

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10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	133	0	433,246	
				罰款及賠償收入	0		433,246			
				0408110000-0	0	0	133	0	433,246	
				營建署及所屬	0		433,246			
				01	0408110100-5	0	0	0	0	1,500
				罰金罰鍰及息金	0		1,500			
				01	0408110101-8	0	0	0	0	1,500
				罰金罰鍰	0		1,500			
				02	0408110300-4	0	0	133	0	431,746
				賠償收入	0		431,746			
				01	0408110301-7	0	0	133	0	431,746
				一般賠償收入	0		431,746			
03	55			0500000000-8	0	0	200	0	821	
				規費收入	0		821			
				0508110000-6	0	0	200	0	821	
				營建署及所屬	0		821			
				01	0508110100-0	0	0	200	0	821
				行政規費收入	0		821			
				02	0508110102-6	0	0	200	0	821
				證照費	0		821			

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10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	500,000	159,348	0	621,684
	73			1108110000-0 營建署及所屬	500,000	500,000	500,000	159,348	0	621,684
		01		1108110900-1 雜項收入	500,000	500,000	500,000	159,348	0	621,684
			02	1108110909-6 其他雜項收入	500,000	500,000	500,000	159,348	0	621,684
				合計	500,000	500,000	500,000	159,681	0	1,058,621
					0			1,558,621		

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10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	101,792,000	10,727,613	13,850,428	
					0	0			87,941,572	1,163,685	
					0	0			0		
	02			0008110000-9 營建署及所屬	137,780,000	0	137,780,000	101,792,000	10,727,613	13,850,428	
					0	0			87,941,572	1,163,685	
					0	0			0		
		02		5808113000-0 國家公園經營管理	96,580,000	0	96,580,000	64,797,000	7,984,115	12,388,092	
					0	0			52,408,908	1,163,685	
					0	0			0		
			07	5808113007-0 海洋國家公園經營管理	52,655,000	0	52,655,000	37,759,000	3,102,943	8,514,437	
					0	0			29,244,563	1,132,685	
					0	0			0		
				02 業務費	51,755,000	0	51,755,000	37,359,000	3,022,943	8,413,437	
					0	0			28,945,563	1,132,685	
					0	0			0		
				01 基本行政工作維持	620,000	0	620,000	549,000	10,273	141,475	
					0	0			407,525	0	
					0	0			0		
				0101 基本行政工作維持	620,000	0	620,000	549,000	10,273	141,475	
					0	0			407,525	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10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)	
				02 經營管理計畫	31,635,000	0	31,635,000	1,978,737	6,334,539	
					0	0		19,380,461	941,656	
					0	0		0		
				0201 經營管理計畫	31,635,000	0	31,635,000	1,978,737	6,334,539	
					0	0		19,380,461	941,656	
					0	0		0		
				03 解說教育計畫	8,500,000	0	8,500,000	926,372	1,046,564	
					0	0		5,068,436	191,029	
					0	0		0		
				0301 解說教育計畫	8,500,000	0	8,500,000	926,372	1,046,564	
					0	0		5,068,436	191,029	
					0	0		0		
				04 保育研究計畫	11,000,000	0	11,000,000	107,561	890,859	
					0	0		4,089,141	0	
					0	0		0		
				0401 保育研究計畫	11,000,000	0	11,000,000	107,561	890,859	
					0	0		4,089,141	0	
					0	0		0		
				04 獎補助費	900,000	0	900,000	80,000	101,000	
					0	0		299,000	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10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		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	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	400,000	80,000	101,000	
					0	0			299,000	0	
					0	0			0		
				0201 經營管理計畫	400,000	0	400,000	400,000	80,000	101,000	
					0	0			299,000	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	27,038,000	4,881,172	3,873,655	
					0	0			23,164,345	31,000	
					0	0			0		
				03 設備及投資	40,925,000	0	40,925,000	27,038,000	4,881,172	3,873,655	
					0	0			23,164,345	31,000	
					0	0			0		
				05 營建工程計畫	31,217,000	0	31,217,000	25,400,000	4,783,172	3,210,893	
					0	0			22,189,107	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10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)	
				0501 營建工程計畫	31,217,000	0	31,217,000	25,400,000	4,783,172	3,210,893
					0	0			22,189,107	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	1,638,000	98,000	662,762
					0	0			975,238	31,000
					0	0			0	
				0701 其他設備計畫	2,708,000	0	2,708,000	1,638,000	98,000	662,762
					0	0			975,238	31,000
					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10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		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					
				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	0	0	
		04		5908110100-4 一般行政	41,200,000	0	41,200,000	36,995,000	2,743,498	1,462,336	
					0	0		35,532,664	0	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	41,200,000	0	41,200,000	36,995,000	2,743,498	1,462,336	
					0	0		35,532,664	0	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人員維持	41,200,000	0	41,200,000	36,995,000	2,743,498	1,462,336	
					0	0		35,532,664	0	0	
					0	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	0	0	
					0	0		328,220	0	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	328,220	0	328,220	328,220	0	0	
					0	0		328,220	0	0	
					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	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10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)
				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	104,079,693	13,850,428	
					0	0		90,229,265	1,163,685	
					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10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	3,839,067	17,796,632	0	4,999,444	378,167
					0008110000-9	606,568	0	0	606,568	0	0	0
					營建署及所屬	22,796,076	0	3,839,067	17,796,632	0	4,999,444	378,167
					5808113000-0	606,568	0	0	606,568	0	0	0
					國家公園經營管理	22,796,076	0	3,839,067	17,796,632	0	4,999,444	378,167
					5808113007-0	0	0	0	0	0	0	0
					海洋國家公園經營管理	825,100	0	0	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

