

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11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	01	01	0400000000-2	0	0	74,851	0	508,097	
				罰款及賠償收入	0	0	508,097	0	0	
				0408110000-0	0	0	74,851	0	508,097	
				營建署及所屬	0	0	508,097	0	0	
				0408110100-5	0	0	3,000	0	4,500	
				罰金罰鍰及息金	0	0	4,500	0	0	
				0408110101-8	0	0	3,000	0	4,500	
				罰金罰鍰	0	0	4,500	0	0	
				0408110300-4	0	0	71,851	0	503,597	
				賠償收入	0	0	503,597	0	0	
				0408110301-7	0	0	71,851	0	503,597	
				一般賠償收入	0	0	503,597	0	0	
03	55	01	02	0500000000-8	0	0	0	0	821	
				規費收入	0	0	821	0	0	
				0508110000-6	0	0	0	0	821	
				營建署及所屬	0	0	821	0	0	
				0508110100-0	0	0	0	0	821	
				行政規費收入	0	0	821	0	0	
				0508110102-6	0	0	0	0	821	
				證照費	0	0	821	0	0	

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11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	500,000	72,207	0	693,891
	73			1108110000-0 營建署及所屬	500,000	500,000	500,000	72,207	0	693,891
		01		1108110900-1 雜項收入	500,000	500,000	500,000	72,207	0	693,891
			02	1108110909-6 其他雜項收入	500,000	500,000	500,000	72,207	0	693,891
				合計	500,000	500,000	500,000	147,058	0	1,205,679
					0			1,705,679		

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11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				000800000-0 內政部主管	137,780,000	0	146,780,000	114,547,000	9,441,997	17,163,431	
					0	0			97,383,569	734,433	
					0	9,000,000			0		
	02			0008110000-9 營建署及所屬	137,780,000	0	146,780,000	114,547,000	9,441,997	17,163,431	
					0	0			97,383,569	734,433	
					0	9,000,000			0		
		02		5808113000-0 國家公園經營管理	96,580,000	0	105,580,000	74,624,000	6,625,283	15,589,809	
					0	0			59,034,191	734,433	
					0	9,000,000			0		
			07	5808113007-0 海洋國家公園經營管理	52,655,000	0	58,655,000	42,829,000	6,064,284	7,520,153	
					0	0			35,308,847	734,433	
					0	6,000,000			0		
				02 業務費	51,755,000	0	57,755,000	42,429,000	6,064,284	7,419,153	
					0	0			35,009,847	734,433	
					0	6,000,000			0		
				01 基本行政工作維持	620,000	0	620,000	585,000	14,002	163,473	
					0	0			421,527	0	
					0	0			0		
				0101 基本行政工作維持	620,000	0	620,000	585,000	14,002	163,473	
					0	0			421,527	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11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	37,635,000	4,385,057	4,840,482	
					0	0		23,765,518	543,404	
					0	6,000,000		0		
				0201 經營管理計畫	31,635,000	0	37,635,000	4,385,057	4,840,482	
					0	0		23,765,518	543,404	
					0	6,000,000		0		
				03 解說教育計畫	8,500,000	0	8,500,000	669,845	1,525,719	
					0	0		5,738,281	191,029	
					0	0		0		
				0301 解說教育計畫	8,500,000	0	8,500,000	669,845	1,525,719	
					0	0		5,738,281	191,029	
					0	0		0		
				04 保育研究計畫	11,000,000	0	11,000,000	995,380	889,479	
					0	0		5,084,521	0	
					0	0		0		
				0401 保育研究計畫	11,000,000	0	11,000,000	995,380	889,479	
					0	0		5,084,521	0	
					0	0		0		
				04 獎補助費	900,000	0	900,000	0	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11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		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					
				02 經營管理計畫	400,000	0	400,000	400,000	0	101,000	
					0	0		299,000	0	0	
					0	0		0			
				0201 經營管理計畫	400,000	0	400,000	400,000	0	101,000	
					0	0		299,000	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	46,925,000	31,795,000	560,999	8,069,656	
					0	0		23,725,344	0	0	
					0	3,000,000		0			
				03 設備及投資	40,925,000	0	43,925,000	30,795,000	560,999	7,069,656	
					0	0		23,725,344	0	0	
					0	3,000,000		0			
				05 營建工程計畫	31,217,000	0	34,217,000	28,087,000	271,609	5,626,284	
					0	0		22,460,716	0	0	
					0	3,000,000		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11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)	
				0501 營建工程計畫	31,217,000	0	34,217,000	271,609	5,626,284	
					0	0		22,460,716	0	
					0	3,000,000		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	289,390	1,443,372	
					0	0		1,264,628	0	
					0	0		0		
				0701 其他設備計畫	2,708,000	0	2,708,000	289,390	1,443,372	
					0	0		1,264,628	0	
					0	0		0		
				04 獎補助費	3,000,000	0	3,000,000	0	1,000,000	
					0	0		0	0	
					0	0		0		
				04 保育研究計畫	3,000,000	0	3,000,000	0	1,000,000	
					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11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	1,000,000	0	1,000,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
		04		5908110100-4 一般行政	41,200,000	0	41,200,000	39,923,000	2,816,714	1,573,622
					0	0			38,349,378	0
					0	0			0	
				01 人事費	41,200,000	0	41,200,000	39,923,000	2,816,714	1,573,622
					0	0			38,349,378	0
					0	0			0	
				01 人員維持	41,200,000	0	41,200,000	39,923,000	2,816,714	1,573,622
					0	0			38,349,378	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	
				01 人事費	328,220	0	328,220	328,220	0	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

