

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05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	60			0400000000-2	0	0	2,205	0	2,205	
				罰款及賠償收入	0		2,205			
				0408110000-0	0	0	2,205	0	2,205	
				營建署及所屬	0		2,205			
				02	0408110300-4	0	0	2,205	0	2,205
				賠償收入	0		2,205			
			01	0408110301-7	0	0	2,205	0	2,205	
				一般賠償收入	0		2,205			
03	55			0500000000-8	0	0	621	0	621	
				規費收入	0		621			
				0508110000-6	0	0	621	0	621	
				營建署及所屬	0		621			
				01	0508110100-0	0	0	621	0	621
				行政規費收入	0		621			
			02	0508110102-6	0	0	621	0	621	
				證照費	0		621			
07	73			1100000000-2	500,000	500,000	190,000	52,802	0	183,316
				其他收入	0		373,316			
				1108110000-0	500,000	500,000	190,000	52,802	0	183,316
				營建署及所屬	0		373,316			

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05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)		
		01		1108110900-1 雜項收入	500,000	500,000	190,000	52,802	0	183,316
					0			373,316		
			02	1108110909-6 其他雜項收入	500,000	500,000	190,000	52,802	0	183,316
					0			373,316		
				合計	500,000	500,000	190,000	55,628	0	186,142
					0			376,142		

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05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)	
07				0008000000-0 內政部主管	137,780,000	0	137,780,000	41,136,000	7,808,122	5,726,511
					0	0			35,409,489	2,824,471
					0	0			0	
	02			0008110000-9 營建署及所屬	137,780,000	0	137,780,000	41,136,000	7,808,122	5,726,511
					0	0			35,409,489	2,824,471
					0	0			0	
		02		5808113000-0 國家公園經營管理	96,580,000	0	96,580,000	18,614,000	5,121,050	5,176,260
					0	0			13,437,740	2,824,471
					0	0			0	
			07	5808113007-0 海洋國家公園經營管理	52,655,000	0	52,655,000	13,964,000	2,926,341	3,977,411
					0	0			9,986,589	1,639,471
					0	0			0	
				02 業務費	51,755,000	0	51,755,000	13,956,000	2,926,341	3,969,411
					0	0			9,986,589	1,639,471
					0	0			0	
				01 基本行政工作維持	620,000	0	620,000	317,000	21,350	17,711
					0	0			299,289	0
					0	0			0	
				0101 基本行政工作維持	620,000	0	620,000	317,000	21,350	17,711
					0	0			299,289	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05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	10,257,000	2,444,262	3,253,446
					0	0			7,003,554	1,427,556
					0	0			0	
				0201 經營管理計畫	31,635,000	0	31,635,000	10,257,000	2,444,262	3,253,446
					0	0			7,003,554	1,427,556
					0	0			0	
				03 解說教育計畫	8,500,000	0	8,500,000	1,892,000	307,500	594,575
					0	0			1,297,425	211,915
					0	0			0	
				0301 解說教育計畫	8,500,000	0	8,500,000	1,892,000	307,500	594,575
					0	0			1,297,425	211,915
					0	0			0	
				04 保育研究計畫	11,000,000	0	11,000,000	1,490,000	153,229	103,679
					0	0			1,386,321	0
					0	0			0	
				0401 保育研究計畫	11,000,000	0	11,000,000	1,490,000	153,229	103,679
					0	0			1,386,321	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