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年10月31日

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	0	200,000	0	100,000	0
					0501 保育研究計畫	0	0	0	0	0	0
					300,000	0	0	200,000	0	100,000	0
					04 獎補助費	0	0	0	0	0	0
					300,000	0	0	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	3,839,067	17,071,532	0	4,899,444	378,167
					06 營建工程計畫	606,568	0	0	606,568	0	0
					21,970,976	0	3,839,067	17,071,532	0	4,899,444	378,167
					0601 營建工程計畫	606,568	0	0	606,568	0	0
					21,970,976	0	3,839,067	17,071,532	0	4,899,444	378,167
					03 設備及投資	606,568	0	0	606,568	0	0
					21,970,976	0	3,839,067	17,071,532	0	4,899,444	378,167
					小計	606,568	0	0	606,568	0	0
					22,796,076	0	3,839,067	17,796,632	0	4,999,444	378,167

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10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	3,839,067	17,796,632	0	4,999,444	378,167
				合計							

海洋國家公園管理處

平衡表

中華民國106年10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	9,623,048	2 負債	7,981,196
11 流動資產	9,623,048	21 流動負債	7,981,196
110103 專戶存款	7,981,196	211201 存入保證金	5,565,022
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	659,316
110901 預付款	1,541,852	211401 應付保管款	1,756,858
		3 淨資產	1,641,852
		31 資產負債淨額	1,641,852
		310101 資產負債淨額	1,641,852
合 計	9,623,048	合 計	9,623,048

附註:

保證品 2,606,343

海洋國家公園管理處

資本資產表

中華民國106年10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	220,379,053	資本資產總額	222,960,925
土地	3,944,595	資本資產總額	222,960,925
土地	3,944,595	資本資產總額	222,960,925
土地改良物	821,152		
土地改良物	1,719,684		
減：累計折舊—土地改良物	-898,532		
房屋建築及設備	120,693,380		
房屋建築及設備	130,460,078		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-9,766,698		
機械及設備	12,737,680		
機械及設備	31,042,771		
減：累計折舊—機械及設備	-18,305,091		
交通及運輸設備	1,385,229		
交通及運輸設備	5,160,967		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-3,775,738		
雜項設備	3,426,027		
雜項設備	12,969,834		
減：累計折舊—雜項設備	-9,543,807		
購建中固定資產	77,370,990		
購建中固定資產	77,370,990		
無形資產	2,581,872		
無形資產	2,581,872		
電腦軟體	2,581,872		

海洋國家公園管理處

資本資產表

中華民國106年10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	222,960,925	合計	222,960,925
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10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	-472,913	821,152
房屋建築及設備	118,542,404	-7,840,273	11,917,674	0	-1,926,425	120,693,380
機械及設備	29,407,541	-15,843,876	1,710,726	75,496	-2,461,215	12,737,680
交通及運輸設備	5,280,602	-3,362,840	0	119,635	-412,898	1,385,229
雜項設備	12,995,257	-9,134,840	493,273	518,696	-408,967	3,426,027
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	14,139,373	713,827	-5,682,418	143,008,063
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	39,768,907	13,159,527	0	77,370,990
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	748,895	0	2,581,872
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	39,880,299	13,908,422	0	79,952,862
合計	225,853,368	-36,607,448	54,019,672	14,622,249	-5,682,418	222,960,925

