

海洋國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 104 年 09 月 30 日

第9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 | 6,276,961 | 221000-4 保管款 | 6,101,319 |
| 210300-6 可支庫款 | 8,988,431 | 221200-3 代收款 | 175,642 |
| 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 | 1,117,210 | 222000-0 歲出預算數 | 44,865,000 |
| 211600-5 保管有價證券 | 1,443,572 | 222100-4 歲出分配數 | 85,423,976 |
| 212000-3 預計支用數 | 44,865,000 | 減 213000-9 經費支出 | 75,218,335 |
| | | 淨額 | 10,205,641 |
| 合 計 | 63,028,674 | 合 計 | 63,028,674 |
| 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 09 月 01 日起至 104 年 09 月 30 日止

第 9 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 | | | 11,759,286 |
| 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 | |
| (二)本期收入 | | | 17,338,490 |
| 1. 212000-3 預計支用數 | | 16,752,600 | |
| 收入數 | 16,752,600 | | |
| 本機關經費預算部分 | 16,676,000 | | |
| 統籌科目部分 | 76,600 | | |
| 2. 221000-4 保管款 | | 592,007 | |
| 收入數 | 592,007 | | |
| 3. 221200-3 代收款 | | -6,117 | |
| 收入數 | 531,560 | | |
| 減:退還數 | -537,677 | | |
| 收 項 總 計 | | | 29,097,776 |
| 二、付 項 | | | |
| (一)本期支出 | | | 13,494,884 |
| 1. 213000-9 經費支出 | | 20,243,293 | |
| 支付數 | 20,243,293 | | |
| 本機關經費預算部分 | 20,166,693 | | |
| 統籌科目部分 | 76,600 | | |
| 2. 211400-6 暫付款 | | -6,748,409 | |
| 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 09 月 01 日起至 104 年 09 月 30 日止

第 9 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 | | | |
| 支付數 | | | |
| 本年度部分 | 1,037,406 | | |
| 減：收回或沖轉數 | | | |
| 本年度部分 | -7,785,815 | | |
| (二)本期結存 | | | 15,602,892 |
| 1. 210100-7 專戶存款 | | 6,276,961 | |
| 2. 210300-6 可支庫款 | | 8,988,431 | |
| 3. 210500-5 保留庫款 | | 237,500 | |
| 4. 210900-3 零用金 | | 100,000 | |
| 付 項 總 計 | | | 29,097,776 |

海洋國家公園管理處

經費累計表

第9號第 1頁

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 09 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 |
|-----|----|----|----|----------------------------|-------------|----------------|------|----------------|-------|-------------|-------|
| | | | | | | | 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 | | | | | | |
| 07 | | | | 0008000000-0 內政部主管 | 128,464,000 | 0 | | | 0 | 10,205,641 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 1,117,210 | |
| | | | | | 0 | 128,464,000 | | | | | |
| | 02 | | | 0008110000-9 營建署及所屬 | 128,464,000 | 0 | | | 0 | 10,205,641 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 1,117,210 | |
| | | | | | 0 | 128,464,000 | | | | | |
| | | 02 | | 5808113000-0 國家公園經營管理 | 128,464,000 | 0 | | | 0 | 10,205,641 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 1,117,210 | |
| | | | | | 0 | 128,464,000 | | | | | |
| | | | 07 | 5808113007-0 海洋國家公園經營管理 | 88,746,000 | 0 | | | 0 | 9,720,756 | |
| | | | | | 0 | -14,000 | | | 0 | 1,117,210 | |
| | | | | | 0 | 88,732,000 | | | | | |
| | | | | 0100 人事費 | 42,120,000 | 0 | | | 0 | 3,427,223 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 42,120,000 | | | | | |
| | | | | 01 人員維持 | 42,120,000 | 0 | | | 0 | 3,427,223 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 42,120,000 | | | | | |
| | | | | 0101 人員維持 | 42,120,000 | 0 | | | 0 | 3,427,223 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 42,120,000 | | | | | |
| | | | | 0200 業務費 | 45,817,000 | 0 | | | 0 | 6,287,533 | |
| | | | | | 0 | -14,000 | | | 0 | 1,117,210 | |
| | | | | | 0 | 45,803,000 | | | | | |
| | | | | 02 基本行政工作維持 | 864,000 | 0 | | | 0 | 195,375 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 864,000 | | | | | |
| | | | | 0201 基本行政工作維持 | 864,000 | 0 | | | 0 | 195,375 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 864,000 | | | | | |

