

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07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	0	298,040	0	298,040
				罰款及賠償收入	0			298,040			
				0408110000-0	0	0	0	0	0	0	298,040
				營建署及所屬	0			298,040			
				01	0408110100-5	0	0	0	0	0	6,000
				罰金罰鍰及息金	0			6,000			
				01	0408110101-8	0	0	0	0	0	6,000
				罰金罰鍰	0			6,000			
				02	0408110300-4	0	0	0	0	0	292,040
				賠償收入	0			292,040			
01	0408110301-7	0	0	0	0	0	292,040				
一般賠償收入	0			292,040							
07	74			1100000000-2	500,000	500,000	350,000	57,680	0	262,925	
				其他收入	0			612,925			
				1108110000-0	500,000	500,000	350,000	57,680	0	262,925	
				營建署及所屬	0			612,925			
				01	1108110900-1	500,000	500,000	350,000	57,680	0	262,925
				雜項收入	0			612,925			
02	1108110909-6	500,000	500,000	350,000	57,680	0	262,925				
其他雜項收入	0			612,925							

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07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	57,680	0	560,965	
					0		910,965			

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07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	70,314,000	8,576,290	13,738,988
					0	0			56,575,012	192,225
					0	0			0	
	02			0008110000-9 營建署及所屬	151,866,000	0	151,866,000	70,314,000	8,576,290	13,738,988
					0	0			56,575,012	192,225
					0	0			0	
		02		5808113000-0 國家公園經營管理	110,872,000	0	110,872,000	42,097,000	5,988,833	13,110,006
					0	0			28,986,994	192,225
					0	0			0	
			07	5808113007-0 海洋國家公園經營管理	60,454,000	0	60,454,000	27,244,000	5,460,354	2,760,700
					0	0			24,483,300	192,225
					0	0			0	
				02 業務費	58,978,000	0	58,978,000	27,190,000	5,460,354	2,760,700
					0	0			24,429,300	192,225
					0	0			0	
				01 基本行政工作維持	566,000	0	566,000	388,000	27,925	149,963
					0	0			238,037	0
					0	0			0	
				0101 基本行政工作維持	566,000	0	566,000	388,000	27,925	149,963
					0	0			238,037	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07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	4,235,240	1,630,867	
					0	0		17,005,133	110,652	
					0	0		0		
				0201 經營管理計畫	36,088,000	0	36,088,000	4,235,240	1,630,867	
					0	0		17,005,133	110,652	
					0	0		0		
				03 解說教育計畫	8,664,000	0	8,664,000	426,192	898,760	
					0	0		3,382,240	81,573	
					0	0		0		
				0301 解說教育計畫	8,664,000	0	8,664,000	426,192	898,760	
					0	0		3,382,240	81,573	
					0	0		0		
				04 保育研究計畫	13,660,000	0	13,660,000	770,997	81,110	
					0	0		3,803,890	0	
					0	0		0		
				0401 保育研究計畫	13,660,000	0	13,660,000	770,997	81,110	
					0	0		3,803,890	0	
					0	0		0		
				04 獎補助費	1,476,000	0	1,476,000	0	0	
					0	0		54,000	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07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		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	4,000	0	0	
			基本行政工作維持	0	0			4,000	0	
				0	0			0		
			0101	6,000	0	6,000	4,000	0	0	
			基本行政工作維持	0	0			4,000	0	
				0	0			0		
			02	470,000	0	470,000	50,000	0	0	
			經營管理計畫	0	0			50,000	0	
				0	0			0		
			0201	470,000	0	470,000	50,000	0	0	
			經營管理計畫	0	0			50,000	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	14,853,000	528,479	10,349,306	
			海洋國家公園經營管理	0	0			4,503,694	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07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	14,853,000	528,479	10,349,306
					0	0			4,503,694	0
					0	0			0	
				05 營建工程計畫	45,520,000	0	45,520,000	13,680,000	159,719	10,194,166
					0	0			3,485,834	0
					0	0			0	
				0501 營建工程計畫	45,520,000	0	45,520,000	13,680,000	159,719	10,194,166
					0	0			3,485,834	0
					0	0			0	
				06 交通及運輸設備計畫	98,000	0	622,000	622,000	80,000	18,334
					0	524,000			603,666	0
					0	0			0	
				0601 交通及運輸設備計畫	98,000	0	622,000	622,000	80,000	18,334
					0	524,000			603,666	0
					0	0			0	
				07 其他設備計畫	1,800,000	0	1,276,000	551,000	288,760	136,806
					0	-524,000			414,194	0
					0	0			0	
				0701 其他設備計畫	1,800,000	0	1,276,000	551,000	288,760	136,806
					0	-524,000			414,194	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07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						
