

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12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		保留數 (4)					
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)				
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)						
02	64	01	01	0400000000-2	0	0	0	424,656	0	0				
				罰款及賠償收入	0	0	0	735,435	0	735,435				
				0408110000-0	0	0	0	424,656	0	0				
				營建署及所屬	0	0	0	735,435	0	735,435				
				0408110100-5	0	0	0	6,000	0	0				
				罰金罰鍰及息金	0	0	0	19,000	0	19,000				
				0408110101-8	0	0	0	6,000	0	0				
				罰金罰鍰	0	0	0	19,000	0	19,000				
				0408110300-4	0	0	0	418,656	0	0				
				賠償收入	0	0	0	716,435	0	716,435				
				0408110301-7	0	0	0	418,656	0	0				
				一般賠償收入	0	0	0	716,435	0	716,435				
				03	59	01	02	0500000000-8	0	0	0	0	0	0
								規費收入	0	0	0	3,448	0	3,448
0508110000-6	0	0	0					0	0	0				
營建署及所屬	0	0	0					3,448	0	3,448				
0508110100-0	0	0	0					0	0	0				
行政規費收入	0	0	0					3,448	0	3,448				
0508110102-6	0	0	0	0	0	0								
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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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	0	
	75			0708110000-7 營建署及所屬	0	0	0	0	0	
		02		0708110500-0 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	
					0		2,000		2,000	
07				1200000000-8 其他收入	500,000	500,000	500,000	573,926	0	
	74			1208110000-6 營建署及所屬	0			1,384,485	884,485	
		01		1208110200-5 雜項收入	500,000	500,000	500,000	573,926	0	
					0			1,384,485	884,485	
		02		1208110210-9 其他雜項收入	500,000	500,000	500,000	573,926	0	
					0			1,384,485	884,485	
				合計	500,000	500,000	500,000	998,582	0	
					0			2,125,368	1,625,368	

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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
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	193,925,000	37,751,261	20,689,278
					0	0			147,121,688	26,114,034
					0	0			0	6,360,000
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	145,343,000	7,488,000	152,831,000	152,831,000	35,694,492	20,689,278
					0	0			106,770,534	25,371,188
					0	0			0	6,360,000
			07	5608113007-9 海洋國家公園經營管理	73,578,000	7,488,000	81,066,000	81,066,000	20,363,813	4,626,000
					0	0			70,272,864	6,167,136
					0	0			0	0
				20 業務費	72,092,000	7,488,000	79,580,000	79,580,000	19,477,138	4,626,000
					0	0			69,114,189	5,839,811
					0	0			0	0
				01 基本行政工作維持	606,000	0	606,000	606,000	144,735	0
					0	0			482,732	123,268
					0	0			0	0
				0101 基本行政工作維持	606,000	0	606,000	606,000	144,735	0
					0	0			482,732	123,268
					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12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)	本月實現數	保留數(4)
				原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代號及名稱	追加(減)數			經費流用數	應付數(3)
				第一預備金	預算調整數				
				02	46,531,000	7,488,000	54,019,000	10,581,925	4,626,000
				經營管理計畫	0	0		43,832,183	5,560,817
					0	0		0	0
				0201	46,531,000	7,488,000	54,019,000	10,581,925	4,626,000
				經營管理計畫	0	0		43,832,183	5,560,817
					0	0		0	0
				03	10,955,000	0	10,955,000	3,370,067	0
				解說教育計畫	0	0		10,880,467	74,533
					0	0		0	0
				0301	10,955,000	0	10,955,000	3,370,067	0
				解說教育計畫	0	0		10,880,467	74,533
					0	0		0	0
				04	14,000,000	0	14,000,000	5,380,411	0
				保育研究計畫	0	0		13,918,807	81,193
					0	0		0	0
				0401	14,000,000	0	14,000,000	5,380,411	0
				保育研究計畫	0	0		13,918,807	81,193
					0	0		0	0
				40	1,486,000	0	1,486,000	886,675	0
				獎補助費	0	0		1,158,675	327,325
					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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	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		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		0
				02 經營管理計畫	480,000	0	480,000	480,000	133,800	0
					0	0		399,800		80,200
					0	0		0		0
				0201 經營管理計畫	480,000	0	480,000	480,000	133,800	0
					0	0		399,800		80,200
					0	0		0		0
				04 保育研究計畫	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	752,875	0
					0	0		752,875		247,125
					0	0		0		0
				0401 保育研究計畫	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	752,875	0
					0	0		752,875		247,125
					0	0		0		0
		07		5608113007-9* 海洋國家公園經營管理	71,765,000	0	71,765,000	71,765,000	15,330,679	16,063,278
					0	0		36,497,670		19,204,052
					0	0		0		6,360,000

