

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12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 | 01 | 01 | 0400000000-2 | 0 | 0 | 23,064 | 0 | 531,161 | |
| | | | | 罰款及賠償收入 | 0 | 0 | 531,161 | 0 | 531,161 | |
| | | | | 0408110000-0 | 0 | 0 | 23,064 | 0 | 531,161 | |
| | | | | 營建署及所屬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,500 | |
| | | | | 0408110100-5 | 0 | 0 | 4,500 | 0 | 4,500 | |
| | | | | 罰金罰鍰及怠金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,500 | |
| | | | | 0408110101-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,500 | |
| | | | | 罰金罰鍰 | 0 | 0 | 4,500 | 0 | 526,661 | |
| | | | | 0408110300-4 | 0 | 0 | 23,064 | 0 | 526,661 | |
| | | | | 賠償收入 | 0 | 0 | 526,661 | 0 | 526,661 | |
| | | | | 0408110301-7 | 0 | 0 | 23,064 | 0 | 526,661 | |
| | | | | 一般賠償收入 | 0 | 0 | 526,661 | 0 | 821 | |
| 03 | 55 | 01 | 02 | 0500000000-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 821 | |
| | | | | 規費收入 | 0 | 0 | 821 | 0 | 821 | |
| | | | | 0508110000-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 821 | |
| | | | | 營建署及所屬 | 0 | 0 | 821 | 0 | 821 | |
| | | | | 0508110100-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 821 | |
| | | | | 行政規費收入 | 0 | 0 | 821 | 0 | 821 | |
| 0508110102-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 821 | | | | | |
| 證照費 | 0 | 0 | 821 | 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12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 | 170,926 | 0 | 864,817 |
| | 73 | | | 1108110000-0 營建署及所屬 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 170,926 | 0 | 864,817 |
| | | 01 | | 1108110900-1 雜項收入 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 170,926 | 0 | 864,817 |
| | | | 02 | 1108110909-6 其他雜項收入 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 170,926 | 0 | 864,817 |
| | | | | 合計 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 193,990 | 0 | 1,399,669 |
| | | | | | 0 | | | 1,899,669 | | |

