

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11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	64			0400000000-2	0	0	30,000	0	76,990	
				罰款及賠償收入	0		76,990			
				0408110000-0	0	0	30,000	0	76,990	
				營建署及所屬	0		76,990			
				01	0408110100-5	0	0	30,000	0	30,000
					罰金罰鍰及息金	0		30,000		
				01	0408110101-8	0	0	30,000	0	30,000
					罰金罰鍰	0		30,000		
				02	0408110300-4	0	0	0	0	46,990
					賠償收入	0		46,990		
				01	0408110301-7	0	0	0	0	46,990
					一般賠償收入	0		46,990		
03	59			0500000000-8	0	0	0	0	200	
				規費收入	0		200			
				0508110000-6	0	0	0	0	200	
				營建署及所屬	0		200			
				01	0508110100-0	0	0	0	0	200
					行政規費收入	0		200		
02	0508110102-6	0	0	0	0	200				
	證照費	0		200						

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11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)		
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	4,500	
	74			0708110000-7 營建署及所屬	0	0	0	0	4,500	
		03		0708110600-4 廢舊物資售價	0	0	0	0	4,500	
07				1100000000-2 其他收入	500,000	500,000	500,000	105,749	0	693,358
	77			1108110000-0 營建署及所屬	500,000	500,000	500,000	105,749	0	693,358
		01		1108110900-1 雜項收入	500,000	500,000	500,000	105,749	0	693,358
			02	1108110909-6 其他雜項收入	500,000	500,000	500,000	105,749	0	693,358
				合計	500,000	500,000	500,000	135,749	0	775,048
					0			1,275,048		

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11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	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	121,067,000	14,071,297	35,087,890
					0	0			85,979,110	11,771,359
					0	0			0	
	02			0008110000-9 營建署及所屬	145,400,000	0	145,400,000	121,067,000	14,071,297	35,087,890
					0	0			85,979,110	11,771,359
					0	0			0	
		02		5808113000-0 國家公園經營管理	145,400,000	0	145,400,000	121,067,000	14,071,297	35,087,890
					0	0			85,979,110	11,771,359
					0	0			0	
			07	5808113007-0 海洋國家公園經營管理	97,370,000	0	97,088,000	83,555,000	6,898,584	11,453,291
					0	-282,000			72,101,709	920,839
					0	0			0	
				01 人事費	41,200,000	0	41,200,000	39,656,000	2,731,458	2,207,917
					0	0			37,448,083	0
					0	0			0	
				01 人員維持	41,200,000	0	41,200,000	39,656,000	2,731,458	2,207,917
					0	0			37,448,083	0
					0	0			0	
				0101 人員維持	41,200,000	0	41,200,000	39,656,000	2,731,458	2,207,917
					0	0			37,448,083	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11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	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	54,464,000	4,087,126	9,207,374	
				業務費	0	-282,000		34,417,626	920,839	
					0	0		0		
				02	686,000	0	686,000	29,208	103,075	
				基本行政工作維持	0	0		540,925	0	
					0	0		0		
				0201	686,000	0	686,000	29,208	103,075	
				基本行政工作維持	0	0		540,925	0	
					0	0		0		
				03	34,960,000	0	34,678,000	3,375,927	7,085,352	
				經營管理計畫	0	-282,000		22,571,648	790,790	
					0	0		0		
				0301	34,960,000	0	34,678,000	3,375,927	7,085,352	
				經營管理計畫	0	-282,000		22,571,648	790,790	
					0	0		0		
				04	8,900,000	0	8,900,000	677,759	1,573,788	
				解說教育計畫	0	0		5,760,212	130,049	
					0	0		0		
				0401	8,900,000	0	8,900,000	677,759	1,573,788	
				解說教育計畫	0	0		5,760,212	130,049	
					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11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	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	4,232	445,159	
					0	0		5,544,841	0	
					0	0		0		
				0501 保育研究計畫	10,200,000	0	10,200,000	4,232	445,159	
					0	0		5,544,841	0	
					0	0		0		
				04 獎補助費	1,424,000	0	1,424,000	80,000	38,000	
					0	0		236,000	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	80,000	32,000	
					0	0		218,000	0	
					0	0		0		
				0301 經營管理計畫	400,000	0	400,000	80,000	32,000	
					0	0		218,000	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11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		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	48,312,000	37,512,000	7,172,713	23,634,599	
					0	282,000			13,877,401	10,850,520	
					0	0			0	0	
				03 設備及投資	48,030,000	0	48,312,000	37,512,000	7,172,713	23,634,599	
					0	282,000			13,877,401	10,850,520	
					0	0			0	0	
				06 營建工程計畫	45,500,000	0	45,426,000	35,026,000	6,959,263	23,632,736	
					0	-74,000			11,393,264	10,850,520	
					0	0			0	0	
				0601 營建工程計畫	45,500,000	0	45,426,000	35,026,000	6,959,263	23,632,736	
					0	-74,000			11,393,264	10,850,520	
					0	0			0	0	
				07 其他設備計畫	2,530,000	0	2,886,000	2,486,000	213,450	1,863	
					0	356,000			2,484,137	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11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	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	2,886,000	2,486,000	213,450	1,863
					0	356,000			2,484,137	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	159,380	0	159,380	159,380	78,180	0
					0	0			159,380	0
					0	0			0	
				01 人事費	159,380	0	159,380	159,380	78,180	0
					0	0			159,380	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	146,996,430	14,800	147,011,230	122,678,230	14,149,477	35,087,890
					0	0			87,590,340	11,771,359
					0	0			0	

