

海洋國家公園管理處

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105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				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	46,990	
	64			0408110000-0 營建署及所屬	0	0	0	0	46,990	
		02		0408110300-4 賠償收入	0	0	0	0	46,990	
			01	0408110301-7 一般賠償收入	0	0	0	0	46,990	
07				1100000000-2 其他收入	500,000	500,000	270,000	120,206	0	393,791
	77			1108110000-0 營建署及所屬	500,000	500,000	270,000	120,206	0	393,791
		01		1108110900-1 雜項收入	500,000	500,000	270,000	120,206	0	393,791
			02	1108110909-6 其他雜項收入	500,000	500,000	270,000	120,206	0	393,791
				合計	500,000	500,000	270,000	120,206	0	440,781
					0			710,781		

海洋國家公園管理處

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105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		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)		
07				0008000000-0 內政部主管	145,400,000	0	145,400,000	48,962,000	7,969,833	6,368,115	
					0	0			42,593,885	2,115,616	
					0	0			0		
	02			0008110000-9 營建署及所屬	145,400,000	0	145,400,000	48,962,000	7,969,833	6,368,115	
					0	0			42,593,885	2,115,616	
					0	0			0		
		02		5808113000-0 國家公園經營管理	145,400,000	0	145,400,000	48,962,000	7,969,833	6,368,115	
					0	0			42,593,885	2,115,616	
					0	0			0		
			07	5808113007-0 海洋國家公園經營管理	97,370,000	0	97,370,000	45,632,000	6,942,033	5,911,597	
					0	0			39,720,403	1,845,749	
					0	0			0		
				01 人事費	41,200,000	0	41,200,000	25,088,000	2,722,536	1,285,970	
					0	0			23,802,030	0	
					0	0			0		
				01 人員維持	41,200,000	0	41,200,000	25,088,000	2,722,536	1,285,970	
					0	0			23,802,030	0	
					0	0			0		
				0101 人員維持	41,200,000	0	41,200,000	25,088,000	2,722,536	1,285,970	
					0	0			23,802,030	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105年01月01日至105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)	備註 (預付款)
				02 業務費	54,746,000	0	54,746,000	4,163,497	4,621,627	
					0	0		15,856,373	1,845,749	
					0	0		0		
				02 基本行政工作維持	686,000	0	686,000	69,676	35,773	
					0	0		368,227	0	
					0	0		0		
				0201 基本行政工作維持	686,000	0	686,000	69,676	35,773	
					0	0		368,227	0	
					0	0		0		
				03 經營管理計畫	34,960,000	0	34,960,000	3,450,279	4,034,688	
					0	0		11,065,312	1,348,454	
					0	0		0		
				0301 經營管理計畫	34,960,000	0	34,960,000	3,450,279	4,034,688	
					0	0		11,065,312	1,348,454	
					0	0		0		
				04 解說教育計畫	8,900,000	0	8,900,000	582,491	99,363	
					0	0		1,984,637	47,295	
					0	0		0		
				0401 解說教育計畫	8,900,000	0	8,900,000	582,491	99,363	
					0	0		1,984,637	47,295	
					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105年01月01日至105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)	備註 (預付款)
				05 保育研究計畫	10,200,000	0	10,200,000	61,051	451,803	
					0	0		2,438,197	450,000	
					0	0		0		
				0501 保育研究計畫	10,200,000	0	10,200,000	61,051	451,803	
					0	0		2,438,197	450,000	
					0	0		0		
				04 獎補助費	1,424,000	0	1,424,000	56,000	4,000	
					0	0		62,000	0	
					0	0		0		
				02 基本行政工作維持	24,000	0	24,000	6,000	4,000	
					0	0		12,000	0	
					0	0		0		
				0201 基本行政工作維持	24,000	0	24,000	6,000	4,000	
					0	0		12,000	0	
					0	0		0		
				03 經營管理計畫	400,000	0	400,000	50,000	0	
					0	0		50,000	0	
					0	0		0		
				0301 經營管理計畫	400,000	0	400,000	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105年01月01日至105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		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)		
				05 保育研究計畫	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
				0501 保育研究計畫	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	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	48,030,000	0	48,030,000	3,330,000	1,027,800		456,518
					0	0			2,873,482		269,867
					0	0			0		
				03 設備及投資	48,030,000	0	48,030,000	3,330,000	1,027,800		456,518
					0	0			2,873,482		269,867
					0	0			0		
				06 營建工程計畫	45,500,000	0	45,500,000	1,600,000	0		46,180
					0	0			1,553,820		0
					0	0			0		
				0601 營建工程計畫	45,500,000	0	45,500,000	1,600,000	0		46,180
					0	0			1,553,820		0
					0	0			0		
				07 其他設備計畫	2,530,000	0	2,530,000	1,730,000	1,027,800		410,338
					0	0			1,319,662		269,867
					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105年01月01日至105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)	備註 (預付款)
				0701 其他設備計畫	2,530,000	0	2,530,000	1,730,000	1,027,800	410,338
					0	0			1,319,662	269,867
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	58,000	0	58,000	58,000	0	0
					0	0			58,000	0
					0	0			0	
				01 人事費	58,000	0	58,000	58,000	0	0
					0	0			58,000	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	725,925	0	725,925	725,925	0	0
					0	0			725,925	0
					0	0			0	
				01 人事費	725,925	0	725,925	725,925	0	0
					0	0			725,925	0
					0	0			0	
				合計	146,183,925	0	146,183,925	49,745,925	7,969,833	6,368,115
					0	0			43,377,810	2,115,616
					0	0			0	

