

海洋國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 104 年 08 月 31 日

第 8 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	5,691,071	221000-4 保管款	5,509,312
210300-6 可支庫款	5,730,715	221200-3 代收款	181,759
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	7,865,619	222000-0 歲出預算數	61,541,000
211600-5 保管有價證券	1,443,572	222100-4 歲出分配數	68,671,376
212000-3 預計支用數	61,541,000	減 213000-9 經費支出	54,975,042
		淨額	13,696,334
合 計	82,609,477	合 計	82,609,477
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 08 月 01 日起至 104 年 08 月 31 日止

第 8 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			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	
(二)本期收入			9,384,000
1. 212000-3 預計支用數		8,901,000	
收入數			
本機關經費預算部分	8,901,000		
2. 221000-4 保管款		419,066	
收入數	419,066		
3. 221200-3 代收款		63,934	
收入數	565,795		
減：退還數	-501,861		
收 項 總 計			18,280,907
二、付 項			
(一)本期支出			6,521,621
1. 213000-9 經費支出		6,141,141	
支付數			
本機關經費預算部分	6,141,141		
2. 211400-6 暫付款		380,480	
支付數	982,180		
本年度部分	982,180		
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 08 月 01 日 起 至 104 年 08 月 31 日 止

第 8 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	-601,700		
(二)本期結存			11,759,286
1. 210100-7 專戶存款		5,691,071	
2. 210300-6 可支庫款		5,730,715	
3. 210500-5 保留庫款		237,500	
4. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			18,280,907

海洋國家公園管理處

經費累計表

第8號第 1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 08 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			
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	66,923,000		6,141,141	0	13,696,334
					0	0			53,226,666	0	7,865,619
					0	128,464,000					
	02			0008110000-9 營建署及所屬	128,464,000	0	66,923,000		6,141,141	0	13,696,334
					0	0			53,226,666	0	7,865,619
					0	128,464,000					
		02		5808113000-0 國家公園經營管理	128,464,000	0	66,923,000		6,141,141	0	13,696,334
					0	0			53,226,666	0	7,865,619
					0	128,464,000					
			07	5808113007-0 海洋國家公園經營管理	88,746,000	0	58,176,000		6,127,141	0	8,508,818
					0	-14,000			49,667,182	0	3,072,180
					0	88,732,000					
				0100 人事費	42,120,000	0	31,487,000		2,658,670	0	3,088,106
					0	0			28,398,894	0	16,696
					0	42,120,000					
				01 人員維持	42,120,000	0	31,487,000		2,658,670	0	3,088,106
					0	0			28,398,894	0	16,696
					0	42,120,000					
				0101 人員維持	42,120,000	0	31,487,000		2,658,670	0	3,088,106
					0	0			28,398,894	0	16,696
					0	42,120,000					
				0200 業務費	45,817,000	0	26,673,000		3,468,471	0	5,416,712
					0	-14,000			21,256,288	0	3,055,484
					0	45,803,000					
				02 基本行政工作維持	864,000	0	623,000		50,831	0	194,082
					0	0			428,918	0	0
					0	864,000					
				0201 基本行政工作維持	864,000	0	623,000		50,831	0	194,082
					0	0			428,918	0	0
					0	864,000					

海洋國家公園管理處

經費累計表

第8號第 2頁

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年08 月 31 日止

單位：新臺幣元

經資門分列

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)
				03 經營管理計畫	26,645,000	0	15,955,000			1,962,916	0	2,529,544
					0	-14,000				13,425,456	0	1,845,000
					0	26,631,000						
				0301 經營管理計畫	26,645,000	0	15,955,000			1,962,916	0	2,529,544
					0	-14,000				13,425,456	0	1,845,000
					0	26,631,000						
				04 解說教育計畫	9,155,000	0	4,301,000			589,886	0	1,137,109
					0	0				3,163,891	0	769,583
					0	9,155,000						
				0401 解說教育計畫	9,155,000	0	4,301,000			589,886	0	1,137,109
					0	0				3,163,891	0	769,583
					0	9,155,000						
				05 保育研究計畫	9,153,000	0	5,794,000			864,838	0	1,555,977
					0	0				4,238,023	0	440,901
					0	9,153,000						
				0501 保育研究計畫	9,153,000	0	5,794,000			864,838	0	1,555,977
					0	0				4,238,023	0	440,901
					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8號第 3頁

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年08 月 31 日止

單位：新臺幣元

經資門分列

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	8,747,000			14,000	0	5,187,516
					0	14,000				3,559,484	0	4,793,439
					0	39,732,000						
				0300 設備及投資	39,718,000	0	8,747,000			14,000	0	5,187,516
					0	14,000				3,559,484	0	4,793,439
					0	39,732,000						
				06 營建工程計畫	37,545,000	0	6,560,000			0	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			0	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	1,324,000			14,000	0	20,466
					0	14,000				1,303,534	0	0
					0	1,324,000						

海洋國家公園管理處

經費累計表

第8號第 4頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年08 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	預算追加(減)數	經費流用數	第一預備金	全年預算數	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			14,000	0	20,466
					0	14,000			1,303,534	0	0
					0	1,324,000					
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	1,651,676	0		1,651,676	0	0	0
					0	0			1,651,676	0	0
					0	1,651,676					
				0100 人事費	1,651,676	0		1,651,676	0	0	0
					0	0			1,651,676	0	0
					0	1,651,676					
				合 計	130,212,376	0		68,671,376	6,141,141	0	13,696,334
					0	0			54,975,042	0	7,865,619
					0	130,212,376					