

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03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	73			1100000000-2	500,000	500,000	80,000	18,218	0	11,566
				其他收入	0			91,566		
				1108110000-0	500,000	500,000	80,000	18,218	0	11,566
				營建署及所屬	0			91,566		
				1108110900-1	500,000	500,000	80,000	18,218	0	11,566
				雜項收入	0			91,566		
				1108110909-6	500,000	500,000	80,000	18,218	0	11,566
				其他雜項收入	0			91,566		
				合計	500,000	500,000	80,000	18,218	0	11,566
					0			91,566		

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03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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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	137,780,000	0	137,780,000	24,159,000	21,106,277	3,052,723	
					0	0			21,106,277	276,358	
					0	0			0		
	02			0008110000-9 營建署及所屬	137,780,000	0	137,780,000	24,159,000	21,106,277	3,052,723	
					0	0			21,106,277	276,358	
					0	0			0		
		02		5808113000-0 國家公園經營管理	96,580,000	0	96,580,000	7,385,000	4,625,172	2,759,828	
					0	0			4,625,172	276,358	
					0	0			0		
			07	5808113007-0 海洋國家公園經營管理	52,655,000	0	52,655,000	7,385,000	4,625,172	2,759,828	
					0	0			4,625,172	276,358	
					0	0			0		
				02 業務費	51,755,000	0	51,755,000	7,377,000	4,625,172	2,751,828	
					0	0			4,625,172	276,358	
					0	0			0		
				01 基本行政工作維持	620,000	0	620,000	233,000	216,592	16,408	
					0	0			216,592	5,901	
					0	0			0		
				0101 基本行政工作維持	620,000	0	620,000	233,000	216,592	16,408	
					0	0			216,592	5,901	
					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03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)	
				02 經營管理計畫	31,635,000	0	31,635,000	5,055,000	2,790,067	2,264,933
					0	0			2,790,067	231,685
					0	0			0	
				0201 經營管理計畫	31,635,000	0	31,635,000	5,055,000	2,790,067	2,264,933
					0	0			2,790,067	231,685
					0	0			0	
				03 解說教育計畫	8,500,000	0	8,500,000	799,000	492,632	306,368
					0	0			492,632	36,080
					0	0			0	
				0301 解說教育計畫	8,500,000	0	8,500,000	799,000	492,632	306,368
					0	0			492,632	36,080
					0	0			0	
				04 保育研究計畫	11,000,000	0	11,000,000	1,290,000	1,125,881	164,119
					0	0			1,125,881	2,692
					0	0			0	
				0401 保育研究計畫	11,000,000	0	11,000,000	1,290,000	1,125,881	164,119
					0	0			1,125,881	2,692
					0	0			0	
				04 獎補助費	900,000	0	900,000	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

中華民國106年01月01日至106年03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					
				02 經營管理計畫	400,000	0	400,000	8,000	0	8,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				0201 經營管理計畫	400,000	0	400,000	8,000	0	8,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				04 保育研究計畫	500,000	0	500,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				0401 保育研究計畫	500,000	0	500,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
		07		5808113007-0* 海洋國家公園經營管理	43,925,000	0	43,925,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				03 設備及投資	40,925,000	0	40,925,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				05 營建工程計畫	31,217,000	0	31,217,000	0	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03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		
					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)		
				0501 營建工程計畫	31,217,000	0	31,217,000	0	0	0	
					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		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		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		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		0	0	0	
				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	
				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	

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03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)	
				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
		04		5908110100-4 一般行政	41,200,000	0	41,200,000	16,774,000	16,481,105	292,895
					0	0		16,481,105		0
					0	0		0		0
				01 人事費	41,200,000	0	41,200,000	16,774,000	16,481,105	292,895
					0	0		16,481,105		0
					0	0		0		0
				01 人員維持	41,200,000	0	41,200,000	16,774,000	16,481,105	292,895
					0	0		16,481,105		0
					0	0		0		0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	23,200	0	23,200	23,200	23,200	0
					0	0		23,200		0
					0	0		0		0
				01 人事費	23,200	0	23,200	23,200	23,200	0
					0	0		23,200		0
					0	0		0		0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	725,925	0	725,925	725,925	725,925	0
					0	0		725,925		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03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	725,925	0	725,925	725,925	0	
					0	0		725,925	0	
					0	0		0		
				合計	138,529,125	0	138,529,125	24,908,125	3,052,723	
					0	0		21,855,402	276,358	
					0	0		21,855,402		
					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03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	606,568	0	0	0	0	606,568	0	
					內政部主管	22,796,076	0	0	0	0	22,796,076	9,150,976	
					02	0008110000-9	606,568	0	0	0	0	606,568	0
					營建署及所屬	22,796,076	0	0	0	0	22,796,076	9,150,976	
					02	5808113000-0	606,568	0	0	0	0	606,568	0
					國家公園經營管理	22,796,076	0	0	0	0	22,796,076	9,150,976	
					07	5808113007-0	0	0	0	0	0	0	0
					海洋國家公園經營管理	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	0	175,000	0	
					0301	經營管理計畫	0	0	0	0	0	0	0
					175,000	0	0	0	0	0	175,000	0	
					02	業務費	0	0	0	0	0	0	0
					175,000	0	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	0	350,100	0						
0401	解說教育計畫	0	0	0	0	0	0	0					
350,100	0	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03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03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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	18,018,135	2 負債	9,097,369
11 流動資產	18,018,135	21 流動負債	9,097,369
110103 專戶存款	8,490,801	210301 應付帳款	606,568
110104 零用金	100,000	211201 存入保證金	5,928,491
110901 預付款	9,427,334	211301 應付代收款	1,020,728
		211401 應付保管款	1,541,582
		3 淨資產	8,920,766
		31 資產負債淨額	8,920,766
		310101 資產負債淨額	8,920,766
合 計	18,018,135	合 計	18,018,135

