

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09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	64			040000000-2	0	0	0	88,000	0	390,040	
				罰款及賠償收入	0			390,040			
				0408110000-0	0	0	0	88,000	0	390,040	
				營建署及所屬	0			390,040			
				01	0408110100-5	0	0	0	3,000	0	9,000
				罰金罰鍰及息金	0			9,000			
				01	0408110101-8	0	0	0	3,000	0	9,000
				罰金罰鍰	0			9,000			
				02	0408110300-4	0	0	0	85,000	0	381,040
				賠償收入	0			381,040			
01	0408110301-7	0	0	0	85,000	0	381,040				
一般賠償收入	0			381,040							
07	74			1100000000-2	500,000	500,000	470,000	123,164	0	299,402	
				其他收入	0			769,402			
				1108110000-0	500,000	500,000	470,000	123,164	0	299,402	
				營建署及所屬	0			769,402			
				01	1108110900-1	500,000	500,000	470,000	123,164	0	299,402
				雜項收入	0			769,402			
02	1108110909-6	500,000	500,000	470,000	123,164	0	299,402				
其他雜項收入	0			769,402							

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09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	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)		
				500,000	500,000	470,000	211,164	0	689,442
			合計	0			1,159,442		

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09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	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	95,249,000	15,610,331	7,073,989	
					0	0			88,175,011	334,806	
					0	0			0		
	02			0008110000-9 營建署及所屬	151,866,000	0	151,866,000	95,249,000	15,610,331	7,073,989	
					0	0			88,175,011	334,806	
					0	0			0		
		02		5808113000-0 國家公園經營管理	110,872,000	0	110,872,000	61,286,000	13,084,431	5,620,754	
					0	0			55,665,246	334,806	
					0	0			0		
			07	5808113007-0 海洋國家公園經營管理	60,454,000	0	60,454,000	38,233,000	4,076,516	5,047,097	
					0	0			33,185,903	334,806	
					0	0			0		
				02 業務費	58,978,000	0	58,978,000	37,942,000	3,924,516	5,042,097	
					0	0			32,899,903	334,806	
					0	0			0		
				01 基本行政工作維持	566,000	0	566,000	466,000	12,718	207,305	
					0	0			258,695	0	
					0	0			0		
				0101 基本行政工作維持	566,000	0	566,000	466,000	12,718	207,305	
					0	0			258,695	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09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)
				02 經營管理計畫	36,088,000	0	36,088,000	24,563,000	2,840,498	1,619,417
					0	0			22,943,583	273,285
					0	0			0	
				0201 經營管理計畫	36,088,000	0	36,088,000	24,563,000	2,840,498	1,619,417
					0	0			22,943,583	273,285
					0	0			0	
				03 解說教育計畫	8,664,000	0	8,664,000	5,986,000	830,898	1,206,995
					0	0			4,779,005	61,521
					0	0			0	
				0301 解說教育計畫	8,664,000	0	8,664,000	5,986,000	830,898	1,206,995
					0	0			4,779,005	61,521
					0	0			0	
				04 保育研究計畫	13,660,000	0	13,660,000	6,927,000	240,402	2,008,380
					0	0			4,918,620	0
					0	0			0	
				0401 保育研究計畫	13,660,000	0	13,660,000	6,927,000	240,402	2,008,380
					0	0			4,918,620	0
					0	0			0	
				04 獎補助費	1,476,000	0	1,476,000	291,000	152,000	5,000
					0	0			286,000	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09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)
				原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
款	項	目	節	代號及名稱	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	
				基本行政工作維持	0	0		6,000	0	
					0	0		0		
				0101	6,000	0	6,000	2,000	0	
				基本行政工作維持	0	0		6,000	0	
					0	0		0		
				02	470,000	0	470,000	150,000	5,000	
				經營管理計畫	0	0		280,000	0	
					0	0		0		
				0201	470,000	0	470,000	150,000	5,000	
				經營管理計畫	0	0		280,000	0	
					0	0		0		
				04	1,000,000	0	1,000,000	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	
				保育研究計畫	0	0		0	0	
					0	0		0		
			07	5808113007-0*	50,418,000	0	50,418,000	9,007,915	573,657	
				海洋國家公園經營管理	0	0		22,479,343	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09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	23,053,000	9,007,915	573,657
					0	0			22,479,343	0
					0	0			0	
				05 營建工程計畫	45,520,000	0	45,520,000	21,680,000	8,871,139	460,733
					0	0			21,219,267	0
					0	0			0	
				0501 營建工程計畫	45,520,000	0	45,520,000	21,680,000	8,871,139	460,733
					0	0			21,219,267	0
					0	0			0	
				06 交通及運輸設備計畫	98,000	0	622,000	622,000	0	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	0	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	751,000	136,776	94,590
					0	-524,000			656,410	0
					0	0			0	
				0701 其他設備計畫	1,800,000	0	1,276,000	751,000	136,776	94,590
					0	-524,000			656,410	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09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)
					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	33,963,000	2,525,900	1,453,235	
					0	0		32,509,765	0	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	40,994,000	0	40,994,000	33,963,000	2,525,900	1,453,235	
					0	0		32,509,765	0	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人員維持	40,994,000	0	40,994,000	33,963,000	2,525,900	1,453,235	
					0	0		32,509,765	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09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	0	0	
					0	0		271,275	0	0	
					0	0		0			
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,168,926	0	2,168,926	2,168,926	172,719	0	
					0	0		2,168,926	0	0	
					0	0		0			
				01 人事費	2,168,926	0	2,168,926	2,168,926	172,719	0	
					0	0		2,168,926	0	0	
					0	0		0			
27				5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	840,858	0	840,858	840,858	75,639	0	
					0	0		840,858	0	0	
					0	0		0			
				01 人事費	840,858	0	840,858	840,858	75,639	0	
					0	0		840,858	0	0	
					0	0		0			
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	64,951	0	64,951	64,951	5,150	0	
					0	0		64,951	0	0	
					0	0		0			
				01 人事費	64,951	0	64,951	64,951	5,150	0	
					0	0		64,951	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09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	155,212,010	0	155,212,010	98,595,010	15,863,839	7,073,989
					0	0			91,521,021	334,806
					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09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	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

