0	6,513,000						
				0400 獎補助費	809,000	0	16,000			0	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			0	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7號第 3頁

經資門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年07 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						
				0201 基本行政工作維 持	24,000 0 0	0 0 24,000	16,000			0 12,000 0	0 0 0	4,000 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
				0501 保育研究計畫	500,000 0 0	0 0 500,000	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
				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
			07	5808113007-0* 海洋國家公園經營管理	39,560,000 0 0	0 122,000 39,682,000	12,172,000			121,497 10,321,103 0	0 0 0	1,850,897 1,850,394
				0300 設備及投資	39,560,000 0 0	0 122,000 39,682,000	12,172,000			121,497 10,321,103 0	0 0 0	1,850,897 1,850,394
				06 營建工程計畫	15,200,000 0 0	0 0 15,200,000	10,550,000			0 9,994,318 0	0 0 0	555,682 555,682
				0601 營建工程計畫	15,200,000 0 0	0 0 15,200,000	10,550,000			0 9,994,318 0	0 0 0	555,682 555,682
				07 其他設備計畫	255,000 0 0	0 122,000 377,000	122,000			121,497 121,497 0	0 0 0	503 0

海洋國家公園管理處

經費累計表

第7號第 4頁

經資門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年07 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	122,000			121,497	0	503
					0	122,000			121,497	0	0	
					0	377,000						
				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			0	0	1,294,712
					0	0			205,288	0	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			0	0	1,294,712
					0	0			205,288	0	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
					0	376,375						
				0100 人事費	376,375	0	376,375			0	0	0
					0	0			376,375	0	0	0
					0	376,375						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,300,562	0	1,300,562			632,381	0	0
					0	0			1,300,562	0	0	0
					0	1,300,562						
				0100 人事費	1,300,562	0	1,300,562			632,381	0	0
					0	0			1,300,562	0	0	0
					0	1,300,562						
				合 計	120,965,937	0	58,708,937			6,058,934	0	6,145,693
					0	0			52,563,244	0	0	4,065,969
					0	120,965,937						