

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				000800000-0 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		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	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	
				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	3,330,000	1,435,046	1,484,318	
					0	0			1,845,682	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			1,845,682	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			1,553,820	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			1,553,820	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			291,862	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

資本資產表

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
固定資產	166,242,267	資本資產總額	166,651,659
土地	3,818,417	資本資產總額	166,651,659
土地	3,818,417	資本資產總額	166,651,659
土地改良物	1,625,102		
土地改良物	1,719,684		
減：累計折舊—土地改良物	-94,582		
房屋建築及設備	111,907,895		
房屋建築及設備	118,542,404		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-6,634,509		
機械及設備	12,571,235		
機械及設備	27,688,143		
減：累計折舊—機械及設備	-15,116,908		
交通及運輸設備	2,082,793		
交通及運輸設備	5,196,699		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-3,113,906		
雜項設備	4,075,435		
雜項設備	12,608,482		
減：累計折舊—雜項設備	-8,533,047		
購建中固定資產	30,161,390		
購建中固定資產	30,161,390		
無形資產	409,392		
無形資產	409,392		
電腦軟體	409,392		

海洋國家公園管理處

資本資產表

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
合計	166,651,659	合計	166,651,659
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05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
土地	2,716,185	0	1,102,232	0	0	3,818,417
土地改良物	0	0	1,719,684	0	-94,582	1,625,102
房屋建築及設備	115,156,623	0	3,385,781	0	-6,634,509	111,907,895
機械及設備	24,115,348	0	3,574,469	1,674	-15,116,908	12,571,235
交通及運輸設備	5,196,849	0	0	150	-3,113,906	2,082,793
雜項設備	12,430,244	0	178,238	0	-8,533,047	4,075,435
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	9,960,404	1,824	-33,492,952	136,080,877
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	1,553,820	8,578,507	0	30,161,390
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	26,372	67,939	0	409,392
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	1,580,192	8,646,446	0	30,570,782
合計	197,252,285	0	11,540,596	8,648,270	-33,492,952	166,651,659

備註 本月份資本資產累計增加數11,540,596元，與設備及投資1,845,682元差異9,694,914元說明：

- 一、無償接管土地1,102,232元：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1,019,642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、淨水用地60,510元。
- 二、購建中固定資產完工轉列正式科目8,578,507元：東沙環境維護及管理服務設施整建工程完工轉列。
- 三、其他原因14,175元：104年度委辦「澎湖南方四島國家公園一千分之一數值航測地形圖測製」案加值回饋之望眼鏡雷射測距儀1台。

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05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				合計
	海洋國家公園經營管理	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
01 人事費	21,079,494	725,925	58,000	21,863,419	
0103 法定編制人員待遇	11,017,560	0	0	11,017,560	
010301 職員待遇	11,017,560	0	0	11,017,560	
0104 約聘僱人員待遇	1,461,541	0	0	1,461,541	
010401 約聘人員酬金	1,036,330	0	0	1,036,330	
010402 約僱人員酬金	425,211	0	0	425,211	
0105 技工及工友待遇	669,261	0	0	669,261	
010501 技工及工友待遇	669,261	0	0	669,261	
0111 獎金	5,811,131	0	0	5,811,131	
011101 考績獎金	2,603,449	0	0	2,603,449	
011110 年終工作獎金	3,207,682	0	0	3,207,682	
0121 其他給與	290,207	0	58,000	348,207	
012121 子女教育補助	0	0	58,000	58,000	

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05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				合計
	海洋國家公園經營管理	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
012131 休假補助	290,207	0	0	290,207	
0131 加班值班費	49,437	0	0	49,437	
013101 超時加班費	17,697	0	0	17,697	
013103 值班費	31,740	0	0	31,740	
0142 退休退職給付	0	725,925	0	725,925	
014201 退休退職給付	0	725,925	0	725,925	
0143 退休離職儲金	965,130	0	0	965,130	
014302 公務人員提撥金	845,602	0	0	845,602	
014305 約聘僱人員提撥金	80,499	0	0	80,499	
014306 技工及工友提撥金	39,029	0	0	39,029	
0151 保險	815,227	0	0	815,227	
015101 健保保險補助	440,830	0	0	440,830	
015102 公保保險補助	300,782	0	0	300,782	

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05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				合計
	海洋國家公園經營管理	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
015103 勞保保險補助	73,615	0	0	73,615	
02 業務費	11,692,876	0	0	11,692,876	
0201 教育訓練費	110,227	0	0	110,227	
020102 訓練費	110,227	0	0	110,227	
0202 水電費	136,675	0	0	136,675	
020201 水費	953	0	0	953	
020202 電費	135,722	0	0	135,722	
0203 通訊費	792,762	0	0	792,762	
020301 數據通訊費	582,395	0	0	582,395	
020302 一般通訊費	210,367	0	0	210,367	
0211 土地租金	571	0	0	571	
021101 土地租金	571	0	0	571	
0215 資訊服務費	485,244	0	0	485,244	

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05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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
021501 資訊操作維護費	485,244	0	0	485,244	
0219 其他業務租金	895,019	0	0	895,019	
021901 其他業務租金	895,019	0	0	895,019	
0221 稅捐及規費	35,091	0	0	35,091	
022101 稅捐	18,350	0	0	18,350	
022102 規費	16,741	0	0	16,741	
0231 保險費	167,263	0	0	167,263	
023101 法定責任保險	2,483	0	0	2,483	
023102 對業務活動保險	29,784	0	0	29,784	
023103 對財產保險	134,996	0	0	134,996	
0250 按日按件計資酬金	103,600	0	0	103,600	
025002 出席費	86,000	0	0	86,000	
025003 講座鐘點費	17,600	0	0	17,600	

