

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05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	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	64			040000000-2	0	0	0	292,040	0	295,040	
				罰款及賠償收入	0			295,040			
				0408110000-0	0	0	0	292,040	0	295,040	
				營建署及所屬	0			295,040			
				01	0408110100-5	0	0	0	0	0	3,000
				罰金罰鍰及息金	0			3,000			
				01	0408110101-8	0	0	0	0	0	3,000
				罰金罰鍰	0			3,000			
				02	0408110300-4	0	0	0	292,040	0	292,040
				賠償收入	0			292,040			
01	0408110301-7	0	0	0	292,040	0	292,040				
一般賠償收入	0			292,040							
07	74			1100000000-2	500,000	500,000	190,000	179,794	0	240,919	
				其他收入	0			430,919			
				1108110000-0	500,000	500,000	190,000	179,794	0	240,919	
				營建署及所屬	0			430,919			
				01	1108110900-1	500,000	500,000	190,000	179,794	0	240,919
				雜項收入	0			430,919			
02	1108110909-6	500,000	500,000	190,000	179,794	0	240,919				
其他雜項收入	0			430,919							

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05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	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)		
				合計	500,000	500,000	471,834	0	535,959	
					0		725,959			

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05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	44,856,000	8,074,514	5,121,566
					0	0			39,734,434	428,876
					0	0			0	
	02			0008110000-9 營建署及所屬	151,866,000	0	151,866,000	44,856,000	8,074,514	5,121,566
					0	0			39,734,434	428,876
					0	0			0	
		02		5808113000-0 國家公園經營管理	110,872,000	0	110,872,000	22,385,000	5,296,345	4,894,817
					0	0			17,490,183	428,876
					0	0			0	
			07	5808113007-0 海洋國家公園經營管理	60,454,000	0	60,454,000	16,880,000	3,609,121	2,020,076
					0	0			14,859,924	428,876
					0	0			0	
				02 業務費	58,978,000	0	58,978,000	16,878,000	3,609,121	2,020,076
					0	0			14,857,924	428,876
					0	0			0	
				01 基本行政工作維持	566,000	0	566,000	314,000	95,096	134,298
					0	0			179,702	0
					0	0			0	
				0101 基本行政工作維持	566,000	0	566,000	314,000	95,096	134,298
					0	0			179,702	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05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)	
				02 經營管理計畫	36,088,000	0	36,088,000	11,023,000	2,369,934	1,632,128
					0	0			9,390,872	372,000
					0	0			0	
				0201 經營管理計畫	36,088,000	0	36,088,000	11,023,000	2,369,934	1,632,128
					0	0			9,390,872	372,000
					0	0			0	
				03 解說教育計畫	8,664,000	0	8,664,000	2,811,000	1,027,113	159,104
					0	0			2,651,896	47,276
					0	0			0	
				0301 解說教育計畫	8,664,000	0	8,664,000	2,811,000	1,027,113	159,104
					0	0			2,651,896	47,276
					0	0			0	
				04 保育研究計畫	13,660,000	0	13,660,000	2,730,000	116,978	94,546
					0	0			2,635,454	9,600
					0	0			0	
				0401 保育研究計畫	13,660,000	0	13,660,000	2,730,000	116,978	94,546
					0	0			2,635,454	9,600
					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05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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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 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	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	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	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	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	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	0	0
		07		5808113007-0* 海洋國家公園經營管理	50,418,000	0	50,418,000	5,505,000	1,687,224	2,874,741
					0	0		2,630,259	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107年01月01日至107年05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)
				03 設備及投資	47,418,000	0	47,418,000	5,505,000	1,687,224	2,874,741
					0	0			2,630,259	0
					0	0			0	
				05 營建工程計畫	45,520,000	0	45,520,000	4,780,000	1,587,558	2,730,791
					0	0			2,049,209	0
					0	0			0	
