

海洋國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 99 年 05 月 31 日

第 5 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	2,142,324	221000-4 保管款	2,039,756
210300-6 可支庫款	14,859,183	221200-3 代收款	102,568
210500-5 保留庫款	4,395,633	221400-2 應付歲出保留款	4,395,633
210900-3 零用金	100,000	221500-7 應付保管有價證券	374,575
211400-6 暫付款	1,538,100	222000-0 歲出預算數	92,711,000
211600-5 保管有價證券	374,575	222100-4 歲出分配數	50,025,994
212000-3 預計支用數	92,711,000	減 213000-9 經費支出	33,528,711
		淨額	16,497,283
合 計	116,120,815	合 計	116,120,815
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 05 月 01 日起至 99 年 05 月 31 日止

第 5 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			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	
(二)本期收入			7,734,446
1. 212000-3 預計支用數		8,317,090	
收入數			
本機關經費預算部分	8,260,000		
統籌科目部分	57,090		
2. 221000-4 保管款		-629,118	
收入數	35,882		
減：退還數	-665,000		
3. 221200-3 代收款		46,474	
收入數	434,946		
減：退還數	-388,472		
收 項 總 計			31,043,484
二、付 項			
(一)本期支出			9,546,344
1. 213000-9 經費支出		6,504,936	
支付數			
本機關經費預算部分	6,447,846		
統籌科目部分	57,090		
			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 05 月 01 日起至 99 年 05 月 31 日止

第 5 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			
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分 支付數	2,891,408	2,891,408	
3. 211400-6 暫付款 支付數	150,000	150,000	
本年度部分			150,000
(二)本期結存			21,497,140
1. 210100-7 專戶存款		2,142,324	
2. 210300-6 可支庫款		14,859,183	
3. 210500-5 保留庫款		4,395,633	
4. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			31,043,484

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 05 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				
款	項	目	節	預算追加(減)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										
08	04			0008000000- 內政部主管	141,992,000	0			6,447,846	0	16,497,283				
					0	0			32,783,717	0	1,538,100				
					0	141,992,000									
					0008110000-9 營建署及所屬	141,992,000			0	49,281,000	6,447,846	0	16,497,283		
						0			0		32,783,717	0	1,538,100		
						0			141,992,000						
					5808113000-0 國家公園經營管理	141,992,000			0	49,281,000	6,447,846	0	16,497,283		
						0			0		32,783,717	0	1,538,100		
						0			141,992,000						
					5808113007-0 海洋國家公園經營管 理	116,352,000			0	42,951,000	5,820,774	0	12,126,835		
						0			0		30,824,165	0	1,538,100		
						0			116,352,000						
					0100 人事費	39,000,000			0	21,110,000	2,182,590	0	1,817,117		
						0			0		19,292,883	0	0		
						0			39,000,000						
					01 人員維持	39,000,000			0	21,110,000	2,182,590	0	1,817,117		
						0			0		19,292,883	0	0		
						0			39,000,000						
					0101 人員維持	39,000,000			0	21,110,000	2,182,590	0	1,817,117		
						0			0		19,292,883	0	0		
		0	39,000,000												
	0200 業務費	77,352,000	0	21,841,000	3,638,184	0	10,309,718								
		0	0		11,531,282	0	1,538,100								
		0	77,352,000												
	02 基本行政工作維 持	14,155,000	0	3,998,000	1,468,470	0	376,134								
		0	0		3,621,866	0	0								
		0	14,155,000												
	0201 基本行政工作 維持	14,155,000	0	3,998,000	1,468,470	0	376,134								
		0	0		3,621,866	0	0								
		0	14,155,000												

海洋國家公園管理處

經費累計表

第5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 05 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			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	16,088,000	0	4,923,000			409,031	0	3,364,888
						0	0				1,558,112	0	0
						0	16,088,000						
				0301	經營管理計畫	16,088,000	0	4,923,000			409,031	0	3,364,888
						0	0				1,558,112	0	0
						0	16,088,000						
				04	解說教育計畫	14,400,000	0	4,145,000			812,751	0	2,881,887
						0	0				1,263,113	0	187,500
						0	14,400,000						
				0401	解說教育計畫	14,400,000	0	4,145,000			812,751	0	2,881,887
						0	0				1,263,113	0	187,500
						0	14,400,000						
				05	保育研究計畫	32,709,000	0	8,775,000			947,932	0	3,686,809
						0	0				5,088,191	0	1,350,600
						0	32,709,000						
				0501	保育研究計畫	32,709,000	0	8,775,000			947,932	0	3,686,809
						0	0				5,088,191	0	1,350,600
						0	32,709,000						
			07	5808113007-0*	海洋國家公園經營管 理	25,640,000	0	6,330,000			627,072	0	4,370,448
						0	0				1,959,552	0	0
						0	25,640,000						
				0300	設備及投資	25,640,000	0	6,330,000			627,072	0	4,370,448
						0	0				1,959,552	0	0
						0	25,640,000						
				06	營建工程計畫	19,327,000	0	3,340,000			261,521	0	2,984,407
						0	0				355,593	0	0
						0	19,327,000						
				0601	營建工程計畫	19,327,000	0	3,340,000			261,521	0	2,984,407
						0	0				355,593	0	0
						0	19,327,000						

海洋國家公園管理處

經費累計表

第5號第 3頁

經資門分列

中華民國 99 年 01 月 01 日起至 99 年 05 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 交通及運輸設備 計畫	215,000 0 0	0 0 215,000	215,000			0 15,000 0	0 0 0	200,000 0 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 0 0	200,000 0 0
				08 其他設備計畫	6,098,000 0 0	0 0 6,098,000	2,775,000			365,551 1,588,959 0	0 0 0	1,186,041 0 0
				0801 機械設備	1,850,000 0 0	0 0 1,850,000	950,000			0 630,000 0	0 0 0	320,000 0 0
				0802 資訊設備	3,271,000 0 0	0 0 3,271,000	1,391,000			185,176 614,584 0	0 0 0	776,416 0 0
				0803 雜項設備	977,000 0 0	0 0 977,000	434,000			180,375 344,375 0	0 0 0	89,625 0 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	0 0 0
				0100 人事費	462,374 0 0	0 0 462,374	462,374			0 462,374 0	0 0 0	0 0 0
10				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子 女教育補助	282,620 0 0	0 0 282,620	282,620			57,090 282,620 0	0 0 0	0 0 0

海洋國家公園管理處

經費累計表

經費門分列

中華民國 99 年 01 月 01 日起至 99 年 05 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	282,620	0	282,620			57,090	0	0
					0	0				282,620	0	0
					0	282,620						
				合 計	142,736,994	0	50,025,994			6,504,936	0	16,497,283
					0	0				33,528,711	0	1,538,100
					0	142,736,994						