

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10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	
03				0500000000-8 規費收入	0	0	0	200	0	200
	59			0508110000-6 營建署及所屬	0	0	0	200	0	200
		01		0508110100-0 行政規費收入	0	0	0	200	0	200
			02	0508110102-6 證照費	0	0	0	200	0	200
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	0	4,500
	74			0708110000-7 營建署及所屬	0	0	0	0	0	4,500
					0			4,500		

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10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)			
07	77		03	0708110600-4 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	4,500	
					0			4,500			
				1100000000-2 其他收入	500,000	500,000	500,000	70,314	0	587,609	
					0			1,087,609			
				1108110000-0 營建署及所屬	500,000	500,000	500,000	70,314	0	587,609	
					0			1,087,609			
				01	1108110900-1 雜項收入	500,000	500,000	500,000	70,314	0	587,609
						0			1,087,609		
				02	1108110909-6 其他雜項收入	500,000	500,000	500,000	70,314	0	587,609
						0			1,087,609		
			合計	500,000	500,000	500,000	70,514	0	639,299		
				0			1,139,299				

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10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)	
07				0008000000-0 內政部主管	145,400,000	0	145,400,000	105,771,000	8,198,021	33,863,187
					0	0			71,907,813	12,863,720
					0	0			0	
	02			0008110000-9 營建署及所屬	145,400,000	0	145,400,000	105,771,000	8,198,021	33,863,187
					0	0			71,907,813	12,863,720
					0	0			0	
		02		5808113000-0 國家公園經營管理	145,400,000	0	145,400,000	105,771,000	8,198,021	33,863,187
					0	0			71,907,813	12,863,720
					0	0			0	
			07	5808113007-0 海洋國家公園經營管理	97,370,000	0	97,301,000	75,972,000	5,363,483	10,768,875
					0	-69,000			65,203,125	716,720
					0	0			0	
				01 人事費	41,200,000	0	41,200,000	36,736,000	2,720,539	2,019,375
					0	0			34,716,625	0
					0	0			0	
				01 人員維持	41,200,000	0	41,200,000	36,736,000	2,720,539	2,019,375
					0	0			34,716,625	0
					0	0			0	
				0101 人員維持	41,200,000	0	41,200,000	36,736,000	2,720,539	2,019,375
					0	0			34,716,625	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10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	54,677,000	2,642,944	8,731,500	
				業務費	0	-69,000		30,330,500	716,720	
					0	0		0		
				02	686,000	0	686,000	16,425	88,283	
				基本行政工作維持	0	0		511,717	0	
					0	0		0		
				0201	686,000	0	686,000	16,425	88,283	
				基本行政工作維持	0	0		511,717	0	
					0	0		0		
				03	34,960,000	0	34,891,000	1,872,359	7,768,279	
				經營管理計畫	0	-69,000		19,195,721	668,050	
					0	0		0		
				0301	34,960,000	0	34,891,000	1,872,359	7,768,279	
				經營管理計畫	0	-69,000		19,195,721	668,050	
					0	0		0		
				04	8,900,000	0	8,900,000	693,814	585,547	
				解說教育計畫	0	0		5,082,453	48,670	
					0	0		0		
				0401	8,900,000	0	8,900,000	693,814	585,547	
				解說教育計畫	0	0		5,082,453	48,670	
					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10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	60,346	289,391	
					0	0		5,540,609	0	
					0	0		0		
				0501 保育研究計畫	10,200,000	0	10,200,000	60,346	289,391	
					0	0		5,540,609	0	
					0	0		0		
				04 獎補助費	1,424,000	0	1,424,000	0	18,000	
					0	0		156,000	0	
					0	0		0		
				02 基本行政工作維持	24,000	0	24,000	0	6,000	
					0	0		18,000	0	
					0	0		0		
				0201 基本行政工作維持	24,000	0	24,000	0	6,000	
					0	0		18,000	0	
					0	0		0		
				03 經營管理計畫	400,000	0	400,000	0	12,000	
					0	0		138,000	0	
					0	0		0		
				0301 經營管理計畫	400,000	0	400,000	0	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10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	48,099,000	29,799,000	2,834,538	23,094,312	
					0	69,000			6,704,688	12,147,000	
					0	0			0		
				03 設備及投資	48,030,000	0	48,099,000	29,799,000	2,834,538	23,094,312	
					0	69,000			6,704,688	12,147,000	
					0	0			0		
				06 營建工程計畫	45,500,000	0	45,426,000	27,526,000	2,192,358	23,091,999	
					0	-74,000			4,434,001	12,147,000	
					0	0			0		
				0601 營建工程計畫	45,500,000	0	45,426,000	27,526,000	2,192,358	23,091,999	
					0	-74,000			4,434,001	12,147,000	
					0	0			0		
				07 其他設備計畫	2,530,000	0	2,673,000	2,273,000	642,180	2,313	
					0	143,000			2,270,687	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10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)	
				0701 其他設備計畫	2,530,000	0	2,673,000	2,273,000	642,180	2,313
					0	143,000			2,270,687	0
					0	0			0	
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	0	0
					0	0			81,200	0
					0	0			0	
				01 人事費	81,200	0	81,200	81,200	0	0
					0	0			81,200	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	0	0
					0	0			1,451,850	0
					0	0			0	
				01 人事費	1,437,050	14,800	1,451,850	1,451,850	0	0
					0	0			1,451,850	0
					0	0			0	
				合計	146,918,250	14,800	146,933,050	107,304,050	8,198,021	33,863,187
					0	0			73,440,863	12,863,720
					0	0			0	

