

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08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	1,500	0	22,028	
				罰款及賠償收入	0		22,028			
				0408110000-0	0	0	1,500	0	22,028	
				營建署及所屬	0		22,028			
				01	0408110100-5	0	0	1,500	0	1,500
				罰金罰鍰及息金	0		1,500			
				01	0408110101-8	0	0	1,500	0	1,500
				罰金罰鍰	0		1,500			
				02	0408110300-4	0	0	0	0	20,528
				賠償收入	0		20,528			
01	0408110301-7	0	0	0	0	20,528				
一般賠償收入	0		20,528							
03	55			0500000000-8	0	0	0	0	621	
				規費收入	0		621			
				0508110000-6	0	0	0	0	621	
				營建署及所屬	0		621			
				01	0508110100-0	0	0	0	0	621
				行政規費收入	0		621			
02	0508110102-6	0	0	0	0	621				
證照費	0		621							

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08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)		
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	2,870	
	76			0708110000-7 營建署及所屬	0	0	0	0	2,870	
		03		0708110600-4 廢舊物資售價	0	0	0	0	2,870	
07				1100000000-2 其他收入	500,000	500,000	400,000	182,901	0	394,287
	73			1108110000-0 營建署及所屬	500,000	500,000	400,000	182,901	0	394,287
		01		1108110900-1 雜項收入	500,000	500,000	400,000	182,901	0	394,287
			02	1108110909-6 其他雜項收入	500,000	500,000	400,000	182,901	0	394,287
				合計	500,000	500,000	400,000	184,401	0	419,806
					0			819,806		

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08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	76,207,000	8,309,182	11,740,413
					0	0			64,466,587	6,424,705
					0	0			0	
	02			0008110000-9 營建署及所屬	137,780,000	0	137,780,000	76,207,000	8,309,182	11,740,413
					0	0			64,466,587	6,424,705
					0	0			0	
		02		5808113000-0 國家公園經營管理	96,580,000	0	96,580,000	45,010,000	5,510,971	10,567,940
					0	0			34,442,060	6,424,705
					0	0			0	
			07	5808113007-0 海洋國家公園經營管理	52,655,000	0	52,655,000	28,572,000	5,017,801	6,190,202
					0	0			22,381,798	2,866,213
					0	0			0	
				02 業務費	51,755,000	0	51,755,000	28,422,000	4,937,801	6,170,202
					0	0			22,251,798	2,866,213
					0	0			0	
				01 基本行政工作維持	620,000	0	620,000	460,000	24,056	90,111
					0	0			369,889	0
					0	0			0	
				0101 基本行政工作維持	620,000	0	620,000	460,000	24,056	90,111
					0	0			369,889	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08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)
				02 經營管理計畫	31,635,000	0	31,635,000	20,552,000	3,204,600	5,370,392
					0	0			15,181,608	2,587,404
					0	0			0	
				0201 經營管理計畫	31,635,000	0	31,635,000	20,552,000	3,204,600	5,370,392
					0	0			15,181,608	2,587,404
					0	0			0	
				03 解說教育計畫	8,500,000	0	8,500,000	3,910,000	884,224	597,553
					0	0			3,312,447	178,809
					0	0			0	
				0301 解說教育計畫	8,500,000	0	8,500,000	3,910,000	884,224	597,553
					0	0			3,312,447	178,809
					0	0			0	
				04 保育研究計畫	11,000,000	0	11,000,000	3,500,000	824,921	112,146
					0	0			3,387,854	100,000
					0	0			0	
				0401 保育研究計畫	11,000,000	0	11,000,000	3,500,000	824,921	112,146
					0	0			3,387,854	100,000
					0	0			0	
				04 獎補助費	900,000	0	900,000	150,000	80,000	20,000
					0	0			130,000	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08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)	
				02 經營管理計畫	400,000	0	400,000	150,000	80,000	20,000
					0	0		130,000	0	
					0	0		0		
				0201 經營管理計畫	400,000	0	400,000	150,000	80,000	20,000
					0	0		130,000	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	16,438,000	493,170	4,377,738
					0	0		12,060,262	3,558,492	
					0	0		0		
				03 設備及投資	40,925,000	0	40,925,000	16,438,000	493,170	4,377,738
					0	0		12,060,262	3,558,492	
					0	0		0		
				05 營建工程計畫	31,217,000	0	31,217,000	15,000,000	98,300	3,690,697
					0	0		11,309,303	3,558,492	
					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08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)	
				0501 營建工程計畫	31,217,000	0	31,217,000	98,300	3,690,697	
					0	0		11,309,303	3,558,492	
					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	1,438,000	394,870	687,041
					0	0		750,959	0	
					0	0		0		
				0701 其他設備計畫	2,708,000	0	2,708,000	1,438,000	394,870	687,041
					0	0		750,959	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

