

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07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	02	01	0400000000-2	0	0	0	3,308	0	20,528
				罰款及賠償收入	0	0	0	20,528	0	20,528
				0408110000-0	0	0	0	3,308	0	20,528
				營建署及所屬	0	0	0	20,528	0	20,528
				0408110300-4	0	0	0	3,308	0	20,528
				賠償收入	0	0	0	20,528	0	20,528
03	55	01	02	0408110301-7	0	0	0	3,308	0	20,528
				一般賠償收入	0	0	0	20,528	0	20,528
				0500000000-8	0	0	0	0	0	621
				規費收入	0	0	0	621	0	621
				0508110000-6	0	0	0	0	0	621
				營建署及所屬	0	0	0	621	0	621
04	76	01	02	0508110100-0	0	0	0	0	0	621
				行政規費收入	0	0	0	621	0	621
				0508110102-6	0	0	0	0	0	621
				證照費	0	0	0	621	0	621
				0700000000-9	0	0	0	1,370	0	2,870
				財產收入	0	0	0	2,870	0	2,870
				0708110000-7	0	0	0	1,370	0	2,870
				營建署及所屬	0	0	0	2,870	0	2,870

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07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		03	0708110600-4 廢舊物資售價	0	0	0	1,370	0	2,870	
					0			2,870			
				1100000000-2 其他收入	500,000	500,000	350,000	45,074	0	261,386	
					0			611,386			
				1108110000-0 營建署及所屬	500,000	500,000	350,000	45,074	0	261,386	
					0			611,386			
				01	1108110900-1 雜項收入	500,000	500,000	350,000	45,074	0	261,386
						0			611,386		
				02	1108110909-6 其他雜項收入	500,000	500,000	350,000	45,074	0	261,386
						0			611,386		
			合計	500,000	500,000	350,000	49,752	0	285,405		
				0			635,405				

