

海洋國家公園管理處

歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年01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	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	73			1100000000-2	500,000	500,000	0	6,384	0	6,384
				其他收入	0			6,384		
				1108110000-0	500,000	500,000	0	6,384	0	6,384
				營建署及所屬	0			6,384		
				1108110900-1	500,000	500,000	0	6,384	0	6,384
				雜項收入	0			6,384		
				1108110909-6	500,000	500,000	0	6,384	0	6,384
				其他雜項收入	0			6,384		
				合計	500,000	500,000	0	6,384	0	6,384
					0			6,384		

海洋國家公園管理處

經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年01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					
07				0008000000-0 內政部主管	140,844,000	0	140,844,000	12,194,000	0	12,194,000	
					0	0			0	11,767,114	
					0	0			0		
	02			0008110000-9 營建署及所屬	140,844,000	0	140,844,000	12,194,000	0	12,194,000	
					0	0			0	11,767,114	
					0	0			0		
		02		5808113000-0 國家公園經營管理	99,644,000	0	99,644,000	1,263,000	0	1,263,000	
					0	0			0	905,510	
					0	0			0		
			07	5808113007-0 海洋國家公園經營管理	53,429,000	0	53,429,000	1,263,000	0	1,263,000	
					0	0			0	905,510	
					0	0			0		
				02 業務費	52,505,000	0	52,505,000	1,255,000	0	1,255,000	
					0	0			0	905,510	
					0	0			0		
				01 基本行政工作維持	620,000	0	620,000	38,000	0	38,000	
					0	0			0	17,672	
					0	0			0		
				0101 基本行政工作維持	620,000	0	620,000	38,000	0	38,000	
					0	0			0	17,672	
					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106年01月01日至106年01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 經營管理計畫	31,635,000	0	31,635,000	1,073,000	0	1,073,000
					0	0		0		841,699
					0	0		0		
				0201 經營管理計畫	31,635,000	0	31,635,000	1,073,000	0	1,073,000
					0	0		0		841,699
					0	0		0		
				03 解說教育計畫	8,500,000	0	8,500,000	64,000	0	64,000
					0	0		0		22,679
					0	0		0		
				0301 解說教育計畫	8,500,000	0	8,500,000	64,000	0	64,000
					0	0		0		22,679
					0	0		0		
				04 保育研究計畫	11,750,000	0	11,750,000	80,000	0	80,000
					0	0		0		23,460
					0	0		0		
				0401 保育研究計畫	11,750,000	0	11,750,000	80,000	0	80,000
					0	0		0		23,460
					0	0		0		
				04 獎補助費	924,000	0	924,000	8,000	0	8,000
					0	0		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106年01月01日至106年01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	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)	
				代號及名稱					
			01	24,000	0	24,000	8,000	0	8,000
			基本行政工作維持	0	0			0	0
				0	0			0	
			0101	24,000	0	24,000	8,000	0	8,000
			基本行政工作維持	0	0			0	0
				0	0			0	
			02	400,000	0	400,000	0	0	0
			經營管理計畫	0	0			0	0
				0	0			0	
			0201	400,000	0	400,000	0	0	0
			經營管理計畫	0	0			0	0
				0	0			0	
			04	500,000	0	500,000	0	0	0
			保育研究計畫	0	0			0	0
				0	0			0	
			0401	500,000	0	500,000	0	0	0
			保育研究計畫	0	0			0	0
				0	0			0	
		07	5808113007-0*	46,215,000	0	46,215,000	0	0	0
			海洋國家公園經營管理	0	0			0	0
				0	0			0	

海洋國家公園管理處

經費累計表

中華民國106年01月01日至106年01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)	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)
				03 設備及投資	43,215,000	0	43,215,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
				05 營建工程計畫	33,507,000	0	33,507,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
				0501 營建工程計畫	33,507,000	0	33,507,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
				06 交通及運輸設備計畫	7,000,000	0	7,000,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
				0601 交通及運輸設備計畫	7,000,000	0	7,000,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
				07 其他設備計畫	2,708,000	0	2,708,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
				0701 其他設備計畫	2,708,000	0	2,708,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	