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12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) | 本月實現數 | 保留數(4) | |
|----|----|----|----|----------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------|---------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合計 | | 截至本月止 累計實現數(2) | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) | |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | | | 應付數(3) |
| | | | | | 第一預備金 | 預算調整數 | | | | | 備註(預付款) |
| 07 | | | | 0008000000-0 內政部主管 | 137,780,000 | 0 | 146,780,000 | 146,780,000 | 33,492,454 | 9,797,960 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 130,876,023 | 4,503,969 | |
| | | | | | 0 | 9,000,000 | | | 1,602,048 | 0 | |
| | 02 | | | 0008110000-9 營建署及所屬 | 137,780,000 | 0 | 146,780,000 | 146,780,000 | 33,492,454 | 9,797,960 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 130,876,023 | 4,503,969 | |
| | | | | | 0 | 9,000,000 | | | 1,602,048 | 0 | |
| | | 02 | | 5808113000-0 國家公園經營管理 | 96,580,000 | 0 | 105,580,000 | 105,580,000 | 31,782,050 | 9,797,960 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 90,816,241 | 3,363,751 | |
| | | | | | 0 | 9,000,000 | | | 1,602,048 | 0 | |
| | | | 07 | 5808113007-0 海洋國家公園經營管理 | 52,655,000 | 0 | 58,466,000 | 58,466,000 | 16,695,492 | 5,862,030 | |
| | | | | | 0 | -189,000 | | | 52,004,339 | 599,631 | |
| | | | | | 0 | 6,000,000 | | | 0 | 0 | |
| | | | | 02 業務費 | 51,755,000 | 0 | 57,566,000 | 57,566,000 | 16,195,492 | 5,862,030 | |
| | | | | | 0 | -189,000 | | | 51,205,339 | 498,631 | |
| | | | | | 0 | 6,000,000 | | | 0 | 0 | |
| | | | | 01 基本行政工作維持 | 620,000 | 0 | 620,000 | 620,000 | 196,372 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 617,899 | 2,101 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | 0101 基本行政工作維持 | 620,000 | 0 | 620,000 | 620,000 | 196,372 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 617,899 | 2,101 | |
| | | | | | 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12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) | 本月實現數 | 保留數(4) | |
|-----|---|---|---|--------|------------|-----------|-----------------------|------------|-------------------|-------------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 截至本月止 累計實現數(2) | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | | |
| | | | | | 第一預備金 | 預算調整數 | 應付數(3) | | 備註(預付款) | |
| | | | | 02 | 31,635,000 | 0 | 37,446,000 | 37,446,000 | 7,348,132 | 5,862,030 |
| | | | | 經營管理計畫 | 0 | -189,000 | | | 31,113,650 | 470,320 |
| | | | | | 0 | 6,000,000 | | | 0 | 0 |
| | | | | 0201 | 31,635,000 | 0 | 37,446,000 | 37,446,000 | 7,348,132 | 5,862,030 |
| | | | | 經營管理計畫 | 0 | -189,000 | | | 31,113,650 | 470,320 |
| | | | | | 0 | 6,000,000 | | | 0 | 0 |
| | | | | 03 | 8,500,000 | 0 | 8,500,000 | 8,500,000 | 2,735,509 | 0 |
| | | | | 解說教育計畫 | 0 | 0 | | | 8,473,790 | 26,210 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | | | 0301 | 8,500,000 | 0 | 8,500,000 | 8,500,000 | 2,735,509 | 0 |
| | | | | 解說教育計畫 | 0 | 0 | | | 8,473,790 | 26,210 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | | | 04 | 11,000,000 | 0 | 11,000,000 | 11,000,000 | 5,915,479 | 0 |
| | | | | 保育研究計畫 | 0 | 0 | | | 11,000,000 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | | | 0401 | 11,000,000 | 0 | 11,000,000 | 11,000,000 | 5,915,479 | 0 |
| | | | | 保育研究計畫 | 0 | 0 | | | 11,000,000 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | | | 04 | 900,000 | 0 | 900,000 | 900,000 | 500,000 | 0 |
| | | | | 獎補助費 | 0 | 0 | | | 799,000 | 101,000 |
| | | | | | 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12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) | 本月實現數 | 保留數(4) |
|-----|---|----|---|-----------------------------|------------|-----------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合計 | | 截至本月止 累計實現數(2) | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 追加(減)數 | | | | |
| | | | | | 第一預備金 | 預算調整數 | | | |
| | | | | 02 經營管理計畫 | 400,000 | 0 | 400,000 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 299,000 | 101,000 |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | | | | 0201 經營管理計畫 | 400,000 | 0 | 400,000 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 299,000 | 101,000 |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | | | | 04 保育研究計畫 | 500,000 | 0 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 500,000 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | | | | 0401 保育研究計畫 | 500,000 | 0 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 500,000 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | | 07 | | 5808113007-0* 海洋國家公園經營管理 | 43,925,000 | 0 | 47,114,000 | 15,086,558 | 3,935,930 |
| | | | | | 0 | 189,000 | | 38,811,902 | 2,764,120 |
| | | | | | 0 | 3,000,000 | | 1,602,048 | 0 |
| | | | | 03 設備及投資 | 40,925,000 | 0 | 44,449,000 | 15,086,558 | 3,935,930 |
| | | | | | 0 | 524,000 | | 38,811,902 | 99,120 |
| | | | | | 0 | 3,000,000 | | 1,602,048 | 0 |
| | | | | 05 營建工程計畫 | 31,217,000 | 0 | 34,552,000 | 7,421,040 | 2,969,930 |
| | | | | | 0 | 335,000 | | 29,881,756 | 98,266 |
| | | | | | 0 | 3,000,000 | | 1,602,048 | 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12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) | 本月實現數 | 保留數(4) | |
|-----|---|---|---|-----------|------------|-----------|-----------------------|------------|-------------------|-------------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 截至本月止 累計實現數(2) | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | | |
| | | | | | 第一預備金 | 預算調整數 | 應付數(3) | | 備註(預付款) | |
| | | | | 0501 | 31,217,000 | 0 | 34,552,000 | 34,552,000 | 7,421,040 | 2,969,930 |
| | | | | 營建工程計畫 | 0 | 335,000 | | | 29,881,756 | 98,266 |
| | | | | | 0 | 3,000,000 | | | 1,602,048 | 0 |
| | | | | 06 | 7,000,000 | 0 | 7,023,000 | 7,023,000 | 6,056,938 | 966,000 |
| | | | | 交通及運輸設備計畫 | 0 | 23,000 | | | 6,056,938 | 62 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | | | 0601 | 7,000,000 | 0 | 7,023,000 | 7,023,000 | 6,056,938 | 966,000 |
| | | | | 交通及運輸設備計畫 | 0 | 23,000 | | | 6,056,938 | 62 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | | | 07 | 2,708,000 | 0 | 2,874,000 | 2,874,000 | 1,608,580 | 0 |
| | | | | 其他設備計畫 | 0 | 166,000 | | | 2,873,208 | 792 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | | | 0701 | 2,708,000 | 0 | 2,874,000 | 2,874,000 | 1,608,580 | 0 |
| | | | | 其他設備計畫 | 0 | 166,000 | | | 2,873,208 | 792 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | | | 04 | 3,000,000 | 0 | 2,665,000 | 2,665,000 | 0 | 0 |
| | | | | 獎補助費 | 0 | -335,000 | | | 0 | 2,665,000 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | | | 04 | 3,000,000 | 0 | 2,665,000 | 2,665,000 | 0 | 0 |
| | | | | 保育研究計畫 | 0 | -335,000 | | | 0 | 2,665,000 |
| | | | | | 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12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) | 本月實現數 | 保留數(4) | | |
|-----|---|----|---|---------------------------------|------------|----------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------|-------|
| | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合計 | | 截至本月止 累計實現數(2) | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) | | |
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 追加(減)數 | | | | | 經費流用數 | 第一預備金 |
| | | | | 0401 保育研究計畫 | 3,000,000 | 0 | 2,665,000 | 2,665,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | -335,000 | | | 0 | 2,665,000 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | 04 | | 5908110100-4 一般行政 | 41,200,000 | 0 | 41,200,000 | 41,200,000 | 1,710,404 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 40,059,782 | 1,140,218 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | 01 人事費 | 41,200,000 | 0 | 41,200,000 | 41,200,000 | 1,710,404 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 40,059,782 | 1,140,218 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | 01 人員維持 | 41,200,000 | 0 | 41,200,000 | 41,200,000 | 1,710,404 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 40,059,782 | 1,140,218 | |
| | | | | | 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 | |
| | | | | 01 人事費 | 328,220 | 0 | 328,220 | 328,220 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 328,220 | 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

