

海洋國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 103 年 10 月 31 日

第10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	12,610,193	221000-4 保管款	4,314,616
210300-6 可支庫款	4,972,120	221200-3 代收款	8,295,577
210500-5 保留庫款	525,837	221400-2 應付歲出保留款	525,837
210900-3 零用金	100,000	221500-7 應付保管有價證券	357,630
211400-6 暫付款	8,733,874	222000-0 歲出預算數	25,882,000
211600-5 保管有價證券	357,630	222100-4 歲出分配數	95,293,407
212000-3 預計支用數	25,882,000	減 213000-9 經費支出	81,487,413
		淨額	13,805,994
合 計	53,181,654	合 計	53,181,654
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 10 月 01 日起至 103 年 10 月 31 日止

第 10 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			15,143,807
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	
(二)本期收入			10,265,851
1. 212000-3 預計支用數		10,218,870	
收入數			
本機關經費預算部分	10,166,000		
統籌科目部分	52,870		
2. 221000-4 保管款		58,341	
收入數	58,341		
3. 221200-3 代收款		-11,360	
收入數	202,387		
減：退還數	-213,747		
收 項 總 計			25,409,658
二、付 項			
(一)本期支出			7,201,508
1. 213000-9 經費支出		5,354,303	
支付數			
本機關經費預算部分	5,301,433		
統籌科目部分	52,870		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		269,663	
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 10 月 01 日起至 103 年 10 月 31 日止

第 10 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	269,663		
3. 211400-6 暫付款		1,577,542	
支付數	1,978,727		
本年度部分	1,978,727		
減：收回或沖轉數			
本年度部分	-401,185		
(二)本期結存			18,208,150
1. 210100-7 專戶存款		12,610,193	
2. 210300-6 可支庫款		4,972,120	
3. 210500-5 保留庫款		525,837	
4. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			25,409,658

海洋國家公園管理處

經費累計表

第10號第 1頁

經資門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年10 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																				
07				0008000000-0 內政部主管	119,289,000	0	93,407,000			5,301,433	0	13,805,994														
					0	0				79,601,006	0	8,733,874														
					0	119,289,000																				
				02						0008110000-9 營建署及所屬	119,289,000	0	93,407,000			5,301,433	0	13,805,994								
											0	0				79,601,006	0	8,733,874								
											0	119,289,000														
				02						5808113000-0 國家公園經營管理	119,289,000	0	93,407,000			5,301,433	0	13,805,994								
											0	0				79,601,006	0	8,733,874								
											0	119,289,000														
				07							5808113007-0 海洋國家公園經營管理	79,729,000	0	62,452,000			4,884,139	0	4,752,752							
												0	-300,000				57,699,248	0	1,830,628							
												0	79,429,000													
											0100 人事費							39,620,000	0	35,221,000			2,623,231	0	1,220,359	
																			0				0	34,000,641	0	0
																			0				39,620,000			
											01 人員維持							39,620,000	0	35,221,000			2,623,231	0	1,220,359	
																			0				0	34,000,641	0	0
																			0				39,620,000			
											0101 人員維持							39,620,000	0	35,221,000			2,623,231	0	1,220,359	
																			0				0	34,000,641	0	0
																			0				39,620,000			
0200 業務費							39,300,000	0	27,207,000				2,260,908				0	3,526,393								
								0					-300,000				23,680,607	0	1,830,628							
					0	39,000,000																				
02 基本行政工作維持				841,000	0	720,000			16,710	0	149,383															
					0				0	570,617	0	0														
					0				841,000																	
0201 基本行政工作維持				841,000	0	720,000			16,710	0	149,383															
					0				0	570,617	0	0														
					0				841,000																	

海洋國家公園管理處

經費累計表

第10號第 2頁

經資門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年10 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	13,990,000			1,797,485	0	854,797
					0	-300,000			13,135,203	0	104,025	
					0	18,332,000						
				0301 經營管理計畫	18,632,000	0	13,990,000			1,797,485	0	854,797
					0	-300,000			13,135,203	0	104,025	
					0	18,332,000						
				04 解說教育計畫	6,050,000	0	4,306,000			249,736	0	1,030,892
					0	0			3,275,108	0	622,328	
					0	6,050,000						
				0401 解說教育計畫	6,050,000	0	4,306,000			249,736	0	1,030,892
					0	0			3,275,108	0	622,328	
					0	6,050,000						
				05 保育研究計畫	7,264,000	0	4,771,000			97,672	0	288,551
					0	0			4,482,449	0	0	
					0	7,264,000						
				0501 保育研究計畫	7,264,000	0	4,771,000			97,672	0	288,551
					0	0			4,482,449	0	0	
					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	3,420,000			99,305	0	1,202,770
					0	0			2,217,230	0	1,104,275	
					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	3,420,000			99,305	0	1,202,770
					0	0			2,217,230	0	1,104,275	
					0	6,513,000						
				0400 獎補助費	809,000	0	24,000			0	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			0	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10號第 3頁

經資門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年10 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			
預算追加(減)數				經費用數							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 0	0 0 24,000	24,000		0 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	0 300,000 39,860,000	30,955,000		417,294 21,901,758	0 0	9,053,242 6,903,246
				0300 設備及投資	39,560,000 0 0	0 300,000 39,860,000	30,955,000		417,294 21,901,758	0 0	9,053,242 6,903,246
				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	0 300,000 555,000	555,000		289,294 410,791	0 0	144,209 100,000

海洋國家公園管理處

經費累計表

第10號第 4頁

經資門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年10 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			
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	555,000		289,294	0	144,209
					0	300,000			410,791	0	100,000
					0	555,000					
				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	18,250,000		128,000	0	8,361,404
					0	0			9,888,596	0	6,803,246
					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	18,250,000		128,000	0	8,361,404
					0	0			9,888,596	0	6,803,246
					0	24,105,000					
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	585,845	0	585,845		52,870	0	0
					0	0			585,845	0	0
					0	585,845					
				0100 人事費	585,845	0	585,845		52,870	0	0
					0	0			585,845	0	0
					0	585,845					
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	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	1,300,562					
				合 計	121,175,407	0	95,293,407		5,354,303	0	13,805,994
					0	0			81,487,413	0	8,733,874
					0	121,175,407					