				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	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	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	0	0	0	
		04		5908110100-4 一般行政	40,994,000	0	40,994,000	28,217,000	2,587,457	628,982	27,588,018	0
					0	0			0		0	
					0	0			0		0	
				01 人事費	40,994,000	0	40,994,000	28,217,000	2,587,457	628,982	27,588,018	0
					0	0			0		0	
					0	0			0		0	
				01 人員維持	40,994,000	0	40,994,000	28,217,000	2,587,457	628,982	27,588,018	0
					0	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	271,275	0
					0	0			0		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07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	271,275	0	0	
					0	0		271,275	0	0	
					0	0		0			
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,823,488	0	1,823,488	1,823,488	172,719	0	
					0	0		1,823,488	0	0	
					0	0		0			
				01 人事費	1,823,488	0	1,823,488	1,823,488	172,719	0	
					0	0		1,823,488	0	0	
					0	0		0			
27				5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	693,600	0	693,600	693,600	76,160	0	
					0	0		693,600	0	0	
					0	0		0			
				01 人事費	693,600	0	693,600	693,600	76,160	0	
					0	0		693,600	0	0	
					0	0		0			
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	54,651	0	54,651	54,651	5,150	0	
					0	0		54,651	0	0	
					0	0		0			
				01 人事費	54,651	0	54,651	54,651	5,150	0	
					0	0		54,651	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07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	154,709,014	0	154,709,014	73,157,014	8,830,319	13,738,988
					0	0			59,418,026	192,225
					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07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	0	1,499,398	0	102,650	0	
					內政部主管	9,797,960	0	0	1,192,276	0	8,605,684	0	
					02	0008110000-9	1,602,048	0	0	1,499,398	0	102,650	0
					營建署及所屬	9,797,960	0	0	1,192,276	0	8,605,684	0	
					02	5808113000-0	1,602,048	0	0	1,499,398	0	102,650	0
					國家公園經營管理	9,797,960	0	0	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	0	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	0	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	0	93,175	0	5,768,855	0		
					02	業務費	0	0	0	0	0	0	0
					5,862,030	0	0	93,175	0	5,768,855	0		
					07	5808113007-0*	1,602,048	0	0	1,499,398	0	102,650	0
海洋國家公園經營管理	3,935,930	0	0	1,099,101	0	2,836,829	0						
05	營建工程計畫	1,602,048	0	0	1,499,398	0	102,650	0					
2,969,930	0	0	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07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	0	1,499,398	0	102,650	0
					營建工程計畫	2,969,930	0	0	133,101	0	2,836,829	0
					03	1,602,048	0	0	1,499,398	0	102,650	0
					設備及投資	2,969,930	0	0	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	0	1,499,398	0	102,650	0
					合計	9,797,960	0	0	1,192,276	0	8,605,684	0
					合計	1,602,048	0	0	1,499,398	0	102,650	0
					合計	9,797,960	0	0	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	16,228,046	2 負債	16,038,471
11 流動資產	16,228,046	21 流動負債	16,038,471
110103 專戶存款	15,935,821	210301 應付帳款	102,650
110104 零用金	100,000	211201 存入保證金	11,319,085
110901 預付款	192,225	211301 應付代收款	2,676,552
		211401 應付保管款	1,940,184
		3 淨資產	189,575
		31 資產負債淨額	189,575
		310101 資產負債淨額	189,575
合 計	16,228,046	合 計	16,228,046

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07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	262,997,393	資本資產總額	264,998,558
土地	26,849,460	資本資產總額	264,998,558
土地	26,849,460	資本資產總額	264,998,558
土地改良物	395,529		
土地改良物	1,719,684		
減：累計折舊—土地改良物	-1,324,155		
房屋建築及設備	118,754,926		
房屋建築及設備	130,579,021		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-11,824,095		
機械及設備	10,584,892		
機械及設備	32,330,203		
減：累計折舊—機械及設備	-21,745,311		
交通及運輸設備	8,206,729		
交通及運輸設備	12,787,571		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-4,580,842		
雜項設備	2,974,974		
雜項設備	13,248,607		
減：累計折舊—雜項設備	-10,273,633		
購建中固定資產	95,230,883		
購建中固定資產	95,230,883		
無形資產	2,001,165		
無形資產	2,001,165		
電腦軟體	2,001,165		

