

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12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 | 64 | | | 0400000000-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,990 | 0 | 76,990 | |
| | | | | 罰款及賠償收入 | 0 | | | | | | | |
| | | | | 0408110000-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,990 |
| | | | | 營建署及所屬 | 0 | | | | | | | |
| | | | | 01 | 0408110100-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 |
| | | | | 罰金罰鍰及息金 | 0 | | | | | | | |
| | | | | 01 | 0408110101-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 |
| | | | | 罰金罰鍰 | 0 | | | | | | | |
| | | | | 02 | 0408110300-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,990 |
| | | | | 賠償收入 | 0 | | | | | | | |
| | | | | 01 | 0408110301-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,990 |
| | | | | 一般賠償收入 | 0 | | | | | | | |
| 03 | 59 | | | 0500000000-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | |
| | | | | 規費收入 | 0 | | | | | | | |
| | | | | 0508110000-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| | | | | 營建署及所屬 | 0 | | | | | | | |
| | | | | 01 | 0508110100-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| | | | | 行政規費收入 | 0 | | | | | | | |
| 02 | 0508110102-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | | | |
| 證照費 | 0 | | | | | | | | | | | |

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12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) | | |
| 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 | 459,244 | 0 | 1,152,602 |
| | 77 | | | 1108110000-0 營建署及所屬 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 459,244 | 0 | 1,152,602 |
| | | 01 | | 1108110900-1 雜項收入 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 459,244 | 0 | 1,152,602 |
| | | | 02 | 1108110909-6 其他雜項收入 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 459,244 | 0 | 1,152,602 |
| | | | | 合計 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 459,244 | 0 | 1,234,292 |
| | | | | | 0 | | | 1,734,292 | | |

