

海洋國家公園管理處

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年03月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	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)			
07	74			1100000000-2	500,000	500,000	80,000	76,534	0	73,928
				其他收入	0			153,928		
				1108110000-0	500,000	500,000	80,000	76,534	0	73,928
				營建署及所屬	0			153,928		
				1108110900-1	500,000	500,000	80,000	76,534	0	73,928
				雜項收入	0			153,928		
				1108110909-6	500,000	500,000	80,000	76,534	0	73,928
				其他雜項收入	0			153,928		
				合計	500,000	500,000	80,000	76,534	0	73,928
					0			153,928		

海洋國家公園管理處

經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年03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 累計分配數 (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	151,866,000	0	151,866,000	25,672,000	6,260,583	3,015,353
					0	0			22,656,647	15,000
					0	0			0	
	02			0008110000-9 營建署及所屬	151,866,000	0	151,866,000	25,672,000	6,260,583	3,015,353
					0	0			22,656,647	15,000
					0	0			0	
		02		5808113000-0 國家公園經營管理	110,872,000	0	110,872,000	8,937,000	3,379,265	2,762,094
					0	0			6,174,906	15,000
					0	0			0	
			07	5808113007-0 海洋國家公園經營管理	60,454,000	0	60,454,000	8,327,000	2,884,606	2,646,753
					0	0			5,680,247	15,000
					0	0			0	
				02 業務費	58,978,000	0	58,978,000	8,325,000	2,884,606	2,646,753
					0	0			5,678,247	15,000
					0	0			0	
				01 基本行政工作維持	566,000	0	566,000	254,000	13,021	192,969
					0	0			61,031	0
					0	0			0	
				0101 基本行政工作維持	566,000	0	566,000	254,000	13,021	192,969
					0	0			61,031	0
					0	0			0	

海洋國家公園管理處

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年03月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (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	36,088,000	0	36,088,000	4,873,000	2,617,632	838,191
					0	0			4,034,809	15,000
					0	0			0	
				0201 經營管理計畫	36,088,000	0	36,088,000	4,873,000	2,617,632	838,191
					0	0			4,034,809	15,000
					0	0			0	
				03 解說教育計畫	8,664,000	0	8,664,000	743,000	152,159	551,059
					0	0			191,941	0
					0	0			0	
				0301 解說教育計畫	8,664,000	0	8,664,000	743,000	152,159	551,059
					0	0			191,941	0
					0	0			0	
				04 保育研究計畫	13,660,000	0	13,660,000	2,455,000	101,794	1,064,534
					0	0			1,390,466	0
					0	0			0	
				0401 保育研究計畫	13,660,000	0	13,660,000	2,455,000	101,794	1,064,534
					0	0			1,390,466	0
					0	0			0	
				04 獎補助費	1,476,000	0	1,476,000	2,000	0	0
					0	0			2,000	0
					0	0			0	

海洋國家公園管理處

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年03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 累計分配數 (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					
				01 基本行政工作維持	6,000	0	6,000	2,000	0	0	
					0	0		2,000	0	0	
					0	0		0			
				0101 基本行政工作維持	6,000	0	6,000	2,000	0	0	
					0	0		2,000	0	0	
					0	0		0			
				02 經營管理計畫	470,000	0	470,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0			
				0201 經營管理計畫	470,000	0	470,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0			
				04 保育研究計畫	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0			
				0401 保育研究計畫	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0			
		07		5808113007-0* 海洋國家公園經營管理	50,418,000	0	50,418,000	610,000	494,659	115,341	
					0	0		494,659	0	0	
					0	0		0			

