

海洋國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 99 年 01 月 31 日

第 1 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	2,612,614	221000-4 保管款	2,558,276
210300-6 可支庫款	1,005,152	221200-3 代收款	54,338
210500-5 保留庫款	10,367,336	221300-8 預領經費	11,681,660
210900-3 零用金	100,000	221400-2 應付歲出保留款	10,367,336
211400-6 暫付款	2,094,423	221500-7 應付保管有價證券	374,575
211600-5 保管有價證券	374,575	222100-4 歲出分配數	0
		減 213000-9 經費支出	8,482,085
		淨額	-8,482,085
合 計	16,554,100	合 計	16,554,100
附註：			

海洋國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 99 年 01 月 01 日起至 99 年 01 月 31 日止

第 1 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			12,919,133
1. 210100-7 專戶存款		2,551,797	
2. 210500-5 保留庫款		10,367,336	
(二)本期收入			11,742,477
1. 221300-8 預領經費 領到數	11,681,660	11,681,660	
2. 221000-4 保管款 收入數	50,400	6,479	
減：退還數	-43,921		
3. 221200-3 代收款 收入數	218,166	54,338	
減：退還數	-163,828		
收 項 總 計			24,661,610
二、付 項			
(一)本期支出			10,576,508
1. 213000-9 經費支出 支付數		8,482,085	
本機關經費預算部分	8,037,425		
統籌科目部分	444,660		
2. 211400-6 暫付款 支付數		2,094,423	
本年度部分	2,094,423		
(二)本期結存			14,085,102

過 次 頁

海洋國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 99 年 01 月 01 日起至 99 年 01 月 31 日止

第 1 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			
1. 210100-7 專戶存款		2,612,614	
2. 210300-6 可支庫款		1,005,152	
3. 210500-5 保留庫款		10,367,336	
4. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			24,661,610

海洋國家公園管理處

經費累計表

第1號第 1頁

經費門分列

中華民國 99 年 01 月 01 日起至 99 年 01 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						
08				0008000000- 內政部主管	0	0	0			8,037,425	0	-8,037,425
					0	0				8,037,425	0	2,094,423
					0	0						
	04			0008110000-9 營建署及所屬	0	0	0			8,037,425	0	-8,037,425
					0	0				8,037,425	0	2,094,423
					0	0						
		02		5808113000-0 國家公園經營管理	0	0	0			8,037,425	0	-8,037,425
					0	0				8,037,425	0	2,094,423
					0	0						
			07	5808113007-0 海洋國家公園經營管 理	0	0	0			8,022,425	0	-8,022,425
					0	0				8,022,425	0	2,094,423
					0	0						
				0100 人事費	0	0	0			7,608,089	0	-7,608,089
					0	0				7,608,089	0	2,094,423
					0	0						
				01 人員維持	0	0	0			5,341,330	0	-5,341,330
					0	0				5,341,330	0	2,094,423
					0	0						
				0101 人員維持	0	0	0			5,341,330	0	-5,341,330
					0	0				5,341,330	0	2,094,423
					0	0						
				0200 業務費	0	0	0			414,336	0	-414,336
					0	0				414,336	0	0
					0	0						
				02 基本行政工作維 持	0	0	0			233,614	0	-233,614
					0	0				233,614	0	0
					0	0						
				0201 基本行政工作 維持	0	0	0			233,614	0	-233,614
					0	0				233,614	0	0
					0	0						

海洋國家公園管理處

經費累計表

第1號第 2頁

單位：新臺幣元

經費門分列

中華民國 99 年01 月 01 日起至 99 年01 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
款	項	目	節	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)
				代號及名稱	第一預備金	全年度預算數					
				03 經營管理計畫	0 0 0	0 0 0	0		19,621 19,621	0 0	-19,621 0
				0301 經營管理計畫	0 0 0	0 0 0	0		19,621 19,621	0 0	-19,621 0
				04 解說教育計畫	0 0 0	0 0 0	0		99,250 99,250	0 0	-99,250 0
				0401 解說教育計畫	0 0 0	0 0 0	0		99,250 99,250	0 0	-99,250 0
				05 保育研究計畫	0 0 0	0 0 0	0		12,100 12,100	0 0	-12,100 0
				0501 保育研究計畫	0 0 0	0 0 0	0		12,100 12,100	0 0	-12,100 0
		07		5808113007-0* 海洋國家公園經營管 理	0 0 0	0 0 0	0		15,000 15,000	0 0	-15,000 0
				0300 設備及投資	0 0 0	0 0 0	0		15,000 15,000	0 0	-15,000 0
				07 交通及運輸設備 計畫	0 0 0	0 0 0	0		15,000 15,000	0 0	-15,000 0
				0701 交通及運輸設 備計畫	0 0 0	0 0 0	0		15,000 15,000	0 0	-15,000 0

海洋國家公園管理處

經費累計表

第1號第 3頁

經費門分列

中華民國 99 年 01 月 01 日起至 99 年 01 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	本 月 實 現 數	應 付 數	分 配 數 餘 額	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	第 一 預 備 金							全 年 度 預 算 數
09				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	0	0			444,660	0	-444,660
					0	0				444,660	0	0
					0	0						
				0100 人事費	0	0	0			444,660	0	-444,660
					0	0				444,660	0	0
					0	0						
				合 計	0	0	0			8,482,085	0	-8,482,085
					0	0				8,482,085	0	2,094,423
					0	0						