

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09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			0400000000-2	0	0	0	411,085	0	433,113	
				罰款及賠償收入	0			433,113			
				0408110000-0	0	0	0	411,085	0	433,113	
				營建署及所屬	0			433,113			
				01	0408110100-5	0	0	0	0	0	1,500
				罰金罰鍰及息金	0			1,500			
				01	0408110101-8	0	0	0	0	0	1,500
				罰金罰鍰	0			1,500			
				02	0408110300-4	0	0	0	411,085	0	431,613
				賠償收入	0			431,613			
				01	0408110301-7	0	0	0	411,085	0	431,613
				一般賠償收入	0			431,613			
03	55			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			
				01	0508110100-0	0	0	0	0	0	621
				行政規費收入	0			621			
02	0508110102-6	0	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09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)		
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	470,000	168,049	0	492,336
	73			1108110000-0 營建署及所屬	500,000	500,000	470,000	168,049	0	492,336
		01		1108110900-1 雜項收入	500,000	500,000	470,000	168,049	0	492,336
			02	1108110909-6 其他雜項收入	500,000	500,000	470,000	168,049	0	492,336
				合計	500,000	500,000	470,000	579,134	0	928,940
					0			1,398,940		

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09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	90,462,000	12,747,372	13,248,041
					0	0			77,213,959	789,333
					0	0			0	
	02			0008110000-9 營建署及所屬	137,780,000	0	137,780,000	90,462,000	12,747,372	13,248,041
					0	0			77,213,959	789,333
					0	0			0	
		02		5808113000-0 國家公園經營管理	96,580,000	0	96,580,000	56,366,000	9,982,733	11,941,207
					0	0			44,424,793	789,333
					0	0			0	
			07	5808113007-0 海洋國家公園經營管理	52,655,000	0	52,655,000	33,328,000	3,759,822	7,186,380
					0	0			26,141,620	789,333
					0	0			0	
				02 業務費	51,755,000	0	51,755,000	33,078,000	3,670,822	7,155,380
					0	0			25,922,620	789,333
					0	0			0	
				01 基本行政工作維持	620,000	0	620,000	514,000	27,363	116,748
					0	0			397,252	0
					0	0			0	
				0101 基本行政工作維持	620,000	0	620,000	514,000	27,363	116,748
					0	0			397,252	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09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	23,069,000	2,220,116	5,667,276
					0	0			17,401,724	565,404
					0	0			0	
				0201 經營管理計畫	31,635,000	0	31,635,000	23,069,000	2,220,116	5,667,276
					0	0			17,401,724	565,404
					0	0			0	
				03 解說教育計畫	8,500,000	0	8,500,000	5,195,000	829,617	1,052,936
					0	0			4,142,064	223,929
					0	0			0	
				0301 解說教育計畫	8,500,000	0	8,500,000	5,195,000	829,617	1,052,936
					0	0			4,142,064	223,929
					0	0			0	
				04 保育研究計畫	11,000,000	0	11,000,000	4,300,000	593,726	318,420
					0	0			3,981,580	0
					0	0			0	
				0401 保育研究計畫	11,000,000	0	11,000,000	4,300,000	593,726	318,420
					0	0			3,981,580	0
					0	0			0	
				04 獎補助費	900,000	0	900,000	250,000	89,000	31,000
					0	0			219,000	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09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)
					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	250,000	89,000	31,000	
					0	0			219,000	0	
					0	0			0		
				0201 經營管理計畫	400,000	0	400,000	250,000	89,000	31,000	
					0	0			219,000	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	23,038,000	6,222,911	4,754,827	
					0	0			18,283,173	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	40,925,000	0	40,925,000	23,038,000	6,222,911	4,754,827	
					0	0			18,283,173	0	
					0	0			0		
				05 營建工程計畫	31,217,000	0	31,217,000	21,400,000	6,096,632	3,994,065	
					0	0			17,405,935	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09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	6,096,632	3,994,065	
					0	0		17,405,935	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		
				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	1,638,000	126,279	
					0	0		877,238	0	
					0	0		0		
				0701 其他設備計畫	2,708,000	0	2,708,000	1,638,000	126,279	
					0	0		877,238	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

