

海洋國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 99 年 11 月 30 日

第 11 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	4,167,643	221000-4 保管款	3,931,899
210300-6 可支庫款	26,246,412	221200-3 代收款	235,744
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	19,329,000
211600-5 保管有價證券	374,575	222100-4 歲出分配數	124,628,745
212000-3 預計支用數	19,329,000	減 213000-9 經費支出	97,468,833
		淨額	27,159,912
合 計	51,031,130	合 計	51,031,130
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 11 月 01 日起至 99 年 11 月 30 日止

第 11 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			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	
(二)本期收入			8,153,415
1. 212000-3 預計支用數		8,539,000	
收入數	8,539,000		
本機關經費預算部分	8,539,000		
2. 221000-4 保管款		-377,130	
收入數	20,408		
減：退還數	-397,538		
3. 221200-3 代收款		-8,455	
收入數	177,609		
減：退還數	-186,064		
收 項 總 計			42,812,699
二、付 項			
(一)本期支出			12,298,644
1. 213000-9 經費支出		12,298,644	
支付數	12,298,644		
本機關經費預算部分	12,298,644		
(二)本期結存			30,514,055
1. 210100-7 專戶存款		4,167,643	
2. 210300-6 可支庫款		26,246,412	
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 11 月 01 日 起 至 99 年 11 月 30 日 止

第 11 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. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			42,812,699

海洋國家公園管理處

經費累計表

第11號第 1頁

經費門分列

中華民國 99 年 01 月 01 日起至 99 年 11 月 30 日止

單位：新臺幣元

科 目				代號及名稱	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		第一預備金	全年度預算數												
08				0008000000- 內政部主管	141,992,000	0	122,663,000			12,298,644	0	27,159,912						
					0	0			95,503,088	0	813,500							
					0	141,992,000												
				04			0008110000-9 營建署及所屬	141,992,000	0	122,663,000			12,298,644	0	27,159,912			
								0	0			95,503,088	0	813,500				
								0	141,992,000									
				02			5808113000-0 國家公園經營管理	141,992,000	0	122,663,000			12,298,644	0	27,159,912			
								0	0			95,503,088	0	813,500				
								0	141,992,000									
				07			5808113007-0 海洋國家公園經營管理	116,352,000	0	97,473,000			6,812,340	0	17,614,259			
									0	0			79,858,741	0	813,500			
									0	116,352,000								
							0100 人事費				39,000,000	0	37,882,000			2,440,303	0	2,917,222
												0	0			34,964,778	0	0
												0	39,000,000					
							01 人員維持				39,000,000	0	37,882,000			2,440,303	0	2,917,222
												0	0			34,964,778	0	0
												0	39,000,000					
							0101 人員維持				39,000,000	0	37,882,000			2,440,303	0	2,917,222
												0	0			34,964,778	0	0
	0	39,000,000																
0200 業務費				77,352,000	0	59,591,000			4,372,037	0	14,697,037							
					0	0			44,893,963	0	813,500							
					0	77,352,000												
02 基本行政工作維持				14,155,000	0	12,665,000			914,750	0	1,188,153							
					0	0			11,476,847	0	0							
					0	14,155,000												
0201 基本行政工作維持				14,155,000	0	12,665,000			914,750	0	1,188,153							
					0	0			11,476,847	0	0							
					0	14,155,000												

海洋國家公園管理處

經費累計表

第11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 11 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	11,342,000		1,218,449	0	4,134,784
					0	0			7,207,216	0	100,000
					0	16,088,000					
				0301 經營管理計畫	16,088,000	0	11,342,000		1,218,449	0	4,134,784
					0	0			7,207,216	0	100,000
					0	16,088,000					
				04 解說教育計畫	14,400,000	0	13,525,000		686,178	0	4,453,104
					0	0			9,071,896	0	267,500
					0	14,400,000					
				0401 解說教育計畫	14,400,000	0	13,525,000		686,178	0	4,453,104
					0	0			9,071,896	0	267,500
					0	14,400,000					
				05 保育研究計畫	32,709,000	0	22,059,000		1,552,660	0	4,920,996
					0	0			17,138,004	0	446,000
					0	32,709,000					
				0501 保育研究計畫	32,709,000	0	22,059,000		1,552,660	0	4,920,996
					0	0			17,138,004	0	446,000
					0	32,709,000					
			07	5808113007-0* 海洋國家公園經營管 理	25,640,000	0	25,190,000		5,486,304	0	9,545,653
					0	0			15,644,347	0	0
					0	25,640,000					
				0300 設備及投資	25,640,000	0	25,190,000		5,486,304	0	9,545,653
					0	0			15,644,347	0	0
					0	25,640,000					
				06 營建工程計畫	19,327,000	0	19,327,000		4,253,460	0	9,090,110
					0	0			10,236,890	0	0
					0	19,327,000					
				0601 營建工程計畫	19,327,000	0	19,327,000		4,253,460	0	9,090,110
					0	0			10,236,890	0	0
					0	19,327,000					

海洋國家公園管理處

經費累計表

第11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 11 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 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	5,648,000			1,232,844 5,203,457 0	0 0 0	444,543 0
				0801 機械設備	1,850,000 0 0	0 0 1,850,000	1,850,000			970,000 1,623,478 0	0 0 0	226,522 0
				0802 資訊設備	3,271,000 0 0	0 0 3,271,000	2,821,000			0 2,572,133 0	0 0 0	248,867 0
				0803 雜項設備	977,000 0 0	0 0 977,000	977,000			262,844 1,007,846 0	0 0 0	-30,846 0
09				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,325,215 0 0	0 0 1,325,215	1,325,215			0 1,325,215 0	0 0 0	0 0
				0100 人事費	1,325,215 0 0	0 0 1,325,215	1,325,215			0 1,325,215 0	0 0 0	0 0
10				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子 女教育補助	640,530 0 0	0 0 640,530	640,530			0 640,530 0	0 0 0	0 0

海洋國家公園管理處

經費累計表

第11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11 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	640,530	0	640,530			0	0	
					0	0				0	0	
					0	640,530			0	0	0	
				合 計	143,957,745	0	124,628,745			12,298,644	0	27,159,912
					0	0				97,468,833	0	813,500
					0	143,957,745						