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12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) | 本月實現數 | 保留數(4) | |
|----|----|----|---|----------------------------|-------------|------------|-------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------|---------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 截至本月止 累計實現數(2) | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) | |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | | | 應付數(3) |
| | | | | | 第一預備金 | 預算調整數 | | | | | 備註(預付款) |
| 07 | | | | 0008000000-0 內政部主管 | 145,400,000 | 0 | 145,400,000 | 145,400,000 | 22,796,076 | | |
| | | | | | 0 | 0 | | 31,341,080 | 4,677,166 | | |
| | | | | | 0 | 0 | | 117,320,190 | 9,150,976 | | |
| | 02 | | | 0008110000-9 營建署及所屬 | 145,400,000 | 0 | 145,400,000 | 145,400,000 | 22,796,076 | | |
| | | | | | 0 | 0 | | 31,341,080 | 4,677,166 | | |
| | | | | | 0 | 0 | | 117,320,190 | 9,150,976 | | |
| | | | | | 0 | 0 | | 606,568 | 9,150,976 | | |
| | 02 | | | 5808113000-0 國家公園經營管理 | 145,400,000 | 0 | 145,400,000 | 145,400,000 | 22,796,076 | | |
| | | | | | 0 | 0 | | 31,341,080 | 4,677,166 | | |
| | | | | | 0 | 0 | | 117,320,190 | 9,150,976 | | |
| | | | | | 0 | 0 | | 606,568 | 9,150,976 | | |
| | | 07 | | 5808113007-0 海洋國家公園經營管理 | 97,370,000 | 0 | 93,602,000 | 93,602,000 | 825,100 | | |
| | | | | | 0 | -3,768,000 | | 16,738,845 | 3,936,346 | | |
| | | | | | 0 | 0 | | 88,840,554 | 0 | | |
| | | | | 01 人事費 | 41,200,000 | 0 | 41,200,000 | 41,200,000 | 0 | | |
| | | | | | 0 | 0 | | 1,546,433 | 2,205,484 | | |
| | | | | | 0 | 0 | | 38,994,516 | 0 | | |
| | | | | 01 人員維持 | 41,200,000 | 0 | 41,200,000 | 41,200,000 | 0 | | |
| | | | | | 0 | 0 | | 1,546,433 | 2,205,484 | | |
| | | | | | 0 | 0 | | 38,994,516 | 0 | | |
| | | | | 0101 人員維持 | 41,200,000 | 0 | 41,200,000 | 41,200,000 | 0 | | |
| | | | | | 0 | 0 | | 1,546,433 | 2,205,484 | | |
| | | | | | 0 | 0 | | 38,994,516 | 0 | | |
| | | | | | 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12月31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) | 本月實現數 | 保留數(4) | |
|-----|---|---|---|----------|------------|------------|-----------------------|------------|-------------------|-------------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 截至本月止 累計實現數(2) | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | | |
| | | | | | 第一預備金 | 預算調整數 | 應付數(3) | | 備註(預付款) | |
| | | | | 02 | 54,746,000 | 0 | 50,978,000 | 14,952,412 | 525,100 | |
| | | | | 業務費 | 0 | -3,768,000 | | 49,370,038 | 1,082,862 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | 02 | 686,000 | 0 | 686,000 | 113,696 | 0 | |
| | | | | 基本行政工作維持 | 0 | 0 | | 654,621 | 31,379 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | 0201 | 686,000 | 0 | 686,000 | 113,696 | 0 | |
| | | | | 基本行政工作維持 | 0 | 0 | | 654,621 | 31,379 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | 03 | 34,960,000 | 0 | 31,192,000 | 7,545,438 | 175,000 | |
| | | | | 經營管理計畫 | 0 | -3,768,000 | | 30,117,086 | 899,914 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | 0301 | 34,960,000 | 0 | 31,192,000 | 7,545,438 | 175,000 | |
| | | | | 經營管理計畫 | 0 | -3,768,000 | | 30,117,086 | 899,914 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | 04 | 8,900,000 | 0 | 8,900,000 | 2,644,146 | 350,100 | |
| | | | | 解說教育計畫 | 0 | 0 | | 8,404,358 | 145,542 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | 0401 | 8,900,000 | 0 | 8,900,000 | 2,644,146 | 350,100 | |
| | | | | 解說教育計畫 | 0 | 0 | | 8,404,358 | 145,542 | |
| | | | | | 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12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) | 本月實現數 | 保留數(4) | |
|-----|---|---|---|------------------|------------|-------|-----------------------|------------|-------------------|-------------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 截至本月止 累計實現數(2) | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | | |
| | | | | | 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 | 4,649,132 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 10,193,973 | 6,027 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | 0501 保育研究計畫 | 10,200,000 | 0 | 10,200,000 | 4,649,132 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 10,193,973 | 6,027 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | 04 獎補助費 | 1,424,000 | 0 | 1,424,000 | 240,000 | 300,000 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 476,000 | 648,000 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | 02 基本行政工作維持 | 24,000 | 0 | 24,000 | 0 | 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 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 18,000 | 6,000 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | 03 經營管理計畫 | 400,000 | 0 | 400,000 | 80,000 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 298,000 | 102,000 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | 0301 經營管理計畫 | 400,000 | 0 | 400,000 | 80,000 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 298,000 | 102,000 | |
| | | | | | 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12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) | 本月實現數 | 保留數(4) |
|---|---|----|---|-----------------------------|------------|-----------|------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合計 | | 截至本月止 累計實現數(2) | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | | |
| | | | | | 第一預備金 | 預算調整數 | | | | |
| | | | | 05 保育研究計畫 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 160,000 | 300,000 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 160,000 | 540,000 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | 0501 保育研究計畫 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 160,000 | 300,000 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 160,000 | 540,000 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | 07 | | 5808113007-0* 海洋國家公園經營管理 | 48,030,000 | 0 | 51,798,000 | 14,602,235 | 21,970,976 | |
| | | | | | 0 | 3,768,000 | | 28,479,636 | 740,820 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 606,568 | 9,150,976 | |
| | | | | 03 設備及投資 | 48,030,000 | 0 | 51,798,000 | 14,602,235 | 21,970,976 | |
| | | | | | 0 | 3,768,000 | | 28,479,636 | 740,820 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 606,568 | 9,150,976 | |
| | | | | 06 營建工程計畫 | 45,500,000 | 0 | 45,426,000 | 10,760,776 | 21,970,976 | |
| | | | | | 0 | -74,000 | | 22,154,040 | 694,416 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 606,568 | 9,150,976 | |
| | | | | 0601 營建工程計畫 | 45,500,000 | 0 | 45,426,000 | 10,760,776 | 21,970,976 | |
| | | | | | 0 | -74,000 | | 22,154,040 | 694,416 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 606,568 | 9,150,976 | |
| | | | | 07 其他設備計畫 | 2,530,000 | 0 | 6,372,000 | 3,841,459 | 0 | |
| | | | | | 0 | 3,842,000 | | 6,325,596 | 46,404 | |
| | | | | | 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12月31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) | 本月實現數 | 保留數(4) | |
|-----|---|---|---|---------------------------------|-------------|-----------|-----------------------|-------------|-------------------|-------------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 截至本月止 累計實現數(2) | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | | |
| | | | | | 第一預備金 | 預算調整數 | | | | |
| | | | | 0701 其他設備計畫 | 2,530,000 | 0 | 6,372,000 | 6,372,000 | 3,841,459 | 0 |
| | | | | | 0 | 3,842,000 | | | 6,325,596 | 46,404 |
| | | | | | 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 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 159,380 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | | | 01 人事費 | 159,380 | 0 | 159,380 | 159,380 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 159,380 | 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 | 0 | 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 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,451,850 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | | | 合計 | 146,996,430 | 14,800 | 147,011,230 | 147,011,230 | 31,341,080 | 22,796,076 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 118,931,420 | 4,677,166 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 606,568 | 9,150,976 |

