

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04月30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	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				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	3,000	0	3,000	
	64			0408110000-0 營建署及所屬	0	0	3,000	0	3,000	
		01		0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	0	0	3,000	0	3,000	
			01	0408110101-8 罰金罰鍰	0	0	3,000	0	3,000	
07				1100000000-2 其他收入	500,000	500,000	130,000	97,197	0	121,125
	74			1108110000-0 營建署及所屬	500,000	500,000	130,000	97,197	0	121,125
		01		1108110900-1 雜項收入	500,000	500,000	130,000	97,197	0	121,125
			02	1108110909-6 其他雜項收入	500,000	500,000	130,000	97,197	0	121,125
				合計	500,000	500,000	130,000	100,197	0	124,125
					0		254,125			

# 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04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 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)		
07				0008000000-0 內政部主管	151,866,000	0	151,866,000	35,354,000	9,003,273	3,694,080	
					0	0			31,659,920	64,600	
					0	0			0		
	02			0008110000-9 營建署及所屬	151,866,000	0	151,866,000	35,354,000	9,003,273	3,694,080	
					0	0			31,659,920	64,600	
					0	0			0		
		02		5808113000-0 國家公園經營管理	110,872,000	0	110,872,000	15,756,000	6,018,932	3,562,162	
					0	0			12,193,838	64,600	
					0	0			0		
			07	5808113007-0 海洋國家公園經營管理	60,454,000	0	60,454,000	12,346,000	5,570,556	1,095,197	
					0	0			11,250,803	64,600	
					0	0			0		
				02 業務費	58,978,000	0	58,978,000	12,344,000	5,570,556	1,095,197	
					0	0			11,248,803	64,600	
					0	0			0		
				01 基本行政工作維持	566,000	0	566,000	285,000	23,575	200,394	
					0	0			84,606	0	
					0	0			0		
				0101 基本行政工作維持	566,000	0	566,000	285,000	23,575	200,394	
					0	0			84,606	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04月30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)	
				02 經營管理計畫	36,088,000	0	36,088,000	7,876,000	2,986,129	855,062
					0	0			7,020,938	64,600
					0	0			0	
				0201 經營管理計畫	36,088,000	0	36,088,000	7,876,000	2,986,129	855,062
					0	0			7,020,938	64,600
					0	0			0	
				03 解說教育計畫	8,664,000	0	8,664,000	1,643,000	1,432,842	18,217
					0	0			1,624,783	0
					0	0			0	
				0301 解說教育計畫	8,664,000	0	8,664,000	1,643,000	1,432,842	18,217
					0	0			1,624,783	0
					0	0			0	
				04 保育研究計畫	13,660,000	0	13,660,000	2,540,000	1,128,010	21,524
					0	0			2,518,476	0
					0	0			0	
				0401 保育研究計畫	13,660,000	0	13,660,000	2,540,000	1,128,010	21,524
					0	0			2,518,476	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