				0501 營建工程計畫	45,520,000	0	45,520,000	4,780,000	1,587,558	2,730,791
					0	0			2,049,209	0
					0	0			0	
				06 交通及運輸設備計畫	98,000	0	578,000	480,000	99,666	334
					0	480,000			479,666	0
					0	0			0	
				0601 交通及運輸設備計畫	98,000	0	578,000	480,000	99,666	334
					0	480,000			479,666	0
					0	0			0	
				07 其他設備計畫	1,800,000	0	1,320,000	245,000	0	143,616
					0	-480,000			101,384	0
					0	0			0	
				0701 其他設備計畫	1,800,000	0	1,320,000	245,000	0	143,616
					0	-480,000			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05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)		
				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	22,471,000	2,778,169	226,749	
					0	0		22,244,251	0	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	40,994,000	0	40,994,000	22,471,000	2,778,169	226,749	
					0	0		22,244,251	0	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人員維持	40,994,000	0	40,994,000	22,471,000	2,778,169	226,749	
					0	0		22,244,251	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	271,275	0	271,275	271,275	0	0	
					0	0		271,275	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05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	271,275	0	271,275	0	0	0	
					0	0		271,275	0	0	
					0	0		0			
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,475,980	0	1,475,980	1,475,980	834,735	0	
					0	0		1,475,980	0	0	
					0	0		0			
				01 人事費	1,475,980	0	1,475,980	1,475,980	834,735	0	
					0	0		1,475,980	0	0	
					0	0		0			
27				5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	536,240	0	536,240	536,240	76,608	0	
					0	0		536,240	0	0	
					0	0		0			
				01 人事費	536,240	0	536,240	536,240	76,608	0	
					0	0		536,240	0	0	
					0	0		0			
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	44,351	0	44,351	44,351	25,716	0	
					0	0		44,351	0	0	
					0	0		0			
				01 人事費	44,351	0	44,351	44,351	25,716	0	
					0	0		44,351	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05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	154,193,846	0	154,193,846	47,183,846	9,011,573	5,121,566
					0	0			42,062,280	428,876
					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05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		
106	07				0008000000-0	1,602,048	0	1,499,398	1,499,398	0	102,650	0	
					內政部主管	9,797,960	0	125,709	1,192,276	0	8,605,684	0	
					02	0008110000-9	1,602,048	0	1,499,398	1,499,398	0	102,650	0
					營建署及所屬	9,797,960	0	125,709	1,192,276	0	8,605,684	0	
					02	5808113000-0	1,602,048	0	1,499,398	1,499,398	0	102,650	0
					國家公園經營管理	9,797,960	0	125,709	1,192,276	0	8,605,684	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	51,764	93,175	0	5,768,855	0	
					02	經營管理計畫	0	0	0	0	0	0	0
					5,862,030	0	51,764	93,175	0	5,768,855	0		
					0201	經營管理計畫	0	0	0	0	0	0	0
					5,862,030	0	51,764	93,175	0	5,768,855	0		
					02	業務費	0	0	0	0	0	0	0
					5,862,030	0	51,764	93,175	0	5,768,855	0		
					07	5808113007-0*	1,602,048	0	1,499,398	1,499,398	0	102,650	0
					海洋國家公園經營管理	3,935,930	0	73,945	1,099,101	0	2,836,829	0	
05	營建工程計畫	1,602,048	0	1,499,398	1,499,398	0	102,650	0					
2,969,930	0	73,945	133,101	0	2,836,829	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05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
				0501	1,602,048	0	1,499,398	1,499,398	0	102,650	0
				營建工程計畫	2,969,930	0	73,945	133,101	0	2,836,829	0
				03	1,602,048	0	1,499,398	1,499,398	0	102,650	0
				設備及投資	2,969,930	0	73,945	133,101	0	2,836,829	0
				06	0	0	0	0	0	0	0
				交通及運輸設備計畫	966,000	0	0	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	0	966,000	0	0	0
				03	0	0	0	0	0	0	0
				設備及投資	966,000	0	0	966,000	0	0	0
				小計	1,602,048	0	1,499,398	1,499,398	0	102,650	0
				合計	9,797,960	0	125,709	1,192,276	0	8,605,684	0
				合計	1,602,048	0	1,499,398	1,499,398	0	102,650	0
				合計	9,797,960	0	125,709	1,192,276	0	8,605,684	0

