

海洋國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 104 年 12 月 31 日

第 12 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 | 4,649,884 | 221000-4 保管款 | 4,649,812 |
| 210300-6 可支庫款 | 6,699,272 | 221200-3 代收款 | 72 |
| 210500-5 保留庫款 | 237,500 | 221400-2 應付歲出保留款 | 237,500 |
| 211600-5 保管有價證券 | 1,891,187 | 221500-7 應付保管有價證券 | 1,891,187 |
| | | 222100-4 歲出分配數 | 130,288,976 |
| | | 減 213000-9 經費支出 | 123,589,704 |
| | | 淨額 | 6,699,272 |
| 合 計 | 13,477,843 | 合 計 | 13,477,843 |
| 附註： | | | |

海洋國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 104 年 12 月 31 日

第 12 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 | 4,649,884 | 221000-4 保管款 | 4,649,812 |
| 210500-5 保留庫款 | 237,500 | 221200-3 代收款 | 72 |
| 211600-5 保管有價證券 | 1,891,187 | 221400-2 應付歲出保留款 | 237,500 |
| | | 221500-7 應付保管有價證券 | 1,891,187 |
| 合 計 | 6,778,571 | 合 計 | 6,778,571 |
| 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 12 月 01 日起至 104 年 12 月 31 日止

第 12 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 | | | 13,835,691 |
| 1. 210100-7 專戶存款 | | 4,630,151 | |
| 2. 210300-6 可支庫款 | | 8,868,040 | |
| 3. 210500-5 保留庫款 | | 237,500 | |
| 4. 210900-3 零用金 | | 100,000 | |
| (二)本期收入 | | | 24,260,733 |
| 1. 212000-3 預計支用數 收入數 | | 24,241,000 | |
| 本機關經費預算部分 | 24,241,000 | | |
| 2. 221000-4 保管款 收入數 | | 205,101 | |
| 減：退還數 | 1,260,901 | | |
| 3. 221200-3 代收款 收入數 | | -1,055,800 | |
| 減：退還數 | 733,237 | | |
| 減：退還數 | -918,605 | | |
| 收 項 總 計 | | | 38,096,424 |
| 二、付 項 | | | |
| (一)本期支出 | | | 26,509,768 |
| 1. 213000-9 經費支出 支付數 | | 34,695,062 | |
| 本機關經費預算部分 | 34,695,062 | | |
| 2. 211400-6 暫付款 支付數 | | -8,185,294 | |
| | | 183,763 | |
| 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 12 月 01 日起至 104 年 12 月 31 日止

第 12 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 | 183,763 | | |
| 減：收回或沖轉數 | | -8,369,057 | |
| 本年度部分 | -8,369,057 | | |
| (二)本期結存 | | | 11,586,656 |
| 1. 210100-7 專戶存款 | | 4,649,884 | |
| 2. 210300-6 可支庫款 | | 6,699,272 | |
| 3. 210500-5 保留庫款 | | 237,500 | |
| 付 項 總 計 | | | 38,096,424 |

海洋國家公園管理處

經費累計表

第12號第 1頁

經費門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 12 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 | 02 | | | 0008000000-0 內政部主管 | 128,464,000 | 0 | 128,464,000 | | | 34,695,062 | 0 | 6,699,272 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 121,764,728 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 0 | 128,464,000 | | | | | | | |
| | | 02 | | | 0008110000-9 營建署及所屬 | 128,464,000 | 0 | 128,464,000 | | | 34,695,062 | 0 | 6,699,272 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 121,764,728 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 0 | 128,464,000 | | | | | | | |
| | | 02 | | | 5808113000-0 國家公園經營管理 | 128,464,000 | 0 | 128,464,000 | | | 34,695,062 | 0 | 6,699,272 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 121,764,728 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 0 | 128,464,000 | | | | | | | |
| | | 07 | | | 5808113007-0 海洋國家公園經營管理 | 88,746,000 | 0 | 88,192,000 | | | 15,393,268 | 0 | 5,644,982 |
| | | | | | 0 | -554,000 | | | 82,547,018 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 0 | 88,192,000 | | | | | | | |
| | | | | | 0100 人事費 | 42,120,000 | 0 | 42,120,000 | | | 1,496,444 | 0 | 4,216,184 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 37,903,816 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 0 | 42,120,000 | | | | | | | |
| | | | | | 01 人員維持 | 42,120,000 | 0 | 42,120,000 | | | 1,496,444 | 0 | 4,216,184 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 37,903,816 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 0 | 42,120,000 | | | | | | | |
| | | | | | 0101 人員維持 | 42,120,000 | 0 | 42,120,000 | | | 1,496,444 | 0 | 4,216,184 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 37,903,816 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 0 | 42,120,000 | | | | | | | |
| | | | | 0200 業務費 | 45,817,000 | 0 | 45,263,000 | | | 13,348,597 | 0 | 1,386,025 | |
| | | | | 0 | -554,000 | | | 43,876,975 | 0 | 0 | | | |
| | | | | 0 | 45,263,000 | | | | | | | | |
| | | | | 02 基本行政工作維持 | 864,000 | 0 | 864,000 | | | 69,895 | 0 | 158,300 | |
| | | | | 0 | 0 | | | 705,700 | 0 | 0 | | | |
| | | | | 0 | 864,000 | | | | | | | | |
| | | | | 0201 基本行政工作維持 | 864,000 | 0 | 864,000 | | | 69,895 | 0 | 158,300 | |
| | | | | 0 | 0 | | | 705,700 | 0 | 0 | | | |
| | | | | 0 | 864,000 | | | | | | | | |