中華民國106年01月01日至106年09月30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	34,096,000	2,764,639	1,306,834
					0	0			32,789,166	0
					0	0			0	
				01 人事費	41,200,000	0	41,200,000	34,096,000	2,764,639	1,306,834
					0	0			32,789,166	0
					0	0			0	
				01 人員維持	41,200,000	0	41,200,000	34,096,000	2,764,639	1,306,834
					0	0			32,789,166	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	328,220	0	328,220	328,220	54,700	0
					0	0			328,220	0
					0	0			0	
				01 人事費	328,220	0	328,220	328,220	54,700	0
					0	0			328,220	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	

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09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)
				01 人事費	1,959,473	0	1,959,473	0	0	
					0	0		1,959,473	0	
					0	0		0		
				合計	140,067,693	0	140,067,693	92,749,693	12,802,072	13,248,041
					0	0		79,501,652	789,333	
					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09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	606,568	0	0	606,568	0	0	0
					內政部主管	22,796,076	0	100,000	13,957,565	0	8,838,511	701,000
					0008110000-9	606,568	0	0	606,568	0	0	0
					營建署及所屬	22,796,076	0	100,000	13,957,565	0	8,838,511	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	100,000	13,957,565	0	8,838,511	701,000
					5808113007-0	0	0	0	0	0	0	0
					海洋國家公園經營管理	825,100	0	100,000	725,100	0	100,000	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09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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
					350,100	0	0	350,100	0	0	0
					05 保育研究計畫	0	0	0	0	0	0
					300,000	0	100,000	200,000	0	100,000	0
					0501 保育研究計畫	0	0	0	0	0	0
					300,000	0	100,000	200,000	0	100,000	0
					04 獎補助費	0	0	0	0	0	0
					300,000	0	100,000	200,000	0	100,000	0
			07		5808113007-0* 海洋國家公園經營管理	606,568	0	0	606,568	0	0
					21,970,976	0	0	13,232,465	0	8,738,511	701,000
					06 營建工程計畫	606,568	0	0	606,568	0	0
					21,970,976	0	0	13,232,465	0	8,738,511	701,000
					0601 營建工程計畫	606,568	0	0	606,568	0	0
					21,970,976	0	0	13,232,465	0	8,738,511	701,000
					03 設備及投資	606,568	0	0	606,568	0	0
					21,970,976	0	0	13,232,465	0	8,738,511	701,000
					小計	606,568	0	0	606,568	0	0
					22,796,076	0	100,000	13,957,565	0	8,838,511	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09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
					22,796,076	0	100,000	13,957,565	0	8,838,511	701,000
				合計							

海洋國家公園管理處

平衡表

中華民國106年09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	9,521,108	2 負債	7,930,775
11 流動資產	9,521,108	21 流動負債	7,930,775
110103 專戶存款	7,930,775	211201 存入保證金	5,515,022
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	691,110
110901 預付款	1,490,333	211401 應付保管款	1,724,643
		3 淨資產	1,590,333
		31 資產負債淨額	1,590,333
		310101 資產負債淨額	1,590,333
合 計	9,521,108	合 計	9,521,108

附註:

保證品 3,106,343

海洋國家公園管理處

資本資產表

中華民國106年09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	212,562,519	資本資產總額	215,220,298
土地	3,944,595	資本資產總額	215,220,298
土地	3,944,595	資本資產總額	215,220,298
土地改良物	868,444		
土地改良物	1,719,684		
減：累計折舊—土地改良物	-851,240		
房屋建築及設備	120,921,245		
房屋建築及設備	130,460,078		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-9,538,833		
機械及設備	12,959,429		
機械及設備	30,944,771		
減：累計折舊—機械及設備	-17,985,342		
交通及運輸設備	1,602,189		
交通及運輸設備	5,160,967		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-3,558,778		
雜項設備	3,517,866		
雜項設備	12,969,834		
減：累計折舊—雜項設備	-9,451,968		
購建中固定資產	68,748,751		
購建中固定資產	68,748,751		
無形資產	2,657,779		
無形資產	2,657,779		
電腦軟體	2,657,779		

海洋國家公園管理處

資本資產表

中華民國106年09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	215,220,298	合計	215,220,298
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09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	-425,621	868,444
房屋建築及設備	118,542,404	-7,840,273	11,917,674	0	-1,698,560	120,921,245
機械及設備	29,407,541	-15,843,876	1,612,726	75,496	-2,141,466	12,959,429
交通及運輸設備	5,280,602	-3,362,840	0	119,635	-195,938	1,602,189
雜項設備	12,995,257	-9,134,840	493,273	518,696	-317,128	3,517,866
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	14,041,373	713,827	-4,778,713	143,813,768
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	31,146,668	13,159,527	0	68,748,751
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	672,988	0	2,657,779
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	31,258,060	13,832,515	0	71,406,530
合計	225,853,368	-36,607,448	45,299,433	14,546,342	-4,778,713	215,220,298

