

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		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	(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

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)	
				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	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

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
以前年度歲出轉入數累計表
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

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)		
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數		
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
100	07				0008000000-0 內政部主管	0	0	0	0	0	0	
						237,500	0	0	0	0	237,500	
					02	0008110000-9 營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
						237,500	0	0	0	0	237,500	
					02	5808113000-0 國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0
						237,500	0	0	0	0	237,500	
					07	5808113007-0* 海洋國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0
						237,500	0	0	0	0	237,500	
					08	其他設備計畫	0	0	0	0	0	0
						237,500	0	0	0	0	237,500	
					0801	其他設備計畫	0	0	0	0	0	0
						237,500	0	0	0	0	237,500	
					03	設備及投資	0	0	0	0	0	0
	237,500	0	0	0	0	237,500						
		小計	0	0	0	0	0					
			237,500	0	0	0	237,500					
		合計	0	0	0	0	0					
			237,500	0	0	0	237,500					

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

資本資產表

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
固定資產	165,516,832	資本資產總額	165,954,313
土地	2,716,185	資本資產總額	165,954,313
土地	2,716,185	資本資產總額	165,954,313
房屋建築及設備	109,200,541		
房屋建築及設備	115,156,623		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-5,956,082		
機械及設備	9,738,546		
機械及設備	24,115,348		
減：累計折舊—機械及設備	-14,376,802		
交通及運輸設備	2,244,049		
交通及運輸設備	5,196,849		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-2,952,800		
雜項設備	4,431,434		
雜項設備	12,430,244		
減：累計折舊—雜項設備	-7,998,810		
購建中固定資產	37,186,077		
購建中固定資產	37,186,077		
無形資產	437,481		
無形資產	437,481		
電腦軟體	437,481		
合 計	165,954,313	合 計	165,954,313
備註:			

海洋國家公園管理處

資本資產變動表

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	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	2,716,185	0	0	0	0	2,716,185
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	115,156,623	0	0	0	-5,956,082	109,200,541
機械及設備	24,115,348	0	0	0	-14,376,802	9,738,546
交通及運輸設備	5,196,849	0	0	0	-2,952,800	2,244,049
雜項設備	12,430,244	0	0	0	-7,998,810	4,431,434
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	159,615,249	0	0	0	-31,284,494	128,330,755
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	37,186,077	0	0	0	0	37,186,077
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	450,959	0	0	13,478	0	437,481
租賃權益	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	37,637,036	0	0	13,478	0	37,623,558
合計	197,252,285	0	0	13,478	-31,284,494	165,954,313
備註						

海洋國家公園管理處 歲出用途別累計表

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

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	海洋國家公園經營管理	公務人員退休撫卹給付	合計	
01 人事費	10,134,748	711,125	10,845,873	
0103 法定編制人員待遇	3,626,874	0	3,626,874	
010301 職員待遇	3,626,874	0	3,626,874	
0104 約聘僱人員待遇	444,050	0	444,050	
010401 約聘人員酬金	356,690	0	356,690	
010402 約僱人員酬金	87,360	0	87,360	
0105 技工及工友待遇	222,616	0	222,616	
010501 技工及工友待遇	222,616	0	222,616	
0111 獎金	5,596,964	0	5,596,964	
011101 考績獎金	2,422,473	0	2,422,473	
011110 年終工作獎金	3,174,491	0	3,174,491	
0142 退休退職給付	0	711,125	711,125	
014201 退休退職給付	0	711,125	711,125	

海洋國家公園管理處 歲出用途別累計表

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

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	海洋國家公園經營管理	公務人員退休撫卹給付	合計		
0143 退休離職儲金	186,029	0	186,029		
014302 公務人員提撥金	153,942	0	153,942		
014305 約聘僱人員提撥金	24,296	0	24,296		
014306 技工及工友提撥金	7,791	0	7,791		
0151 保險	58,215	0	58,215		
015102 公保保險補助	58,215	0	58,215		
02 業務費	467,525	0	467,525		
0202 水電費	21,844	0	21,844		
020201 水費	167	0	167		
020202 電費	21,677	0	21,677		
0203 通訊費	153,441	0	153,441		
020301 數據通訊費	116,492	0	116,492		
020302 一般通訊費	36,949	0	36,949		

海洋國家公園管理處 歲出用途別累計表

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

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	海洋國家公園經營管理	公務人員退休撫卹給付	合計		
0219 其他業務租金	48,495	0	48,495		
021901 其他業務租金	48,495	0	48,495		
0231 保險費	90,443	0	90,443		
023102 對業務活動保險	29,784	0	29,784		
023103 對財產保險	60,659	0	60,659		
0262 國內組織會費	30,000	0	30,000		
026201 國內組織會費	30,000	0	30,000		
0271 物品	30,262	0	30,262		
027101 消耗品	18,265	0	18,265		
027102 非消耗品	11,997	0	11,997		
0279 一般事務費	37,000	0	37,000		
027901 一般事務費	37,000	0	37,000		
0284 設施及機械設備養護費	56,040	0	56,040		

海洋國家公園管理處
歲出用途別累計表

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

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	海洋國家公園經營管理	公務人員退休撫卹給付	合計		
028401 設施及機械設備養護費	56,040	0	56,040		
合計	10,602,273	711,125	11,313,398		

海洋國家公園管理處
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國105年01月01日至105年01月31日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項							繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數				預收款 (8)	剔除經費 (9)	
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	326,626	0	0	0	0	0	0	0	0	326,626
本年度收入	326,626	0	0	0	0	0	0	0	0	326,626
0408110301 一般賠償收入	37,188	0	0	0	0	0	0	0	0	37,188
1108110909 其他雜項收入	289,438	0	0	0	0	0	0	0	0	289,438
以前年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

海洋國家公園管理處
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國105年01月01日至105年01月31日

經費分列

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數				預收款 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

海洋國家公園管理處
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國105年01月01日至105年01月31日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	11,313,398	7,093	0	0	100,000	0	0	0	11,420,491	644,134
本年度支出	11,313,398	7,093	0	0	100,000	0	0	0	11,420,491	406,634
一、本年度經費	10,602,273	7,093	0	0	100,000	0	0	0	10,709,366	406,634
5808113007 海洋國家公園經營管理	10,602,273	7,093	0	0	100,000	0	0	0	10,709,366	406,634
01 人員維持	10,134,748	0	0	0	0	0	0	0	10,134,748	88,252
01 人事費	10,134,748	0	0	0	0	0	0	0	10,134,748	88,252
02 基本行政工作維持	0	0	0	0	100,000	0	0	0	100,000	-69,000
02 業務費	0	0	0	0	100,000	0	0	0	100,000	-77,000
04 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000
03 經營管理計畫	357,334	7,093	0	0	0	0	0	0	364,427	292,573
02 業務費	357,334	7,093	0	0	0	0	0	0	364,427	292,573
04 解說教育計畫	66,784	0	0	0	0	0	0	0	66,784	58,216
02 業務費	66,784	0	0	0	0	0	0	0	66,784	58,216
05 保育研究計畫	43,407	0	0	0	0	0	0	0	43,407	36,593

海洋國家公園管理處
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國105年01月01日至105年01月31日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
02 業務費	43,407	0	0	0	0	0	0	0	43,407	36,593
二、統籌科目	711,125	0	0	0	0	0	0	0	711,125	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	711,125	0	0	0	0	0	0	0	711,125	0
01 人事費	711,125	0	0	0	0	0	0	0	711,125	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237,500
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237,500
100年度 5808113007* 海洋國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237,500
08 其他設備計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237,500
03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237,500
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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