海洋國家公園管理處

平衡表

中華民國107年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	10,712,625	2 負債	10,286,399
11 流動資產	10,712,625	21 流動負債	10,286,399
110103 專戶存款	10,183,749	210301 應付帳款	102,650
110104 零用金	100,000	211201 存入保證金	8,118,555
110901 預付款	428,876	211301 應付代收款	182,128
		211401 應付保管款	1,883,066
		3 淨資產	426,226
		31 資產負債淨額	426,226
		310101 資產負債淨額	426,226
合 計	10,712,625	合 計	10,712,625

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05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	262,751,190	資本資產總額	264,900,139
土地	26,849,460	資本資產總額	264,900,139
土地	26,849,460	資本資產總額	264,900,139
土地改良物	490,112		
土地改良物	1,719,684		
減：累計折舊—土地改良物	-1,229,572		
房屋建築及設備	119,212,354		
房屋建築及設備	130,579,021		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-11,366,667		
機械及設備	11,248,792		
機械及設備	32,330,203		
減：累計折舊—機械及設備	-21,081,411		
交通及運輸設備	8,313,934		
交通及運輸設備	12,663,571		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-4,349,637		
雜項設備	3,106,040		
雜項設備	13,292,745		
減：累計折舊—雜項設備	-10,186,705		
購建中固定資產	93,530,498		
購建中固定資產	93,530,498		
無形資產	2,148,949		
無形資產	2,148,949		
電腦軟體	2,148,949		

海洋國家公園管理處

資本資產表

中華民國107年05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	264,900,139	合計	264,900,139
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05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	-236,457	490,112
房屋建築及設備	130,558,568	-10,223,241	20,453	0	-1,143,426	119,212,354
機械及設備	32,583,090	-18,946,870	145,923	398,810	-2,134,541	11,248,792
交通及運輸設備	10,803,905	-3,851,390	1,859,666	0	-498,247	8,313,934
雜項設備	13,239,284	-9,725,405	53,461	0	-461,300	3,106,040
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	2,079,503	398,810	-4,473,971	169,220,692
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	3,409,857	1,760,000	0	93,530,498
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	369,310	0	2,148,949
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	3,409,857	2,129,310	0	95,679,447
合計	310,152,891	-43,740,021	5,489,360	2,528,120	-4,473,971	264,900,139

備註 1.資本資產成本增加數5,489,360=屬預算執行增加數3,729,360+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3,729,360=本年度預算執行數2,630,259+以前年度保留預算執行數1,099,101。 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05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	22,244,251	536,240	1,475,980	44,351
0103 法定編制人員待遇	0	11,958,605	344,360	0	0
010301 職員待遇	0	11,958,605	344,360	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	1,320,000	37,500	0	0
010401 約聘人員酬金	0	1,057,920	31,452	0	0
010402 約僱人員酬金	0	262,080	6,048	0	0
0105 技工及工友待遇	0	599,404	18,237	0	0
010501 技工及工友待遇	0	599,404	18,237	0	0
0111 獎金	0	6,150,697	79,458	0	0
011101 考績獎金	0	2,781,046	79,458	0	0
011102 特殊公勳獎賞	0	21,600	0	0	0
011110 年終工作獎金	0	3,348,051	0	0	0
0121 其他給與	0	189,636	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05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	271,275	24,572,097		
0103 法定編制人員待遇	0	12,302,965		
010301 職員待遇	0	12,302,965		
0104 約聘僱人員待遇	0	1,357,500		
010401 約聘人員酬金	0	1,089,372		
010402 約僱人員酬金	0	268,128		
0105 技工及工友待遇	0	617,641		
010501 技工及工友待遇	0	617,641		
0111 獎金	0	6,230,155		
011101 考績獎金	0	2,860,504		
011102 特殊公勳獎賞	0	21,600		
011110 年終工作獎金	0	3,348,051		
0121 其他給與	271,275	460,911		

