

海洋國家公園管理處
歲入累計表

中華民國109年01月01日至109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		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	0	1,000	0	310,779
				罰款及賠償收入	0	0	0	310,779	0	310,779
				0408110000-0	0	0	0	1,000	0	310,779
				營建署及所屬	0	0	0	310,779	0	13,000
				0408110100-5	0	0	0	1,000	0	13,000
				罰金罰鍰及息金	0	0	0	13,000	0	13,000
				0408110101-8	0	0	0	1,000	0	13,000
				罰金罰鍰	0	0	0	13,000	0	297,779
				0408110300-4	0	0	0	0	0	297,779
				賠償收入	0	0	0	297,779	0	297,779
03	59	01	02	0408110301-7	0	0	0	0	0	297,779
				一般賠償收入	0	0	0	297,779	0	3,448
				0500000000-8	0	0	0	200	0	3,448
				規費收入	0	0	0	3,448	0	3,448
				0508110000-6	0	0	0	200	0	3,448
				營建署及所屬	0	0	0	3,448	0	3,448
03	59	01	02	0508110100-0	0	0	0	200	0	3,448
				行政規費收入	0	0	0	3,448	0	3,448
				0508110102-6	0	0	0	200	0	3,448
				證照費	0	0	0	3,448	0	3,448

海洋國家公園管理處
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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)		
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	2,000	
	75			0708110000-7 營建署及所屬	0	0	0	0	2,000	
		02		0708110500-0 廢舊物資售價	0	0	0	0	2,000	
07				1200000000-8 其他收入	500,000	500,000	500,000	91,752	0	310,559
	74			1208110000-6 營建署及所屬	500,000	500,000	500,000	91,752	0	310,559
		01		1208110200-5 雜項收入	500,000	500,000	500,000	91,752	0	310,559
			02	1208110210-9 其他雜項收入	500,000	500,000	500,000	91,752	0	310,559
				合計	500,000	500,000	500,000	92,952	0	626,786
					0			1,126,786		