海洋國家公園管理處

平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-------------|------------|---------------|------------|
| 1 資產 | 16,696,337 | 2 負債 | 8,151,929 |
| 11 流動資產 | 16,696,337 | 21 流動負債 | 8,151,929 |
| 110103 專戶存款 | 7,545,361 | 210301 應付帳款 | 606,568 |
| 110901 預付款 | 9,150,976 | 211201 存入保證金 | 6,092,034 |
| | | 211301 應付代收款 | 1,667 |
| | | 211401 應付保管款 | 1,451,660 |
| | | 3 淨資產 | 8,544,408 |
| | | 31 資產負債淨額 | 8,544,408 |
| | | 310101 資產負債淨額 | 8,544,408 |
| 合 計 | 16,696,337 | 合 計 | 16,696,337 |

附註：

保證品 17,836,958

海洋國家公園管理處

平衡表

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|------|----|---------------|----|
| 合計 | 0 | 3 淨資產 | 0 |
| | | 31 資產負債淨額 | 0 |
| | | 310101 資產負債淨額 | 0 |
| | | 合計 | 0 |

附註:

海洋國家公園管理處

資本資產表

中華民國105年12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 | 186,026,545 | 資本資產總額 | 189,245,920 |
| 土地 | 3,926,895 | 資本資產總額 | 189,245,920 |
| 土地 | 3,926,895 | 資本資產總額 | 189,245,920 |
| 土地改良物 | 1,294,065 | | |
| 土地改良物 | 1,719,684 | | |
| 減：累計折舊—土地改良物 | -425,619 | | |
| 房屋建築及設備 | 110,702,131 | | |
| 房屋建築及設備 | 118,542,404 | | |
| 減：累計折舊—房屋建築及設備 | -7,840,273 | | |
| 機械及設備 | 13,563,665 | | |
| 機械及設備 | 29,407,541 | | |
| 減：累計折舊—機械及設備 | -15,843,876 | | |
| 交通及運輸設備 | 1,917,762 | | |
| 交通及運輸設備 | 5,280,602 | | |
| 減：累計折舊—交通及運輸設備 | -3,362,840 | | |
| 雜項設備 | 3,860,417 | | |
| 雜項設備 | 12,995,257 | | |
| 減：累計折舊—雜項設備 | -9,134,840 | | |
| 購建中固定資產 | 50,761,610 | | |
| 購建中固定資產 | 50,761,610 | | |
| 無形資產 | 3,219,375 | | |
| 無形資產 | 3,219,375 | | |
| 電腦軟體 | 3,219,375 | | |

