

海洋國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 103 年 08 月 31 日

第 8 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	12,849,068	221000-4 保管款	4,511,127
210300-6 可支庫款	2,315,021	221200-3 代收款	8,337,941
210500-5 保留庫款	795,500	221400-2 應付歲出保留款	3,656,583
210900-3 零用金	100,000	221500-7 應付保管有價證券	6,557,630
211400-6 暫付款	9,052,660	222000-0 歲出預算數	48,026,000
211600-5 保管有價證券	6,557,630	222100-4 歲出分配數	72,939,937
212000-3 預計支用數	48,026,000	減 213000-9 經費支出	64,333,339
		淨額	8,606,598
合 計	79,695,879	合 計	79,695,879
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 08 月 01 日起至 103 年 08 月 31 日止

第 8 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			15,641,076
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	
(二)本期收入			14,314,216
1. 212000-3 預計支用數		14,231,000	
收入數	14,231,000		
本機關經費預算部分	14,231,000		
2. 221000-4 保管款		94,202	
收入數	94,202		
3. 221200-3 代收款		-10,986	
收入數	236,727		
減：退還數	-247,713		
收 項 總 計			29,955,292
二、付 項			
(一)本期支出			13,895,703
1. 213000-9 經費支出		11,770,095	
支付數	11,770,095		
本機關經費預算部分	11,770,095		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		3,609,955	
支付數	3,609,955		
3. 211400-6 暫付款		-1,484,347	
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 08 月 01 日起至 103 年 08 月 31 日止

第 8 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			
本年度部分	6,190,328		
減：收回或沖轉數			
本年度部分	-4,064,720		
以前年度部分	-3,609,955		
(二)本期結存			16,059,589
1. 210100-7 專戶存款		12,849,068	
2. 210300-6 可支庫款		2,315,021	
3. 210500-5 保留庫款		795,500	
4. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			29,955,292

海洋國家公園管理處

經費累計表

第8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08 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
代號及名稱				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	第一預備金	全年度預算數						
07				0008000000-0 內政部主管	119,289,000	0			11,770,095	0	8,606,598
					0	0			62,656,402	0	6,191,577
					0	119,289,000					
	02			0008110000-9 營建署及所屬	119,289,000	0			11,770,095	0	8,606,598
					0	0			62,656,402	0	6,191,577
					0	119,289,000					
		02		5808113000-0 國家公園經營管理	119,289,000	0			11,770,095	0	8,606,598
					0	0			62,656,402	0	6,191,577
					0	119,289,000					
			07	5808113007-0 海洋國家公園經營管理	79,729,000	0			7,035,433	0	3,890,363
					0	-122,000			47,600,637	0	1,475,845
					0	79,607,000					
				0100 人事費	39,620,000	0			2,696,892	0	871,355
					0	0			28,766,645	0	0
					0	39,620,000					
				01 人員維持	39,620,000	0			2,696,892	0	871,355
					0	0			28,766,645	0	0
					0	39,620,000					
				0101 人員維持	39,620,000	0			2,696,892	0	871,355
					0	0			28,766,645	0	0
					0	39,620,000					
				0200 業務費	39,300,000	0			4,338,541	0	3,015,008
					0	-122,000			18,821,992	0	1,475,845
					0	39,178,000					
				02 基本行政工作維持	841,000	0			51,557	0	72,344
					0	0			521,656	0	0
					0	841,000					
				0201 基本行政工作維持	841,000	0			51,557	0	72,344
					0	0			521,656	0	0
					0	841,000					

海洋國家公園管理處

經費累計表

第8號 第 2頁

經資門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年08 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
代號及名稱				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	第一預備金	全年度預算數						
				03	18,632,000	0			1,596,144	0	1,198,303
				經營管理計畫	0	-122,000	10,872,000		9,673,697	0	187,952
					0	18,510,000					
				0301	18,632,000	0	10,872,000		1,596,144	0	1,198,303
				經營管理計畫	0	-122,000			9,673,697	0	187,952
					0	18,510,000					
				04	6,050,000	0	3,027,000		506,130	0	240,210
				解說教育計畫	0	0			2,786,790	0	15,900
					0	6,050,000					
				0401	6,050,000	0	3,027,000		506,130	0	240,210
				解說教育計畫	0	0			2,786,790	0	15,900
					0	6,050,000					
				05	7,264,000	0	4,494,000		1,661,547	0	232,158
				保育研究計畫	0	0			4,261,842	0	0
					0	7,264,000					
				0501	7,264,000	0	4,494,000		1,661,547	0	232,158
				保育研究計畫	0	0			4,261,842	0	0
					0	7,264,000					
				08	6,513,000	0	2,850,000		523,163	0	1,271,993
				潛在海洋型國家公 園資源調查與經營 管理計畫	0	0			1,578,007	0	1,271,993
					0	6,513,000					
				0801	6,513,000	0	2,850,000		523,163	0	1,271,993
				潛在海洋型國家 公園資源調查與 經營管理計畫	0	0			1,578,007	0	1,271,993
					0	6,513,000					
				0400	809,000	0	16,000		0	0	4,000
				獎補助費	0	0			12,000	0	0
					0	809,000					
				02	24,000	0	16,000		0	0	4,000
				基本行政工作維持	0	0			12,000	0	0
					0	24,000					

海洋國家公園管理處

經費累計表

第8號第 3頁

經資門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年08 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	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
				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	0 122,000 39,682,000	19,772,000			4,734,662 15,055,765	0 0	4,716,235 4,715,732
				0300 設備及投資	39,560,000 0 0	0 122,000 39,682,000	19,772,000			4,734,662 15,055,765	0 0	4,716,235 4,715,732
				06 營建工程計畫	15,200,000 0 0	0 0 15,200,000	12,150,000			1,608,053 11,602,371	0 0	547,629 547,629
				0601 營建工程計畫	15,200,000 0 0	0 0 15,200,000	12,150,000			1,608,053 11,602,371	0 0	547,629 547,629
				07 其他設備計畫	255,000 0 0	0 122,000 377,000	122,000			0 121,497	0 0	503 0

海洋國家公園管理處

經費累計表

第8號第 4頁

經資門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年08 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
代號及名稱				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	第一預備金	全年度預算數						
				0701 其他設備計畫	255,000	0			0	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			3,126,609	0	4,168,103
					0	0			3,331,897	0	4,168,103
					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			3,126,609	0	4,168,103
					0	0			3,331,897	0	4,168,103
					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			0	0	0
					0	0			376,375	0	0
					0	376,375					
				0100 人事費	376,375	0			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	1,300,562	0			0	0	0
					0	0			1,300,562	0	0
					0	1,300,562					
				0100 人事費	1,300,562	0			0	0	0
					0	0			1,300,562	0	0
					0	1,300,562					
				合 計	120,965,937	0			11,770,095	0	8,606,598
					0	0			64,333,339	0	6,191,577
					0	120,965,937					