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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					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	68,765,000	15,330,679	16,063,278
					0	0			36,497,670	16,204,052
					0	0			0	6,360,000
				05 營建工程計畫	64,086,000	0	59,263,026	59,263,026	8,563,191	16,063,278
					0	-4,822,974			26,995,696	16,204,052
					0	0			0	6,360,000
				0501 營建工程計畫	64,086,000	0	59,263,026	59,263,026	8,563,191	16,063,278
					0	-4,822,974			26,995,696	16,204,052
					0	0			0	6,360,000
				06 交通及運輸設備計畫	1,658,000	0	1,690,914	1,690,914	503,000	0
					0	32,914			1,690,914	0
					0	0			0	0
				0601 交通及運輸設備計畫	1,658,000	0	1,690,914	1,690,914	503,000	0
					0	32,914			1,690,914	0
					0	0			0	0
				07 其他設備計畫	3,021,000	0	7,811,060	7,811,060	6,264,488	0
					0	4,790,060			7,811,060	0
					0	0			0	0
				0701 其他設備計畫	3,021,000	0	7,811,060	7,811,060	6,264,488	0
					0	4,790,060			7,811,060	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109年01月01日至109年12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				40 獎補助費	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0	0
					0	0		0		3,000,000
					0	0		0		0
				04 保育研究計畫	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0	0
					0	0		0		3,000,000
					0	0		0		0
				0401 保育研究計畫	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0	0
					0	0		0		3,000,000
					0	0		0		0
			04	5708110100-3 一般行政	41,094,000	0	41,094,000	41,094,000	2,056,769	0
					0	0		40,351,154		742,846
					0	0		0		0
				10 人事費	41,094,000	0	41,094,000	41,094,000	2,056,769	0
					0	0		40,351,154		742,846
					0	0		0		0
				01 人員維持	41,094,000	0	41,094,000	41,094,000	2,056,769	0
					0	0		40,351,154		742,846
					0	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		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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數	應付數(3)		備註(預付款)	
				10 人事費	499,025	0	499,025	499,025	0	
					0	0		0	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	2,061,384	0	
					0	0		2,061,384	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	2,061,384	0	2,061,384	2,061,384	0	
					0	0		2,061,384	0	
					0	0		0	0	
				合計	188,997,409	7,488,000	196,485,409	196,485,409	37,751,261	20,689,278
					0	0		149,682,097	26,114,034	
					0	0		0	6,360,000	

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109年01月01日至109年12月31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	
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	990,000	6,990,000	0	45,169,353
				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	990,000	6,990,000	0	45,169,353
					02 經營管理計畫	0	0	0	0	0	0
					0201 經營管理計畫	2,570,000	0	990,000	990,000	0	1,580,000
					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	990,000	990,000	0	1,580,000
					05 營建工程計畫	651,431	0	0	651,431	0	0
						49,589,353	0	0	6,000,000	0	43,589,353
						651,431	0	0	651,431	0	0
						49,589,353	0	0	6,000,000	0	43,589,353

