

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11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	01	01	0400000000-2	0	0	52,000	0	519,352	
				罰款及賠償收入	0	0	519,352	0	519,352	
				0408110000-0	0	0	52,000	0	519,352	
				營建署及所屬	0	0	0	0	9,000	
				0408110100-5	0	0	9,000	0	9,000	
				罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	9,000	
				0408110101-8	0	0	9,000	0	9,000	
				罰金罰鍰	0	0	52,000	0	510,352	
				0408110300-4	0	0	510,352	0	510,352	
				賠償收入	0	0	52,000	0	510,352	
				0408110301-7	0	0	510,352	0	510,352	
				一般賠償收入	0	0	86	0	3,586	
				0700000000-9	0	0	3,586	0	3,586	
				財產收入	0	0	86	0	86	
04	76	01	01	0708110000-7	0	0	86	0	86	
				營建署及所屬	0	0	3,586	0	3,586	
				0708110100-1	0	0	86	0	86	
				財產孳息	0	0	86	0	86	
				0708110101-4	0	0	86	0	86	
利息收入	0	0	86	0	86					

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11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)			
07	74		03	0708110600-4 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	3,500	
					0			3,500			
				1100000000-2 其他收入	500,000	500,000	500,000	313,607	0	836,308	
					0			1,336,308			
				1108110000-0 營建署及所屬	500,000	500,000	500,000	313,607	0	836,308	
					0			1,336,308			
				01	1108110900-1 雜項收入	500,000	500,000	500,000	313,607	0	836,308
						0			1,336,308		
				02	1108110909-6 其他雜項收入	500,000	500,000	500,000	313,607	0	836,308
						0			1,336,308		
			合計	500,000	500,000	500,000	365,693	0	1,359,246		
				0			1,859,246				

