

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

中華民國105年01月01日至105年02月29日

單位:新臺幣元

經資門分列

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		

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  
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02月29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

資本資產表

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
固定資產	166,003,086	資本資產總額	166,427,089
土地	3,707,827	資本資產總額	166,427,089
房屋建築及設備	109,033,579		
機械及設備	9,573,935		
交通及運輸設備	2,203,274		
雜項設備	4,298,394		
購建中固定資產	37,186,077		
無形資產	424,003		
無形資產	424,003		
合 計	166,427,089	合 計	166,427,089

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02月29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	991,642	0	0	3,707,827
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	115,156,623	0	0	0	-6,123,044	109,033,579
機械及設備	24,115,348	0	0	1,242	-14,540,171	9,573,935
交通及運輸設備	5,196,849	0	0	0	-2,993,575	2,203,274
雜項設備	12,430,244	0	0	0	-8,131,850	4,298,394
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	991,642	1,242	-31,788,640	128,817,009
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	26,956	0	424,003
發展中之無形資產	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	26,956	0	37,610,080
合計	197,252,285	0	991,642	28,198	-31,788,640	166,427,089

備註 本月份資本資產累計增加數991,642元，與設備及投資0元差異991,642元說明：

一、土地991,642元：無償接管嶼坪辦公房屋基地、公共設施保留地、淨水用地、史蹟保存用地、特別景觀用地966,262元、望安鄉嶼坪段淨水用地22,080元及東吉段公共設施保留地3,300元。

# 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02月29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	12,763,081	711,125	13,474,206	
0103 法定編制人員待遇	5,516,329	0	5,516,329	
010301 職員待遇	5,516,329	0	5,516,329	
0104 約聘僱人員待遇	666,075	0	666,075	
010401 約聘人員酬金	535,035	0	535,035	
010402 約僱人員酬金	131,040	0	131,040	
0105 技工及工友待遇	334,260	0	334,260	
010501 技工及工友待遇	334,260	0	334,260	
0111 獎金	5,632,817	0	5,632,817	
011101 考績獎金	2,458,326	0	2,458,326	
011110 年終工作獎金	3,174,491	0	3,174,491	
0121 其他給與	55,882	0	55,882	
012131 休假補助	55,882	0	55,882	

# 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02月29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	
0142 退休退職給付	0	711,125	711,125	
014201 退休退職給付	0	711,125	711,125	
0143 退休離職儲金	352,119	0	352,119	
014302 公務人員提撥金	307,884	0	307,884	
014305 約聘僱人員提撥金	36,444	0	36,444	
014306 技工及工友提撥金	7,791	0	7,791	
0151 保險	205,599	0	205,599	
015101 健保保險補助	89,169	0	89,169	
015102 公保保險補助	116,430	0	116,430	
02 業務費	3,649,178	0	3,649,178	
0201 教育訓練費	34,930	0	34,930	
020102 訓練費	34,930	0	34,930	
0202 水電費	48,805	0	48,805	

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02月29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	
020201 水費	404	0	404	
020202 電費	48,401	0	48,401	
0203 通訊費	234,715	0	234,715	
020301 數據通訊費	152,984	0	152,984	
020302 一般通訊費	81,731	0	81,731	
0215 資訊服務費	69,166	0	69,166	
021501 資訊操作維護費	69,166	0	69,166	
0219 其他業務租金	74,265	0	74,265	
021901 其他業務租金	74,265	0	74,265	
0231 保險費	104,171	0	104,171	
023102 對業務活動保險	29,784	0	29,784	
023103 對財產保險	74,387	0	74,387	
0250 按日按件計資酬金	25,200	0	25,200	

# 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02月29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		
025002 出席費	22,000	0	22,000		
025003 講座鐘點費	3,200	0	3,200		
0251 委辦費	1,649,000	0	1,649,000		
025102 委託研究	741,000	0	741,000		
025103 委託辦理	908,000	0	908,000		
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	110,673	0	110,673		
027101 消耗品	58,739	0	58,739		
027102 非消耗品	47,277	0	47,277		
027103 油料	4,657	0	4,657		
0279 一般事務費	549,190	0	549,190		
027901 一般事務費	549,190	0	549,190		

# 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02月29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		
0282 房屋建築養護費	564,432	0	564,432		
028201 房屋建築養護費	564,432	0	564,432		
0283 車輛及辦公器具養護費	11,425	0	11,425		
028301 車輛及辦公器具養護費	11,425	0	11,425		
0284 設施及機械設備養護費	64,502	0	64,502		
028401 設施及機械設備養護費	64,502	0	64,502		
0291 國內旅費	70,119	0	70,119		
029101 國內旅費	70,119	0	70,119		
0294 運費	5,315	0	5,315		
029401 運費	5,315	0	5,315		
0299 特別費	3,270	0	3,270		
029901 特別費	3,270	0	3,270		
04 獎補助費	6,000	0	6,000		

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02月29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		
0475 獎勵及慰問	6,000	0	6,000		
047502 慰問金	6,000	0	6,000		
合計	16,418,259	711,125	17,129,384		

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02月29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	336,126	0	0	0	0	0	0	0	0	336,126
本年度收入	336,126	0	0	0	0	0	0	0	0	336,126
0408110301 一般賠償收入	46,188	0	0	0	0	0	0	0	0	46,188
1108110909 其他雜項收入	289,938	0	0	0	0	0	0	0	0	289,938
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02月29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02月29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	17,129,384	415,722	0	0	100,000	0	0	0	17,645,106	1,153,519
本年度支出	17,129,384	415,722	0	0	100,000	0	0	0	17,645,106	916,019
一、本年度經費	16,418,259	415,722	0	0	100,000	0	0	0	16,933,981	916,019
5808113007 海洋國家公園經營管理	16,418,259	415,722	0	0	100,000	0	0	0	16,933,981	916,019
01 人員維持	12,763,081	7,791	0	0	0	0	0	0	12,770,872	333,128
01 人事費	12,763,081	7,791	0	0	0	0	0	0	12,770,872	333,128
02 基本行政工作維持	129,075	0	0	0	100,000	0	0	0	229,075	-97,075
02 業務費	123,075	0	0	0	100,000	0	0	0	223,075	-99,075
04 獎補助費	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000	2,000
03 經營管理計畫	1,589,758	315,331	0	0	0	0	0	0	1,905,089	-51,089
02 業務費	1,589,758	315,331	0	0	0	0	0	0	1,905,089	-51,089
04 解說教育計畫	216,477	60,000	0	0	0	0	0	0	276,477	-26,477
02 業務費	216,477	60,000	0	0	0	0	0	0	276,477	-26,477
05 保育研究計畫	1,719,868	32,600	0	0	0	0	0	0	1,752,468	757,532

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02月29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	1,719,868	32,600	0	0	0	0	0	0	1,752,468	757,532
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