

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10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			0400000000-2	0	0	0	77,312	0	467,352	
				罰款及賠償收入	0			467,352			
				0408110000-0	0	0	0	77,312	0	467,352	
				營建署及所屬	0			467,352			
				01	0408110100-5	0	0	0	0	0	9,000
				罰金罰鍰及息金	0			9,000			
				01	0408110101-8	0	0	0	0	0	9,000
				罰金罰鍰	0			9,000			
				02	0408110300-4	0	0	0	77,312	0	458,352
				賠償收入	0			458,352			
04	76			01	0408110301-7	0	0	0	77,312	0	458,352
				一般賠償收入	0			458,352			
				0700000000-9	0	0	0	3,500	0	3,500	
				財產收入	0			3,500			
07				0708110000-7	0	0	0	3,500	0	3,500	
				營建署及所屬	0			3,500			
				03	0708110600-4	0	0	0	3,500	0	3,500
廢舊物資售價	0			3,500							
				1100000000-2	500,000	500,000	500,000	253,299	0	522,701	
其他收入	0			1,022,701							

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10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)		
	74			1108110000-0 營建署及所屬	500,000	500,000	253,299	0	522,701	
					0		1,022,701			
		01		1108110900-1 雜項收入	500,000	500,000	253,299	0	522,701	
					0		1,022,701			
			02	1108110909-6 其他雜項收入	500,000	500,000	253,299	0	522,701	
					0		1,022,701			
				合計	500,000	500,000	334,111	0	993,553	
					0		1,493,553			

