

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09月30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	
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0	4,500	0	
	74			0708110000-7 營建署及所屬	0	0	0	4,500	0	
		03		0708110600-4 廢舊物資售價	0	0	0	4,500	0	
07				1100000000-2 其他收入	500,000	500,000	470,000	95,235	0	
	77			1108110000-0 營建署及所屬	500,000	500,000	470,000	95,235	0	
		01		1108110900-1 雜項收入	500,000	500,000	470,000	95,235	0	
					0			1,017,295		

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09月30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	1108110909-6 其他雜項收入	500,000	500,000	95,235	0	547,295	
					0		1,017,295			
				合計	500,000	500,000	99,735	0	598,785	
					0		1,068,785			

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09月30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	保留數(4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
07				000800000-0 內政部主管	145,400,000	0	145,400,000	89,634,000	6,319,513	0
					0	0			63,709,792	25,924,208
					0	0			0	13,019,100
	02			0008110000-9 營建署及所屬	145,400,000	0	145,400,000	89,634,000	6,319,513	0
					0	0			63,709,792	25,924,208
					0	0			0	13,019,100
		02		5808113000-0 國家公園經營管理	145,400,000	0	145,400,000	89,634,000	6,319,513	0
					0	0			63,709,792	25,924,208
					0	0			0	13,019,100
			07	5808113007-0 海洋國家公園經營管理	97,370,000	0	97,323,000	69,857,000	5,932,626	0
					0	-47,000			59,839,642	10,017,358
					0	0			0	672,100
				01 人事費	41,200,000	0	41,200,000	33,816,000	2,691,844	0
					0	0			31,996,086	1,819,914
					0	0			0	0
				01 人員維持	41,200,000	0	41,200,000	33,816,000	2,691,844	0
					0	0			31,996,086	1,819,914
					0	0			0	0
				0101 人員維持	41,200,000	0	41,200,000	33,816,000	2,691,844	0
					0	0			31,996,086	1,819,914
					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09月30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	保留數(4)	
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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	54,699,000	35,867,000	3,234,782	0
				業務費	0	-47,000			27,687,556	8,179,444
					0	0			0	672,100
				02	686,000	0	686,000	559,000	73,308	0
				基本行政工作維持	0	0			495,292	63,708
					0	0			0	0
				0201	686,000	0	686,000	559,000	73,308	0
				基本行政工作維持	0	0			495,292	63,708
					0	0			0	0
				03	34,960,000	0	34,913,000	24,339,000	1,909,497	0
				經營管理計畫	0	-47,000			17,323,362	7,015,638
					0	0			0	672,100
				0301	34,960,000	0	34,913,000	24,339,000	1,909,497	0
				經營管理計畫	0	-47,000			17,323,362	7,015,638
					0	0			0	672,100
				04	8,900,000	0	8,900,000	5,239,000	911,765	0
				解說教育計畫	0	0			4,388,639	850,361
					0	0			0	0
				0401	8,900,000	0	8,900,000	5,239,000	911,765	0
				解說教育計畫	0	0			4,388,639	850,361
					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09月30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	保留數(4) 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	5,730,000	340,212	0
					0	0			5,480,263	249,737
					0	0			0	0
				0501 保育研究計畫	10,200,000	0	10,200,000	5,730,000	340,212	0
					0	0			5,480,263	249,737
					0	0			0	0
				04 獎補助費	1,424,000	0	1,424,000	174,000	6,000	0
					0	0			156,000	18,000
					0	0			0	0
				02 基本行政工作維持	24,000	0	24,000	24,000	6,000	0
					0	0			18,000	6,000
					0	0			0	0
				0201 基本行政工作維持	24,000	0	24,000	24,000	6,000	0
					0	0			18,000	6,000
					0	0			0	0
				03 經營管理計畫	400,000	0	400,000	150,000	0	0
					0	0			138,000	12,000
					0	0			0	0
				0301 經營管理計畫	400,000	0	400,000	150,000	0	0
					0	0			138,000	12,000
					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09月30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		保 留 數(4)	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)		
					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	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	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	0	0	0	
			07	5808113007-0* 海洋國家公園經營管理	48,030,000	0	48,077,000	19,777,000	386,887	0	0	
					0	47,000			3,870,150	15,906,850		
					0	0			0	12,347,000		
				03 設備及投資	48,030,000	0	48,077,000	19,777,000	386,887	0	0	
					0	47,000			3,870,150	15,906,850		
					0	0			0	12,347,000		
				06 營建工程計畫	45,500,000	0	45,426,000	17,926,000	280,742	0	0	
					0	-74,000			2,241,643	15,684,357		
					0	0			0	12,147,000		
				0601 營建工程計畫	45,500,000	0	45,426,000	17,926,000	280,742	0	0	
					0	-74,000			2,241,643	15,684,357		
					0	0			0	12,147,000		
				07 其他設備計畫	2,530,000	0	2,651,000	1,851,000	106,145	0	0	
					0	121,000			1,628,507	222,493		
					0	0			0	200,000		