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11月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
07				0008000000-0 內政部主管	151,866,000	0	151,866,000	125,351,000	14,348,749	9,988,239	
					0	0			115,362,761	748,680	
					0	0			0		
	02			0008110000-9 營建署及所屬	151,866,000	0	151,866,000	125,351,000	14,348,749	9,988,239	
					0	0			115,362,761	748,680	
					0	0			0		
		02		5808113000-0 國家公園經營管理	110,872,000	0	110,872,000	85,634,000	11,774,500	7,807,336	
					0	0			77,826,664	748,680	
					0	0			0		
			07	5808113007-0 海洋國家公園經營管理	60,454,000	0	60,454,000	47,356,000	3,875,569	5,768,626	
					0	0			41,587,374	748,680	
					0	0			0		
				02 業務費	58,978,000	0	58,978,000	46,880,000	3,825,569	5,628,626	
					0	0			41,251,374	748,680	
					0	0			0		
				01 基本行政工作維持	566,000	0	566,000	524,000	7,651	104,414	
					0	0			419,586	0	
					0	0			0		
				0101 基本行政工作維持	566,000	0	566,000	524,000	7,651	104,414	
					0	0			419,586	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11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	30,378,000	3,332,229	13,836
					0	0			30,364,164	25,072
					0	0			0	
				0201 經營管理計畫	36,088,000	0	36,088,000	30,378,000	3,332,229	13,836
					0	0			30,364,164	25,072
					0	0			0	
				03 解說教育計畫	8,664,000	0	8,664,000	7,011,000	838,295	1,297,947
					0	0			5,713,053	191,794
					0	0			0	
				0301 解說教育計畫	8,664,000	0	8,664,000	7,011,000	838,295	1,297,947
					0	0			5,713,053	191,794
					0	0			0	
				04 保育研究計畫	13,660,000	0	13,660,000	8,967,000	-352,606	4,212,429
					0	0			4,754,571	531,814
					0	0			0	
				0401 保育研究計畫	13,660,000	0	13,660,000	8,967,000	-352,606	4,212,429
					0	0			4,754,571	531,814
					0	0			0	
				04 獎補助費	1,476,000	0	1,476,000	476,000	50,000	140,000
					0	0			336,000	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11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)	
				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	470,000	50,000	140,000
					0	0		330,000	0	
					0	0		0		
				0201 經營管理計畫	470,000	0	470,000	470,000	50,000	140,000
					0	0		330,000	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		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		
		07		5808113007-0* 海洋國家公園經營管理	50,418,000	0	50,418,000	38,278,000	7,898,931	2,038,710
					0	0		36,239,290	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11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)	
				03 設備及投資	47,418,000	0	47,418,000	37,278,000	7,898,931	1,038,710
					0	0			36,239,290	0
					0	0			0	
				05 營建工程計畫	45,520,000	0	45,520,000	35,380,000	7,842,506	697,027
					0	0			34,682,973	0
					0	0			0	
				0501 營建工程計畫	45,520,000	0	45,520,000	35,380,000	7,842,506	697,027
					0	0			34,682,973	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	1,276,000	56,425	323,349
					0	-524,000			952,651	0
					0	0			0	
				0701 其他設備計畫	1,800,000	0	1,276,000	1,276,000	56,425	323,349
					0	-524,000			952,651	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11月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	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	1,000,000	0	1,000,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				04 保育研究計畫	3,000,000	0	3,000,000	1,000,000	0	1,000,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				0401 保育研究計畫	3,000,000	0	3,000,000	1,000,000	0	1,000,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		04		5908110100-4 一般行政	40,994,000	0	40,994,000	39,717,000	2,574,249	2,180,903	
					0	0			37,536,097	0	
					0	0			0		
				01 人事費	40,994,000	0	40,994,000	39,717,000	2,574,249	2,180,903	
					0	0			37,536,097	0	
					0	0			0		
				01 人員維持	40,994,000	0	40,994,000	39,717,000	2,574,249	2,180,903	
					0	0			37,536,097	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	0	0	
					0	0			350,875	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11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	350,875	0	350,875	0	0	0	
					0	0		350,875	0	0	
					0	0		0			
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,341,645	172,719	2,514,364	2,514,364	172,719	0	
					0	0		2,514,364	0	0	
					0	0		0			
				01 人事費	2,341,645	172,719	2,514,364	2,514,364	172,719	0	
					0	0		2,514,364	0	0	
					0	0		0			
27				5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	989,543	0	989,543	989,543	74,479	0	
					0	0		989,543	0	0	
					0	0		0			
				01 人事費	989,543	0	989,543	989,543	74,479	0	
					0	0		989,543	0	0	
					0	0		0			
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	75,251	0	75,251	75,251	5,150	0	
					0	0		75,251	0	0	
					0	0		0			
				01 人事費	75,251	0	75,251	75,251	5,150	0	
					0	0		75,251	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11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	155,623,314	172,719	155,796,033	14,601,097	9,988,239	
					0	0		119,292,794	748,680	
					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11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	86,531	1,585,929	0	16,119	0	
					內政部主管	9,797,960	0	0	9,070,835	0	727,125	0	
					02	0008110000-9	1,602,048	0	86,531	1,585,929	0	16,119	0
					營建署及所屬	9,797,960	0	0	9,070,835	0	727,125	0	
					02	5808113000-0	1,602,048	0	86,531	1,585,929	0	16,119	0
					國家公園經營管理	9,797,960	0	0	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	0	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	0	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	0	5,699,362	0	162,668	0		
					02	業務費	0	0	0	0	0	0	0
					5,862,030	0	0	5,699,362	0	162,668	0		
					07	5808113007-0*	1,602,048	0	86,531	1,585,929	0	16,119	0
海洋國家公園經營管理	3,935,930	0	0	3,371,473	0	564,457	0						
05	營建工程計畫	1,602,048	0	86,531	1,585,929	0	16,119	0					
2,969,930	0	0	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11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
				0501	1,602,048	0	86,531	1,585,929	0	16,119	0
				營建工程計畫	2,969,930	0	0	2,405,473	0	564,457	0
				03	1,602,048	0	86,531	1,585,929	0	16,119	0
				設備及投資	2,969,930	0	0	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	86,531	1,585,929	0	16,119	0
				合計	9,797,960	0	0	9,070,835	0	727,125	0
				合計	1,602,048	0	86,531	1,585,929	0	16,119	0
				合計	9,797,960	0	0	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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	38,602,974	2 負債	37,770,413
11 流動資產	38,602,974	21 流動負債	37,770,413
110103 專戶存款	37,754,294	210301 應付帳款	16,119
110104 零用金	100,000	211201 存入保證金	11,051,743
110901 預付款	748,680	211301 應付代收款	24,783,078
		211401 應付保管款	1,919,473
		3 淨資產	832,561
		31 資產負債淨額	832,561
		310101 資產負債淨額	832,561
合 計	38,602,974	合 計	38,602,974

