

海洋國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 99 年 12 月 31 日

第 12 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	6,221,656	221000-4 保管款	3,218,611
210300-6 可支庫款	5,052,068	221200-3 代收款	3,003,045
210510-9 保留庫款—本年度	10,923,700	221410-6 應付歲出保留款—本年度	12,183,700
211400-6 暫付款	1,260,000	221500-7 應付保管有價證券	314,575
211600-5 保管有價證券	314,575	222100-4 歲出分配數	143,964,945
		減 213000-9 經費支出	126,729,177
		減 214100-9 歲出保留數	12,183,700
		淨額	5,052,068
合 計	23,771,999	合 計	23,771,999
附註：			

海洋國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 99 年 12 月 31 日

第 12 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	6,221,656	221000-4 保管款	3,218,611
210510-9 保留庫款—本年度	10,923,700	221200-3 代收款	3,003,045
211400-6 暫付款	1,260,000	221410-6 應付歲出保留款—本年度	12,183,700
211600-5 保管有價證券	314,575	221500-7 應付保管有價證券	314,575
合 計	18,719,931	合 計	18,719,931
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 12 月 01 日起至 99 年 12 月 31 日止

第 12 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			30,514,055
1. 210100-7 專戶存款		4,167,643	
2. 210300-6 可支庫款		26,246,412	
3. 210900-3 零用金		100,000	
(二)本期收入			21,390,213
1. 212000-3 預計支用數		19,336,200	
收入數	19,336,200		
本機關經費預算部分	19,329,000		
統籌科目部分	7,200		
2. 221000-4 保管款		-713,288	
收入數	178,480		
減：退還數	-891,768		
3. 221200-3 代收款		2,767,301	
收入數	3,122,271		
減：退還數	-354,970		
收 項 總 計			51,904,268
二、付 項			
(一)本期支出			29,706,844
1. 213000-9 經費支出		29,260,344	
支付數	29,260,344		
本機關經費預算部分	29,253,144		
統籌科目部分	7,200		
2. 211400-6 暫付款		446,500	
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 12 月 01 日起至 99 年 12 月 31 日止

第 12 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			
支付數		1,947,778	
本年度部分	1,947,778		
減：收回或沖轉數		-1,501,278	
本年度部分	-1,501,278		
(二)本期結存			22,197,424
1. 210100-7 專戶存款		6,221,656	
2. 210300-6 可支庫款		5,052,068	
3. 210510-9 保留庫款－本年度		10,923,700	
付 項 總 計			51,904,268

海洋國家公園管理處

經費累計表

第12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12 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	04			0008000000- 內政部主管	141,992,000	0	141,992,000			29,253,144	0	5,052,068	
					0	0			124,756,232	12,183,700	1,260,000		
					0	141,992,000							
					141,992,000	0	141,992,000			29,253,144	0	5,052,068	
					0	0				124,756,232	12,183,700	1,260,000	
					0	141,992,000							
		02			5808113000-0 國家公園經營管理	141,992,000	0	141,992,000			29,253,144	0	5,052,068
					0	0			124,756,232	12,183,700	1,260,000		
					0	141,992,000							
		07			5808113007-0 海洋國家公園經營管理	116,352,000	0	114,099,765			18,214,941	0	4,614,883
					0	-2,252,235			98,073,682	11,411,200	1,260,000		
					0	114,099,765							
					0100 人事費	39,000,000	0	39,000,000			1,719,433	0	2,315,789
						0	0				36,684,211	0	0
						0	39,000,000						
					01 人員維持	39,000,000	0	39,000,000			1,719,433	0	2,315,789
						0	0				36,684,211	0	0
						0	39,000,000						
						0101 人員維持	39,000,000	0	39,000,000			1,719,433	0
				0	0			36,684,211	0	0			
				0	39,000,000								
		0200 業務費	77,352,000	0	75,099,765			16,495,508	0	2,299,094			
			0	-2,252,235			61,389,471	11,411,200	1,260,000				
			0	75,099,765									
		02 基本行政工作維持	14,155,000	0	14,155,000			1,901,350	0	776,803			
			0	0			13,378,197	0	0				
			0	14,155,000									
		0201 基本行政工作維持	14,155,000	0	14,155,000			1,901,350	0	776,803			
			0	0			13,378,197	0	0				
			0	14,155,000									

海洋國家公園管理處

經費累計表

第12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12 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 0	0 0 16,088,000	16,088,000			4,099,632 11,306,848	0 3,791,200	989,952 0
				0301 經營管理計畫	16,088,000 0 0	0 0 16,088,000	16,088,000			4,099,632 11,306,848	0 3,791,200	989,952 0
				04 解說教育計畫	14,400,000 0 0	0 0 14,400,000	14,400,000			2,328,323 11,400,219	0 2,995,500	4,281 1,260,000
				0401 解說教育計畫	14,400,000 0 0	0 0 14,400,000	14,400,000			2,328,323 11,400,219	0 2,995,500	4,281 1,260,000
				05 保育研究計畫	32,709,000 0 0	0 -2,252,235 30,456,765	30,456,765			8,166,203 25,304,207	0 4,624,500	528,058 0
				0501 保育研究計畫	32,709,000 0 0	0 -2,252,235 30,456,765	30,456,765			8,166,203 25,304,207	0 4,624,500	528,058 0
		07		5808113007-0* 海洋國家公園經營管 理	25,640,000 0 0	0 2,252,235 27,892,235	27,892,235			11,038,203 26,682,550	0 772,500	437,185 0
				0300 設備及投資	25,640,000 0 0	0 2,252,235 27,892,235	27,892,235			11,038,203 26,682,550	0 772,500	437,185 0
				06 營建工程計畫	19,327,000 0 0	0 2,232,235 21,559,235	21,559,235			10,549,845 20,786,735	0 772,500	0 0
				0601 營建工程計畫	19,327,000 0 0	0 2,232,235 21,559,235	21,559,235			10,549,845 20,786,735	0 772,500	0 0

海洋國家公園管理處

經費累計表

第12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 12 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 0	0 -11,000 204,000	204,000			0 204,000	0 0	0 0
				0701 交通及運輸設 備計畫	215,000 0 0	0 -11,000 204,000	204,000			0 204,000	0 0	0 0
				08 其他設備計畫	6,098,000 0 0	0 31,000 6,129,000	6,129,000			488,358 5,691,815	0 0	437,185 0
				0801 機械設備	1,850,000 0 0	0 0 1,850,000	1,850,000			-23,478 1,600,000	0 0	250,000 0
				0802 資訊設備	3,271,000 0 0	0 0 3,271,000	3,271,000			511,836 3,083,969	0 0	187,031 0
				0803 雜項設備	977,000 0 0	0 31,000 1,008,000	1,008,000			0 1,007,846	0 0	154 0
09				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,332,415 0 0	0 0 1,332,415	1,332,415			7,200 1,332,415	0 0	0 0
				0100 人事費	1,332,415 0 0	0 0 1,332,415	1,332,415			7,200 1,332,415	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

海洋國家公園管理處

經費累計表

第12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12 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 0	0 0 640,530	640,530			0 640,530	0 0	0 0
				合 計	143,964,945 0 0	0 0 143,964,945	143,964,945			29,260,344 126,729,177	0 12,183,700	5,052,068 1,260,000