

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02月29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	64	02	01	0400000000-2	0	0	0	9,000	0	46,188				
				罰款及賠償收入	0			46,188						
				0408110000-0	0	0	0	9,000	0	46,188				
				營建署及所屬	0			46,188						
				0408110300-4	0	0	0	9,000	0	46,188				
				賠償收入	0			46,188						
				0408110301-7	0	0	0	9,000	0	46,188				
				一般賠償收入	0			46,188						
				07	77	01	02	1100000000-2	500,000	500,000	0	500	0	289,938
				其他收入				0			289,938			
1108110000-0	500,000	500,000	0	500				0	289,938					
營建署及所屬	0			289,938										
1108110900-1	500,000	500,000	0	500				0	289,938					
雜項收入	0			289,938										
1108110909-6	500,000	500,000	0	500				0	289,938					
其他雜項收入	0			289,938										
合計	500,000	500,000	0	9,500				0	336,126					
				0						336,126				

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02月29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	17,850,000	5,815,986	1,431,741
					0	0			16,418,259	415,722
					0	0			0	
	02			0008110000-9 營建署及所屬	145,400,000	0	145,400,000	17,850,000	5,815,986	1,431,741
					0	0			16,418,259	415,722
					0	0			0	
		02		5808113000-0 國家公園經營管理	145,400,000	0	145,400,000	17,850,000	5,815,986	1,431,741
					0	0			16,418,259	415,722
					0	0			0	
			07	5808113007-0 海洋國家公園經營管理	97,370,000	0	97,370,000	17,850,000	5,815,986	1,431,741
					0	0			16,418,259	415,722
					0	0			0	
				01 人事費	41,200,000	0	41,200,000	13,104,000	2,628,333	340,919
					0	0			12,763,081	7,791
					0	0			0	
				01 人員維持	41,200,000	0	41,200,000	13,104,000	2,628,333	340,919
					0	0			12,763,081	7,791
					0	0			0	
				0101 人員維持	41,200,000	0	41,200,000	13,104,000	2,628,333	340,919
					0	0			12,763,081	7,791
					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02月29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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 預付數
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
				02 業務費	54,746,000	0	54,746,000	4,738,000	3,181,653	1,088,822	
					0	0			3,649,178	407,931	
					0	0			0		
				02 基本行政工作維持	686,000	0	686,000	124,000	123,075	925	
					0	0			123,075	0	
					0	0			0		
				0201 基本行政工作維持	686,000	0	686,000	124,000	123,075	925	
					0	0			123,075	0	
					0	0			0		
				03 經營管理計畫	34,960,000	0	34,960,000	1,854,000	1,232,424	264,242	
					0	0			1,589,758	315,331	
					0	0			0		
				0301 經營管理計畫	34,960,000	0	34,960,000	1,854,000	1,232,424	264,242	
					0	0			1,589,758	315,331	
					0	0			0		
				04 解說教育計畫	8,900,000	0	8,900,000	250,000	149,693	33,523	
					0	0			216,477	60,000	
					0	0			0		
				0401 解說教育計畫	8,900,000	0	8,900,000	250,000	149,693	33,523	
					0	0			216,477	60,000	
					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02月29日

經資門分列

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		
款	項	目	節	代號及名稱	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)	預付數
				05 保育研究計畫	10,200,000	0	10,200,000	1,676,461	790,132	
					0	0		1,719,868	32,600	
					0	0		0		
				0501 保育研究計畫	10,200,000	0	10,200,000	1,676,461	790,132	
					0	0		1,719,868	32,600	
					0	0		0		
				04 獎補助費	1,424,000	0	1,424,000	8,000	2,000	
					0	0		6,000	0	
					0	0		0		
				02 基本行政工作維持	24,000	0	24,000	8,000	2,000	
					0	0		6,000	0	
					0	0		0		
				0201 基本行政工作維持	24,000	0	24,000	8,000	2,000	
					0	0		6,000	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		
				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

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年02月29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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 預付數
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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	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	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	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	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	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	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	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02月29日

經資門分列

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		
款	項	目	節	代號及名稱	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)	預付數
				0701 其他設備計畫	2,530,000	0	2,530,000	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	0	
					0	0		711,125	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	711,125	0	711,125	711,125	0	
					0	0		711,125	0	
					0	0		0	0	
				合計	146,111,125	0	146,111,125	18,561,125	5,815,986	
					0	0		17,129,384	1,431,741	
					0	0		0	415,722	

海洋國家公園管理處

平衡表

中華民國105年02月29日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	4,818,630	2 負債	4,540,408
11 流動資產	4,818,630	21 流動負債	4,540,408
110103 專戶存款	4,302,908	210399 其他應付款	237,500
110104 零用金	100,000	211201 存入保證金	2,808,427
110901 預付款	415,722	211301 應付代收款	205,934
		211401 應付保管款	1,288,547
		3 淨資產	278,222
		31 資產負債淨額	278,222
		310101 資產負債淨額	278,222
合 計	4,818,630	合 計	4,818,630
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02月29日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,234,115	17,981,232
公庫撥入數	6,224,615	17,645,106
罰款及賠償收入	9,000	46,188
其他收入	500	289,938
支出	5,825,486	17,465,510
繳付公庫數	9,500	336,126
人事支出	2,628,333	13,474,206
業務支出	3,181,653	3,649,178
獎補助支出	6,000	6,000
收支餘絀	408,629	515,722