

海洋國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 104 年 02 月 28 日

第 2 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	3,685,220	221000-4 保管款	3,577,020
210300-6 可支庫款	1,260,601	221200-3 代收款	108,200
210500-5 保留庫款	237,500	221300-8 預領經費	18,245,381
210900-3 零用金	100,000	221400-2 應付歲出保留款	237,500
211400-6 暫付款	2,904,822	221500-7 應付保管有價證券	1,443,572
211600-5 保管有價證券	1,443,572	222000-0 歲出預算數	129,096,381
212000-3 預計支用數	129,096,381	222100-4 歲出分配數	0
		減 213000-9 經費支出	13,979,958
		淨額	-13,979,958
合 計	138,728,096	合 計	138,728,096
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 02 月 01 日起至 104 年 02 月 28 日止

第 2 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			4,424,562
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	
(二)本期收入			10,533,593
1. 221300-8 預領經費 領到數	10,358,000	10,358,000	
2. 221000-4 保管款 收入數	118,514	118,514	
3. 221200-3 代收款 收入數	229,648	57,079	
減：退還數	-172,569		
收 項 總 計			14,958,155
二、付 項			
(一)本期支出			9,674,834
1. 213000-9 經費支出 支付數		6,833,158	
本機關經費預算部分	6,833,158		
2. 211400-6 暫付款 支付數		2,841,676	
本年度部分	2,927,152		
減：收回或沖轉數		-85,476	
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 02 月 01 日起至 104 年 02 月 28 日止

第 2 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	-85,476		
(二)本期結存			5,283,321
1. 210100-7 專戶存款		3,685,220	
2. 210300-6 可支庫款		1,260,601	
3. 210500-5 保留庫款		237,500	
4. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			14,958,155

海洋國家公園管理處

經費累計表

第2號第 1頁

經費門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年02 月 28 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				
款	項	目	節	預算追加(減)數	經費流用數	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)		
代號及名稱				第一預備金	全年度預算數							
07	02	02	07	0008000000-0	128,464,000	0	0			6,833,158	0	-13,347,577
				內政部主管	0	0			13,347,577	0	2,904,822	
					0	128,464,000						
				0008110000-9	128,464,000	0	0			6,833,158	0	-13,347,577
				營建署及所屬	0	0			13,347,577	0	2,904,822	
					0	128,464,000						
				5808113000-0	128,464,000	0	0			6,833,158	0	-13,347,577
				國家公園經營管理	0	0			13,347,577	0	2,904,822	
					0	128,464,000						
				5808113007-0	88,746,000	0	0			6,833,158	0	-13,347,577
				海洋國家公園經營管理	0	0			13,347,577	0	2,904,822	
					0	88,746,000						
				0100	42,120,000	0	0			5,463,811	0	-9,940,941
				人事費	0	0			9,940,941	0	2,415,146	
					0	42,120,000						
				01	42,120,000	0	0			5,463,811	0	-9,940,941
				人員維持	0	0			9,940,941	0	2,415,146	
					0	42,120,000						
				0101	42,120,000	0	0			5,463,811	0	-9,940,941
				人員維持	0	0			9,940,941	0	2,415,146	
	0	42,120,000										
0200	45,817,000	0	0			1,363,347	0	-3,400,636				
業務費	0	0			3,400,636	0	489,676					
	0	45,817,000										
02	864,000	0	0			46,420	0	-53,760				
基本行政工作維持	0	0			53,760	0	0					
	0	864,000										
0201	864,000	0	0			46,420	0	-53,760				
基本行政工作維持	0	0			53,760	0	0					
	0	864,000										

海洋國家公園管理處

經費累計表

第2號第 2頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年02 月 28 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	26,645,000	0	0			1,234,623	0	-1,407,361
					0	0				1,407,361	0	489,676
					0	26,645,000						
				0301 經營管理計畫	26,645,000	0	0			1,234,623	0	-1,407,361
					0	0				1,407,361	0	489,676
					0	26,645,000						
				04 解說教育計畫	9,155,000	0	0			63,386	0	-176,768
					0	0				176,768	0	0
					0	9,155,000						
				0401 解說教育計畫	9,155,000	0	0			63,386	0	-176,768
					0	0				176,768	0	0
					0	9,155,000						
				05 保育研究計畫	9,153,000	0	0			18,918	0	-1,762,747
					0	0				1,762,747	0	0
					0	9,153,000						
				0501 保育研究計畫	9,153,000	0	0			18,918	0	-1,762,747
					0	0				1,762,747	0	0
					0	9,153,000						
				0400 獎補助費	809,000	0	0			6,000	0	-6,000
					0	0				6,000	0	0
					0	809,000						
				02 基本行政工作維持	24,000	0	0			6,000	0	-6,000
					0	0				6,000	0	0
					0	24,000						
				0201 基本行政工作維持	24,000	0	0			6,000	0	-6,000
					0	0				6,000	0	0
					0	24,000						
				03 經營管理計畫	285,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	285,000						

海洋國家公園管理處

經費累計表

第2號第 3頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年02 月 28 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						
				0301 經營管理計畫	285,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	285,000						
				05 保育研究計畫	500,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	500,000						
				0501 保育研究計畫	500,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	500,000						
			07	5808113007-0* 海洋國家公園經營管理	39,718,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	39,718,000						
				0300 設備及投資	39,718,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	39,718,000						
				06 營建工程計畫	37,545,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	37,545,000						
				0601 營建工程計畫	37,545,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	37,545,000						
				07 交通及運輸設備計畫	863,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	863,000						
				0701 交通及運輸設備計畫	863,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	863,000						
				08 其他設備計畫	1,310,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	1,310,000						

海洋國家公園管理處

經費累計表

第2號第 4頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年02 月 28 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					
				0801 其他設備計畫	1,310,000	0	0		0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	1,310,000					
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	632,381	0	0		0	0	-632,381
					0	0			632,381	0	0
					0	632,381					
				0100 人事費	632,381	0	0		0	0	-632,381
					0	0			632,381	0	0
					0	632,381					
				合 計	129,096,381	0	0		6,833,158	0	-13,979,958
					0	0			13,979,958	0	2,904,822
					0	129,096,381					