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05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
012111 婚喪補助	0	0	0	0	0
012121 子女教育補助	0	0	0	0	0
012131 休假補助	0	189,636	0	0	0
0131 加班值班費	0	163,693	0	0	0
013101 超時加班費	0	39,090	0	0	0
013102 不休假加班費	0	93,363	0	0	0
013103 值班費	0	31,240	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	1,475,980	44,351
014201 退休退職給付	0	0	0	1,475,980	44,351
0143 退休離職儲金	0	981,902	40,395	0	0
014302 公務人員提撥金	0	868,385	40,395	0	0
014305 約聘僱人員提撥金	0	77,928	0	0	0
014306 技工及工友提撥金	0	35,589	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05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		
012111 婚喪補助	215,075	215,075		
012121 子女教育補助	56,200	56,200		
012131 休假補助	0	189,636		
0131 加班值班費	0	163,693		
013101 超時加班費	0	39,090		
013102 不休假加班費	0	93,363		
013103 值班費	0	31,240		
0142 退休退職給付	0	1,520,331		
014201 退休退職給付	0	1,520,331		
0143 退休離職儲金	0	1,022,297		
014302 公務人員提撥金	0	908,780		
014305 約聘僱人員提撥金	0	77,928		
014306 技工及工友提撥金	0	35,589		

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05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
0151 保險	0	880,314	16,290	0	0
015101 健保保險補助	0	480,148	6,370	0	0
015102 公保保險補助	0	324,440	9,920	0	0
015103 勞保保險補助	0	75,726	0	0	0
02 業務費	14,857,924	0	0	0	0
0201 教育訓練費	187,345	0	0	0	0
020102 訓練費	187,345	0	0	0	0
0202 水電費	141,777	0	0	0	0
020201 水費	2,271	0	0	0	0
020202 電費	139,506	0	0	0	0
0203 通訊費	789,619	0	0	0	0
020301 數據通訊費	575,618	0	0	0	0
020302 一般通訊費	214,001	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05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			
0151 保險	0	896,604			
015101 健保保險補助	0	486,518			
015102 公保保險補助	0	334,360			
015103 勞保保險補助	0	75,726			
02 業務費	0	14,857,924			
0201 教育訓練費	0	187,345			
020102 訓練費	0	187,345			
0202 水電費	0	141,777			
020201 水費	0	2,271			
020202 電費	0	139,506			
0203 通訊費	0	789,619			
020301 數據通訊費	0	575,618			
020302 一般通訊費	0	214,001			

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05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
0215 資訊服務費	323,044	0	0	0	0
021501 資訊操作維護費	323,044	0	0	0	0
0219 其他業務租金	1,431,494	0	0	0	0
021901 其他業務租金	1,431,494	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	56,284	0	0	0	0
022101 稅捐	18,350	0	0	0	0
022102 規費	37,934	0	0	0	0
0231 保險費	342,318	0	0	0	0
023101 法定責任保險	176,148	0	0	0	0
023103 對財產保險	166,170	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	310,610	0	0	0	0
025001 顧問費	115,000	0	0	0	0
025002 出席費	136,500	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05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			
0215 資訊服務費	0	323,044			
021501 資訊操作維護費	0	323,044			
0219 其他業務租金	0	1,431,494			
021901 其他業務租金	0	1,431,494			
0221 稅捐及規費	0	56,284			
022101 稅捐	0	18,350			
022102 規費	0	37,934			
0231 保險費	0	342,318			
023101 法定責任保險	0	176,148			
023103 對財產保險	0	166,170			
0250 按日按件計資酬金	0	310,610			
025001 顧問費	0	115,000			
025002 出席費	0	136,500			