備註 1.資本資產成本增加數54,019,672=屬預算執行增加數40,842,445+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40,842,445=本年度預算執行數23,164,345+以前年度保留預算執行數17,678,100。

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)望安鄉撥入土地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10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	35,532,664	1,959,473	328,220	37,820,357
0103 法定編制人員待遇	0	21,017,499	0	0	21,017,499
010301 職員待遇	0	21,017,499	0	0	21,017,499
0104 約聘僱人員待遇	0	2,762,638	0	0	2,762,638
010401 約聘人員酬金	0	1,918,213	0	0	1,918,213
010402 約僱人員酬金	0	844,425	0	0	844,425
0105 技工及工友待遇	0	1,185,596	0	0	1,185,596
010501 技工及工友待遇	0	1,185,596	0	0	1,185,596
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	331,133	0	328,220	659,353
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10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
012121 子女教育補助	0	0	0	77,900	77,900
012131 休假補助	0	331,133	0	0	331,133
0131 加班值班費	0	242,397	0	0	242,397
013101 超時加班費	0	146,035	0	0	146,035
013102 不休假加班費	0	36,069	0	0	36,069
013103 值班費	0	60,293	0	0	60,293
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	1,897,047	0	0	1,897,047
014302 公務人員提撥金	0	1,661,569	0	0	1,661,569
014305 約聘僱人員提撥金	0	159,298	0	0	159,298
014306 技工及工友提撥金	0	76,180	0	0	76,180
0151 保險	0	1,937,020	0	0	1,937,020

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10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	1,082,759	0	0	1,082,759
015102 公保保險補助	0	627,310	0	0	627,310
015103 勞保保險補助	0	226,951	0	0	226,951
02 業務費	28,945,563	0	0	0	28,945,563
0201 教育訓練費	427,783	0	0	0	427,783
020102 訓練費	427,783	0	0	0	427,783
0202 水電費	383,640	0	0	0	383,640
020201 水費	3,879	0	0	0	3,879
020202 電費	379,761	0	0	0	379,761
0203 通訊費	1,581,063	0	0	0	1,581,063
020301 數據通訊費	1,163,858	0	0	0	1,163,858
020302 一般通訊費	417,205	0	0	0	417,205
0215 資訊服務費	1,430,349	0	0	0	1,430,349

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10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	1,430,349	0	0	0	1,430,349
0219 其他業務租金	3,466,606	0	0	0	3,466,606
021901 其他業務租金	3,466,606	0	0	0	3,466,606
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	251,192	0	0	0	251,192
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10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	
025003 講座鐘點費	89,600	0	0	0	89,600
025004 稿費	23,592	0	0	0	23,592
0251 委辦費	3,858,300	0	0	0	3,858,300
025102 委託研究	930,000	0	0	0	930,000
025103 委託辦理	2,928,300	0	0	0	2,928,300
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	2,156,568	0	0	0	2,156,568
027101 消耗品	904,988	0	0	0	904,988
027102 非消耗品	725,410	0	0	0	725,410
027103 油料	526,170	0	0	0	526,170
0279 一般事務費	10,235,349	0	0	0	10,235,349
027901 一般事務費	10,235,349	0	0	0	10,235,349

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10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
0282 房屋建築養護費	275,211	0	0	0	275,211
028201 房屋建築養護費	275,211	0	0	0	275,211
0283 車輛及辦公器具養護費	103,258	0	0	0	103,258
028301 車輛及辦公器具養護費	103,258	0	0	0	103,258
0284 設施及機械設備養護費	1,381,808	0	0	0	1,381,808
028401 設施及機械設備養護費	1,381,808	0	0	0	1,381,808
0291 國內旅費	1,312,939	0	0	0	1,312,939
029101 國內旅費	1,312,939	0	0	0	1,312,939
0294 運費	1,714,199	0	0	0	1,714,199
029401 運費	1,714,199	0	0	0	1,714,199
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*	23,164,345	0	0	0	23,164,345