海洋國家公園管理處

資本資產表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|------|-------------|------|-------------|
| 合計 | 189,245,920 | 合計 | 189,245,920 |
| 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12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 | 1,210,710 | 0 | 0 | 3,926,895 |
| 土地改良物 | 0 | 0 | 1,719,684 | 0 | -425,619 | 1,294,065 |
| 房屋建築及設備 | 115,156,623 | 0 | 3,385,781 | 0 | -7,840,273 | 110,702,131 |
| 機械及設備 | 24,115,348 | 0 | 6,082,538 | 790,345 | -15,843,876 | 13,563,665 |
| 交通及運輸設備 | 5,196,849 | 0 | 98,753 | 15,000 | -3,362,840 | 1,917,762 |
| 雜項設備 | 12,430,244 | 0 | 686,323 | 121,310 | -9,134,840 | 3,860,417 |
| 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 | 13,183,789 | 926,655 | -36,607,448 | 135,264,935 |
| 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 | 22,154,040 | 8,578,507 | 0 | 50,761,610 |
| 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 | 2,945,199 | 176,783 | 0 | 3,219,375 |
| 發展中之無形資產 | 0 | 0 | 946,622 | 946,622 | 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 | 26,045,861 | 9,701,912 | 0 | 53,980,985 |
| 合計 | 197,252,285 | 0 | 39,229,650 | 10,628,567 | -36,607,448 | 189,245,920 |

備註 1.資本資產成本增加數39,229,650=屬預算執行增加數28,479,636+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10,750,014。

2.設備及投資預算執行數28,479,636=本年度預算執行數28,479,636。

3.預算採購增加數28,479,636=設備及投資預算執行數28,479,636。

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10,750,014，係：

(1)海管處無償接管土地1,210,710元：望安鄉嶼坪辦公房屋基地、東吉段公共設施保留地、淨水用地等及東沙段淨水用地。

(2)海管處購建中固定資產轉列正式科目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)海管處因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」案加值回饋望眼鏡雷射測距儀1台，補列財產帳14,175元。

(4)海管處發展中之無形資產轉列正式科目電腦軟體946,622元：本處105年海陸使用分區管理資訊系統建置案。

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12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 | 38,994,516 | 1,451,850 | 159,380 | 40,605,746 | |
| 0103 法定編制人員待遇 | 22,439,166 | 0 | 0 | 22,439,166 | |
| 010301 職員待遇 | 22,439,166 | 0 | 0 | 22,439,166 | |
| 0104 約聘僱人員待遇 | 2,999,576 | 0 | 0 | 2,999,576 | |
| 010401 約聘人員酬金 | 2,047,750 | 0 | 0 | 2,047,750 | |
| 010402 約僱人員酬金 | 951,826 | 0 | 0 | 951,826 | |
| 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 | 598,937 | 0 | 159,380 | 758,317 | |
| 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12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 | | |
| 012121 子女教育補助 | 0 | 0 | 81,200 | 81,200 | |
| 012131 休假補助 | 598,937 | 0 | 0 | 598,937 | |
| 0131 加班值班費 | 950,696 | 0 | 0 | 950,696 | |
| 013101 超時加班費 | 152,765 | 0 | 0 | 152,765 | |
| 013102 不休假加班費 | 718,651 | 0 | 0 | 718,651 | |
| 013103 值班費 | 79,280 | 0 | 0 | 79,280 | |
| 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 | 2,260,227 | 0 | 0 | 2,260,227 | |
| 014302 公務人員提撥金 | 1,998,270 | 0 | 0 | 1,998,270 | |
| 014305 約聘僱人員提撥金 | 168,216 | 0 | 0 | 168,216 | |
| 014306 技工及工友提撥金 | 93,741 | 0 | 0 | 93,741 | |
| 0151 保險 | 2,595,520 | 0 | 0 | 2,595,520 | |

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12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 | | |
| 015101 健保保險補助 | 1,544,938 | 0 | 0 | 1,544,938 | |
| 015102 公保保險補助 | 737,271 | 0 | 0 | 737,271 | |
| 015103 勞保保險補助 | 313,184 | 0 | 0 | 313,184 | |
| 015105 一般團體保險 | 127 | 0 | 0 | 127 | |
| 02 業務費 | 49,895,138 | 0 | 0 | 49,895,138 | |
| 0201 教育訓練費 | 634,572 | 0 | 0 | 634,572 | |
| 020102 訓練費 | 634,572 | 0 | 0 | 634,572 | |
| 0202 水電費 | 470,152 | 0 | 0 | 470,152 | |
| 020201 水費 | 3,509 | 0 | 0 | 3,509 | |
| 020202 電費 | 466,643 | 0 | 0 | 466,643 | |
| 0203 通訊費 | 1,950,391 | 0 | 0 | 1,950,391 | |
| 020301 數據通訊費 | 1,397,130 | 0 | 0 | 1,397,130 | |
| 020302 一般通訊費 | 553,261 | 0 | 0 | 553,261 | |

