

海洋國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 99 年 03 月 31 日

第 3 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	2,699,216	221000-4 保管款	2,648,678
210300-6 可支庫款	2,625,179	221200-3 代收款	50,538
210500-5 保留庫款	10,367,336	221400-2 應付歲出保留款	10,367,336
210900-3 零用金	100,000	221500-7 應付保管有價證券	374,575
211400-6 暫付款	2,096,876	222000-0 歲出預算數	117,707,000
211600-5 保管有價證券	374,575	222100-4 歲出分配數	24,972,904
212000-3 預計支用數	117,707,000	減 213000-9 經費支出	20,150,849
		淨額	4,822,055
合 計	135,970,182	合 計	135,970,182
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 03 月 01 日起至 99 年 03 月 31 日止

第 3 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			15,137,451
1. 210100-7 專戶存款		2,628,312	
2. 210300-6 可支庫款		2,041,803	
3. 210500-5 保留庫款		10,367,336	
4. 210900-3 零用金		100,000	
(二)本期收入			8,593,148
1. 221300-8 預領經費 領到數	-16,450,660	-16,450,660	
2. 212000-3 預計支用數 收入數	24,972,904	24,972,904	
本機關經費預算部分	24,285,000		
統籌科目部分	687,904		
3. 221000-4 保管款 收入數	71,792	71,792	
4. 221200-3 代收款 收入數	390,701	-888	
減：退還數	-391,589		
收 項 總 計			23,730,599
二、付 項			
(一)本期支出			7,938,868
1. 213000-9 經費支出 支付數	7,938,268	7,938,268	
本機關經費預算部分	7,695,024		
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 03 月 01 日 起 至 99 年 03 月 31 日 止

第 3 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			
統籌科目部分	243,244		
2. 211400-6 暫付款		600	
支付數	600		
本年度部分	600		
(二)本期結存			15,791,731
1. 210100-7 專戶存款		2,699,216	
2. 210300-6 可支庫款		2,625,179	
3. 210500-5 保留庫款		10,367,336	
4. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			23,730,599

海洋國家公園管理處

經費累計表

第3號第 1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 03 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																
08				0008000000- 內政部主管	141,992,000	0	24,285,000			7,695,024	0	4,822,055										
					0	0				19,462,945	0	2,096,876										
					0	141,992,000																
				04						0008110000-9 營建署及所屬	141,992,000	0	24,285,000			7,695,024	0	4,822,055				
											0	0				19,462,945	0	2,096,876				
											0	141,992,000										
				02						5808113000-0 國家公園經營管理	141,992,000	0	24,285,000			7,695,024	0	4,822,055				
											0	0				19,462,945	0	2,096,876				
											0	141,992,000										
				07						5808113007-0 海洋國家公園經營管 理	116,352,000	0	22,260,000			6,788,372	0	3,718,707				
												0				0	18,541,293	0	2,096,876			
												0				116,352,000						
										0100 人事費				39,000,000	0	15,688,000			2,321,529	0	3,294,276	
															0				0	12,393,724	0	2,096,276
															0				39,000,000			
										01 人員維持				39,000,000	0	15,688,000			2,321,529	0	3,294,276	
															0				0	12,393,724	0	2,096,276
															0				39,000,000			
										0101 人員維持				39,000,000	0	15,688,000			2,321,529	0	3,294,276	
															0				0	12,393,724	0	2,096,276
															0				39,000,000			
				0200 業務費							77,352,000	0	6,572,000			4,466,843	0	424,431				
												0				0	6,147,569	0	600			
												0				77,352,000						
02 基本行政工作維 持				14,155,000	0	1,504,000			853,106	0	-313,873											
					0				0	1,817,873	0	0										
					0				14,155,000													
0201 基本行政工作 維持				14,155,000	0	1,504,000			853,106	0	-313,873											
					0				0	1,817,873	0	0										
					0				14,155,000													

海洋國家公園管理處

經費累計表

第3號第 2頁
單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 99 年01 月 01 日起至 99 年03 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						
				03 經營管理計畫	16,088,000	0	1,213,000			390,274	0	440,666
					0	0				772,334	0	0
					0	16,088,000						
				0301 經營管理計畫	16,088,000	0	1,213,000			390,274	0	440,666
					0	0				772,334	0	0
					0	16,088,000						
				04 解說教育計畫	14,400,000	0	1,135,000			138,832	0	760,167
					0	0				374,833	0	0
					0	14,400,000						
				0401 解說教育計畫	14,400,000	0	1,135,000			138,832	0	760,167
					0	0				374,833	0	0
					0	14,400,000						
				05 保育研究計畫	32,709,000	0	2,720,000			3,084,631	0	-462,529
					0	0				3,182,529	0	600
					0	32,709,000						
				0501 保育研究計畫	32,709,000	0	2,720,000			3,084,631	0	-462,529
					0	0				3,182,529	0	600
					0	32,709,000						
		07		5808113007-0* 海洋國家公園經營管 理	25,640,000	0	2,025,000			906,652	0	1,103,348
					0	0				921,652	0	0
					0	25,640,000						
				0300 設備及投資	25,640,000	0	2,025,000			906,652	0	1,103,348
					0	0				921,652	0	0
					0	25,640,000						
				06 營建工程計畫	19,327,000	0	420,000			0	0	420,000
					0	0				0	0	0
					0	19,327,000						
				0601 營建工程計畫	19,327,000	0	420,000			0	0	420,000
					0	0				0	0	0
					0	19,327,000						

海洋國家公園管理處

經費累計表

第3號第 3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 03 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
				第一預備金	全年度預算數						
			07	215,000	0	215,000			0	0	200,000
			交通及運輸設備 計畫	0	0				15,000	0	0
				0	215,000						
			0701	215,000	0	215,000			0	0	200,000
			交通及運輸設 備計畫	0	0				15,000	0	0
				0	215,000						
			08	6,098,000	0	1,390,000			906,652	0	483,348
			其他設備計畫	0	0				906,652	0	0
				0	6,098,000						
			0801	1,850,000	0	700,000			630,000	0	70,000
			機械設備	0	0				630,000	0	0
				0	1,850,000						
			0802	3,271,000	0	567,000			276,652	0	290,348
			資訊設備	0	0				276,652	0	0
				0	3,271,000						
			0803	977,000	0	123,000			0	0	123,000
			雜項設備	0	0				0	0	0
				0	977,000						
09			7506205300-0	462,374	0	462,374			17,714	0	0
			公務人員退休撫卹給付	0	0				462,374	0	0
				0	462,374						
			0100	462,374	0	462,374			17,714	0	0
			人事費	0	0				462,374	0	0
				0	462,374						
10			8903304500-4	225,530	0	225,530			225,530	0	0
			公教人員婚喪生育及子 女教育補助	0	0				225,530	0	0
				0	225,530						

海洋國家公園管理處

經費累計表

第3號第 4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03 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						
				0100 人事費	225,530	0	225,530			225,530	0	0
					0	0				225,530	0	0
					0	225,530						
				合 計	142,679,904	0	24,972,904			7,938,268	0	4,822,055
					0	0				20,150,849	0	2,096,876
					0	142,679,904						