

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04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	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	01	02	1100000000-2 其他收入	500,000	500,000	130,000	228,948	0	190,514
					0		320,514			
				1108110000-0 營建署及所屬	500,000	500,000	130,000	228,948	0	190,514
					0		320,514			
				1108110900-1 雜項收入	500,000	500,000	130,000	228,948	0	190,514
					0		320,514			
				1108110909-6 其他雜項收入	500,000	500,000	130,000	228,948	0	190,514
					0		320,514			
				合計	500,000	500,000	130,000	228,948	0	190,514
					0		320,514			

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04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	137,780,000	0	137,780,000	32,003,000	6,495,090	4,401,633
					0	0			27,601,367	3,357,836
					0	0			0	
	02			0008110000-9 營建署及所屬	137,780,000	0	137,780,000	32,003,000	6,495,090	4,401,633
					0	0			27,601,367	3,357,836
					0	0			0	
		02		5808113000-0 國家公園經營管理	96,580,000	0	96,580,000	12,360,000	3,691,518	4,043,310
					0	0			8,316,690	3,357,836
					0	0			0	
			07	5808113007-0 海洋國家公園經營管理	52,655,000	0	52,655,000	10,332,000	2,435,076	3,271,752
					0	0			7,060,248	2,614,278
					0	0			0	
				02 業務費	51,755,000	0	51,755,000	10,324,000	2,435,076	3,263,752
					0	0			7,060,248	2,614,278
					0	0			0	
				01 基本行政工作維持	620,000	0	620,000	284,000	61,347	6,061
					0	0			277,939	0
					0	0			0	
				0101 基本行政工作維持	620,000	0	620,000	284,000	61,347	6,061
					0	0			277,939	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04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		
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	7,293,000	1,769,225	2,733,708
					0	0			4,559,292	2,384,843
					0	0			0	
				0201 經營管理計畫	31,635,000	0	31,635,000	7,293,000	1,769,225	2,733,708
					0	0			4,559,292	2,384,843
					0	0			0	
				03 解說教育計畫	8,500,000	0	8,500,000	1,407,000	497,293	417,075
					0	0			989,925	229,435
					0	0			0	
				0301 解說教育計畫	8,500,000	0	8,500,000	1,407,000	497,293	417,075
					0	0			989,925	229,435
					0	0			0	
				04 保育研究計畫	11,000,000	0	11,000,000	1,340,000	107,211	106,908
					0	0			1,233,092	0
					0	0			0	
				0401 保育研究計畫	11,000,000	0	11,000,000	1,340,000	107,211	106,908
					0	0			1,233,092	0
					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

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年04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		
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	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	2,028,000	1,256,442	771,558
					0	0		1,256,442		743,558
					0	0		0		0
				03 設備及投資	40,925,000	0	40,925,000	2,028,000	1,256,442	771,558
					0	0		1,256,442		743,558
					0	0		0		0
				05 營建工程計畫	31,217,000	0	31,217,000	2,000,000	1,256,442	743,558
					0	0		1,256,442		743,558
					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04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					
				0501 營建工程計畫	31,217,000	0	31,217,000	2,000,000	1,256,442	743,558	
					0	0			1,256,442	743,558	
					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	
				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	
				07 其他設備計畫	2,708,000	0	2,708,000	28,000	0	28,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				0701 其他設備計畫	2,708,000	0	2,708,000	28,000	0	28,000	
					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	
				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	