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11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	296,180,545	資本資產總額	297,886,142
土地	29,297,452	資本資產總額	297,886,142
土地	29,297,452	資本資產總額	297,886,142
土地改良物	206,363		
土地改良物	1,719,684		
減：累計折舊—土地改良物	-1,513,321		
房屋建築及設備	139,436,334		
房屋建築及設備	152,175,284		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-12,738,950		
機械及設備	10,570,388		
機械及設備	32,817,645		
減：累計折舊—機械及設備	-22,247,257		
交通及運輸設備	7,860,085		
交通及運輸設備	12,876,216		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-5,016,131		
雜項設備	3,948,509		
雜項設備	14,400,153		
減：累計折舊—雜項設備	-10,451,644		
購建中固定資產	104,861,414		
購建中固定資產	104,861,414		
無形資產	1,705,597		
無形資產	1,705,597		
電腦軟體	1,705,597		

海洋國家公園管理處

資本資產表

中華民國107年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	297,886,142	合計	297,886,142
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11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	2,447,992	0	0	29,297,452
土地改良物	1,719,684	-993,115	0	0	-520,206	206,363
房屋建築及設備	130,558,568	-10,223,241	21,616,716	0	-2,515,709	139,436,334
機械及設備	32,583,090	-18,946,870	1,474,526	1,239,971	-3,300,387	10,570,388
交通及運輸設備	10,803,905	-3,851,390	2,093,311	21,000	-1,164,741	7,860,085
雜項設備	13,239,284	-9,725,405	1,429,318	268,449	-726,239	3,948,509
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	29,061,863	1,529,420	-8,227,282	191,319,131
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	38,658,193	25,677,420	0	104,861,414
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	812,662	0	1,705,597
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	38,658,193	26,490,082	0	106,567,011
合計	310,152,891	-43,740,021	67,720,056	28,019,502	-8,227,282	297,886,142

備註 1.資本資產成本增加數67,720,056=屬預算執行增加數39,610,763+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28,109,293。

2.設備及投資預算執行數39,610,763=本年度預算執行數36,239,290+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25,661,301元，(2)無償撥用澎湖望安鄉國有土地2,447,992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11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	37,536,097	989,543	2,514,364	75,251
0103 法定編制人員待遇	0	22,573,409	651,011	0	0
010301 職員待遇	0	22,573,409	651,011	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	2,640,000	75,000	0	0
010401 約聘人員酬金	0	2,115,840	62,904	0	0
010402 約僱人員酬金	0	524,160	12,096	0	0
0105 技工及工友待遇	0	1,199,884	36,507	0	0
010501 技工及工友待遇	0	1,199,884	36,507	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	481,526	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11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	350,875	41,466,130		
0103 法定編制人員待遇	0	23,224,420		
010301 職員待遇	0	23,224,420		
0104 約聘僱人員待遇	0	2,715,000		
010401 約聘人員酬金	0	2,178,744		
010402 約僱人員酬金	0	536,256		
0105 技工及工友待遇	0	1,236,391		
010501 技工及工友待遇	0	1,236,391		
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	832,401		

# 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11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	481,526	0	0	0
0131 加班值班費	0	291,385	0	0	0
013101 超時加班費	0	129,282	0	0	0
013102 不休假加班費	0	93,363	0	0	0
013103 值班費	0	68,740	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	2,514,364	75,251
014201 退休退職給付	0	0	0	2,514,364	75,251
0143 退休離職儲金	0	1,976,661	88,869	0	0
014302 公務人員提撥金	0	1,778,094	88,869	0	0
014305 約聘僱人員提撥金	0	119,670	0	0	0
014306 技工及工友提撥金	0	78,897	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11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	135,800	135,800		
012131 休假補助	0	481,526		
0131 加班值班費	0	291,385		
013101 超時加班費	0	129,282		
013102 不休假加班費	0	93,363		
013103 值班費	0	68,740		
0142 退休退職給付	0	2,589,615		
014201 退休退職給付	0	2,589,615		
0143 退休離職儲金	0	2,065,530		
014302 公務人員提撥金	0	1,866,963		
014305 約聘僱人員提撥金	0	119,670		
014306 技工及工友提撥金	0	78,897		

# 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11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	2,052,520	53,658	0	0
015101 健保保險補助	0	1,163,253	31,834	0	0
015102 公保保險補助	0	663,737	21,824	0	0
015103 勞保保險補助	0	225,530	0	0	0
02 業務費	41,251,374	0	0	0	0
0201 教育訓練費	512,033	0	0	0	0
020102 訓練費	512,033	0	0	0	0
0202 水電費	436,144	0	0	0	0
020201 水費	5,307	0	0	0	0
020202 電費	430,837	0	0	0	0
0203 通訊費	1,739,511	0	0	0	0
020301 數據通訊費	1,261,135	0	0	0	0
020302 一般通訊費	478,376	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11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	2,106,178			
015101 健保保險補助	0	1,195,087			
015102 公保保險補助	0	685,561			
015103 勞保保險補助	0	225,530			
02 業務費	0	41,251,374			
0201 教育訓練費	0	512,033			
020102 訓練費	0	512,033			
0202 水電費	0	436,144			
020201 水費	0	5,307			
020202 電費	0	430,837			
0203 通訊費	0	1,739,511			
020301 數據通訊費	0	1,261,135			
020302 一般通訊費	0	478,376			