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10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
0302 房屋建築及設備費*	6,419,163	0	0	0	6,419,163
030299 其他房屋*	6,419,163	0	0	0	6,419,163
0303 公共建設及設施費*	15,769,944	0	0	0	15,769,944
030399 其他營建工程*	15,769,944	0	0	0	15,769,944
0306 資訊軟硬體設備費*	417,062	0	0	0	417,062
030601 硬體設備費*	305,670	0	0	0	305,670
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	299,000	0	0	0	299,000
0437 對國內團體之捐助	299,000	0	0	0	299,000
043702 對團體捐助	299,000	0	0	0	299,000
合計	52,408,908	35,532,664	1,959,473	328,220	90,229,265

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10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	1,558,621	0	0	0	0	0	0	0	0	1,558,621
本年度收入	1,558,621	0	0	0	0	0	0	0	0	1,558,621
0408110101 罰金罰鍰	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500
0408110301 一般賠償收入	431,746	0	0	0	0	0	0	0	0	431,746
0508110102 證照費	821	0	0	0	0	0	0	0	0	821
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	1,121,684	0	0	0	0	0	0	0	0	1,121,684
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10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10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	108,632,465	928,914	0	0	334,771	0	0	8,772,809	101,123,341	17,208,020
本年度支出	90,229,265	928,914	0	0	334,771	0	0	0	91,492,950	12,586,743
一、本年度經費	87,941,572	928,914	0	0	334,771	0	0	0	89,205,257	12,586,743
5808113007 海洋國家公園經營管理	29,244,563	897,914	0	0	334,771	0	0	0	30,477,248	7,281,752
01 基本行政工作維持	407,525	-21,080	0	0	121,080	0	0	0	507,525	41,475
02 業務費	407,525	-21,080	0	0	121,080	0	0	0	507,525	41,475
02 經營管理計畫	19,679,461	799,192	0	0	138,464	0	0	0	20,617,117	5,497,883
02 業務費	19,380,461	799,192	0	0	138,464	0	0	0	20,318,117	5,396,883
04 獎補助費	299,000	0	0	0	0	0	0	0	299,000	101,000
03 解說教育計畫	5,068,436	124,650	0	0	66,379	0	0	0	5,259,465	855,535
02 業務費	5,068,436	124,650	0	0	66,379	0	0	0	5,259,465	855,535
04 保育研究計畫	4,089,141	-4,848	0	0	8,848	0	0	0	4,093,141	886,859
02 業務費	4,089,141	-4,848	0	0	8,848	0	0	0	4,093,141	886,859
5808113007* 海洋國家公園經營管理	23,164,345	31,000	0	0	0	0	0	0	23,195,345	3,842,655

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10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	22,189,107	0	0	0	0	0	0	0	22,189,107	3,210,893
03 設備及投資	22,189,107	0	0	0	0	0	0	0	22,189,107	3,210,893
07 其他設備計畫	975,238	31,000	0	0	0	0	0	0	1,006,238	631,762
03 設備及投資	975,238	31,000	0	0	0	0	0	0	1,006,238	631,762
5908110100 一般行政	35,532,664	0	0	0	0	0	0	0	35,532,664	1,462,336
01 人員維持	35,532,664	0	0	0	0	0	0	0	35,532,664	1,462,336
01 人事費	35,532,664	0	0	0	0	0	0	0	35,532,664	1,462,336
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	18,403,200	0	0	0	0	0	0	8,772,809	9,630,391	4,621,277
一、以前年度應付(保留)數	18,403,200	0	0	0	0	0	0	8,772,809	9,630,391	4,621,277

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10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	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	17,678,100	0	0	0	0	0	0	8,772,809	8,905,291	4,521,277
06 營建工程計畫	17,678,100	0	0	0	0	0	0	8,772,809	8,905,291	4,521,277
03 設備及投資	17,678,100	0	0	0	0	0	0	8,772,809	8,905,291	4,521,277
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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,777,880	102,681,962
公庫撥入數	14,618,199	101,123,341
罰款及賠償收入	133	433,246
罰款及賠償收入	133	433,246
規費收入	200	821
規費收入	200	821
財產收入	0	2,870
廢舊物資售價收入	0	2,870
其他收入	159,348	1,121,684
其他收入	159,348	1,121,684
支出	14,726,361	109,584,518
繳付公庫數	159,681	1,558,621
人事支出	2,743,498	37,820,357
人事支出	2,743,498	37,820,357
業務支出	3,022,943	29,470,663
業務支出	3,022,943	29,470,663
設備及投資支出	8,720,239	40,235,877
增購財產支出	8,720,239	40,235,877

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10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	499,000
其他獎補助	80,000	499,000
收支餘絀	51,519	-6,902,556