中華民國106年01月01日至106年12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) | 本月實現數 | 保留數(4) | |
|-----|---|---|---|-------|-------------|-----------|-----------------------|-------------|-------------------|-------------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 截至本月止 累計實現數(2) | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | | |
| | | | | | 第一預備金 | 預算調整數 | 應付數(3) | | 備註(預付款) | |
| | | | | 01 | 1,959,473 | 0 | 1,959,473 | 0 | 0 | |
| | | | | 人事費 | 0 | 0 | | 1,959,473 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | 合計 | 140,067,693 | 0 | 149,067,693 | 33,492,454 | 9,797,960 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 133,163,716 | 4,503,969 | |
| | | | | | 0 | 9,000,000 | | 1,602,048 | 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12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 內政部主管 | 606,568 | 0 | 0 | 606,568 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 22,796,076 | 0 | 4,999,444 | 22,796,076 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 02 | 0008110000-9 營建署及所屬 | 606,568 | 0 | 0 | 606,568 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 22,796,076 | 0 | 4,999,444 | 22,796,076 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 02 | 5808113000-0 國家公園經營管理 | 606,568 | 0 | 0 | 606,568 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 22,796,076 | 0 | 4,999,444 | 22,796,076 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 07 | 5808113007-0 海洋國家公園經營管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 825,100 | 0 | 100,000 | 825,100 | 0 | 0 | 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12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 | 300,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 保育研究計畫 | 300,000 | 0 | 100,000 | 300,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 獎補助費 | 300,000 | 0 | 100,000 | 300,000 | 0 | 0 | 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 | 4,899,444 | 21,970,976 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 06 | 606,568 | 0 | 0 | 606,568 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 營建工程計畫 | 21,970,976 | 0 | 4,899,444 | 21,970,976 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0601 | 606,568 | 0 | 0 | 606,568 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 營建工程計畫 | 21,970,976 | 0 | 4,899,444 | 21,970,976 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 03 | 606,568 | 0 | 0 | 606,568 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 設備及投資 | 21,970,976 | 0 | 4,899,444 | 21,970,976 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 小計 | 606,568 | 0 | 0 | 606,568 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 22,796,076 | 0 | 4,999,444 | 22,796,076 | 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12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 | 4,999,444 | 22,796,076 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 合 計 | | | | | | | |
| | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |

