

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05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	64			040000000-2	0	0	0	802	0	46,990	
				罰款及賠償收入	0			46,990			
				0408110000-0	0	0	0	802	0	46,990	
				營建署及所屬	0			46,990			
				0408110300-4	0	0	0	802	0	46,990	
				賠償收入	0			46,990			
07	77			0408110301-7	0	0	0	802	0	46,990	
				一般賠償收入	0			46,990			
				1100000000-2	500,000	500,000	190,000	144,935	0	353,585	
				其他收入	0			543,585			
				1108110000-0	500,000	500,000	190,000	144,935	0	353,585	
				營建署及所屬	0			543,585			
01				1108110900-1	500,000	500,000	190,000	144,935	0	353,585	
				雜項收入	0			543,585			
				02	1108110909-6	500,000	500,000	190,000	144,935	0	353,585
				其他雜項收入	0			543,585			
				合計	500,000	500,000	190,000	145,737	0	400,575	
					0			590,575			

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05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) 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)		
07				0008000000-0 內政部主管	145,400,000	0	145,400,000	40,016,000	7,774,973	5,391,948	
					0	0			34,624,052	843,963	
					0	0			0		
	02			0008110000-9 營建署及所屬	145,400,000	0	145,400,000	40,016,000	7,774,973	5,391,948	
					0	0			34,624,052	843,963	
					0	0			0		
		02		5808113000-0 國家公園經營管理	145,400,000	0	145,400,000	40,016,000	7,774,973	5,391,948	
					0	0			34,624,052	843,963	
					0	0			0		
			07	5808113007-0 海洋國家公園經營管理	97,370,000	0	97,370,000	36,686,000	6,339,927	3,907,630	
					0	0			32,778,370	843,963	
					0	0			0		
				01 人事費	41,200,000	0	41,200,000	22,178,000	2,744,990	1,098,506	
					0	0			21,079,494	0	
					0	0			0		
				01 人員維持	41,200,000	0	41,200,000	22,178,000	2,744,990	1,098,506	
					0	0			21,079,494	0	
					0	0			0		
				0101 人員維持	41,200,000	0	41,200,000	22,178,000	2,744,990	1,098,506	
					0	0			21,079,494	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05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)	備註 (預付款)
				02	54,746,000	0	54,746,000	3,594,937	2,807,124	
				業務費	0	0		11,692,876	843,963	
					0	0		0		
				02	686,000	0	686,000	20,678	46,449	
				基本行政工作維持	0	0		298,551	0	
					0	0		0		
				0201	686,000	0	686,000	20,678	46,449	
				基本行政工作維持	0	0		298,551	0	
					0	0		0		
				03	34,960,000	0	34,960,000	2,939,320	2,215,967	
				經營管理計畫	0	0		7,615,033	706,422	
					0	0		0		
				0301	34,960,000	0	34,960,000	2,939,320	2,215,967	
				經營管理計畫	0	0		7,615,033	706,422	
					0	0		0		
				04	8,900,000	0	8,900,000	490,167	151,854	
				解說教育計畫	0	0		1,402,146	137,541	
					0	0		0		
				0401	8,900,000	0	8,900,000	490,167	151,854	
				解說教育計畫	0	0		1,402,146	137,541	
					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05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)	備註 (預付款)
				05 保育研究計畫	10,200,000	0	10,200,000	144,772	392,854	
					0	0		2,377,146	0	
					0	0		0		
				0501 保育研究計畫	10,200,000	0	10,200,000	144,772	392,854	
					0	0		2,377,146	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05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) 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	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	0	0	0
			07	5808113007-0* 海洋國家公園經營管理	48,030,000	0	48,030,000	3,330,000	1,435,046	1,484,318	0
					0	0			1,845,682	0	0
					0	0			0	0	0
				03 設備及投資	48,030,000	0	48,030,000	3,330,000	1,435,046	1,484,318	0
					0	0			1,845,682	0	0
					0	0			0	0	0
				06 營建工程計畫	45,500,000	0	45,500,000	1,600,000	1,386,310	46,180	0
					0	0			1,553,820	0	0
					0	0			0	0	0
				0601 營建工程計畫	45,500,000	0	45,500,000	1,600,000	1,386,310	46,180	0
					0	0			1,553,820	0	0
					0	0			0	0	0
				07 其他設備計畫	2,530,000	0	2,530,000	1,730,000	48,736	1,438,138	0
					0	0			291,862	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05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)	備註 (預付款)
				0701 其他設備計畫	2,530,000	0	2,530,000	48,736	1,438,138	
					0	0		291,862	0	
					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		58,000	0	
					0	0		0		
				01 人事費	58,000	0	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	0	
					0	0		725,925	0	
					0	0		0		
				01 人事費	725,925	0	725,925	725,925	0	
					0	0		725,925	0	
					0	0		0		
				合計	146,183,925	0	146,183,925	40,799,925	7,774,973	
					0	0		35,407,977	843,963	
					0	0		0		

海洋國家公園管理處

平衡表

中華民國105年05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	5,722,121	2 負債	4,778,158
11 流動資產	5,722,121	21 流動負債	4,778,158
110103 專戶存款	4,778,158	211201 存入保證金	2,839,790
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	560,548
110901 預付款	843,963	211401 應付保管款	1,377,820
		3 淨資產	943,963
		31 資產負債淨額	943,963
		310101 資產負債淨額	943,963
合 計	5,722,121	合 計	5,722,121

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,590,832	36,942,515
公庫撥入數	7,445,095	36,351,940
罰款及賠償收入	802	46,990
罰款及賠償收入	802	46,990
其他收入	144,935	543,585
其他收入	144,935	543,585
支出	7,920,710	35,998,552
繳付公庫數	145,737	590,575
人事支出	2,744,990	21,863,419
人事支出	2,744,990	21,863,419
業務支出	3,594,937	11,692,876
業務支出	3,594,937	11,692,876
設備及投資支出	1,435,046	1,845,682
增購財產支出	1,435,046	1,845,682
獎補助支出	0	6,000
其他獎補捐助	0	6,000
收支餘絀	-329,878	943,963