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03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	184,267,009	資本資產總額	187,263,146
土地	3,944,595	資本資產總額	187,263,146
土地	3,944,595	資本資產總額	187,263,146
土地改良物	1,152,192		
土地改良物	1,719,684		
減：累計折舊—土地改良物	-567,492		
房屋建築及設備	110,185,375		
房屋建築及設備	118,542,404		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-8,357,029		
機械及設備	12,838,925		
機械及設備	29,407,541		
減：累計折舊—機械及設備	-16,568,616		
交通及運輸設備	1,810,610		
交通及運輸設備	5,280,602		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-3,469,992		
雜項設備	3,573,702		
雜項設備	12,995,257		
減：累計折舊—雜項設備	-9,421,555		
購建中固定資產	50,761,610		
購建中固定資產	50,761,610		
無形資產	2,996,137		
無形資產	2,996,137		
電腦軟體	2,996,137		

海洋國家公園管理處

資本資產表

中華民國106年03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	187,263,146	合計	187,263,146
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03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	-141,873	1,152,192
房屋建築及設備	118,542,404	-7,840,273	0	0	-516,756	110,185,375
機械及設備	29,407,541	-15,843,876	0	0	-724,740	12,838,925
交通及運輸設備	5,280,602	-3,362,840	0	0	-107,152	1,810,610
雜項設備	12,995,257	-9,134,840	0	0	-286,715	3,573,702
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	-1,777,236	133,505,399
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	223,238	0	2,996,137
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	223,238	0	53,757,747
合計	225,853,368	-36,607,448	17,700	223,238	-1,777,236	187,263,146

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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
01 人事費	0	16,481,105	725,925	23,200	17,230,230
0103 法定編制人員待遇	0	7,787,671	0	0	7,787,671
010301 職員待遇	0	7,787,671	0	0	7,787,671
0104 約聘僱人員待遇	0	1,007,884	0	0	1,007,884
010401 約聘人員酬金	0	697,532	0	0	697,532
010402 約僱人員酬金	0	310,352	0	0	310,352
0105 技工及工友待遇	0	447,363	0	0	447,363
010501 技工及工友待遇	0	447,363	0	0	447,363
0111 獎金	0	6,159,334	0	0	6,159,334
011101 考績獎金	0	2,895,454	0	0	2,895,454
011110 年終工作獎金	0	3,263,880	0	0	3,263,880
0121 其他給與	0	28,851	0	23,200	52,051
012121 子女教育補助	0	0	0	23,200	23,200

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106年01月01日至106年03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
012131 休假補助	0	28,851	0	0	28,851
0131 加班值班費	0	31,832	0	0	31,832
013101 超時加班費	0	13,452	0	0	13,452
013103 值班費	0	18,380	0	0	18,380
0142 退休退職給付	0	0	725,925	0	725,925
014201 退休退職給付	0	0	725,925	0	725,925
0143 退休離職儲金	0	562,832	0	0	562,832
014302 公務人員提撥金	0	495,768	0	0	495,768
014305 約聘僱人員提撥金	0	43,592	0	0	43,592
014306 技工及工友提撥金	0	23,472	0	0	23,472
0151 保險	0	455,338	0	0	455,338
015101 健保保險補助	0	235,994	0	0	235,994
015102 公保保險補助	0	188,591	0	0	188,591

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03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	一般行政	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	0	30,753	0	0	30,753
02 業務費	4,625,172	0	0	0	4,625,172
0201 教育訓練費	34,348	0	0	0	34,348
020102 訓練費	34,348	0	0	0	34,348
0202 水電費	70,979	0	0	0	70,979
020201 水費	921	0	0	0	921
020202 電費	70,058	0	0	0	70,058
0203 通訊費	456,999	0	0	0	456,999
020301 數據通訊費	349,114	0	0	0	349,114
020302 一般通訊費	107,885	0	0	0	107,885
0215 資訊服務費	183,482	0	0	0	183,482
021501 資訊操作維護費	183,482	0	0	0	183,482
0219 其他業務租金	200,887	0	0	0	200,887