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年09月30日

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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	25,937,158	2 負債	25,605,002
11 流動資產	25,937,158	21 流動負債	25,605,002
110103 專戶存款	25,502,352	210301 應付帳款	102,650
110104 零用金	100,000	211201 存入保證金	11,270,703
110901 預付款	334,806	211301 應付代收款	12,237,699
		211401 應付保管款	1,993,950
		3 淨資產	332,156
		31 資產負債淨額	332,156
		310101 資產負債淨額	332,156
合 計	25,937,158	合 計	25,937,158

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09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	279,529,558	資本資產總額	281,382,939
土地	27,028,686	資本資產總額	281,382,939
土地	27,028,686	資本資產總額	281,382,939
土地改良物	300,946		
土地改良物	1,719,684		
減：累計折舊—土地改良物	-1,418,738		
房屋建築及設備	118,297,498		
房屋建築及設備	130,579,021		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-12,281,523		
機械及設備	10,280,159		
機械及設備	32,679,154		
減：累計折舊—機械及設備	-22,398,995		
交通及運輸設備	7,972,648		
交通及運輸設備	12,787,571		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-4,814,923		
雜項設備	2,949,065		
雜項設備	13,395,557		
減：累計折舊—雜項設備	-10,446,492		
購建中固定資產	112,700,556		
購建中固定資產	112,700,556		
無形資產	1,853,381		
無形資產	1,853,381		
電腦軟體	1,853,381		

海洋國家公園管理處

資本資產表

中華民國107年09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	281,382,939	合計	281,382,939
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09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	179,226	0	0	27,028,686
土地改良物	1,719,684	-993,115	0	0	-425,623	300,946
房屋建築及設備	130,558,568	-10,223,241	20,453	0	-2,058,282	118,297,498
機械及設備	32,583,090	-18,946,870	504,949	408,885	-3,452,125	10,280,159
交通及運輸設備	10,803,905	-3,851,390	1,983,666	0	-963,533	7,972,648
雜項設備	13,239,284	-9,725,405	249,461	93,188	-721,087	2,949,065
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	2,937,755	502,073	-7,620,650	166,829,002
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	22,922,115	2,102,200	0	112,700,556
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	664,878	0	1,853,381
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	22,922,115	2,767,078	0	114,553,937
合計	310,152,891	-43,740,021	25,859,870	3,269,151	-7,620,650	281,382,939