中華民國106年01月01日至106年05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)
					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)		
				02 經營管理計畫	400,000	0	400,000	8,000	0	8,000	
					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		
				04 保育研究計畫	500,000	0	500,000	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		
		07		5808113007-0* 海洋國家公園經營管理	43,925,000	0	43,925,000	4,650,000	2,194,709	1,198,849	
					0	0			3,451,151	1,185,000	
					0	0			0		
				03 設備及投資	40,925,000	0	40,925,000	4,650,000	2,194,709	1,198,849	
					0	0			3,451,151	1,185,000	
					0	0			0		
				05 營建工程計畫	31,217,000	0	31,217,000	4,000,000	2,024,709	718,849	
					0	0			3,281,151	710,000	
					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05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)	
				0501 營建工程計畫	31,217,000	0	31,217,000	2,024,709	718,849	
					0	0		3,281,151	710,000	
					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		
				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		
				07 其他設備計畫	2,708,000	0	2,708,000	650,000	170,000	480,000
					0	0		170,000	475,000	
					0	0		0		
				0701 其他設備計畫	2,708,000	0	2,708,000	650,000	170,000	480,000
					0	0		170,000	475,000	
					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		
				04 保育研究計畫	3,000,000	0	3,000,000	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05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	
					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	22,522,000	2,687,072	550,251
					0	0		21,971,749		0
					0	0		0		
				01 人事費	41,200,000	0	41,200,000	22,522,000	2,687,072	550,251
					0	0		21,971,749		0
					0	0		0		
				01 人員維持	41,200,000	0	41,200,000	22,522,000	2,687,072	550,251
					0	0		21,971,749		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		
				01 人事費	23,200	0	23,200	23,200	0	0
					0	0		23,200		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	0	0
					0	0		1,189,996		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05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)
				01 人事費	1,189,996	0	1,189,996	0	0	
					0	0		1,189,996	0	
					0	0		0		
				合計	138,993,196	0	138,993,196	42,349,196	7,808,122	5,726,511
					0	0		36,622,685	2,824,471	
					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05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	606,568	0	0	0	
						22,796,076	0	560,000	2,984,920	0	19,811,156	6,901,056	
					02	0008110000-9 營建署及所屬	606,568	0	0	606,568	0	0	0
						22,796,076	0	560,000	2,984,920	0	19,811,156	6,901,056	
					02	5808113000-0 國家公園經營管理	606,568	0	0	606,568	0	0	0
						22,796,076	0	560,000	2,984,920	0	19,811,156	6,901,056	
					07	5808113007-0 海洋國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	0
						825,100	0	0	175,000	0	650,100	0	
					03	經營管理計畫	0	0	0	0	0	0	0
						175,000	0	0	175,000	0	0	0	
					0301	經營管理計畫	0	0	0	0	0	0	0
						175,000	0	0	175,000	0	0	0	
					02	業務費	0	0	0	0	0	0	0
						175,000	0	0	175,000	0	0	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05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
				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	0	606,568	0	0	0
				海洋國家公園經營管理	21,970,976	0	560,000	2,809,920	0	19,161,056	6,901,056
				06	606,568	0	0	606,568	0	0	0
				營建工程計畫	21,970,976	0	560,000	2,809,920	0	19,161,056	6,901,056
				0601	606,568	0	0	606,568	0	0	0
				營建工程計畫	21,970,976	0	560,000	2,809,920	0	19,161,056	6,901,056
				03	606,568	0	0	606,568	0	0	0
				設備及投資	21,970,976	0	560,000	2,809,920	0	19,161,056	6,901,056
				小計	606,568	0	0	606,568	0	0	0
					22,796,076	0	560,000	2,984,920	0	19,811,156	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05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	606,568	0	0	0
				合 計	22,796,076	0	560,000	2,984,920	0	19,811,156	6,901,056
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數

海洋國家公園管理處

平衡表

中華民國106年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	17,278,282	2 負債	7,452,755
11 流動資產	17,278,282	21 流動負債	7,452,755
110103 專戶存款	7,452,755	211201 存入保證金	5,070,118
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	778,791
110901 預付款	9,725,527	211401 應付保管款	1,603,846
		3 淨資產	9,825,527
		31 資產負債淨額	9,825,527
		310101 資產負債淨額	9,825,527
合 計	17,278,282	合 計	17,278,282

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05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	189,967,294	資本資產總額	192,816,259
土地	3,944,595	資本資產總額	192,816,259
土地	3,944,595	資本資產總額	192,816,259
土地改良物	1,057,610		
土地改良物	1,719,684		
減：累計折舊—土地改良物	-662,074		
房屋建築及設備	121,758,545		
房屋建築及設備	130,460,078		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-8,701,533		
機械及設備	13,495,887		
機械及設備	30,539,424		
減：累計折舊—機械及設備	-17,043,537		
交通及運輸設備	1,739,176		
交通及運輸設備	5,280,602		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-3,541,426		
雜項設備	3,671,759		
雜項設備	13,275,227		
減：累計折舊—雜項設備	-9,603,468		
購建中固定資產	44,299,722		
購建中固定資產	44,299,722		
無形資產	2,848,965		
無形資產	2,848,965		
電腦軟體	2,848,965		