中華民國106年01月01日至106年11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)
				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	149,067,693	116,834,693	9,441,997	17,163,431
					0	0		99,671,262	734,433	
					0	9,000,000		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11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	0	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	0	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	0	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11月30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	0	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	0	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	0	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	0	17,071,532	0	4,899,444	378,167
					小計	606,568	0	0	606,568	0	0
					22,796,076	0	0	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11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	0	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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	8,032,105	2 負債	6,819,505
11 流動資產	8,032,105	21 流動負債	6,819,505
110103 專戶存款	6,819,505	211201 存入保證金	4,399,309
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	635,358
110901 預付款	1,112,600	211401 應付保管款	1,784,838
		3 淨資產	1,212,600
		31 資產負債淨額	1,212,600
		310101 資產負債淨額	1,212,600
合 計	8,032,105	合 計	8,032,105

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11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	220,217,166	資本資產總額	222,723,131
土地	3,944,595	資本資產總額	222,723,131
土地	3,944,595	資本資產總額	222,723,131
土地改良物	773,861		
土地改良物	1,719,684		
減：累計折舊—土地改良物	-945,823		
房屋建築及設備	120,564,005		
房屋建築及設備	130,558,568		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-9,994,563		
機械及設備	12,630,391		
機械及設備	31,255,761		
減：累計折舊—機械及設備	-18,625,370		
交通及運輸設備	1,347,401		
交通及運輸設備	5,160,967		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-3,813,566		
雜項設備	3,412,804		
雜項設備	13,046,234		
減：累計折舊—雜項設備	-9,633,430		
購建中固定資產	77,544,109		
購建中固定資產	77,544,109		
無形資產	2,505,965		
無形資產	2,505,965		
電腦軟體	2,505,965		

海洋國家公園管理處

資本資產表

中華民國106年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	222,723,131	合計	222,723,131
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11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	-520,204	773,861
房屋建築及設備	118,542,404	-7,840,273	12,016,164	0	-2,154,290	120,564,005
機械及設備	29,407,541	-15,843,876	1,923,716	75,496	-2,781,494	12,630,391
交通及運輸設備	5,280,602	-3,362,840	0	119,635	-450,726	1,347,401
雜項設備	12,995,257	-9,134,840	569,673	518,696	-498,590	3,412,804
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	14,527,253	713,827	-6,405,304	142,673,057
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	39,942,026	13,159,527	0	77,544,109
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	824,802	0	2,505,965
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	40,053,418	13,984,329	0	80,050,074
合計	225,853,368	-36,607,448	54,580,671	14,698,156	-6,405,304	222,723,131

