

海洋國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 104 年 03 月 31 日

第 3 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	3,450,685	221000-4 保管款	2,889,110
210300-6 可支庫款	1,461,201	221200-3 代收款	561,575
210500-5 保留庫款	237,500	221400-2 應付歲出保留款	237,500
210900-3 零用金	100,000	221500-7 應付保管有價證券	1,443,572
211400-6 暫付款	4,077,670	222000-0 歲出預算數	105,237,000
211600-5 保管有價證券	1,443,572	222100-4 歲出分配數	23,956,081
212000-3 預計支出數	105,237,000	減 213000-9 經費支出	18,317,210
		淨額	5,638,871
合 計	116,007,628	合 計	116,007,628
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 03 月 01 日起至 104 年 03 月 31 日止

第 3 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			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	
(二)本期收入			5,476,165
1. 221300-8 預領經費 領到數	5,614,000		
減：沖轉數	-23,227,000		
2. 212000-3 預計支用數 收入數	23,323,700	23,323,700	
本機關經費預算部分	23,227,000		
統籌科目部分	96,700		
3. 221000-4 保管款 收入數	43,534		
減：退還數	-731,444		
4. 221200-3 代收款 收入數	1,118,724	453,375	
減：退還數	-665,349		
收 項 總 計			10,759,486
二、付 項			
(一)本期支出			5,510,100
1. 213000-9 經費支出		4,337,252	

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 03 月 01 日起至 104 年 03 月 31 日止

第 3 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	4,337,252		
本機關經費預算部分	4,240,552		
統籌科目部分	96,700		
2. 211400-6 暫付款		1,172,848	
支付數	1,266,826		
本年度部分	1,266,826		
減：收回或沖轉數			
本年度部分	-93,978		
(二)本期結存			5,249,386
1. 210100-7 專戶存款		3,450,685	
2. 210300-6 可支庫款		1,461,201	
3. 210500-5 保留庫款		237,500	
4. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			10,759,486



海洋國家公園管理處

經費累計表

第3號第 2頁

單位：新臺幣元

經費門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 03 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	26,645,000	0	3,972,000			1,364,561	0	1,200,078
					0	0				2,771,922	0	1,199,835
					0	26,645,000						
				0301 經營管理計畫	26,645,000	0	3,972,000			1,364,561	0	1,200,078
					0	0				2,771,922	0	1,199,835
					0	26,645,000						
				04 解說教育計畫	9,155,000	0	660,000			72,364	0	410,868
					0	0				249,132	0	318,449
					0	9,155,000						
				0401 解說教育計畫	9,155,000	0	660,000			72,364	0	410,868
					0	0				249,132	0	318,449
					0	9,155,000						
				05 保育研究計畫	9,153,000	0	2,130,000			55,248	0	312,005
					0	0				1,817,995	0	154,248
					0	9,153,000						
				0501 保育研究計畫	9,153,000	0	2,130,000			55,248	0	312,005
					0	0				1,817,995	0	154,248
					0	9,153,000						
				0400 獎補助費	809,000	0	8,000			0	0	2,000
					0	0				6,000	0	0
					0	809,000						
				02 基本行政工作維持	24,000	0	8,000			0	0	2,000
					0	0				6,000	0	0
					0	24,000						
				0201 基本行政工作維持	24,000	0	8,000			0	0	2,000
					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3號第 3頁

單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 03 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					
				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	63,000		0	0	63,000
					0	0			0	0	0
					0	39,718,000					
				0300 設備及投資	39,718,000	0	63,000		0	0	63,000
					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	63,000		0	0	63,000
					0	0			0	0	0
					0	863,000					
				0701 交通及運輸設備 計畫	863,000	0	63,000		0	0	63,000
					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3號第 4頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年03 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						
				0801 其他設備計畫	1,310,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	1,310,000						
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	96,700	0	96,700			96,700	0	0
					0	0				96,700	0	0
					0	96,700						
				0100 人事費	96,700	0	96,700			96,700	0	0
					0	0				96,700	0	0
					0	96,700						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	632,381	0	632,381			0	0	0
					0	0				632,381	0	0
					0	632,381						
				0100 人事費	632,381	0	632,381			0	0	0
					0	0				632,381	0	0
					0	632,381						
				合 計	129,193,081	0	23,956,081			4,337,252	0	5,638,871
					0	0				18,317,210	0	4,077,670
					0	129,193,081						