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10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)
					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	110,455,000	12,839,001	9,440,988	
					0	0			101,014,012	247,061	
					0	0			0		
	02			0008110000-9 營建署及所屬	151,866,000	0	151,866,000	110,455,000	12,839,001	9,440,988	
					0	0			101,014,012	247,061	
					0	0			0		
		02		5808113000-0 國家公園經營管理	110,872,000	0	110,872,000	73,620,000	10,386,918	7,567,836	
					0	0			66,052,164	247,061	
					0	0			0		
			07	5808113007-0 海洋國家公園經營管理	60,454,000	0	60,454,000	43,767,000	4,525,902	6,055,195	
					0	0			37,711,805	247,061	
					0	0			0		
				02 業務費	58,978,000	0	58,978,000	43,291,000	4,525,902	5,865,195	
					0	0			37,425,805	247,061	
					0	0			0		
				01 基本行政工作維持	566,000	0	566,000	495,000	153,240	83,065	
					0	0			411,935	0	
					0	0			0		
				0101 基本行政工作維持	566,000	0	566,000	495,000	153,240	83,065	
					0	0			411,935	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10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	4,088,352	356,065	
					0	0		27,031,935	25,072	
					0	0		0		
				0201 經營管理計畫	36,088,000	0	36,088,000	4,088,352	356,065	
					0	0		27,031,935	25,072	
					0	0		0		
				03 解說教育計畫	8,664,000	0	8,664,000	95,753	1,766,242	
					0	0		4,874,758	221,989	
					0	0		0		
				0301 解說教育計畫	8,664,000	0	8,664,000	95,753	1,766,242	
					0	0		4,874,758	221,989	
					0	0		0		
				04 保育研究計畫	13,660,000	0	13,660,000	188,557	3,659,823	
					0	0		5,107,177	0	
					0	0		0		
				0401 保育研究計畫	13,660,000	0	13,660,000	188,557	3,659,823	
					0	0		5,107,177	0	
					0	0		0		
				04 獎補助費	1,476,000	0	1,476,000	0	190,000	
					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10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	0	0	
					0	0		6,000	0	
					0	0		0		
				0101 基本行政工作維持	6,000	0	6,000	0	0	
					0	0		6,000	0	
					0	0		0		
				02 經營管理計畫	470,000	0	470,000	0	190,000	
					0	0		280,000	0	
					0	0		0		
				0201 經營管理計畫	470,000	0	470,000	0	190,000	
					0	0		280,000	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		
				0401 保育研究計畫	1,000,000	0	1,000,000	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	29,853,000	5,861,016	1,512,641
					0	0		28,340,359	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10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	29,853,000	5,861,016	1,512,641
					0	0			28,340,359	0
					0	0			0	
				05 營建工程計畫	45,520,000	0	45,520,000	28,080,000	5,621,200	1,239,533
					0	0			26,840,467	0
					0	0			0	
				0501 營建工程計畫	45,520,000	0	45,520,000	28,080,000	5,621,200	1,239,533
					0	0			26,840,467	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	1,151,000	239,816	254,774
					0	-524,000			896,226	0
					0	0			0	
				0701 其他設備計畫	1,800,000	0	1,276,000	1,151,000	239,816	254,774
					0	-524,000			896,226	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10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	36,835,000	2,452,083	1,873,152	34,961,848
					0	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
				01 人事費	40,994,000	0	40,994,000	36,835,000	2,452,083	1,873,152	34,961,848
					0	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
				01 人員維持	40,994,000	0	40,994,000	36,835,000	2,452,083	1,873,152	34,961,848
					0	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	350,875	0	350,875	350,875	79,600	0	350,875
					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10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	350,875	0	350,875	350,875	79,600	0	
					0	0			350,875	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,341,645	0	2,341,645	2,341,645	172,719	0	
					0	0			2,341,645	0	
					0	0			0		
				01 人事費	2,341,645	0	2,341,645	2,341,645	172,719	0	
					0	0			2,341,645	0	
					0	0			0		
27				5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	915,064	0	915,064	915,064	74,206	0	
					0	0			915,064	0	
					0	0			0		
				01 人事費	915,064	0	915,064	915,064	74,206	0	
					0	0			915,064	0	
					0	0			0		
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	70,101	0	70,101	70,101	5,150	0	
					0	0			70,101	0	
					0	0			0		
				01 人事費	70,101	0	70,101	70,101	5,150	0	
					0	0			70,101	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10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	155,543,685	0	155,543,685	13,170,676	9,440,988	
					0	0		104,691,697	247,061	
					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10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	7,878,559	9,070,835	0	727,125	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	7,878,559	9,070,835	0	727,125	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	7,878,559	9,070,835	0	727,125	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	5,606,187	5,699,362	0	162,668	0	
					02	經營管理計畫	0	0	0	0	0	0	0
					5,862,030	0	5,606,187	5,699,362	0	162,668	0		
					0201	經營管理計畫	0	0	0	0	0	0	0
					5,862,030	0	5,606,187	5,699,362	0	162,668	0		
					02	業務費	0	0	0	0	0	0	0
					5,862,030	0	5,606,187	5,699,362	0	162,668	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	2,272,372	3,371,473	0	564,457	0						
05	營建工程計畫	1,602,048	0	0	1,499,398	0	102,650	0					
2,969,930	0	2,272,372	2,405,473	0	564,457	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10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	2,272,372	2,405,473	0	564,457	0
					03	1,602,048	0	0	1,499,398	0	102,650	0
					設備及投資	2,969,930	0	2,272,372	2,405,473	0	564,457	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	7,878,559	9,070,835	0	727,125	0
					合計	1,602,048	0	0	1,499,398	0	102,650	0
					合計	9,797,960	0	7,878,559	9,070,835	0	727,125	0

# 海洋國家公園管理處

## 平衡表

中華民國107年10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	24,703,083	2 負債	24,458,672
11 流動資產	24,703,083	21 流動負債	24,458,672
110103 專戶存款	24,356,022	210301 應付帳款	102,650
110104 零用金	100,000	211201 存入保證金	11,051,743
110901 預付款	247,061	211301 應付代收款	11,308,493
		211401 應付保管款	1,995,786
		3 淨資產	244,411
		31 資產負債淨額	244,411
		310101 資產負債淨額	244,411
合 計	24,703,083	合 計	24,703,083

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10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	286,850,417	資本資產總額	288,629,906
土地	27,028,686	資本資產總額	288,629,906
土地	27,028,686	資本資產總額	288,629,906
土地改良物	253,654		
土地改良物	1,719,684		
減：累計折舊—土地改良物	-1,466,030		
房屋建築及設備	118,068,784		
房屋建築及設備	130,579,021		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-12,510,237		
機械及設備	10,031,314		
機械及設備	32,767,227		
減：累計折舊—機械及設備	-22,735,913		
交通及運輸設備	7,861,653		
交通及運輸設備	12,787,571		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-4,925,918		
雜項設備	3,012,198		
雜項設備	13,547,300		
減：累計折舊—雜項設備	-10,535,102		
購建中固定資產	120,594,128		
購建中固定資產	120,594,128		
無形資產	1,779,489		
無形資產	1,779,489		
電腦軟體	1,779,489		