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12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 | | |
| 0211 土地租金 | 459 | 0 | 0 | 459 | |
| 021101 土地租金 | 459 | 0 | 0 | 459 | |
| 0215 資訊服務費 | 2,482,613 | 0 | 0 | 2,482,613 | |
| 021501 資訊操作維護費 | 2,482,613 | 0 | 0 | 2,482,613 | |
| 0219 其他業務租金 | 5,680,611 | 0 | 0 | 5,680,611 | |
| 021901 其他業務租金 | 5,680,611 | 0 | 0 | 5,680,611 | |
| 0221 稅捐及規費 | 53,956 | 0 | 0 | 53,956 | |
| 022101 稅捐 | 18,350 | 0 | 0 | 18,350 | |
| 022102 規費 | 35,606 | 0 | 0 | 35,606 | |
| 0231 保險費 | 305,992 | 0 | 0 | 305,992 | |
| 023101 法定責任保險 | 97,825 | 0 | 0 | 97,825 | |
| 023102 對業務活動保險 | 73,171 | 0 | 0 | 73,171 | |
| 023103 對財產保險 | 134,996 | 0 | 0 | 134,996 | |

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12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 | | | |
| 0250 按日按件計資酬金 | 323,600 | 0 | 0 | 323,600 | | |
| 025002 出席費 | 238,000 | 0 | 0 | 238,000 | | |
| 025003 講座鐘點費 | 85,600 | 0 | 0 | 85,600 | | |
| 0251 委辦費 | 15,272,600 | 0 | 0 | 15,272,600 | | |
| 025102 委託研究 | 3,400,000 | 0 | 0 | 3,400,000 | | |
| 025103 委託辦理 | 11,872,600 | 0 | 0 | 11,872,600 | | |
| 0262 國內組織會費 | 60,000 | 0 | 0 | 60,000 | | |
| 026201 國內組織會費 | 60,000 | 0 | 0 | 60,000 | | |
| 0271 物品 | 3,044,597 | 0 | 0 | 3,044,597 | | |
| 027101 消耗品 | 1,124,719 | 0 | 0 | 1,124,719 | | |
| 027102 非消耗品 | 960,497 | 0 | 0 | 960,497 | | |
| 027103 油料 | 959,381 | 0 | 0 | 959,381 | | |
| 0279 一般事務費 | 12,608,138 | 0 | 0 | 12,608,138 | | |

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12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 | | |
| 027901 一般事務費 | 12,608,138 | 0 | 0 | 12,608,138 | |
| 0282 房屋建築養護費 | 1,837,427 | 0 | 0 | 1,837,427 | |
| 028201 房屋建築養護費 | 1,837,427 | 0 | 0 | 1,837,427 | |
| 0283 車輛及辦公器具養護費 | 269,107 | 0 | 0 | 269,107 | |
| 028301 車輛及辦公器具養護費 | 269,107 | 0 | 0 | 269,107 | |
| 0284 設施及機械設備養護費 | 1,702,925 | 0 | 0 | 1,702,925 | |
| 028401 設施及機械設備養護費 | 1,702,925 | 0 | 0 | 1,702,925 | |
| 0291 國內旅費 | 1,205,552 | 0 | 0 | 1,205,552 | |
| 029101 國內旅費 | 1,205,552 | 0 | 0 | 1,205,552 | |
| 0294 運費 | 1,934,446 | 0 | 0 | 1,934,446 | |
| 029401 運費 | 1,934,446 | 0 | 0 | 1,934,446 | |
| 0299 特別費 | 58,000 | 0 | 0 | 58,000 | |
| 029901 特別費 | 58,000 | 0 | 0 | 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12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 | | |
| 03 設備及投資* | 51,057,180 | 0 | 0 | 51,057,180 | |
| 0302 房屋建築及設備費* | 25,603,371 | 0 | 0 | 25,603,371 | |
| 030299 其他房屋* | 25,603,371 | 0 | 0 | 25,603,371 | |
| 0303 公共建設及設施費* | 19,128,213 | 0 | 0 | 19,128,213 | |
| 030399 其他營建工程* | 19,128,213 | 0 | 0 | 19,128,213 | |
| 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* | 4,418,173 | 0 | 0 | 4,418,173 | |
| 030601 硬體設備費* | 1,472,974 | 0 | 0 | 1,472,974 | |
| 030606 軟體購置費* | 1,765,977 | 0 | 0 | 1,765,977 | |
| 030607 系統開發費* | 1,179,222 | 0 | 0 | 1,179,222 | |
| 0319 雜項設備費* | 1,299,998 | 0 | 0 | 1,299,998 | |
| 031901 雜項設備費* | 1,299,998 | 0 | 0 | 1,299,998 | |