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09月30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	保留數(4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	2,651,000	106,145	0	
					0	121,000		1,628,507	222,493	
					0	0		0	200,000	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	81,200	0	81,200	81,200	23,200	0
					0	0		81,200	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	81,200	0	81,200	81,200	23,200	0
					0	0		81,200	0	
					0	0		0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,437,050	14,800	1,451,850	1,451,850	14,800	0
					0	0		1,451,850	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	1,437,050	14,800	1,451,850	1,451,850	14,800	0
					0	0		1,451,850	0	
					0	0		0	0	
				合計	146,918,250	14,800	146,933,050	91,167,050	6,357,513	0
					0	0		65,242,842	25,924,208	
					0	0		0	13,019,100	

海洋國家公園管理處

平衡表

中華民國105年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	17,958,430	2 負債	4,839,330
11 流動資產	17,958,430	21 流動負債	4,839,330
110103 專戶存款	4,839,330	211201 存入保證金	3,220,069
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	112,600
110901 預付款	13,019,100	211401 應付保管款	1,506,661
		3 淨資產	13,119,100
		31 資產負債淨額	13,119,100
		310101 資產負債淨額	13,119,100
合 計	17,958,430	合 計	17,958,430

附註：

保證品 16,429,694

海洋國家公園管理處

資本資產表

中華民國105年09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	165,541,214	資本資產總額	166,334,973
土地	3,867,557	資本資產總額	166,334,973
土地	3,867,557	資本資產總額	166,334,973
土地改良物	1,435,938		
土地改良物	1,719,684		
減：累計折舊—土地改良物	-283,746		
房屋建築及設備	111,218,887		
房屋建築及設備	118,542,404		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-7,323,517		
機械及設備	12,509,230		
機械及設備	27,821,598		
減：累計折舊—機械及設備	-15,312,368		
交通及運輸設備	1,927,287		
交通及運輸設備	5,181,849		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-3,254,562		
雜項設備	3,733,102		
雜項設備	12,584,492		
減：累計折舊—雜項設備	-8,851,390		
購建中固定資產	30,849,213		
購建中固定資產	30,849,213		
無形資產	793,759		
無形資產	793,759		
電腦軟體	353,959		

海洋國家公園管理處

資本資產表

中華民國105年09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
發展中之無形資產	439,800		
合計	166,334,973	合計	166,334,973
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09月30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	-283,746	1,435,938
房屋建築及設備	115,156,623	0	3,385,781	0	-7,323,517	111,218,887
機械及設備	24,115,348	0	4,373,994	667,744	-15,312,368	12,509,230
交通及運輸設備	5,196,849	0	0	15,000	-3,254,562	1,927,287
雜項設備	12,430,244	0	275,558	121,310	-8,851,390	3,733,102
權利	0	0	0	0	0	0
小計	159,615,249	0	10,906,389	804,054	-35,025,583	134,692,001
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	2,241,643	8,578,507	0	30,849,213
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	123,372	0	353,959
發展中之無形資產	0	0	439,800	0	0	439,800
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	2,707,815	8,701,879	0	31,642,972
合計	197,252,285	0	13,614,204	9,505,933	-35,025,583	166,334,973

備註一、資本資產成本增加數13,614,204=屬預算執行增加數3,870,150+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數9,744,054。