海洋國家公園管理處

平衡表

中華民國105年10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	18,489,462	2 負債	5,525,742
11 流動資產	18,489,462	21 流動負債	5,525,742
110103 專戶存款	5,525,742	211201 存入保證金	3,801,469
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	188,983
110901 預付款	12,863,720	211401 應付保管款	1,535,290
		3 淨資產	12,963,720
		31 資產負債淨額	12,963,720
		310101 資產負債淨額	12,963,720
合 計	18,489,462	合 計	18,489,462

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10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	167,553,590	資本資產總額	168,591,756
土地	3,867,557	資本資產總額	168,591,756
土地	3,867,557	資本資產總額	168,591,756
土地改良物	1,388,647		
土地改良物	1,719,684		
減：累計折舊—土地改良物	-331,037		
房屋建築及設備	111,046,635		
房屋建築及設備	118,542,404		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-7,495,769		
機械及設備	12,679,784		
機械及設備	28,204,798		
減：累計折舊—機械及設備	-15,525,014		
交通及運輸設備	1,890,817		
交通及運輸設備	5,181,849		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-3,291,032		
雜項設備	3,638,579		
雜項設備	12,584,492		
減：累計折舊—雜項設備	-8,945,913		
購建中固定資產	33,041,571		
購建中固定資產	33,041,571		
無形資產	1,038,166		
無形資產	1,038,166		
電腦軟體	598,366		

海洋國家公園管理處

資本資產表

中華民國105年10月31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	168,591,756	合計	168,591,756
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10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)		
其他長期投資	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	-331,037	1,388,647
房屋建築及設備	115,156,623	0	3,385,781	0	-7,495,769	111,046,635
機械及設備	24,115,348	0	4,757,194	667,744	-15,525,014	12,679,784
交通及運輸設備	5,196,849	0	0	15,000	-3,291,032	1,890,817
雜項設備	12,430,244	0	275,558	121,310	-8,945,913	3,638,579
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	11,289,589	804,054	-35,588,765	134,512,019
購建中固定資產	37,186,077	0	4,434,001	8,578,507	0	33,041,571
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	285,352	137,945	0	598,366
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	5,159,153	8,716,452	0	34,079,737
合計	197,252,285	0	16,448,742	9,520,506	-35,588,765	168,591,756