海洋國家公園管理處

經費累計表

第9號第 2頁

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 09 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 | |
|-----|---|---|---|------------------|------------|----------------|------------|----------------|-------|-------------|-------|-----------|
| | | | | | | | 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) | | |
| | | | | 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 | 18,324,000 | | | 1,283,086 | 0 | 3,615,458 |
| | | | | | 0 | -14,000 | | | | 14,708,542 | 0 | 145,000 |
| | | | | | 0 | 26,631,000 | | | | | | |
| | | | | 0301 經營管理計畫 | 26,645,000 | 0 | 18,324,000 | | | 1,283,086 | 0 | 3,615,458 |
| | | | | | 0 | -14,000 | | | | 14,708,542 | 0 | 145,000 |
| | | | | | 0 | 26,631,000 | | | | | | |
| | | | | 04 解說教育計畫 | 9,155,000 | 0 | 4,747,000 | | | 671,275 | 0 | 911,834 |
| | | | | | 0 | 0 | | | | 3,835,166 | 0 | 313,210 |
| | | | | | 0 | 9,155,000 | | | | | | |
| | | | | 0401 解說教育計畫 | 9,155,000 | 0 | 4,747,000 | | | 671,275 | 0 | 911,834 |
| | | | | | 0 | 0 | | | | 3,835,166 | 0 | 313,210 |
| | | | | | 0 | 9,155,000 | | | | | | |
| | | | | 05 保育研究計畫 | 9,153,000 | 0 | 5,854,000 | | | 51,111 | 0 | 1,564,866 |
| | | | | | 0 | 0 | | | | 4,289,134 | 0 | 659,000 |
| | | | | | 0 | 9,153,000 | | | | | | |
| | | | | 0501 保育研究計畫 | 9,153,000 | 0 | 5,854,000 | | | 51,111 | 0 | 1,564,866 |
| | | | | | 0 | 0 | | | | 4,289,134 | 0 | 659,000 |
| | | | | | 0 | 9,153,000 | | | | | | |
| | | | | 0400 獎補助費 | 809,000 | 0 | 124,000 | | | 106,000 | 0 | 6,000 |
| | | | | | 0 | 0 | | | | 118,000 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 809,000 | | | | | | |
| | | | | 02 基本行政工作維持 | 24,000 | 0 | 24,000 | | | 6,000 | 0 | 6,000 |
| | | | | | 0 | 0 | | | | 18,000 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 24,000 | | | | | | |
| | | | | 0201 基本行政工作維持 | 24,000 | 0 | 24,000 | | | 6,000 | 0 | 6,000 |
| | | | | | 0 | 0 | | | | 18,000 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 24,000 | | | | | | |
| | | | | 03 經營管理計畫 | 285,000 | 0 | 100,000 | | | 100,000 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | | 100,000 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 285,000 | | | | | | |

海洋國家公園管理處

經費累計表

第9號第 3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 09 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 | 100,000 | | | 100,000 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | | 100,000 | 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 | 19,384,000 | | | 15,339,631 | 0 | 484,885 |
| | | | | | 0 | 14,000 | | | | 18,899,115 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 39,732,000 | | | | | | |
| | | | | 0300 設備及投資 | 39,718,000 | 0 | 19,384,000 | | | 15,339,631 | 0 | 484,885 |
| | | | | | 0 | 14,000 | | | | 18,899,115 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 39,732,000 | | | | | | |
| | | | | 06 營建工程計畫 | 37,545,000 | 0 | 17,197,000 | | | 15,339,631 | 0 | 120,176 |
| | | | | | 0 | 0 | | | | 17,076,824 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 37,545,000 | | | | | | |
| | | | | 0601 營建工程計畫 | 37,545,000 | 0 | 17,197,000 | | | 15,339,631 | 0 | 120,176 |
| | | | | | 0 | 0 | | | | 17,076,824 | 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 | 1,324,000 | | | 0 | 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9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 09 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 | 1,324,000 | | | 0 | 0 | 20,466 |
| | | | | | 0 | 14,000 | | | 1,303,534 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 1,324,000 | | | | | | |
| 02 | | | | 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助 | 158,500 | 0 | 158,500 | | | 61,800 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 158,500 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 158,500 | | | | | | |
| | | | | 0100 人事費 | 158,500 | 0 | 158,500 | | | 61,800 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 158,500 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 158,500 | | | | | | |
| 05 | | | | 7506205300-0 公務人員退休撫卹給付 | 1,666,476 | 0 | 1,666,476 | | | 14,800 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,666,476 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 1,666,476 | | | | | | |
| | | | | 0100 人事費 | 1,666,476 | 0 | 1,666,476 | | | 14,800 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,666,476 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 1,666,476 | | | | | | |
| | | | | 合 計 | 130,288,976 | 0 | 85,423,976 | | | 20,243,293 | 0 | 10,205,641 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 75,218,335 | 0 | 0 | 1,117,210 |
| | | | | | 0 | 130,288,976 | | | | | | |