

海洋國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 99 年 08 月 31 日

第 8 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	3,962,539	221000-4 保管款	3,853,901
210300-6 可支庫款	31,699,960	221200-3 代收款	108,638
210500-5 保留庫款	58,055	221400-2 應付歲出保留款	58,055
210900-3 零用金	100,000	221500-7 應付保管有價證券	374,575
211400-6 暫付款	1,717,500	222000-0 歲出預算數	46,380,000
211600-5 保管有價證券	374,575	222100-4 歲出分配數	96,650,470
212000-3 預計支用數	46,380,000	減 213000-9 經費支出	63,133,010
		淨額	33,517,460
合 計	84,292,629	合 計	84,292,629
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 08 月 01 日起至 99 年 08 月 31 日止

第 8 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			23,678,586
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	
(二)本期收入			24,155,446
1. 212000-3 預計支用數		22,162,000	
收入數	22,162,000		
本機關經費預算部分	22,162,000		
2. 221000-4 保管款		1,943,950	
收入數	1,981,850		
減：退還數	-37,900		
3. 221200-3 代收款		49,496	
收入數	360,777		
減：退還數	-311,281		
收 項 總 計			47,834,032
二、付 項			
(一)本期支出			12,013,478
1. 213000-9 經費支出		11,826,403	
支付數	11,826,403		
本機關經費預算部分	11,826,403		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		167,075	
支付數	167,075		
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 08 月 01 日起至 99 年 08 月 31 日止

第 8 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			
3. 211400-6 暫付款		20,000	
支付數	20,000		
本年度部分	20,000		
(二)本期結存			35,820,554
1. 210100-7 專戶存款		3,962,539	
2. 210300-6 可支庫款		31,699,960	
3. 210500-5 保留庫款		58,055	
4. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			47,834,032

海洋國家公園管理處

經費累計表

第8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08 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	95,612,000			11,826,403	0	33,517,460										
					0	0				62,094,540	0	1,717,500										
					0	141,992,000																
				04						0008110000-9 營建署及所屬	141,992,000	0	95,612,000			11,826,403	0	33,517,460				
											0	0				62,094,540	0	1,717,500				
											0	141,992,000										
				02						5808113000-0 國家公園經營管理	141,992,000	0	95,612,000			11,826,403	0	33,517,460				
											0	0				62,094,540	0	1,717,500				
											0	141,992,000										
				07						5808113007-0 海洋國家公園經營管 理	116,352,000	0	76,837,000			11,234,533	0	19,279,180				
											0	0				57,557,820	0	1,717,500				
											0	116,352,000										
										0100 人事費		39,000,000				0	29,593,000			2,476,928	0	2,276,780
												0				0				27,316,220	0	0
												0				39,000,000						
										01 人員維持		39,000,000				0	29,593,000			2,476,928	0	2,276,780
												0				0				27,316,220	0	0
												0				39,000,000						
										0101 人員維持		39,000,000				0	29,593,000			2,476,928	0	2,276,780
												0				0				27,316,220	0	0
	0	39,000,000																				
0200 業務費		77,352,000	0	47,244,000			8,757,605	0	17,002,400													
		0	0				30,241,600	0	1,717,500													
		0	77,352,000																			
02 基本行政工作維 持		14,155,000	0	8,947,000			1,829,938	0	631,319													
		0	0				8,315,681	0	0													
		0	14,155,000																			
0201 基本行政工作 維持		14,155,000	0	8,947,000			1,829,938	0	631,319													
		0	0				8,315,681	0	0													
		0	14,155,000																			

海洋國家公園管理處  
經費累計表

第8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 08 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	9,472,000			621,798	0	5,403,617
					0	0				4,068,383	0	100,000
					0	16,088,000						
				0301 經營管理計畫	16,088,000	0	9,472,000			621,798	0	5,403,617
					0	0				4,068,383	0	100,000
					0	16,088,000						
				04 解說教育計畫	14,400,000	0	8,865,000			2,070,774	0	3,817,952
					0	0				5,047,048	0	267,500
					0	14,400,000						
				0401 解說教育計畫	14,400,000	0	8,865,000			2,070,774	0	3,817,952
					0	0				5,047,048	0	267,500
					0	14,400,000						
				05 保育研究計畫	32,709,000	0	19,960,000			4,235,095	0	7,149,512
					0	0				12,810,488	0	1,350,000
					0	32,709,000						
				0501 保育研究計畫	32,709,000	0	19,960,000			4,235,095	0	7,149,512
					0	0				12,810,488	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	18,775,000			591,870	0	14,238,280
					0	0				4,536,720	0	0
					0	25,640,000						
				0300 設備及投資	25,640,000	0	18,775,000			591,870	0	14,238,280
					0	0				4,536,720	0	0
					0	25,640,000						
				06 營建工程計畫	19,327,000	0	13,725,000			87,665	0	13,062,906
					0	0				662,094	0	0
					0	19,327,000						
				0601 營建工程計畫	19,327,000	0	13,725,000			87,665	0	13,062,906
					0	0				662,094	0	0
					0	19,327,000						

海洋國家公園管理處

經費累計表

第8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 08 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						
				07 交通及運輸設備 計畫	215,000 0 0	0 0 215,000	215,000			0 204,000 0	0 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			0 204,000 0	0 0 0	11,000 0
				08 其他設備計畫	6,098,000 0 0	0 0 6,098,000	4,835,000			504,205 3,670,626 0	0 0 0	1,164,374 0
				0801 機械設備	1,850,000 0 0	0 0 1,850,000	1,850,000			0 653,478 0	0 0 0	1,196,522 0
				0802 資訊設備	3,271,000 0 0	0 0 3,271,000	2,351,000			200,578 2,272,146 0	0 0 0	78,854 0
				0803 雜項設備	977,000 0 0	0 0 977,000	634,000			303,627 745,002 0	0 0 0	-111,002 0
09				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	696,820 0 0	0 0 696,820	696,820			0 696,820 0	0 0 0	0 0
				0100 人事費	696,820 0 0	0 0 696,820	696,820			0 696,820 0	0 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	0 0

海洋國家公園管理處

經費累計表

第8號第 4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 08 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	0 0 0
				合 計	143,030,470 0 0	0 0 143,030,470	96,650,470			11,826,403 63,133,010	0 0	33,517,460 1,717,500