

海洋國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 98 年 11 月 30 日

第 11 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	3,690,667	221000-4 保管款	3,637,221
210300-6 可支庫款	37,901,478	221200-3 代收款	53,446
210500-5 保留庫款	2,724,438	221400-2 應付歲出保留款	2,724,438
210900-3 零用金	100,000	221500-7 應付保管有價證券	374,575
211400-6 暫付款	1,000,000	222000-0 歲出預算數	19,037,000
211600-5 保管有價證券	374,575	222100-4 歲出分配數	128,589,900
212000-3 預計支用數	19,037,000	減 213000-9 經費支出	89,588,422
		淨額	39,001,478
合 計	64,828,158	合 計	64,828,158
附註：			

海洋國家公園管理處

經費累計表

第11號第 1頁

經資門分列

中華民國 98 年01 月 01 日起至 98 年11 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	
				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	147,358,000	0	128,321,000			4,437,129	0	39,001,478
					0	0				89,319,522	0	1,000,000
					0	147,358,000						
	02			0008110000-9 營建署及所屬	147,358,000	0	128,321,000			4,437,129	0	39,001,478
					0	0				89,319,522	0	1,000,000
					0	147,358,000						
		02		5808113000-0 國家公園經營管理	147,358,000	0	128,321,000			4,437,129	0	39,001,478
					0	0				89,319,522	0	1,000,000
					0	147,358,000						
			07	5808113007-0 海洋國家公園經營管 理	110,288,000	0	91,547,000			4,406,343	0	13,684,803
					0	-500,000				77,862,197	0	1,000,000
					0	109,788,000						
				0100 人事費	37,288,000	0	36,082,000			2,414,542	0	2,417,695
					0	0				33,664,305	0	0
					0	37,288,000						
				01 人員維持	37,288,000	0	36,082,000			2,414,542	0	2,417,695
					0	0				33,664,305	0	0
					0	37,288,000						
				0101 人員維持	37,288,000	0	36,082,000			2,414,542	0	2,417,695
					0	0				33,664,305	0	0
					0	37,288,000						
				0200 業務費	73,000,000	0	55,465,000			1,991,801	0	11,267,108
					0	-500,000				44,197,892	0	1,000,000
					0	72,500,000						
				02 基本行政工作維 持	11,063,000	0	9,393,000			317,244	0	1,865,385
					0	-500,000				7,527,615	0	0
					0	10,563,000						
				0201 基本行政工作 維持	11,063,000	0	9,393,000			317,244	0	1,865,385
					0	-500,000				7,527,615	0	0
					0	10,563,000						

海洋國家公園管理處

經費累計表

第11號第 2頁

經費門分列

中華民國 98 年01 月 01 日起至 98 年11 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	
款	項	目	節	代號及名稱	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)
					第一預備金	全年度預算數						
				03 經營管理計畫	9,855,000	0	7,495,000			558,991	0	1,136,487
					0	0				6,358,513	0	0
					0	9,855,000						
				0301 經營管理計畫	9,855,000	0	7,495,000			558,991	0	1,136,487
					0	0				6,358,513	0	0
					0	9,855,000						
				04 解說教育計畫	13,750,000	0	12,910,000			64,834	0	4,267,745
					0	0				8,642,255	0	0
					0	13,750,000						
				0401 解說教育計畫	13,750,000	0	12,910,000			64,834	0	4,267,745
					0	0				8,642,255	0	0
					0	13,750,000						
				05 保育研究計畫	38,332,000	0	25,667,000			1,050,732	0	3,997,491
					0	0				21,669,509	0	1,000,000
					0	38,332,000						
				0501 保育研究計畫	38,332,000	0	25,667,000			1,050,732	0	3,997,491
					0	0				21,669,509	0	1,000,000
					0	38,332,000						
			07	5808113007-0* 海洋國家公園經營管 理	37,070,000	0	36,774,000			30,786	0	25,316,675
					0	500,000				11,457,325	0	0
					0	37,570,000						
				0300 設備及投資	37,070,000	0	36,774,000			30,786	0	25,316,675
					0	500,000				11,457,325	0	0
					0	37,570,000						
				06 營建工程計畫	30,950,000	0	30,950,000			4,200	0	25,342,537
					0	0				5,607,463	0	0
					0	30,950,000						
				0601 營建工程計畫	30,950,000	0	30,950,000			4,200	0	25,342,537
					0	0				5,607,463	0	0
					0	30,950,000						

海洋國家公園管理處

經費累計表

經資門分列

中華民國 98 年01 月 01 日起至 98 年11 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						
				07 交通及運輸設備 計畫	520,000 0 0	0 0 520,000	520,000			0 387,000 0	0 0 0	133,000 0
				0701 交通及運輸設 備計畫	520,000 0 0	0 0 520,000	520,000			0 387,000 0	0 0 0	133,000 0
				08 其他設備計畫	5,600,000 0 0	0 500,000 6,100,000	5,304,000			26,586 5,462,862 0	0 0 0	-158,862 0
				0802 資訊設備費	3,925,000 0 0	0 500,000 4,425,000	3,735,000			26,586 3,796,195 0	0 0 0	-61,195 0
				0803 雜項設備費	1,675,000 0 0	0 0 1,675,000	1,569,000			0 1,666,667 0	0 0 0	-97,667 0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子 女教育補助	268,900 0 0	0 0 268,900	268,900			0 268,900 0	0 0 0	0 0
				0100 人事費	268,900 0 0	0 0 268,900	268,900			0 268,900 0	0 0 0	0 0
				合 計	147,626,900 0 0	0 0 147,626,900	128,589,900			4,437,129 89,588,422 0	0 0 0	39,001,478 1,000,000

海洋國家公園管理處  
經費類現金出納表

中華民國 98 年 11 月 01 日起至 98 年 11 月 30 日止

第 11 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			42,932,599
1. 210100-7 專戶存款		3,336,851	
2. 210300-6 可支庫款		36,624,607	
3. 210500-5 保留庫款		2,871,141	
4. 210900-3 零用金		100,000	
(二)本期收入			6,067,816
1. 212000-3 預計支用數		5,714,000	
收入數	5,714,000		
本機關經費預算部分	5,714,000		
2. 221000-4 保管款		354,556	
收入數	1,118,556		
減：退還數	-764,000		
3. 221200-3 代收款		-740	
收入數	385,485		
減：退還數	-386,225		
收 項 總 計			49,000,415
二、付 項			
(一)本期支出			4,583,832
1. 213000-9 經費支出		4,437,129	
支付數	4,437,129		
本機關經費預算部分	4,437,129		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		146,703	
支付數	146,703		

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 98 年 11 月 01 日 起 至 98 年 11 月 30 日 止

第 11 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			44,416,583
(二)本期結存			
1. 210100-7 專戶存款		3,690,667	
2. 210300-6 可支庫款		37,901,478	
3. 210500-5 保留庫款		2,724,438	
4. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			49,000,415

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官