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11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	1,205,770	0	0	0	0
021501 資訊操作維護費	1,205,770	0	0	0	0
0219 其他業務租金	4,395,906	0	0	0	0
021901 其他業務租金	4,395,906	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	86,997	0	0	0	0
022101 稅捐	18,350	0	0	0	0
022102 規費	68,647	0	0	0	0
0231 保險費	349,914	0	0	0	0
023101 法定責任保險	177,156	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	568,310	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11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	1,205,770			
021501 資訊操作維護費	0	1,205,770			
0219 其他業務租金	0	4,395,906			
021901 其他業務租金	0	4,395,906			
0221 稅捐及規費	0	86,997			
022101 稅捐	0	18,350			
022102 規費	0	68,647			
0231 保險費	0	349,914			
023101 法定責任保險	0	177,156			
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	568,310			
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11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	289,000	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	5,140,150	0	0	0	0
025102 委託研究	708,000	0	0	0	0
025103 委託辦理	4,432,150	0	0	0	0
0262 國內組織會費	60,000	0	0	0	0
026201 國內組織會費	60,000	0	0	0	0
0271 物品	1,988,796	0	0	0	0
027101 消耗品	794,313	0	0	0	0
027102 非消耗品	517,117	0	0	0	0
027103 油料	677,366	0	0	0	0
0279 一般事務費	18,105,435	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11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	289,000			
025003 講座鐘點費	0	55,200			
025004 稿費	0	49,110			
0251 委辦費	0	5,140,150			
025102 委託研究	0	708,000			
025103 委託辦理	0	4,432,150			
0262 國內組織會費	0	60,000			
026201 國內組織會費	0	60,000			
0271 物品	0	1,988,796			
027101 消耗品	0	794,313			
027102 非消耗品	0	517,117			
027103 油料	0	677,366			
0279 一般事務費	0	18,105,435			

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11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	18,105,435	0	0	0	0
0282 房屋建築養護費	426,879	0	0	0	0
028201 房屋建築養護費	426,879	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	221,968	0	0	0	0
028301 車輛及辦公器具養護費	221,968	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	2,925,993	0	0	0	0
028401 設施及機械設備養護費	2,925,993	0	0	0	0
0291 國內旅費	1,936,752	0	0	0	0
029101 國內旅費	1,936,752	0	0	0	0
0294 運費	1,126,106	0	0	0	0
029401 運費	1,126,106	0	0	0	0
0299 特別費	24,710	0	0	0	0
029901 特別費	24,710	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11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	18,105,435			
0282 房屋建築養護費	0	426,879			
028201 房屋建築養護費	0	426,879			
0283 車輛及辦公器具養護費	0	221,968			
028301 車輛及辦公器具養護費	0	221,968			
0284 設施及機械設備養護費	0	2,925,993			
028401 設施及機械設備養護費	0	2,925,993			
0291 國內旅費	0	1,936,752			
029101 國內旅費	0	1,936,752			
0294 運費	0	1,126,106			
029401 運費	0	1,126,106			
0299 特別費	0	24,710			
029901 特別費	0	24,710			

# 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11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*	36,239,290	0	0	0	0
0302 房屋建築及設備費*	29,397,995	0	0	0	0
030299 其他房屋*	29,397,995	0	0	0	0
0303 公共建設及設施費*	5,284,978	0	0	0	0
030399 其他營建工程*	5,284,978	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*	457,629	0	0	0	0
031901 雜項設備費*	457,629	0	0	0	0
04 獎補助費	336,000	0	0	0	0
0437 對國內團體之捐助	330,000	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11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	36,239,290			
0302 房屋建築及設備費*	0	29,397,995			
030299 其他房屋*	0	29,397,995			
0303 公共建設及設施費*	0	5,284,978			
030399 其他營建工程*	0	5,284,978			
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	457,629			
031901 雜項設備費*	0	457,629			
04 獎補助費	0	336,000			
0437 對國內團體之捐助	0	330,000			

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11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	330,000	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	77,826,664	37,536,097	989,543	2,514,364	75,251