海洋國家公園管理處

平衡表

中華民國105年11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	19,522,245	2 負債	7,650,886
11 流動資產	19,522,245	21 流動負債	7,650,886
110103 專戶存款	7,650,886	211201 存入保證金	6,087,469
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	108,835
110901 預付款	11,771,359	211401 應付保管款	1,454,582
		3 淨資產	11,871,359
		31 資產負債淨額	11,871,359
		310101 資產負債淨額	11,871,359
合 計	19,522,245	合 計	19,522,245

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11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	174,217,389	資本資產總額	175,236,136
土地	3,926,895	資本資產總額	175,236,136
土地	3,926,895	資本資產總額	175,236,136
土地改良物	1,341,356		
土地改良物	1,719,684		
減：累計折舊—土地改良物	-378,328		
房屋建築及設備	110,874,383		
房屋建築及設備	118,542,404		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-7,668,021		
機械及設備	12,675,005		
機械及設備	28,418,248		
減：累計折舊—機械及設備	-15,743,243		
交通及運輸設備	1,854,914		
交通及運輸設備	5,181,849		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-3,326,935		
雜項設備	3,544,002		
雜項設備	12,584,492		
減：累計折舊—雜項設備	-9,040,490		
購建中固定資產	40,000,834		
購建中固定資產	40,000,834		
無形資產	1,018,747		
無形資產	1,018,747		
電腦軟體	578,947		

海洋國家公園管理處

資本資產表

中華民國105年11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	175,236,136	合計	175,236,136
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11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	1,210,710	0	0	3,926,895
土地改良物	0	0	1,719,684	0	-378,328	1,341,356
房屋建築及設備	115,156,623	0	3,385,781	0	-7,668,021	110,874,383
機械及設備	24,115,348	0	4,970,644	667,744	-15,743,243	12,675,005
交通及運輸設備	5,196,849	0	0	15,000	-3,326,935	1,854,914
雜項設備	12,430,244	0	275,558	121,310	-9,040,490	3,544,002
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	11,562,377	804,054	-36,157,017	134,216,555
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	11,393,264	8,578,507	0	40,000,834
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	157,364	0	578,947
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	12,118,416	8,735,871	0	41,019,581
合計	197,252,285	0	23,680,793	9,539,925	-36,157,017	175,236,136