備註 1.資本資產成本增加數45,299,433=屬預算執行增加數32,122,206+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32,122,206=本年度預算執行數18,283,173+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09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	32,789,166	1,959,473	328,220	35,076,859
0103 法定編制人員待遇	0	19,083,706	0	0	19,083,706
010301 職員待遇	0	19,083,706	0	0	19,083,706
0104 約聘僱人員待遇	0	2,519,710	0	0	2,519,710
010401 約聘人員酬金	0	1,743,830	0	0	1,743,830
010402 約僱人員酬金	0	775,880	0	0	775,880
0105 技工及工友待遇	0	1,088,311	0	0	1,088,311
010501 技工及工友待遇	0	1,088,311	0	0	1,088,311
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	300,848	0	328,220	629,068
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09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	
012121 子女教育補助	0	0	0	77,900	77,900
012131 休假補助	0	300,848	0	0	300,848
0131 加班值班費	0	205,898	0	0	205,898
013101 超時加班費	0	114,931	0	0	114,931
013102 不休假加班費	0	36,069	0	0	36,069
013103 值班費	0	54,898	0	0	54,898
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	1,708,171	0	0	1,708,171
014302 公務人員提撥金	0	1,492,344	0	0	1,492,344
014305 約聘僱人員提撥金	0	145,309	0	0	145,309
014306 技工及工友提撥金	0	70,518	0	0	70,518
0151 保險	0	1,723,188	0	0	1,723,188

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09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
015101 健保保險補助	0	961,845	0	0	961,845
015102 公保保險補助	0	562,129	0	0	562,129
015103 勞保保險補助	0	199,214	0	0	199,214
02 業務費	25,922,620	0	0	0	25,922,620
0201 教育訓練費	356,714	0	0	0	356,714
020102 訓練費	356,714	0	0	0	356,714
0202 水電費	329,990	0	0	0	329,990
020201 水費	3,619	0	0	0	3,619
020202 電費	326,371	0	0	0	326,371
0203 通訊費	1,416,630	0	0	0	1,416,630
020301 數據通訊費	1,047,466	0	0	0	1,047,466
020302 一般通訊費	369,164	0	0	0	369,164
0215 資訊服務費	1,278,928	0	0	0	1,278,928

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09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	
021501 資訊操作維護費	1,278,928	0	0	0	1,278,928
0219 其他業務租金	3,436,840	0	0	0	3,436,840
021901 其他業務租金	3,436,840	0	0	0	3,436,840
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	259,164	0	0	0	259,164
023101 法定責任保險	101,922	0	0	0	101,922
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	219,600	0	0	0	219,600
025001 顧問費	50,000	0	0	0	50,000
025002 出席費	88,000	0	0	0	88,000

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09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	
025003 講座鐘點費	81,600	0	0	0	81,600
0251 委辦費	3,725,300	0	0	0	3,725,300
025102 委託研究	930,000	0	0	0	930,000
025103 委託辦理	2,795,300	0	0	0	2,795,300
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	1,843,465	0	0	0	1,843,465
027101 消耗品	880,298	0	0	0	880,298
027102 非消耗品	665,950	0	0	0	665,950
027103 油料	297,217	0	0	0	297,217
0279 一般事務費	8,791,614	0	0	0	8,791,614
027901 一般事務費	8,791,614	0	0	0	8,791,614
0282 房屋建築養護費	206,361	0	0	0	206,361

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09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
028201 房屋建築養護費	206,361	0	0	0	206,361
0283 車輛及辦公器具養護費	99,458	0	0	0	99,458
028301 車輛及辦公器具養護費	99,458	0	0	0	99,458
0284 設施及機械設備養護費	1,181,163	0	0	0	1,181,163
028401 設施及機械設備養護費	1,181,163	0	0	0	1,181,163
0291 國內旅費	1,050,635	0	0	0	1,050,635
029101 國內旅費	1,050,635	0	0	0	1,050,635
0294 運費	1,618,624	0	0	0	1,618,624
029401 運費	1,618,624	0	0	0	1,618,624
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*	18,283,173	0	0	0	18,283,173
0302 房屋建築及設備費*	6,261,884	0	0	0	6,261,884