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04月30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	
					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	0	0
		04		5908110100-4 一般行政	41,200,000	0	41,200,000	19,643,000	2,803,572	358,323
					0	0		19,284,677	0	0
					0	0		0	0	0
				01 人事費	41,200,000	0	41,200,000	19,643,000	2,803,572	358,323
					0	0		19,284,677	0	0
					0	0		0	0	0
				01 人員維持	41,200,000	0	41,200,000	19,643,000	2,803,572	358,323
					0	0		19,284,677	0	0
					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	0	0
					0	0		23,200	0	0
					0	0		0	0	0
				01 人事費	23,200	0	23,200	23,200	0	0
					0	0		23,200	0	0
					0	0		0	0	0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,189,996	0	1,189,996	1,189,996	464,071	0
					0	0		1,189,996	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04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		
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	1,189,996	0	1,189,996	464,071	0	
					0	0		1,189,996	0	
					0	0		0		
				合計	138,993,196	0	138,993,196	6,959,161	4,401,633	
					0	0		28,814,563	3,357,836	
					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04月30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	606,568	606,568	0	0	0
					內政部主管	22,796,076	0	2,424,920	2,424,920	0	20,371,156	6,901,056
					0008110000-9	606,568	0	606,568	606,568	0	0	0
					營建署及所屬	22,796,076	0	2,424,920	2,424,920	0	20,371,156	6,901,056
					5808113000-0	606,568	0	606,568	606,568	0	0	0
					國家公園經營管理	22,796,076	0	2,424,920	2,424,920	0	20,371,156	6,901,056
					5808113007-0	0	0	0	0	0	0	0
					海洋國家公園經營管理	825,100	0	175,000	175,000	0	650,100	0
					03	0	0	0	0	0	0	0
					經營管理計畫	175,000	0	175,000	175,000	0	0	0
					0301	0	0	0	0	0	0	0
					經營管理計畫	175,000	0	175,000	175,000	0	0	0
					02	0	0	0	0	0	0	0
					業務費	175,000	0	175,000	175,000	0	0	0
04	0	0	0	0	0	0	0					
解說教育計畫	350,100	0	0	0	0	350,100	0					
0401	0	0	0	0	0	0	0					
解說教育計畫	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04月30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
				02	0	0	0	0	0	0	0
				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	606,568	606,568	0	0	0
				海洋國家公園經營管理	21,970,976	0	2,249,920	2,249,920	0	19,721,056	6,901,056
				06	606,568	0	606,568	606,568	0	0	0
				營建工程計畫	21,970,976	0	2,249,920	2,249,920	0	19,721,056	6,901,056
				0601	606,568	0	606,568	606,568	0	0	0
				營建工程計畫	21,970,976	0	2,249,920	2,249,920	0	19,721,056	6,901,056
				03	606,568	0	606,568	606,568	0	0	0
				設備及投資	21,970,976	0	2,249,920	2,249,920	0	19,721,056	6,901,056
				小計	606,568	0	606,568	606,568	0	0	0
					22,796,076	0	2,424,920	2,424,920	0	20,371,156	6,901,056

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04月30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	606,568	606,568	0	0	0
					22,796,076	0	2,424,920	2,424,920	0	20,371,156	6,901,056
				合計							

海洋國家公園管理處

平衡表

中華民國106年04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	18,307,486	2 負債	7,948,594
11 流動資產	18,307,486	21 流動負債	7,948,594
110103 專戶存款	7,948,594	211201 存入保證金	5,070,118
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	1,306,547
110901 預付款	10,258,892	211401 應付保管款	1,571,929
		3 淨資產	10,358,892
		31 資產負債淨額	10,358,892
		310101 資產負債淨額	10,358,892
合 計	18,307,486	合 計	18,307,486

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04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	187,789,755	資本資產總額	190,712,306
土地	3,944,595	資本資產總額	190,712,306
土地	3,944,595	資本資產總額	190,712,306
土地改良物	1,104,901		
土地改良物	1,719,684		
減：累計折舊—土地改良物	-614,783		
房屋建築及設備	110,013,123		
房屋建築及設備	118,542,404		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-8,529,281		
機械及設備	12,598,820		
機械及設備	29,407,541		
減：累計折舊—機械及設備	-16,808,721		
交通及運輸設備	1,774,890		
交通及運輸設備	5,280,602		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-3,505,712		
雜項設備	3,478,886		
雜項設備	12,995,257		
減：累計折舊—雜項設備	-9,516,371		
購建中固定資產	54,874,540		
購建中固定資產	54,874,540		
無形資產	2,922,551		
無形資產	2,922,551		
電腦軟體	2,922,551		

海洋國家公園管理處

資本資產表

中華民國106年04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	190,712,306	合計	190,712,306
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04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)		
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	-189,164	1,104,901
房屋建築及設備	118,542,404	-7,840,273	0	0	-689,008	110,013,123
機械及設備	29,407,541	-15,843,876	0	0	-964,845	12,598,820
交通及運輸設備	5,280,602	-3,362,840	0	0	-142,872	1,774,890
雜項設備	12,995,257	-9,134,840	0	0	-381,531	3,478,886
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	-2,367,420	132,915,215
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	4,112,930	0	0	54,874,540
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	296,824	0	2,922,551
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	4,112,930	296,824	0	57,797,091
合計	225,853,368	-36,607,448	4,130,630	296,824	-2,367,420	190,712,306