海洋國家公園管理處

平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-------------|-----------|---------------|------------|
| 1 資產 | 6,897,412 | 2 負債 | 8,499,460 |
| 11 流動資產 | 6,897,412 | 21 流動負債 | 8,499,460 |
| 110103 專戶存款 | 6,897,412 | 210301 應付帳款 | 1,602,048 |
| | | 211201 存入保證金 | 5,150,735 |
| | | 211401 應付保管款 | 1,746,677 |
| | | 3 淨資產 | -1,602,048 |
| | | 31 資產負債淨額 | -1,602,048 |
| | | 310101 資產負債淨額 | -1,602,048 |
| 合 計 | 6,897,412 | 合 計 | 6,897,412 |

附註：

保證品 2,606,343

海洋國家公園管理處

平衡表

中華民國106年12月31日

單位:新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|------|----|---------------|----|
| 合計 | 0 | 3 淨資產 | 0 |
| | | 31 資產負債淨額 | 0 |
| | | 310101 資產負債淨額 | 0 |
| | | 合計 | 0 |

附註:

海洋國家公園管理處

資本資產表

中華民國106年12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 | 263,894,611 | 資本資產總額 | 266,412,870 |
| 土地 | 26,849,460 | 資本資產總額 | 266,412,870 |
| 土地 | 26,849,460 | 資本資產總額 | 266,412,870 |
| 土地改良物 | 726,569 | | |
| 土地改良物 | 1,719,684 | | |
| 減：累計折舊—土地改良物 | -993,115 | | |
| 房屋建築及設備 | 120,335,327 | | |
| 房屋建築及設備 | 130,558,568 | | |
| 減：累計折舊—房屋建築及設備 | -10,223,241 | | |
| 機械及設備 | 13,636,220 | | |
| 機械及設備 | 32,583,090 | | |
| 減：累計折舊—機械及設備 | -18,946,870 | | |
| 交通及運輸設備 | 6,952,515 | | |
| 交通及運輸設備 | 10,803,905 | | |
| 減：累計折舊—交通及運輸設備 | -3,851,390 | | |
| 雜項設備 | 3,513,879 | | |
| 雜項設備 | 13,239,284 | | |
| 減：累計折舊—雜項設備 | -9,725,405 | | |
| 購建中固定資產 | 91,880,641 | | |
| 購建中固定資產 | 91,880,641 | | |
| 無形資產 | 2,518,259 | | |
| 無形資產 | 2,518,259 | | |
| 電腦軟體 | 2,518,259 | | |

海洋國家公園管理處

資本資產表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|------|-------------|------|-------------|
| 合計 | 266,412,870 | 合計 | 266,412,870 |
| 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12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 | 22,922,565 | 0 | 0 | 26,849,460 |
| 土地改良物 | 1,719,684 | -425,619 | 0 | 0 | -567,496 | 726,569 |
| 房屋建築及設備 | 118,542,404 | -7,840,273 | 12,016,164 | 0 | -2,382,968 | 120,335,327 |
| 機械及設備 | 29,407,541 | -15,843,876 | 3,251,045 | 75,496 | -3,102,994 | 13,636,220 |
| 交通及運輸設備 | 5,280,602 | -3,362,840 | 5,642,938 | 119,635 | -488,550 | 6,952,515 |
| 雜項設備 | 12,995,257 | -9,134,840 | 762,723 | 518,696 | -590,565 | 3,513,879 |
| 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 | 44,595,435 | 713,827 | -7,132,573 | 172,013,970 |
| 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 | 54,278,558 | 13,159,527 | 0 | 91,880,641 |
| 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 | 199,593 | 900,709 | 0 | 2,518,259 |
| 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 | 54,478,151 | 14,060,236 | 0 | 94,398,900 |
| 合計 | 225,853,368 | -36,607,448 | 99,073,586 | 14,774,063 | -7,132,573 | 266,412,870 |

備註 1.資本資產成本增加數99,073,586屬預算執行增加數62,991,494+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36,082,092。
 2.設備及投資預算執行數62,991,494=本年度預算執行數40,413,950+以前年度保留預算執行數22,577,544。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36,082,092，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，(3)本處遊客中心等相關設施用地營建署無償撥入土地22,904,865。

