

海洋國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 99 年 10 月 31 日

第10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	4,553,228	221000-4 保管款	4,309,029
210300-6 可支庫款	30,006,056	221200-3 代收款	244,199
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	27,868,000
211600-5 保管有價證券	374,575	222100-4 歲出分配數	116,089,745
212000-3 預計支用數	27,868,000	減 213000-9 經費支出	85,170,189
		淨額	30,919,556
合 計	63,715,359	合 計	63,715,359
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 10 月 01 日起至 99 年 10 月 31 日止

第 10 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			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	
(二)本期收入			9,910,839
1. 212000-3 預計支用數		9,896,995	
收入數	9,896,995		
本機關經費預算部分	9,021,000		
統籌科目部分	875,995		
2. 221000-4 保管款		-50,962	
收入數	19,910		
減：退還數	-70,872		
3. 221200-3 代收款		64,806	
收入數	153,689		
減：退還數	-88,883		
收 項 總 計			45,971,112
二、付 項			
(一)本期支出			11,311,828
1. 213000-9 經費支出		11,253,773	
支付數	11,253,773		
本機關經費預算部分	10,377,778		
統籌科目部分	875,995		
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 10 月 01 日起至 99 年 10 月 31 日止

第 10 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 註銷數	58,055	58,055	
國庫未撥款部分			
(二)本期結存			34,659,284
1. 210100-7 專戶存款		4,553,228	
2. 210300-6 可支庫款		30,006,056	
3. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			45,971,112

海洋國家公園管理處

經費累計表

第10號第 1頁

經費門分列

中華民國 99 年01 月 01 日起至 99 年10 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										
08				0008000000- 內政部主管	141,992,000	0	114,124,000			10,377,778	0	30,919,556				
					0	0			83,204,444	0	813,500					
				04			0008110000-9 營建署及所屬	141,992,000	0	114,124,000			10,377,778	0	30,919,556	
								0	0			83,204,444	0	813,500		
				02			5808113000-0 國家公園經營管理	141,992,000	0	114,124,000			10,377,778	0	30,919,556	
								0	0			83,204,444	0	813,500		
				07			5808113007-0 海洋國家公園經營管 理	116,352,000	0	91,152,000			5,307,149	0	18,105,599	
								0	0			73,046,401	0	813,500		
				0100 人事費					39,000,000	0	35,168,000			2,133,379	0	2,643,525
									0	0			32,524,475	0	0	
									0	39,000,000						
				01 人員維持					39,000,000	0	35,168,000			2,133,379	0	2,643,525
									0	0			32,524,475	0	0	
									0	39,000,000						
				0101 人員維持					39,000,000	0	35,168,000			2,133,379	0	2,643,525
									0	0			32,524,475	0	0	
									0	39,000,000						
				0200 業務費					77,352,000	0	55,984,000			3,173,770	0	15,462,074
									0	0			40,521,926	0	813,500	
									0	77,352,000						
02 基本行政工作維 持					14,155,000	0	11,575,000			1,361,825	0	1,012,903				
					0	0			10,562,097	0	0					
					0	14,155,000										
0201 基本行政工作 維持					14,155,000	0	11,575,000			1,361,825	0	1,012,903				
					0	0			10,562,097	0	0					
					0	14,155,000										

海洋國家公園管理處

經費累計表

第10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10 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	10,835,000			642,754	0	4,846,233
					0	0				5,988,767	0	100,000
					0	16,088,000						
				0301 經營管理計畫	16,088,000	0	10,835,000			642,754	0	4,846,233
					0	0				5,988,767	0	100,000
					0	16,088,000						
				04 解說教育計畫	14,400,000	0	12,655,000			714,497	0	4,269,282
					0	0				8,385,718	0	267,500
					0	14,400,000						
				0401 解說教育計畫	14,400,000	0	12,655,000			714,497	0	4,269,282
					0	0				8,385,718	0	267,500
					0	14,400,000						
				05 保育研究計畫	32,709,000	0	20,919,000			454,694	0	5,333,656
					0	0				15,585,344	0	446,000
					0	32,709,000						
				0501 保育研究計畫	32,709,000	0	20,919,000			454,694	0	5,333,656
					0	0				15,585,344	0	446,000
					0	32,709,000						
			07	5808113007-0* 海洋國家公園經營管理	25,640,000	0	22,972,000			5,070,629	0	12,813,957
					0	0				10,158,043	0	0
					0	25,640,000						
				0300 設備及投資	25,640,000	0	22,972,000			5,070,629	0	12,813,957
					0	0				10,158,043	0	0
					0	25,640,000						
				06 營建工程計畫	19,327,000	0	17,527,000			5,070,629	0	11,543,570
					0	0				5,983,430	0	0
					0	19,327,000						
				0601 營建工程計畫	19,327,000	0	17,527,000			5,070,629	0	11,543,570
					0	0				5,983,430	0	0
					0	19,327,000						

海洋國家公園管理處

經費累計表

第10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 10 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							
				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							
				0701 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	5,230,000			0	0	1,259,387	
					0	0				3,970,613	0	0	
					0	6,098,000							
				0801 機械設備	1,850,000	0	1,850,000			0	0	1,196,522	
					0	0				653,478	0	0	
					0	1,850,000							
				0802 資訊設備	3,271,000	0	2,451,000			0	0	-121,133	
					0	0				2,572,133	0	0	
					0	3,271,000							
				0803 雜項設備	977,000	0	929,000			0	0	183,998	
					0	0				745,002	0	0	
					0	977,000							
09				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,325,215	0	1,325,215			628,395	0	0	
					0	0				1,325,215	0	0	
					0	1,325,215							
				0100 人事費	1,325,215	0	1,325,215			628,395	0	0	
					0	0				1,325,215	0	0	
					0	1,325,215							
10				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子 女教育補助	640,530	0	640,530			247,600	0	0	
					0	0				640,530	0	0	
					0	640,530							

海洋國家公園管理處

經費累計表

第10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10 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	640,530	0	640,530			247,600	0	0
					0	0				640,530	0	0
					0	640,530						
				合 計	143,957,745	0	116,089,745			11,253,773	0	30,919,556
					0	0				85,170,189	0	813,500
					0	143,957,745						