備註 1.資本資產成本增加數23,680,793＝屬預算執行增加數13,877,401＋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9,803,392。
 2.設備及投資預算執行數13,877,401＝本年度預算執行數13,877,401。
 3.預算採購增加數13,877,401＝設備及投資預算執行數13,877,401。
 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9,803,392，係：
 (1)無償接管土地1,210,710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、東吉段公共設施保留地、淨水用地109,650元及東沙段淨水用地59,338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11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	37,448,083	1,451,850	159,380	39,059,313	
0103 法定編制人員待遇	22,438,219	0	0	22,438,219	
010301 職員待遇	22,438,219	0	0	22,438,219	
0104 約聘僱人員待遇	2,965,760	0	0	2,965,760	
010401 約聘人員酬金	2,047,750	0	0	2,047,750	
010402 約僱人員酬金	918,010	0	0	918,010	
0105 技工及工友待遇	1,339,263	0	0	1,339,263	
010501 技工及工友待遇	1,339,263	0	0	1,339,263	
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	503,687	0	159,380	663,067	
012111 婚喪及生育補助	0	0	78,180	78,180	

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11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		
012121 子女教育補助	0	0	81,200	81,200	
012131 休假補助	503,687	0	0	503,687	
0131 加班值班費	209,013	0	0	209,013	
013101 超時加班費	141,753	0	0	141,753	
013103 值班費	67,260	0	0	67,260	
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	2,085,580	0	0	2,085,580	
014302 公務人員提撥金	1,833,014	0	0	1,833,014	
014305 約聘僱人員提撥金	166,641	0	0	166,641	
014306 技工及工友提撥金	85,925	0	0	85,925	
0151 保險	2,095,430	0	0	2,095,430	
015101 健保保險補助	1,180,300	0	0	1,180,300	

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11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		
015102 公保保險補助	674,894	0	0	674,894	
015103 勞保保險補助	240,236	0	0	240,236	
02 業務費	34,417,626	0	0	34,417,626	
0201 教育訓練費	446,897	0	0	446,897	
020102 訓練費	446,897	0	0	446,897	
0202 水電費	432,538	0	0	432,538	
020201 水費	2,766	0	0	2,766	
020202 電費	429,772	0	0	429,772	
0203 通訊費	1,741,945	0	0	1,741,945	
020301 數據通訊費	1,280,660	0	0	1,280,660	
020302 一般通訊費	461,285	0	0	461,285	
0211 土地租金	571	0	0	571	
021101 土地租金	571	0	0	571	

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11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		
0215 資訊服務費	1,572,500	0	0	1,572,500	
021501 資訊操作維護費	1,572,500	0	0	1,572,500	
0219 其他業務租金	5,413,482	0	0	5,413,482	
021901 其他業務租金	5,413,482	0	0	5,413,482	
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	272,262	0	0	272,262	
023101 法定責任保險	97,825	0	0	97,825	
023102 對業務活動保險	39,441	0	0	39,441	
023103 對財產保險	134,996	0	0	134,996	
0250 按日按件計資酬金	232,400	0	0	232,400	
025002 出席費	154,000	0	0	154,000	

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11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		
025003 講座鐘點費	78,400	0	0	78,400	
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	2,195,026	0	0	2,195,026	
027101 消耗品	816,528	0	0	816,528	
027102 非消耗品	767,460	0	0	767,460	
027103 油料	611,038	0	0	611,038	
0279 一般事務費	9,346,356	0	0	9,346,356	
027901 一般事務費	9,346,356	0	0	9,346,356	
0282 房屋建築養護費	845,261	0	0	845,261	

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11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		
028201 房屋建築養護費	845,261	0	0	845,261	
0283 車輛及辦公器具養護費	252,068	0	0	252,068	
028301 車輛及辦公器具養護費	252,068	0	0	252,068	
0284 設施及機械設備養護費	980,260	0	0	980,260	
028401 設施及機械設備養護費	980,260	0	0	980,260	
0291 國內旅費	983,568	0	0	983,568	
029101 國內旅費	983,568	0	0	983,568	
0294 運費	1,847,666	0	0	1,847,666	
029401 運費	1,847,666	0	0	1,847,666	
0299 特別費	35,655	0	0	35,655	
029901 特別費	35,655	0	0	35,655	
03 設備及投資*	13,877,401	0	0	13,877,401	
0302 房屋建築及設備費*	8,677,565	0	0	8,677,565	