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12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 | 40,059,782 | 1,959,473 | 328,220 | 42,347,475 |
| 0103 法定編制人員待遇 | 0 | 23,022,789 | 0 | 0 | 23,022,789 |
| 010301 職員待遇 | 0 | 23,022,789 | 0 | 0 | 23,022,789 |
| 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 | 607,442 | 0 | 328,220 | 935,662 |
| 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12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 | 77,900 | 77,900 |
| 012131 休假補助 | 0 | 607,442 | 0 | 0 | 607,442 |
| 0131 加班值班費 | 0 | 1,063,699 | 0 | 0 | 1,063,699 |
| 013101 超時加班費 | 0 | 189,934 | 0 | 0 | 189,934 |
| 013102 不休假加班費 | 0 | 793,512 | 0 | 0 | 793,512 |
| 013103 值班費 | 0 | 80,253 | 0 | 0 | 80,253 |
| 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 | 2,262,861 | 0 | 0 | 2,262,861 |
| 014302 公務人員提撥金 | 0 | 2,005,440 | 0 | 0 | 2,005,440 |
| 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 | 85,626 | 0 | 0 | 85,626 |
| 0151 保險 | 0 | 2,654,550 | 0 | 0 | 2,654,550 |

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12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 | 1,571,331 | 0 | 0 | 1,571,331 |
| 015102 公保保險補助 | 0 | 754,994 | 0 | 0 | 754,994 |
| 015103 勞保保險補助 | 0 | 328,207 | 0 | 0 | 328,207 |
| 015105 一般團體保險 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 |
| 02 業務費 | 57,067,369 | 0 | 0 | 0 | 57,067,369 |
| 0201 教育訓練費 | 591,566 | 0 | 0 | 0 | 591,566 |
| 020102 訓練費 | 591,566 | 0 | 0 | 0 | 591,566 |
| 0202 水電費 | 463,251 | 0 | 0 | 0 | 463,251 |
| 020201 水費 | 5,295 | 0 | 0 | 0 | 5,295 |
| 020202 電費 | 457,956 | 0 | 0 | 0 | 457,956 |
| 0203 通訊費 | 1,959,900 | 0 | 0 | 0 | 1,959,900 |
| 020301 數據通訊費 | 1,396,642 | 0 | 0 | 0 | 1,396,642 |
| 020302 一般通訊費 | 563,258 | 0 | 0 | 0 | 563,258 |

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12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 | |
| 0215 資訊服務費 | 2,527,000 | 0 | 0 | 0 | 2,527,000 |
| 021501 資訊操作維護費 | 2,527,000 | 0 | 0 | 0 | 2,527,000 |
| 0219 其他業務租金 | 5,507,086 | 0 | 0 | 0 | 5,507,086 |
| 021901 其他業務租金 | 5,507,086 | 0 | 0 | 0 | 5,507,086 |
| 0221 稅捐及規費 | 37,424 | 0 | 0 | 0 | 37,424 |
| 022101 稅捐 | 18,350 | 0 | 0 | 0 | 18,350 |
| 022102 規費 | 19,074 | 0 | 0 | 0 | 19,074 |
| 0231 保險費 | 289,597 | 0 | 0 | 0 | 289,597 |
| 023101 法定責任保險 | 102,427 | 0 | 0 | 0 | 102,427 |
| 023102 對業務活動保險 | 36,146 | 0 | 0 | 0 | 36,146 |
| 023103 對財產保險 | 151,024 | 0 | 0 | 0 | 151,024 |
| 0250 按日按件計資酬金 | 488,006 | 0 | 0 | 0 | 488,006 |
| 025001 顧問費 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 150,000 |

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12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 | |
| 025002 出席費 | 216,000 | 0 | 0 | 0 | 216,000 |
| 025003 講座鐘點費 | 95,200 | 0 | 0 | 0 | 95,200 |
| 025004 稿費 | 26,806 | 0 | 0 | 0 | 26,806 |
| 0251 委辦費 | 13,422,650 | 0 | 0 | 0 | 13,422,650 |
| 025102 委託研究 | 2,878,000 | 0 | 0 | 0 | 2,878,000 |
| 025103 委託辦理 | 10,544,650 | 0 | 0 | 0 | 10,544,650 |
| 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 | 3,197,802 | 0 | 0 | 0 | 3,197,802 |
| 027101 消耗品 | 1,182,526 | 0 | 0 | 0 | 1,182,526 |
| 027102 非消耗品 | 1,219,377 | 0 | 0 | 0 | 1,219,377 |
| 027103 油料 | 795,899 | 0 | 0 | 0 | 795,899 |
| 0279 一般事務費 | 22,006,347 | 0 | 0 | 0 | 22,006,347 |