海洋國家公園管理處

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年03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 累計分配數 (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)		
				03 設備及投資	47,418,000	0	47,418,000	610,000	494,659	115,341	
					0	0			494,659	0	
					0	0			0		
				05 營建工程計畫	45,520,000	0	45,520,000	480,000	441,198	38,802	
					0	0			441,198	0	
					0	0			0		
				0501 營建工程計畫	45,520,000	0	45,520,000	480,000	441,198	38,802	
					0	0			441,198	0	
					0	0			0		
				06 交通及運輸設備計畫	98,000	0	98,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				0601 交通及運輸設備計畫	98,000	0	98,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				07 其他設備計畫	1,800,000	0	1,800,000	130,000	53,461	76,539	
					0	0			53,461	0	
					0	0			0		
				0701 其他設備計畫	1,800,000	0	1,800,000	130,000	53,461	76,539	
					0	0			53,461	0	
					0	0			0		

海洋國家公園管理處

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年03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 累計分配數 (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)		
				04 獎補助費	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	
					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		0	0	0	
				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	40,994,000	0	40,994,000	16,735,000	2,881,318	253,259	
					0	0		16,481,741	0	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	40,994,000	0	40,994,000	16,735,000	2,881,318	253,259	
					0	0		16,481,741	0	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人員維持	40,994,000	0	40,994,000	16,735,000	2,881,318	253,259	
					0	0		16,481,741	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	56,200	0	56,200	56,200	56,200	0	
					0	0		56,200	0	0	
					0	0		0	0	0	

海洋國家公園管理處

經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年03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 累計分配數 (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					
				01 人事費	56,200	0	56,200	56,200	56,200	0	
					0	0		56,200		0	
					0	0		0			
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	512,996	0	512,996	512,996	128,249	0	
					0	0		512,996		0	
					0	0		0			
				01 人事費	512,996	0	512,996	512,996	128,249	0	
					0	0		512,996		0	
					0	0		0			
27				5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	294,761	0	294,761	294,761	92,432	0	
					0	0		294,761		0	
					0	0		0			
				01 人事費	294,761	0	294,761	294,761	92,432	0	
					0	0		294,761		0	
					0	0		0			
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	14,908	0	14,908	14,908	3,727	0	
					0	0		14,908		0	
					0	0		0			
				01 人事費	14,908	0	14,908	14,908	3,727	0	
					0	0		14,908		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107年01月01日至107年03月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (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)
				合計	152,744,865	0	152,744,865	26,550,865	6,541,191	3,015,353
					0	0			23,535,512	15,000
					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107年01月01日至107年03月31日

經常門

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
106	07				0	0	0	0	0	0	0
				0008000000-0 內政部主管	5,862,030	0	0	0	0	5,862,030	0
		02		0008110000-9 營建署及所屬	0	0	0	0	0	0	0
			02	5808113000-0 國家公園經營管理	5,862,030	0	0	0	0	5,862,030	0
			07	5808113007-0 海洋國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	0
				02 經營管理計畫	5,862,030	0	0	0	0	5,862,030	0
				0201 經營管理計畫	0	0	0	0	0	0	0
				02 業務費	5,862,030	0	0	0	0	5,862,030	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
				合計	5,862,030	0	0	0	0	5,862,030	0
					0	0	0	0	0	0	0
					5,862,030	0	0	0	0	5,862,030	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107年01月01日至107年03月31日

資本門

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					
106	07				0008000000-0	1,602,048	0	0	0	0	1,602,048	0				
					內政部主管	3,935,930	0	0	0	0	3,935,930	0				
					02			0008110000-9	營建署及所屬	1,602,048	0	0	0	0	1,602,048	0
									3,935,930	0	0	0	0	3,935,930	0	
					02			5808113000-0*	國家公園經營管理	1,602,048	0	0	0	0	1,602,048	0
									3,935,930	0	0	0	0	3,935,930	0	
					07			5808113007-0*	海洋國家公園經營管理	1,602,048	0	0	0	0	1,602,048	0
									3,935,930	0	0	0	0	3,935,930	0	
					05				營建工程計畫	1,602,048	0	0	0	0	1,602,048	0
										2,969,930	0	0	0	0	2,969,930	0
					0501				營建工程計畫	1,602,048	0	0	0	0	1,602,048	0
										2,969,930	0	0	0	0	2,969,930	0
					03				設備及投資	1,602,048	0	0	0	0	1,602,048	0
										2,969,930	0	0	0	0	2,969,930	0
					06				交通及運輸設備計畫	0	0	0	0	0	0	0
										966,000	0	0	0	0	966,000	0
					0601				交通及運輸設備計畫	0	0	0	0	0	0	0
										966,000	0	0	0	0	966,000	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107年01月01日至107年03月31日