海洋國家公園管理處

經費累計表

中華民國106年01月01日至106年01月31日

經資門分列

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					
				04 獎補助費	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
				04 保育研究計畫	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
				0401 保育研究計畫	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
		04		5908110100-4 一般行政	41,200,000	0	41,200,000	10,931,000	0	10,931,000	0
					0	0		0	0	10,861,604	0
					0	0		0	0	0	0
				01 人事費	41,200,000	0	41,200,000	10,931,000	0	10,931,000	0
					0	0		0	0	10,861,604	0
					0	0		0	0	0	0
				01 人員維持	41,200,000	0	41,200,000	10,931,000	0	10,931,000	0
					0	0		0	0	10,861,604	0
					0	0		0	0	0	0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	711,125	0	711,125	711,125	0	711,125	0
					0	0		0	0	711,125	0
					0	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106年01月01日至106年01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)
				01 人事費	711,125	0	711,125	0	711,125	
					0	0		0	711,125	
					0	0		0		
				合計	141,555,125	0	141,555,125	12,905,125	12,905,125	
					0	0		0	12,478,239	
					0	0		0		

海洋國家公園管理處
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國106年01月01日至106年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)		
	款	項	目	節	代號及名稱								
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數		
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數		
105	07				0008000000-0 內政部主管	606,568	0	0	0	0	606,568	0	
						22,796,076	0	0	0	0	22,796,076	9,150,976	
					02	0008110000-9 營建署及所屬	606,568	0	0	0	0	606,568	0
						22,796,076	0	0	0	0	22,796,076	9,150,976	
					02	5808113000-0 國家公園經營管理	606,568	0	0	0	0	606,568	0
						22,796,076	0	0	0	0	22,796,076	9,150,976	
					07	5808113007-0 海洋國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	0
						825,100	0	0	0	0	825,100	0	
					03	經營管理計畫	0	0	0	0	0	0	0
						175,000	0	0	0	0	175,000	0	
					0301	經營管理計畫	0	0	0	0	0	0	0
						175,000	0	0	0	0	175,000	0	
					02	業務費	0	0	0	0	0	0	0
						175,000	0	0	0	0	175,000	0	
					04	解說教育計畫	0	0	0	0	0	0	0
	350,100	0	0	0	0	350,100	0						
0401	解說教育計畫	0	0	0	0	0	0	0					
	350,100	0	0	0	0	350,100	0						

海洋國家公園管理處
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國106年01月01日至106年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					0	0	0	0	0	0	0
				02							
				業務費	350,100	0	0	0	0	350,100	0
				05	0	0	0	0	0	0	0
				保育研究計畫	300,000	0	0	0	0	300,000	0
				0501	0	0	0	0	0	0	0
				保育研究計畫	300,000	0	0	0	0	300,000	0
				04	0	0	0	0	0	0	0
				獎補助費	300,000	0	0	0	0	300,000	0
			07	5808113007-0*	606,568	0	0	0	0	606,568	0
				海洋國家公園經營管理	21,970,976	0	0	0	0	21,970,976	9,150,976
				06	606,568	0	0	0	0	606,568	0
				營建工程計畫	21,970,976	0	0	0	0	21,970,976	9,150,976
				0601	606,568	0	0	0	0	606,568	0
				營建工程計畫	21,970,976	0	0	0	0	21,970,976	9,150,976
				03	606,568	0	0	0	0	606,568	0
				設備及投資	21,970,976	0	0	0	0	21,970,976	9,150,976
				小計	606,568	0	0	0	0	606,568	0
					22,796,076	0	0	0	0	22,796,076	9,150,976

海洋國家公園管理處
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國106年01月01日至106年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					606,568	0	0	0	0	606,568	0
					22,796,076	0	0	0	0	22,796,076	9,150,976
				合計							

海洋國家公園管理處

平衡表

中華民國106年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	29,224,362	2 負債	8,201,715
11 流動資產	29,224,362	21 流動負債	8,201,715
110103 專戶存款	7,595,147	210301 應付帳款	606,568
110901 預付款	21,629,215	211201 存入保證金	6,039,320
		211301 應付代收款	75,450
		211401 應付保管款	1,480,377
		3 淨資產	21,022,647
		31 資產負債淨額	21,022,647
		310101 資產負債淨額	21,022,647
合 計	29,224,362	合 計	29,224,362

附註:

保證品 13,786,343

海洋國家公園管理處

資本資產表

中華民國106年01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	185,451,805	資本資產總額	188,596,348
土地	3,944,595	資本資產總額	188,596,348
土地	3,944,595	資本資產總額	188,596,348
土地改良物	1,246,774		
土地改良物	1,719,684		
減：累計折舊—土地改良物	-472,910		
房屋建築及設備	110,529,879		
房屋建築及設備	118,542,404		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-8,012,525		
機械及設備	13,322,074		
機械及設備	29,407,541		
減：累計折舊—機械及設備	-16,085,467		
交通及運輸設備	1,882,046		
交通及運輸設備	5,280,602		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-3,398,556		
雜項設備	3,764,827		
雜項設備	12,995,257		
減：累計折舊—雜項設備	-9,230,430		
購建中固定資產	50,761,610		
購建中固定資產	50,761,610		
無形資產	3,144,543		
無形資產	3,144,543		
電腦軟體	3,144,543		