備註 1.資本資產成本增加數4,130,630=屬預算執行增加數4,112,930+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.設備及投資預算執行數4,112,930=本年度預算執行數1,256,442+以前年度保留預算執行數2,856,488。

3.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04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				
	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	19,284,677	1,189,996	23,200	20,497,873
0103 法定編制人員待遇	0	9,679,736	0	0	9,679,736
010301 職員待遇	0	9,679,736	0	0	9,679,736
0104 約聘僱人員待遇	0	1,259,855	0	0	1,259,855
010401 約聘人員酬金	0	871,915	0	0	871,915
010402 約僱人員酬金	0	387,940	0	0	387,940
0105 技工及工友待遇	0	559,389	0	0	559,389
010501 技工及工友待遇	0	559,389	0	0	559,389
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	104,011	0	23,200	127,211
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04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	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	
012131 休假補助	0	104,011	0	0	104,011
0131 加班值班費	0	74,215	0	0	74,215
013101 超時加班費	0	13,926	0	0	13,926
013102 不休假加班費	0	36,069	0	0	36,069
013103 值班費	0	24,220	0	0	24,220
0142 退休退職給付	0	0	1,189,996	0	1,189,996
014201 退休退職給付	0	0	1,189,996	0	1,189,996
0143 退休離職儲金	0	773,195	0	0	773,195
014302 公務人員提撥金	0	669,228	0	0	669,228
014305 約聘僱人員提撥金	0	72,654	0	0	72,654
014306 技工及工友提撥金	0	31,313	0	0	31,313
0151 保險	0	674,942	0	0	674,942
015101 健保保險補助	0	360,524	0	0	360,524

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04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				
	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
015102 公保保險補助	0	255,465	0	0	255,465
015103 勞保保險補助	0	58,953	0	0	58,953
02 業務費	7,060,248	0	0	0	7,060,248
0201 教育訓練費	75,239	0	0	0	75,239
020102 訓練費	75,239	0	0	0	75,239
0202 水電費	97,152	0	0	0	97,152
020201 水費	1,382	0	0	0	1,382
020202 電費	95,770	0	0	0	95,770
0203 通訊費	614,670	0	0	0	614,670
020301 數據通訊費	465,506	0	0	0	465,506
020302 一般通訊費	149,164	0	0	0	149,164
0215 資訊服務費	334,903	0	0	0	334,903
021501 資訊操作維護費	334,903	0	0	0	334,903

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04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	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	
0219 其他業務租金	408,248	0	0	0	408,248
021901 其他業務租金	408,248	0	0	0	408,248
0221 稅捐及規費	19,260	0	0	0	19,260
022101 稅捐	18,350	0	0	0	18,350
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	51,200	0	0	0	51,200
025002 出席費	24,000	0	0	0	24,000
025003 講座鐘點費	27,200	0	0	0	27,200
0251 委辦費	1,217,500	0	0	0	1,217,500
025103 委託辦理	1,217,500	0	0	0	1,217,500

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04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				
	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
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	563,592	0	0	0	563,592
027101 消耗品	250,046	0	0	0	250,046
027102 非消耗品	216,002	0	0	0	216,002
027103 油料	97,544	0	0	0	97,544
0279 一般事務費	2,430,415	0	0	0	2,430,415
027901 一般事務費	2,430,415	0	0	0	2,430,415
0282 房屋建築養護費	63,652	0	0	0	63,652
028201 房屋建築養護費	63,652	0	0	0	63,652
0283 車輛及辦公器具養護費	38,389	0	0	0	38,389
028301 車輛及辦公器具養護費	38,389	0	0	0	38,389
0284 設施及機械設備養護費	464,923	0	0	0	464,923

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04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	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	
028401 設施及機械設備養護費	464,923	0	0	0	464,923
0291 國內旅費	279,577	0	0	0	279,577
029101 國內旅費	279,577	0	0	0	279,577
0294 運費	202,763	0	0	0	202,763
029401 運費	202,763	0	0	0	202,763
0299 特別費	11,371	0	0	0	11,371
029901 特別費	11,371	0	0	0	11,371
03 設備及投資*	1,256,442	0	0	0	1,256,442
0302 房屋建築及設備費*	1,255,658	0	0	0	1,255,658
030299 其他房屋*	1,255,658	0	0	0	1,255,658
0303 公共建設及設施費*	784	0	0	0	784
030399 其他營建工程*	784	0	0	0	784
合計	8,316,690	19,284,677	1,189,996	23,200	28,814,563