資本門

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
					0	0	0	0	0	0	0
				03 設備及投資	966,000	0	0	0	0	966,000	0
				小計	1,602,048	0	0	0	0	1,602,048	0
				合計	3,935,930	0	0	0	0	3,935,930	0
					1,602,048	0	0	0	0	1,602,048	0
					3,935,930	0	0	0	0	3,935,930	0

海洋國家公園管理處

平衡表

中華民國107年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	6,572,689	2 負債	8,059,737
11 流動資產	6,572,689	21 流動負債	8,059,737
110103 專戶存款	6,457,689	210301 應付帳款	1,602,048
110104 零用金	100,000	211201 存入保證金	4,523,915
110901 預付款	15,000	211301 應付代收款	104,368
		211401 應付保管款	1,829,406
		3 淨資產	-1,487,048
		31 資產負債淨額	-1,487,048
		310101 資產負債淨額	-1,487,048
合 計	6,572,689	合 計	6,572,689

附註：

保證品 1,474,948

海洋國家公園管理處

資本資產表

中華民國107年03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	261,123,349	資本資產總額	263,420,082
土地	26,849,460	資本資產總額	263,420,082
土地	26,849,460	資本資產總額	263,420,082
土地改良物	584,695		
土地改良物	1,719,684		
減：累計折舊—土地改良物	-1,134,989		
房屋建築及設備	119,649,293		
房屋建築及設備	130,558,568		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-10,909,275		
機械及設備	11,764,984		
機械及設備	32,264,000		
減：累計折舊—機械及設備	-20,499,016		
交通及運輸設備	6,664,456		
交通及運輸設備	10,803,905		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-4,139,449		
雜項設備	3,288,622		
雜項設備	13,292,745		
減：累計折舊—雜項設備	-10,004,123		
購建中固定資產	92,321,839		
購建中固定資產	92,321,839		
無形資產	2,296,733		
無形資產	2,296,733		
電腦軟體	2,296,733		

海洋國家公園管理處

資本資產表

中華民國107年03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	263,420,082	合計	263,420,082
備註:			

海洋國家公園管理處

資本資產變動表

中華民國107年01月01日至107年03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)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	26,849,460	0	0	0	0	26,849,460
土地改良物	1,719,684	-993,115	0	0	-141,874	584,695
房屋建築及設備	130,558,568	-10,223,241	0	0	-686,034	119,649,293
機械及設備	32,583,090	-18,946,870	0	319,090	-1,552,146	11,764,984
交通及運輸設備	10,803,905	-3,851,390	0	0	-288,059	6,664,456
雜項設備	13,239,284	-9,725,405	53,461	0	-278,718	3,288,622
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	215,753,991	-43,740,021	53,461	319,090	-2,946,831	168,801,510
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	91,880,641	0	441,198	0	0	92,321,839
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	2,518,259	0	0	221,526	0	2,296,733
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	94,398,900	0	441,198	221,526	0	94,618,572
合計	310,152,891	-43,740,021	494,659	540,616	-2,946,831	263,420,082

備註 1.資本資產成本增加數494,659係屬本年度預算執行增加數。

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107年01月01日至107年03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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
01 人事費	0	16,481,741	294,761	512,996	14,908
0103 法定編制人員待遇	0	8,025,928	232,612	0	0
010301 職員待遇	0	8,025,928	232,612	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	880,000	25,000	0	0
010401 約聘人員酬金	0	705,280	20,968	0	0
010402 約僱人員酬金	0	174,720	4,032	0	0
0105 技工及工友待遇	0	399,244	12,180	0	0
010501 技工及工友待遇	0	399,244	12,180	0	0
0111 獎金	0	6,112,284	4,843	0	0
011101 考績獎金	0	2,764,233	4,843	0	0
011110 年終工作獎金	0	3,348,051	0	0	0
0121 其他給與	0	101,309	0	0	0
012121 子女教育補助	0	0	0	0	0