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05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
025003 講座鐘點費	10,000	0	0	0	0
025004 稿費	49,110	0	0	0	0
0251 委辦費	3,060,000	0	0	0	0
025103 委託辦理	3,060,000	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	751,866	0	0	0	0
027101 消耗品	431,258	0	0	0	0
027102 非消耗品	70,680	0	0	0	0
027103 油料	249,928	0	0	0	0
0279 一般事務費	5,662,305	0	0	0	0
027901 一般事務費	5,662,305	0	0	0	0
0282 房屋建築養護費	31,449	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05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			
025003 講座鐘點費	0	10,000			
025004 稿費	0	49,110			
0251 委辦費	0	3,060,000			
025103 委託辦理	0	3,060,000			
0262 國內組織會費	0	50,000			
026201 國內組織會費	0	50,000			
0271 物品	0	751,866			
027101 消耗品	0	431,258			
027102 非消耗品	0	70,680			
027103 油料	0	249,928			
0279 一般事務費	0	5,662,305			
027901 一般事務費	0	5,662,305			
0282 房屋建築養護費	0	31,449			

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05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
028201 房屋建築養護費	31,449	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	26,908	0	0	0	0
028301 車輛及辦公器具養護費	26,908	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	801,757	0	0	0	0
028401 設施及機械設備養護費	801,757	0	0	0	0
0291 國內旅費	769,531	0	0	0	0
029101 國內旅費	769,531	0	0	0	0
0294 運費	110,277	0	0	0	0
029401 運費	110,277	0	0	0	0
0299 特別費	11,340	0	0	0	0
029901 特別費	11,340	0	0	0	0
03 設備及投資*	2,630,259	0	0	0	0
0302 房屋建築及設備費*	1,444,551	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05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			
028201 房屋建築養護費	0	31,449			
0283 車輛及辦公器具養護費	0	26,908			
028301 車輛及辦公器具養護費	0	26,908			
0284 設施及機械設備養護費	0	801,757			
028401 設施及機械設備養護費	0	801,757			
0291 國內旅費	0	769,531			
029101 國內旅費	0	769,531			
0294 運費	0	110,277			
029401 運費	0	110,277			
0299 特別費	0	11,340			
029901 特別費	0	11,340			
03 設備及投資*	0	2,630,259			
0302 房屋建築及設備費*	0	1,444,551			

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05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
030299 其他房屋*	1,444,551	0	0	0	0
0303 公共建設及設施費*	604,658	0	0	0	0
030399 其他營建工程*	604,658	0	0	0	0
0305 運輸設備費*	479,666	0	0	0	0
030501 運輸設備費*	479,666	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	17,490,183	22,244,251	536,240	1,475,980	44,351

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05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			
030299 其他房屋*	0	1,444,551			
0303 公共建設及設施費*	0	604,658			
030399 其他營建工程*	0	604,658			
0305 運輸設備費*	0	479,666			
030501 運輸設備費*	0	479,666			
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	42,062,280			

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05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	725,959	0	0	0	0	0	0	0	725,959
本年度收入	725,959	0	0	0	0	0	0	0	725,959
0408110101 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
0408110301 一般賠償收入	292,040	0	0	0	0	0	0	0	292,040
1108110909 其他雜項收入	430,919	0	0	0	0	0	0	0	430,919
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

