

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06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	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	02	01	0400000000-2	0	0	0	15,015	0	17,220
				罰款及賠償收入	0			17,220		
				0408110000-0	0	0	0	15,015	0	17,220
				營建署及所屬	0			17,220		
				0408110300-4	0	0	0	15,015	0	17,220
				賠償收入	0			17,220		
03	55	01	02	0408110301-7	0	0	0	15,015	0	17,220
				一般賠償收入	0			17,220		
				0500000000-8	0	0	0	0	0	621
				規費收入	0			621		
				0508110000-6	0	0	0	0	0	621
				營建署及所屬	0			621		
04	76	01	02	0508110100-0	0	0	0	0	0	621
				行政規費收入	0			621		
				0508110102-6	0	0	0	0	0	621
				證照費	0			621		
				0700000000-9	0	0	0	1,500	0	1,500
				財產收入	0			1,500		
				0708110000-7	0	0	0	1,500	0	1,500
				營建署及所屬	0			1,500		

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06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	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		03	0708110600-4 廢舊物資售價	0	0	0	1,500	0	1,500	
					0			1,500			
				1100000000-2 其他收入	500,000	500,000	270,000	192,996	0	296,312	
					0			566,312			
				1108110000-0 營建署及所屬	500,000	500,000	270,000	192,996	0	296,312	
					0			566,312			
				01	1108110900-1 雜項收入	500,000	500,000	270,000	192,996	0	296,312
						0			566,312		
				02	1108110909-6 其他雜項收入	500,000	500,000	270,000	192,996	0	296,312
						0			566,312		
			合計	500,000	500,000	270,000	209,511	0	315,653		
				0			585,653				

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06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	54,366,000	10,270,029	8,686,482
					0	0			45,679,518	3,311,213
					0	0			0	
	02			0008110000-9 營建署及所屬	137,780,000	0	137,780,000	54,366,000	10,270,029	8,686,482
					0	0			45,679,518	3,311,213
					0	0			0	
		02		5808113000-0 國家公園經營管理	96,580,000	0	96,580,000	28,967,000	7,632,839	7,896,421
					0	0			21,070,579	3,303,372
					0	0			0	
			07	5808113007-0 海洋國家公園經營管理	52,655,000	0	52,655,000	19,589,000	5,028,676	4,573,735
					0	0			15,015,265	603,372
					0	0			0	
				02 業務費	51,755,000	0	51,755,000	19,539,000	4,978,676	4,573,735
					0	0			14,965,265	603,372
					0	0			0	
				01 基本行政工作維持	620,000	0	620,000	379,000	39,304	40,407
					0	0			338,593	0
					0	0			0	
				0101 基本行政工作維持	620,000	0	620,000	379,000	39,304	40,407
					0	0			338,593	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06月30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)
				02 經營管理計畫	31,635,000	0	31,635,000	14,323,000	3,367,369	3,952,077
					0	0		10,370,923	254,702	
					0	0		0		
				0201 經營管理計畫	31,635,000	0	31,635,000	14,323,000	3,367,369	3,952,077
					0	0		10,370,923	254,702	
					0	0		0		
				03 解說教育計畫	8,500,000	0	8,500,000	2,377,000	503,938	575,637
					0	0		1,801,363	348,670	
					0	0		0		
				0301 解說教育計畫	8,500,000	0	8,500,000	2,377,000	503,938	575,637
					0	0		1,801,363	348,670	
					0	0		0		
				04 保育研究計畫	11,000,000	0	11,000,000	2,460,000	1,068,065	5,614
					0	0		2,454,386	0	
					0	0		0		
				0401 保育研究計畫	11,000,000	0	11,000,000	2,460,000	1,068,065	5,614
					0	0		2,454,386	0	
					0	0		0		
				04 獎補助費	900,000	0	900,000	50,000	50,000	0
					0	0		50,000	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106年01月01日至106年06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)	
				02 經營管理計畫	400,000	0	400,000	50,000	50,000	0
					0	0		50,000	50,000	0
					0	0		0	0	0
				0201 經營管理計畫	400,000	0	400,000	50,000	50,000	0
					0	0		50,000	50,000	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	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	0	0
		07		5808113007-0* 海洋國家公園經營管理	43,925,000	0	43,925,000	9,378,000	2,604,163	3,322,686
					0	0		6,055,314	6,055,314	2,700,000
					0	0		0	0	0
				03 設備及投資	40,925,000	0	40,925,000	9,378,000	2,604,163	3,322,686
					0	0		6,055,314	6,055,314	2,700,000
					0	0		0	0	0
				05 營建工程計畫	31,217,000	0	31,217,000	8,500,000	2,517,971	2,700,878
					0	0		5,799,122	5,799,122	2,700,000
					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06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)	
				0501 營建工程計畫	31,217,000	0	31,217,000	2,517,971	2,700,878	
					0	0		5,799,122	2,700,000	
					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	878,000	86,192	621,808
					0	0		256,192	0	
					0	0		0		
				0701 其他設備計畫	2,708,000	0	2,708,000	878,000	86,192	621,808
					0	0		256,192	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		
				04 保育研究計畫	3,000,000	0	3,000,000	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06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)	
				0401 保育研究計畫	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0
					0	0		0		0
					0	0		0		
		04		5908110100-4 一般行政	41,200,000	0	41,200,000	25,399,000	2,637,190	790,061
					0	0		24,608,939		7,841
					0	0		0		
				01 人事費	41,200,000	0	41,200,000	25,399,000	2,637,190	790,061
					0	0		24,608,939		7,841
					0	0		0		
				01 人員維持	41,200,000	0	41,200,000	25,399,000	2,637,190	790,061
					0	0		24,608,939		7,841
					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06月30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	55,579,196	10,270,029	8,686,482
					0	0		46,892,714	3,311,213	
					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06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 內政部主管	606,568	0	0	606,568	0	0	0	
						22,796,076	0	3,117,284	6,102,204	0	16,693,872	5,133,872	
					02	0008110000-9 營建署及所屬	606,568	0	0	606,568	0	0	0
						22,796,076	0	3,117,284	6,102,204	0	16,693,872	5,133,872	
					02	5808113000-0 國家公園經營管理	606,568	0	0	606,568	0	0	0
						22,796,076	0	3,117,284	6,102,204	0	16,693,872	5,133,872	
					07	5808113007-0 海洋國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	0
						825,100	0	350,100	525,100	0	300,000	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	350,100	350,100	0	0	0						
0401	解說教育計畫	0	0	0	0	0	0	0					
	350,100	0	350,100	350,100	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06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	350,100	350,100	0	0	0
				05	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	
				保育研究計畫	300,000	0	0	0	0	300,000	0
				04	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	2,767,184	5,577,104	0	16,393,872	5,133,872
				06	606,568	0	0	606,568	0	0	0
				營建工程計畫	21,970,976	0	2,767,184	5,577,104	0	16,393,872	5,133,872
				0601	606,568	0	0	606,568	0	0	0
				營建工程計畫	21,970,976	0	2,767,184	5,577,104	0	16,393,872	5,133,872
				03	606,568	0	0	606,568	0	0	0
				設備及投資	21,970,976	0	2,767,184	5,577,104	0	16,393,872	5,133,872
				小計	606,568	0	0	606,568	0	0	0
					22,796,076	0	3,117,284	6,102,204	0	16,693,872	5,133,872