海洋國家公園管理處

資本資產表

中華民國107年07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	264,998,558	合計	264,998,558
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07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	-331,040	395,529
房屋建築及設備	130,558,568	-10,223,241	20,453	0	-1,600,854	118,754,926
機械及設備	32,583,090	-18,946,870	145,923	398,810	-2,798,441	10,584,892
交通及運輸設備	10,803,905	-3,851,390	1,983,666	0	-729,452	8,206,729
雜項設備	13,239,284	-9,725,405	102,511	93,188	-548,228	2,974,974
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	2,252,553	491,998	-6,008,015	167,766,510
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	5,110,242	1,760,000	0	95,230,883
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	517,094	0	2,001,165
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	5,110,242	2,277,094	0	97,232,048
合計	310,152,891	-43,740,021	7,362,795	2,769,092	-6,008,015	264,998,558

備註 1.資本資產成本增加數7,362,795 = 屬預算執行增加數5,602,795 + 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5,602,795 = 本年度預算執行數4,503,694 + 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07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	27,588,018	693,600	1,823,488	54,651
0103 法定編制人員待遇	0	15,589,732	449,476	0	0
010301 職員待遇	0	15,589,732	449,476	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	1,760,000	50,000	0	0
010401 約聘人員酬金	0	1,410,560	41,936	0	0
010402 約僱人員酬金	0	349,440	8,064	0	0
0105 技工及工友待遇	0	799,564	24,327	0	0
010501 技工及工友待遇	0	799,564	24,327	0	0
0111 獎金	0	6,320,712	84,498	0	0
011101 考績獎金	0	2,951,061	84,498	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	290,023	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07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	30,431,032		
0103 法定編制人員待遇	0	16,039,208		
010301 職員待遇	0	16,039,208		
0104 約聘僱人員待遇	0	1,810,000		
010401 約聘人員酬金	0	1,452,496		
010402 約僱人員酬金	0	357,504		
0105 技工及工友待遇	0	823,891		
010501 技工及工友待遇	0	823,891		
0111 獎金	0	6,405,210		
011101 考績獎金	0	3,035,559		
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	561,298		

# 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07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	290,023	0	0	0
0131 加班值班費	0	198,713	0	0	0
013101 超時加班費	0	61,670	0	0	0
013102 不休假加班費	0	93,363	0	0	0
013103 值班費	0	43,680	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	1,823,488	54,651
014201 退休退職給付	0	0	0	1,823,488	54,651
0143 退休離職儲金	0	1,336,227	56,553	0	0
014302 公務人員提撥金	0	1,182,298	56,553	0	0
014305 約聘僱人員提撥金	0	103,904	0	0	0
014306 技工及工友提撥金	0	50,025	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07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	290,023		
0131 加班值班費	0	198,713		
013101 超時加班費	0	61,670		
013102 不休假加班費	0	93,363		
013103 值班費	0	43,680		
0142 退休退職給付	0	1,878,139		
014201 退休退職給付	0	1,878,139		
0143 退休離職儲金	0	1,392,780		
014302 公務人員提撥金	0	1,238,851		
014305 約聘僱人員提撥金	0	103,904		
014306 技工及工友提撥金	0	50,025		

# 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07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	1,293,047	28,746	0	0
015101 健保保險補助	0	726,818	14,858	0	0
015102 公保保險補助	0	440,531	13,888	0	0
015103 勞保保險補助	0	125,698	0	0	0
02 業務費	24,429,300	0	0	0	0
0201 教育訓練費	286,222	0	0	0	0
020102 訓練費	286,222	0	0	0	0
0202 水電費	246,698	0	0	0	0
020201 水費	3,261	0	0	0	0
020202 電費	243,437	0	0	0	0
0203 通訊費	1,109,937	0	0	0	0
020301 數據通訊費	803,874	0	0	0	0
020302 一般通訊費	306,063	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07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	1,321,793			
015101 健保保險補助	0	741,676			
015102 公保保險補助	0	454,419			
015103 勞保保險補助	0	125,698			
02 業務費	0	24,429,300			
0201 教育訓練費	0	286,222			
020102 訓練費	0	286,222			
0202 水電費	0	246,698			
020201 水費	0	3,261			
020202 電費	0	243,437			
0203 通訊費	0	1,109,937			
020301 數據通訊費	0	803,874			
020302 一般通訊費	0	306,063			