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07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) 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	137,780,000	0	137,780,000	64,761,000	10,477,887	8,603,595	
					0	0			56,157,405	1,840,750	
					0	0			0		
	02			0008110000-9 營建署及所屬	137,780,000	0	137,780,000	64,761,000	10,477,887	8,603,595	
					0	0			56,157,405	1,840,750	
					0	0			0		
		02		5808113000-0 國家公園經營管理	96,580,000	0	96,580,000	36,463,000	7,860,510	7,531,911	
					0	0			28,931,089	1,840,750	
					0	0			0		
			07	5808113007-0 海洋國家公園經營管理	52,655,000	0	52,655,000	23,525,000	2,348,732	6,161,003	
					0	0			17,363,997	1,840,750	
					0	0			0		
				02 業務費	51,755,000	0	51,755,000	23,475,000	2,348,732	6,161,003	
					0	0			17,313,997	1,840,750	
					0	0			0		
				01 基本行政工作維持	620,000	0	620,000	426,000	7,240	80,167	
					0	0			345,833	0	
					0	0			0		
				0101 基本行政工作維持	620,000	0	620,000	426,000	7,240	80,167	
					0	0			345,833	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07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	17,284,000	1,606,085	5,306,992
					0	0			11,977,008	1,550,300
					0	0			0	
				0201 經營管理計畫	31,635,000	0	31,635,000	17,284,000	1,606,085	5,306,992
					0	0			11,977,008	1,550,300
					0	0			0	
				03 解說教育計畫	8,500,000	0	8,500,000	3,175,000	626,860	746,777
					0	0			2,428,223	270,450
					0	0			0	
				0301 解說教育計畫	8,500,000	0	8,500,000	3,175,000	626,860	746,777
					0	0			2,428,223	270,450
					0	0			0	
				04 保育研究計畫	11,000,000	0	11,000,000	2,590,000	108,547	27,067
					0	0			2,562,933	20,000
					0	0			0	
				0401 保育研究計畫	11,000,000	0	11,000,000	2,590,000	108,547	27,067
					0	0			2,562,933	20,000
					0	0			0	
				04 獎補助費	900,000	0	900,000	50,000	0	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07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)		
				02 經營管理計畫	400,000	0	400,000	50,000	0	0	
					0	0		50,000		0	
					0	0		0		0	
				0201 經營管理計畫	400,000	0	400,000	50,000	0	0	
					0	0		50,000		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	12,938,000	5,511,778	1,370,908	
					0	0		11,567,092		0	
					0	0		0		0	
				03 設備及投資	40,925,000	0	40,925,000	12,938,000	5,511,778	1,370,908	
					0	0		11,567,092		0	
					0	0		0		0	
				05 營建工程計畫	31,217,000	0	31,217,000	11,500,000	5,411,881	288,997	
					0	0		11,211,003		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07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) 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	11,500,000	5,411,881	288,997	
					0	0			11,211,003	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		
				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		
				07 其他設備計畫	2,708,000	0	2,708,000	1,438,000	99,897	1,081,911	
					0	0			356,089	0	
					0	0			0		
				0701 其他設備計畫	2,708,000	0	2,708,000	1,438,000	99,897	1,081,911	
					0	0			356,089	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		
				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07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	28,298,000	2,617,377	1,071,684
					0	0			27,226,316	0
					0	0			0	
				01 人事費	41,200,000	0	41,200,000	28,298,000	2,617,377	1,071,684
					0	0			27,226,316	0
					0	0			0	
				01 人員維持	41,200,000	0	41,200,000	28,298,000	2,617,377	1,071,684
					0	0			27,226,316	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	273,520	0	273,520	273,520	250,320	0
					0	0			273,520	0
					0	0			0	
				01 人事費	273,520	0	273,520	273,520	250,320	0
					0	0			273,520	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,959,473	0	1,959,473	1,959,473	769,477	0
					0	0			1,959,473	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07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	1,959,473	0	1,959,473	769,477	0	
					0	0		1,959,473	0	
					0	0		0		
				合計	140,012,993	0	140,012,993	66,993,993	11,497,684	8,603,595
					0	0		58,390,398	1,840,750	
					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07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	606,568	0	0	0	
					內政部主管	22,796,076	0	155,333	6,257,537	0	16,538,539	5,078,539	
					02	0008110000-9	606,568	0	0	606,568	0	0	0
					營建署及所屬	22,796,076	0	155,333	6,257,537	0	16,538,539	5,078,539	
					02	5808113000-0	606,568	0	0	606,568	0	0	0
					國家公園經營管理	22,796,076	0	155,333	6,257,537	0	16,538,539	5,078,539	
					07	5808113007-0	0	0	0	0	0	0	0
					海洋國家公園經營管理	825,100	0	100,000	625,100	0	200,000	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	0	350,100	0	0	0		
0401	解說教育計畫	0	0	0	0	0	0	0					
350,100	0	0	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07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	350,100	0	0	0
				05	0	0	0	0	0	0	
				保育研究計畫	300,000	0	100,000	100,000	0	200,000	0
				0501	0	0	0	0	0	0	
				保育研究計畫	300,000	0	100,000	100,000	0	200,000	0
				04	0	0	0	0	0	0	
				獎補助費	300,000	0	100,000	100,000	0	200,000	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	55,333	5,632,437	0	16,338,539	5,078,539
				06	606,568	0	0	606,568	0	0	0
				營建工程計畫	21,970,976	0	55,333	5,632,437	0	16,338,539	5,078,539
				0601	606,568	0	0	606,568	0	0	0
				營建工程計畫	21,970,976	0	55,333	5,632,437	0	16,338,539	5,078,539
				03	606,568	0	0	606,568	0	0	0
				設備及投資	21,970,976	0	55,333	5,632,437	0	16,338,539	5,078,539
				小計	606,568	0	0	606,568	0	0	0
					22,796,076	0	155,333	6,257,537	0	16,538,539	5,078,539

