

海洋國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 104 年 05 月 31 日

第 5 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	5,518,014	221000-4 保管款	5,339,162
210300-6 可支庫款	5,049,617	221200-3 代收款	178,852
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	530,474	222000-0 歲出預算數	90,734,000
211600-5 保管有價證券	1,443,572	222100-4 歲出分配數	38,459,081
212000-3 預計支用數	90,734,000	減 213000-9 經費支出	32,778,990
		淨額	5,680,091
合 計	103,613,177	合 計	103,613,177
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 05 月 01 日起至 104 年 05 月 31 日止

第 5 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			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	
(二)本期收入			9,366,488
1. 212000-3 預計支用數 收入數		8,092,000	
本機關經費預算部分	8,092,000		
2. 221000-4 保管款 收入數		1,203,486	
3. 221200-3 代收款 收入數		599,611	
減：退還數		-528,609	
收 項 總 計			16,966,631
二、付 項			
(一)本期支出			6,061,500
1. 213000-9 經費支出 支付數		6,767,498	
本機關經費預算部分	6,767,498		
2. 211400-6 暫付款 支付數		516,474	
本年度部分	516,474		
			-705,998

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 05 月 01 日起至 104 年 05 月 31 日止

第 5 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			
減：收回或沖轉數			
本年度部分	-1,222,472		
(二)本期結存			10,905,131
1. 210100-7 專戶存款		5,518,014	
2. 210300-6 可支庫款		5,049,617	
3. 210500-5 保留庫款		237,500	
4. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			16,966,631

海洋國家公園管理處

經費累計表

第5號第 1頁

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 05 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)		
				代號及名稱	第一預備金	經費用數						全年度預算數	
07				0008000000-0	128,464,000	0			6,767,498	0	5,680,091		
				內政部主管	0	0			32,049,909	0	530,474		
				02	0008110000-9	128,464,000			0	37,730,000	6,767,498	0	5,680,091
				營建署及所屬	0	0			32,049,909	0	530,474		
				02	5808113000-0	128,464,000			0	37,730,000	6,767,498	0	5,680,091
				國家公園經營管理	0	0			32,049,909	0	530,474		
				07	5808113007-0	88,746,000			0	34,747,000	5,255,104	0	5,007,779
				海洋國家公園經營管理	0	0			29,739,221	0	326,474		
				0100	人事費	42,120,000			0	22,499,000	2,610,356	0	2,061,934
						0			0	42,120,000	20,437,066	0	33,392
				01	人員維持	42,120,000			0	22,499,000	2,610,356	0	2,061,934
						0			0	42,120,000	20,437,066	0	33,392
				0101	人員維持	42,120,000			0	22,499,000	2,610,356	0	2,061,934
						0			0	42,120,000	20,437,066	0	33,392
				0200	業務費	45,817,000			0	12,240,000	2,644,748	0	2,943,845
						0			0	45,817,000	9,296,155	0	293,082
				02	基本行政工作維持	864,000			0	402,000	35,028	0	200,928
						0			0	864,000	201,072	0	0
				0201	基本行政工作維持	864,000			0	402,000	35,028	0	200,928
						0			0	864,000	201,072	0	0

海洋國家公園管理處

經費累計表

第5號第 2頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年05 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			
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數	字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
				03 經營管理計畫	26,645,000 0 0	0 0 26,645,000			2,021,803 6,210,817	0 0	1,336,183 75,082
				0301 經營管理計畫	26,645,000 0 0	0 0 26,645,000			2,021,803 6,210,817	0 0	1,336,183 75,082
				04 解說教育計畫	9,155,000 0 0	0 0 9,155,000			397,420 718,055	0 0	1,282,945 218,000
				0401 解說教育計畫	9,155,000 0 0	0 0 9,155,000			397,420 718,055	0 0	1,282,945 218,000
				05 保育研究計畫	9,153,000 0 0	0 0 9,153,000			190,497 2,166,211	0 0	123,789 0
				0501 保育研究計畫	9,153,000 0 0	0 0 9,153,000			190,497 2,166,211	0 0	123,789 0
				0400 獎補助費	809,000 0 0	0 0 809,000			0 6,000	0 0	2,000 0
				02 基本行政工作維持	24,000 0 0	0 0 24,000			0 6,000	0 0	2,000 0
				0201 基本行政工作維 持	24,000 0 0	0 0 24,000			0 6,000	0 0	2,000 0
				03 經營管理計畫	285,000 0 0	0 0 285,000			0 0	0 0	0 0

海洋國家公園管理處

經費累計表

第5號第 3頁

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 05 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	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)
				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	285,000					
				05 保育研究計畫	500,000	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	500,000					
			07	5808113007-0* 海洋國家公園經營管理	39,718,000	0	2,983,000		1,512,394	0	672,312
					0	0			2,310,688	0	204,000
					0	39,718,000					
				0300 設備及投資	39,718,000	0	2,983,000		1,512,394	0	672,312
					0	0			2,310,688	0	204,000
					0	39,718,000					
				06 管建工程計畫	37,545,000	0	910,000		205,798	0	204,103
					0	0			705,897	0	204,000
					0	37,545,000					
				0601 管建工程計畫	37,545,000	0	910,000		205,798	0	204,103
					0	0			705,897	0	204,000
					0	37,545,000					
				07 交通及運輸設備計 畫	863,000	0	863,000		468,000	0	344,243
					0	0			518,757	0	0
					0	863,000					
				0701 交通及運輸設備 計畫	863,000	0	863,000		468,000	0	344,243
					0	0			518,757	0	0
					0	863,000					
				08 其他設備計畫	1,310,000	0	1,210,000		838,596	0	123,966
					0	0			1,086,034	0	0
					0	1,310,000					

海洋國家公園管理處

經費累計表

第5號 第 4頁

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 05 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			經費流用數	字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數
				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			838,596	0	123,966
					0	0			1,086,034	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			0	0	0
					0	0			96,700	0	0
					0	96,700					
				0100 人事費	96,700	0			0	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			0	0	0
					0	0			632,381	0	0
					0	632,381					
				0100 人事費	632,381	0			0	0	0
					0	0			632,381	0	0
					0	632,381					
				合 計	129,193,081	0			6,767,498	0	5,680,091
					0	0			32,778,990	0	530,474
					0	129,193,081					