

海洋國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 104 年 04 月 30 日

第 4 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 | 4,243,526 | 221000-4 保管款 | 4,135,676 |
| 210300-6 可支庫款 | 3,019,117 | 221200-3 代收款 | 107,850 |
| 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 | 1,236,472 | 222000-0 歲出預算數 | 98,826,000 |
| 211600-5 保管有價證券 | 1,443,572 | 222100-4 歲出分配數 | 30,367,081 |
| 212000-3 預計支用數 | 98,826,000 | 減 213000-9 經費支出 | 26,011,492 |
| | | 淨額 | 4,355,589 |
| 合 計 | 109,106,187 | 合 計 | 109,106,187 |
| 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 04 月 01 日起至 104 年 04 月 30 日止

第 4 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 | | | 5,249,386 |
| 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 | |
| (二)本期收入 | | | 7,203,841 |
| 1. 212000-3 預計支用數 | | 6,411,000 | |
| 收入數 | 6,411,000 | | |
| 本機關經費預算部分 | 6,411,000 | | |
| 2. 221000-4 保管款 | | 1,246,566 | |
| 收入數 | 1,255,566 | | |
| 減：退還數 | -9,000 | | |
| 3. 221200-3 代收款 | | -453,725 | |
| 收入數 | 295,938 | | |
| 減：退還數 | -749,663 | | |
| 收 項 總 計 | | | 12,453,227 |
| 二、付 項 | | | |
| (一)本期支出 | | | 4,853,084 |
| 1. 213000-9 經費支出 | | 7,694,282 | |
| 支付數 | 7,694,282 | | |
| 本機關經費預算部分 | 7,694,282 | | |
| 2. 211400-6 暫付款 | | -2,841,198 | |
| 支付數 | 398,751 | | |
| 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 04 月 01 日 起 至 104 年 04 月 30 日 止

第 4 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 | 398,751 | | |
| 減：收回或沖轉數 | | | |
| 本年度部分 | -3,239,949 | | |
| (二)本期結存 | | | 7,600,143 |
| 1. 210100-7 專戶存款 | | 4,243,526 | |
| 2. 210300-6 可支庫款 | | 3,019,117 | |
| 3. 210500-5 保留庫款 | | 237,500 | |
| 4. 210900-3 零用金 | | 100,000 | |
| 付 項 總 計 | | | 12,453,227 |

海洋國家公園管理處

經費累計表

第4號 第 1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04 月 30 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 | |
|-------------|----|----|------------------|----------------------------|-------------|----------------|------------|-----------|------------|----------------|-----------|-------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 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) |
| | | | | | 第一預備金 | | 全年度預算數 | | | | | |
| 07 | 02 | 02 | 07 | 0008000000-0 內政部主管 | 128,464,000 | 0 | | | 7,694,282 | 0 | 4,355,589 | |
| | | | | 0 | 0 | 25,282,411 | | | 0 | 1,236,472 | | |
| | | | | 0 | 128,464,000 | | | | | | | |
| | | | | 0008110000-9 營建署及所屬 | 128,464,000 | 0 | | | 29,638,000 | 7,694,282 | 0 | 4,355,589 |
| | | | | 0 | 0 | | | | 25,282,411 | 0 | 1,236,472 | |
| | | | | 0 | 128,464,000 | | | | | | | |
| | 02 | 07 | 07 | 5808113000-0 國家公園經營管理 | 128,464,000 | 0 | 29,638,000 | 7,694,282 | 0 | 4,355,589 | | |
| | | | | 0 | 0 | | 25,282,411 | 0 | 1,236,472 | | | |
| | | | | 0 | 128,464,000 | | | | | | | |
| | | | | 5808113007-0 海洋國家公園經營管理 | 88,746,000 | 0 | 28,810,000 | 6,895,988 | 0 | 4,325,883 | | |
| | | | | 0 | 0 | | 24,484,117 | 0 | 1,236,472 | | | |
| | | | | 0 | 88,746,000 | | | | | | | |
| | 02 | 07 | 07 | 0100 人事費 | 42,120,000 | 0 | 19,503,000 | 5,189,743 | 0 | 1,676,290 | | |
| | | | | 0 | 0 | | 17,826,710 | 0 | 0 | | | |
| | | | | 0 | 42,120,000 | | | | | | | |
| | | | | 01 人員維持 | 42,120,000 | 0 | 19,503,000 | 5,189,743 | 0 | 1,676,290 | | |
| | | | | 0 | 0 | | 17,826,710 | 0 | 0 | | | |
| | | | | 0 | 42,120,000 | | | | | | | |
| | 02 | 07 | 07 | 0101 人員維持 | 42,120,000 | 0 | 19,503,000 | 5,189,743 | 0 | 1,676,290 | | |
| | | | | 0 | 0 | | 17,826,710 | 0 | 0 | | | |
| | | | | 0 | 42,120,000 | | | | | | | |
| 0200 業務費 | | | | 45,817,000 | 0 | 9,299,000 | 1,706,245 | 0 | 2,647,593 | | | |
| 0 | | | | 0 | | 6,651,407 | 0 | 1,236,472 | | | | |
| 0 | | | | 45,817,000 | | | | | | | | |
| 02 | 07 | 07 | 02 基本行政工作維持 | 864,000 | 0 | 342,000 | 59,931 | 0 | 175,956 | | | |
| | | | 0 | 0 | | 166,044 | 0 | 0 | | | | |
| | | | 0 | 864,000 | | | | | | | | |
| | | | 0201 基本行政工作維持 | 864,000 | 0 | 342,000 | 59,931 | 0 | 175,956 | | | |
| | | | 0 | 0 | | 166,044 | 0 | 0 | | | | |
| | | | 0 | 864,000 | | | | | | | | |