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06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	0	606,568	0	0	0
				合 計	22,796,076	0	3,117,284	6,102,204	0	16,693,872	5,133,872
					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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	16,393,304	2 負債	7,848,219
11 流動資產	16,393,304	21 流動負債	7,848,219
110103 專戶存款	7,848,219	211201 存入保證金	5,465,022
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	750,286
110901 預付款	8,445,085	211401 應付保管款	1,632,911
		3 淨資產	8,545,085
		31 資產負債淨額	8,545,085
		310101 資產負債淨額	8,545,085
合 計	16,393,304	合 計	16,393,304

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06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	194,636,963	資本資產總額	197,496,738
土地	3,944,595	資本資產總額	197,496,738
土地	3,944,595	資本資產總額	197,496,738
土地改良物	1,010,318		
土地改良物	1,719,684		
減：累計折舊—土地改良物	-709,366		
房屋建築及設備	121,567,760		
房屋建築及設備	130,460,078		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-8,892,318		
機械及設備	13,243,581		
機械及設備	30,539,424		
減：累計折舊—機械及設備	-17,295,843		
交通及運輸設備	1,705,056		
交通及運輸設備	5,280,602		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-3,575,546		
雜項設備	3,580,776		
雜項設備	13,253,327		
減：累計折舊—雜項設備	-9,672,551		
購建中固定資產	49,584,877		
購建中固定資產	49,584,877		
無形資產	2,859,775		
無形資產	2,859,775		
電腦軟體	2,859,775		

海洋國家公園管理處

資本資產表

中華民國106年06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	197,496,738	合計	197,496,738
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06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	-283,747	1,010,318
房屋建築及設備	118,542,404	-7,840,273	11,917,674	0	-1,052,045	121,567,760
機械及設備	29,407,541	-15,843,876	1,131,883	0	-1,451,967	13,243,581
交通及運輸設備	5,280,602	-3,362,840	0	0	-212,706	1,705,056
雜項設備	12,995,257	-9,134,840	279,970	21,900	-537,711	3,580,776
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	21,900	-3,538,176	145,052,086
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	11,982,794	13,159,527	0	49,584,877
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	86,192	445,792	0	2,859,775
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	12,068,986	13,605,319	0	52,444,652
合計	225,853,368	-36,607,448	25,416,213	13,627,219	-3,538,176	197,496,738

