

海洋國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 104 年 10 月 31 日

第10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	4,506,928	221000-4 保管款	4,327,147
210300-6 可支庫款	10,138,966	221200-3 代收款	179,781
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	8,059,611	222000-0 歲出預算數	30,068,000
211600-5 保管有價證券	1,443,572	222100-4 歲出分配數	100,220,976
212000-3 預計支用數	30,068,000	減 213000-9 經費支出	81,922,399
		淨額	18,298,577
合 計	54,554,577	合 計	54,554,577
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 10 月 01 日起至 104 年 10 月 31 日止

第 10 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			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	
(二)本期收入			13,026,967
1. 212000-3 預計支用數		14,797,000	
收入數	14,797,000		
本機關經費預算部分			
2. 221000-4 保管款		-1,774,172	
收入數	24,328		
減：退還數	-1,798,500		
3. 221200-3 代收款		4,139	
收入數	548,729		
減：退還數	-544,590		
收 項 總 計			28,629,859
二、付 項			
(一)本期支出			13,646,465
1. 213000-9 經費支出		6,704,064	
支付數	6,704,064		
本機關經費預算部分	6,704,064		
2. 211400-6 暫付款		6,942,401	
支付數	7,772,611		
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 10 月 01 日起至 104 年 10 月 31 日止

第 10 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			
本年度部分	7,772,611		
減：收回或沖轉數		-830,210	
本年度部分	-830,210		
(二)本期結存			14,983,394
1. 210100-7 專戶存款		4,506,928	
2. 210300-6 可支庫款		10,138,966	
3. 210500-5 保留庫款		237,500	
4. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			28,629,859

海洋國家公園管理處

經費累計表

第10號第 1頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年10 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
07				0008000000-0 內政部主管	128,464,000	0	98,396,000			6,704,064	0	18,298,577
					0	0				80,097,423	0	8,059,611
					0	128,464,000						
	02			0008110000-9 營建署及所屬	128,464,000	0	98,396,000			6,704,064	0	18,298,577
					0	0				80,097,423	0	8,059,611
					0	128,464,000						
		02		5808113000-0 國家公園經營管理	128,464,000	0	98,396,000			6,704,064	0	18,298,577
					0	0				80,097,423	0	8,059,611
					0	128,464,000						
			07	5808113007-0 海洋國家公園經營管理	88,746,000	0	71,812,000			6,049,263	0	11,268,493
					0	-14,000				60,543,507	0	1,399,611
					0	88,732,000						
				0100 人事費	42,120,000	0	37,489,000			2,732,660	0	3,700,563
					0	0				33,788,437	0	7,791
					0	42,120,000						
				01 人員維持	42,120,000	0	37,489,000			2,732,660	0	3,700,563
					0	0				33,788,437	0	7,791
					0	42,120,000						
				0101 人員維持	42,120,000	0	37,489,000			2,732,660	0	3,700,563
					0	0				33,788,437	0	7,791
					0	42,120,000						
				0200 業務費	45,817,000	0	34,099,000			3,216,603	0	7,561,930
					0	-14,000				26,537,070	0	1,391,820
					0	45,803,000						
				02 基本行政工作維持	864,000	0	744,000			27,861	0	228,514
					0	0				515,486	0	0
					0	864,000						
				0201 基本行政工作維持	864,000	0	744,000			27,861	0	228,514
					0	0				515,486	0	0
					0	864,000						

海洋國家公園管理處

經費累計表

第10號第 2頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年10 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						
				03 經營管理計畫	26,645,000	0	20,662,000			2,184,691	0	3,768,767
					0	-14,000			16,893,233	0	218,000	
					0	26,631,000						
				0301 經營管理計畫	26,645,000	0	20,662,000			2,184,691	0	3,768,767
					0	-14,000			16,893,233	0	218,000	
					0	26,631,000						
				04 解說教育計畫	9,155,000	0	6,799,000			950,484	0	2,013,350
					0	0			4,785,650	0	673,820	
					0	9,155,000						
				0401 解說教育計畫	9,155,000	0	6,799,000			950,484	0	2,013,350
					0	0			4,785,650	0	673,820	
					0	9,155,000						
				05 保育研究計畫	9,153,000	0	5,894,000			53,567	0	1,551,299
					0	0			4,342,701	0	500,000	
					0	9,153,000						
				0501 保育研究計畫	9,153,000	0	5,894,000			53,567	0	1,551,299
					0	0			4,342,701	0	500,000	
					0	9,153,000						
				0400 獎補助費	809,000	0	224,000			100,000	0	6,000
					0	0			218,000	0	0	
					0	809,000						
				02 基本行政工作維持	24,000	0	24,000			0	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			0	0	6,000
					0	0			18,000	0	0	
					0	24,000						
				03 經營管理計畫	285,000	0	200,000			100,000	0	0
					0	0			200,000	0	0	
					0	285,000						

海洋國家公園管理處

經費累計表

第10號第 3頁

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 10 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	第一預備金	全年度預算數						
				0301 經營管理計畫	285,000 0 0	0 0 285,000	200,000		100,000 200,000	0 0	0 0
				05 保育研究計畫	500,000 0 0	0 0 500,000	0		0 0	0 0	0 0
				0501 保育研究計畫	500,000 0 0	0 0 500,000	0		0 0	0 0	0 0
		07		5808113007-0* 海洋國家公園經營管理	39,718,000 0 0	0 14,000 39,732,000	26,584,000		654,801 19,553,916	0 0	7,030,084 6,660,000
				0300 設備及投資	39,718,000 0 0	0 14,000 39,732,000	26,584,000		654,801 19,553,916	0 0	7,030,084 6,660,000
				06 營建工程計畫	37,545,000 0 0	0 0 37,545,000	24,397,000		654,801 17,731,625	0 0	6,665,375 6,660,000
				0601 營建工程計畫	37,545,000 0 0	0 0 37,545,000	24,397,000		654,801 17,731,625	0 0	6,665,375 6,660,000
				07 交通及運輸設備計畫	863,000 0 0	0 0 863,000	863,000		0 518,757	0 0	344,243 0
				0701 交通及運輸設備 計畫	863,000 0 0	0 0 863,000	863,000		0 518,757	0 0	344,243 0
				08 其他設備計畫	1,310,000 0 0	0 14,000 1,324,000	1,324,000		0 1,303,534	0 0	20,466 0

海洋國家公園管理處

經費累計表

第10號第 4頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年10 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						
				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			0	0	0
					0	0			158,500	0	0	0
					0	158,500						
				0100 人事費	158,500	0	158,500			0	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			0	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			0	0	0
					0	0			1,666,476	0	0	0
					0	1,666,476						
				合 計	130,288,976	0	100,220,976			6,704,064	0	18,298,577
					0	0			81,922,399	0	0	8,059,611
					0	130,288,976						