海洋國家公園管理處

資本資產表

中華民國106年05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	192,816,259	合計	192,816,259
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05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	-236,455	1,057,610
房屋建築及設備	118,542,404	-7,840,273	11,917,674	0	-861,260	121,758,545
機械及設備	29,407,541	-15,843,876	1,131,883	0	-1,199,661	13,495,887
交通及運輸設備	5,280,602	-3,362,840	0	0	-178,586	1,739,176
雜項設備	12,995,257	-9,134,840	279,970	0	-468,628	3,671,759
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	13,347,227	0	-2,944,590	145,667,572
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	6,697,639	13,159,527	0	44,299,722
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	370,410	0	2,848,965
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	6,697,639	13,529,937	0	47,148,687
合計	225,853,368	-36,607,448	20,044,866	13,529,937	-2,944,590	192,816,259

備註 1.資本資產成本增加數20,044,866＝屬預算執行增加數6,867,639＋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13,177,227。

2.設備及投資預算執行數6,867,639＝本年度預算執行數3,451,151＋以前年度保留預算執行數3,416,488。

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13,177,227，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，(2)購建中固定資產完工轉列正式科目13,159,527元。

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05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	21,971,749	1,189,996	23,200	23,184,945
0103 法定編制人員待遇	0	11,507,566	0	0	11,507,566
010301 職員待遇	0	11,507,566	0	0	11,507,566
0104 約聘僱人員待遇	0	1,511,826	0	0	1,511,826
010401 約聘人員酬金	0	1,046,298	0	0	1,046,298
010402 約僱人員酬金	0	465,528	0	0	465,528
0105 技工及工友待遇	0	671,415	0	0	671,415
010501 技工及工友待遇	0	671,415	0	0	671,415
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	170,200	0	23,200	193,400
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05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	170,200	0	0	170,200
0131 加班值班費	0	91,472	0	0	91,472
013101 超時加班費	0	23,743	0	0	23,743
013102 不休假加班費	0	36,069	0	0	36,069
013103 值班費	0	31,660	0	0	31,660
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	969,747	0	0	969,747
014302 公務人員提撥金	0	843,408	0	0	843,408
014305 約聘僱人員提撥金	0	87,185	0	0	87,185
014306 技工及工友提撥金	0	39,154	0	0	39,154
0151 保險	0	890,189	0	0	890,189
015101 健保保險補助	0	484,968	0	0	484,968

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05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	
015102 公保保險補助	0	318,210	0	0	318,210
015103 勞保保險補助	0	87,011	0	0	87,011
02 業務費	9,986,589	0	0	0	9,986,589
0201 教育訓練費	155,286	0	0	0	155,286
020102 訓練費	155,286	0	0	0	155,286
0202 水電費	125,813	0	0	0	125,813
020201 水費	1,802	0	0	0	1,802
020202 電費	124,011	0	0	0	124,011
0203 通訊費	776,651	0	0	0	776,651
020301 數據通訊費	581,898	0	0	0	581,898
020302 一般通訊費	194,753	0	0	0	194,753
0215 資訊服務費	471,444	0	0	0	471,444
021501 資訊操作維護費	471,444	0	0	0	471,444

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05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	
0219 其他業務租金	988,972	0	0	0	988,972
021901 其他業務租金	988,972	0	0	0	988,972
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	155,769	0	0	0	155,769
023101 法定責任保險	2,875	0	0	0	2,875
023102 對業務活動保險	1,870	0	0	0	1,870
023103 對財產保險	151,024	0	0	0	151,024
0250 按日按件計資酬金	54,400	0	0	0	54,400
025002 出席費	24,000	0	0	0	24,000
025003 講座鐘點費	30,400	0	0	0	30,400
0251 委辦費	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05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	
025103 委託辦理	1,217,500	0	0	0	1,217,500
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	755,964	0	0	0	755,964
027101 消耗品	426,785	0	0	0	426,785
027102 非消耗品	226,632	0	0	0	226,632
027103 油料	102,547	0	0	0	102,547
0279 一般事務費	3,519,113	0	0	0	3,519,113
027901 一般事務費	3,519,113	0	0	0	3,519,113
0282 房屋建築養護費	67,652	0	0	0	67,652
028201 房屋建築養護費	67,652	0	0	0	67,652
0283 車輛及辦公器具養護費	41,762	0	0	0	41,762
028301 車輛及辦公器具養護費	41,762	0	0	0	41,762