海洋國家公園管理處

資本資產表

中華民國107年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	288,629,906	合計	288,629,906
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10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	179,226	0	0	27,028,686
土地改良物	1,719,684	-993,115	0	0	-472,915	253,654
房屋建築及設備	130,558,568	-10,223,241	20,453	0	-2,286,996	118,068,784
機械及設備	32,583,090	-18,946,870	593,022	408,885	-3,789,043	10,031,314
交通及運輸設備	10,803,905	-3,851,390	1,983,666	0	-1,074,528	7,861,653
雜項設備	13,239,284	-9,725,405	401,204	93,188	-809,697	3,012,198
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	3,177,571	502,073	-8,433,179	166,256,289
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	30,815,687	2,102,200	0	120,594,128
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	738,770	0	1,779,489
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	30,815,687	2,840,970	0	122,373,617
合計	310,152,891	-43,740,021	33,993,258	3,343,043	-8,433,179	288,629,906

備註 1.資本資產成本增加數33,993,258=屬預算執行增加數31,711,832+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31,711,832=本年度預算執行數28,340,359+以前年度保留預算執行數3,371,473。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10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	34,961,848	915,064	2,341,645	70,101
0103 法定編制人員待遇	0	20,820,710	600,134	0	0
010301 職員待遇	0	20,820,710	600,134	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	2,420,000	68,750	0	0
010401 約聘人員酬金	0	1,939,520	57,662	0	0
010402 約僱人員酬金	0	480,480	11,088	0	0
0105 技工及工友待遇	0	1,099,804	33,462	0	0
010501 技工及工友待遇	0	1,099,804	33,462	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	347,795	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10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	350,875	38,639,533		
0103 法定編制人員待遇	0	21,420,844		
010301 職員待遇	0	21,420,844		
0104 約聘僱人員待遇	0	2,488,750		
010401 約聘人員酬金	0	1,997,182		
010402 約僱人員酬金	0	491,568		
0105 技工及工友待遇	0	1,133,266		
010501 技工及工友待遇	0	1,133,266		
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	350,875	698,670		

# 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10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	347,795	0	0	0
0131 加班值班費	0	272,114	0	0	0
013101 超時加班費	0	116,271	0	0	0
013102 不休假加班費	0	93,363	0	0	0
013103 值班費	0	62,480	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	2,341,645	70,101
014201 退休退職給付	0	0	0	2,341,645	70,101
0143 退休離職儲金	0	1,818,225	80,790	0	0
014302 公務人員提撥金	0	1,629,654	80,790	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	71,679	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10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	135,800	135,800			
012131 休假補助	0	347,795			
0131 加班值班費	0	272,114			
013101 超時加班費	0	116,271			
013102 不休假加班費	0	93,363			
013103 值班費	0	62,480			
0142 退休退職給付	0	2,411,746			
014201 退休退職給付	0	2,411,746			
0143 退休離職儲金	0	1,899,015			
014302 公務人員提撥金	0	1,710,444			
014305 約聘僱人員提撥金	0	116,892			
014306 技工及工友提撥金	0	71,679			

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10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	1,862,488	47,430	0	0
015101 健保保險補助	0	1,054,335	27,590	0	0
015102 公保保險補助	0	607,581	19,840	0	0
015103 勞保保險補助	0	200,572	0	0	0
02 業務費	37,425,805	0	0	0	0
0201 教育訓練費	438,053	0	0	0	0
020102 訓練費	438,053	0	0	0	0
0202 水電費	395,027	0	0	0	0
020201 水費	4,531	0	0	0	0
020202 電費	390,496	0	0	0	0
0203 通訊費	1,577,445	0	0	0	0
020301 數據通訊費	1,146,258	0	0	0	0
020302 一般通訊費	431,187	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10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	1,909,918			
015101 健保保險補助	0	1,081,925			
015102 公保保險補助	0	627,421			
015103 勞保保險補助	0	200,572			
02 業務費	0	37,425,805			
0201 教育訓練費	0	438,053			
020102 訓練費	0	438,053			
0202 水電費	0	395,027			
020201 水費	0	4,531			
020202 電費	0	390,496			
0203 通訊費	0	1,577,445			
020301 數據通訊費	0	1,146,258			
020302 一般通訊費	0	431,187			