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年04月30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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	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)		
			01	6,000	0	6,000	2,000	0	0	
			基本行政工作維持	0	0			2,000	0	
				0	0			0		
			0101	6,000	0	6,000	2,000	0	0	
			基本行政工作維持	0	0			2,000	0	
				0	0			0		
			02	470,000	0	470,000	0	0	0	
			經營管理計畫	0	0			0	0	
				0	0			0		
			0201	470,000	0	470,000	0	0	0	
			經營管理計畫	0	0			0	0	
				0	0			0		
			04	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	
			保育研究計畫	0	0			0	0	
				0	0			0		
			0401	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	
			保育研究計畫	0	0			0	0	
				0	0			0		
		07	5808113007-0*	50,418,000	0	50,418,000	3,410,000	448,376	2,466,965	
			海洋國家公園經營管理	0	0			943,035	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04月30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)
				03 設備及投資	47,418,000	0	47,418,000	3,410,000	448,376	2,466,965
					0	0			943,035	0
					0	0			0	
				05 營建工程計畫	45,520,000	0	45,520,000	2,780,000	20,453	2,318,349
					0	0			461,651	0
					0	0			0	
				0501 營建工程計畫	45,520,000	0	45,520,000	2,780,000	20,453	2,318,349
					0	0			461,651	0
					0	0			0	
				06 交通及運輸設備計畫	98,000	0	478,000	380,000	380,000	0
					0	380,000			380,000	0
					0	0			0	
				0601 交通及運輸設備計畫	98,000	0	478,000	380,000	380,000	0
					0	380,000			380,000	0
					0	0			0	
				07 其他設備計畫	1,800,000	0	1,420,000	250,000	47,923	148,616
					0	-380,000			101,384	0
					0	0			0	
				0701 其他設備計畫	1,800,000	0	1,420,000	250,000	47,923	148,616
					0	-380,000			101,384	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04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 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	19,598,000	2,984,341	131,918	
					0	0			19,466,082	0	
					0	0			0		
				01 人事費	40,994,000	0	40,994,000	19,598,000	2,984,341	131,918	
					0	0			19,466,082	0	
					0	0			0		
				01 人員維持	40,994,000	0	40,994,000	19,598,000	2,984,341	131,918	
					0	0			19,466,082	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	271,275	0	271,275	271,275	215,075	0	
					0	0			271,275	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04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 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	271,275	0	271,275	271,275	215,075	0	
					0	0			271,275	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	641,245	0	641,245	641,245	128,249	0	
					0	0			641,245	0	
					0	0			0		
				01 人事費	641,245	0	641,245	641,245	128,249	0	
					0	0			641,245	0	
					0	0			0		
27				5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	459,632	0	459,632	459,632	164,871	0	
					0	0			459,632	0	
					0	0			0		
				01 人事費	459,632	0	459,632	459,632	164,871	0	
					0	0			459,632	0	
					0	0			0		
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	18,635	0	18,635	18,635	3,727	0	
					0	0			18,635	0	
					0	0			0		
				01 人事費	18,635	0	18,635	18,635	3,727	0	
					0	0			18,635	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04月30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	153,256,787	0	153,256,787	36,744,787	9,515,195	3,694,080
					0	0			33,050,707	64,600
					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04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		
106	07				0008000000-0	1,602,048	0	0	0	0	1,602,048	0	
					內政部主管	9,797,960	0	1,066,567	1,066,567	0	8,731,393	0	
					02	0008110000-9	1,602,048	0	0	0	0	1,602,048	0
					營建署及所屬	9,797,960	0	1,066,567	1,066,567	0	8,731,393	0	
					02	5808113000-0	1,602,048	0	0	0	0	1,602,048	0
					國家公園經營管理	9,797,960	0	1,066,567	1,066,567	0	8,731,393	0	
					07	5808113007-0	0	0	0	0	0	0	0
					海洋國家公園經營管理	5,862,030	0	41,411	41,411	0	5,820,619	0	
					02	經營管理計畫	0	0	0	0	0	0	0
					5,862,030	0	41,411	41,411	0	5,820,619	0		
					0201	經營管理計畫	0	0	0	0	0	0	0
					5,862,030	0	41,411	41,411	0	5,820,619	0		
					02	業務費	0	0	0	0	0	0	0
					5,862,030	0	41,411	41,411	0	5,820,619	0		
					07	5808113007-0*	1,602,048	0	0	0	0	1,602,048	0
海洋國家公園經營管理	3,935,930	0	1,025,156	1,025,156	0	2,910,774	0						
05	營建工程計畫	1,602,048	0	0	0	0	1,602,048	0					
2,969,930	0	59,156	59,156	0	2,910,774	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04月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					0501	1,602,048	0	0	0	0	1,602,048	0
					營建工程計畫	2,969,930	0	59,156	59,156	0	2,910,774	0
					03	1,602,048	0	0	0	0	1,602,048	0
					設備及投資	2,969,930	0	59,156	59,156	0	2,910,774	0
					06	0	0	0	0	0	0	0
					交通及運輸設備計畫	966,000	0	966,000	966,000	0	0	0
					0601	0	0	0	0	0	0	0
					交通及運輸設備計畫	966,000	0	966,000	966,000	0	0	0
					03	0	0	0	0	0	0	0
					設備及投資	966,000	0	966,000	966,000	0	0	0
					小計	1,602,048	0	0	0	0	1,602,048	0
					合計	9,797,960	0	1,066,567	1,066,567	0	8,731,393	0
					合計	1,602,048	0	0	0	0	1,602,048	0
					合計	9,797,960	0	1,066,567	1,066,567	0	8,731,393	0