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11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		
030299 其他房屋*	8,677,565	0	0	8,677,565	
0303 公共建設及設施費*	2,715,699	0	0	2,715,699	
030399 其他營建工程*	2,715,699	0	0	2,715,699	
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*	1,416,544	0	0	1,416,544	
030601 硬體設備費*	691,392	0	0	691,392	
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*	460,168	0	0	460,168	
031901 雜項設備費*	460,168	0	0	460,168	
04 獎補助費	236,000	0	0	236,000	
0437 對國內團體之捐助	218,000	0	0	218,000	

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11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			
043702 對團體捐助	218,000	0	0	218,000		
0475 獎勵及慰問	18,000	0	0	18,000		
047502 慰問金	18,000	0	0	18,000		
合計	85,979,110	1,451,850	159,380	87,590,340		

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11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	1,275,048	0	0	0	0	0	0	0	0	1,275,048
本年度收入	1,275,048	0	0	0	0	0	0	0	0	1,275,048
0408110101 罰金罰鍰	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
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	1,193,358	0	0	0	0	0	0	0	0	1,193,358
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

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11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)			
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
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11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	87,590,340	11,771,359	0	0	100,000	0	0	0	99,461,699	23,216,531
本年度支出	87,590,340	11,771,359	0	0	100,000	0	0	0	99,461,699	23,216,531
一、本年度經費	85,979,110	11,771,359	0	0	100,000	0	0	0	97,850,469	23,216,531
5808113007 海洋國家公園經營管理	72,101,709	641,339	0	0	100,000	0	0	0	72,843,048	10,711,952
01 人員維持	37,448,083	0	0	0	0	0	0	0	37,448,083	2,207,917
01 人事費	37,448,083	0	0	0	0	0	0	0	37,448,083	2,207,917
02 基本行政工作維持	558,925	0	0	0	100,000	0	0	0	658,925	9,075
02 業務費	540,925	0	0	0	100,000	0	0	0	640,925	3,075
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	22,789,648	457,790	0	0	0	0	0	0	23,247,438	6,659,562
02 業務費	22,571,648	457,790	0	0	0	0	0	0	23,029,438	6,627,562
04 獎補助費	218,000	0	0	0	0	0	0	0	218,000	32,000
04 解說教育計畫	5,760,212	183,549	0	0	0	0	0	0	5,943,761	1,390,239
02 業務費	5,760,212	183,549	0	0	0	0	0	0	5,943,761	1,390,239

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11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	5,544,841	0	0	0	0	0	0	0	5,544,841	445,159
02 業務費	5,544,841	0	0	0	0	0	0	0	5,544,841	445,159
5808113007* 海洋國家公園經營管理	13,877,401	11,130,020	0	0	0	0	0	0	25,007,421	12,504,579
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	11,393,264	10,850,520	0	0	0	0	0	0	22,243,784	12,782,216
03 設備及投資	11,393,264	10,850,520	0	0	0	0	0	0	22,243,784	12,782,216
07 其他設備計畫	2,484,137	0	0	0	0	0	0	0	2,484,137	1,863
03 設備及投資	2,484,137	0	0	0	0	0	0	0	2,484,137	1,863
二、統籌科目	1,611,230	0	0	0	0	0	0	0	1,611,230	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	159,380	0	0	0	0	0	0	0	159,380	0
01 人事費	159,380	0	0	0	0	0	0	0	159,380	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11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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	13,192,865	100,736,747
公庫撥入數	13,057,116	99,461,699
罰款及賠償收入	30,000	76,990
罰款及賠償收入	30,000	76,990
規費收入	0	200
規費收入	0	200
財產收入	0	4,500
廢舊物資售價收入	0	4,500
其他收入	105,749	1,193,358
其他收入	105,749	1,193,358
支出	14,285,226	88,865,388
繳付公庫數	135,749	1,275,048
人事支出	2,809,638	39,059,313
人事支出	2,809,638	39,059,313
業務支出	4,087,126	34,417,626
業務支出	4,087,126	34,417,626
設備及投資支出	7,172,713	13,877,401
增購財產支出	7,172,713	13,877,401

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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
獎補助支出	80,000	236,000
其他獎補助	80,000	236,000
收支餘絀	-1,092,361	11,871,359