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10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	1,089,229	0	0	0	0
021501 資訊操作維護費	1,089,229	0	0	0	0
0219 其他業務租金	4,320,543	0	0	0	0
021901 其他業務租金	4,320,543	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	86,973	0	0	0	0
022101 稅捐	18,350	0	0	0	0
022102 規費	68,623	0	0	0	0
0231 保險費	349,410	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	6,588	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	495,810	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10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	1,089,229			
021501 資訊操作維護費	0	1,089,229			
0219 其他業務租金	0	4,320,543			
021901 其他業務租金	0	4,320,543			
0221 稅捐及規費	0	86,973			
022101 稅捐	0	18,350			
022102 規費	0	68,623			
0231 保險費	0	349,410			
023101 法定責任保險	0	176,652			
023102 對業務活動保險	0	6,588			
023103 對財產保險	0	166,170			
0250 按日按件計資酬金	0	495,810			
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10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	216,500	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	1,831,111	0	0	0	0
027101 消耗品	726,120	0	0	0	0
027102 非消耗品	433,468	0	0	0	0
027103 油料	671,523	0	0	0	0
0279 一般事務費	15,315,164	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10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	216,500			
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	1,831,111			
027101 消耗品	0	726,120			
027102 非消耗品	0	433,468			
027103 油料	0	671,523			
0279 一般事務費	0	15,315,164			

# 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10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	15,315,164	0	0	0	0
0282 房屋建築養護費	408,805	0	0	0	0
028201 房屋建築養護費	408,805	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	193,773	0	0	0	0
028301 車輛及辦公器具養護費	193,773	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	2,462,719	0	0	0	0
028401 設施及機械設備養護費	2,462,719	0	0	0	0
0291 國內旅費	1,826,877	0	0	0	0
029101 國內旅費	1,826,877	0	0	0	0
0294 運費	1,070,296	0	0	0	0
029401 運費	1,070,296	0	0	0	0
0299 特別費	24,170	0	0	0	0
029901 特別費	24,170	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10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	15,315,164			
0282 房屋建築養護費	0	408,805			
028201 房屋建築養護費	0	408,805			
0283 車輛及辦公器具養護費	0	193,773			
028301 車輛及辦公器具養護費	0	193,773			
0284 設施及機械設備養護費	0	2,462,719			
028401 設施及機械設備養護費	0	2,462,719			
0291 國內旅費	0	1,826,877			
029101 國內旅費	0	1,826,877			
0294 運費	0	1,070,296			
029401 運費	0	1,070,296			
0299 特別費	0	24,170			
029901 特別費	0	24,170			

# 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10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*	28,340,359	0	0	0	0
0302 房屋建築及設備費*	22,303,993	0	0	0	0
030299 其他房屋*	22,303,993	0	0	0	0
0303 公共建設及設施費*	4,536,474	0	0	0	0
030399 其他營建工程*	4,536,474	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*	495,022	0	0	0	0
030601 硬體設備費*	495,022	0	0	0	0
0319 雜項設備費*	401,204	0	0	0	0
031901 雜項設備費*	401,204	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10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	28,340,359			
0302 房屋建築及設備費*	0	22,303,993			
030299 其他房屋*	0	22,303,993			
0303 公共建設及設施費*	0	4,536,474			
030399 其他營建工程*	0	4,536,474			
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	495,022			
030601 硬體設備費*	0	495,022			
0319 雜項設備費*	0	401,204			
031901 雜項設備費*	0	401,204			
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10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	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	66,052,164	34,961,848	915,064	2,341,645	70,101

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10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	280,000			
0475 獎勵及慰問	0	6,000			
047502 慰問金	0	6,000			
合計	350,875	104,691,697			

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10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	1,493,553	0	0	0	0	0	0	0	1,493,553
本年度收入	1,493,553	0	0	0	0	0	0	0	1,493,553
0408110101 罰金罰鍰	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000
0408110301 一般賠償收入	458,352	0	0	0	0	0	0	0	458,352
0708110600 廢舊物資售價	3,500	0	0	0	0	0	0	0	3,500
1108110909 其他雜項收入	1,022,701	0	0	0	0	0	0	0	1,022,701
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