海洋國家公園管理處
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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							
	02			0008110000-9 營建署及所屬	186,437,000	7,488,000	193,925,000	151,708,000	18,612,650	42,337,573	
					0	0			109,370,427	2,311,647	
					0	0			0		
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	145,343,000	7,488,000	152,831,000	111,751,000	15,755,970	40,674,958	
					0	0			71,076,042	2,306,835	
					0	0			0		
			07	5608113007-9 海洋國家公園經營管理	73,578,000	7,488,000	81,066,000	60,236,000	6,857,021	10,326,949	
					0	0			49,909,051	863,407	
					0	0			0		
				20 業務費	72,092,000	7,488,000	79,580,000	59,830,000	6,757,021	10,192,949	
					0	0			49,637,051	863,407	
					0	0			0		
				01 基本行政工作維持	606,000	0	606,000	570,000	20,509	232,003	
					0	0			337,997	0	
					0	0			0		
				0101 基本行政工作維持	606,000	0	606,000	570,000	20,509	232,003	
					0	0			337,997	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109年01月01日至109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)		
				02 經營管理計畫	46,531,000	7,488,000	54,019,000	42,923,000	3,649,714	9,672,742	
					0	0			33,250,258	613,706	
					0	0			0		
				0201 經營管理計畫	46,531,000	7,488,000	54,019,000	42,923,000	3,649,714	9,672,742	
					0	0			33,250,258	613,706	
					0	0			0		
				03 解說教育計畫	10,955,000	0	10,955,000	7,795,000	2,073,311	284,600	
					0	0			7,510,400	249,701	
					0	0			0		
				0301 解說教育計畫	10,955,000	0	10,955,000	7,795,000	2,073,311	284,600	
					0	0			7,510,400	249,701	
					0	0			0		
				04 保育研究計畫	14,000,000	0	14,000,000	8,542,000	1,013,487	3,604	
					0	0			8,538,396	0	
					0	0			0		
				0401 保育研究計畫	14,000,000	0	14,000,000	8,542,000	1,013,487	3,604	
					0	0			8,538,396	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	1,486,000	0	1,486,000	406,000	100,000	134,000	
					0	0			272,000	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109年01月01日至109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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				01 基本行政工作維持	6,000	0	6,000	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	6,000	0	0	
					0	0		6,000		0	
					0	0		0			
				02 經營管理計畫	480,000	0	480,000	400,000	100,000	134,000	
					0	0		266,000		0	
					0	0		0			
				0201 經營管理計畫	480,000	0	480,000	400,000	100,000	134,000	
					0	0		266,000		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		5608113007-9* 海洋國家公園經營管理	71,765,000	0	71,765,000	51,515,000	8,898,949	30,348,009	
					0	0		21,166,991		1,443,428	
					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109年01月01日至109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)
				30 設備及投資	68,765,000	0	68,765,000	50,015,000	8,898,949	28,848,009
					0	0			21,166,991	1,443,428
					0	0			0	
				05 營建工程計畫	64,086,000	0	64,086,000	45,336,000	8,862,943	26,903,495
					0	0			18,432,505	0
					0	0			0	
				0501 營建工程計畫	64,086,000	0	64,086,000	45,336,000	8,862,943	26,903,495
					0	0			18,432,505	0
					0	0			0	
				06 交通及運輸設備計畫	1,658,000	0	1,689,000	1,689,000	0	501,086
					0	31,000			1,187,914	0
					0	0			0	
				0601 交通及運輸設備計畫	1,658,000	0	1,689,000	1,689,000	0	501,086
					0	31,000			1,187,914	0
					0	0			0	
				07 其他設備計畫	3,021,000	0	2,990,000	2,990,000	36,006	1,443,428
					0	-31,000			1,546,572	1,443,428
					0	0			0	
				0701 其他設備計畫	3,021,000	0	2,990,000	2,990,000	36,006	1,443,428
					0	-31,000			1,546,572	1,443,428
					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109年01月01日至109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)		
				40 獎補助費	3,000,000	0	3,000,000	1,500,000	0	1,500,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				04 保育研究計畫	3,000,000	0	3,000,000	1,500,000	0	1,500,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				0401 保育研究計畫	3,000,000	0	3,000,000	1,500,000	0	1,500,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		04		5708110100-3 一般行政	41,094,000	0	41,094,000	39,957,000	2,856,680	1,662,615	
					0	0			38,294,385	4,812	
					0	0			0		
				10 人事費	41,094,000	0	41,094,000	39,957,000	2,856,680	1,662,615	
					0	0			38,294,385	4,812	
					0	0			0		
				01 人員維持	41,094,000	0	41,094,000	39,957,000	2,856,680	1,662,615	
					0	0			38,294,385	4,812	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	499,025	0	499,025	499,025	0	0	
					0	0			499,025	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109年01月01日至109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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				10 人事費	499,025	0	499,025	0	0	0	
					0	0		499,025	0	0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,061,384	0	2,061,384	171,782	0	0	
					0	0		2,061,384	0	0	
					0	0		0			
				10 人事費	2,061,384	0	2,061,384	171,782	0	0	
					0	0		2,061,384	0	0	
					0	0		0			
				合計	188,997,409	7,488,000	196,485,409	154,268,409	18,784,432	42,337,573	
					0	0		111,930,836		2,311,647	
					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109年01月01日至109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
108	07				0008000000-0 內政部主管						
		02			0008110000-9 營建署及所屬	651,431	0	0	651,431	0	0
			02		5808113000-0 國家公園經營管理	52,159,353	0	604,000	6,000,000	0	46,159,353
				07	5808113000-0 國家公園經營管理	651,431	0	0	651,431	0	0
					5808113007-0 海洋國家公園經營管理	52,159,353	0	604,000	6,000,000	0	46,159,353
					02 經營管理計畫	0	0	0	0	0	0
					0201 經營管理計畫	2,570,000	0	0	0	0	2,570,000
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
					5808113007-0* 海洋國家公園經營管理	2,570,000	0	0	0	0	2,570,000
					02 經營管理計畫	0	0	-59,362	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
						651,431	0	0	651,431	0	0
						49,589,353	0	604,000	6,000,000	0	43,589,353
						0	0	-59,362	0	0	0
						0	0	0	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109年01月01日至109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	
					0201	0		-59,362	0	0	0	0
					經營管理計畫	0		0	0	0	0	0
					03	0		-59,362	0	0	0	0
					設備及投資	0		0	0	0	0	0
					05	651,431	0	59,362	651,431	0	0	0
					營建工程計畫	49,589,353	0	604,000	6,000,000	0	43,589,353	0
					0501	651,431	0	59,362	651,431	0	0	0
					營建工程計畫	49,589,353	0	604,000	6,000,000	0	43,589,353	0
					03	651,431	0	59,362	651,431	0	0	0
					設備及投資	49,589,353	0	604,000	6,000,000	0	43,589,353	0
					小計	651,431	0	0	651,431	0	0	0
					合計	52,159,353	0	604,000	6,000,000	0	46,159,353	0
					合計	651,431	0	0	651,431	0	0	0
					合計	52,159,353	0	604,000	6,000,000	0	46,159,353	0

