

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07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	0	0	46,990	
	64			0408110000-0 營建署及所屬	0	0	0	0	46,990	
		02		0408110300-4 賠償收入	0	0	0	0	46,990	
			01	0408110301-7 一般賠償收入	0	0	0	0	46,990	
07				1100000000-2 其他收入	500,000	500,000	350,000	184,255	0	498,046
	77			1108110000-0 營建署及所屬	500,000	500,000	350,000	184,255	0	498,046
		01		1108110900-1 雜項收入	500,000	500,000	350,000	184,255	0	498,046
			02	1108110909-6 其他雜項收入	500,000	500,000	350,000	184,255	0	498,046
				合計	500,000	500,000	350,000	184,255	0	545,036
					0			895,036		

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07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	61,981,000	6,574,170	12,812,945	
					0	0			49,168,055	6,890,989	
					0	0			0		
	02			0008110000-9 營建署及所屬	145,400,000	0	145,400,000	61,981,000	6,574,170	12,812,945	
					0	0			49,168,055	6,890,989	
					0	0			0		
		02		5808113000-0 國家公園經營管理	145,400,000	0	145,400,000	61,981,000	6,574,170	12,812,945	
					0	0			49,168,055	6,890,989	
					0	0			0		
			07	5808113007-0 海洋國家公園經營管理	97,370,000	0	97,370,000	53,051,000	6,091,736	7,238,861	
					0	0			45,812,139	1,890,989	
					0	0			0		
				01 人事費	41,200,000	0	41,200,000	27,997,000	2,744,214	1,450,756	
					0	0			26,546,244	0	
					0	0			0		
				01 人員維持	41,200,000	0	41,200,000	27,997,000	2,744,214	1,450,756	
					0	0			26,546,244	0	
					0	0			0		
				0101 人員維持	41,200,000	0	41,200,000	27,997,000	2,744,214	1,450,756	
					0	0			26,546,244	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07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 業務費	54,746,000	0	54,746,000	24,988,000	3,347,522	5,784,105
					0	0			19,203,895	1,890,989
					0	0			0	
				02 基本行政工作維持	686,000	0	686,000	457,000	32,963	55,810
					0	0			401,190	0
					0	0			0	
				0201 基本行政工作維持	686,000	0	686,000	457,000	32,963	55,810
					0	0			401,190	0
					0	0			0	
				03 經營管理計畫	34,960,000	0	34,960,000	18,007,000	1,628,358	5,313,330
					0	0			12,693,670	1,502,989
					0	0			0	
				0301 經營管理計畫	34,960,000	0	34,960,000	18,007,000	1,628,358	5,313,330
					0	0			12,693,670	1,502,989
					0	0			0	
				04 解說教育計畫	8,900,000	0	8,900,000	2,674,000	650,042	39,321
					0	0			2,634,679	18,000
					0	0			0	
				0401 解說教育計畫	8,900,000	0	8,900,000	2,674,000	650,042	39,321
					0	0			2,634,679	18,000
					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07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	1,036,159	375,644	
					0	0		3,474,356	370,000	
					0	0		0		
				0501 保育研究計畫	10,200,000	0	10,200,000	1,036,159	375,644	
					0	0		3,474,356	370,000	
					0	0		0		
				04 獎補助費	1,424,000	0	1,424,000	66,000	4,000	
					0	0		62,000	0	
					0	0		0		
				02 基本行政工作維持	24,000	0	24,000	16,000	4,000	
					0	0		12,000	0	
					0	0		0		
				0201 基本行政工作維持	24,000	0	24,000	16,000	4,000	
					0	0		12,000	0	
					0	0		0		
				03 經營管理計畫	400,000	0	400,000	50,000	0	
					0	0		50,000	0	
					0	0		0		
				0301 經營管理計畫	400,000	0	400,000	50,000	0	
					0	0		50,000	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07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)  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	8,930,000	482,434	5,574,084	
					0	0			3,355,916	5,000,000	
					0	0			0		
				03 設備及投資	48,030,000	0	48,030,000	8,930,000	482,434	5,574,084	
					0	0			3,355,916	5,000,000	
					0	0			0		
				06 營建工程計畫	45,500,000	0	45,500,000	7,200,000	402,234	5,243,946	
					0	0			1,956,054	5,000,000	
					0	0			0		
				0601 營建工程計畫	45,500,000	0	45,500,000	7,200,000	402,234	5,243,946	
					0	0			1,956,054	5,000,000	
					0	0			0		
				07 其他設備計畫	2,530,000	0	2,530,000	1,730,000	80,200	330,138	
					0	0			1,399,862	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07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	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					
				0701 其他設備計畫	2,530,000	0	2,530,000	1,730,000	80,200	330,138	
					0	0			1,399,862	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	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	1,437,050	0	1,437,050	1,437,050	711,125	0	
					0	0			1,437,050	0	
					0	0			0		
				01 人事費	1,437,050	0	1,437,050	1,437,050	711,125	0	
					0	0			1,437,050	0	
					0	0			0		
				合計	146,895,050	0	146,895,050	63,476,050	7,285,295	12,812,945	
					0	0			50,663,105	6,890,989	
					0	0			0		