備註 1.資本資產成本增加數25,416,213=屬預算執行增加數12,238,986+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12,238,986=本年度預算執行數6,055,314+以前年度保留預算執行數6,183,672。

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06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	24,608,939	1,189,996	23,200	25,822,135
0103 法定編制人員待遇	0	13,339,224	0	0	13,339,224
010301 職員待遇	0	13,339,224	0	0	13,339,224
0104 約聘僱人員待遇	0	1,763,797	0	0	1,763,797
010401 約聘人員酬金	0	1,220,681	0	0	1,220,681
010402 約僱人員酬金	0	543,116	0	0	543,116
0105 技工及工友待遇	0	783,441	0	0	783,441
010501 技工及工友待遇	0	783,441	0	0	783,441
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	205,960	0	23,200	229,160
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06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
012131 休假補助	0	205,960	0	0	205,960
0131 加班值班費	0	113,514	0	0	113,514
013101 超時加班費	0	39,105	0	0	39,105
013102 不休假加班費	0	36,069	0	0	36,069
013103 值班費	0	38,340	0	0	38,340
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	1,144,216	0	0	1,144,216
014302 公務人員提撥金	0	1,003,346	0	0	1,003,346
014305 約聘僱人員提撥金	0	101,716	0	0	101,716
014306 技工及工友提撥金	0	39,154	0	0	39,154
0151 保險	0	1,099,453	0	0	1,099,453
015101 健保保險補助	0	606,766	0	0	606,766

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06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	377,476	0	0	377,476
015103 勞保保險補助	0	115,211	0	0	115,211
02 業務費	14,965,265	0	0	0	14,965,265
0201 教育訓練費	197,794	0	0	0	197,794
020102 訓練費	197,794	0	0	0	197,794
0202 水電費	178,204	0	0	0	178,204
020201 水費	2,227	0	0	0	2,227
020202 電費	175,977	0	0	0	175,977
0203 通訊費	935,364	0	0	0	935,364
020301 數據通訊費	698,290	0	0	0	698,290
020302 一般通訊費	237,074	0	0	0	237,074
0215 資訊服務費	607,985	0	0	0	607,985
021501 資訊操作維護費	607,985	0	0	0	607,985

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06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	2,011,210	0	0	0	2,011,210
021901 其他業務租金	2,011,210	0	0	0	2,011,210
0221 稅捐及規費	33,924	0	0	0	33,924
022101 稅捐	18,350	0	0	0	18,350
022102 規費	15,574	0	0	0	15,574
0231 保險費	255,647	0	0	0	255,647
023101 法定責任保險	101,417	0	0	0	101,417
023102 對業務活動保險	3,206	0	0	0	3,206
023103 對財產保險	151,024	0	0	0	151,024
0250 按日按件計資酬金	95,200	0	0	0	95,200
025002 出席費	52,000	0	0	0	52,000
025003 講座鐘點費	43,200	0	0	0	43,200
0251 委辦費	2,147,500	0	0	0	2,147,500

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06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	
025102 委託研究	930,000	0	0	0	930,000
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	954,072	0	0	0	954,072
027101 消耗品	542,696	0	0	0	542,696
027102 非消耗品	299,857	0	0	0	299,857
027103 油料	111,519	0	0	0	111,519
0279 一般事務費	4,487,820	0	0	0	4,487,820
027901 一般事務費	4,487,820	0	0	0	4,487,820
0282 房屋建築養護費	84,042	0	0	0	84,042
028201 房屋建築養護費	84,042	0	0	0	84,042
0283 車輛及辦公器具養護費	50,803	0	0	0	50,803

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06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	
028301 車輛及辦公器具養護費	50,803	0	0	0	50,803
0284 設施及機械設備養護費	931,340	0	0	0	931,340
028401 設施及機械設備養護費	931,340	0	0	0	931,340
0291 國內旅費	598,907	0	0	0	598,907
029101 國內旅費	598,907	0	0	0	598,907
0294 運費	1,327,453	0	0	0	1,327,453
029401 運費	1,327,453	0	0	0	1,327,453
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*	6,055,314	0	0	0	6,055,314
0302 房屋建築及設備費*	3,773,629	0	0	0	3,773,629
030299 其他房屋*	3,773,629	0	0	0	3,773,629
0303 公共建設及設施費*	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06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	
030399 其他營建工程*	2,025,493	0	0	0	2,025,493
0306 資訊軟硬體設備費*	86,192	0	0	0	86,192
030606 軟體購置費*	86,192	0	0	0	86,192
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
04 獎補助費	50,000	0	0	0	50,000
0437 對國內團體之捐助	50,000	0	0	0	50,000
043702 對團體捐助	50,000	0	0	0	50,000
合計	21,070,579	24,608,939	1,189,996	23,200	46,892,714