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05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
0284 設施及機械設備養護費	794,485	0	0	0	794,485
028401 設施及機械設備養護費	794,485	0	0	0	794,485
0291 國內旅費	377,884	0	0	0	377,884
029101 國內旅費	377,884	0	0	0	377,884
0294 運費	396,634	0	0	0	396,634
029401 運費	396,634	0	0	0	396,634
0299 特別費	18,000	0	0	0	18,000
029901 特別費	18,000	0	0	0	18,000
03 設備及投資*	3,451,151	0	0	0	3,451,151
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*	2,025,493	0	0	0	2,025,493
030399 其他營建工程*	2,025,493	0	0	0	2,025,493

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05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	
0319 雜項設備費*	170,000	0	0	0	170,000
031901 雜項設備費*	170,000	0	0	0	170,000
合計	13,437,740	21,971,749	1,189,996	23,200	36,622,685

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05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	376,142	0	0	0	0	0	0	0	0	376,142
本年度收入	376,142	0	0	0	0	0	0	0	0	376,142
0408110301 一般賠償收入	2,205	0	0	0	0	0	0	0	0	2,205
0508110102 證照費	621	0	0	0	0	0	0	0	0	621
1108110909 其他雜項收入	373,316	0	0	0	0	0	0	0	0	373,316
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

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05月31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)			
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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	
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05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	40,214,173	2,589,700	0	0	334,771	0	0	2,249,920	40,888,724	15,712,140
本年度支出	36,622,685	2,589,700	0	0	334,771	0	0	0	39,547,156	2,802,040
一、本年度經費	35,409,489	2,589,700	0	0	334,771	0	0	0	38,333,960	2,802,040
5808113007 海洋國家公園經營管理	9,986,589	1,404,700	0	0	334,771	0	0	0	11,726,060	2,237,940
01 基本行政工作維持	299,289	-21,080	0	0	121,080	0	0	0	399,289	-82,289
02 業務費	299,289	-21,080	0	0	121,080	0	0	0	399,289	-82,289
02 經營管理計畫	7,003,554	1,289,092	0	0	138,464	0	0	0	8,431,110	1,833,890
02 業務費	7,003,554	1,289,092	0	0	138,464	0	0	0	8,431,110	1,825,890
04 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000
03 解說教育計畫	1,297,425	145,536	0	0	66,379	0	0	0	1,509,340	382,660
02 業務費	1,297,425	145,536	0	0	66,379	0	0	0	1,509,340	382,660
04 保育研究計畫	1,386,321	-8,848	0	0	8,848	0	0	0	1,386,321	103,679
02 業務費	1,386,321	-8,848	0	0	8,848	0	0	0	1,386,321	103,679
5808113007* 海洋國家公園經營管理	3,451,151	1,185,000	0	0	0	0	0	0	4,636,151	13,849

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05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)			
05 營建工程計畫	3,281,151	710,000	0	0	0	0	0	3,991,151	8,849
03 設備及投資	3,281,151	710,000	0	0	0	0	0	3,991,151	8,849
07 其他設備計畫	170,000	475,000	0	0	0	0	0	645,000	5,000
03 設備及投資	170,000	475,000	0	0	0	0	0	645,000	5,000
5908110100 一般行政	21,971,749	0	0	0	0	0	0	21,971,749	550,251
01 人員維持	21,971,749	0	0	0	0	0	0	21,971,749	550,251
01 人事費	21,971,749	0	0	0	0	0	0	21,971,749	550,251
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	3,591,488	0	0	0	0	0	2,249,920	1,341,568	12,910,100
一、以前年度應付(保留)數	3,591,488	0	0	0	0	0	2,249,920	1,341,568	12,910,100

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05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)			
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	3,416,488	0	0	0	0	0	0	2,249,920	1,166,568	12,260,000
06 營建工程計畫	3,416,488	0	0	0	0	0	0	2,249,920	1,166,568	12,260,000
03 設備及投資	3,416,488	0	0	0	0	0	0	2,249,920	1,166,568	12,260,000
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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入		7,890,385
公庫撥入數		7,834,757
罰款及賠償收入		2,205
罰款及賠償收入	2,205	2,205
規費收入		621
規費收入	621	621
其他收入		52,802
其他收入	52,802	373,316
支出		8,423,750
繳付公庫數		55,628
人事支出		2,687,072
人事支出	2,687,072	23,184,945
業務支出		2,926,341
業務支出	2,926,341	10,161,589
設備及投資支出		2,754,709
增購財產支出	2,754,709	6,261,071
收支餘絀		-533,365
		1,281,119