

海洋國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 99 年 09 月 30 日

第 9 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	4,539,384	221000-4 保管款	4,359,991
210300-6 可支庫款	31,362,834	221200-3 代收款	179,393
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	813,500	222000-0 歲出預算數	36,889,000
211600-5 保管有價證券	374,575	222100-4 歲出分配數	106,192,750
212000-3 預計支用數	36,889,000	減 213000-9 經費支出	73,916,416
		淨額	32,276,334
合 計	74,137,348	合 計	74,137,348
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 09 月 01 日起至 99 年 09 月 30 日止

第 9 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			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	
(二)本期收入			10,119,125
1. 212000-3 預計支用數		9,542,280	
收入數	9,542,280		
本機關經費預算部分	9,491,000		
統籌科目部分	51,280		
2. 221000-4 保管款		506,090	
收入數	537,890		
減：退還數	-31,800		
3. 221200-3 代收款		70,755	
收入數	280,580		
減：退還數	-209,825		
收 項 總 計			45,939,679
二、付 項			
(一)本期支出			9,879,406
1. 213000-9 經費支出		10,783,406	
支付數	10,783,406		
本機關經費預算部分	10,732,126		
統籌科目部分	51,280		

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 09 月 01 日起至 99 年 09 月 30 日止

第 9 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. 211400-6 暫付款		-904,000	
支付數	296,000		
本年度部分	296,000		
減：收回或沖轉數	-1,200,000		
本年度部分	-1,200,000		
(二)本期結存			36,060,273
1. 210100-7 專戶存款		4,539,384	
2. 210300-6 可支庫款		31,362,834	
3. 210500-5 保留庫款		58,055	
4. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			45,939,679

海洋國家公園管理處

經費累計表

第9號 第 1頁

經資門併計

中華民國 99 年01 月 01 日起至 99 年09 月 30 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								
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)										
08	04			0008000000- 內政部主管	141,992,000	0	105,103,000			10,732,126	0	32,276,334									
					0	0				72,826,666	0	813,500									
					0	141,992,000															
					0008110000-9 營建署及所屬	141,992,000				0	105,103,000	10,732,126	0	32,276,334							
						0				0		72,826,666	0	813,500							
					0	141,992,000															
					5808113000-0 國家公園經營管理	141,992,000				0		105,103,000	10,732,126	0	32,276,334						
						0				0			72,826,666	0	813,500						
					0	141,992,000															
					5808113007-0 海洋國家公園經營管理	141,992,000				0			105,103,000	10,732,126	0	32,276,334					
						0				0				72,826,666	0	813,500					
					0	141,992,000															
					0100 人事費	39,000,000				0				105,103,000	32,454,000	0	2,062,904				
						0				0					30,391,096	0	0				
					0	39,000,000															
					01 人員維持	39,000,000				0					105,103,000	32,454,000	0	2,062,904			
						0				0						30,391,096	0	0			
					0	39,000,000															
					0200 業務費	77,352,000				0						105,103,000	52,059,000	0	14,710,844		
						0				0							37,348,156	0	813,500		
	0	77,352,000																			
	02 基本行政工作維持	14,155,000	0	105,103,000	10,099,000	0	898,728														
		0	0		9,200,272	0	0														
	0	14,155,000																			
	03 經營管理計畫	16,088,000	0		105,103,000	10,185,000	0	4,838,987													
		0	0			5,346,013	0	100,000													
	0	16,088,000																			
	04 解說教育計畫	14,400,000	0			105,103,000	11,275,000	0	3,603,779												
		0	0				7,671,221	0	267,500												
	0	14,400,000																			

海洋國家公園管理處

經費累計表

第9號 第 2頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 99 年 01 月 01 日起至 99 年 09 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	
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						
09				05 保育研究計畫	32,709,000	0	20,500,000			2,320,162	0	5,369,350
					0	0			15,130,650	0	446,000	
					0	32,709,000						
				0300 設備及投資	25,640,000	0	20,590,000			550,694	0	15,502,586
					0	0				5,087,414	0	0
					0	25,640,000						
				06 營建工程計畫	19,327,000	0	15,225,000			250,707	0	14,312,199
					0	0				912,801	0	0
					0	19,327,000						
				07 交通及運輸設備 計畫	215,000	0	215,000			0	0	11,000
					0	0				204,000	0	0
					0	215,000						
				08 其他設備計畫	6,098,000	0	5,150,000			299,987	0	1,179,387
					0	0				3,970,613	0	0
					0	6,098,000						
09				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	696,820	0	696,820			0	0	0
					0	0			696,820	0	0	
					0	696,820						
10				0100 人事費	696,820	0	696,820			0	0	0
					0	0			696,820	0	0	
					0	696,820						
10				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子 女教育補助	392,930	0	392,930			51,280	0	0
					0	0			392,930	0	0	
					0	392,930						
10				0100 人事費	392,930	0	392,930			51,280	0	0
					0	0			392,930	0	0	
					0	392,930						
				合 計	143,081,750	0	106,192,750			10,783,406	0	32,276,334
					0	0			73,916,416	0	813,500	
					0	143,081,750						