

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04月30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			0408110000-0 營建署及所屬	0	0	0	0	46,188	
		02		0408110300-4 賠償收入	0	0	0	0	46,188	
			01	0408110301-7 一般賠償收入	0	0	0	0	46,188	
07				1100000000-2 其他收入	500,000	500,000	130,000	88,266	0	
	77			1108110000-0 營建署及所屬	500,000	500,000	130,000	88,266	0	
		01		1108110900-1 雜項收入	500,000	500,000	130,000	88,266	0	
			02	1108110909-6 其他雜項收入	500,000	500,000	130,000	88,266	0	
				合計	500,000	500,000	130,000	88,266	0	
					0			444,838		

# 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04月30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	30,401,000	5,240,071	3,551,921	
					0	0			26,849,079	1,173,841	
					0	0			0		
	02			0008110000-9 營建署及所屬	145,400,000	0	145,400,000	30,401,000	5,240,071	3,551,921	
					0	0			26,849,079	1,173,841	
					0	0			0		
		02		5808113000-0 國家公園經營管理	145,400,000	0	145,400,000	30,401,000	5,240,071	3,551,921	
					0	0			26,849,079	1,173,841	
					0	0			0		
			07	5808113007-0 海洋國家公園經營管理	97,370,000	0	97,370,000	29,701,000	4,961,235	3,262,557	
					0	0			26,438,443	1,015,841	
					0	0			0		
				01 人事費	41,200,000	0	41,200,000	19,269,000	2,681,807	934,496	
					0	0			18,334,504	7,816	
					0	0			0		
				01 人員維持	41,200,000	0	41,200,000	19,269,000	2,681,807	934,496	
					0	0			18,334,504	7,816	
					0	0			0		
				0101 人員維持	41,200,000	0	41,200,000	19,269,000	2,681,807	934,496	
					0	0			18,334,504	7,816	
					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04月30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)	備註 (預付款)
				02 業務費	54,746,000	0	54,746,000	10,424,000	2,279,428	2,326,061
					0	0			8,097,939	1,008,025
					0	0			0	
				02 基本行政工作維持	686,000	0	686,000	305,000	46,687	27,127
					0	0			277,873	0
					0	0			0	
				0201 基本行政工作維持	686,000	0	686,000	305,000	46,687	27,127
					0	0			277,873	0
					0	0			0	
				03 經營管理計畫	34,960,000	0	34,960,000	6,449,000	1,913,851	1,773,287
					0	0			4,675,713	902,530
					0	0			0	
				0301 經營管理計畫	34,960,000	0	34,960,000	6,449,000	1,913,851	1,773,287
					0	0			4,675,713	902,530
					0	0			0	
				04 解說教育計畫	8,900,000	0	8,900,000	1,040,000	285,781	128,021
					0	0			911,979	105,495
					0	0			0	
				0401 解說教育計畫	8,900,000	0	8,900,000	1,040,000	285,781	128,021
					0	0			911,979	105,495
					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04月30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		(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	33,109	397,626		
					0	0		2,232,374	0		
					0	0		0			
				0501 保育研究計畫	10,200,000	0	10,200,000	33,109	397,626		
					0	0		2,232,374	0		
					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			

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04月30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)  備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					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	700,000	278,836	289,364	
					0	0			410,636	158,000	
					0	0			0		
				03 設備及投資	48,030,000	0	48,030,000	700,000	278,836	289,364	
					0	0			410,636	158,000	
					0	0			0		
				06 營建工程計畫	45,500,000	0	45,500,000	400,000	167,510	232,490	
					0	0			167,510	0	
					0	0			0		
				0601 營建工程計畫	45,500,000	0	45,500,000	400,000	167,510	232,490	
					0	0			167,510	0	
					0	0			0		
				07 其他設備計畫	2,530,000	0	2,530,000	300,000	111,326	56,874	
					0	0			243,126	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04月30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)	備註 (預付款)
				0701 其他設備計畫	2,530,000	0	2,530,000	300,000	111,326	56,874
					0	0			243,126	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	0	0
					0	0			58,000	0
					0	0			0	
				01 人事費	58,000	0	58,000	58,000	0	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	0	0
					0	0			725,925	0
					0	0			0	
				01 人事費	725,925	0	725,925	725,925	0	0
					0	0			725,925	0
					0	0			0	
				合計	146,183,925	0	146,183,925	31,184,925	5,240,071	3,551,921
					0	0			27,633,004	1,173,841
					0	0			0	

海洋國家公園管理處

平衡表

中華民國105年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	7,106,637	2 負債	5,832,796
11 流動資產	7,106,637	21 流動負債	5,832,796
110103 專戶存款	5,832,796	211201 存入保證金	2,957,178
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	1,528,777
110901 預付款	1,173,841	211401 應付保管款	1,346,841
		3 淨資產	1,273,841
		31 資產負債淨額	1,273,841
		310101 資產負債淨額	1,273,841
合 計	7,106,637	合 計	7,106,637

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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,317,560	29,351,683
公庫撥入數	5,229,294	28,906,845
罰款及賠償收入	0	46,188
罰款及賠償收入	0	46,188
其他收入	88,266	398,650
其他收入	88,266	398,650
支出	5,328,337	28,077,842
繳付公庫數	88,266	444,838
人事支出	2,681,807	19,118,429
人事支出	2,681,807	19,118,429
業務支出	2,279,428	8,097,939
業務支出	2,279,428	8,097,939
設備及投資支出	278,836	410,636
增購財產支出	278,836	410,636
獎補助支出	0	6,000
其他獎補捐助	0	6,000
收支餘絀	-10,777	1,273,841