

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08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	400,000	74,014	0	
	77			1108110000-0 營建署及所屬	500,000	500,000	400,000	74,014	0	
		01		1108110900-1 雜項收入	500,000	500,000	400,000	74,014	0	
			02	1108110909-6 其他雜項收入	500,000	500,000	400,000	74,014	0	
				合計	500,000	500,000	400,000	74,014	0	
					0			969,050		

# 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08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	74,493,000	8,222,224	17,102,721	
					0	0			57,390,279	9,345,320	
					0	0			0		
	02			0008110000-9 營建署及所屬	145,400,000	0	145,400,000	74,493,000	8,222,224	17,102,721	
					0	0			57,390,279	9,345,320	
					0	0			0		
		02		5808113000-0 國家公園經營管理	145,400,000	0	145,400,000	74,493,000	8,222,224	17,102,721	
					0	0			57,390,279	9,345,320	
					0	0			0		
			07	5808113007-0 海洋國家公園經營管理	97,370,000	0	97,370,000	61,963,000	8,094,877	8,055,984	
					0	0			53,907,016	601,320	
					0	0			0		
				01 人事費	41,200,000	0	41,200,000	30,907,000	2,757,998	1,602,758	
					0	0			29,304,242	0	
					0	0			0		
				01 人員維持	41,200,000	0	41,200,000	30,907,000	2,757,998	1,602,758	
					0	0			29,304,242	0	
					0	0			0		
				0101 人員維持	41,200,000	0	41,200,000	30,907,000	2,757,998	1,602,758	
					0	0			29,304,242	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08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	30,890,000	5,248,879	6,437,226
					0	0			24,452,774	601,320
					0	0			0	
				02 基本行政工作維持	686,000	0	686,000	498,000	20,794	76,016
					0	0			421,984	0
					0	0			0	
				0201 基本行政工作維持	686,000	0	686,000	498,000	20,794	76,016
					0	0			421,984	0
					0	0			0	
				03 經營管理計畫	34,960,000	0	34,960,000	20,773,000	2,720,195	5,359,135
					0	0			15,413,865	429,500
					0	0			0	
				0301 經營管理計畫	34,960,000	0	34,960,000	20,773,000	2,720,195	5,359,135
					0	0			15,413,865	429,500
					0	0			0	
				04 解說教育計畫	8,900,000	0	8,900,000	4,039,000	842,195	562,126
					0	0			3,476,874	75,020
					0	0			0	
				0401 解說教育計畫	8,900,000	0	8,900,000	4,039,000	842,195	562,126
					0	0			3,476,874	75,020
					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08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	1,665,695	439,949	
					0	0		5,140,051	96,800	
					0	0		0		
				0501 保育研究計畫	10,200,000	0	10,200,000	1,665,695	439,949	
					0	0		5,140,051	96,800	
					0	0		0		
				04 獎補助費	1,424,000	0	1,424,000	88,000	16,000	
					0	0		150,000	0	
					0	0		0		
				02 基本行政工作維持	24,000	0	24,000	0	4,000	
					0	0		12,000	0	
					0	0		0		
				0201 基本行政工作維持	24,000	0	24,000	0	4,000	
					0	0		12,000	0	
					0	0		0		
				03 經營管理計畫	400,000	0	400,000	88,000	12,000	
					0	0		138,000	0	
					0	0		0		
				0301 經營管理計畫	400,000	0	400,000	88,000	12,000	
					0	0		138,000	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08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					
				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	12,530,000	127,347	9,046,737	
					0	0			3,483,263	8,744,000	
					0	0			0		
				03 設備及投資	48,030,000	0	48,030,000	12,530,000	127,347	9,046,737	
					0	0			3,483,263	8,744,000	
					0	0			0		
				06 營建工程計畫	45,500,000	0	45,500,000	10,800,000	4,847	8,839,099	
					0	0			1,960,901	8,544,000	
					0	0			0		
				0601 營建工程計畫	45,500,000	0	45,500,000	10,800,000	4,847	8,839,099	
					0	0			1,960,901	8,544,000	
					0	0			0		
				07 其他設備計畫	2,530,000	0	2,530,000	1,730,000	122,500	207,638	
					0	0			1,522,362	200,000	
					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08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)	備註 (預付款)
				0701 其他設備計畫	2,530,000	0	2,530,000	1,730,000	122,500	207,638
					0	0			1,522,362	200,000
					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	0	0
					0	0			1,437,050	0
					0	0			0	
				01 人事費	1,437,050	0	1,437,050	1,437,050	0	0
					0	0			1,437,050	0
					0	0			0	
				合計	146,895,050	0	146,895,050	75,988,050	8,222,224	17,102,721
					0	0			58,885,329	9,345,320
					0	0			0	

