

海洋國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 104 年 07 月 31 日

第 7 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 | 5,208,071 | 221000-4 保管款 | 5,090,246 |
| 210300-6 可支庫款 | 3,351,336 | 221200-3 代收款 | 117,825 |
| 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 | 7,485,139 | 222000-0 歲出預算數 | 70,442,000 |
| 211600-5 保管有價證券 | 1,443,572 | 222100-4 歲出分配數 | 59,770,376 |
| 212000-3 預計支用數 | 70,442,000 | 減 213000-9 經費支出 | 48,833,901 |
| | | 淨額 | 10,936,475 |
| 合 計 | 88,267,618 | 合 計 | 88,267,618 |
| 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 07 月 01 日起至 104 年 07 月 31 日止

第 7 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 | | | 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 | |
| (二)本期收入 | | | 12,051,240 |
| 1. 212000-3 預計支用數 | | 12,258,381 | |
| 收入數 | 12,258,381 | | |
| 本機關經費預算部分 | 11,626,000 | | |
| 統籌科目部分 | 632,381 | | |
| 2. 221000-4 保管款 | | -213,457 | |
| 收入數 | 20,316 | | |
| 減:退還數 | -233,773 | | |
| 3. 221200-3 代收款 | | 6,316 | |
| 收入數 | 586,517 | | |
| 減:退還數 | -580,201 | | |
| 收 項 總 計 | | | 24,031,313 |
| 二、付 項 | | | |
| (一)本期支出 | | | 15,134,406 |
| 1. 213000-9 經費支出 | | 7,759,267 | |
| 支付數 | 7,759,267 | | |
| 本機關經費預算部分 | 7,126,886 | | |
| 統籌科目部分 | 632,381 | | |

過次頁

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

海洋國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 104 年 07 月 01 日起至 104 年 07 月 31 日止

第 7 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 | | 7,375,139 | |
| 支付數 | | | |
| 本年度部分 | 7,491,200 | | |
| 減：收回或沖轉數 | | | |
| 本年度部分 | -116,061 | | |
| (二)本期結存 | | | 8,896,907 |
| 1. 210100-7 專戶存款 | | 5,208,071 | |
| 2. 210300-6 可支庫款 | | 3,351,336 | |
| 3. 210500-5 保留庫款 | | 237,500 | |
| 4. 210900-3 零用金 | | 100,000 | |
| 付 項 總 計 | | | 24,031,313 |

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

海洋國家公園管理處

經費累計表

第7號第 1頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年07 月 31 日止

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 代號及名稱 | 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 | | 第一預備金 | 全年度預算數 | | | | | | | | | | |
| 07 | | | | 0008000000-0 內政部主管 | 128,464,000 | 0 | 58,022,000 | | | 7,126,886 | 0 | 10,936,475 | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 47,085,525 | 0 | 7,485,139 | | | | | |
| | | | | | | | 0 | 128,464,000 | | | | | | | | |
| | | | | 02 | | | 0008110000-9 營建署及所屬 | 128,464,000 | 0 | 58,022,000 | | | 7,126,886 | 0 | 10,936,475 | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | | | 47,085,525 | 0 | 7,485,139 | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 128,464,000 | | | | | |
| | | | | 02 | | | 5808113000-0 國家公園經營管理 | 128,464,000 | 0 | 58,022,000 | | | 7,126,886 | 0 | 10,936,475 | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | | | 47,085,525 | 0 | 7,485,139 | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 128,464,000 | | | | | |
| | | | | 07 | | | 5808113007-0 海洋國家公園經營管理 | 88,746,000 | 0 | 49,289,000 | | | 6,701,786 | 0 | 5,748,959 | |
| | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 43,540,041 | 0 | 2,691,700 | |
| | | | | | | | | | | | 0 | 88,746,000 | | | | |
| | | | | | | | 0100 人事費 | 42,120,000 | 0 | 28,491,000 | | | 2,589,270 | 0 | 2,750,776 | |
| | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 25,740,224 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | 0 | 42,120,000 | | | | |
| | | | | | | | 01 人員維持 | 42,120,000 | 0 | 28,491,000 | | | 2,589,270 | 0 | 2,750,776 | |
| | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 25,740,224 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | 0 | 42,120,000 | | | | |
| | | | | | | | 0101 人員維持 | 42,120,000 | 0 | 28,491,000 | | | 2,589,270 | 0 | 2,750,776 | |
| | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 25,740,224 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | 0 | 42,120,000 | | | | |
| 0200 業務費 | 45,817,000 | 0 | 20,782,000 | | | | | | 4,112,516 | 0 | 2,994,183 | | | | | |
| | | 0 | 0 | | | | | | 17,787,817 | 0 | 2,691,700 | | | | | |
| | | | | | | | 0 | 45,817,000 | | | | | | | | |
| 02 基本行政工作維持 | 864,000 | 0 | 543,000 | | | 88,206 | 0 | 164,913 | | | | | | | | |
| | | 0 | 0 | | | 378,087 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | | | 0 | 864,000 | | | | | | | | | | | |
| 0201 基本行政工作維 持 | 864,000 | 0 | 543,000 | | | 88,206 | 0 | 164,913 | | | | | | | | |
| | | 0 | 0 | | | 378,087 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | | | 0 | 864,000 | | | | | | | | | | | |

