

海洋國家公園管理處
歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	37,188	0	37,188	
	64			0408110000-0 營建署及所屬	0	0	37,188	0	37,188	
		02		0408110300-4 賠償收入	0	0	37,188	0	37,188	
			01	0408110301-7 一般賠償收入	0	0	37,188	0	37,188	
07				1100000000-2 其他收入	500,000	500,000	289,438	0	289,438	
	77			1108110000-0 營建署及所屬	500,000	500,000	289,438	0	289,438	
		01		1108110900-1 雜項收入	500,000	500,000	289,438	0	289,438	
			02	1108110909-6 其他雜項收入	500,000	500,000	289,438	0	289,438	
				合計	500,000	500,000	326,626	0	326,626	
					0		326,626			

海洋國家公園管理處

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
07				0008000000-0 內政部主管	145,400,000	0	145,400,000	11,116,000	10,602,273	513,727
	02			0008110000-9 營建署及所屬	0	0			10,602,273	7,093
		02		5808113000-0 國家公園經營管理	145,400,000	0	145,400,000	11,116,000	10,602,273	513,727
			07	5808113007-0 海洋國家公園經營管理	0	0			10,602,273	7,093
				01 人事費	41,200,000	0	41,200,000	10,223,000	10,134,748	88,252
				01 人員維持	41,200,000	0	41,200,000	10,223,000	10,134,748	88,252
				0101 人員維持	41,200,000	0	41,200,000	10,223,000	10,134,748	88,252
					0	0			10,134,748	0
					0	0			0	0

海洋國家公園管理處

經費累計表

中華民國105年01月01日至105年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
				02 業務費	54,746,000	0	54,746,000	885,000	467,525	417,475
					0	0			467,525	7,093
					0	0			0	
				02 基本行政工作維持	686,000	0	686,000	23,000	0	23,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				0201 基本行政工作維持	686,000	0	686,000	23,000	0	23,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				03 經營管理計畫	34,960,000	0	34,960,000	657,000	357,334	299,666
					0	0			357,334	7,093
					0	0			0	
				0301 經營管理計畫	34,960,000	0	34,960,000	657,000	357,334	299,666
					0	0			357,334	7,093
					0	0			0	
				04 解說教育計畫	8,900,000	0	8,900,000	125,000	66,784	58,216
					0	0			66,784	0
					0	0			0	
				0401 解說教育計畫	8,900,000	0	8,900,000	125,000	66,784	58,216
					0	0			66,784	0
					0	0			0	

海洋國家公園管理處

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
				05 保育研究計畫	10,200,000	0	10,200,000	80,000	43,407	36,593
					0	0			43,407	0
					0	0			0	
				0501 保育研究計畫	10,200,000	0	10,200,000	80,000	43,407	36,593
					0	0			43,407	0
					0	0			0	
				04 獎補助費	1,424,000	0	1,424,000	8,000	0	8,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				02 基本行政工作維持	24,000	0	24,000	8,000	0	8,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				0201 基本行政工作維持	24,000	0	24,000	8,000	0	8,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				03 經營管理計畫	400,000	0	400,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				0301 經營管理計畫	400,000	0	400,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	

海洋國家公園管理處

經費累計表

中華民國105年01月01日至105年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 預付款
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付款(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
				05 保育研究計畫	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				0501 保育研究計畫	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
			07	5808113007-0* 海洋國家公園經營管理	48,030,000	0	48,030,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				03 設備及投資	48,030,000	0	48,030,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				06 營建工程計畫	45,500,000	0	45,500,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				0601 營建工程計畫	45,500,000	0	45,500,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				07 其他設備計畫	2,530,000	0	2,530,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	

海洋國家公園管理處

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
				0701 其他設備計畫	2,530,000	0	2,530,000	0	0	0
					0	0		0	0	0
					0	0		0	0	0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	711,125	0	711,125	711,125	711,125	0
					0	0		711,125	711,125	0
					0	0		0	0	0
				01 人事費	711,125	0	711,125	711,125	711,125	0
					0	0		711,125	711,125	0
					0	0		0	0	0
				合計	146,111,125	0	146,111,125	11,827,125	11,313,398	513,727
					0	0		11,313,398	11,313,398	7,093
					0	0		0	0	0

海洋國家公園管理處

平衡表

中華民國105年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	4,472,847	2 負債	4,603,254
11 流動資產	4,472,847	21 流動負債	4,603,254
110103 專戶存款	4,365,754	210399 其他應付款	237,500
110104 零用金	100,000	211201 存入保證金	3,045,791
110901 預付款	7,093	211301 應付代收款	57,014
		211401 應付保管款	1,262,949
		3 淨資產	-130,407
		31 資產負債淨額	-130,407
		310101 資產負債淨額	-130,407
合 計	4,472,847	合 計	4,472,847
附註：		附註：	
1903 保證品	1,434,694	2903 應付保證品	1,434,694

海洋國家公園管理處

收入支出彙計表

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,747,117	11,747,117
公庫撥入數	11,420,491	11,420,491
罰款及賠償收入	37,188	37,188
罰款及賠償收入	37,188	37,188
其他收入	289,438	289,438
其他收入	289,438	289,438
支出	11,640,024	11,640,024
繳付公庫數	326,626	326,626
人事支出	10,845,873	10,845,873
人事支出	10,845,873	10,845,873
業務支出	467,525	467,525
業務支出	467,525	467,525
收支餘絀	107,093	107,093