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11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	330,000			
0475 獎勵及慰問	0	6,000			
047502 慰問金	0	6,000			
合計	350,875	119,292,794			

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11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	1,859,246	0	0	0	0	0	0	0	1,859,246
本年度收入	1,859,246	0	0	0	0	0	0	0	1,859,246
0408110101 罰金罰鍰	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000
0408110301 一般賠償收入	510,352	0	0	0	0	0	0	0	510,352
0708110101 利息收入	86	0	0	0	0	0	0	0	86
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	1,336,308	0	0	0	0	0	0	0	1,336,308
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

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11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)			
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
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11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	129,949,558	748,680	0	0	100,000	0	0	0	130,798,238	9,882,803
本年度支出	119,292,794	748,680	0	0	100,000	0	0	0	120,141,474	9,139,559
一、本年度經費	115,362,761	748,680	0	0	100,000	0	0	0	116,211,441	9,139,559
5808113007 海洋國家公園經營管理	41,587,374	748,680	0	0	100,000	0	0	0	42,436,054	4,919,946
01 基本行政工作維持	425,586	0	0	0	100,000	0	0	0	525,586	4,414
02 業務費	419,586	0	0	0	100,000	0	0	0	519,586	4,414
04 獎補助費	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000	0
02 經營管理計畫	30,694,164	25,072	0	0	0	0	0	0	30,719,236	128,764
02 業務費	30,364,164	25,072	0	0	0	0	0	0	30,389,236	-11,236
04 獎補助費	330,000	0	0	0	0	0	0	0	330,000	140,000
03 解說教育計畫	5,713,053	191,794	0	0	0	0	0	0	5,904,847	1,106,153
02 業務費	5,713,053	191,794	0	0	0	0	0	0	5,904,847	1,106,153
04 保育研究計畫	4,754,571	531,814	0	0	0	0	0	0	5,286,385	3,680,615
02 業務費	4,754,571	531,814	0	0	0	0	0	0	5,286,385	3,680,615

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11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	36,239,290	0	0	0	0	0	0	0	36,239,290	2,038,710
04 保育研究計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
04 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
05 營建工程計畫	34,682,973	0	0	0	0	0	0	0	34,682,973	697,027
03 設備及投資	34,682,973	0	0	0	0	0	0	0	34,682,973	697,027
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	952,651	0	0	0	0	0	0	0	952,651	323,349
03 設備及投資	952,651	0	0	0	0	0	0	0	952,651	323,349
5908110100 一般行政	37,536,097	0	0	0	0	0	0	0	37,536,097	2,180,903
01 人員維持	37,536,097	0	0	0	0	0	0	0	37,536,097	2,180,903
01 人事費	37,536,097	0	0	0	0	0	0	0	37,536,097	2,180,903
二、統籌科目	3,930,033	0	0	0	0	0	0	0	3,930,033	0
5977015900 調整軍公教人員待遇準備	989,543	0	0	0	0	0	0	0	989,543	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11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	989,543	0	0	0	0	0	0	0	989,543	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	2,514,364	0	0	0	0	0	0	0	2,514,364	0
01 人事費	2,514,364	0	0	0	0	0	0	0	2,514,364	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	75,251	0	0	0	0	0	0	0	75,251	0
01 人事費	75,251	0	0	0	0	0	0	0	75,251	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	10,656,764	0	0	0	0	0	0	0	10,656,764	743,244
一、以前年度應付(保留)數	10,656,764	0	0	0	0	0	0	0	10,656,764	743,244
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	4,957,402	0	0	0	0	0	0	0	4,957,402	580,576
05 營建工程計畫	3,991,402	0	0	0	0	0	0	0	3,991,402	580,576

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11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	3,991,402	0	0	0	0	0	0	0	3,991,402	580,576
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
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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,554,940	132,657,484
公庫撥入數	15,189,247	130,798,238
罰款及賠償收入	52,000	519,352
罰款及賠償收入	52,000	519,352
財產收入	86	3,586
財產孳息收入	86	86
廢舊物資售價收入	0	3,500
其他收入	313,607	1,336,308
其他收入	313,607	1,336,308
支出	14,966,790	130,222,875
繳付公庫數	365,693	1,859,246
人事支出	2,826,597	41,466,130
人事支出	2,826,597	41,466,130
業務支出	3,825,569	46,950,736
業務支出	3,825,569	46,950,736
設備及投資支出	7,898,931	39,610,763
增購財產支出	7,898,931	39,610,763
獎補助支出	50,000	336,000

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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
其他獎補捐助	50,000	336,000
收支餘絀	588,150	2,434,609