備註 1.資本資產成本增加數25,859,870=屬預算執行增加數23,578,444+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2,281,426。

2.設備及投資預算執行數23,578,444=本年度預算執行數22,479,343+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(1)購建中固定資產完工轉列正式科目2,102,200元，(2)無償撥用澎湖望安鄉國有土地179,226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09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	32,509,765	840,858	2,168,926	64,951
0103 法定編制人員待遇	0	19,032,588	549,530	0	0
010301 職員待遇	0	19,032,588	549,530	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	2,200,000	62,500	0	0
010401 約聘人員酬金	0	1,763,200	52,420	0	0
010402 約僱人員酬金	0	436,800	10,080	0	0
0105 技工及工友待遇	0	999,724	30,417	0	0
010501 技工及工友待遇	0	999,724	30,417	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	330,101	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09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	35,855,775			
0103 法定編制人員待遇	0	19,582,118			
010301 職員待遇	0	19,582,118			
0104 約聘僱人員待遇	0	2,262,500			
010401 約聘人員酬金	0	1,815,620			
010402 約僱人員酬金	0	446,880			
0105 技工及工友待遇	0	1,030,141			
010501 技工及工友待遇	0	1,030,141			
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	601,376			

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09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
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	330,101	0	0	0
0131 加班值班費	0	250,118	0	0	0
013101 超時加班費	0	101,295	0	0	0
013102 不休假加班費	0	93,363	0	0	0
013103 值班費	0	55,460	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	2,168,926	64,951
014201 退休退職給付	0	0	0	2,168,926	64,951
0143 退休離職儲金	0	1,661,068	72,711	0	0
014302 公務人員提撥金	0	1,479,715	72,711	0	0
014305 約聘僱人員提撥金	0	116,892	0	0	0
014306 技工及工友提撥金	0	64,461	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09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		
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	330,101		
0131 加班值班費	0	250,118		
013101 超時加班費	0	101,295		
013102 不休假加班費	0	93,363		
013103 值班費	0	55,460		
0142 退休退職給付	0	2,233,877		
014201 退休退職給付	0	2,233,877		
0143 退休離職儲金	0	1,733,779		
014302 公務人員提撥金	0	1,552,426		
014305 約聘僱人員提撥金	0	116,892		
014306 技工及工友提撥金	0	64,461		

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09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
0151 保險	0	1,715,454	41,202	0	0
015101 健保保險補助	0	964,662	23,346	0	0
015102 公保保險補助	0	550,220	17,856	0	0
015103 勞保保險補助	0	200,572	0	0	0
02 業務費	32,899,903	0	0	0	0
0201 教育訓練費	391,958	0	0	0	0
020102 訓練費	391,958	0	0	0	0
0202 水電費	357,404	0	0	0	0
020201 水費	4,301	0	0	0	0
020202 電費	353,103	0	0	0	0
0203 通訊費	1,420,658	0	0	0	0
020301 數據通訊費	1,032,130	0	0	0	0
020302 一般通訊費	388,528	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09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			
0151 保險	0	1,756,656			
015101 健保保險補助	0	988,008			
015102 公保保險補助	0	568,076			
015103 勞保保險補助	0	200,572			
02 業務費	0	32,899,903			
0201 教育訓練費	0	391,958			
020102 訓練費	0	391,958			
0202 水電費	0	357,404			
020201 水費	0	4,301			
020202 電費	0	353,103			
0203 通訊費	0	1,420,658			
020301 數據通訊費	0	1,032,130			
020302 一般通訊費	0	388,528			