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12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 |
| 027901 一般事務費 | 22,006,347 | 0 | 0 | 0 | 22,006,347 |
| 0282 房屋建築養護費 | 534,346 | 0 | 0 | 0 | 534,346 |
| 028201 房屋建築養護費 | 534,346 | 0 | 0 | 0 | 534,346 |
| 0283 車輛及辦公器具養護費 | 132,077 | 0 | 0 | 0 | 132,077 |
| 028301 車輛及辦公器具養護費 | 132,077 | 0 | 0 | 0 | 132,077 |
| 0284 設施及機械設備養護費 | 1,889,883 | 0 | 0 | 0 | 1,889,883 |
| 028401 設施及機械設備養護費 | 1,889,883 | 0 | 0 | 0 | 1,889,883 |
| 0291 國內旅費 | 2,010,671 | 0 | 0 | 0 | 2,010,671 |
| 029101 國內旅費 | 2,010,671 | 0 | 0 | 0 | 2,010,671 |
| 0294 運費 | 1,891,763 | 0 | 0 | 0 | 1,891,763 |
| 029401 運費 | 1,891,763 | 0 | 0 | 0 | 1,891,763 |
| 0299 特別費 | 58,000 | 0 | 0 | 0 | 58,000 |
| 029901 特別費 | 58,000 | 0 | 0 | 0 | 58,000 |

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12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 |
| 03 設備及投資* | 44,349,880 | 0 | 0 | 0 | 44,349,880 |
| 0302 房屋建築及設備費* | 16,864,775 | 0 | 0 | 0 | 16,864,775 |
| 030299 其他房屋* | 16,864,775 | 0 | 0 | 0 | 16,864,775 |
| 0303 公共建設及設施費* | 17,588,959 | 0 | 0 | 0 | 17,588,959 |
| 030399 其他營建工程* | 17,588,959 | 0 | 0 | 0 | 17,588,959 |
| 0305 運輸設備費* | 7,022,938 | 0 | 0 | 0 | 7,022,938 |
| 030501 運輸設備費* | 7,022,938 | 0 | 0 | 0 | 7,022,938 |
| 0306 資訊軟硬體設備費* | 2,045,582 | 0 | 0 | 0 | 2,045,582 |
| 030601 硬體設備費* | 1,845,989 | 0 | 0 | 0 | 1,845,989 |
| 030606 軟體購置費* | 199,593 | 0 | 0 | 0 | 199,593 |
| 0319 雜項設備費* | 827,626 | 0 | 0 | 0 | 827,626 |
| 031901 雜項設備費* | 827,626 | 0 | 0 | 0 | 827,626 |
| 04 獎補助費 | 799,000 | 0 | 0 | 0 | 799,000 |

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12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 | |
| 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 |
| 0441 對學生之獎助 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 500,000 |
| 044101 對學生之獎助 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 500,000 |
| 合計 | 102,216,249 | 40,059,782 | 1,959,473 | 328,220 | 144,563,724 |

