

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03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	0	0	46,188	
	64				0		46,188			
		02		0408110000-0 營建署及所屬	0	0	0	0	46,188	
					0		46,188			
				0408110300-4 賠償收入	0	0	0	0	46,188	
					0		46,188			
		01		0408110301-7 一般賠償收入	0	0	0	0	46,188	
					0		46,188			
07				1100000000-2 其他收入	500,000	500,000	80,000	20,446	0	230,384
	77				0		310,384			
				1108110000-0 營建署及所屬	500,000	500,000	80,000	20,446	0	230,384
					0		310,384			
		01		1108110900-1 雜項收入	500,000	500,000	80,000	20,446	0	230,384
					0		310,384			
			02	1108110909-6 其他雜項收入	500,000	500,000	80,000	20,446	0	230,384
					0		310,384			
				合計	500,000	500,000	80,000	20,446	0	276,572
					0		356,572			

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03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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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	24,068,000	5,190,749	2,458,992	
					0	0			21,609,008	1,184,618	
					0	0			0		
	02			0008110000-9 營建署及所屬	145,400,000	0	145,400,000	24,068,000	5,190,749	2,458,992	
					0	0			21,609,008	1,184,618	
					0	0			0		
		02		5808113000-0 國家公園經營管理	145,400,000	0	145,400,000	24,068,000	5,190,749	2,458,992	
					0	0			21,609,008	1,184,618	
					0	0			0		
			07	5808113007-0 海洋國家公園經營管理	97,370,000	0	97,370,000	23,778,000	5,058,949	2,300,792	
					0	0			21,477,208	1,026,618	
					0	0			0		
				01 人事費	41,200,000	0	41,200,000	15,984,000	2,889,616	331,303	
					0	0			15,652,697	0	
					0	0			0		
				01 人員維持	41,200,000	0	41,200,000	15,984,000	2,889,616	331,303	
					0	0			15,652,697	0	
					0	0			0		
				0101 人員維持	41,200,000	0	41,200,000	15,984,000	2,889,616	331,303	
					0	0			15,652,697	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03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		
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)	
				02 業務費	54,746,000	0	54,746,000	7,786,000	2,169,333	1,967,489
					0	0			5,818,511	1,026,618
					0	0			0	
				02 基本行政工作維持	686,000	0	686,000	247,000	108,111	15,814
					0	0			231,186	0
					0	0			0	
				0201 基本行政工作維持	686,000	0	686,000	247,000	108,111	15,814
					0	0			231,186	0
					0	0			0	
				03 經營管理計畫	34,960,000	0	34,960,000	4,239,000	1,172,104	1,477,138
					0	0			2,761,862	542,118
					0	0			0	
				0301 經營管理計畫	34,960,000	0	34,960,000	4,239,000	1,172,104	1,477,138
					0	0			2,761,862	542,118
					0	0			0	
				04 解說教育計畫	8,900,000	0	8,900,000	720,000	409,721	93,802
					0	0			626,198	144,500
					0	0			0	
				0401 解說教育計畫	8,900,000	0	8,900,000	720,000	409,721	93,802
					0	0			626,198	144,500
					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03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) 備註 (預付款)
					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	10,200,000	0	10,200,000	2,580,000	479,397	380,735	
					0	0			2,199,265	340,000	
					0	0			0		
				0501 保育研究計畫	10,200,000	0	10,200,000	2,580,000	479,397	380,735	
					0	0			2,199,265	340,000	
					0	0			0		
				04 獎補助費	1,424,000	0	1,424,000	8,000	0	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	0	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	0	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			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03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)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)	
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)		
				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	290,000	131,800	158,200	
					0	0			131,800	158,000	
					0	0			0		
				03 設備及投資	48,030,000	0	48,030,000	290,000	131,800	158,200	
					0	0			131,800	158,000	
					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	290,000	131,800	158,200	
					0	0			131,800	158,000	
					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03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	290,000	131,800	158,200
					0	0			131,800	158,000
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	58,000	0	58,000	58,000	58,000	0
					0	0			58,000	0
					0	0			0	
				01 人事費	58,000	0	58,000	58,000	58,000	0
					0	0			58,000	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	725,925	0	725,925	725,925	14,800	0
					0	0			725,925	0
					0	0			0	
				01 人事費	725,925	0	725,925	725,925	14,800	0
					0	0			725,925	0
					0	0			0	
				合計	146,183,925	0	146,183,925	24,851,925	5,263,549	2,458,992
					0	0			22,392,933	1,184,618
					0	0			0	

海洋國家公園管理處

平衡表

中華民國105年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	7,095,486	2 負債	5,810,868
11 流動資產	7,095,486	21 流動負債	5,810,868
110103 專戶存款	5,810,868	211201 存入保證金	2,964,927
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	1,527,467
110901 預付款	1,184,618	211401 應付保管款	1,318,474
		3 淨資產	1,284,618
		31 資產負債淨額	1,284,618
		310101 資產負債淨額	1,284,618
合 計	7,095,486	合 計	7,095,486

附註：

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03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,052,891	24,034,123
公庫撥入數	6,032,445	23,677,551
罰款及賠償收入	0	46,188
罰款及賠償收入	0	46,188
其他收入	20,446	310,384
其他收入	20,446	310,384
支出	5,283,995	22,749,505
繳付公庫數	20,446	356,572
人事支出	2,962,416	16,436,622
人事支出	2,962,416	16,436,622
業務支出	2,169,333	5,818,511
業務支出	2,169,333	5,818,511
設備及投資支出	131,800	131,800
增購財產支出	131,800	131,800
獎補助支出	0	6,000
其他獎補捐助	0	6,000
收支餘絀	768,896	1,284,618