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03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	一般行政	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	
021901 其他業務租金	200,887	0	0	0	200,887
0221 稅捐及規費	910	0	0	0	910
022102 規費	910	0	0	0	910
0231 保險費	137,394	0	0	0	137,394
023101 法定責任保險	2,370	0	0	0	2,370
023103 對財產保險	135,024	0	0	0	135,024
0250 按日按件計資酬金	3,200	0	0	0	3,200
025003 講座鐘點費	3,200	0	0	0	3,200
0251 委辦費	889,300	0	0	0	889,300
025103 委託辦理	889,300	0	0	0	889,300
0262 國內組織會費	50,000	0	0	0	50,000
026201 國內組織會費	50,000	0	0	0	50,000
0271 物品	303,878	0	0	0	303,878

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03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	一般行政	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	
027101 消耗品	202,220	0	0	0	202,220
027102 非消耗品	16,412	0	0	0	16,412
027103 油料	85,246	0	0	0	85,246
0279 一般事務費	1,502,194	0	0	0	1,502,194
027901 一般事務費	1,502,194	0	0	0	1,502,194
0282 房屋建築養護費	41,692	0	0	0	41,692
028201 房屋建築養護費	41,692	0	0	0	41,692
0283 車輛及辦公器具養護費	26,460	0	0	0	26,460
028301 車輛及辦公器具養護費	26,460	0	0	0	26,460
0284 設施及機械設備養護費	433,833	0	0	0	433,833
028401 設施及機械設備養護費	433,833	0	0	0	433,833
0291 國內旅費	179,452	0	0	0	179,452
029101 國內旅費	179,452	0	0	0	179,452

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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
0294 運費	103,293	0	0	0	103,293
029401 運費	103,293	0	0	0	103,293
0299 特別費	6,871	0	0	0	6,871
029901 特別費	6,871	0	0	0	6,871
合計	4,625,172	16,481,105	725,925	23,200	21,855,402

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03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	91,566	0	0	0	0	0	0	0	0	91,566
本年度收入	91,566	0	0	0	0	0	0	0	0	91,566
1108110909 其他雜項收入	91,566	0	0	0	0	0	0	0	0	91,566
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03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03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	21,855,402	41,587	0	0	334,771	0	0	0	22,231,760	16,928,033
本年度支出	21,855,402	41,587	0	0	334,771	0	0	0	22,231,760	2,676,365
一、本年度經費	21,106,277	41,587	0	0	334,771	0	0	0	21,482,635	2,676,365
5808113007 海洋國家公園經營管理	4,625,172	41,587	0	0	334,771	0	0	0	5,001,530	2,383,470
01 基本行政工作維持	216,592	-15,179	0	0	121,080	0	0	0	322,493	-89,493
02 業務費	216,592	-15,179	0	0	121,080	0	0	0	322,493	-89,493
02 經營管理計畫	2,790,067	93,221	0	0	138,464	0	0	0	3,021,752	2,041,248
02 業務費	2,790,067	93,221	0	0	138,464	0	0	0	3,021,752	2,033,248
04 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000
03 解說教育計畫	492,632	-30,299	0	0	66,379	0	0	0	528,712	270,288
02 業務費	492,632	-30,299	0	0	66,379	0	0	0	528,712	270,288
04 保育研究計畫	1,125,881	-6,156	0	0	8,848	0	0	0	1,128,573	161,427
02 業務費	1,125,881	-6,156	0	0	8,848	0	0	0	1,128,573	161,427
5908110100 一般行政	16,481,105	0	0	0	0	0	0	0	16,481,105	292,895

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03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	16,481,105	0	0	0	0	0	0	0	16,481,105	292,895
01 人事費	16,481,105	0	0	0	0	0	0	0	16,481,105	292,895
二、統籌科目	749,125	0	0	0	0	0	0	0	749,125	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	725,925	0	0	0	0	0	0	0	725,925	0
01 人事費	725,925	0	0	0	0	0	0	0	725,925	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	23,200	0	0	0	0	0	0	0	23,200	0
01 人事費	23,200	0	0	0	0	0	0	0	23,200	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

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03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	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
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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,938,813	22,323,326
公庫撥入數	4,920,595	22,231,760
其他收入	18,218	91,566
其他收入	18,218	91,566
支出	21,873,620	21,946,968
繳付公庫數	18,218	91,566
人事支出	17,230,230	17,230,230
人事支出	17,230,230	17,230,230
業務支出	4,625,172	4,625,172
業務支出	4,625,172	4,625,172
收支餘絀	-16,934,807	376,358