海洋國家公園管理處
平衡表

中華民國109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	384,711,843	2 負債	14,830,731
11 流動資產	17,242,378	21 流動負債	182,866
110103 專戶存款	14,830,731	210302 應付代收款	182,866
110104 零用金	100,000	28 其他負債	14,647,865
110901 預付款	2,311,647	280301 存入保證金	14,647,865
14 固定資產	358,122,374	3 淨資產	369,881,112
140101 土地	30,732,145	31 資產負債淨額	369,881,112
140201 土地改良物	1,719,684	310101 資產負債淨額	369,881,112
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,702,487		
140401 房屋建築及設備	211,440,434		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-21,427,871		
140501 機械及設備	53,028,952		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-29,452,345		
140601 交通及運輸設備	13,544,641		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-7,034,820		
140701 雜項設備	14,120,125		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,654,461		
141101 購建中固定資產	103,808,377		
16 無形資產	9,347,091		
160101 權利	8,134,000		
160102 電腦軟體	1,213,091		
合 計	384,711,843	合 計	384,711,843

附註：

保證品(應付保證品) 12,684,380元

海洋國家公園管理處
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年01月01日至109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	30,481,873	0	250,272	0	0	30,732,145
土地改良物	1,719,684	-1,702,487	0	0	0	17,197
房屋建築及設備	174,891,391	-16,356,025	36,549,043	0	-5,071,846	190,012,563
機械及設備	53,077,532	-25,518,583	808,714	857,294	-3,933,762	23,576,607
交通及運輸設備	12,805,525	-6,310,740	1,201,114	461,998	-724,080	6,509,821
雜項設備	13,156,228	-9,424,623	1,343,858	379,961	-1,229,838	3,465,664
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	6,268,500	0	1,865,500	0	0	8,134,000
小計	292,400,733	-59,312,458	42,018,501	1,699,253	-10,959,526	262,447,997
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	116,649,798	0	24,726,505	37,567,926	0	103,808,377
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,315,114	0	396,445	498,468	0	1,213,091
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	117,964,912	0	25,122,950	38,066,394	0	105,021,468
合計	410,365,645	-59,312,458	67,141,451	39,765,647	-10,959,526	367,469,465

備註 1. 資本資產成本增加數67,141,451元＝屬預算執行增加數27,166,991元＋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39,974,460元。

2. 設備及投資預算執行數27,166,991元＝本年度預算21,166,991元＋以前年度保留預算6,000,000元。

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)澎湖南方四島國家公園海洋環境教育方案著作權1,865,500元。(2)因公告地價申報土地增值250,272元。(3)補提1

海洋國家公園管理處
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年01月01日至109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)		
01年衛生署捐贈自動體外去顫器(AED)2台170,000元。(4)補提「東沙島環境教育及管理服務設施暨水資源系統整建工程」冷氣機2台94,062元。(5)墾丁國家公園管理處撥入一只行動電話13,200元。(6)海管處購建中固定資產完工轉列正式科目37,567,926元。(7)澎湖東吉島居民捐贈房屋設辦公室13,500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109年01月01日至109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	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	0	38,294,385	2,061,384	499,025	40,854,794
1015 法定編制人員待遇	0	23,944,846	0	0	23,944,846
101505 職員待遇	0	23,944,846	0	0	23,944,846
1020 約聘僱人員待遇	0	2,684,287	0	0	2,684,287
102005 約聘人員酬金	0	2,247,726	0	0	2,247,726
102010 約僱人員酬金	0	436,561	0	0	436,561
1025 技工及工友待遇	0	1,091,769	0	0	1,091,769
102505 技工及工友待遇	0	1,091,769	0	0	1,091,769
1030 獎金	0	5,628,841	0	0	5,628,841
103005 考績獎金	0	2,494,118	0	0	2,494,118
103015 年終工作獎金	0	3,134,723	0	0	3,134,723
1035 其他給與	0	382,834	0	499,025	881,859