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07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
					22,796,076	0	155,333	6,257,537	0	16,538,539	5,078,539
				合計							

海洋國家公園管理處

平衡表

中華民國106年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	14,713,494	2 負債	7,694,205
11 流動資產	14,713,494	21 流動負債	7,694,205
110103 專戶存款	7,694,205	211201 存入保證金	5,445,022
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	585,706
110901 預付款	6,919,289	211401 應付保管款	1,663,477
		3 淨資產	7,019,289
		31 資產負債淨額	7,019,289
		310101 資產負債淨額	7,019,289
合 計	14,713,494	合 計	14,713,494

附註:

保證品 9,514,343

海洋國家公園管理處

資本資產表

中華民國106年07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	199,590,581	資本資產總額	202,374,974
土地	3,944,595	資本資產總額	202,374,974
土地	3,944,595	資本資產總額	202,374,974
土地改良物	963,027		
土地改良物	1,719,684		
減：累計折舊—土地改良物	-756,657		
房屋建築及設備	121,376,975		
房屋建築及設備	130,460,078		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-9,083,103		
機械及設備	13,091,882		
機械及設備	30,639,321		
減：累計折舊—機械及設備	-17,547,439		
交通及運輸設備	1,670,938		
交通及運輸設備	5,280,602		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-3,609,664		
雜項設備	3,491,073		
雜項設備	13,253,327		
減：累計折舊—雜項設備	-9,762,254		
購建中固定資產	55,052,091		
購建中固定資產	55,052,091		
無形資產	2,784,393		
無形資產	2,784,393		
電腦軟體	2,784,393		

海洋國家公園管理處

資本資產表

中華民國106年07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	202,374,974	合計	202,374,974
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07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	-331,038	963,027
房屋建築及設備	118,542,404	-7,840,273	11,917,674	0	-1,242,830	121,376,975
機械及設備	29,407,541	-15,843,876	1,231,780	0	-1,703,563	13,091,882
交通及運輸設備	5,280,602	-3,362,840	0	0	-246,824	1,670,938
雜項設備	12,995,257	-9,134,840	279,970	21,900	-627,414	3,491,073
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	13,447,124	21,900	-4,151,669	144,538,490
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	17,450,008	13,159,527	0	55,052,091
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	521,174	0	2,784,393
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	17,536,200	13,680,701	0	57,836,484
合計	225,853,368	-36,607,448	30,983,324	13,702,601	-4,151,669	202,374,974

備註 1.資本資產成本增加數30,983,324=屬預算執行增加數17,806,097+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17,806,097=本年度預算執行數11,567,092+以前年度保留預算執行數6,239,005。

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07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	27,226,316	1,959,473	273,520	29,459,309
0103 法定編制人員待遇	0	15,170,882	0	0	15,170,882
010301 職員待遇	0	15,170,882	0	0	15,170,882
0104 約聘僱人員待遇	0	2,015,768	0	0	2,015,768
010401 約聘人員酬金	0	1,395,064	0	0	1,395,064
010402 約僱人員酬金	0	620,704	0	0	620,704
0105 技工及工友待遇	0	895,467	0	0	895,467
010501 技工及工友待遇	0	895,467	0	0	895,467
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	214,522	0	273,520	488,042
012111 婚喪補助	0	0	0	250,320	250,320

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07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	
012121 子女教育補助	0	0	0	23,200	23,200
012131 休假補助	0	214,522	0	0	214,522
0131 加班值班費	0	129,558	0	0	129,558
013101 超時加班費	0	49,809	0	0	49,809
013102 不休假加班費	0	36,069	0	0	36,069
013103 值班費	0	43,680	0	0	43,680
0142 退休退職給付	0	0	1,959,473	0	1,959,473
014201 退休退職給付	0	0	1,959,473	0	1,959,473
0143 退休離職儲金	0	1,334,471	0	0	1,334,471
014302 公務人員提撥金	0	1,163,388	0	0	1,163,388
014305 約聘僱人員提撥金	0	116,247	0	0	116,247
014306 技工及工友提撥金	0	54,836	0	0	54,836
0151 保險	0	1,306,314	0	0	1,306,314