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10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)			
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	
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10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	115,261,930	247,061	0	0	100,000	0	0	0	115,608,991	9,923,702
本年度支出	104,691,697	247,061	0	0	100,000	0	0	0	105,038,758	9,093,927
一、本年度經費	101,014,012	247,061	0	0	100,000	0	0	0	101,361,073	9,093,927
5808113007 海洋國家公園經營管理	37,711,805	247,061	0	0	100,000	0	0	0	38,058,866	5,708,134
01 基本行政工作維持	417,935	0	0	0	100,000	0	0	0	517,935	-16,935
02 業務費	411,935	0	0	0	100,000	0	0	0	511,935	-16,935
04 獎補助費	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000	0
02 經營管理計畫	27,311,935	25,072	0	0	0	0	0	0	27,337,007	520,993
02 業務費	27,031,935	25,072	0	0	0	0	0	0	27,057,007	330,993
04 獎補助費	280,000	0	0	0	0	0	0	0	280,000	190,000
03 解說教育計畫	4,874,758	221,989	0	0	0	0	0	0	5,096,747	1,544,253
02 業務費	4,874,758	221,989	0	0	0	0	0	0	5,096,747	1,544,253
04 保育研究計畫	5,107,177	0	0	0	0	0	0	0	5,107,177	3,659,823
02 業務費	5,107,177	0	0	0	0	0	0	0	5,107,177	3,659,823

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10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	28,340,359	0	0	0	0	0	0	0	28,340,359	1,512,641
05 營建工程計畫	26,840,467	0	0	0	0	0	0	0	26,840,467	1,239,533
03 設備及投資	26,840,467	0	0	0	0	0	0	0	26,840,467	1,239,533
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	896,226	0	0	0	0	0	0	0	896,226	254,774
03 設備及投資	896,226	0	0	0	0	0	0	0	896,226	254,774
5908110100 一般行政	34,961,848	0	0	0	0	0	0	0	34,961,848	1,873,152
01 人員維持	34,961,848	0	0	0	0	0	0	0	34,961,848	1,873,152
01 人事費	34,961,848	0	0	0	0	0	0	0	34,961,848	1,873,152
二、統籌科目	3,677,685	0	0	0	0	0	0	0	3,677,685	0
5977015900 調整軍公教人員待遇準備	915,064	0	0	0	0	0	0	0	915,064	0
01 人事費	915,064	0	0	0	0	0	0	0	915,064	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	2,341,645	0	0	0	0	0	0	0	2,341,645	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10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	2,341,645	0	0	0	0	0	0	0	2,341,645	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	70,101	0	0	0	0	0	0	0	70,101	0
01 人事費	70,101	0	0	0	0	0	0	0	70,101	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	350,875	0	0	0	0	0	0	0	350,875	0
01 人事費	350,875	0	0	0	0	0	0	0	350,875	0
以前年度支出	10,570,233	0	0	0	0	0	0	0	10,570,233	829,775
一、以前年度應付(保留)數	10,570,233	0	0	0	0	0	0	0	10,570,233	829,775
106年度 5808113007 海洋國家公園經營管理	5,699,362	0	0	0	0	0	0	0	5,699,362	162,668
02 經營管理計畫	5,699,362	0	0	0	0	0	0	0	5,699,362	162,668
02 業務費	5,699,362	0	0	0	0	0	0	0	5,699,362	162,668
106年度 5808113007* 海洋國家公園經營管理	4,870,871	0	0	0	0	0	0	0	4,870,871	667,107
05 營建工程計畫	3,904,871	0	0	0	0	0	0	0	3,904,871	667,107
03 設備及投資	3,904,871	0	0	0	0	0	0	0	3,904,871	667,107
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10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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	42,591,202	234,205,088
公庫撥入數	41,922,980	231,217,982
罰款及賠償收入	154,624	934,704
罰款及賠償收入	154,624	934,704
財產收入	7,000	7,000
廢舊物資售價收入	7,000	7,000
其他收入	506,598	2,045,402
其他收入	506,598	2,045,402
支出	42,766,692	230,512,170
繳付公庫數	668,222	2,987,106
人事支出	5,567,516	77,279,066
人事支出	5,567,516	77,279,066
業務支出	20,264,178	86,250,334
業務支出	20,264,178	86,250,334
設備及投資支出	16,266,776	63,423,664
增購財產支出	16,266,776	63,423,664
獎補助支出	0	572,000
其他獎補助	0	572,000

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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收支餘絀	-175,490	3,692,918