# 海洋國家公園管理處

## 平衡表

中華民國107年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	6,857,829	2 負債	8,295,277
11 流動資產	6,857,829	21 流動負債	8,295,277
110103 專戶存款	6,693,229	210301 應付帳款	1,602,048
110104 零用金	100,000	211201 存入保證金	4,721,899
110901 預付款	64,600	211301 應付代收款	114,241
		211401 應付保管款	1,857,089
		3 淨資產	-1,437,448
		31 資產負債淨額	-1,437,448
		310101 資產負債淨額	-1,437,448
合 計	6,857,829	合 計	6,857,829

附註:

保證品 1,514,948

海洋國家公園管理處

資本資產表

中華民國107年04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	261,801,846	資本資產總額	264,024,687
土地	26,849,460	資本資產總額	264,024,687
土地	26,849,460	資本資產總額	264,024,687
土地改良物	537,403		
土地改良物	1,719,684		
減：累計折舊—土地改良物	-1,182,281		
房屋建築及設備	119,441,068		
房屋建築及設備	130,579,021		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-11,137,953		
機械及設備	11,482,306		
機械及設備	32,276,979		
減：累計折舊—機械及設備	-20,794,673		
交通及運輸設備	8,328,439		
交通及運輸設備	12,563,905		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-4,235,466		
雜項設備	3,196,175		
雜項設備	13,292,745		
減：累計折舊—雜項設備	-10,096,570		
購建中固定資產	91,966,995		
購建中固定資產	91,966,995		
無形資產	2,222,841		
無形資產	2,222,841		
電腦軟體	2,222,841		

海洋國家公園管理處

資本資產表

中華民國107年04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	264,024,687	合計	264,024,687
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04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)		
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	-189,166	537,403
房屋建築及設備	130,558,568	-10,223,241	20,453	0	-914,712	119,441,068
機械及設備	32,583,090	-18,946,870	47,923	354,034	-1,847,803	11,482,306
交通及運輸設備	10,803,905	-3,851,390	1,760,000	0	-384,076	8,328,439
雜項設備	13,239,284	-9,725,405	53,461	0	-371,165	3,196,175
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	1,881,837	354,034	-3,706,922	169,834,851
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	1,846,354	1,760,000	0	91,966,995
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	295,418	0	2,222,841
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	1,846,354	2,055,418	0	94,189,836
合計	310,152,891	-43,740,021	3,728,191	2,409,452	-3,706,922	264,024,687

備註 1.資本資產成本增加數3,728,191 = 屬預算執行增加數1,968,191 + 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1,760,000。  
 2.設備及投資預算執行數1,968,191 = 本年度預算執行數943,035 + 以前年度保留預算執行數1,025,156。  
 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，係購建中固定資產完工轉列正式科目1,760,000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107年01月01日至107年04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	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	19,466,082	459,632	641,245	18,635
0103 法定編制人員待遇	0	10,124,566	291,354	0	0
010301 職員待遇	0	10,124,566	291,354	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	1,100,000	31,250	0	0
010401 約聘人員酬金	0	881,600	26,210	0	0
010402 約僱人員酬金	0	218,400	5,040	0	0
0105 技工及工友待遇	0	499,324	15,192	0	0
010501 技工及工友待遇	0	499,324	15,192	0	0
0111 獎金	0	6,129,097	79,458	0	0
011101 考績獎金	0	2,781,046	79,458	0	0
011110 年終工作獎金	0	3,348,051	0	0	0
0121 其他給與	0	123,230	0	0	0
012111 婚喪補助	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04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			
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
01 人事費	271,275	20,856,869		
0103 法定編制人員待遇	0	10,415,920		
010301 職員待遇	0	10,415,920		
0104 約聘僱人員待遇	0	1,131,250		
010401 約聘人員酬金	0	907,810		
010402 約僱人員酬金	0	223,440		
0105 技工及工友待遇	0	514,516		
010501 技工及工友待遇	0	514,516		
0111 獎金	0	6,208,555		
011101 考績獎金	0	2,860,504		
011110 年終工作獎金	0	3,348,051		
0121 其他給與	271,275	394,505		
012111 婚喪補助	215,075	215,075		