備註 1.資本資產成本增加數16,448,742＝屬預算執行增加數6,704,688＋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。

2.設備及投資預算執行數6,704,688＝本年度預算執行數6,704,688。

3.預算採購增加數6,704,688＝設備及投資預算執行數6,704,688。

4.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一百分之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10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	34,716,625	1,451,850	81,200	36,249,675	
0103 法定編制人員待遇	20,465,921	0	0	20,465,921	
010301 職員待遇	20,465,921	0	0	20,465,921	
0104 約聘僱人員待遇	2,763,282	0	0	2,763,282	
010401 約聘人員酬金	1,879,180	0	0	1,879,180	
010402 約僱人員酬金	884,102	0	0	884,102	
0105 技工及工友待遇	1,227,596	0	0	1,227,596	
010501 技工及工友待遇	1,227,596	0	0	1,227,596	
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	478,369	0	81,200	559,569	
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10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	478,369	0	0	478,369	
0131 加班值班費	189,300	0	0	189,300	
013101 超時加班費	129,060	0	0	129,060	
013103 值班費	60,240	0	0	60,240	
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	1,900,360	0	0	1,900,360	
014302 公務人員提撥金	1,667,758	0	0	1,667,758	
014305 約聘僱人員提撥金	154,493	0	0	154,493	
014306 技工及工友提撥金	78,109	0	0	78,109	
0151 保險	1,880,666	0	0	1,880,666	
015101 健保保險補助	1,057,189	0	0	1,057,189	
015102 公保保險補助	612,517	0	0	612,517	

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10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	210,960	0	0	210,960	
02 業務費	30,330,500	0	0	30,330,500	
0201 教育訓練費	254,199	0	0	254,199	
020102 訓練費	254,199	0	0	254,199	
0202 水電費	392,151	0	0	392,151	
020201 水費	1,830	0	0	1,830	
020202 電費	390,321	0	0	390,321	
0203 通訊費	1,577,903	0	0	1,577,903	
020301 數據通訊費	1,164,254	0	0	1,164,254	
020302 一般通訊費	413,649	0	0	413,649	
0211 土地租金	571	0	0	571	
021101 土地租金	571	0	0	571	
0215 資訊服務費	1,408,584	0	0	1,408,584	

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10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	1,408,584	0	0	1,408,584	
0219 其他業務租金	4,383,012	0	0	4,383,012	
021901 其他業務租金	4,383,012	0	0	4,383,012	
0221 稅捐及規費	53,921	0	0	53,921	
022101 稅捐	18,350	0	0	18,350	
022102 規費	35,571	0	0	35,571	
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	223,600	0	0	223,600	
025002 出席費	154,000	0	0	154,000	
025003 講座鐘點費	69,600	0	0	69,600	

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10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	7,715,250	0	0	7,715,250	
025102 委託研究	1,482,000	0	0	1,482,000	
025103 委託辦理	6,233,250	0	0	6,233,250	
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	1,922,076	0	0	1,922,076	
027101 消耗品	693,746	0	0	693,746	
027102 非消耗品	624,317	0	0	624,317	
027103 油料	604,013	0	0	604,013	
0279 一般事務費	7,625,066	0	0	7,625,066	
027901 一般事務費	7,625,066	0	0	7,625,066	
0282 房屋建築養護費	837,931	0	0	837,931	
028201 房屋建築養護費	837,931	0	0	837,931	

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10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	148,578	0	0	148,578	
028301 車輛及辦公器具養護費	148,578	0	0	148,578	
0284 設施及機械設備養護費	752,843	0	0	752,843	
028401 設施及機械設備養護費	752,843	0	0	752,843	
0291 國內旅費	919,116	0	0	919,116	
029101 國內旅費	919,116	0	0	919,116	
0294 運費	1,768,646	0	0	1,768,646	
029401 運費	1,768,646	0	0	1,768,646	
0299 特別費	27,195	0	0	27,195	
029901 特別費	27,195	0	0	27,195	
03 設備及投資*	6,704,688	0	0	6,704,688	
0302 房屋建築及設備費*	2,610,039	0	0	2,610,039	
030299 其他房屋*	2,610,039	0	0	2,610,039	

