

海洋國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 103 年 12 月 31 日

第 12 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	4,236,494	221000-4 保管款	4,236,494
210300-6 可支庫款	2,500,926	221400-2 應付歲出保留款	237,500
210500-5 保留庫款	237,500	221500-7 應付保管有價證券	814,123
211600-5 保管有價證券	814,123	222100-4 歲出分配數	121,175,407
		減 213000-9 經費支出	118,674,481
		淨額	2,500,926
合 計	7,789,043	合 計	7,789,043
附註：			

海洋國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 103 年 12 月 31 日

第 12 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	4,236,494	221000-4 保管款	4,236,494
210500-5 保留庫款	237,500	221400-2 應付歲出保留款	237,500
211600-5 保管有價證券	814,123	221500-7 應付保管有價證券	814,123
合 計	5,288,117	合 計	5,288,117
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 12 月 01 日起至 103 年 12 月 31 日止

第 12 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			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	
(二)本期收入			8,135,776
1. 212000-3 預計支用數		16,226,000	
收入數	16,226,000		
本機關經費預算部分	16,226,000		
2. 221000-4 保管款		52,521	
收入數	1,742,846		
減：退還數	-1,690,325		
3. 221200-3 代收款		-8,142,745	
收入數	630,651		
減：退還數	-8,773,396		
收 項 總 計			29,105,069
二、付 項			
(一)本期支出			22,129,983
1. 213000-9 經費支出		31,078,160	
支付數	31,078,160		
本機關經費預算部分	31,078,160		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		165,375	
註銷數	165,375		
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 12 月 01 日起至 103 年 12 月 31 日止

第 12 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			
國庫未撥款部分	165,375		
3. 211400-6 暫付款			
支付數			
本年度部分	162,508		
減：收回或沖轉數			
本年度部分	-9,276,060		
(二)本期結存			6,974,920
1. 210100-7 專戶存款		4,236,494	
2. 210300-6 可支庫款		2,500,926	
3. 210500-5 保留庫款		237,500	
付 項 總 計			29,104,903

海洋國家公園管理處

經費累計表

第12號第 1頁

經資門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年12 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		
款	項	目	節	預算追加(減)數			字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)		
				第一預備金	經費用數	全年預算數							
07				0008000000-0	119,289,000	0	119,289,000			31,078,160	0	2,500,926	
				內政部主管	0	0			116,788,074	0	0		
					0	119,289,000							
				02	0008110000-9	119,289,000	0	119,289,000			31,078,160	0	2,500,926
					營建署及所屬	0	0			116,788,074	0	0	
					0	119,289,000							
				02	5808113000-0	119,289,000	0	119,289,000			31,078,160	0	2,500,926
					國家公園經營管理	0	0			116,788,074	0	0	
					0	119,289,000							
				07	5808113007-0	79,729,000	0	76,560,000			10,522,045	0	2,487,130
					海洋國家公園經營管理	0	-3,169,000			74,072,870	0	0	
					0	76,560,000							
					0100	39,620,000	0	39,620,000			1,471,206	0	1,602,372
					人事費	0	0			38,017,628	0	0	
					0	39,620,000							
					01	39,620,000	0	39,620,000			1,471,206	0	1,602,372
					人員維持	0	0			38,017,628	0	0	
					0	39,620,000							
					0101	39,620,000	0	39,620,000			1,471,206	0	1,602,372
					人員維持	0	0			38,017,628	0	0	
	0	39,620,000											
	0200	39,300,000	0	36,131,000			8,318,113	0	826,484				
	業務費	0	-3,169,000			35,304,516	0	0					
	0	36,131,000											
	02	841,000	0	841,000			65,368	0	122,609				
	基本行政工作維持	0	0			718,391	0	0					
	0	841,000											
	0201	841,000	0	841,000			65,368	0	122,609				
	基本行政工作維 持	0	0			718,391	0	0					
	0	841,000											

海洋國家公園管理處

經費累計表

第12號第 2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12 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	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	18,052,000			3,039,894	0	225,269
					0	-580,000			17,826,731	0	0	
					0	18,052,000						
				0301 經營管理計畫	18,632,000	0	18,052,000			3,039,894	0	225,269
					0	-580,000			17,826,731	0	0	
					0	18,052,000						
				04 解說教育計畫	6,050,000	0	5,950,000			1,949,837	0	122,180
					0	-100,000			5,827,820	0	0	
					0	5,950,000						
				0401 解說教育計畫	6,050,000	0	5,950,000			1,949,837	0	122,180
					0	-100,000			5,827,820	0	0	
					0	5,950,000						
				05 保育研究計畫	7,264,000	0	6,965,000			1,892,878	0	28,253
					0	-299,000			6,936,747	0	0	
					0	6,965,000						
				0501 保育研究計畫	7,264,000	0	6,965,000			1,892,878	0	28,253
					0	-299,000			6,936,747	0	0	
					0	6,965,000						
				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	4,323,000			1,370,136	0	328,173
					0	-2,190,000			3,994,827	0	0	
					0	4,323,000						
				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	4,323,000			1,370,136	0	328,173
					0	-2,190,000			3,994,827	0	0	
					0	4,323,000						
				0400 獎補助費	809,000	0	809,000			732,726	0	58,274
					0	0			750,726	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12號第 3頁

經費門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年12 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	24,000			0 18,000 0	0 0 0	6,000 0 0
				05 保育研究計畫	500,000 0 0	0 0 500,000	500,000			447,726 447,726 0	0 0 0	52,274 0 0
				0501 保育研究計畫	500,000 0 0	0 0 500,000	500,000			447,726 447,726 0	0 0 0	52,274 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	285,000			285,000 285,000 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	285,000			285,000 285,000 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 3,169,000 42,729,000	42,729,000			20,556,115 42,715,204 0	0 0 0	13,796 0 0
				0300 設備及投資	39,560,000 0 0	0 3,169,000 42,729,000	42,729,000			20,556,115 42,715,204 0	0 0 0	13,796 0 0
				06 營建工程計畫	15,200,000 0 0	0 0 15,200,000	15,200,000			3,333,061 15,189,384 0	0 0 0	10,616 0 0
				0601 營建工程計畫	15,200,000 0 0	0 0 15,200,000	15,200,000			3,333,061 15,189,384 0	0 0 0	10,616 0 0
				07 其他設備計畫	255,000 0 0	0 1,078,000 1,333,000	1,333,000			919,920 1,330,711 0	0 0 0	2,289 0 0

海洋國家公園管理處

經費累計表

第12號第 4頁

經費門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年12 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	1,333,000			919,920	0	2,289
					0	1,078,000				1,330,711	0	0
					0	1,333,000						
				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	26,196,000			16,303,134	0	891
					0	2,091,000				26,195,109	0	0
					0	26,196,000						
				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	26,196,000			16,303,134	0	891
					0	2,091,000				26,195,109	0	0
					0	26,196,000						
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	585,845						
				0100 人事費	585,845	0	585,845			0	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	121,175,407			31,078,160	0	2,500,926
					0	0				118,674,481	0	0
					0	121,175,407						