海洋國家公園管理處

經費累計表

第7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 07 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 | 13,291,000 | | | 1,733,675 | 0 | 1,828,460 |
| | | | | | 0 | 0 | | | | 11,462,540 | 0 | 1,764,000 |
| | | | | | 0 | 26,645,000 | | | | | | |
| | | | | 0301 經營管理計畫 | 26,645,000 | 0 | 13,291,000 | | | 1,733,675 | 0 | 1,828,460 |
| | | | | | 0 | 0 | | | | 11,462,540 | 0 | 1,764,000 |
| | | | | | 0 | 26,645,000 | | | | | | |
| | | | | 04 解說教育計畫 | 9,155,000 | 0 | 3,416,000 | | | 1,573,821 | 0 | 841,995 |
| | | | | | 0 | 0 | | | | 2,574,005 | 0 | 771,700 |
| | | | | | 0 | 9,155,000 | | | | | | |
| | | | | 0401 解說教育計畫 | 9,155,000 | 0 | 3,416,000 | | | 1,573,821 | 0 | 841,995 |
| | | | | | 0 | 0 | | | | 2,574,005 | 0 | 771,700 |
| | | | | | 0 | 9,155,000 | | | | | | |
| | | | | 05 保育研究計畫 | 9,153,000 | 0 | 3,532,000 | | | 716,814 | 0 | 158,815 |
| | | | | | 0 | 0 | | | | 3,373,185 | 0 | 156,000 |
| | | | | | 0 | 9,153,000 | | | | | | |
| | | | | 0501 保育研究計畫 | 9,153,000 | 0 | 3,532,000 | | | 716,814 | 0 | 158,815 |
| | | | | | 0 | 0 | | | | 3,373,185 | 0 | 156,000 |
| | | | | | 0 | 9,153,000 | | | | | | |
| | | | | 0400 獎補助費 | 809,000 | 0 | 16,000 | | | 0 | 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 | | | 0 | 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 | | | 0 | 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7號第 3頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年07 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 | | | | | | |
| | | | | 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 | 8,733,000 | | | 425,100 | 0 | 5,187,516 |
| | | | | | 0 | 0 | | | | 3,545,484 | 0 | 4,793,439 |
| | | | | | 0 | 39,718,000 | | | | | | |
| | | | | 0300 設備及投資 | 39,718,000 | 0 | 8,733,000 | | | 425,100 | 0 | 5,187,516 |
| | | | | | 0 | 0 | | | | 3,545,484 | 0 | 4,793,439 |
| | | | | | 0 | 39,718,000 | | | | | | |
| | | | | 06 營建工程計畫 | 37,545,000 | 0 | 6,560,000 | | | 362,000 | 0 | 4,822,807 |
| | | | | | 0 | 0 | | | | 1,737,193 | 0 | 4,793,439 |
| | | | | | 0 | 37,545,000 | | | | | | |
| | | | | 0601 營建工程計畫 | 37,545,000 | 0 | 6,560,000 | | | 362,000 | 0 | 4,822,807 |
| | | | | | 0 | 0 | | | | 1,737,193 | 0 | 4,793,439 |
| | | | | | 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 | | | 63,100 | 0 | 20,466 |
| | | | | | 0 | 0 | | | | 1,289,534 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 1,310,000 | | | | | | |

海洋國家公園管理處

經費累計表

經費門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年07 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 |
|-----|---|---|---|-------------------------------------|-------------|----------------|----------------|----------|-------------|------------|-------|
| | | | | | | | 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) | | |
| | | | | 0801 其他設備計畫 | 1,310,000 | 0 | 1,310,000 | | | 20,466 | |
| | | | | | 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 | | | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | | 0 | |
| | | | | | 0 | 96,700 | | | | 0 | |
| | | | | 0100 人事費 | 96,700 | 0 | 96,700 | | | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | | 0 | |
| | | | | | 0 | 96,700 | | | | 0 | |
| 05 | | | | 7506205300-0 公務人員退休撫卹給付 | 1,651,676 | 0 | 1,651,676 | | | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | | 0 | |
| | | | | | 0 | 1,651,676 | | | | 0 | |
| | | | | 0100 人事費 | 1,651,676 | 0 | 1,651,676 | | | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | | 0 | |
| | | | | | 0 | 1,651,676 | | | | 0 | |
| | | | | 合 計 | 130,212,376 | 0 | 59,770,376 | | | 10,936,475 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | | 7,485,139 | |
| | | | | | 0 | 130,212,376 | | | | | |