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年08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)	
				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	31,197,000	2,798,211	1,172,473
					0	0		30,024,527		0
					0	0		0		0
				01 人事費	41,200,000	0	41,200,000	31,197,000	2,798,211	1,172,473
					0	0		30,024,527		0
					0	0		0		0
				01 人員維持	41,200,000	0	41,200,000	31,197,000	2,798,211	1,172,473
					0	0		30,024,527		0
					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	0	0
					0	0		273,520		0
					0	0		0		0
				01 人事費	273,520	0	273,520	273,520	0	0
					0	0		273,520		0
					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	0	0
					0	0		1,959,473		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08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	0	0	
					0	0		1,959,473	0	
					0	0		0		
				合計	140,012,993	0	140,012,993	78,439,993	11,740,413	
					0	0		8,309,182		
					0	0		66,699,580	6,424,705	
					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08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	7,600,028	13,857,565	0	8,938,511	701,000
					0008110000-9	606,568	0	0	606,568	0	0	0
					營建署及所屬	22,796,076	0	7,600,028	13,857,565	0	8,938,511	701,000
					5808113000-0	606,568	0	0	606,568	0	0	0
					國家公園經營管理	22,796,076	0	7,600,028	13,857,565	0	8,938,511	701,000
					5808113007-0	0	0	0	0	0	0	0
					海洋國家公園經營管理	825,100	0	0	625,100	0	200,000	0
					03	0	0	0	0	0	0	0
					經營管理計畫	175,000	0	0	175,000	0	0	0
					0301	0	0	0	0	0	0	0
					經營管理計畫	175,000	0	0	175,000	0	0	0
					02	0	0	0	0	0	0	0
					業務費	175,000	0	0	175,000	0	0	0
04	0	0	0	0	0	0	0					
解說教育計畫	350,100	0	0	350,100	0	0	0					
0401	0	0	0	0	0	0	0					
解說教育計畫	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08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	0
				保育研究計畫	300,000	0	0	100,000	0	200,000	0
				0501	0	0	0	0	0	0	0
				保育研究計畫	300,000	0	0	100,000	0	200,000	0
				04	0	0	0	0	0	0	0
				獎補助費	300,000	0	0	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	7,600,028	13,232,465	0	8,738,511	701,000
				06	606,568	0	0	606,568	0	0	0
				營建工程計畫	21,970,976	0	7,600,028	13,232,465	0	8,738,511	701,000
				0601	606,568	0	0	606,568	0	0	0
				營建工程計畫	21,970,976	0	7,600,028	13,232,465	0	8,738,511	701,000
				03	606,568	0	0	606,568	0	0	0
				設備及投資	21,970,976	0	7,600,028	13,232,465	0	8,738,511	701,000
				小計	606,568	0	0	606,568	0	0	0
					22,796,076	0	7,600,028	13,857,565	0	8,938,511	701,000

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08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	7,600,028	13,857,565	0	8,938,511	701,000
				合計							

海洋國家公園管理處

平衡表

中華民國106年08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	14,985,199	2 負債	7,759,494
11 流動資產	14,985,199	21 流動負債	7,759,494
110103 專戶存款	7,759,494	211201 存入保證金	5,485,022
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	580,452
110901 預付款	7,125,705	211401 應付保管款	1,694,020
		3 淨資產	7,225,705
		31 資產負債淨額	7,225,705
		310101 資產負債淨額	7,225,705
合 計	14,985,199	合 計	14,985,199

附註：

保證品 5,242,343

海洋國家公園管理處

資本資產表

中華民國106年08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	207,006,779	資本資產總額	209,740,465
土地	3,944,595	資本資產總額	209,740,465
土地	3,944,595	資本資產總額	209,740,465
土地改良物	915,735		
土地改良物	1,719,684		
減：累計折舊—土地改良物	-803,949		
房屋建築及設備	121,149,110		
房屋建築及設備	130,460,078		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-9,310,968		
機械及設備	13,144,642		
機械及設備	30,945,291		
減：累計折舊—機械及設備	-17,800,649		
交通及運輸設備	1,637,161		
交通及運輸設備	5,280,602		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-3,643,441		
雜項設備	3,563,417		
雜項設備	13,415,327		
減：累計折舊—雜項設備	-9,851,910		
購建中固定資產	62,652,119		
購建中固定資產	62,652,119		
無形資產	2,733,686		
無形資產	2,733,686		
電腦軟體	2,733,686		