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12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 | | | |
| 04 獎補助費 | 776,000 | 0 | 0 | 776,000 | | |
| 0437 對國內團體之捐助 | 298,000 | 0 | 0 | 298,000 | | |
| 043702 對團體捐助 | 298,000 | 0 | 0 | 298,000 | | |
| 0441 對學生之獎助 | 460,000 | 0 | 0 | 460,000 | | |
| 044101 對學生之獎助 | 460,000 | 0 | 0 | 460,000 | | |
| 0475 獎勵及慰問 | 18,000 | 0 | 0 | 18,000 | | |
| 047502 慰問金 | 18,000 | 0 | 0 | 18,000 | | |
| 合計 | 140,722,834 | 1,451,850 | 159,380 | 142,334,064 | | |

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12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 | 1,734,292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,734,292 |
| 本年度收入 | 1,734,292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,734,292 |
| 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 | 1,652,602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,652,602 |
| 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12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) | | | |
| 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12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 | 118,931,420 | 9,150,976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128,082,396 | 18,928,834 |
| 本年度支出 | 118,931,420 | 9,150,976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128,082,396 | 18,928,834 |
| 一、本年度經費 | 117,320,190 | 9,150,976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126,471,166 | 18,928,834 |
| 5808113007 海洋國家公園經營管理 | 88,840,554 | -279,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88,561,054 | 5,040,946 |
| 01 人員維持 | 38,994,516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,994,516 | 2,205,484 |
| 01 人事費 | 38,994,516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,994,516 | 2,205,484 |
| 02 基本行政工作維持 | 672,621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672,621 | 37,379 |
| 02 業務費 | 654,621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654,621 | 31,379 |
| 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 | 30,415,086 | -333,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,082,086 | 1,509,914 |
| 02 業務費 | 30,117,086 | -333,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,784,086 | 1,407,914 |
| 04 獎補助費 | 298,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298,000 | 102,000 |
| 04 解說教育計畫 | 8,404,358 | 53,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,457,858 | 442,142 |
| 02 業務費 | 8,404,358 | 53,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,457,858 | 442,142 |

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12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 | 10,353,973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,353,973 | 846,027 |
| 02 業務費 | 10,193,973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,193,973 | 6,027 |
| 04 獎補助費 | 160,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160,000 | 840,000 |
| 5808113007* 海洋國家公園經營管理 | 28,479,636 | 9,430,476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,910,112 | 13,887,888 |
| 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 | 22,154,040 | 9,150,976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,305,016 | 14,120,984 |
| 03 設備及投資 | 22,154,040 | 9,150,976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,305,016 | 14,120,984 |
| 07 其他設備計畫 | 6,325,596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,325,596 | 46,404 |
| 03 設備及投資 | 6,325,596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,325,596 | 46,404 |
| 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 |

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12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) | | | |
| 01 人事費 | 159,380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159,380 | 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 |
| 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12月31日

單位:新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|----------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 29,079,941 | 129,816,688 |
| 公庫撥入數 | 28,620,697 | 128,082,396 |
| 罰款及賠償收入 | 0 | 76,990 |
| 罰款及賠償收入 | 0 | 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 | 459,244 | 1,652,602 |
| 其他收入 | 459,244 | 1,652,602 |
| 支出 | 32,406,892 | 121,272,280 |
| 繳付公庫數 | 459,244 | 1,734,292 |
| 人事支出 | 1,546,433 | 40,605,746 |
| 人事支出 | 1,546,433 | 40,605,746 |
| 業務支出 | 14,952,412 | 49,370,038 |
| 業務支出 | 14,952,412 | 49,370,038 |
| 設備及投資支出 | 15,208,803 | 29,086,204 |
| 增購財產支出 | 15,208,803 | 29,086,204 |

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12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 | 240,000 | 476,000 |
| 其他獎補助 | 240,000 | 476,000 |
| 收支餘絀 | -3,326,951 | 8,544,408 |