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12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 | 1,899,669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,899,669 |
| 本年度收入 | 1,899,669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,899,669 |
| 0408110101 罰金罰鍰 | 4,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,500 |
| 0408110301 一般賠償收入 | 526,661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526,661 |
| 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 | 1,364,817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,364,817 |
| 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12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12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 | 156,566,360 | -234,771 | 0 | 0 | 234,771 | 0 | 0 | 9,150,976 | 147,415,384 | 15,903,977 |
| 本年度支出 | 133,163,716 | -234,771 | 0 | 0 | 234,771 | 0 | 0 | 0 | 133,163,716 | 15,903,977 |
| 一、本年度經費 | 130,876,023 | -234,771 | 0 | 0 | 234,771 | 0 | 0 | 0 | 130,876,023 | 15,903,977 |
| 5808113007 海洋國家公園經營管理 | 52,004,339 | -234,771 | 0 | 0 | 234,771 | 0 | 0 | 0 | 52,004,339 | 6,461,661 |
| 01 基本行政工作維持 | 617,899 | -21,080 | 0 | 0 | 21,080 | 0 | 0 | 0 | 617,899 | 2,101 |
| 02 業務費 | 617,899 | -21,080 | 0 | 0 | 21,080 | 0 | 0 | 0 | 617,899 | 2,101 |
| 02 經營管理計畫 | 31,412,650 | -142,464 | 0 | 0 | 138,464 | 0 | 0 | 0 | 31,408,650 | 6,437,350 |
| 02 業務費 | 31,113,650 | -142,464 | 0 | 0 | 138,464 | 0 | 0 | 0 | 31,109,650 | 6,336,350 |
| 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 | 8,473,790 | -66,379 | 0 | 0 | 66,379 | 0 | 0 | 0 | 8,473,790 | 26,210 |
| 02 業務費 | 8,473,790 | -66,379 | 0 | 0 | 66,379 | 0 | 0 | 0 | 8,473,790 | 26,210 |
| 04 保育研究計畫 | 11,500,000 | -4,848 | 0 | 0 | 8,848 | 0 | 0 | 0 | 11,504,000 | -4,000 |
| 02 業務費 | 11,000,000 | -4,848 | 0 | 0 | 8,848 | 0 | 0 | 0 | 11,004,000 | -4,000 |
| 04 獎補助費 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 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12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) | | | |
| 5808113007* 海洋國家公園經營管理 | 38,811,902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,811,902 | 8,302,098 |
| 04 保育研究計畫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,665,000 |
| 04 獎補助費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,665,000 |
| 05 營建工程計畫 | 29,881,756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,881,756 | 4,670,244 |
| 03 設備及投資 | 29,881,756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,881,756 | 4,670,244 |
| 06 交通及運輸設備計畫 | 6,056,938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,056,938 | 966,062 |
| 03 設備及投資 | 6,056,938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,056,938 | 966,062 |
| 07 其他設備計畫 | 2,873,208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,873,208 | 792 |
| 03 設備及投資 | 2,873,208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,873,208 | 792 |
| 5908110100 一般行政 | 40,059,782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,059,782 | 1,140,218 |
| 01 人員維持 | 40,059,782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,059,782 | 1,140,218 |
| 01 人事費 | 40,059,782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,059,782 | 1,140,218 |
| 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 |

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12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) |
| 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 | 23,402,644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,150,976 | 14,251,668 | 0 | 0 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 23,402,644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,150,976 | 14,251,668 | 0 | 0 |
| 105年度 5808113007 海洋國家公園經營管理 | 825,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825,100 | 0 | 0 |
| 03 經營管理計畫 | 175,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175,000 | 0 | 0 |
| 02 業務費 | 175,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175,000 | 0 | 0 |
| 04 解說教育計畫 | 350,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350,100 | 0 | 0 |
| 02 業務費 | 350,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350,100 | 0 | 0 |
| 05 保育研究計畫 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 |
| 04 獎補助費 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 |
| 105年度 5808113007* 海洋國家公園經營管理 | 22,577,544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,150,976 | 13,426,568 | 0 | 0 |
| 06 營建工程計畫 | 22,577,544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,150,976 | 13,426,568 | 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12月31日

經費分列

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) | | | |
| 03 設備及投資 | 22,577,544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,150,976 | 13,426,568 | 0 |
| 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12月31日

單位:新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|----------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 37,473,288 | 149,315,053 |
| 公庫撥入數 | 37,279,298 | 147,415,384 |
| 罰款及賠償收入 | 23,064 | 531,161 |
| 罰款及賠償收入 | 23,064 | 531,161 |
| 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 | 170,926 | 1,364,817 |
| 其他收入 | 170,926 | 1,364,817 |
| 支出 | 40,287,936 | 159,461,509 |
| 繳付公庫數 | 193,990 | 1,899,669 |
| 人事支出 | 1,710,404 | 42,347,475 |
| 人事支出 | 1,710,404 | 42,347,475 |
| 業務支出 | 16,195,492 | 51,730,439 |
| 業務支出 | 16,195,492 | 51,730,439 |
| 設備及投資支出 | 21,588,050 | 62,384,926 |
| 增購財產支出 | 21,588,050 | 62,384,926 |

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12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 | 600,000 | 1,099,000 |
| 其他獎補助 | 600,000 | 1,099,000 |
| 收支餘絀 | -2,814,648 | -10,146,456 |