海洋國家公園管理處

平衡表

中華民國105年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	11,221,210	2 負債	4,230,221
11 流動資產	11,221,210	21 流動負債	4,230,221
110103 專戶存款	4,230,221	211201 存入保證金	2,600,069
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	191,078
110901 預付款	6,890,989	211401 應付保管款	1,439,074
		3 淨資產	6,990,989
		31 資產負債淨額	6,990,989
		310101 資產負債淨額	6,990,989
合 計	11,221,210	合 計	11,221,210

附註:

保證品 12,826,694

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07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	26,546,244	1,437,050	58,000	28,041,294	
0103 法定編制人員待遇	14,814,557	0	0	14,814,557	
010301 職員待遇	14,814,557	0	0	14,814,557	
0104 約聘僱人員待遇	2,022,622	0	0	2,022,622	
010401 約聘人員酬金	1,373,470	0	0	1,373,470	
010402 約僱人員酬金	649,152	0	0	649,152	
0105 技工及工友待遇	892,595	0	0	892,595	
010501 技工及工友待遇	892,595	0	0	892,595	
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	353,802	0	58,000	411,802	
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07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	353,802	0	0	353,802	
0131 加班值班費	70,973	0	0	70,973	
013101 超時加班費	26,793	0	0	26,793	
013103 值班費	44,180	0	0	44,180	
0142 退休退職給付	0	1,437,050	0	1,437,050	
014201 退休退職給付	0	1,437,050	0	1,437,050	
0143 退休離職儲金	1,338,467	0	0	1,338,467	
014302 公務人員提撥金	1,171,990	0	0	1,171,990	
014305 約聘僱人員提撥金	111,816	0	0	111,816	
014306 技工及工友提撥金	54,661	0	0	54,661	
0151 保險	1,242,097	0	0	1,242,097	
015101 健保保險補助	689,671	0	0	689,671	
015102 公保保險補助	425,386	0	0	425,386	

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07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	127,040	0	0	127,040	
02 業務費	19,203,895	0	0	19,203,895	
0201 教育訓練費	158,856	0	0	158,856	
020102 訓練費	158,856	0	0	158,856	
0202 水電費	247,133	0	0	247,133	
020201 水費	1,272	0	0	1,272	
020202 電費	245,861	0	0	245,861	
0203 通訊費	1,102,380	0	0	1,102,380	
020301 數據通訊費	815,170	0	0	815,170	
020302 一般通訊費	287,210	0	0	287,210	
0211 土地租金	571	0	0	571	
021101 土地租金	571	0	0	571	
0215 資訊服務費	875,956	0	0	875,956	