# 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07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	602,156	0	0	0	0
021501 資訊操作維護費	602,156	0	0	0	0
0219 其他業務租金	2,849,786	0	0	0	0
021901 其他業務租金	2,849,786	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	72,789	0	0	0	0
022101 稅捐	18,350	0	0	0	0
022102 規費	54,439	0	0	0	0
0231 保險費	344,322	0	0	0	0
023101 法定責任保險	176,148	0	0	0	0
023102 對業務活動保險	2,004	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	447,910	0	0	0	0
025001 顧問費	175,000	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07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	602,156			
021501 資訊操作維護費	0	602,156			
0219 其他業務租金	0	2,849,786			
021901 其他業務租金	0	2,849,786			
0221 稅捐及規費	0	72,789			
022101 稅捐	0	18,350			
022102 規費	0	54,439			
0231 保險費	0	344,322			
023101 法定責任保險	0	176,148			
023102 對業務活動保險	0	2,004			
023103 對財產保險	0	166,170			
0250 按日按件計資酬金	0	447,910			
025001 顧問費	0	175,000			

# 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07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
025002 出席費	184,000	0	0	0	0
025003 講座鐘點費	39,800	0	0	0	0
025004 稿費	49,110	0	0	0	0
0251 委辦費	4,602,000	0	0	0	0
025102 委託研究	708,000	0	0	0	0
025103 委託辦理	3,894,000	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	1,029,027	0	0	0	0
027101 消耗品	552,411	0	0	0	0
027102 非消耗品	213,896	0	0	0	0
027103 油料	262,720	0	0	0	0
0279 一般事務費	9,587,050	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07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			
025002 出席費	0	184,000			
025003 講座鐘點費	0	39,800			
025004 稿費	0	49,110			
0251 委辦費	0	4,602,000			
025102 委託研究	0	708,000			
025103 委託辦理	0	3,894,000			
0262 國內組織會費	0	50,000			
026201 國內組織會費	0	50,000			
0271 物品	0	1,029,027			
027101 消耗品	0	552,411			
027102 非消耗品	0	213,896			
027103 油料	0	262,720			
0279 一般事務費	0	9,587,050			

# 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07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
027901 一般事務費	9,587,050	0	0	0	0
0282 房屋建築養護費	54,432	0	0	0	0
028201 房屋建築養護費	54,432	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	142,021	0	0	0	0
028301 車輛及辦公器具養護費	142,021	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	866,272	0	0	0	0
028401 設施及機械設備養護費	866,272	0	0	0	0
0291 國內旅費	1,234,323	0	0	0	0
029101 國內旅費	1,234,323	0	0	0	0
0294 運費	887,415	0	0	0	0
029401 運費	887,415	0	0	0	0
0299 特別費	16,940	0	0	0	0
029901 特別費	16,940	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07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			
027901 一般事務費	0	9,587,050			
0282 房屋建築養護費	0	54,432			
028201 房屋建築養護費	0	54,432			
0283 車輛及辦公器具養護費	0	142,021			
028301 車輛及辦公器具養護費	0	142,021			
0284 設施及機械設備養護費	0	866,272			
028401 設施及機械設備養護費	0	866,272			
0291 國內旅費	0	1,234,323			
029101 國內旅費	0	1,234,323			
0294 運費	0	887,415			
029401 運費	0	887,415			
0299 特別費	0	16,940			
029901 特別費	0	16,940			

# 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07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
03 設備及投資*	4,503,694	0	0	0	0
0302 房屋建築及設備費*	2,724,466	0	0	0	0
030299 其他房屋*	2,724,466	0	0	0	0
0303 公共建設及設施費*	761,368	0	0	0	0
030399 其他營建工程*	761,368	0	0	0	0
0305 運輸設備費*	603,666	0	0	0	0
030501 運輸設備費*	603,666	0	0	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	311,683	0	0	0	0
030601 硬體設備費*	311,683	0	0	0	0
0319 雜項設備費*	102,511	0	0	0	0
031901 雜項設備費*	102,511	0	0	0	0
04 獎補助費	54,000	0	0	0	0
0437 對國內團體之捐助	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07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			
03 設備及投資*	0	4,503,694			
0302 房屋建築及設備費*	0	2,724,466			
030299 其他房屋*	0	2,724,466			
0303 公共建設及設施費*	0	761,368			
030399 其他營建工程*	0	761,368			
0305 運輸設備費*	0	603,666			
030501 運輸設備費*	0	603,666			
0306 資訊軟硬體設備費*	0	311,683			
030601 硬體設備費*	0	311,683			
0319 雜項設備費*	0	102,511			
031901 雜項設備費*	0	102,511			
04 獎補助費	0	54,000			
0437 對國內團體之捐助	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07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
043702 對團體捐助	50,000	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	4,000	0	0	0	0
047502 慰問金	4,000	0	0	0	0
合計	28,986,994	27,588,018	693,600	1,823,488	54,651