海洋國家公園管理處

資本資產表

中華民國106年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	188,596,348	合計	188,596,348
備註:			

海洋國家公園管理處

資本資產變動表

中華民國106年01月01日至106年01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)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	3,926,895	0	17,700	0	0	3,944,595
土地改良物	1,719,684	-425,619	0	0	-47,291	1,246,774
房屋建築及設備	118,542,404	-7,840,273	0	0	-172,252	110,529,879
機械及設備	29,407,541	-15,843,876	0	0	-241,591	13,322,074
交通及運輸設備	5,280,602	-3,362,840	0	0	-35,716	1,882,046
雜項設備	12,995,257	-9,134,840	0	0	-95,590	3,764,827
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	171,872,383	-36,607,448	17,700	0	-592,440	134,690,195
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	50,761,610	0	0	0	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	3,219,375	0	0	74,832	0	3,144,543
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	53,980,985	0	0	74,832	0	53,906,153
合計	225,853,368	-36,607,448	17,700	74,832	-592,440	188,596,348

備註 1.資本資產成本增加數17,700=屬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17,700。

2.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17,700，係：

(1)海管處無償接管土地17,700元：望安鄉嶼坪公共廁所使用地。

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106年01月01日至106年01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	一般行政	公務人員退休撫卹給付	合計	
01 人事費	0	10,861,604	711,125	11,572,729	
02 業務費	905,510	0	0	905,510	
合計	905,510	10,861,604	711,125	12,478,239	

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106年01月01日至106年01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	6,384	0	0	0	0	0	0	0	0	6,384
本年度收入	6,384	0	0	0	0	0	0	0	0	6,384
1108110909 其他雜項收入	6,384	0	0	0	0	0	0	0	0	6,384
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
7. 收回以前年度撥款之零 用金	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106年01月01日至106年01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)			
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106年01月01日至106年01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	0	12,378,239	0	0	100,000	0	0	0	12,478,239	14,678,554
本年度支出	0	12,378,239	0	0	100,000	0	0	0	12,478,239	426,886
一、本年度經費	0	11,667,114	0	0	100,000	0	0	0	11,767,114	426,886
5808113007 海洋國家公園經營管理	0	805,510	0	0	100,000	0	0	0	905,510	357,490
01 基本行政工作維持	0	17,672	0	0	100,000	0	0	0	117,672	-71,672
02 業務費	0	17,672	0	0	100,000	0	0	0	117,672	-79,672
04 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000
02 經營管理計畫	0	456,539	0	0	0	0	0	0	456,539	616,461
02 業務費	0	456,539	0	0	0	0	0	0	456,539	616,461
03 解說教育計畫	0	307,839	0	0	0	0	0	0	307,839	-243,839
02 業務費	0	307,839	0	0	0	0	0	0	307,839	-243,839
04 保育研究計畫	0	23,460	0	0	0	0	0	0	23,460	56,540
02 業務費	0	23,460	0	0	0	0	0	0	23,460	56,540
5908110100 一般行政	0	10,861,604	0	0	0	0	0	0	10,861,604	69,396

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106年01月01日至106年01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)			
01 人員維持	0	10,861,604	0	0	0	0	0	0	10,861,604	69,396
01 人事費	0	10,861,604	0	0	0	0	0	0	10,861,604	69,396
二、統籌科目	0	711,125	0	0	0	0	0	0	711,125	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	0	711,125	0	0	0	0	0	0	711,125	0
01 人事費	0	711,125	0	0	0	0	0	0	711,125	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,251,668
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,251,668
105年度 5808113007 海洋國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	825,100
03 經營管理計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175,000
02 業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175,000
04 解說教育計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,100
02 業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,100
05 保育研究計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000
04 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000

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106年01月01日至106年01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)			
105年度 5808113007* 海洋國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,426,568
06 營建工程計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,426,568
03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,426,568
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106年01月01日至106年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,484,623	12,484,623
公庫撥入數	12,478,239	12,478,239
其他收入	6,384	6,384
支出	6,384	6,384
繳付公庫數	6,384	6,384
收支餘絀	12,478,239	12,478,239