

海洋國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 104 年 06 月 30 日

第 6 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	5,415,212	221000-4 保管款	5,303,703
210300-6 可支庫款	6,227,361	221200-3 代收款	111,509
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	110,000	222000-0 歲出預算數	82,068,000
211600-5 保管有價證券	1,443,572	222100-4 歲出分配數	47,511,995
212000-3 預計支用數	82,068,000	減 213000-9 經費支出	41,074,634
		淨額	6,437,361
合 計	95,601,645	合 計	95,601,645
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 06 月 01 日起至 104 年 06 月 30 日止

第 6 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			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	
(二)本期收入			8,950,112
1. 212000-3 預計支用數		9,052,914	
收入數	9,052,914		
本機關經費預算部分	8,666,000		
統籌科目部分	386,914		
2. 221000-4 保管款		-35,459	
收入數	23,112		
減:退還數	-58,571		
3. 221200-3 代收款		-67,343	
收入數	538,782		
減:退還數	-606,125		
收 項 總 計			19,855,243
二、付 項			
(一)本期支出			7,875,170
1. 213000-9 經費支出		8,295,644	
支付數	8,295,644		
本機關經費預算部分	7,908,730		
統籌科目部分	386,914		

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 06 月 01 日起至 104 年 06 月 30 日止

第 6 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			
2. 211400-6 暫付款		-420,474	
支付數	84,966		
本年度部分	84,966		
減：收回或沖轉數	-505,440		
本年度部分	-505,440		
(二)本期結存			11,980,073
1. 210100-7 專戶存款		5,415,212	
2. 210300-6 可支庫款		6,227,361	
3. 210500-5 保留庫款		237,500	
4. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			19,855,243

海洋國家公園管理處

經費累計表

第6號第 1頁

經費門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年06 月 30 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			
款	項	目	節	代號及名稱	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)					
07				0008000000-0 內政部主管	128,464,000	0	46,396,000		7,908,730	0	6,437,361					
					0	0		39,958,639	0	110,000						
					0	128,464,000										
				02			0008110000-9 營建署及所屬	128,464,000	0	46,396,000		7,908,730	0	6,437,361		
								0	0		39,958,639	0	110,000			
								0	128,464,000							
				02			5808113000-0 國家公園經營管理	128,464,000	0	46,396,000		7,908,730	0	6,437,361		
								0	0		39,958,639	0	110,000			
								0	128,464,000							
				07			5808113007-0 海洋國家公園經營管理	88,746,000	0	42,628,000		7,099,034	0	5,789,745		
									0	0		36,838,255	0	110,000		
									0	88,746,000						
							0100 人事費			42,120,000	0	25,495,000		2,713,888	0	2,344,046
											0	0		23,150,954	0	0
											0	42,120,000				
							01 人員維持			42,120,000	0	25,495,000		2,713,888	0	2,344,046
											0	0		23,150,954	0	0
											0	42,120,000				
							0101 人員維持			42,120,000	0	25,495,000		2,713,888	0	2,344,046
											0	0		23,150,954	0	0
	0	42,120,000														
0200 業務費			45,817,000	0	17,117,000		4,379,146	0	3,441,699							
				0	0		13,675,301	0	110,000							
				0	45,817,000											
02 基本行政工作維持			864,000	0	462,000		88,809	0	172,119							
				0	0		289,881	0	0							
				0	864,000											
0201 基本行政工作維 持			864,000	0	462,000		88,809	0	172,119							
				0	0		289,881	0	0							
				0	864,000											

海洋國家公園管理處

經費累計表

第6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06 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	全年度預算數						
				03 經營管理計畫	26,645,000	0	10,986,000			3,518,048	0	1,257,135
					0	0				9,728,865	0	50,000
					0	26,645,000						
				0301 經營管理計畫	26,645,000	0	10,986,000			3,518,048	0	1,257,135
					0	0				9,728,865	0	50,000
					0	26,645,000						
				04 解說教育計畫	9,155,000	0	2,707,000			282,129	0	1,706,816
					0	0				1,000,184	0	60,000
					0	9,155,000						
				0401 解說教育計畫	9,155,000	0	2,707,000			282,129	0	1,706,816
					0	0				1,000,184	0	60,000
					0	9,155,000						
				05 保育研究計畫	9,153,000	0	2,962,000			490,160	0	305,629
					0	0				2,656,371	0	0
					0	9,153,000						
				0501 保育研究計畫	9,153,000	0	2,962,000			490,160	0	305,629
					0	0				2,656,371	0	0
					0	9,153,000						
				0400 獎補助費	809,000	0	16,000			6,000	0	4,000
					0	0				12,000	0	0
					0	809,000						
				02 基本行政工作維持	24,000	0	16,000			6,000	0	4,000
					0	0				12,000	0	0
					0	24,000						
				0201 基本行政工作維持	24,000	0	16,000			6,000	0	4,000
					0	0				12,000	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6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06 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	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	3,768,000			809,696	0	647,616
					0	0				3,120,384	0	0
					0	39,718,000						
				0300 設備及投資	39,718,000	0	3,768,000			809,696	0	647,616
					0	0				3,120,384	0	0
					0	39,718,000						
				06 營建工程計畫	37,545,000	0	1,595,000			669,296	0	219,807
					0	0				1,375,193	0	0
					0	37,545,000						
				0601 營建工程計畫	37,545,000	0	1,595,000			669,296	0	219,807
					0	0				1,375,193	0	0
					0	37,545,000						
				07 交通及運輸設備計畫	863,000	0	863,000			0	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			0	0	344,243
					0	0				518,757	0	0
					0	863,000						
				08 其他設備計畫	1,310,000	0	1,310,000			140,400	0	83,566
					0	0				1,226,434	0	0
					0	1,310,000						

海洋國家公園管理處

經費累計表

第6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 06 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	全年度預算數						
				0801 其他設備計畫	1,310,000	0	1,310,000			140,400	0	83,566
					0	0				1,226,434	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				96,700	0	0
					0	96,700						
				0100 人事費	96,700	0	96,700			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	1,019,295	0	1,019,295			386,914	0	0
					0	0				1,019,295	0	0
					0	1,019,295						
				0100 人事費	1,019,295	0	1,019,295			386,914	0	0
					0	0				1,019,295	0	0
					0	1,019,295						
				合 計	129,579,995	0	47,511,995			8,295,644	0	6,437,361
					0	0				41,074,634	0	110,000
					0	129,579,995						