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07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		
021501 資訊操作維護費	875,956	0	0	875,956	
0219 其他業務租金	2,086,446	0	0	2,086,446	
021901 其他業務租金	2,086,446	0	0	2,086,446	
0221 稅捐及規費	49,921	0	0	49,921	
022101 稅捐	18,350	0	0	18,350	
022102 規費	31,571	0	0	31,571	
0231 保險費	266,722	0	0	266,722	
023101 法定責任保險	96,809	0	0	96,809	
023102 對業務活動保險	34,917	0	0	34,917	
023103 對財產保險	134,996	0	0	134,996	
0250 按日按件計資酬金	134,000	0	0	134,000	
025002 出席費	94,000	0	0	94,000	
025003 講座鐘點費	40,000	0	0	40,000	

# 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07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	4,573,800	0	0	4,573,800	
025102 委託研究	1,482,000	0	0	1,482,000	
025103 委託辦理	3,091,800	0	0	3,091,800	
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	1,249,807	0	0	1,249,807	
027101 消耗品	513,956	0	0	513,956	
027102 非消耗品	396,719	0	0	396,719	
027103 油料	339,132	0	0	339,132	
0279 一般事務費	4,945,260	0	0	4,945,260	
027901 一般事務費	4,945,260	0	0	4,945,260	
0282 房屋建築養護費	696,885	0	0	696,885	
028201 房屋建築養護費	696,885	0	0	696,885	

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07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	85,538	0	0	85,538	
028301 車輛及辦公器具養護費	85,538	0	0	85,538	
0284 設施及機械設備養護費	652,040	0	0	652,040	
028401 設施及機械設備養護費	652,040	0	0	652,040	
0291 國內旅費	516,148	0	0	516,148	
029101 國內旅費	516,148	0	0	516,148	
0294 運費	1,500,562	0	0	1,500,562	
029401 運費	1,500,562	0	0	1,500,562	
0299 特別費	11,870	0	0	11,870	
029901 特別費	11,870	0	0	11,870	
03 設備及投資*	3,355,916	0	0	3,355,916	
0302 房屋建築及設備費*	434,219	0	0	434,219	
030299 其他房屋*	434,219	0	0	434,219	

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07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*	1,521,835	0	0	1,521,835	
030399 其他營建工程*	1,521,835	0	0	1,521,835	
0304 機械設備費*	588,000	0	0	588,000	
030401 機械設備費*	588,000	0	0	588,000	
0306 資訊軟硬體設備費*	510,114	0	0	510,114	
030601 硬體設備費*	43,942	0	0	43,942	
030606 軟體購置費*	26,372	0	0	26,372	
030607 系統開發費*	439,800	0	0	439,800	
0319 雜項設備費*	301,748	0	0	301,748	
031901 雜項設備費*	301,748	0	0	301,748	
04 獎補助費	62,000	0	0	62,000	
0437 對國內團體之捐助	50,000	0	0	50,000	
043702 對團體捐助	50,000	0	0	50,000	

# 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07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	
0475 獎勵及慰問	12,000	0	0	12,000	
047502 慰問金	12,000	0	0	12,000	
合計	49,168,055	1,437,050	58,000	50,663,105	

# 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07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	1,151,372	0	0	3,867,557
土地改良物	0	0	1,719,684	0	-189,164	1,530,520
房屋建築及設備	115,156,623	0	3,385,781	0	-6,979,013	111,563,391
機械及設備	24,115,348	0	4,188,069	2,771	-15,539,776	12,760,870
交通及運輸設備	5,196,849	0	0	150	-3,192,755	2,003,944
雜項設備	12,430,244	0	232,838	260	-8,770,283	3,892,539
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	10,677,744	3,181	-34,670,991	135,618,821
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	2,395,854	8,578,507	0	31,003,424
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	95,993	0	381,338
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	2,422,226	8,674,500	0	31,384,762
合計	197,252,285	0	13,099,970	8,677,681	-34,670,991	167,003,583

備註 本月份資本資產累計增加數13,099,970元，與設備及投資3,355,916元差異9,744,054元說明：

一、無償接管土地1,151,372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109,650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