二、設備及投資預算執行數3,870,150=本年度預算執行數3,870,150。

三、預算採購增加數3,870,150=設備及投資預算執行數3,870,150。

四、其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數9,744,054，係：

1.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。

2.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。

3.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09月30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	31,996,086	1,451,850	81,200	33,529,136	
0103 法定編制人員待遇	18,582,133	0	0	18,582,133	
010301 職員待遇	18,582,133	0	0	18,582,133	
0104 約聘僱人員待遇	2,560,804	0	0	2,560,804	
010401 約聘人員酬金	1,710,610	0	0	1,710,610	
010402 約僱人員酬金	850,194	0	0	850,194	
0105 技工及工友待遇	1,115,929	0	0	1,115,929	
010501 技工及工友待遇	1,115,929	0	0	1,115,929	
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	424,985	0	81,200	506,185	
012121 子女教育補助	0	0	81,200	81,200	

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09月30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	424,985	0	0	424,985	
0131 加班值班費	120,062	0	0	120,062	
013101 超時加班費	64,102	0	0	64,102	
013103 值班費	55,960	0	0	55,960	
0142 退休退職給付	0	1,451,850	0	1,451,850	
014201 退休退職給付	0	1,451,850	0	1,451,850	
0143 退休離職儲金	1,715,140	0	0	1,715,140	
014302 公務人員提撥金	1,502,502	0	0	1,502,502	
014305 約聘僱人員提撥金	142,345	0	0	142,345	
014306 技工及工友提撥金	70,293	0	0	70,293	
0151 保險	1,665,902	0	0	1,665,902	
015101 健保保險補助	934,078	0	0	934,078	
015102 公保保險補助	550,140	0	0	550,140	

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09月30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	181,684	0	0	181,684	
02 業務費	27,687,556	0	0	27,687,556	
0201 教育訓練費	234,908	0	0	234,908	
020102 訓練費	234,908	0	0	234,908	
0202 水電費	356,476	0	0	356,476	
020201 水費	1,651	0	0	1,651	
020202 電費	354,825	0	0	354,825	
0203 通訊費	1,422,455	0	0	1,422,455	
020301 數據通訊費	1,047,982	0	0	1,047,982	
020302 一般通訊費	374,473	0	0	374,473	
0211 土地租金	571	0	0	571	
021101 土地租金	571	0	0	571	
0215 資訊服務費	1,203,788	0	0	1,203,788	

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09月30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	1,203,788	0	0	1,203,788	
0219 其他業務租金	3,775,678	0	0	3,775,678	
021901 其他業務租金	3,775,678	0	0	3,775,678	
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	269,858	0	0	269,858	
023101 法定責任保險	97,317	0	0	97,317	
023102 對業務活動保險	37,545	0	0	37,545	
023103 對財產保險	134,996	0	0	134,996	
0250 按日按件計資酬金	199,600	0	0	199,600	
025002 出席費	134,000	0	0	134,000	
025003 講座鐘點費	65,600	0	0	65,600	

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09月30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	7,566,750	0	0	7,566,750	
025102 委託研究	1,482,000	0	0	1,482,000	
025103 委託辦理	6,084,750	0	0	6,084,750	
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	1,794,419	0	0	1,794,419	
027101 消耗品	655,324	0	0	655,324	
027102 非消耗品	539,517	0	0	539,517	
027103 油料	599,578	0	0	599,578	
0279 一般事務費	6,654,827	0	0	6,654,827	
027901 一般事務費	6,654,827	0	0	6,654,827	
0282 房屋建築養護費	776,531	0	0	776,531	
028201 房屋建築養護費	776,531	0	0	776,531	

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09月30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	142,468	0	0	142,468	
028301 車輛及辦公器具養護費	142,468	0	0	142,468	
0284 設施及機械設備養護費	699,908	0	0	699,908	
028401 設施及機械設備養護費	699,908	0	0	699,908	
0291 國內旅費	750,696	0	0	750,696	
029101 國內旅費	750,696	0	0	750,696	
0294 運費	1,714,917	0	0	1,714,917	
029401 運費	1,714,917	0	0	1,714,917	
0299 特別費	23,785	0	0	23,785	
029901 特別費	23,785	0	0	23,785	
03 設備及投資*	3,870,150	0	0	3,870,150	
0302 房屋建築及設備費*	714,961	0	0	714,961	
030299 其他房屋*	714,961	0	0	714,961	