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04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	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
012121 子女教育補助	0	0	0	0	0
012131 休假補助	0	123,230	0	0	0
0131 加班值班費	0	53,272	0	0	0
013101 超時加班費	0	29,472	0	0	0
013103 值班費	0	23,800	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	641,245	18,635
014201 退休退職給付	0	0	0	641,245	18,635
0143 退休離職儲金	0	776,663	32,316	0	0
014302 公務人員提撥金	0	683,352	32,316	0	0
014305 約聘僱人員提撥金	0	64,940	0	0	0
014306 技工及工友提撥金	0	28,371	0	0	0
0151 保險	0	659,930	10,062	0	0
015101 健保保險補助	0	355,435	2,126	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04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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
012121 子女教育補助	56,200	56,200			
012131 休假補助	0	123,230			
0131 加班值班費	0	53,272			
013101 超時加班費	0	29,472			
013103 值班費	0	23,800			
0142 退休退職給付	0	659,880			
014201 退休退職給付	0	659,880			
0143 退休離職儲金	0	808,979			
014302 公務人員提撥金	0	715,668			
014305 約聘僱人員提撥金	0	64,940			
014306 技工及工友提撥金	0	28,371			
0151 保險	0	669,992			
015101 健保保險補助	0	357,561			

# 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04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	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
015102 公保保險補助	0	255,368	7,936	0	0
015103 勞保保險補助	0	49,127	0	0	0
02 業務費	11,248,803	0	0	0	0
0201 教育訓練費	89,486	0	0	0	0
020102 訓練費	89,486	0	0	0	0
0202 水電費	95,768	0	0	0	0
020201 水費	1,522	0	0	0	0
020202 電費	94,246	0	0	0	0
0203 通訊費	631,087	0	0	0	0
020301 數據通訊費	461,490	0	0	0	0
020302 一般通訊費	169,597	0	0	0	0
0215 資訊服務費	232,503	0	0	0	0
021501 資訊操作維護費	232,503	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04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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
015102 公保保險補助	0	263,304			
015103 勞保保險補助	0	49,127			
02 業務費	0	11,248,803			
0201 教育訓練費	0	89,486			
020102 訓練費	0	89,486			
0202 水電費	0	95,768			
020201 水費	0	1,522			
020202 電費	0	94,246			
0203 通訊費	0	631,087			
020301 數據通訊費	0	461,490			
020302 一般通訊費	0	169,597			
0215 資訊服務費	0	232,503			
021501 資訊操作維護費	0	232,503			

# 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04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	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
0219 其他業務租金	1,407,335	0	0	0	0
021901 其他業務租金	1,407,335	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	36,084	0	0	0	0
022101 稅捐	18,350	0	0	0	0
022102 規費	17,734	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	298,610	0	0	0	0
025001 顧問費	115,000	0	0	0	0
025002 出席費	126,500	0	0	0	0
025003 講座鐘點費	8,000	0	0	0	0
025004 稿費	49,110	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04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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
0219 其他業務租金	0	1,407,335			
021901 其他業務租金	0	1,407,335			
0221 稅捐及規費	0	36,084			
022101 稅捐	0	18,350			
022102 規費	0	17,734			
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	298,610			
025001 顧問費	0	115,000			
025002 出席費	0	126,500			
025003 講座鐘點費	0	8,000			
025004 稿費	0	49,110			