資本資產表

中華民國105年07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	166,622,245	資本資產總額	167,003,583
土地	3,867,557	資本資產總額	167,003,583
土地	3,867,557	資本資產總額	167,003,583
土地改良物	1,530,520		
土地改良物	1,719,684		
減：累計折舊—土地改良物	-189,164		
房屋建築及設備	111,563,391		
房屋建築及設備	118,542,404		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-6,979,013		
機械及設備	12,760,870		
機械及設備	28,300,646		
減：累計折舊—機械及設備	-15,539,776		
交通及運輸設備	2,003,944		
交通及運輸設備	5,196,699		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-3,192,755		
雜項設備	3,892,539		
雜項設備	12,662,822		
減：累計折舊—雜項設備	-8,770,283		
購建中固定資產	31,003,424		
購建中固定資產	31,003,424		
無形資產	381,338		
無形資產	381,338		
電腦軟體	381,338		

海洋國家公園管理處

資本資產表

中華民國105年07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	167,003,583	合計	167,003,583
備註:			

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07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	895,036	0	0	0	0	0	0	0	0	895,036
本年度收入	895,036	0	0	0	0	0	0	0	0	895,036
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	848,046	0	0	0	0	0	0	0	0	848,046
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07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)			
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07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	50,663,105	6,890,989	0	0	100,000	0	0	0	57,654,094	5,821,956
本年度支出	50,663,105	6,890,989	0	0	100,000	0	0	0	57,654,094	5,821,956
一、本年度經費	49,168,055	6,890,989	0	0	100,000	0	0	0	56,159,044	5,821,956
5808113007 海洋國家公園經營管理	45,812,139	1,890,989	0	0	100,000	0	0	0	47,803,128	5,247,872
01 人員維持	26,546,244	0	0	0	0	0	0	0	26,546,244	1,450,756
01 人事費	26,546,244	0	0	0	0	0	0	0	26,546,244	1,450,756
02 基本行政工作維持	413,190	0	0	0	100,000	0	0	0	513,190	-40,190
02 業務費	401,190	0	0	0	100,000	0	0	0	501,190	-44,190
04 獎補助費	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000	4,000
03 經營管理計畫	12,743,670	1,449,489	0	0	0	0	0	0	14,193,159	3,863,841
02 業務費	12,693,670	1,449,489	0	0	0	0	0	0	14,143,159	3,863,841
04 獎補助費	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0
04 解說教育計畫	2,634,679	71,500	0	0	0	0	0	0	2,706,179	-32,179
02 業務費	2,634,679	71,500	0	0	0	0	0	0	2,706,179	-32,179

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07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)			
05 保育研究計畫	3,474,356	370,000	0	0	0	0	0	0	3,844,356	5,644
02 業務費	3,474,356	370,000	0	0	0	0	0	0	3,844,356	5,644
5808113007* 海洋國家公園經營管理	3,355,916	5,000,000	0	0	0	0	0	0	8,355,916	574,084
06 營建工程計畫	1,956,054	5,000,000	0	0	0	0	0	0	6,956,054	243,946
03 設備及投資	1,956,054	5,000,000	0	0	0	0	0	0	6,956,054	243,946
07 其他設備計畫	1,399,862	0	0	0	0	0	0	0	1,399,862	330,138
03 設備及投資	1,399,862	0	0	0	0	0	0	0	1,399,862	330,138
二、統籌科目	1,495,050	0	0	0	0	0	0	0	1,495,050	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	1,437,050	0	0	0	0	0	0	0	1,437,050	0
01 人事費	1,437,050	0	0	0	0	0	0	0	1,437,050	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

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07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)			
二、退還以前年度收入數	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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入		12,244,923
公庫撥入數		12,060,668
罰款及賠償收入		0
罰款及賠償收入	0	46,990
其他收入		184,255
其他收入	184,255	848,046
支出		7,469,550
繳付公庫數		184,255
人事支出		3,455,339
人事支出	3,455,339	28,041,294
業務支出		3,347,522
業務支出	3,347,522	19,203,895
設備及投資支出		482,434
增購財產支出	482,434	3,355,916
獎補助支出		0
其他獎補捐助	0	62,000
收支餘絀		4,775,373