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04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	320,514	0	0	0	0	0	0	0	0	320,514
本年度收入	320,514	0	0	0	0	0	0	0	0	320,514
1108110909 其他雜項收入	320,514	0	0	0	0	0	0	0	0	320,514
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04月30日

經費分列

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	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106年01月01日至106年04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	31,846,051	3,123,065	0	0	334,771	0	0	2,249,920	33,053,967	14,413,897
本年度支出	28,814,563	3,123,065	0	0	334,771	0	0	0	32,272,399	943,797
一、本年度經費	27,601,367	3,123,065	0	0	334,771	0	0	0	31,059,203	943,797
5808113007 海洋國家公園經營管理	7,060,248	2,379,507	0	0	334,771	0	0	0	9,774,526	557,474
01 基本行政工作維持	277,939	-21,080	0	0	121,080	0	0	0	377,939	-93,939
02 業務費	277,939	-21,080	0	0	121,080	0	0	0	377,939	-93,939
02 經營管理計畫	4,559,292	2,246,379	0	0	138,464	0	0	0	6,944,135	356,865
02 業務費	4,559,292	2,246,379	0	0	138,464	0	0	0	6,944,135	348,865
04 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000
03 解說教育計畫	989,925	163,056	0	0	66,379	0	0	0	1,219,360	187,640
02 業務費	989,925	163,056	0	0	66,379	0	0	0	1,219,360	187,640
04 保育研究計畫	1,233,092	-8,848	0	0	8,848	0	0	0	1,233,092	106,908
02 業務費	1,233,092	-8,848	0	0	8,848	0	0	0	1,233,092	106,908
5808113007* 海洋國家公園經營管理	1,256,442	743,558	0	0	0	0	0	0	2,000,000	28,000

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04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)			
05 營建工程計畫	1,256,442	743,558	0	0	0	0	0	2,000,000	0
03 設備及投資	1,256,442	743,558	0	0	0	0	0	2,000,000	0
07 其他設備計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	28,000
03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0	0	28,000
5908110100 一般行政	19,284,677	0	0	0	0	0	0	19,284,677	358,323
01 人員維持	19,284,677	0	0	0	0	0	0	19,284,677	358,323
01 人事費	19,284,677	0	0	0	0	0	0	19,284,677	358,323
二、統籌科目	1,213,196	0	0	0	0	0	0	1,213,196	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	1,189,996	0	0	0	0	0	0	1,189,996	0
01 人事費	1,189,996	0	0	0	0	0	0	1,189,996	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	23,200	0
01 人事費	23,200	0	0	0	0	0	0	23,200	0
以前年度支出	3,031,488	0	0	0	0	0	2,249,920	781,568	13,470,100
一、以前年度應付(保留)數	3,031,488	0	0	0	0	0	2,249,920	781,568	13,470,100

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04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)			
105年度 5808113007 海洋國家公園經營管理	175,000	0	0	0	0	0	0	0	175,000	650,100
03 經營管理計畫	175,000	0	0	0	0	0	0	0	175,000	0
02 業務費	175,000	0	0	0	0	0	0	0	175,000	0
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
105年度 5808113007* 海洋國家公園經營管理	2,856,488	0	0	0	0	0	0	2,249,920	606,568	12,820,000
06 營建工程計畫	2,856,488	0	0	0	0	0	0	2,249,920	606,568	12,820,000
03 設備及投資	2,856,488	0	0	0	0	0	0	2,249,920	606,568	12,820,000
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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,051,155	33,374,481
公庫撥入數	10,822,207	33,053,967
其他收入	228,948	320,514
其他收入	228,948	320,514
支出	9,613,029	31,559,997
繳付公庫數	228,948	320,514
人事支出	3,267,643	20,497,873
人事支出	3,267,643	20,497,873
業務支出	2,610,076	7,235,248
業務支出	2,610,076	7,235,248
設備及投資支出	3,506,362	3,506,362
增購財產支出	3,506,362	3,506,362
收支餘絀	1,438,126	1,814,484