

海洋國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 99 年 04 月 30 日

第 4 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	2,724,968	221000-4 保管款	2,668,874
210300-6 可支庫款	13,197,029	221200-3 代收款	56,094
210500-5 保留庫款	7,287,041	221400-2 應付歲出保留款	7,287,041
210900-3 零用金	100,000	221500-7 應付保管有價證券	374,575
211400-6 暫付款	1,388,100	222000-0 歲出預算數	100,971,000
211600-5 保管有價證券	374,575	222100-4 歲出分配數	41,708,904
212000-3 預計支用數	100,971,000	減 213000-9 經費支出	27,023,775
		淨額	14,685,129
合 計	126,042,713	合 計	126,042,713
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 04 月 01 日 起 至 99 年 04 月 30 日 止

第 4 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			15,791,731
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	
(二)本期收入			16,761,752
1. 212000-3 預計支用數		16,736,000	
收入數	16,736,000		
本機關經費預算部分	16,736,000		
2. 221000-4 保管款		20,196	
收入數	20,196		
3. 221200-3 代收款		5,556	
收入數	310,629		
減：退還數	-305,073		
收 項 總 計			32,553,483
二、付 項			
(一)本期支出			9,244,445
1. 213000-9 經費支出		6,872,926	
支付數	6,872,926		
本機關經費預算部分	6,872,926		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		3,080,295	
支付數	3,080,295		
3. 211400-6 暫付款		-708,776	
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 04 月 01 日 起 至 99 年 04 月 30 日 止

第 4 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			
支付數	1,387,500		
本年度部分	1,387,500		
減：收回或沖轉數	-2,096,276		
本年度部分	-2,096,276		
(二)本期結存			23,309,038
1. 210100-7 專戶存款		2,724,968	
2. 210300-6 可支庫款		13,197,029	
3. 210500-5 保留庫款		7,287,041	
4. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			32,553,483

海洋國家公園管理處

經費累計表

第4號 第 1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04 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											
08	04			0008000000- 內政部主管	141,992,000	0	41,021,000			6,872,926	0	14,685,129					
					0	0				26,335,871	0	1,388,100					
					0	141,992,000											
				0008110000-9 營建署及所屬	141,992,000	0				41,021,000					6,872,926	0	14,685,129
					0	0									26,335,871	0	1,388,100
					0	141,992,000											
	5808113000-0 國家公園經營管理	141,992,000	0	41,021,000					6,872,926						0	14,685,129	
		0	0						26,335,871						0	1,388,100	
		0	141,992,000														
	5808113007-0 海洋國家公園經營管理	116,352,000	0						35,391,000					6,462,098	0	10,387,609	
		0	0											25,003,391	0	1,388,100	
		0	116,352,000														
	0100 人事費	39,000,000	0	18,399,000										4,716,569	0	1,288,707	
		0	0											17,110,293	0	0	
		0	39,000,000														
	01 人員維持	39,000,000	0						18,399,000					4,716,569	0	1,288,707	
		0	0											17,110,293	0	0	
		0	39,000,000														
	0101 人員維持	39,000,000	0	18,399,000										4,716,569	0	1,288,707	
		0	0											17,110,293	0	0	
		0	39,000,000														
0200 業務費	77,352,000	0	16,992,000										1,745,529	0	9,098,902		
	0	0											7,893,098	0	1,388,100		
	0	77,352,000															
02 基本行政工作維持	14,155,000	0		2,511,000									335,523	0	357,604		
	0	0											2,153,396	0	0		
	0	14,155,000															
0201 基本行政工作維持	14,155,000	0	2,511,000										335,523	0	357,604		
	0	0											2,153,396	0	0		
	0	14,155,000															
	0	14,155,000															

海洋國家公園管理處

經費累計表

第4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04 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						
				03 經營管理計畫	16,088,000	0	4,416,000			376,747	0	3,266,919
					0	0				1,149,081	0	0
					0	16,088,000						
				0301 經營管理計畫	16,088,000	0	4,416,000			376,747	0	3,266,919
					0	0				1,149,081	0	0
					0	16,088,000						
				04 解說教育計畫	14,400,000	0	2,030,000			75,529	0	1,579,638
					0	0				450,362	0	187,500
					0	14,400,000						
				0401 解說教育計畫	14,400,000	0	2,030,000			75,529	0	1,579,638
					0	0				450,362	0	187,500
					0	14,400,000						
				05 保育研究計畫	32,709,000	0	8,035,000			957,730	0	3,894,741
					0	0				4,140,259	0	1,200,600
					0	32,709,000						
				0501 保育研究計畫	32,709,000	0	8,035,000			957,730	0	3,894,741
					0	0				4,140,259	0	1,200,600
					0	32,709,000						
			07	5808113007-0* 海洋國家公園經營管 理	25,640,000	0	5,630,000			410,828	0	4,297,520
					0	0				1,332,480	0	0
					0	25,640,000						
				0300 設備及投資	25,640,000	0	5,630,000			410,828	0	4,297,520
					0	0				1,332,480	0	0
					0	25,640,000						
				06 營建工程計畫	19,327,000	0	3,340,000			94,072	0	3,245,928
					0	0				94,072	0	0
					0	19,327,000						
				0601 營建工程計畫	19,327,000	0	3,340,000			94,072	0	3,245,928
					0	0				94,072	0	0
					0	19,327,000						

海洋國家公園管理處

經費累計表

第4號 第 3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04 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	215,000 0 0	0 0 215,000	215,000			0 15,000	0 0	200,000 0
				0701 交通及運輸設 備計畫	215,000 0 0	0 0 215,000	215,000			0 15,000	0 0	200,000 0
				08 其他設備計畫	6,098,000 0 0	0 0 6,098,000	2,075,000			316,756 1,223,408	0 0	851,592 0
				0801 機械設備	1,850,000 0 0	0 0 1,850,000	850,000			0 630,000	0 0	220,000 0
				0802 資訊設備	3,271,000 0 0	0 0 3,271,000	941,000			152,756 429,408	0 0	511,592 0
				0803 雜項設備	977,000 0 0	0 0 977,000	284,000			164,000 164,000	0 0	120,000 0
09				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	462,374 0 0	0 0 462,374	462,374			0 462,374	0 0	0 0
				0100 人事費	462,374 0 0	0 0 462,374	462,374			0 462,374	0 0	0 0
10				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子 女教育補助	225,530 0 0	0 0 225,530	225,530			0 225,530	0 0	0 0

海洋國家公園管理處

經費累計表

經資門分列

中華民國 99 年01 月 01 日起至 99 年04 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						
				0100 人事費	225,530	0	225,530			0	0	0
					0	0				225,530	0	0
					0	225,530						
				合 計	142,679,904	0	41,708,904			6,872,926	0	14,685,129
					0	0				27,023,775	0	1,388,100
					0	142,679,904						