備註 1.資本資產成本增加數54,580,671=屬預算執行增加數41,403,444+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41,403,444=本年度預算執行數23,725,344+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11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	38,349,378	1,959,473	328,220	40,637,071
0103 法定編制人員待遇	0	22,999,566	0	0	22,999,566
010301 職員待遇	0	22,999,566	0	0	22,999,566
0104 約聘僱人員待遇	0	2,980,701	0	0	2,980,701
010401 約聘人員酬金	0	2,092,596	0	0	2,092,596
010402 約僱人員酬金	0	888,105	0	0	888,105
0105 技工及工友待遇	0	1,263,100	0	0	1,263,100
010501 技工及工友待遇	0	1,263,100	0	0	1,263,100
0111 獎金	0	6,204,640	0	0	6,204,640
011101 考績獎金	0	2,940,760	0	0	2,940,760
011110 年終工作獎金	0	3,263,880	0	0	3,263,880
0121 其他給與	0	394,214	0	328,220	722,434
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11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	394,214	0	0	394,214
0131 加班值班費	0	274,661	0	0	274,661
013101 超時加班費	0	161,883	0	0	161,883
013102 不休假加班費	0	44,965	0	0	44,965
013103 值班費	0	67,813	0	0	67,813
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	2,079,910	0	0	2,079,910
014302 公務人員提撥金	0	1,831,935	0	0	1,831,935
014305 約聘僱人員提撥金	0	171,795	0	0	171,795
014306 技工及工友提撥金	0	76,180	0	0	76,180
0151 保險	0	2,152,586	0	0	2,152,586

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11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	
015101 健保保險補助	0	1,206,728	0	0	1,206,728
015102 公保保險補助	0	691,152	0	0	691,152
015103 勞保保險補助	0	254,688	0	0	254,688
015105 一般團體保險	0	18	0	0	18
02 業務費	35,009,847	0	0	0	35,009,847
0201 教育訓練費	580,090	0	0	0	580,090
020102 訓練費	580,090	0	0	0	580,090
0202 水電費	424,407	0	0	0	424,407
020201 水費	4,515	0	0	0	4,515
020202 電費	419,892	0	0	0	419,892
0203 通訊費	1,739,035	0	0	0	1,739,035
020301 數據通訊費	1,280,250	0	0	0	1,280,250
020302 一般通訊費	458,785	0	0	0	458,785

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11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	
0215 資訊服務費	1,871,755	0	0	0	1,871,755
021501 資訊操作維護費	1,871,755	0	0	0	1,871,755
0219 其他業務租金	5,129,209	0	0	0	5,129,209
021901 其他業務租金	5,129,209	0	0	0	5,129,209
0221 稅捐及規費	35,924	0	0	0	35,924
022101 稅捐	18,350	0	0	0	18,350
022102 規費	17,574	0	0	0	17,574
0231 保險費	260,285	0	0	0	260,285
023101 法定責任保險	102,427	0	0	0	102,427
023102 對業務活動保險	6,834	0	0	0	6,834
023103 對財產保險	151,024	0	0	0	151,024
0250 按日按件計資酬金	338,392	0	0	0	338,392
025001 顧問費	100,000	0	0	0	100,000

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11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	
025002 出席費	122,000	0	0	0	122,000
025003 講座鐘點費	92,800	0	0	0	92,800
025004 稿費	23,592	0	0	0	23,592
0251 委辦費	5,068,300	0	0	0	5,068,300
025102 委託研究	930,000	0	0	0	930,000
025103 委託辦理	4,138,300	0	0	0	4,138,300
0262 國內組織會費	60,000	0	0	0	60,000
026201 國內組織會費	60,000	0	0	0	60,000
0271 物品	2,467,638	0	0	0	2,467,638
027101 消耗品	1,142,362	0	0	0	1,142,362
027102 非消耗品	793,927	0	0	0	793,927
027103 油料	531,349	0	0	0	531,349
0279 一般事務費	11,821,469	0	0	0	11,821,469

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11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	
027901 一般事務費	11,821,469	0	0	0	11,821,469
0282 房屋建築養護費	340,774	0	0	0	340,774
028201 房屋建築養護費	340,774	0	0	0	340,774
0283 車輛及辦公器具養護費	113,058	0	0	0	113,058
028301 車輛及辦公器具養護費	113,058	0	0	0	113,058
0284 設施及機械設備養護費	1,393,705	0	0	0	1,393,705
028401 設施及機械設備養護費	1,393,705	0	0	0	1,393,705
0291 國內旅費	1,595,407	0	0	0	1,595,407
029101 國內旅費	1,595,407	0	0	0	1,595,407
0294 運費	1,747,189	0	0	0	1,747,189
029401 運費	1,747,189	0	0	0	1,747,189
0299 特別費	23,210	0	0	0	23,210
029901 特別費	23,210	0	0	0	23,210