海洋國家公園管理處

平衡表

中華民國105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	8,326,290	2 負債	6,110,674
11 流動資產	8,326,290	21 流動負債	6,110,674
110103 專戶存款	6,110,674	211201 存入保證金	4,509,790
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	194,697
110901 預付款	2,115,616	211401 應付保管款	1,406,187
		3 淨資產	2,215,616
		31 資產負債淨額	2,215,616
		310101 資產負債淨額	2,215,616
合 計	8,326,290	合 計	8,326,290

附註：

保證品 1,434,694

海洋國家公園管理處

資本資產表

中華民國105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	166,716,649	資本資產總額	167,112,014
土地	3,867,557	資本資產總額	167,112,014
土地	3,867,557	資本資產總額	167,112,014
土地改良物	1,577,811		
土地改良物	1,719,684		
減：累計折舊—土地改良物	-141,873		
房屋建築及設備	111,735,643		
房屋建築及設備	118,542,404		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-6,806,761		
機械及設備	12,950,677		
機械及設備	28,275,459		
減：累計折舊—機械及設備	-15,324,782		
交通及運輸設備	2,043,010		
交通及運輸設備	5,196,699		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-3,153,689		
雜項設備	3,940,761		
雜項設備	12,608,482		
減：累計折舊—雜項設備	-8,667,721		
購建中固定資產	30,601,190		
購建中固定資產	30,601,190		
無形資產	395,365		
無形資產	395,365		
電腦軟體	395,365		

海洋國家公園管理處

資本資產表

中華民國105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	167,112,014	合計	167,112,014
備註:			

海洋國家公園管理處

資本資產變動表

中華民國105年01月01日至105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)		
其他長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	2,716,185	0	1,151,372	0	0	3,867,557
土地改良物	0	0	1,719,684	0	-141,873	1,577,811
房屋建築及設備	115,156,623	0	3,385,781	0	-6,806,761	111,735,643
機械及設備	24,115,348	0	4,162,469	2,358	-15,324,782	12,950,677
交通及運輸設備	5,196,849	0	0	150	-3,153,689	2,043,010
雜項設備	12,430,244	0	178,238	0	-8,667,721	3,940,761
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	159,615,249	0	10,597,544	2,508	-34,094,826	136,115,459
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	37,186,077	0	1,993,620	8,578,507	0	30,601,190
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	450,959	0	26,372	81,966	0	395,365
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	37,637,036	0	2,019,992	8,660,473	0	30,996,555
合計	197,252,285	0	12,617,536	8,662,981	-34,094,826	167,112,014

備註 本月份資本資產累計增加數12,617,536元，與設備及投資2,873,482元差異9,744,054元說明：

一、無償接管土地1,151,372元：嶼坪辦公房屋基地、公共設施保留地、淨水用地、史蹟保存用地、特別景觀用地1,019,642元、望安鄉嶼坪段淨水用地22,080元及東吉段公共設施保留地、淨水用地109,650元。