海洋國家公園管理處

平衡表

中華民國105年08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	13,687,884	2 負債	4,242,564
11 流動資產	13,687,884	21 流動負債	4,242,564
110103 專戶存款	4,242,564	211201 存入保證金	2,580,069
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	189,641
110901 預付款	9,345,320	211401 應付保管款	1,472,854
		3 淨資產	9,445,320
		31 資產負債淨額	9,445,320
		310101 資產負債淨額	9,445,320
合 計	13,687,884	合 計	13,687,884

附註:

保證品 12,826,694

海洋國家公園管理處

資本資產表

中華民國105年08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	166,167,581	資本資產總額	166,535,441
土地	3,867,557	資本資產總額	166,535,441
土地	3,867,557	資本資產總額	166,535,441
土地改良物	1,483,229		
土地改良物	1,719,684		
減：累計折舊—土地改良物	-236,455		
房屋建築及設備	111,391,139		
房屋建築及設備	118,542,404		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-7,151,265		
機械及設備	12,662,837		
機械及設備	27,758,173		
減：累計折舊—機械及設備	-15,095,336		
交通及運輸設備	1,965,289		
交通及運輸設備	5,181,849		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-3,216,560		
雜項設備	3,789,259		
雜項設備	12,637,082		
減：累計折舊—雜項設備	-8,847,823		
購建中固定資產	31,008,271		
購建中固定資產	31,008,271		
無形資產	367,860		
無形資產	367,860		
電腦軟體	367,860		

海洋國家公園管理處

資本資產表

中華民國105年08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	166,535,441	合計	166,535,441
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08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)		
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	-236,455	1,483,229
房屋建築及設備	115,156,623	0	3,385,781	0	-7,151,265	111,391,139
機械及設備	24,115,348	0	4,310,569	667,744	-15,095,336	12,662,837
交通及運輸設備	5,196,849	0	0	15,000	-3,216,560	1,965,289
雜項設備	12,430,244	0	232,838	26,000	-8,847,823	3,789,259
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	10,800,244	708,744	-34,547,439	135,159,310
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	2,400,701	8,578,507	0	31,008,271
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	109,471	0	367,860
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	2,427,073	8,687,978	0	31,376,131
合計	197,252,285	0	13,227,317	9,396,722	-34,547,439	166,535,441

備註 本月份資本資產累計增加數13,227,317元，與設備及投資3,483,263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  
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08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	29,304,242	1,437,050	58,000	30,799,292	
0103 法定編制人員待遇	16,698,345	0	0	16,698,345	
010301 職員待遇	16,698,345	0	0	16,698,345	
0104 約聘僱人員待遇	2,312,460	0	0	2,312,460	
010401 約聘人員酬金	1,542,040	0	0	1,542,040	
010402 約僱人員酬金	770,420	0	0	770,420	
0105 技工及工友待遇	1,004,262	0	0	1,004,262	
010501 技工及工友待遇	1,004,262	0	0	1,004,262	
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	393,495	0	58,000	451,495	
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08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	393,495	0	0	393,495	
0131 加班值班費	104,243	0	0	104,243	
013101 超時加班費	54,123	0	0	54,123	
013103 值班費	50,120	0	0	50,120	
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	1,527,755	0	0	1,527,755	
014302 公務人員提撥金	1,337,246	0	0	1,337,246	
014305 約聘僱人員提撥金	128,032	0	0	128,032	
014306 技工及工友提撥金	62,477	0	0	62,477	
0151 保險	1,452,551	0	0	1,452,551	
015101 健保保險補助	810,967	0	0	810,967	
015102 公保保險補助	487,763	0	0	487,763	

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08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	153,821	0	0	153,821	
02 業務費	24,452,774	0	0	24,452,774	
0201 教育訓練費	177,010	0	0	177,010	
020102 訓練費	177,010	0	0	177,010	
0202 水電費	290,241	0	0	290,241	
020201 水費	1,437	0	0	1,437	
020202 電費	288,804	0	0	288,804	
0203 通訊費	1,257,959	0	0	1,257,959	
020301 數據通訊費	931,576	0	0	931,576	
020302 一般通訊費	326,383	0	0	326,383	
0211 土地租金	571	0	0	571	
021101 土地租金	571	0	0	571	
0215 資訊服務費	1,039,872	0	0	1,039,872	

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08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	1,039,872	0	0	1,039,872	
0219 其他業務租金	3,148,347	0	0	3,148,347	
021901 其他業務租金	3,148,347	0	0	3,148,347	
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	268,018	0	0	268,018	
023101 法定責任保險	96,809	0	0	96,809	
023102 對業務活動保險	36,213	0	0	36,213	
023103 對財產保險	134,996	0	0	134,996	
0250 按日按件計資酬金	178,400	0	0	178,400	
025002 出席費	120,000	0	0	120,000	
025003 講座鐘點費	58,400	0	0	58,400	