海洋國家公園管理處

經費累計表

第4號第 2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04 月 30 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 |
|-----|---|---|---|----------|------------|----------------|------|----------------|-------|-------------|-------|
| | | | | | | | 字 | 起訖 號數 | | | |
| 款 | 項 | 目 | 節 | 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) | |
| | | | | 第一預備金 | 全年度預算數 | | | | | | |
| | | | | 03 | 26,645,000 | 0 | | | | | |
| | | | | 經營管理計畫 | 0 | 0 | | 1,417,092 | 0 | 1,361,986 | |
| | | | | | 0 | 26,645,000 | | 4,189,014 | 0 | 479,172 | |
| | | | | 0301 | 26,645,000 | 0 | | | | | |
| | | | | 經營管理計畫 | 0 | 0 | | 1,417,092 | 0 | 1,361,986 | |
| | | | | | 0 | 26,645,000 | | 4,189,014 | 0 | 479,172 | |
| | | | | 04 | 9,155,000 | 0 | | | | | |
| | | | | 解說教育計畫 | 0 | 0 | | 71,503 | 0 | 905,365 | |
| | | | | | 0 | 9,155,000 | | 320,635 | 0 | 757,300 | |
| | | | | 0401 | 9,155,000 | 0 | | | | | |
| | | | | 解說教育計畫 | 0 | 0 | | 71,503 | 0 | 905,365 | |
| | | | | | 0 | 9,155,000 | | 320,635 | 0 | 757,300 | |
| | | | | 05 | 9,153,000 | 0 | | | | | |
| | | | | 保育研究計畫 | 0 | 0 | | 157,719 | 0 | 204,286 | |
| | | | | | 0 | 9,153,000 | | 1,975,714 | 0 | 0 | |
| | | | | 0501 | 9,153,000 | 0 | | | | | |
| | | | | 保育研究計畫 | 0 | 0 | | 157,719 | 0 | 204,286 | |
| | | | | | 0 | 9,153,000 | | 1,975,714 | 0 | 0 | |
| | | | | 0400 | 809,000 | 0 | | | | | |
| | | | | 獎補助費 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 2,000 | |
| | | | | | 0 | 809,000 | | 6,000 | 0 | 0 | |
| | | | | 02 | 24,000 | 0 | | | | | |
| | | | | 基本行政工作維持 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 2,000 | |
| | | | | | 0 | 24,000 | | 6,000 | 0 | 0 | |
| | | | | 0201 | 24,000 | 0 | | | | | |
| | | | | 基本行政工作維持 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 2,000 | |
| | | | | | 0 | 24,000 | | 6,000 | 0 | 0 | |
| | | | | 03 | 285,000 | 0 | | | | | |
| | | | | 經營管理計畫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 285,000 | | 0 | 0 | 0 | |

海洋國家公園管理處

經費累計表

第4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04 月 30 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 | | | | | | |
| | | | | 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 | 828,000 | | 798,294 | 0 | 29,706 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 798,294 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 39,718,000 | | | | | |
| | | | | 0300 設備及投資 | 39,718,000 | 0 | 828,000 | | 798,294 | 0 | 29,706 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 798,294 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 39,718,000 | | | | | |
| | | | | 06 營建工程計畫 | 37,545,000 | 0 | 510,000 | | 500,099 | 0 | 9,901 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 500,099 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 37,545,000 | | | | | |
| | | | | 0601 營建工程計畫 | 37,545,000 | 0 | 510,000 | | 500,099 | 0 | 9,901 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 500,099 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 37,545,000 | | | | | |
| | | | | 07 交通及運輸設備計畫 | 863,000 | 0 | 63,000 | | 50,757 | 0 | 12,243 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 50,757 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 863,000 | | | | | |
| | | | | 0701 交通及運輸設備計畫 | 863,000 | 0 | 63,000 | | 50,757 | 0 | 12,243 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 50,757 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 863,000 | | | | | |
| | | | | 08 其他設備計畫 | 1,310,000 | 0 | 255,000 | | 247,438 | 0 | 7,562 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 247,438 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 1,310,000 | | | | | |

海洋國家公園管理處

經費累計表

第4號第 4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 04 月 30 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 |
|-----|---|---|---|-------------------------------------|-------------|----------------|-------|---|------------|----------------|-----------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 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 |
| | | | | | 第一預備金 | 全年度預算數 | | | | | |
| | | | | 0801 其他設備計畫 | 1,310,000 | 0 | | | 247,438 | 0 | 7,562 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 247,438 | 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 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 96,700 | | | 96,700 | 0 | 0 |
| | | | | 0100 人事費 | 96,700 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 96,700 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 96,700 | | | 0 | 0 | 0 |
| 05 | | | | 7506205300-0 公務人員退休撫卹給付 | 632,381 | 0 | | | 632,381 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 632,381 | | | 632,381 | 0 | 0 |
| | | | | 0100 人事費 | 632,381 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 632,381 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 632,381 | | | | 0 | 0 |
| | | | | 合 計 | 129,193,081 | 0 | | | 7,694,282 | 0 | 4,355,589 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 26,011,492 | 0 | 1,236,472 |
| | | | | | 0 | 129,193,081 | | | | | |