

海洋國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 99 年 06 月 30 日

第 6 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	2,385,292	221000-4 保管款	2,325,127
210300-6 可支庫款	21,158,888	221200-3 代收款	60,165
210500-5 保留庫款	231,110	221400-2 應付歲出保留款	231,110
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	78,141,000
211600-5 保管有價證券	374,575	222100-4 歲出分配數	64,655,024
212000-3 預計支用數	78,141,000	減 213000-9 經費支出	41,858,036
		淨額	22,796,988
合 計	103,928,965	合 計	103,928,965
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 06 月 01 日起至 99 年 06 月 30 日止

第 6 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			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	
(二)本期收入			14,871,998
1. 212000-3 預計支用數		14,629,030	
收入數	14,629,030		
本機關經費預算部分	14,570,000		
統籌科目部分	59,030		
2. 221000-4 保管款		285,371	
收入數	317,171		
減：退還數	-31,800		
3. 221200-3 代收款		-42,403	
收入數	728,500		
減：退還數	-770,903		
收 項 總 計			36,369,138
二、付 項			
(一)本期支出			12,493,848
1. 213000-9 經費支出		8,329,325	
支付數	8,329,325		
本機關經費預算部分	8,270,295		
統籌科目部分	59,030		
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 06 月 01 日 起 至 99 年 06 月 30 日 止

第 6 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	4,164,523	4,164,523	
(二)本期結存			23,875,290
1. 210100-7 專戶存款		2,385,292	
2. 210300-6 可支庫款		21,158,888	
3. 210500-5 保留庫款		231,110	
4. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			36,369,138

海洋國家公園管理處

經費累計表

第6號第 1頁

中華民國 99 年 01 月 01 日起至 99 年 06 月 30 日止

單位：新臺幣元

經費門分列

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								
							字	起訖 號數											
預算追加(減)數				經費流用數	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	63,851,000			8,270,295	0	22,796,988							
					0	0		41,054,012	0	1,538,100									
					0	141,992,000													
				04				0008110000-9 營建署及所屬	141,992,000	0	63,851,000			8,270,295	0	22,796,988			
									0	0		41,054,012	0	1,538,100					
									0	141,992,000									
				02				5808113000-0 國家公園經營管理	141,992,000	0	63,851,000			8,270,295	0	22,796,988			
									0	0		41,054,012	0	1,538,100					
									0	141,992,000									
				07				5808113007-0 海洋國家公園經營管理	116,352,000	0	51,751,000			7,989,328	0	12,937,507			
									0	0		38,813,493	0	1,538,100					
									0	116,352,000									
									0100 人事費	39,000,000		0	23,871,000			2,954,411	0	1,623,706	
										0		0		22,247,294	0	0			
										0		39,000,000							
										01 人員維持		39,000,000	0	23,871,000			2,954,411	0	1,623,706
										0		0	22,247,294		0	0			
										0		39,000,000							
										0101 人員維持		39,000,000	0	23,871,000			2,954,411	0	1,623,706
										0		0	22,247,294		0	0			
		0	39,000,000																
		0200 業務費	77,352,000				0	27,880,000				5,034,917	0	11,313,801					
		0	0	16,566,199	0	1,538,100													
		0	77,352,000																
		02 基本行政工作維持	14,155,000	0	5,568,000			1,598,104	0	348,030									
		0	0	5,219,970		0	0												
		0	14,155,000																
		0201 基本行政工作維持	14,155,000	0	5,568,000			1,598,104	0	348,030									
		0	0	5,219,970		0	0												
		0	14,155,000																

海洋國家公園管理處

經費累計表

第6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06 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			
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數			截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
				03 經營管理計畫	16,088,000	0	5,682,000		900,482	0	3,223,406
					0	0			2,458,594	0	0
					0	16,088,000					
				0301 經營管理計畫	16,088,000	0	5,682,000		900,482	0	3,223,406
					0	0			2,458,594	0	0
					0	16,088,000					
				04 解說教育計畫	14,400,000	0	5,735,000		723,760	0	3,748,127
					0	0			1,986,873	0	187,500
					0	14,400,000					
				0401 解說教育計畫	14,400,000	0	5,735,000		723,760	0	3,748,127
					0	0			1,986,873	0	187,500
					0	14,400,000					
				05 保育研究計畫	32,709,000	0	10,895,000		1,812,571	0	3,994,238
					0	0			6,900,762	0	1,350,600
					0	32,709,000					
				0501 保育研究計畫	32,709,000	0	10,895,000		1,812,571	0	3,994,238
					0	0			6,900,762	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	12,100,000		280,967	0	9,859,481
					0	0			2,240,519	0	0
					0	25,640,000					
				0300 設備及投資	25,640,000	0	12,100,000		280,967	0	9,859,481
					0	0			2,240,519	0	0
					0	25,640,000					
				06 營建工程計畫	19,327,000	0	7,840,000		20,695	0	7,463,712
					0	0			376,288	0	0
					0	19,327,000					
				0601 營建工程計畫	19,327,000	0	7,840,000		20,695	0	7,463,712
					0	0			376,288	0	0
					0	19,327,000					

海洋國家公園管理處

經費累計表

第6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 06 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	215,000			0	0	200,000
					0	0				15,000	0	0
					0	215,000						
				0701 交通及運輸設 備計畫	215,000	0	215,000			0	0	200,000
					0	0				15,000	0	0
					0	215,000						
				08 其他設備計畫	6,098,000	0	4,045,000			260,272	0	2,195,769
					0	0				1,849,231	0	0
					0	6,098,000						
				0801 機械設備	1,850,000	0	1,850,000			23,478	0	1,196,522
					0	0				653,478	0	0
					0	1,850,000						
				0802 資訊設備	3,271,000	0	1,561,000			186,794	0	759,622
					0	0				801,378	0	0
					0	3,271,000						
				0803 雜項設備	977,000	0	634,000			50,000	0	239,625
					0	0				394,375	0	0
					0	977,000						
09				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	462,374	0	462,374			0	0	0
					0	0				462,374	0	0
					0	462,374						
				0100 人事費	462,374	0	462,374			0	0	0
					0	0				462,374	0	0
					0	462,374						
10				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子 女教育補助	341,650	0	341,650			59,030	0	0
					0	0				341,650	0	0
					0	341,650						

海洋國家公園管理處

經費累計表

第6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 06 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	341,650	0	341,650			59,030	0	0
					0	0				341,650	0	0
					0	341,650						
				合 計	142,796,024	0	64,655,024			8,329,325	0	22,796,988
					0	0				41,858,036	0	1,538,100
					0	142,796,024						