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107年01月01日至107年03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			
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
01 人事費	56,200	17,360,606		
0103 法定編制人員待遇	0	8,258,540		
010301 職員待遇	0	8,258,540		
0104 約聘僱人員待遇	0	905,000		
010401 約聘人員酬金	0	726,248		
010402 約僱人員酬金	0	178,752		
0105 技工及工友待遇	0	411,424		
010501 技工及工友待遇	0	411,424		
0111 獎金	0	6,117,127		
011101 考績獎金	0	2,769,076		
011110 年終工作獎金	0	3,348,051		
0121 其他給與	56,200	157,509		
012121 子女教育補助	56,200	56,200		

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107年01月01日至107年03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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
012131 休假補助	0	101,309	0	0	0
0131 加班值班費	0	17,960	0	0	0
013103 值班費	0	17,960	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	512,996	14,908
014201 退休退職給付	0	0	0	512,996	14,908
0143 退休離職儲金	0	593,698	16,158	0	0
014302 公務人員提撥金	0	520,593	16,158	0	0
014305 約聘僱人員提撥金	0	51,952	0	0	0
014306 技工及工友提撥金	0	21,153	0	0	0
0151 保險	0	351,318	3,968	0	0
015101 健保保險補助	0	133,417	0	0	0
015102 公保保險補助	0	193,510	3,968	0	0
015103 勞保保險補助	0	24,391	0	0	0

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107年01月01日至107年03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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
012131 休假補助	0	101,309			
0131 加班值班費	0	17,960			
013103 值班費	0	17,960			
0142 退休退職給付	0	527,904			
014201 退休退職給付	0	527,904			
0143 退休離職儲金	0	609,856			
014302 公務人員提撥金	0	536,751			
014305 約聘僱人員提撥金	0	51,952			
014306 技工及工友提撥金	0	21,153			
0151 保險	0	355,286			
015101 健保保險補助	0	133,417			
015102 公保保險補助	0	197,478			
015103 勞保保險補助	0	24,391			

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107年01月01日至107年03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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
02 業務費	5,678,247	0	0	0	0
0201 教育訓練費	66,122	0	0	0	0
020102 訓練費	66,122	0	0	0	0
0202 水電費	55,110	0	0	0	0
020201 水費	890	0	0	0	0
020202 電費	54,220	0	0	0	0
0203 通訊費	471,122	0	0	0	0
020301 數據通訊費	346,835	0	0	0	0
020302 一般通訊費	124,287	0	0	0	0
0215 資訊服務費	145,082	0	0	0	0
021501 資訊操作維護費	145,082	0	0	0	0
0219 其他業務租金	330,816	0	0	0	0
021901 其他業務租金	330,816	0	0	0	0

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107年01月01日至107年03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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
02 業務費	0	5,678,247			
0201 教育訓練費	0	66,122			
020102 訓練費	0	66,122			
0202 水電費	0	55,110			
020201 水費	0	890			
020202 電費	0	54,220			
0203 通訊費	0	471,122			
020301 數據通訊費	0	346,835			
020302 一般通訊費	0	124,287			
0215 資訊服務費	0	145,082			
021501 資訊操作維護費	0	145,082			
0219 其他業務租金	0	330,816			
021901 其他業務租金	0	330,816			