海洋國家公園管理處

資本資產表

中華民國106年08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	209,740,465	合計	209,740,465
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08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	-378,330	915,735
房屋建築及設備	118,542,404	-7,840,273	11,917,674	0	-1,470,695	121,149,110
機械及設備	29,407,541	-15,843,876	1,537,750	0	-1,956,773	13,144,642
交通及運輸設備	5,280,602	-3,362,840	0	0	-280,601	1,637,161
雜項設備	12,995,257	-9,134,840	441,970	21,900	-717,070	3,563,417
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	13,915,094	21,900	-4,803,469	144,354,660
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	25,050,036	13,159,527	0	62,652,119
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	111,392	597,081	0	2,733,686
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	25,161,428	13,756,608	0	65,385,805
合計	225,853,368	-36,607,448	39,076,522	13,778,508	-4,803,469	209,740,465

備註 1.資本資產成本增加數39,076,522=屬預算執行增加數25,899,295+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25,899,295=本年度預算執行數12,060,262+以前年度保留預算執行數13,839,033。

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08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	30,024,527	1,959,473	273,520	32,257,520
0103 法定編制人員待遇	0	17,101,070	0	0	17,101,070
010301 職員待遇	0	17,101,070	0	0	17,101,070
0104 約聘僱人員待遇	0	2,267,739	0	0	2,267,739
010401 約聘人員酬金	0	1,569,447	0	0	1,569,447
010402 約僱人員酬金	0	698,292	0	0	698,292
0105 技工及工友待遇	0	1,007,493	0	0	1,007,493
010501 技工及工友待遇	0	1,007,493	0	0	1,007,493
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	280,551	0	273,520	554,071
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08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	280,551	0	0	280,551
0131 加班值班費	0	177,994	0	0	177,994
013101 超時加班費	0	92,725	0	0	92,725
013102 不休假加班費	0	36,069	0	0	36,069
013103 值班費	0	49,200	0	0	49,200
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	1,516,885	0	0	1,516,885
014302 公務人員提撥金	0	1,323,430	0	0	1,323,430
014305 約聘僱人員提撥金	0	130,778	0	0	130,778
014306 技工及工友提撥金	0	62,677	0	0	62,677
0151 保險	0	1,513,461	0	0	1,513,461

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08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
015101 健保保險補助	0	843,732	0	0	843,732
015102 公保保險補助	0	498,402	0	0	498,402
015103 勞保保險補助	0	171,327	0	0	171,327
02 業務費	22,251,798	0	0	0	22,251,798
0201 教育訓練費	323,200	0	0	0	323,200
020102 訓練費	323,200	0	0	0	323,200
0202 水電費	272,893	0	0	0	272,893
020201 水費	3,020	0	0	0	3,020
020202 電費	269,873	0	0	0	269,873
0203 通訊費	1,254,599	0	0	0	1,254,599
020301 數據通訊費	931,074	0	0	0	931,074
020302 一般通訊費	323,525	0	0	0	323,525
0215 資訊服務費	943,947	0	0	0	943,947

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08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	943,947	0	0	0	943,947
0219 其他業務租金	2,956,218	0	0	0	2,956,218
021901 其他業務租金	2,956,218	0	0	0	2,956,218
0221 稅捐及規費	34,924	0	0	0	34,924
022101 稅捐	18,350	0	0	0	18,350
022102 規費	16,574	0	0	0	16,574
0231 保險費	258,659	0	0	0	258,659
023101 法定責任保險	101,417	0	0	0	101,417
023102 對業務活動保險	6,218	0	0	0	6,218
023103 對財產保險	151,024	0	0	0	151,024
0250 按日按件計資酬金	182,800	0	0	0	182,800
025001 顧問費	50,000	0	0	0	50,000
025002 出席費	64,000	0	0	0	64,000

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106年01月01日至106年08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
025003 講座鐘點費	68,800	0	0	0	68,800
0251 委辦費	3,193,300	0	0	0	3,193,300
025102 委託研究	930,000	0	0	0	930,000
025103 委託辦理	2,263,300	0	0	0	2,263,300
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	1,537,142	0	0	0	1,537,142
027101 消耗品	695,667	0	0	0	695,667
027102 非消耗品	550,660	0	0	0	550,660
027103 油料	290,815	0	0	0	290,815
0279 一般事務費	7,338,846	0	0	0	7,338,846
027901 一般事務費	7,338,846	0	0	0	7,338,846
0282 房屋建築養護費	185,891	0	0	0	185,891

