

海洋國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 103 年 11 月 30 日

第 11 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	12,326,884	221000-4 保管款	4,183,973
210300-6 可支庫款	8,139,534	221200-3 代收款	8,142,911
210500-5 保留庫款	402,875	221400-2 應付歲出保留款	402,875
210900-3 零用金	100,000	221500-7 應付保管有價證券	357,630
211400-6 暫付款	9,113,552	222000-0 歲出預算數	16,226,000
211600-5 保管有價證券	357,630	222100-4 歲出分配數	104,949,407
212000-3 預計支用數	16,226,000	減 213000-9 經費支出	87,596,321
		淨額	17,353,086
合 計	46,666,475	合 計	46,666,475
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 11 月 01 日起至 103 年 11 月 30 日止

第 11 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			18,208,150
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	
(二)本期收入			9,372,691
1. 212000-3 預計支用數		9,656,000	
收入數	9,656,000		
本機關經費預算部分			
2. 221000-4 保管款		-130,643	
收入數	25,357		
減：退還數	-156,000		
3. 221200-3 代收款		-152,666	
收入數	273,988		
減：退還數	-426,654		
收 項 總 計			27,580,841
二、付 項			
(一)本期支出			6,611,548
1. 213000-9 經費支出		6,108,908	
支付數	6,108,908		
本機關經費預算部分	6,108,908		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		122,962	
支付數	122,962		
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 11 月 01 日起至 103 年 11 月 30 日止

第 11 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. 211400-6 暫付款		379,678	
支付數			
本年度部分	664,311		
減：收回或沖轉數			
本年度部分	-284,633		
(二)本期結存			20,969,293
1. 210100-7 專戶存款		12,326,884	
2. 210300-6 可支庫款		8,139,534	
3. 210500-5 保留庫款		402,875	
4. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			27,580,841



海洋國家公園管理處

經費累計表

第11號第 2頁

經費門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年11 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
							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	15,538,000		1,651,634	0	751,163
					0	-300,000			14,786,837	0	66,037
					0	18,332,000					
				0301 經營管理計畫	18,632,000	0	15,538,000		1,651,634	0	751,163
					0	-300,000			14,786,837	0	66,037
					0	18,332,000					
				04 解說教育計畫	6,050,000	0	4,983,000		602,875	0	1,105,017
					0	0			3,877,983	0	588,266
					0	6,050,000					
				0401 解說教育計畫	6,050,000	0	4,983,000		602,875	0	1,105,017
					0	0			3,877,983	0	588,266
					0	6,050,000					
				05 保育研究計畫	7,264,000	0	5,394,000		561,420	0	350,131
					0	0			5,043,869	0	0
					0	7,264,000					
				0501 保育研究計畫	7,264,000	0	5,394,000		561,420	0	350,131
					0	0			5,043,869	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	4,120,000		407,461	0	1,495,309
					0	0			2,624,691	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	4,120,000		407,461	0	1,495,309
					0	0			2,624,691	0	1,104,275
					0	6,513,000					
				0400 獎補助費	809,000	0	224,000		0	0	206,000
					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11號第 3頁

經費門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年11 月 30 日止

單位：新臺幣元

科 目				代號及名稱	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		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			0 18,000	0 0	6,000 0
				05 保育研究計畫	500,000 0 0	0 0 500,000	200,000			0 0	0 0	200,000 0
				0501 保育研究計畫	500,000 0 0	0 0 500,000	200,000			0 0	0 0	200,000 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	34,005,000			257,331 22,159,089	0 0	11,845,911 7,354,974
				0300 設備及投資	39,560,000 0 0	0 300,000 39,860,000	34,005,000			257,331 22,159,089	0 0	11,845,911 7,354,974
				06 營建工程計畫	15,200,000 0 0	0 0 15,200,000	15,200,000			253,952 11,856,323	0 0	3,343,677 451,728
				0601 營建工程計畫	15,200,000 0 0	0 0 15,200,000	15,200,000			253,952 11,856,323	0 0	3,343,677 451,728
				07 其他設備計畫	255,000 0 0	0 300,000 555,000	555,000			0 410,791	0 0	144,209 100,000

海洋國家公園管理處

經費累計表

第11號第 4頁

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年11 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	
				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	555,000			0	0	144,209
					0	300,000			410,791	0	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			3,379	0	8,358,025
					0	0			9,891,975	0	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			3,379	0	8,358,025
					0	0			9,891,975	0	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			0	0	0
					0	0			585,845	0	0	0
					0	585,845						
				0100 人事費	585,845	0	585,845			0	0	0
					0	0			585,845	0	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
					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	121,175,407	0	104,949,407			6,108,908	0	17,353,086
					0	0			87,596,321	0	0	9,113,552
					0	121,175,407						