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09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
0215 資訊服務費	1,001,808	0	0	0	0
021501 資訊操作維護費	1,001,808	0	0	0	0
0219 其他業務租金	3,817,866	0	0	0	0
021901 其他業務租金	3,817,866	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	77,109	0	0	0	0
022101 稅捐	18,350	0	0	0	0
022102 規費	58,759	0	0	0	0
0231 保險費	348,264	0	0	0	0
023101 法定責任保險	176,652	0	0	0	0
023102 對業務活動保險	5,442	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	490,810	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09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			
0215 資訊服務費	0	1,001,808			
021501 資訊操作維護費	0	1,001,808			
0219 其他業務租金	0	3,817,866			
021901 其他業務租金	0	3,817,866			
0221 稅捐及規費	0	77,109			
022101 稅捐	0	18,350			
022102 規費	0	58,759			
0231 保險費	0	348,264			
023101 法定責任保險	0	176,652			
023102 對業務活動保險	0	5,442			
023103 對財產保險	0	166,170			
0250 按日按件計資酬金	0	490,810			
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09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
025002 出席費	211,500	0	0	0	0
025003 講座鐘點費	55,200	0	0	0	0
025004 稿費	49,110	0	0	0	0
0251 委辦費	5,490,400	0	0	0	0
025102 委託研究	708,000	0	0	0	0
025103 委託辦理	4,782,400	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	1,559,972	0	0	0	0
027101 消耗品	673,031	0	0	0	0
027102 非消耗品	330,218	0	0	0	0
027103 油料	556,723	0	0	0	0
0279 一般事務費	12,803,234	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09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			
025002 出席費	0	211,500			
025003 講座鐘點費	0	55,200			
025004 稿費	0	49,110			
0251 委辦費	0	5,490,400			
025102 委託研究	0	708,000			
025103 委託辦理	0	4,782,400			
0262 國內組織會費	0	50,000			
026201 國內組織會費	0	50,000			
0271 物品	0	1,559,972			
027101 消耗品	0	673,031			
027102 非消耗品	0	330,218			
027103 油料	0	556,723			
0279 一般事務費	0	12,803,234			

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09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
027901 一般事務費	12,803,234	0	0	0	0
0282 房屋建築養護費	64,145	0	0	0	0
028201 房屋建築養護費	64,145	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	180,428	0	0	0	0
028301 車輛及辦公器具養護費	180,428	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	2,176,947	0	0	0	0
028401 設施及機械設備養護費	2,176,947	0	0	0	0
0291 國內旅費	1,631,364	0	0	0	0
029101 國內旅費	1,631,364	0	0	0	0
0294 運費	1,018,096	0	0	0	0
029401 運費	1,018,096	0	0	0	0
0299 特別費	19,440	0	0	0	0
029901 特別費	19,440	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09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			
027901 一般事務費	0	12,803,234			
0282 房屋建築養護費	0	64,145			
028201 房屋建築養護費	0	64,145			
0283 車輛及辦公器具養護費	0	180,428			
028301 車輛及辦公器具養護費	0	180,428			
0284 設施及機械設備養護費	0	2,176,947			
028401 設施及機械設備養護費	0	2,176,947			
0291 國內旅費	0	1,631,364			
029101 國內旅費	0	1,631,364			
0294 運費	0	1,018,096			
029401 運費	0	1,018,096			
0299 特別費	0	19,440			
029901 特別費	0	19,440			

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09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
03 設備及投資*	22,479,343	0	0	0	0
0302 房屋建築及設備費*	16,984,329	0	0	0	0
030299 其他房屋*	16,984,329	0	0	0	0
0303 公共建設及設施費*	4,234,938	0	0	0	0
030399 其他營建工程*	4,234,938	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*	406,949	0	0	0	0
030601 硬體設備費*	406,949	0	0	0	0
0319 雜項設備費*	249,461	0	0	0	0
031901 雜項設備費*	249,461	0	0	0	0
04 獎補助費	286,000	0	0	0	0
0437 對國內團體之捐助	280,000	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09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			
03 設備及投資*	0	22,479,343			
0302 房屋建築及設備費*	0	16,984,329			
030299 其他房屋*	0	16,984,329			
0303 公共建設及設施費*	0	4,234,938			
030399 其他營建工程*	0	4,234,938			
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	406,949			
030601 硬體設備費*	0	406,949			
0319 雜項設備費*	0	249,461			
031901 雜項設備費*	0	249,461			
04 獎補助費	0	286,000			
0437 對國內團體之捐助	0	280,000			