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08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	6,888,750	0	0	6,888,750	
025102 委託研究	1,482,000	0	0	1,482,000	
025103 委託辦理	5,406,750	0	0	5,406,750	
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	1,425,378	0	0	1,425,378	
027101 消耗品	591,107	0	0	591,107	
027102 非消耗品	406,169	0	0	406,169	
027103 油料	428,102	0	0	428,102	
0279 一般事務費	5,943,653	0	0	5,943,653	
027901 一般事務費	5,943,653	0	0	5,943,653	
0282 房屋建築養護費	698,681	0	0	698,681	
028201 房屋建築養護費	698,681	0	0	698,681	

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08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	88,638	0	0	88,638	
028301 車輛及辦公器具養護費	88,638	0	0	88,638	
0284 設施及機械設備養護費	676,190	0	0	676,190	
028401 設施及機械設備養護費	676,190	0	0	676,190	
0291 國內旅費	613,801	0	0	613,801	
029101 國內旅費	613,801	0	0	613,801	
0294 運費	1,638,309	0	0	1,638,309	
029401 運費	1,638,309	0	0	1,638,309	
0299 特別費	19,035	0	0	19,035	
029901 特別費	19,035	0	0	19,035	
03 設備及投資*	3,483,263	0	0	3,483,263	
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08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*	1,526,682	0	0	1,526,682	
030399 其他營建工程*	1,526,682	0	0	1,526,682	
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*	608,114	0	0	608,114	
030601 硬體設備費*	141,942	0	0	141,942	
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*	326,248	0	0	326,248	
031901 雜項設備費*	326,248	0	0	326,248	
04 獎補助費	150,000	0	0	150,000	
0437 對國內團體之捐助	138,000	0	0	138,000	
043702 對團體捐助	138,000	0	0	138,000	

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08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			
0475 獎勵及慰問	12,000	0	0	12,000		
047502 慰問金	12,000	0	0	12,000		
合計	57,390,279	1,437,050	58,000	58,885,329		

# 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08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	969,050	0	0	0	0	0	0	0	0	969,050
本年度收入	969,050	0	0	0	0	0	0	0	0	969,050
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	922,060	0	0	0	0	0	0	0	0	922,060
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08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08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	58,885,329	9,345,320	0	0	100,000	0	0	0	68,330,649	7,657,401
本年度支出	58,885,329	9,345,320	0	0	100,000	0	0	0	68,330,649	7,657,401
一、本年度經費	57,390,279	9,345,320	0	0	100,000	0	0	0	66,835,599	7,657,401
5808113007 海洋國家公園經營管理	53,907,016	321,820	0	0	100,000	0	0	0	54,328,836	7,634,164
01 人員維持	29,304,242	0	0	0	0	0	0	0	29,304,242	1,602,758
01 人事費	29,304,242	0	0	0	0	0	0	0	29,304,242	1,602,758
02 基本行政工作維持	433,984	0	0	0	100,000	0	0	0	533,984	-19,984
02 業務費	421,984	0	0	0	100,000	0	0	0	521,984	-23,984
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	15,551,865	96,500	0	0	0	0	0	0	15,648,365	5,274,635
02 業務費	15,413,865	96,500	0	0	0	0	0	0	15,510,365	5,262,635
04 獎補助費	138,000	0	0	0	0	0	0	0	138,000	12,000
04 解說教育計畫	3,476,874	128,520	0	0	0	0	0	0	3,605,394	433,606
02 業務費	3,476,874	128,520	0	0	0	0	0	0	3,605,394	433,606

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08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	5,140,051	96,800	0	0	0	0	0	0	5,236,851	343,149
02 業務費	5,140,051	96,800	0	0	0	0	0	0	5,236,851	343,149
5808113007* 海洋國家公園經營管理	3,483,263	9,023,500	0	0	0	0	0	0	12,506,763	23,237
03 經營管理計畫	0	279,500	0	0	0	0	0	0	279,500	-279,500
02 業務費	0	279,500	0	0	0	0	0	0	279,500	-279,500
06 營建工程計畫	1,960,901	8,544,000	0	0	0	0	0	0	10,504,901	295,099
03 設備及投資	1,960,901	8,544,000	0	0	0	0	0	0	10,504,901	295,099
07 其他設備計畫	1,522,362	200,000	0	0	0	0	0	0	1,722,362	7,638
03 設備及投資	1,522,362	200,000	0	0	0	0	0	0	1,722,362	7,638
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

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08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)			
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
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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,750,569	69,299,699
公庫撥入數	10,676,555	68,330,649
罰款及賠償收入	0	46,990
罰款及賠償收入	0	46,990
其他收入	74,014	922,060
其他收入	74,014	922,060
支出	8,296,238	59,854,379
繳付公庫數	74,014	969,050
人事支出	2,757,998	30,799,292
人事支出	2,757,998	30,799,292
業務支出	5,248,879	24,452,774
業務支出	5,248,879	24,452,774
設備及投資支出	127,347	3,483,263
增購財產支出	127,347	3,483,263
獎補助支出	88,000	150,000
其他獎補捐助	88,000	150,000
收支餘絀	2,454,331	9,445,320