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107年01月01日至107年03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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
0221 稅捐及規費	9,734	0	0	0	0
022102 規費	9,734	0	0	0	0
0231 保險費	153,228	0	0	0	0
023101 法定責任保險	75,865	0	0	0	0
023103 對財產保險	77,363	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	258,810	0	0	0	0
025001 顧問費	115,000	0	0	0	0
025002 出席費	91,500	0	0	0	0
025003 講座鐘點費	3,200	0	0	0	0
025004 稿費	49,110	0	0	0	0
0251 委辦費	1,130,000	0	0	0	0
025103 委託辦理	1,130,000	0	0	0	0
0262 國內組織會費	50,000	0	0	0	0

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107年01月01日至107年03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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
0221 稅捐及規費	0	9,734			
022102 規費	0	9,734			
0231 保險費	0	153,228			
023101 法定責任保險	0	75,865			
023103 對財產保險	0	77,363			
0250 按日按件計資酬金	0	258,810			
025001 顧問費	0	115,000			
025002 出席費	0	91,500			
025003 講座鐘點費	0	3,200			
025004 稿費	0	49,110			
0251 委辦費	0	1,130,000			
025103 委託辦理	0	1,130,000			
0262 國內組織會費	0	50,000			

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107年01月01日至107年03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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
026201 國內組織會費	50,000	0	0	0	0
0271 物品	350,138	0	0	0	0
027101 消耗品	310,288	0	0	0	0
027102 非消耗品	30,664	0	0	0	0
027103 油料	9,186	0	0	0	0
0279 一般事務費	2,258,983	0	0	0	0
027901 一般事務費	2,258,983	0	0	0	0
0282 房屋建築養護費	11,079	0	0	0	0
028201 房屋建築養護費	11,079	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	13,303	0	0	0	0
028301 車輛及辦公器具養護費	13,303	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	45,791	0	0	0	0
028401 設施及機械設備養護費	45,791	0	0	0	0

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107年01月01日至107年03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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
026201 國內組織會費	0	50,000			
0271 物品	0	350,138			
027101 消耗品	0	310,288			
027102 非消耗品	0	30,664			
027103 油料	0	9,186			
0279 一般事務費	0	2,258,983			
027901 一般事務費	0	2,258,983			
0282 房屋建築養護費	0	11,079			
028201 房屋建築養護費	0	11,079			
0283 車輛及辦公器具養護費	0	13,303			
028301 車輛及辦公器具養護費	0	13,303			
0284 設施及機械設備養護費	0	45,791			
028401 設施及機械設備養護費	0	45,791			

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107年01月01日至107年03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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
0291 國內旅費	315,199	0	0	0	0
029101 國內旅費	315,199	0	0	0	0
0294 運費	5,890	0	0	0	0
029401 運費	5,890	0	0	0	0
0299 特別費	7,840	0	0	0	0
029901 特別費	7,840	0	0	0	0
03 設備及投資*	494,659	0	0	0	0
0302 房屋建築及設備費*	347,503	0	0	0	0
030299 其他房屋*	347,503	0	0	0	0
0303 公共建設及設施費*	93,695	0	0	0	0
030399 其他營建工程*	93,695	0	0	0	0
0319 雜項設備費*	53,461	0	0	0	0
031901 雜項設備費*	53,461	0	0	0	0

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107年01月01日至107年03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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
0291 國內旅費	0	315,199			
029101 國內旅費	0	315,199			
0294 運費	0	5,890			
029401 運費	0	5,890			
0299 特別費	0	7,840			
029901 特別費	0	7,840			
03 設備及投資*	0	494,659			
0302 房屋建築及設備費*	0	347,503			
030299 其他房屋*	0	347,503			
0303 公共建設及設施費*	0	93,695			
030399 其他營建工程*	0	93,695			
0319 雜項設備費*	0	53,461			
031901 雜項設備費*	0	53,461			

海洋國家公園管理處
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年03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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
04 獎補助費	2,000	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	2,000	0	0	0	0
047502 慰問金	2,000	0	0	0	0
合計	6,174,906	16,481,741	294,761	512,996	14,908

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107年01月01日至107年03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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
04 獎補助費	0	2,000			
0475 獎勵及慰問	0	2,000			
047502 慰問金	0	2,000			
合計	56,200	23,535,512			