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07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			
043702 對團體捐助	0	50,000			
0475 獎勵及慰問	0	4,000			
047502 慰問金	0	4,000			
合計	271,275	59,418,026			

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07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	910,965	0	0	0	0	0	0	0	910,965
本年度收入	910,965	0	0	0	0	0	0	0	910,965
0408110101 罰金罰鍰	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
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	612,925	0	0	0	0	0	0	0	612,925
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07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07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	62,109,700	192,225	0	0	100,000	0	0	0	62,401,925	22,155,097
本年度支出	59,418,026	192,225	0	0	100,000	0	0	0	59,710,251	13,446,763
一、本年度經費	56,575,012	192,225	0	0	100,000	0	0	0	56,867,237	13,446,763
5808113007 海洋國家公園經營管理	24,483,300	192,225	0	0	100,000	0	0	0	24,775,525	2,468,475
01 基本行政工作維持	242,037	0	0	0	100,000	0	0	0	342,037	49,963
02 業務費	238,037	0	0	0	100,000	0	0	0	338,037	49,963
04 獎補助費	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000	0
02 經營管理計畫	17,055,133	110,652	0	0	0	0	0	0	17,165,785	1,520,215
02 業務費	17,005,133	110,652	0	0	0	0	0	0	17,115,785	1,520,215
04 獎補助費	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0
03 解說教育計畫	3,382,240	81,573	0	0	0	0	0	0	3,463,813	817,187
02 業務費	3,382,240	81,573	0	0	0	0	0	0	3,463,813	817,187
04 保育研究計畫	3,803,890	0	0	0	0	0	0	0	3,803,890	81,110
02 業務費	3,803,890	0	0	0	0	0	0	0	3,803,890	81,110

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07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	4,503,694	0	0	0	0	0	0	0	4,503,694	10,349,306
05 營建工程計畫	3,485,834	0	0	0	0	0	0	0	3,485,834	10,194,166
03 設備及投資	3,485,834	0	0	0	0	0	0	0	3,485,834	10,194,166
06 交通及運輸設備計畫	603,666	0	0	0	0	0	0	0	603,666	18,334
03 設備及投資	603,666	0	0	0	0	0	0	0	603,666	18,334
07 其他設備計畫	414,194	0	0	0	0	0	0	0	414,194	136,806
03 設備及投資	414,194	0	0	0	0	0	0	0	414,194	136,806
5908110100 一般行政	27,588,018	0	0	0	0	0	0	0	27,588,018	628,982
01 人員維持	27,588,018	0	0	0	0	0	0	0	27,588,018	628,982
01 人事費	27,588,018	0	0	0	0	0	0	0	27,588,018	628,982
二、統籌科目	2,843,014	0	0	0	0	0	0	0	2,843,014	0
5977015900 調整軍公教人員待遇準備	693,600	0	0	0	0	0	0	0	693,600	0
01 人事費	693,600	0	0	0	0	0	0	0	693,600	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	1,823,488	0	0	0	0	0	0	0	1,823,488	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07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	1,823,488	0	0	0	0	0	0	0	1,823,488	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	54,651	0	0	0	0	0	0	0	54,651	0
01 人事費	54,651	0	0	0	0	0	0	0	54,651	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

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07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	966,000	0	0	0	0	0	0	0	966,000	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107年01月01日至107年07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,299,722	63,312,890
公庫撥入數	8,242,042	62,401,925
罰款及賠償收入	0	298,040
罰款及賠償收入	0	298,040
其他收入	57,680	612,925
其他收入	57,680	612,925
支出	8,887,999	61,521,267
繳付公庫數	57,680	910,965
人事支出	2,841,486	30,431,032
人事支出	2,841,486	30,431,032
業務支出	5,460,354	24,522,475
業務支出	5,460,354	24,522,475
設備及投資支出	528,479	5,602,795
增購財產支出	528,479	5,602,795
獎補助支出	0	54,000
其他獎補捐助	0	54,000
收支餘絀	-588,277	1,791,623