# 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04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	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
0251 委辦費	2,313,000	0	0	0	0
025103 委託辦理	2,313,000	0	0	0	0
0262 國內組織會費	50,000	0	0	0	0
026201 國內組織會費	50,000	0	0	0	0
0271 物品	453,879	0	0	0	0
027101 消耗品	392,127	0	0	0	0
027102 非消耗品	50,061	0	0	0	0
027103 油料	11,691	0	0	0	0
0279 一般事務費	4,121,364	0	0	0	0
027901 一般事務費	4,121,364	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

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04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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
0251 委辦費	0	2,313,000			
025103 委託辦理	0	2,313,000			
0262 國內組織會費	0	50,000			
026201 國內組織會費	0	50,000			
0271 物品	0	453,879			
027101 消耗品	0	392,127			
027102 非消耗品	0	50,061			
027103 油料	0	11,691			
0279 一般事務費	0	4,121,364			
027901 一般事務費	0	4,121,364			
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			

# 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04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	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
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	714,669	0	0	0	0
028401 設施及機械設備養護費	714,669	0	0	0	0
0291 國內旅費	513,626	0	0	0	0
029101 國內旅費	513,626	0	0	0	0
0294 運費	105,942	0	0	0	0
029401 運費	105,942	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*	943,035	0	0	0	0
0302 房屋建築及設備費*	367,956	0	0	0	0
030299 其他房屋*	367,956	0	0	0	0
0303 公共建設及設施費*	93,695	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04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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
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	714,669			
028401 設施及機械設備養護費	0	714,669			
0291 國內旅費	0	513,626			
029101 國內旅費	0	513,626			
0294 運費	0	105,942			
029401 運費	0	105,942			
0299 特別費	0	7,840			
029901 特別費	0	7,840			
03 設備及投資*	0	943,035			
0302 房屋建築及設備費*	0	367,956			
030299 其他房屋*	0	367,956			
0303 公共建設及設施費*	0	93,695			

# 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04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	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
030399 其他營建工程*	93,695	0	0	0	0
0305 運輸設備費*	380,000	0	0	0	0
030501 運輸設備費*	380,000	0	0	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	47,923	0	0	0	0
030601 硬體設備費*	47,923	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
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	12,193,838	19,466,082	459,632	641,245	18,635

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04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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
030399 其他營建工程*	0	93,695			
0305 運輸設備費*	0	380,000			
030501 運輸設備費*	0	380,000			
0306 資訊軟硬體設備費*	0	47,923			
030601 硬體設備費*	0	47,923			
0319 雜項設備費*	0	53,461			
031901 雜項設備費*	0	53,461			
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	271,275	33,050,707			

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04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 (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	254,125	0	0	0	0	0	0	0	254,125
本年度收入	254,125	0	0	0	0	0	0	0	254,125
0408110101 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
1108110909 其他雜項收入	251,125	0	0	0	0	0	0	0	251,125
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

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04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 (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)			
7. 收回以前年度撥款之零 用金	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	
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04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	34,117,274	64,600	0	0	100,000	0	0	0	34,281,874	13,862,921
本年度支出	33,050,707	64,600	0	0	100,000	0	0	0	33,215,307	3,529,480
一、本年度經費	31,659,920	64,600	0	0	100,000	0	0	0	31,824,520	3,529,480
5808113007 海洋國家公園經營管理	11,250,803	64,600	0	0	100,000	0	0	0	11,415,403	930,597
01 基本行政工作維持	86,606	0	0	0	100,000	0	0	0	186,606	100,394
02 業務費	84,606	0	0	0	100,000	0	0	0	184,606	100,394
04 獎補助費	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0
02 經營管理計畫	7,020,938	64,600	0	0	0	0	0	0	7,085,538	790,462
02 業務費	7,020,938	64,600	0	0	0	0	0	0	7,085,538	790,462
03 解說教育計畫	1,624,783	0	0	0	0	0	0	0	1,624,783	18,217
02 業務費	1,624,783	0	0	0	0	0	0	0	1,624,783	18,217
04 保育研究計畫	2,518,476	0	0	0	0	0	0	0	2,518,476	21,524
02 業務費	2,518,476	0	0	0	0	0	0	0	2,518,476	21,524
5808113007* 海洋國家公園經營管理	943,035	0	0	0	0	0	0	0	943,035	2,466,965