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07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	
015101 健保保險補助	0	725,106	0	0	725,106
015102 公保保險補助	0	437,939	0	0	437,939
015103 勞保保險補助	0	143,269	0	0	143,269
02 業務費	17,313,997	0	0	0	17,313,997
0201 教育訓練費	276,118	0	0	0	276,118
020102 訓練費	276,118	0	0	0	276,118
0202 水電費	229,728	0	0	0	229,728
020201 水費	2,500	0	0	0	2,500
020202 電費	227,228	0	0	0	227,228
0203 通訊費	1,093,148	0	0	0	1,093,148
020301 數據通訊費	814,682	0	0	0	814,682
020302 一般通訊費	278,466	0	0	0	278,466
0215 資訊服務費	807,406	0	0	0	807,406

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07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	
021501 資訊操作維護費	807,406	0	0	0	807,406
0219 其他業務租金	2,036,632	0	0	0	2,036,632
021901 其他業務租金	2,036,632	0	0	0	2,036,632
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	124,400	0	0	0	124,400
025002 出席費	62,000	0	0	0	62,000
025003 講座鐘點費	62,400	0	0	0	62,400

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07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	
0251 委辦費	2,475,700	0	0	0	2,475,700
025102 委託研究	930,000	0	0	0	930,000
025103 委託辦理	1,545,700	0	0	0	1,545,700
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	1,044,595	0	0	0	1,044,595
027101 消耗品	626,590	0	0	0	626,590
027102 非消耗品	300,756	0	0	0	300,756
027103 油料	117,249	0	0	0	117,249
0279 一般事務費	5,266,602	0	0	0	5,266,602
027901 一般事務費	5,266,602	0	0	0	5,266,602
0282 房屋建築養護費	182,091	0	0	0	182,091
028201 房屋建築養護費	182,091	0	0	0	182,091

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07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	
0283 車輛及辦公器具養護費	66,423	0	0	0	66,423
028301 車輛及辦公器具養護費	66,423	0	0	0	66,423
0284 設施及機械設備養護費	1,145,288	0	0	0	1,145,288
028401 設施及機械設備養護費	1,145,288	0	0	0	1,145,288
0291 國內旅費	754,810	0	0	0	754,810
029101 國內旅費	754,810	0	0	0	754,810
0294 運費	1,453,485	0	0	0	1,453,485
029401 運費	1,453,485	0	0	0	1,453,485
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*	11,567,092	0	0	0	11,567,092
0302 房屋建築及設備費*	6,104,606	0	0	0	6,104,606
030299 其他房屋*	6,104,606	0	0	0	6,104,606

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07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	
0303 公共建設及設施費*	5,106,397	0	0	0	5,106,397
030399 其他營建工程*	5,106,397	0	0	0	5,106,397
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*	269,897	0	0	0	269,897
031901 雜項設備費*	269,897	0	0	0	269,897
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	28,931,089	27,226,316	1,959,473	273,520	58,390,398