二、購建中固定資產完工轉列正式科目8,578,507元：東沙環境維護及管理服務設施整建工程完工轉列。

三、其他原因14,175元：104年度委辦「澎湖南方四島國家公園一百分之一數值航測地形圖測製」案加值回饋之望眼鏡雷射測距儀1台。

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105年01月01日至105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	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		
01 人事費	23,802,030	725,925	58,000	24,585,955	
0103 法定編制人員待遇	12,930,769	0	0	12,930,769	
010301 職員待遇	12,930,769	0	0	12,930,769	
0104 約聘僱人員待遇	1,717,471	0	0	1,717,471	
010401 約聘人員酬金	1,204,900	0	0	1,204,900	
010402 約僱人員酬金	512,571	0	0	512,571	
0105 技工及工友待遇	780,928	0	0	780,928	
010501 技工及工友待遇	780,928	0	0	780,928	
0111 獎金	5,811,131	0	0	5,811,131	
011101 考績獎金	2,603,449	0	0	2,603,449	
011110 年終工作獎金	3,207,682	0	0	3,207,682	
0121 其他給與	320,332	0	58,000	378,332	
012121 子女教育補助	0	0	58,000	58,000	

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105年01月01日至105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	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	320,332	0	0	320,332	
0131 加班值班費	59,731	0	0	59,731	
013101 超時加班費	21,731	0	0	21,731	
013103 值班費	38,000	0	0	38,000	
0142 退休退職給付	0	725,925	0	725,925	
014201 退休退職給付	0	725,925	0	725,925	
0143 退休離職儲金	1,148,260	0	0	1,148,260	
014302 公務人員提撥金	1,006,734	0	0	1,006,734	
014305 約聘僱人員提撥金	94,681	0	0	94,681	
014306 技工及工友提撥金	46,845	0	0	46,845	
0151 保險	1,033,408	0	0	1,033,408	
015101 健保保險補助	571,050	0	0	571,050	
015102 公保保險補助	362,099	0	0	362,099	

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105年01月01日至105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	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	100,259	0	0	100,259	
02 業務費	15,856,373	0	0	15,856,373	
0201 教育訓練費	134,369	0	0	134,369	
020102 訓練費	134,369	0	0	134,369	
0202 水電費	191,532	0	0	191,532	
020201 水費	1,111	0	0	1,111	
020202 電費	190,421	0	0	190,421	
0203 通訊費	946,226	0	0	946,226	
020301 數據通訊費	698,764	0	0	698,764	
020302 一般通訊費	247,462	0	0	247,462	
0211 土地租金	571	0	0	571	
021101 土地租金	571	0	0	571	
0215 資訊服務費	697,160	0	0	697,160	

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105年01月01日至105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	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		
021501 資訊操作維護費	697,160	0	0	697,160	
0219 其他業務租金	1,931,716	0	0	1,931,716	
021901 其他業務租金	1,931,716	0	0	1,931,716	
0221 稅捐及規費	36,691	0	0	36,691	
022101 稅捐	18,350	0	0	18,350	
022102 規費	18,341	0	0	18,341	
0231 保險費	265,567	0	0	265,567	
023101 法定責任保險	96,809	0	0	96,809	
023102 對業務活動保險	33,762	0	0	33,762	
023103 對財產保險	134,996	0	0	134,996	
0250 按日按件計資酬金	121,600	0	0	121,600	
025002 出席費	88,000	0	0	88,000	
025003 講座鐘點費	33,600	0	0	33,600	

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105年01月01日至105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	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		
0251 委辦費	3,579,300	0	0	3,579,300	
025102 委託研究	741,000	0	0	741,000	
025103 委託辦理	2,838,300	0	0	2,838,300	
0262 國內組織會費	50,000	0	0	50,000	
026201 國內組織會費	50,000	0	0	50,000	
0271 物品	1,041,004	0	0	1,041,004	
027101 消耗品	362,624	0	0	362,624	
027102 非消耗品	344,786	0	0	344,786	
027103 油料	333,594	0	0	333,594	
0279 一般事務費	3,663,764	0	0	3,663,764	
027901 一般事務費	3,663,764	0	0	3,663,764	
0282 房屋建築養護費	673,661	0	0	673,661	
028201 房屋建築養護費	673,661	0	0	673,661	

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105年01月01日至105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	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		
0283 車輛及辦公器具養護費	73,153	0	0	73,153	
028301 車輛及辦公器具養護費	73,153	0	0	73,153	
0284 設施及機械設備養護費	586,271	0	0	586,271	
028401 設施及機械設備養護費	586,271	0	0	586,271	
0291 國內旅費	454,521	0	0	454,521	
029101 國內旅費	454,521	0	0	454,521	
0294 運費	1,399,287	0	0	1,399,287	
029401 運費	1,399,287	0	0	1,399,287	
0299 特別費	9,980	0	0	9,980	
029901 特別費	9,980	0	0	9,980	
03 設備及投資*	2,873,482	0	0	2,873,482	
0302 房屋建築及設備費*	129,985	0	0	129,985	
030299 其他房屋*	129,985	0	0	129,985	

