

海洋國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 99 年 07 月 31 日

第 7 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	1,969,093	221000-4 保管款	1,909,951
210300-6 可支庫款	21,384,363	221200-3 代收款	59,142
210500-5 保留庫款	225,130	221400-2 應付歲出保留款	225,130
210900-3 零用金	100,000	221500-7 應付保管有價證券	374,575
211400-6 暫付款	1,697,500	222000-0 歲出預算數	68,542,000
211600-5 保管有價證券	374,575	222100-4 歲出分配數	74,488,470
212000-3 預計支用數	68,542,000	減 213000-9 經費支出	51,306,607
		淨額	23,181,863
合 計	94,292,661	合 計	94,292,661
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 07 月 01 日起至 99 年 07 月 31 日止

第 7 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			23,875,290
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	
(二)本期收入			9,417,247
1. 212000-3 預計支用數		9,833,446	
收入數	9,833,446		
本機關經費預算部分	9,599,000		
統籌科目部分	234,446		
2. 221000-4 保管款		-415,176	
收入數	203,824		
減：退還數	-619,000		
3. 221200-3 代收款		-1,023	
收入數	557,602		
減：退還數	-558,625		
收 項 總 計			33,292,537
二、付 項			
(一)本期支出			9,613,951
1. 213000-9 經費支出		9,448,571	
支付數	9,448,571		
本機關經費預算部分	9,214,125		
統籌科目部分	234,446		
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 07 月 01 日 起 至 99 年 07 月 31 日 止

第 7 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	5,980	5,980	
3. 211400-6 暫付款 支付數	160,000	159,400	
本年度部分	160,000		
減：收回或沖轉數			
本年度部分	-600		
(二)本期結存			23,678,586
1. 210100-7 專戶存款		1,969,093	
2. 210300-6 可支庫款		21,384,363	
3. 210500-5 保留庫款		225,130	
4. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			33,292,537

海洋國家公園管理處
經費累計表

第7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 07 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	代號及名稱	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)			
					第一預備金	全年度預算數									
08				0008000000- 內政部主管	141,992,000	0	73,450,000			9,214,125	0	23,181,863			
					0	0			50,268,137	0	1,697,500				
					0	141,992,000									
				04			0008110000-9 營建署及所屬	141,992,000	0	73,450,000			9,214,125	0	23,181,863
								0	0			50,268,137	0	1,697,500	
								0	141,992,000						
				02			5808113000-0 國家公園經營管理	141,992,000	0	73,450,000			9,214,125	0	23,181,863
								0	0			50,268,137	0	1,697,500	
								0	141,992,000						
				07			5808113007-0 海洋國家公園經營管 理	116,352,000	0	60,175,000			7,509,794	0	13,851,713
								0	0			46,323,287	0	1,697,500	
								0	116,352,000						
							0100 人事費	39,000,000	0	26,732,000			2,591,998	0	1,892,708
								0	0			24,839,292	0	0	
								0	39,000,000						
							01 人員維持	39,000,000	0	26,732,000			2,591,998	0	1,892,708
								0	0			24,839,292	0	0	
								0	39,000,000						
							0101 人員維持	39,000,000	0	26,732,000			2,591,998	0	1,892,708
								0	0			24,839,292	0	0	
								0	39,000,000						
0200 業務費	77,352,000	0	33,443,000						4,917,796	0	11,959,005				
	0	0						21,483,995	0	1,697,500					
	0	77,352,000													
02 基本行政工作維 持	14,155,000	0	7,408,000			1,265,773	0	922,257							
	0	0			6,485,743	0	0								
	0	14,155,000													
0201 基本行政工作 維持	14,155,000	0	7,408,000			1,265,773	0	922,257							
	0	0			6,485,743	0	0								
	0	14,155,000													

海洋國家公園管理處

經費累計表

第7號第 2頁

經費門分列

中華民國 99 年 01 月 01 日起至 99 年 07 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						
				03 經營管理計畫	16,088,000	0	6,195,000			987,991	0	2,748,415
					0	0				3,446,585	0	100,000
					0	16,088,000						
				0301 經營管理計畫	16,088,000	0	6,195,000			987,991	0	2,748,415
					0	0				3,446,585	0	100,000
					0	16,088,000						
				04 解說教育計畫	14,400,000	0	7,205,000			989,401	0	4,228,726
					0	0				2,976,274	0	247,500
					0	14,400,000						
				0401 解說教育計畫	14,400,000	0	7,205,000			989,401	0	4,228,726
					0	0				2,976,274	0	247,500
					0	14,400,000						
				05 保育研究計畫	32,709,000	0	12,635,000			1,674,631	0	4,059,607
					0	0				8,575,393	0	1,350,000
					0	32,709,000						
				0501 保育研究計畫	32,709,000	0	12,635,000			1,674,631	0	4,059,607
					0	0				8,575,393	0	1,350,000
					0	32,709,000						
			07	5808113007-0* 海洋國家公園經營管 理	25,640,000	0	13,275,000			1,704,331	0	9,330,150
					0	0				3,944,850	0	0
					0	25,640,000						
				0300 設備及投資	25,640,000	0	13,275,000			1,704,331	0	9,330,150
					0	0				3,944,850	0	0
					0	25,640,000						
				06 營建工程計畫	19,327,000	0	8,725,000			198,141	0	8,150,571
					0	0				574,429	0	0
					0	19,327,000						
				0601 營建工程計畫	19,327,000	0	8,725,000			198,141	0	8,150,571
					0	0				574,429	0	0
					0	19,327,000						

海洋國家公園管理處

經費累計表

第7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 07 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	代號及名稱	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 交通及運輸設備 計畫	215,000 0 0	0 0 215,000	215,000		189,000 204,000	0 0	11,000 0
				0701 交通及運輸設 備計畫	215,000 0 0	0 0 215,000	215,000		189,000 204,000	0 0	11,000 0
				08 其他設備計畫	6,098,000 0 0	0 0 6,098,000	4,335,000		1,317,190 3,166,421	0 0	1,168,579 0
				0801 機械設備	1,850,000 0 0	0 0 1,850,000	1,850,000		0 653,478	0 0	1,196,522 0
				0802 資訊設備	3,271,000 0 0	0 0 3,271,000	1,851,000		1,270,190 2,071,568	0 0	-220,568 0
				0803 雜項設備	977,000 0 0	0 0 977,000	634,000		47,000 441,375	0 0	192,625 0
09				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	696,820 0 0	0 0 696,820	696,820		234,446 696,820	0 0	0 0
				0100 人事費	696,820 0 0	0 0 696,820	696,820		234,446 696,820	0 0	0 0
10				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子 女教育補助	341,650 0 0	0 0 341,650	341,650		0 341,650	0 0	0 0

海洋國家公園管理處

經費累計表

第7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 07 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	341,650 0 0	0 0 341,650	341,650			0 341,650	0 0	0 0
				合 計	143,030,470 0 0	0 0 143,030,470	74,488,470			9,448,571 51,306,607	0 0	23,181,863 1,697,500