海洋國家公園管理處

經費累計表

第12號第 2頁

經費門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年12 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 | 應付款 | 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 | 26,233,000 | | | 6,842,607 | 0 | 198,632 |
| | | | | | 0 | -412,000 | | | 26,034,368 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 26,233,000 | | | | | | |
| | | | | 0301 經營管理計畫 | 26,645,000 | 0 | 26,233,000 | | | 6,842,607 | 0 | 198,632 |
| | | | | | 0 | -412,000 | | | 26,034,368 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 26,233,000 | | | | | | |
| | | | | 04 解說教育計畫 | 9,155,000 | 0 | 9,013,000 | | | 2,950,029 | 0 | 235,525 |
| | | | | | 0 | -142,000 | | | 8,777,475 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 9,013,000 | | | | | | |
| | | | | 0401 解說教育計畫 | 9,155,000 | 0 | 9,013,000 | | | 2,950,029 | 0 | 235,525 |
| | | | | | 0 | -142,000 | | | 8,777,475 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 9,013,000 | | | | | | |
| | | | | 05 保育研究計畫 | 9,153,000 | 0 | 9,153,000 | | | 3,486,066 | 0 | 793,568 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 8,359,432 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 9,153,000 | | | | | | |
| | | | | 0501 保育研究計畫 | 9,153,000 | 0 | 9,153,000 | | | 3,486,066 | 0 | 793,568 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 8,359,432 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 9,153,000 | | | | | | |
| | | | | 0400 獎補助費 | 809,000 | 0 | 809,000 | | | 548,227 | 0 | 42,773 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 766,227 | 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 | 285,000 | | | 50,000 | 0 | 35,000 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 250,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 285,000 | | | | | | |

海洋國家公園管理處

經費累計表

第12號第 3頁

經費門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 12 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 | 285,000 | | | 50,000 | 0 | 35,000 |
| | | | | | 0 | 0 | | | | 250,000 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 285,000 | | | | | | |
| | | | | 05 保育研究計畫 | 500,000 | 0 | 500,000 | | | 498,227 | 0 | 1,773 |
| | | | | | 0 | 0 | | | | 498,227 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 500,000 | | | | | | |
| | | | | 0501 保育研究計畫 | 500,000 | 0 | 500,000 | | | 498,227 | 0 | 1,773 |
| | | | | | 0 | 0 | | | | 498,227 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 500,000 | | | | | | |
| | | 07 | | 5808113007-0* 海洋國家公園經營管理 | 39,718,000 | 0 | 40,272,000 | | | 19,301,794 | 0 | 1,054,290 |
| | | | | | 0 | 554,000 | | | | 39,217,710 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 40,272,000 | | | | | | |
| | | | | 0300 設備及投資 | 39,718,000 | 0 | 40,272,000 | | | 19,301,794 | 0 | 1,054,290 |
| | | | | | 0 | 554,000 | | | | 39,217,710 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 40,272,000 | | | | | | |
| | | | | 06 營建工程計畫 | 37,545,000 | 0 | 37,545,000 | | | 18,747,014 | 0 | 704,361 |
| | | | | | 0 | 0 | | | | 36,840,639 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 37,545,000 | | | | | | |
| | | | | 0601 營建工程計畫 | 37,545,000 | 0 | 37,545,000 | | | 18,747,014 | 0 | 704,361 |
| | | | | | 0 | 0 | | | | 36,840,639 | 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 | 1,864,000 | | | 554,780 | 0 | 5,686 |
| | | | | | 0 | 554,000 | | | | 1,858,314 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 1,864,000 | | | | | | |

海洋國家公園管理處

經費累計表

第12號第 4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 12 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 | | | | | | |
| | | | | 0801 其他設備計畫 | 1,310,000 | 0 | 1,864,000 | | | 554,780 | 0 | 5,686 |
| | | | | | 0 | 554,000 | | | 1,858,314 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 1,864,000 | | | | | | |
| 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 | 158,500 | | | | | | |
| | | | | 0100 人事費 | 158,500 | 0 | 158,500 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 158,500 | 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 | 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 | 1,666,476 | | | | | | |
| | | | | 合 計 | 130,288,976 | 0 | 130,288,976 | | | 34,695,062 | 0 | 6,699,272 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 123,589,704 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 130,288,976 | | | | | | |