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09月30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*	607,425	0	0	607,425	
030401 機械設備費*	607,425	0	0	607,425	
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*	412,968	0	0	412,968	
031901 雜項設備費*	412,968	0	0	412,968	
04 獎補助費	156,000	0	0	156,000	
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09月30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	合計		
0475 獎勵及慰問	18,000	0	0	18,000		
047502 慰問金	18,000	0	0	18,000		
合計	63,709,792	1,451,850	81,200	65,242,842		

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09月30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	1,068,785	0	0	0	0	0	0	0	0	1,068,785
本年度收入	1,068,785	0	0	0	0	0	0	0	0	1,068,785
0408110301 一般賠償收入	46,990	0	0	0	0	0	0	0	0	46,990
0708110600 廢舊物資售價	4,500	0	0	0	0	0	0	0	0	4,500
1108110909 其他雜項收入	1,017,295	0	0	0	0	0	0	0	0	1,017,295
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

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09月30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)			
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
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	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	0
四、收回剔除經費	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09月30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	65,242,842	13,019,100	0	0	100,000	0	0	0	78,361,942	12,805,108
本年度支出	65,242,842	13,019,100	0	0	100,000	0	0	0	78,361,942	12,805,108
一、本年度經費	63,709,792	13,019,100	0	0	100,000	0	0	0	76,828,892	12,805,108
5808113007 海洋國家公園經營管理	59,839,642	392,600	0	0	100,000	0	0	0	60,332,242	9,524,758
01 人員維持	31,996,086	0	0	0	0	0	0	0	31,996,086	1,819,914
01 人事費	31,996,086	0	0	0	0	0	0	0	31,996,086	1,819,914
02 基本行政工作維持	513,292	0	0	0	100,000	0	0	0	613,292	-30,292
02 業務費	495,292	0	0	0	100,000	0	0	0	595,292	-36,292
04 獎補助費	18,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000	6,000
03 經營管理計畫	17,461,362	339,100	0	0	0	0	0	0	17,800,462	6,688,538
02 業務費	17,323,362	339,100	0	0	0	0	0	0	17,662,462	6,676,538
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	4,388,639	53,500	0	0	0	0	0	0	4,442,139	796,861
02 業務費	4,388,639	53,500	0	0	0	0	0	0	4,442,139	796,861

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09月30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	5,480,263	0	0	0	0	0	0	0	5,480,263	249,737
02 業務費	5,480,263	0	0	0	0	0	0	0	5,480,263	249,737
5808113007* 海洋國家公園經營管理	3,870,150	12,626,500	0	0	0	0	0	0	16,496,650	3,280,350
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	2,241,643	12,147,000	0	0	0	0	0	0	14,388,643	3,537,357
03 設備及投資	2,241,643	12,147,000	0	0	0	0	0	0	14,388,643	3,537,357
07 其他設備計畫	1,628,507	200,000	0	0	0	0	0	0	1,828,507	22,493
03 設備及投資	1,628,507	200,000	0	0	0	0	0	0	1,828,507	22,493
二、統籌科目	1,533,050	0	0	0	0	0	0	0	1,533,050	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	1,451,850	0	0	0	0	0	0	0	1,451,850	0
01 人事費	1,451,850	0	0	0	0	0	0	0	1,451,850	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	81,200	0	0	0	0	0	0	0	81,200	0
01 人事費	81,200	0	0	0	0	0	0	0	81,200	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09月30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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,131,028	79,430,727
公庫撥入數	10,031,293	78,361,942
罰款及賠償收入	0	46,990
罰款及賠償收入	0	46,990
財產收入	4,500	4,500
廢舊物資售價收入	4,500	4,500
其他收入	95,235	1,017,295
其他收入	95,235	1,017,295
支出	6,457,248	66,311,627
繳付公庫數	99,735	1,068,785
人事支出	2,729,844	33,529,136
人事支出	2,729,844	33,529,136
業務支出	3,234,782	27,687,556
業務支出	3,234,782	27,687,556
設備及投資支出	386,887	3,870,150
增購財產支出	386,887	3,870,150
獎補助支出	6,000	156,000
其他獎補助	6,000	156,000

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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收支餘絀	3,673,780	13,119,100