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109年01月01日至109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	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
103510 婚喪補助	0	0	0	242,525	242,525
103520 子女教育補助	0	0	0	256,500	256,500
103525 休假補助	0	382,834	0	0	382,834
1040 加班值班費	0	438,369	0	0	438,369
104005 超時加班費	0	346,308	0	0	346,308
104010 不休假加班費	0	22,848	0	0	22,848
104015 值班費	0	69,213	0	0	69,213
1045 退休退職給付	0	0	2,061,384	0	2,061,384
104505 退休退職給付	0	0	2,061,384	0	2,061,384
1050 退休離職儲金	0	2,055,533	0	0	2,055,533
105010 公務人員提撥金	0	1,869,100	0	0	1,869,100
105025 約聘僱人員提撥金	0	120,257	0	0	120,257

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109年01月01日至109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	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
105030 技工及工友提撥金	0	66,176	0	0	66,176
1055 保險	0	2,067,906	0	0	2,067,906
105505 健保保險補助	0	1,198,241	0	0	1,198,241
105510 公保保險補助	0	653,693	0	0	653,693
105515 勞保保險補助	0	215,972	0	0	215,972
20 業務費	49,637,051	0	0	0	49,637,051
2003 教育訓練費	507,798	0	0	0	507,798
200310 訓練費	507,798	0	0	0	507,798
2006 水電費	568,645	0	0	0	568,645
200605 水費	6,120	0	0	0	6,120
200610 電費	562,525	0	0	0	562,525
2009 通訊費	1,945,253	0	0	0	1,945,253

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109年01月01日至109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	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
200905 數據通訊費	1,369,806	0	0	0	1,369,806
200910 一般通訊費	575,447	0	0	0	575,447
2018 資訊服務費	1,270,481	0	0	0	1,270,481
201805 資訊操作維護費	1,237,581	0	0	0	1,237,581
201810 資訊設備租金	32,900	0	0	0	32,900
2021 其他業務租金	3,001,888	0	0	0	3,001,888
202105 其他業務租金	3,001,888	0	0	0	3,001,888
2024 稅捐及規費	54,056	0	0	0	54,056
202405 稅捐	24,271	0	0	0	24,271
202410 規費	29,785	0	0	0	29,785
2027 保險費	415,065	0	0	0	415,065
202705 法定責任保險	205,786	0	0	0	205,786

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109年01月01日至109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	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
202710 對業務活動保險	33,459	0	0	0	33,459
202715 對財產保險	175,820	0	0	0	175,820
2036 按日按件計資酬金	847,000	0	0	0	847,000
203605 顧問費	100,000	0	0	0	100,000
203610 出席費	335,000	0	0	0	335,000
203615 講座鐘點費	412,000	0	0	0	412,000
2039 委辦費	8,998,520	0	0	0	8,998,520
203910 委託研究	888,000	0	0	0	888,000
203915 委託辦理	8,110,520	0	0	0	8,110,520
2045 國內組織會費	80,000	0	0	0	80,000
204505 國內組織會費	80,000	0	0	0	80,000
2051 物品	2,369,209	0	0	0	2,369,209

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109年01月01日至109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	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
205105 消耗品	1,061,070	0	0	0	1,061,070
205110 油料	552,768	0	0	0	552,768
205115 非消耗品	755,371	0	0	0	755,371
2054 一般事務費	21,279,859	0	0	0	21,279,859
205415 一般事務費	21,279,859	0	0	0	21,279,859
2063 房屋建築養護費	452,663	0	0	0	452,663
206305 房屋建築養護費	452,663	0	0	0	452,663
2066 車輛及辦公器具養護費	165,426	0	0	0	165,426
206605 車輛及辦公器具養護費	165,426	0	0	0	165,426
2069 設施及機械設備養護費	4,288,704	0	0	0	4,288,704
206905 設施及機械設備養護費	4,288,704	0	0	0	4,288,704
2072 國內旅費	1,939,605	0	0	0	1,939,605

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109年01月01日至109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	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
207205 國內旅費	1,939,605	0	0	0	1,939,605
2081 運費	1,402,490	0	0	0	1,402,490
208105 運費	1,402,490	0	0	0	1,402,490
2084 短程車資	2,040	0	0	0	2,040
208405 短程車資	2,040	0	0	0	2,040
2093 特別費	48,349	0	0	0	48,349
209305 特別費	48,349	0	0	0	48,349
30 設備及投資*	21,166,991	0	0	0	21,166,991
3010 房屋建築及設備費*	16,859,334	0	0	0	16,859,334
301020 其他房屋*	16,859,334	0	0	0	16,859,334
3015 公共建設及設施費*	1,573,171	0	0	0	1,573,171
301510 其他營建工程*	1,573,171	0	0	0	1,573,171

