

海洋國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 104 年 01 月 31 日

第1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	3,509,627	221000-4 保管款	3,458,506
210300-6 可支庫款	577,435	221200-3 代收款	51,121
210500-5 保留庫款	237,500	221300-8 預領經費	7,887,381
210900-3 零用金	100,000	221400-2 應付歲出保留款	237,500
211400-6 暫付款	63,146	221500-7 應付保管有價證券	1,443,572
211600-5 保管有價證券	1,443,572	222100-4 歲出分配數	0
		減 213000-9 經費支出	7,146,800
		淨額	-7,146,800
合 計	5,931,280	合 計	5,931,280
附註：			

海洋國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 01 月 31 日止

第 1 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			4,473,994
1. 210100-7 專戶存款		4,236,494	
2. 210500-5 保留庫款		237,500	
(二)本期收入			7,160,514
1. 221300-8 預領經費 領到數	7,887,381	7,887,381	
2. 221000-4 保管款 收入數	165,733		
減：退還數	-943,721		
3. 221200-3 代收款 收入數	163,301	51,121	
減：退還數	-112,180		
收 項 總 計			11,634,508
二、付 項			
(一)本期支出			7,209,946
1. 213000-9 經費支出 支付數		7,146,800	
本機關經費預算部分	6,514,419		
統籌科目部分	632,381		
2. 211400-6 暫付款 支付數		63,146	
本年度部分	73,154		
減：收回或沖轉數		-10,008	
過次頁			

海洋國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 01 月 31 日 止

第 1 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			
本年度部分	-10,008		
(二)本期結存			4,424,562
1. 210100-7 專戶存款		3,509,627	
2. 210300-6 可支庫款		577,435	
3. 210500-5 保留庫款		237,500	
4. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			11,634,508

海洋國家公園管理處

經費累計表

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 01 月 31 日止

第 1 號 第 1 頁

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						
07				0008000000-0 內政部主管	0	0	0		6,514,419	0	-6,514,419
	02			0008110000-9 營建署及所屬	0	0	0		6,514,419	0	63,146
		02		5808113000-0 國家公園經營管理	0	0	0		6,514,419	0	-6,514,419
			07	5808113007-0 海洋國家公園經營管理	0	0	0		6,514,419	0	63,146
				0100 人事費	0	0	0		4,477,130	0	-4,477,130
				01 人員維持	0	0	0		4,477,130	0	0
				0101 人員維持	0	0	0		4,477,130	0	-4,477,130
				0200 業務費	0	0	0		2,037,289	0	63,146
				02 基本行政工作維持	0	0	0		7,340	0	-7,340
				0201 基本行政工作維持	0	0	0		7,340	0	0
					0	0	0		7,340	0	0

海洋國家公園管理處

經費累計表

第1號第 2頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年01 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	0	0	0			172,738	0	-172,738
					0	0				172,738	0	63,146
				0301 經營管理計畫	0	0	0			172,738	0	-172,738
					0	0				172,738	0	63,146
				04 解說教育計畫	0	0	0			113,382	0	-113,382
					0	0				113,382	0	0
				0401 解說教育計畫	0	0	0			113,382	0	-113,382
					0	0				113,382	0	0
				05 保育研究計畫	0	0	0			1,743,829	0	-1,743,829
					0	0				1,743,829	0	0
				0501 保育研究計畫	0	0	0			1,743,829	0	-1,743,829
					0	0				1,743,829	0	0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	0	0			632,381	0	-632,381
					0	0				632,381	0	0
				0100 人事費	0	0	0			632,381	0	-632,381
					0	0				632,381	0	0
				合 計	0	0	0			7,146,800	0	-7,146,800
					0	0				7,146,800	0	63,146