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05月31日

經費分列

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)			
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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	
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05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	44,753,954	428,876	0	0	100,000	0	0	0	45,282,830	13,301,024
本年度支出	42,062,280	428,876	0	0	100,000	0	0	0	42,591,156	4,592,690
一、本年度經費	39,734,434	428,876	0	0	100,000	0	0	0	40,263,310	4,592,690
5808113007 海洋國家公園經營管理	14,859,924	428,876	0	0	100,000	0	0	0	15,388,800	1,491,200
01 基本行政工作維持	181,702	0	0	0	100,000	0	0	0	281,702	34,298
02 業務費	179,702	0	0	0	100,000	0	0	0	279,702	34,298
04 獎補助費	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0
02 經營管理計畫	9,390,872	372,000	0	0	0	0	0	0	9,762,872	1,260,128
02 業務費	9,390,872	372,000	0	0	0	0	0	0	9,762,872	1,260,128
03 解說教育計畫	2,651,896	47,276	0	0	0	0	0	0	2,699,172	111,828
02 業務費	2,651,896	47,276	0	0	0	0	0	0	2,699,172	111,828
04 保育研究計畫	2,635,454	9,600	0	0	0	0	0	0	2,645,054	84,946
02 業務費	2,635,454	9,600	0	0	0	0	0	0	2,645,054	84,946
5808113007* 海洋國家公園經營管理	2,630,259	0	0	0	0	0	0	0	2,630,259	2,874,741

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05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	2,049,209	0	0	0	0	0	0	0	2,049,209	2,730,791
03 設備及投資	2,049,209	0	0	0	0	0	0	0	2,049,209	2,730,791
06 交通及運輸設備計畫	479,666	0	0	0	0	0	0	0	479,666	334
03 設備及投資	479,666	0	0	0	0	0	0	0	479,666	334
07 其他設備計畫	101,384	0	0	0	0	0	0	0	101,384	143,616
03 設備及投資	101,384	0	0	0	0	0	0	0	101,384	143,616
5908110100 一般行政	22,244,251	0	0	0	0	0	0	0	22,244,251	226,749
01 人員維持	22,244,251	0	0	0	0	0	0	0	22,244,251	226,749
01 人事費	22,244,251	0	0	0	0	0	0	0	22,244,251	226,749
二、統籌科目	2,327,846	0	0	0	0	0	0	0	2,327,846	0
5977015900 調整軍公教人員待遇準備	536,240	0	0	0	0	0	0	0	536,240	0
01 人事費	536,240	0	0	0	0	0	0	0	536,240	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	1,475,980	0	0	0	0	0	0	0	1,475,980	0
01 人事費	1,475,980	0	0	0	0	0	0	0	1,475,980	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05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)			
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	44,351	0	0	0	0	0	0	0	44,351	0
01 人事費	44,351	0	0	0	0	0	0	0	44,351	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	2,691,674	0	0	0	0	0	0	0	2,691,674	8,708,334
一、以前年度應付(保留)數	2,691,674	0	0	0	0	0	0	0	2,691,674	8,708,334
106年度 5808113007 海洋國家公園經營管理	93,175	0	0	0	0	0	0	0	93,175	5,768,855
02 經營管理計畫	93,175	0	0	0	0	0	0	0	93,175	5,768,855
02 業務費	93,175	0	0	0	0	0	0	0	93,175	5,768,855
106年度 5808113007* 海洋國家公園經營管理	2,598,499	0	0	0	0	0	0	0	2,598,499	2,939,479
05 營建工程計畫	1,632,499	0	0	0	0	0	0	0	1,632,499	2,939,479
03 設備及投資	1,632,499	0	0	0	0	0	0	0	1,632,499	2,939,479
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05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)			
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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		
	本月數	累計數	
收入		11,472,790	46,008,789
公庫撥入數		11,000,956	45,282,830
罰款及賠償收入		292,040	295,040
罰款及賠償收入	292,040		295,040
其他收入		179,794	430,919
其他收入	179,794		430,919
支出		9,609,116	43,980,515
繳付公庫數		471,834	725,959
人事支出		3,715,228	24,572,097
人事支出	3,715,228		24,572,097
業務支出		3,660,885	14,951,099
業務支出	3,660,885		14,951,099
設備及投資支出		1,761,169	3,729,360
增購財產支出	1,761,169		3,729,360
獎補助支出		0	2,000
其他獎補捐助	0		2,000
收支餘絀		1,863,674	2,028,274