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09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
030299 其他房屋*	6,261,884	0	0	0	6,261,884
0303 公共建設及設施費*	11,144,051	0	0	0	11,144,051
030399 其他營建工程*	11,144,051	0	0	0	11,144,051
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*	558,176	0	0	0	558,176
031901 雜項設備費*	558,176	0	0	0	558,176
04 獎補助費	219,000	0	0	0	219,000
0437 對國內團體之捐助	219,000	0	0	0	219,000
043702 對團體捐助	219,000	0	0	0	219,000
合計	44,424,793	32,789,166	1,959,473	328,220	79,501,652

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09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	1,398,940	0	0	0	0	0	0	0	0	1,398,940
本年度收入	1,398,940	0	0	0	0	0	0	0	0	1,398,940
0408110101 罰金罰鍰	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500
0408110301 一般賠償收入	431,613	0	0	0	0	0	0	0	0	431,613
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	962,336	0	0	0	0	0	0	0	0	962,336
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09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)			
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09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	94,065,785	554,562	0	0	334,771	0	0	8,449,976	86,505,142	20,496,219
本年度支出	79,501,652	554,562	0	0	334,771	0	0	0	80,390,985	12,358,708
一、本年度經費	77,213,959	554,562	0	0	334,771	0	0	0	78,103,292	12,358,708
5808113007 海洋國家公園經營管理	26,141,620	554,562	0	0	334,771	0	0	0	27,030,953	6,297,047
01 基本行政工作維持	397,252	-21,080	0	0	121,080	0	0	0	497,252	16,748
02 業務費	397,252	-21,080	0	0	121,080	0	0	0	497,252	16,748
02 經營管理計畫	17,620,724	422,940	0	0	138,464	0	0	0	18,182,128	5,136,872
02 業務費	17,401,724	422,940	0	0	138,464	0	0	0	17,963,128	5,105,872
04 獎補助費	219,000	0	0	0	0	0	0	0	219,000	31,000
03 解說教育計畫	4,142,064	157,550	0	0	66,379	0	0	0	4,365,993	829,007
02 業務費	4,142,064	157,550	0	0	66,379	0	0	0	4,365,993	829,007
04 保育研究計畫	3,981,580	-4,848	0	0	8,848	0	0	0	3,985,580	314,420
02 業務費	3,981,580	-4,848	0	0	8,848	0	0	0	3,985,580	314,420
5808113007* 海洋國家公園經營管理	18,283,173	0	0	0	0	0	0	0	18,283,173	4,754,827

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09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 營建工程計畫	17,405,935	0	0	0	0	0	0	0	17,405,935	3,994,065
03 設備及投資	17,405,935	0	0	0	0	0	0	0	17,405,935	3,994,065
07 其他設備計畫	877,238	0	0	0	0	0	0	0	877,238	760,762
03 設備及投資	877,238	0	0	0	0	0	0	0	877,238	760,762
5908110100 一般行政	32,789,166	0	0	0	0	0	0	0	32,789,166	1,306,834
01 人員維持	32,789,166	0	0	0	0	0	0	0	32,789,166	1,306,834
01 人事費	32,789,166	0	0	0	0	0	0	0	32,789,166	1,306,834
二、統籌科目	2,287,693	0	0	0	0	0	0	0	2,287,693	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	328,220	0	0	0	0	0	0	0	328,220	0
01 人事費	328,220	0	0	0	0	0	0	0	328,220	0
以前年度支出	14,564,133	0	0	0	0	0	0	8,449,976	6,114,157	8,137,511
一、以前年度應付(保留)數	14,564,133	0	0	0	0	0	0	8,449,976	6,114,157	8,137,511

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09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	725,100	0	0	0	0	0	0	0	725,100	100,000
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	200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000	100,000
04 獎補助費	200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000	100,000
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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額		
	本月數	累計數	
收入		7,845,834	87,904,082
公庫撥入數		7,266,700	86,505,142
罰款及賠償收入		411,085	433,113
罰款及賠償收入	411,085		433,113
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		168,049	962,336
其他收入	168,049		962,336
支出		13,481,206	94,858,157
繳付公庫數		579,134	1,398,940
人事支出		2,819,339	35,076,859
人事支出	2,819,339		35,076,859
業務支出		3,670,822	26,447,720
業務支出	3,670,822		26,447,720
設備及投資支出		6,222,911	31,515,638
增購財產支出	6,222,911		31,515,638

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09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	189,000	419,000
其他獎補助	189,000	419,000
收支餘絀	-5,635,372	-6,954,075