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05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				合計
	海洋國家公園經營管理	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
0251 委辦費	3,415,200	0	0	3,415,200	
025102 委託研究	741,000	0	0	741,000	
025103 委託辦理	2,674,200	0	0	2,674,200	
0262 國內組織會費	50,000	0	0	50,000	
026201 國內組織會費	50,000	0	0	50,000	
0271 物品	663,726	0	0	663,726	
027101 消耗品	234,447	0	0	234,447	
027102 非消耗品	162,285	0	0	162,285	
027103 油料	266,994	0	0	266,994	
0279 一般事務費	2,763,497	0	0	2,763,497	
027901 一般事務費	2,763,497	0	0	2,763,497	
0282 房屋建築養護費	665,766	0	0	665,766	
028201 房屋建築養護費	665,766	0	0	665,766	

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05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				合計
	海洋國家公園經營管理	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
0283 車輛及辦公器具養護費	55,048	0	0	55,048	
028301 車輛及辦公器具養護費	55,048	0	0	55,048	
0284 設施及機械設備養護費	561,311	0	0	561,311	
028401 設施及機械設備養護費	561,311	0	0	561,311	
0291 國內旅費	369,858	0	0	369,858	
029101 國內旅費	369,858	0	0	369,858	
0294 運費	413,238	0	0	413,238	
029401 運費	413,238	0	0	413,238	
0299 特別費	8,780	0	0	8,780	
029901 特別費	8,780	0	0	8,780	
03 設備及投資*	1,845,682	0	0	1,845,682	
0302 房屋建築及設備費*	129,985	0	0	129,985	
030299 其他房屋*	129,985	0	0	129,985	

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05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				合計
	海洋國家公園經營管理	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
0303 公共建設及設施費*	1,423,835	0	0	1,423,835	
030399 其他營建工程*	1,423,835	0	0	1,423,835	
0306 資訊軟硬體設備費*	70,314	0	0	70,314	
030601 硬體設備費*	43,942	0	0	43,942	
030606 軟體購置費*	26,372	0	0	26,372	
0319 雜項設備費*	221,548	0	0	221,548	
031901 雜項設備費*	221,548	0	0	221,548	
04 獎補助費	6,000	0	0	6,000	
0475 獎勵及慰問	6,000	0	0	6,000	
047502 慰問金	6,000	0	0	6,000	
合計	34,624,052	725,925	58,000	35,407,977	

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05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	590,575	0	0	0	0	0	0	0	0	590,575
本年度收入	590,575	0	0	0	0	0	0	0	0	590,575
0408110301 一般賠償收入	46,990	0	0	0	0	0	0	0	0	46,990
1108110909 其他雜項收入	543,585	0	0	0	0	0	0	0	0	543,585
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05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05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	35,407,977	843,963	0	0	100,000	0	0	0	36,351,940	4,447,985
本年度支出	35,407,977	843,963	0	0	100,000	0	0	0	36,351,940	4,447,985
一、本年度經費	34,624,052	843,963	0	0	100,000	0	0	0	35,568,015	4,447,985
5808113007 海洋國家公園經營管理	32,778,370	843,963	0	0	100,000	0	0	0	33,722,333	2,963,667
01 人員維持	21,079,494	0	0	0	0	0	0	0	21,079,494	1,098,506
01 人事費	21,079,494	0	0	0	0	0	0	0	21,079,494	1,098,506
02 基本行政工作維持	304,551	0	0	0	100,000	0	0	0	404,551	-51,551
02 業務費	298,551	0	0	0	100,000	0	0	0	398,551	-53,551
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	7,615,033	652,922	0	0	0	0	0	0	8,267,955	1,563,045
02 業務費	7,615,033	652,922	0	0	0	0	0	0	8,267,955	1,563,045
04 解說教育計畫	1,402,146	191,041	0	0	0	0	0	0	1,593,187	-39,187
02 業務費	1,402,146	191,041	0	0	0	0	0	0	1,593,187	-39,187
05 保育研究計畫	2,377,146	0	0	0	0	0	0	0	2,377,146	392,854

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05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	2,377,146	0	0	0	0	0	0	0	2,377,146	392,854
5808113007* 海洋國家公園經營管理	1,845,682	0	0	0	0	0	0	0	1,845,682	1,484,318
06 營建工程計畫	1,553,820	0	0	0	0	0	0	0	1,553,820	46,180
03 設備及投資	1,553,820	0	0	0	0	0	0	0	1,553,820	46,180
07 其他設備計畫	291,862	0	0	0	0	0	0	0	291,862	1,438,138
03 設備及投資	291,862	0	0	0	0	0	0	0	291,862	1,438,138
二、統籌科目	783,925	0	0	0	0	0	0	0	783,925	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	725,925	0	0	0	0	0	0	0	725,925	0
01 人事費	725,925	0	0	0	0	0	0	0	725,925	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	58,000	0	0	0	0	0	0	0	58,000	0
01 人事費	58,000	0	0	0	0	0	0	0	58,000	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100年度 5808113007* 海洋國家公園經營管理	0	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05月31日

經費分列

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)			
08 其他設備計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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