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107年01月01日至107年03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 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			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 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	153,928	0	0	0	0	0	0	0	153,928
本年度收入	153,928	0	0	0	0	0	0	0	153,928
1108110909 其他雜項收入	153,928	0	0	0	0	0	0	0	153,928
以前年度收入	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
二、以前年度收入納庫款	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
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
2. 審計部修正減列支出實 現數	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
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
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
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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

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107年01月01日至107年03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 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			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 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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107年01月01日至107年03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	23,535,512	15,000	0	0	100,000	0	0	0	23,650,512	14,300,361
本年度支出	23,535,512	15,000	0	0	100,000	0	0	0	23,650,512	2,900,353
一、本年度經費	22,656,647	15,000	0	0	100,000	0	0	0	22,771,647	2,900,353
5808113007 海洋國家公園經營管理	5,680,247	15,000	0	0	100,000	0	0	0	5,795,247	2,531,753
01 基本行政工作維持	63,031	0	0	0	100,000	0	0	0	163,031	92,969
02 業務費	61,031	0	0	0	100,000	0	0	0	161,031	92,969
04 獎補助費	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0
02 經營管理計畫	4,034,809	15,000	0	0	0	0	0	0	4,049,809	823,191
02 業務費	4,034,809	15,000	0	0	0	0	0	0	4,049,809	823,191
03 解說教育計畫	191,941	0	0	0	0	0	0	0	191,941	551,059
02 業務費	191,941	0	0	0	0	0	0	0	191,941	551,059
04 保育研究計畫	1,390,466	0	0	0	0	0	0	0	1,390,466	1,064,534
02 業務費	1,390,466	0	0	0	0	0	0	0	1,390,466	1,064,534
5808113007* 海洋國家公園經營管理	494,659	0	0	0	0	0	0	0	494,659	115,341

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107年01月01日至107年03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	441,198	0	0	0	0	0	0	0	441,198	38,802
03 設備及投資	441,198	0	0	0	0	0	0	0	441,198	38,802
07 其他設備計畫	53,461	0	0	0	0	0	0	0	53,461	76,539
03 設備及投資	53,461	0	0	0	0	0	0	0	53,461	76,539
5908110100 一般行政	16,481,741	0	0	0	0	0	0	0	16,481,741	253,259
01 人員維持	16,481,741	0	0	0	0	0	0	0	16,481,741	253,259
01 人事費	16,481,741	0	0	0	0	0	0	0	16,481,741	253,259
二、統籌科目	878,865	0	0	0	0	0	0	0	878,865	0
5977015900 調整軍公教人員待遇準備	294,761	0	0	0	0	0	0	0	294,761	0
01 人事費	294,761	0	0	0	0	0	0	0	294,761	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	512,996	0	0	0	0	0	0	0	512,996	0
01 人事費	512,996	0	0	0	0	0	0	0	512,996	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	14,908	0	0	0	0	0	0	0	14,908	0
01 人事費	14,908	0	0	0	0	0	0	0	14,908	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107年01月01日至107年03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)			
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	56,200	0	0	0	0	0	0	0	56,200	0
01 人事費	56,200	0	0	0	0	0	0	0	56,200	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,400,008
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,400,008
106年度 5808113007 海洋國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,862,030
02 經營管理計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,862,030
02 業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,862,030
106年度 5808113007* 海洋國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,537,978
05 營建工程計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,571,978
03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,571,978
06 交通及運輸設備計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	966,000
03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	966,000
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107年01月01日至107年03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,544,484	23,804,440
公庫撥入數	6,467,950	23,650,512
其他收入	76,534	153,928
支出	6,617,725	23,689,440
繳付公庫數	76,534	153,928
人事支出	3,161,926	17,360,606
業務支出	2,884,606	5,678,247
設備及投資支出	494,659	494,659
獎補助支出	0	2,000
收支餘絀	-73,241	115,000