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07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	635,405	0	0	0	0	0	0	0	0	635,405
本年度收入	635,405	0	0	0	0	0	0	0	0	635,405
0408110301 一般賠償收入	20,528	0	0	0	0	0	0	0	0	20,528
0508110102 證照費	621	0	0	0	0	0	0	0	0	621
0708110600 廢舊物資售價	2,870	0	0	0	0	0	0	0	0	2,870
1108110909 其他雜項收入	611,386	0	0	0	0	0	0	0	0	611,386
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07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)			
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07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	65,254,503	1,605,979	0	0	334,771	0	0	4,072,437	63,122,816	18,122,845
本年度支出	58,390,398	1,605,979	0	0	334,771	0	0	0	60,331,148	6,662,845
一、本年度經費	56,157,405	1,605,979	0	0	334,771	0	0	0	58,098,155	6,662,845
5808113007 海洋國家公園經營管理	17,363,997	1,605,979	0	0	334,771	0	0	0	19,304,747	4,220,253
01 基本行政工作維持	345,833	-21,080	0	0	121,080	0	0	0	445,833	-19,833
02 業務費	345,833	-21,080	0	0	121,080	0	0	0	445,833	-19,833
02 經營管理計畫	12,027,008	1,451,836	0	0	138,464	0	0	0	13,617,308	3,716,692
02 業務費	11,977,008	1,451,836	0	0	138,464	0	0	0	13,567,308	3,716,692
04 獎補助費	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0
03 解說教育計畫	2,428,223	204,071	0	0	66,379	0	0	0	2,698,673	476,327
02 業務費	2,428,223	204,071	0	0	66,379	0	0	0	2,698,673	476,327
04 保育研究計畫	2,562,933	-28,848	0	0	8,848	0	0	0	2,542,933	47,067
02 業務費	2,562,933	-28,848	0	0	8,848	0	0	0	2,542,933	47,067
5808113007* 海洋國家公園經營管理	11,567,092	0	0	0	0	0	0	0	11,567,092	1,370,908

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07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 營建工程計畫	11,211,003	0	0	0	0	0	0	0	11,211,003	288,997
03 設備及投資	11,211,003	0	0	0	0	0	0	0	11,211,003	288,997
07 其他設備計畫	356,089	0	0	0	0	0	0	0	356,089	1,081,911
03 設備及投資	356,089	0	0	0	0	0	0	0	356,089	1,081,911
5908110100 一般行政	27,226,316	0	0	0	0	0	0	0	27,226,316	1,071,684
01 人員維持	27,226,316	0	0	0	0	0	0	0	27,226,316	1,071,684
01 人事費	27,226,316	0	0	0	0	0	0	0	27,226,316	1,071,684
二、統籌科目	2,232,993	0	0	0	0	0	0	0	2,232,993	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	1,959,473	0	0	0	0	0	0	0	1,959,473	0
01 人事費	1,959,473	0	0	0	0	0	0	0	1,959,473	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	273,520	0	0	0	0	0	0	0	273,520	0
01 人事費	273,520	0	0	0	0	0	0	0	273,520	0
以前年度支出	6,864,105	0	0	0	0	0	0	4,072,437	2,791,668	11,460,000
一、以前年度應付(保留)數	6,864,105	0	0	0	0	0	0	4,072,437	2,791,668	11,460,000

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07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	625,100	0	0	0	0	0	0	0	625,100	200,000
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	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	200,000
04 獎補助費	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	200,000
105年度 5808113007* 海洋國家公園經營管理	6,239,005	0	0	0	0	0	0	4,072,437	2,166,568	11,260,000
06 營建工程計畫	6,239,005	0	0	0	0	0	0	4,072,437	2,166,568	11,260,000
03 設備及投資	6,239,005	0	0	0	0	0	0	4,072,437	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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,176,973	63,758,221
公庫撥入數	10,127,221	63,122,816
罰款及賠償收入	3,308	20,528
罰款及賠償收入	3,308	20,528
規費收入	0	621
規費收入	0	621
財產收入	1,370	2,870
廢舊物資售價收入	1,370	2,870
其他收入	45,074	611,386
其他收入	45,074	611,386
支出	11,702,769	65,283,340
繳付公庫數	49,752	635,405
人事支出	3,637,174	29,459,309
人事支出	3,637,174	29,459,309
業務支出	2,348,732	17,839,097
業務支出	2,348,732	17,839,097
設備及投資支出	5,567,111	17,199,529
增購財產支出	5,567,111	17,199,529

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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
獎補助支出	100,000	150,000
其他獎補助	100,000	150,000
收支餘絀	-1,525,796	-1,525,119