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08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
028201 房屋建築養護費	185,891	0	0	0	185,891
0283 車輛及辦公器具養護費	86,155	0	0	0	86,155
028301 車輛及辦公器具養護費	86,155	0	0	0	86,155
0284 設施及機械設備養護費	1,158,308	0	0	0	1,158,308
028401 設施及機械設備養護費	1,158,308	0	0	0	1,158,308
0291 國內旅費	915,061	0	0	0	915,061
029101 國內旅費	915,061	0	0	0	915,061
0294 運費	1,536,645	0	0	0	1,536,645
029401 運費	1,536,645	0	0	0	1,536,645
0299 特別費	23,210	0	0	0	23,210
029901 特別費	23,210	0	0	0	23,210
03 設備及投資*	12,060,262	0	0	0	12,060,262
0302 房屋建築及設備費*	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08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
030299 其他房屋*	6,104,606	0	0	0	6,104,606
0303 公共建設及設施費*	5,204,697	0	0	0	5,204,697
030399 其他營建工程*	5,204,697	0	0	0	5,204,697
0306 資訊軟硬體設備費*	319,062	0	0	0	319,062
030601 硬體設備費*	207,670	0	0	0	207,670
030606 軟體購置費*	111,392	0	0	0	111,392
0319 雜項設備費*	431,897	0	0	0	431,897
031901 雜項設備費*	431,897	0	0	0	431,897
04 獎補助費	130,000	0	0	0	130,000
0437 對國內團體之捐助	130,000	0	0	0	130,000
043702 對團體捐助	130,000	0	0	0	130,000
合計	34,442,060	30,024,527	1,959,473	273,520	66,699,580

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08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	819,806	0	0	0	0	0	0	0	0	819,806
本年度收入	819,806	0	0	0	0	0	0	0	0	819,806
0408110101 罰金罰鍰	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500
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	794,287	0	0	0	0	0	0	0	0	794,287
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

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08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)			
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
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08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	81,163,713	6,189,934	0	0	334,771	0	0	8,449,976	79,238,442	13,453,219
本年度支出	66,699,580	6,189,934	0	0	334,771	0	0	0	73,224,285	5,215,708
一、本年度經費	64,466,587	6,189,934	0	0	334,771	0	0	0	70,991,292	5,215,708
5808113007 海洋國家公園經營管理	22,381,798	2,631,442	0	0	334,771	0	0	0	25,348,011	3,223,989
01 基本行政工作維持	369,889	-21,080	0	0	121,080	0	0	0	469,889	-9,889
02 業務費	369,889	-21,080	0	0	121,080	0	0	0	469,889	-9,889
02 經營管理計畫	15,311,608	2,444,940	0	0	138,464	0	0	0	17,895,012	2,806,988
02 業務費	15,181,608	2,444,940	0	0	138,464	0	0	0	17,765,012	2,786,988
04 獎補助費	130,000	0	0	0	0	0	0	0	130,000	20,000
03 解說教育計畫	3,312,447	112,430	0	0	66,379	0	0	0	3,491,256	418,744
02 業務費	3,312,447	112,430	0	0	66,379	0	0	0	3,491,256	418,744
04 保育研究計畫	3,387,854	95,152	0	0	8,848	0	0	0	3,491,854	8,146
02 業務費	3,387,854	95,152	0	0	8,848	0	0	0	3,491,854	8,146
5808113007* 海洋國家公園經營管理	12,060,262	3,558,492	0	0	0	0	0	0	15,618,754	819,246

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08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	11,309,303	3,558,492	0	0	0	0	0	0	14,867,795	132,205
03 設備及投資	11,309,303	3,558,492	0	0	0	0	0	0	14,867,795	132,205
07 其他設備計畫	750,959	0	0	0	0	0	0	0	750,959	687,041
03 設備及投資	750,959	0	0	0	0	0	0	0	750,959	687,041
5908110100 一般行政	30,024,527	0	0	0	0	0	0	0	30,024,527	1,172,473
01 人員維持	30,024,527	0	0	0	0	0	0	0	30,024,527	1,172,473
01 人事費	30,024,527	0	0	0	0	0	0	0	30,024,527	1,172,473
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	14,464,133	0	0	0	0	0	0	8,449,976	6,014,157	8,237,511
一、以前年度應付(保留)數	14,464,133	0	0	0	0	0	0	8,449,976	6,014,157	8,237,511

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08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	13,839,033	0	0	0	0	0	0	8,449,976	5,389,057	8,037,511
06 營建工程計畫	13,839,033	0	0	0	0	0	0	8,449,976	5,389,057	8,037,511
03 設備及投資	13,839,033	0	0	0	0	0	0	8,449,976	5,389,057	8,037,511
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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,300,027	80,058,248
公庫撥入數	16,115,626	79,238,442
罰款及賠償收入	1,500	22,028
罰款及賠償收入	1,500	22,028
規費收入	0	621
規費收入	0	621
財產收入	0	2,870
廢舊物資售價收入	0	2,870
其他收入	182,901	794,287
其他收入	182,901	794,287
支出	16,093,611	81,376,951
繳付公庫數	184,401	819,806
人事支出	2,798,211	32,257,520
人事支出	2,798,211	32,257,520
業務支出	4,937,801	22,776,898
業務支出	4,937,801	22,776,898
設備及投資支出	8,093,198	25,292,727
增購財產支出	8,093,198	25,292,727

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08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	80,000	230,000
其他獎補助	80,000	230,000
收支餘絀	206,416	-1,318,703