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109年01月01日至109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	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
3020 機械設備費*	122,217	0	0	0	122,217
302005 機械設備費*	122,217	0	0	0	122,217
3025 運輸設備費*	1,187,914	0	0	0	1,187,914
302505 運輸設備費*	1,187,914	0	0	0	1,187,914
3030 資訊軟硬體設備費*	1,008,549	0	0	0	1,008,549
303005 硬體設備費*	318,104	0	0	0	318,104
303010 軟體購置費*	396,445	0	0	0	396,445
303015 系統開發費*	294,000	0	0	0	294,000
3035 雜項設備費*	415,806	0	0	0	415,806
303505 雜項設備費*	415,806	0	0	0	415,806
40 獎補助費	272,000	0	0	0	272,000
4040 對國內團體之捐助	266,000	0	0	0	266,000

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109年01月01日至109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				合計
	海洋國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	
404010 對團體捐助	266,000	0	0	0	266,000
4085 獎勵及慰問	6,000	0	0	0	6,000
408510 慰問金	6,000	0	0	0	6,000
合計	71,076,042	38,294,385	2,061,384	499,025	111,930,836

海洋國家公園管理處
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年11月30日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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)			
合計	1,126,786	0	0	0	0	0	0	0	1,126,786
本年度	1,126,786	0	0	0	0	0	0	0	1,126,786
0408110101 罰金罰鍰	13,000	0	0	0	0	0	0	0	13,000
0408110301 一般賠償收入	297,779	0	0	0	0	0	0	0	297,779
0508110102 證照費	3,448	0	0	0	0	0	0	0	3,448
0708110500 廢舊物資售價	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
1208110210 其他雜項收入	810,559	0	0	0	0	0	0	0	810,559
以前年度	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、以前年度歲入納庫款	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

海洋國家公園管理處
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年11月30日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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)			
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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	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	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

海洋國家公園管理處
公庫撥入數分析表

中華民國109年01月01日至109年11月30日

經費分列

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	118,582,267	2,311,647	0	0	100,000	75,107	0	2,000,000	119,069,021	86,085,279
本年度	111,930,836	2,311,647	0	0	100,000	0	0	0	114,342,483	39,925,926
一、本年度經費	109,370,427	2,311,647	0	0	100,000	0	0	0	111,782,074	39,925,926
5608113007 海洋國家公園經營管理	49,909,051	863,407	0	0	100,000	0	0	0	50,872,458	9,363,542
01 基本行政工作維持	343,997	0	0	0	100,000	0	0	0	443,997	132,003
20 業務費	337,997	0	0	0	100,000	0	0	0	437,997	132,003
40 獎補助費	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000	0
02 經營管理計畫	33,516,258	613,706	0	0	0	0	0	0	34,129,964	9,193,036
20 業務費	33,250,258	613,706	0	0	0	0	0	0	33,863,964	9,059,036
40 獎補助費	266,000	0	0	0	0	0	0	0	266,000	134,000
03 解說教育計畫	7,510,400	249,701	0	0	0	0	0	0	7,760,101	34,899
20 業務費	7,510,400	249,701	0	0	0	0	0	0	7,760,101	34,899
04 保育研究計畫	8,538,396	0	0	0	0	0	0	0	8,538,396	3,604
20 業務費	8,538,396	0	0	0	0	0	0	0	8,538,396	3,604

海洋國家公園管理處
公庫撥入數分析表

中華民國109年01月01日至109年11月30日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
5608113007* 海洋國家公園經營管理	21,166,991	1,443,428	0	0	0	0	0	0	22,610,419	28,904,581
04 保育研究計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000
40 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000
05 營建工程計畫	18,432,505	0	0	0	0	0	0	0	18,432,505	26,903,495
30 設備及投資	18,432,505	0	0	0	0	0	0	0	18,432,505	26,903,495
06 交通及運輸設備計畫	1,187,914	0	0	0	0	0	0	0	1,187,914	501,086
30 設備及投資	1,187,914	0	0	0	0	0	0	0	1,187,914	501,086
07 其他設備計畫	1,546,572	1,443,428	0	0	0	0	0	0	2,990,000	0
30 設備及投資	1,546,572	1,443,428	0	0	0	0	0	0	2,990,000	0
5708110100 一般行政	38,294,385	4,812	0	0	0	0	0	0	38,299,197	1,657,803
01 人員維持	38,294,385	4,812	0	0	0	0	0	0	38,299,197	1,657,803
10 人事費	38,294,385	4,812	0	0	0	0	0	0	38,299,197	1,657,803
二、統籌科目	2,560,409	0	0	0	0	0	0	0	2,560,409	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,061,384	0	0	0	0	0	0	0	2,061,384	0

