

海洋國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 103 年 09 月 30 日

第9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	12,563,212	221000-4 保管款	4,256,275
210300-6 可支庫款	1,685,095	221200-3 代收款	8,306,937
210500-5 保留庫款	795,500	221400-2 應付歲出保留款	795,500
210900-3 零用金	100,000	221500-7 應付保管有價證券	3,457,630
211400-6 暫付款	7,156,332	222000-0 歲出預算數	36,048,000
211600-5 保管有價證券	3,457,630	222100-4 歲出分配數	85,074,537
212000-3 預計支用數	36,048,000	減 213000-9 經費支出	76,133,110
		淨額	8,941,427
合 計	61,805,769	合 計	61,805,769
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 09 月 01 日起至 103 年 09 月 30 日止

第 9 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			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	
(二)本期收入			11,848,744
1. 212000-3 預計支用數		12,134,600	
收入數	12,134,600		
本機關經費預算部分	11,978,000		
統籌科目部分	156,600		
2. 221000-4 保管款		-254,852	
收入數	146,007		
減：退還數	-400,859		
3. 221200-3 代收款		-31,004	
收入數	178,722		
減：退還數	-209,726		
收 項 總 計			27,908,333
二、付 項			
(一)本期支出			12,764,526
1. 213000-9 經費支出		11,799,771	
支付數	11,799,771		
本機關經費預算部分	11,643,171		
統籌科目部分	156,600		

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 09 月 01 日起至 103 年 09 月 30 日止

第 9 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. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分 支付數		2,861,083	
3. 211400-6 暫付款 支付數		-1,896,328	
本年度部分	7,140,432		
減：收回或沖轉數		-9,036,760	
本年度部分	-6,175,677		
以前年度部分	-2,861,083		
(二)本期結存			15,143,807
1. 210100-7 專戶存款		12,563,212	
2. 210300-6 可支庫款		1,685,095	
3. 210500-5 保留庫款		795,500	
4. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			27,908,333

海洋國家公園管理處

經費累計表

第9號第 1頁

經資門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年09 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
款	項	目	節	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)
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			11,643,171	0	8,941,427
					0	0			74,299,573	0	7,156,332
					0	119,289,000					
	02			0008110000-9 營建署及所屬	119,289,000	0			11,643,171	0	8,941,427
					0	0			74,299,573	0	7,156,332
					0	119,289,000					
		02		5808113000-0 國家公園經營管理	119,289,000	0			11,643,171	0	8,941,427
					0	0			74,299,573	0	7,156,332
					0	119,289,000					
			07	5808113007-0 海洋國家公園經營管理	79,729,000	0			5,214,472	0	4,653,891
					0	-122,000			52,815,109	0	3,416,928
					0	79,607,000					
				0100 人事費	39,620,000	0			2,610,765	0	1,049,590
					0	0			31,377,410	0	14,651
					0	39,620,000					
				01 人員維持	39,620,000	0			2,610,765	0	1,049,590
					0	0			31,377,410	0	14,651
					0	39,620,000					
				0101 人員維持	39,620,000	0			2,610,765	0	1,049,590
					0	0			31,377,410	0	14,651
					0	39,620,000					
				0200 業務費	39,300,000	0			2,597,707	0	3,598,301
					0	-122,000			21,419,699	0	3,402,277
					0	39,178,000					
				02 基本行政工作維持	841,000	0			32,251	0	101,093
					0	0			553,907	0	0
					0	841,000					
				0201 基本行政工作維持	841,000	0			32,251	0	101,093
					0	0			553,907	0	0
					0	841,000					

海洋國家公園管理處

經費累計表

第9號第 2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09 月 30 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			
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)
				03 經營管理計畫	18,632,000	0	12,580,000		1,664,021	0	1,242,282
					0	-122,000			11,337,718	0	1,147,351
					0	18,510,000					
				0301 經營管理計畫	18,632,000	0	12,580,000		1,664,021	0	1,242,282
					0	-122,000			11,337,718	0	1,147,351
					0	18,510,000					
				04 解說教育計畫	6,050,000	0	3,993,000		238,582	0	967,628
					0	0			3,025,372	0	967,628
					0	6,050,000					
				0401 解說教育計畫	6,050,000	0	3,993,000		238,582	0	967,628
					0	0			3,025,372	0	967,628
					0	6,050,000					
				05 保育研究計畫	7,264,000	0	4,640,000		122,935	0	255,223
					0	0			4,384,777	0	255,223
					0	7,264,000					
				0501 保育研究計畫	7,264,000	0	4,640,000		122,935	0	255,223
					0	0			4,384,777	0	255,223
					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	3,150,000		539,918	0	1,032,075
					0	0			2,117,925	0	1,032,075
					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	3,150,000		539,918	0	1,032,075
					0	0			2,117,925	0	1,032,075
					0	6,513,000					
				0400 獎補助費	809,000	0	24,000		6,000	0	6,000
					0	0			18,000	0	0
					0	809,000					
				02 基本行政工作維持	24,000	0	24,000		6,000	0	6,000
					0	0			18,000	0	0
					0	24,000					

海洋國家公園管理處

經費累計表

第9號第 3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09 月 30 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						
				0201 基本行政工作維 持	24,000 0 0	0 0 24,000	24,000			6,000 18,000	0 0	6,000 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	25,772,000			6,428,699 21,484,464	0 0	4,287,536 3,739,404
				0300 設備及投資	39,560,000 0 0	0 122,000 39,682,000	25,772,000			6,428,699 21,484,464	0 0	4,287,536 3,739,404
				06 營建工程計畫	15,200,000 0 0	0 0 15,200,000	12,150,000			0 11,602,371	0 0	547,629 0
				0601 營建工程計畫	15,200,000 0 0	0 0 15,200,000	12,150,000			0 11,602,371	0 0	547,629 0
				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9號第 4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09 月 30 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	
							字	起訖 號數				
預算追加(減)數				經費流用數					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			0	0	503
					0	122,000			121,497	0	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	13,500,000			6,428,699	0	3,739,404
					0	0			9,760,596	0	0	3,739,404
					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	13,500,000			6,428,699	0	3,739,404
					0	0			9,760,596	0	0	3,739,404
					0	24,105,000						
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	532,975	0	532,975			156,600	0	0
					0	0			532,975	0	0	0
					0	532,975						
				0100 人事費	532,975	0	532,975			156,600	0	0
					0	0			532,975	0	0	0
					0	532,975						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,300,562	0	1,300,562			0	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			0	0	0
					0	0			1,300,562	0	0	0
					0	1,300,562						
				合 計	121,122,537	0	85,074,537			11,799,771	0	8,941,427
					0	0			76,133,110	0	0	7,156,332
					0	121,122,537						