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11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
03 設備及投資*	23,725,344	0	0	0	23,725,344
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*	16,041,553	0	0	0	16,041,553
030399 其他營建工程*	16,041,553	0	0	0	16,041,553
0306 資訊軟硬體設備費*	630,052	0	0	0	630,052
030601 硬體設備費*	518,660	0	0	0	518,660
030606 軟體購置費*	111,392	0	0	0	111,392
0319 雜項設備費*	634,576	0	0	0	634,576
031901 雜項設備費*	634,576	0	0	0	634,576
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

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11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	
合計	59,034,191	38,349,378	1,959,473	328,220	99,671,262

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11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	1,705,679	0	0	0	0	0	0	0	0	1,705,679
本年度收入	1,705,679	0	0	0	0	0	0	0	0	1,705,679
0408110101 罰金罰鍰	4,500	0	0	0	0	0	0	0	0	4,500
0408110301 一般賠償收入	503,597	0	0	0	0	0	0	0	0	503,597
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	1,193,891	0	0	0	0	0	0	0	0	1,193,891
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11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11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	118,074,462	499,662	0	0	334,771	0	0	8,772,809	110,136,086	20,950,275
本年度支出	99,671,262	499,662	0	0	334,771	0	0	0	100,505,695	16,328,998
一、本年度經費	97,383,569	499,662	0	0	334,771	0	0	0	98,218,002	16,328,998
5808113007 海洋國家公園經營管理	35,308,847	499,662	0	0	334,771	0	0	0	36,143,280	6,685,720
01 基本行政工作維持	421,527	-21,080	0	0	121,080	0	0	0	521,527	63,473
02 業務費	421,527	-21,080	0	0	121,080	0	0	0	521,527	63,473
02 經營管理計畫	24,064,518	400,940	0	0	138,464	0	0	0	24,603,922	4,402,078
02 業務費	23,765,518	400,940	0	0	138,464	0	0	0	24,304,922	4,301,078
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	5,738,281	124,650	0	0	66,379	0	0	0	5,929,310	1,334,690
02 業務費	5,738,281	124,650	0	0	66,379	0	0	0	5,929,310	1,334,690
04 保育研究計畫	5,084,521	-4,848	0	0	8,848	0	0	0	5,088,521	885,479
02 業務費	5,084,521	-4,848	0	0	8,848	0	0	0	5,088,521	885,479
5808113007* 海洋國家公園經營管理	23,725,344	0	0	0	0	0	0	0	23,725,344	8,069,656

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11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)			
04 保育研究計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
04 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
05 營建工程計畫	22,460,716	0	0	0	0	0	0	0	22,460,716	5,626,284
03 設備及投資	22,460,716	0	0	0	0	0	0	0	22,460,716	5,626,284
07 其他設備計畫	1,264,628	0	0	0	0	0	0	0	1,264,628	1,443,372
03 設備及投資	1,264,628	0	0	0	0	0	0	0	1,264,628	1,443,372
5908110100 一般行政	38,349,378	0	0	0	0	0	0	0	38,349,378	1,573,622
01 人員維持	38,349,378	0	0	0	0	0	0	0	38,349,378	1,573,622
01 人事費	38,349,378	0	0	0	0	0	0	0	38,349,378	1,573,622
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

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11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)			
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
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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,159,803	111,841,765
公庫撥入數	9,012,745	110,136,086
罰款及賠償收入	74,851	508,097
罰款及賠償收入	74,851	508,097
規費收入	0	821
規費收入	0	821
財產收入	0	2,870
廢舊物資售價收入	0	2,870
其他收入	72,207	1,193,891
其他收入	72,207	1,193,891
支出	9,589,055	119,173,573
繳付公庫數	147,058	1,705,679
人事支出	2,816,714	40,637,071
人事支出	2,816,714	40,637,071
業務支出	6,064,284	35,534,947
業務支出	6,064,284	35,534,947
設備及投資支出	560,999	40,796,876
增購財產支出	560,999	40,796,876

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11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	0	499,000
其他獎補助	0	499,000
收支餘絀	-429,252	-7,331,808