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04月30日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
05 營建工程計畫	461,651	0	0	0	0	0	0	0	461,651	2,318,349
03 設備及投資	461,651	0	0	0	0	0	0	0	461,651	2,318,349
06 交通及運輸設備計畫	380,000	0	0	0	0	0	0	0	380,000	0
03 設備及投資	380,000	0	0	0	0	0	0	0	380,000	0
07 其他設備計畫	101,384	0	0	0	0	0	0	0	101,384	148,616
03 設備及投資	101,384	0	0	0	0	0	0	0	101,384	148,616
5908110100 一般行政	19,466,082	0	0	0	0	0	0	0	19,466,082	131,918
01 人員維持	19,466,082	0	0	0	0	0	0	0	19,466,082	131,918
01 人事費	19,466,082	0	0	0	0	0	0	0	19,466,082	131,918
二、統籌科目	1,390,787	0	0	0	0	0	0	0	1,390,787	0
5977015900 調整軍公教人員待遇準備	459,632	0	0	0	0	0	0	0	459,632	0
01 人事費	459,632	0	0	0	0	0	0	0	459,632	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	641,245	0	0	0	0	0	0	0	641,245	0
01 人事費	641,245	0	0	0	0	0	0	0	641,245	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04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)			
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	18,635	0	0	0	0	0	0	0	18,635	0
01 人事費	18,635	0	0	0	0	0	0	0	18,635	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	271,275	0	0	0	0	0	0	0	271,275	0
01 人事費	271,275	0	0	0	0	0	0	0	271,275	0
以前年度支出	1,066,567	0	0	0	0	0	0	0	1,066,567	10,333,441
一、以前年度應付(保留)數	1,066,567	0	0	0	0	0	0	0	1,066,567	10,333,441
106年度 5808113007 海洋國家公園經營管理	41,411	0	0	0	0	0	0	0	41,411	5,820,619
02 經營管理計畫	41,411	0	0	0	0	0	0	0	41,411	5,820,619
02 業務費	41,411	0	0	0	0	0	0	0	41,411	5,820,619
106年度 5808113007* 海洋國家公園經營管理	1,025,156	0	0	0	0	0	0	0	1,025,156	4,512,822
05 營建工程計畫	59,156	0	0	0	0	0	0	0	59,156	4,512,822
03 設備及投資	59,156	0	0	0	0	0	0	0	59,156	4,512,822
06 交通及運輸設備計畫	966,000	0	0	0	0	0	0	0	966,000	0
03 設備及投資	966,000	0	0	0	0	0	0	0	966,000	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107年01月01日至107年04月30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)			
二、退還以前年度收入數	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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		
	本月數	累計數	
收入		10,731,559	34,535,999
公庫撥入數		10,631,362	34,281,874
罰款及賠償收入		3,000	3,000
罰款及賠償收入	3,000		3,000
其他收入		97,197	251,125
其他收入	97,197		251,125
支出		10,681,959	34,371,399
繳付公庫數		100,197	254,125
人事支出		3,496,263	20,856,869
人事支出	3,496,263		20,856,869
業務支出		5,611,967	11,290,214
業務支出	5,611,967		11,290,214
設備及投資支出		1,473,532	1,968,191
增購財產支出	1,473,532		1,968,191
獎補助支出		0	2,000
其他獎補捐助	0		2,000
收支餘絀		49,600	164,600