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10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*	1,823,962	0	0	1,823,962	
030399 其他營建工程*	1,823,962	0	0	1,823,962	
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*	1,250,294	0	0	1,250,294	
030601 硬體設備費*	525,142	0	0	525,142	
030606 軟體購置費*	52,752	0	0	52,752	
030607 系統開發費*	672,400	0	0	672,400	
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10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	18,000	0	0	18,000	
047502 慰問金	18,000	0	0	18,000	
合計	71,907,813	1,451,850	81,200	73,440,863	

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10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	1,139,299	0	0	0	0	0	0	0	0	1,139,299
本年度收入	1,139,299	0	0	0	0	0	0	0	0	1,139,299
0408110301 一般賠償收入	46,990	0	0	0	0	0	0	0	0	46,990
0508110102 證照費	200	0	0	0	0	0	0	0	0	200
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	1,087,609	0	0	0	0	0	0	0	0	1,087,609
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

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10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)			
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
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10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	73,440,863	12,863,720	0	0	100,000	0	0	0	86,404,583	20,899,467
本年度支出	73,440,863	12,863,720	0	0	100,000	0	0	0	86,404,583	20,899,467
一、本年度經費	71,907,813	12,863,720	0	0	100,000	0	0	0	84,871,533	20,899,467
5808113007 海洋國家公園經營管理	65,203,125	437,220	0	0	100,000	0	0	0	65,740,345	10,231,655
01 人員維持	34,716,625	0	0	0	0	0	0	0	34,716,625	2,019,375
01 人事費	34,716,625	0	0	0	0	0	0	0	34,716,625	2,019,375
02 基本行政工作維持	529,717	0	0	0	100,000	0	0	0	629,717	-5,717
02 業務費	511,717	0	0	0	100,000	0	0	0	611,717	-11,717
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	19,333,721	335,050	0	0	0	0	0	0	19,668,771	7,445,229
02 業務費	19,195,721	335,050	0	0	0	0	0	0	19,530,771	7,433,229
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	5,082,453	102,170	0	0	0	0	0	0	5,184,623	483,377
02 業務費	5,082,453	102,170	0	0	0	0	0	0	5,184,623	483,377

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10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	5,540,609	0	0	0	0	0	0	0	5,540,609	289,391
02 業務費	5,540,609	0	0	0	0	0	0	0	5,540,609	289,391
5808113007* 海洋國家公園經營管理	6,704,688	12,426,500	0	0	0	0	0	0	19,131,188	10,667,812
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	4,434,001	12,147,000	0	0	0	0	0	0	16,581,001	10,944,999
03 設備及投資	4,434,001	12,147,000	0	0	0	0	0	0	16,581,001	10,944,999
07 其他設備計畫	2,270,687	0	0	0	0	0	0	0	2,270,687	2,313
03 設備及投資	2,270,687	0	0	0	0	0	0	0	2,270,687	2,313
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10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	
一、以前年度應付(保留)數	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	

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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,113,155	87,543,882
公庫撥入數	8,042,641	86,404,583
罰款及賠償收入	0	46,990
罰款及賠償收入	0	46,990
規費收入	200	200
規費收入	200	200
財產收入	0	4,500
廢舊物資售價收入	0	4,500
其他收入	70,314	1,087,609
其他收入	70,314	1,087,609
支出	8,268,535	74,580,162
繳付公庫數	70,514	1,139,299
人事支出	2,720,539	36,249,675
人事支出	2,720,539	36,249,675
業務支出	2,642,944	30,330,500
業務支出	2,642,944	30,330,500
設備及投資支出	2,834,538	6,704,688
增購財產支出	2,834,538	6,704,688

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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
獎補助支出	0	156,000
其他獎補助	0	156,000
收支餘絀	-155,380	12,963,720