海洋國家公園管理處 公庫撥入數分析表

中華民國109年01月01日至109年11月30日

經費分列

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
10 人事費	2,061,384	0	0	0	0	0	0	0	2,061,384	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	499,025	0	0	0	0	0	0	0	499,025	0
10 人事費	499,025	0	0	0	0	0	0	0	499,025	0
以前年度	6,651,431	0	0	0	0	75,107	0	2,000,000	4,726,538	46,159,353
一、以前年度應付(保留)數	6,651,431	0	0	0	0	0	0	2,000,000	4,651,431	46,159,353
108年度 5808113007 海洋國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,570,000
02 經營管理計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,570,000
02 業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,570,000
108年度 5808113007* 海洋國家公園經營管理	6,651,431	0	0	0	0	0	0	2,000,000	4,651,431	43,589,353
05 營建工程計畫	6,651,431	0	0	0	0	0	0	2,000,000	4,651,431	43,589,353
03 設備及投資	6,651,431	0	0	0	0	0	0	2,000,000	4,651,431	43,589,353
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	75,107	0	0	75,107	0
107年度 0408110301 一般賠償收入	0	0	0	0	0	75,107	0	0	75,107	0

海洋國家公園管理處

收入支出表

中華民國109年01月01日至109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	20,811,592	120,365,807
公庫撥入數	20,718,640	119,069,021
罰款及賠償收入	1,000	310,779
罰款及賠償收入	1,000	310,779
規費收入	200	3,448
規費收入	200	3,448
財產收益	0	2,000
廢舊物品售價收入	0	2,000
捐獻及贈與收入	0	170,000
捐獻及贈與收入	0	170,000
其他收入	91,752	810,559
其他收入	91,752	810,559
支出	11,206,567	105,047,878
繳付公庫數	92,952	1,126,786
人事支出	3,028,462	40,854,794
人事支出	3,028,462	40,854,794
業務支出	6,757,021	49,637,051

海洋國家公園管理處

收入支出表

中華民國109年01月01日至109年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
業務支出	6,757,021	49,637,051
獎補助支出		272,000
其他獎補助	100,000	272,000
財產損失		14,934
財產交易損失	0	14,934
折舊、折耗及攤銷	1,228,132	13,142,313
固定資產折舊	1,178,442	12,643,845
無形資產攤銷	49,690	498,468
收支餘絀	9,605,025	15,317,929

海洋國家公園管理處
預算執行與會計收支對照表

中華民國109年01月01日至109年11月30日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,126,786	119,239,021	120,365,807	收入
	-	119,069,021	119,069,021	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	310,779	-	310,779	罰款及賠償收入
規費收入	3,448	-	3,448	規費收入
財產收入	2,000	-	2,000	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	170,000	170,000	捐獻及贈與收入
其他收入	810,559	-	810,559	其他收入
歲出	111,930,836	-6,882,958	105,047,878	支出
	-	1,126,786	1,126,786	繳付公庫數
人事費	40,854,794	-	40,854,794	人事支出
業務費	49,637,051	-	49,637,051	業務支出
獎補助費	272,000	-	272,000	獎補助支出
設備及投資	21,166,991	-21,166,991	-	
	-	14,934	14,934	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	13,142,313	13,142,313	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-110,804,050	126,121,979	15,317,929	收支餘絀

備註:備註: 一、本表收入部分調整數說明如下:

(一)公庫撥入數119,069,021元=本年度歲出實現數111,930,836元+以前年度歲出實現數6,651,431+預付款2,311,647元+零用金100,000元+退還以前年度收入數75,107-以前年度撥款於本年度實現數2,000,000元。

(二)捐獻及贈與收入170,000元=衛生署捐贈本處自動體外去顫器170,000元。 二、本表支出部分調整數說明如下:

(一)繳付公庫數1,126,786元=本年度歲入實現數1,126,786元。

(二)設備及投資21,166,991元=本年度設備及投資實現數21,166,991元,惟列入本年度財產帳,未列支出。

(三)財產損失14,934元=本年度資產報廢總值1,699,253元-該資產累計折舊1,684,319元。(四)折舊、折耗及攤銷13,142,313元=本年度固定資產折舊12,643,845元+電腦軟體攤銷498,468元。(五)收支餘絀調整數126,121,979元=收入調整數119,239,021元-支出調整數-6,882,958元。