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06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	585,653	0	0	0	0	0	0	0	0	585,653
本年度收入	585,653	0	0	0	0	0	0	0	0	585,653
0408110301 一般賠償收入	17,220	0	0	0	0	0	0	0	0	17,220
0508110102 證照費	621	0	0	0	0	0	0	0	0	621
0708110600 廢舊物資售價	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500
1108110909 其他雜項收入	566,312	0	0	0	0	0	0	0	0	566,312
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

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06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)			
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106年01月01日至106年06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	53,601,486	3,076,442	0	0	334,771	0	0	4,017,104	52,995,595	16,835,269
本年度支出	46,892,714	3,076,442	0	0	334,771	0	0	0	50,303,927	5,275,269
一、本年度經費	45,679,518	3,076,442	0	0	334,771	0	0	0	49,090,731	5,275,269
5808113007 海洋國家公園經營管理	15,015,265	368,601	0	0	334,771	0	0	0	15,718,637	3,870,363
01 基本行政工作維持	338,593	-21,080	0	0	121,080	0	0	0	438,593	-59,593
02 業務費	338,593	-21,080	0	0	121,080	0	0	0	438,593	-59,593
02 經營管理計畫	10,420,923	116,238	0	0	138,464	0	0	0	10,675,625	3,697,375
02 業務費	10,370,923	116,238	0	0	138,464	0	0	0	10,625,625	3,697,375
04 獎補助費	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0
03 解說教育計畫	1,801,363	282,291	0	0	66,379	0	0	0	2,150,033	226,967
02 業務費	1,801,363	282,291	0	0	66,379	0	0	0	2,150,033	226,967
04 保育研究計畫	2,454,386	-8,848	0	0	8,848	0	0	0	2,454,386	5,614
02 業務費	2,454,386	-8,848	0	0	8,848	0	0	0	2,454,386	5,614
5808113007* 海洋國家公園經營管理	6,055,314	2,700,000	0	0	0	0	0	0	8,755,314	622,686

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06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	5,799,122	2,700,000	0	0	0	0	0	8,499,122	878
03 設備及投資	5,799,122	2,700,000	0	0	0	0	0	8,499,122	878
07 其他設備計畫	256,192	0	0	0	0	0	0	256,192	621,808
03 設備及投資	256,192	0	0	0	0	0	0	256,192	621,808
5908110100 一般行政	24,608,939	7,841	0	0	0	0	0	24,616,780	782,220
01 人員維持	24,608,939	7,841	0	0	0	0	0	24,616,780	782,220
01 人事費	24,608,939	7,841	0	0	0	0	0	24,616,780	782,220
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	6,708,772	0	0	0	0	0	4,017,104	2,691,668	11,560,000
一、以前年度應付(保留)數	6,708,772	0	0	0	0	0	4,017,104	2,691,668	11,560,000

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06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	525,100	0	0	0	0	0	0	0	525,100	300,000
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	350,100	0	0	0	0	0	0	0	350,100	0
02 業務費	350,100	0	0	0	0	0	0	0	350,100	0
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	6,183,672	0	0	0	0	0	0	4,017,104	2,166,568	11,260,000
06 營建工程計畫	6,183,672	0	0	0	0	0	0	4,017,104	2,166,568	11,260,000
03 設備及投資	6,183,672	0	0	0	0	0	0	4,017,104	2,166,568	11,260,000
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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,316,382	53,581,248
公庫撥入數	12,106,871	52,995,595
罰款及賠償收入	15,015	17,220
罰款及賠償收入	15,015	17,220
規費收入	0	621
規費收入	0	621
財產收入	1,500	1,500
廢舊物資售價收入	1,500	1,500
其他收入	192,996	566,312
其他收入	192,996	566,312
支出	13,596,824	53,580,571
繳付公庫數	209,511	585,653
人事支出	2,637,190	25,822,135
人事支出	2,637,190	25,822,135
業務支出	5,328,776	15,490,365
業務支出	5,328,776	15,490,365
設備及投資支出	5,371,347	11,632,418
增購財產支出	5,371,347	11,632,418

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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
獎補助支出	50,000	50,000
其他獎補助	50,000	50,000
收支餘絀	-1,280,442	677