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09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
043702 對團體捐助	280,000	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	6,000	0	0	0	0
047502 慰問金	6,000	0	0	0	0
合計	55,665,246	32,509,765	840,858	2,168,926	64,951

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09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			
043702 對團體捐助	0	280,000			
0475 獎勵及慰問	0	6,000			
047502 慰問金	0	6,000			
合計	271,275	91,521,021			

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09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	1,159,442	0	0	0	0	0	0	0	1,159,442
本年度收入	1,159,442	0	0	0	0	0	0	0	1,159,442
0408110101 罰金罰鍰	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000
0408110301 一般賠償收入	381,040	0	0	0	0	0	0	0	381,040
1108110909 其他雜項收入	769,402	0	0	0	0	0	0	0	769,402
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09月30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09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	94,212,695	334,806	0	0	100,000	0	0	0	94,647,501	15,347,517
本年度支出	91,521,021	334,806	0	0	100,000	0	0	0	91,955,827	6,639,183
一、本年度經費	88,175,011	334,806	0	0	100,000	0	0	0	88,609,817	6,639,183
5808113007 海洋國家公園經營管理	33,185,903	334,806	0	0	100,000	0	0	0	33,620,709	4,612,291
01 基本行政工作維持	264,695	0	0	0	100,000	0	0	0	364,695	107,305
02 業務費	258,695	0	0	0	100,000	0	0	0	358,695	107,305
04 獎補助費	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000	0
02 經營管理計畫	23,223,583	273,285	0	0	0	0	0	0	23,496,868	1,351,132
02 業務費	22,943,583	273,285	0	0	0	0	0	0	23,216,868	1,346,132
04 獎補助費	280,000	0	0	0	0	0	0	0	280,000	5,000
03 解說教育計畫	4,779,005	61,521	0	0	0	0	0	0	4,840,526	1,145,474
02 業務費	4,779,005	61,521	0	0	0	0	0	0	4,840,526	1,145,474
04 保育研究計畫	4,918,620	0	0	0	0	0	0	0	4,918,620	2,008,380
02 業務費	4,918,620	0	0	0	0	0	0	0	4,918,620	2,008,380

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09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)			
5808113007* 海洋國家公園經營管理	22,479,343	0	0	0	0	0	0	0	22,479,343	573,657
05 營建工程計畫	21,219,267	0	0	0	0	0	0	0	21,219,267	460,733
03 設備及投資	21,219,267	0	0	0	0	0	0	0	21,219,267	460,733
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	656,410	0	0	0	0	0	0	0	656,410	94,590
03 設備及投資	656,410	0	0	0	0	0	0	0	656,410	94,590
5908110100 一般行政	32,509,765	0	0	0	0	0	0	0	32,509,765	1,453,235
01 人員維持	32,509,765	0	0	0	0	0	0	0	32,509,765	1,453,235
01 人事費	32,509,765	0	0	0	0	0	0	0	32,509,765	1,453,235
二、統籌科目	3,346,010	0	0	0	0	0	0	0	3,346,010	0
5977015900 調整軍公教人員待遇準備	840,858	0	0	0	0	0	0	0	840,858	0
01 人事費	840,858	0	0	0	0	0	0	0	840,858	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	2,168,926	0	0	0	0	0	0	0	2,168,926	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09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)			
01 人事費	2,168,926	0	0	0	0	0	0	0	2,168,926	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	64,951	0	0	0	0	0	0	0	64,951	0
01 人事費	64,951	0	0	0	0	0	0	0	64,951	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09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)			
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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,099,157	95,806,943
公庫撥入數	15,887,993	94,647,501
罰款及賠償收入	88,000	390,040
罰款及賠償收入	88,000	390,040
其他收入	123,164	769,402
其他收入	123,164	769,402
支出	16,075,003	93,872,739
繳付公庫數	211,164	1,159,442
人事支出	2,779,408	35,855,775
人事支出	2,779,408	35,855,775
業務支出	3,924,516	32,993,078
業務支出	3,924,516	32,993,078
設備及投資支出	9,007,915	23,578,444
增購財產支出	9,007,915	23,578,444
獎補助支出	152,000	286,000
其他獎補捐助	152,000	286,000
收支餘絀	24,154	1,934,204