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105年01月01日至105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	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		
0303 公共建設及設施費*	1,423,835	0	0	1,423,835	
030399 其他營建工程*	1,423,835	0	0	1,423,835	
0304 機械設備費*	588,000	0	0	588,000	
030401 機械設備費*	588,000	0	0	588,000	
0306 資訊軟硬體設備費*	510,114	0	0	510,114	
030601 硬體設備費*	43,942	0	0	43,942	
030606 軟體購置費*	26,372	0	0	26,372	
030607 系統開發費*	439,800	0	0	439,800	
0319 雜項設備費*	221,548	0	0	221,548	
031901 雜項設備費*	221,548	0	0	221,548	
04 獎補助費	62,000	0	0	62,000	
0437 對國內團體之捐助	50,000	0	0	50,000	
043702 對團體捐助	50,000	0	0	50,000	

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105年01月01日至105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	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	
0475 獎勵及慰問	12,000	0	0	12,000	
047502 慰問金	12,000	0	0	12,000	
合計	42,593,885	725,925	58,000	43,377,810	

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105年01月01日至105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	710,781	0	0	0	0	0	0	0	0	710,781
本年度收入	710,781	0	0	0	0	0	0	0	0	710,781
0408110301 一般賠償收入	46,990	0	0	0	0	0	0	0	0	46,990
1108110909 其他雜項收入	663,791	0	0	0	0	0	0	0	0	663,791
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

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105年01月01日至105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)			
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105年01月01日至105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	43,377,810	2,115,616	0	0	100,000	0	0	0	45,593,426	4,152,499
本年度支出	43,377,810	2,115,616	0	0	100,000	0	0	0	45,593,426	4,152,499
一、本年度經費	42,593,885	2,115,616	0	0	100,000	0	0	0	44,809,501	4,152,499
5808113007 海洋國家公園經營管理	39,720,403	1,845,749	0	0	100,000	0	0	0	41,666,152	3,965,848
01 人員維持	23,802,030	0	0	0	0	0	0	0	23,802,030	1,285,970
01 人事費	23,802,030	0	0	0	0	0	0	0	23,802,030	1,285,970
02 基本行政工作維持	380,227	0	0	0	100,000	0	0	0	480,227	-60,227
02 業務費	368,227	0	0	0	100,000	0	0	0	468,227	-64,227
04 獎補助費	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000	4,000
03 經營管理計畫	11,115,312	1,294,954	0	0	0	0	0	0	12,410,266	2,739,734
02 業務費	11,065,312	1,294,954	0	0	0	0	0	0	12,360,266	2,739,734
04 獎補助費	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0
04 解說教育計畫	1,984,637	100,795	0	0	0	0	0	0	2,085,432	-1,432
02 業務費	1,984,637	100,795	0	0	0	0	0	0	2,085,432	-1,432

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105年01月01日至105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)			
05 保育研究計畫	2,438,197	450,000	0	0	0	0	0	0	2,888,197	1,803
02 業務費	2,438,197	450,000	0	0	0	0	0	0	2,888,197	1,803
5808113007* 海洋國家公園經營管理	2,873,482	269,867	0	0	0	0	0	0	3,143,349	186,651
06 營建工程計畫	1,553,820	0	0	0	0	0	0	0	1,553,820	46,180
03 設備及投資	1,553,820	0	0	0	0	0	0	0	1,553,820	46,180
07 其他設備計畫	1,319,662	269,867	0	0	0	0	0	0	1,589,529	140,471
03 設備及投資	1,319,662	269,867	0	0	0	0	0	0	1,589,529	140,471
二、統籌科目	783,925	0	0	0	0	0	0	0	783,925	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	58,000	0	0	0	0	0	0	0	58,000	0
01 人事費	58,000	0	0	0	0	0	0	0	58,000	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	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105年01月01日至105年06月30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)			
二、退還以前年度收入數	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105年01月01日至105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	9,361,692	46,304,207
公庫撥入數	9,241,486	45,593,426
罰款及賠償收入	0	46,990
罰款及賠償收入	0	46,990
其他收入	120,206	663,791
其他收入	120,206	663,791
支出	8,090,039	44,088,591
繳付公庫數	120,206	710,781
人事支出	2,722,536	24,585,955
人事支出	2,722,536	24,585,955
業務支出	4,163,497	15,856,373
業務支出	4,163,497	15,856,373
設備及投資支出	1,027,800	2,873,482
增購財產支出	1,027,800	2,873,482
獎補助支出	56,000	62,000
其他獎補捐助	56,000	62,000
收支餘絀	1,271,653	2,215,616