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12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
					651,431	0	0	651,431	0	0	0
				0501 營建工程計畫	49,589,353	0	0	6,000,000	0	43,589,353	0
				03 設備及投資	651,431	0	0	651,431	0	0	0
					49,589,353	0	0	6,000,000	0	43,589,353	0
				小計	651,431	0	0	651,431	0	0	0
					52,159,353	0	990,000	6,990,000	0	45,169,353	0
				合計	651,431	0	0	651,431	0	0	0
					52,159,353	0	990,000	6,990,000	0	45,169,353	0

海洋國家公園管理處
平衡表

中華民國109年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	400,565,836	2 負債	12,631,920
11 流動資產	18,991,920	21 流動負債	20,163
110103 專戶存款	12,631,920	210302 應付代收款	20,163
110901 預付款	6,360,000	28 其他負債	12,611,757
14 固定資產	370,757,381	280301 存入保證金	12,611,757
140101 土地	30,732,145	3 淨資產	387,933,916
140201 土地改良物	1,719,684	31 資產負債淨額	387,933,916
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,702,487	310101 資產負債淨額	387,933,916
140401 房屋建築及設備	224,365,196		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-21,991,027		
140501 機械及設備	56,443,772		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-29,859,665		
140601 交通及運輸設備	14,037,381		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-7,136,401		
140701 雜項設備	14,973,136		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,663,159		
141101 購建中固定資產	99,838,806		
16 無形資產	10,816,535		
160101 權利	8,134,000		
160102 電腦軟體	2,682,535		
合 計	400,565,836	合 計	400,565,836

附註：

保證品(應付保證品) 21,264,380元

海洋國家公園管理處
平衡表

中華民國109年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	0	合 計	0

附註:

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12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	49,473,805	0	-5,635,002	202,374,169
機械及設備	53,077,532	-25,518,583	4,223,534	857,294	-4,341,082	26,584,107
交通及運輸設備	12,805,525	-6,310,740	1,704,114	472,258	-825,661	6,900,980
雜項設備	13,156,228	-9,424,623	2,282,868	465,960	-1,238,536	4,309,977
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	59,800,093	1,795,512	-12,040,281	279,052,575
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	20,756,934	37,567,926	0	99,838,806
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,315,114	0	1,915,103	547,682	0	2,682,535
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	22,672,037	38,115,608	0	102,521,341
合計	410,365,645	-59,312,458	82,472,130	39,911,120	-12,040,281	381,573,916

備註 1. 本年度成本變動增加數82,472,130元＝屬預算執行增加數42,497,670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增加數42,497,670元＝本年度預算執行金額36,497,670元＋以前年度保留預算執行金額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39,974,460元係：(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

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12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)		
元。(3)補提101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12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	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	40,351,154	2,061,384	499,025	42,911,563
1015 法定編制人員待遇	0	23,944,492	0	0	23,944,492
101505 職員待遇	0	23,944,492	0	0	23,944,492
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	583,162	0	499,025	1,082,187

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109年01月01日至109年12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	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	583,162	0	0	583,162
1040 加班值班費	0	1,582,915	0	0	1,582,915
104005 超時加班費	0	446,158	0	0	446,158
104010 不休假加班費	0	1,056,246	0	0	1,056,246
104015 值班費	0	80,511	0	0	80,511
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	2,276,559	0	0	2,276,559
105010 公務人員提撥金	0	2,036,899	0	0	2,036,899
105025 約聘僱人員提撥金	0	163,860	0	0	163,860

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12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	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	75,800	0	0	75,800
1055 保險	0	2,559,129	0	0	2,559,129
105505 健保保險補助	0	1,557,122	0	0	1,557,122
105510 公保保險補助	0	713,654	0	0	713,654
105515 勞保保險補助	0	288,353	0	0	288,353
20 業務費	69,114,189	0	0	0	69,114,189
2003 教育訓練費	674,164	0	0	0	674,164
200310 訓練費	674,164	0	0	0	674,164
2006 水電費	630,529	0	0	0	630,529
200605 水費	6,900	0	0	0	6,900
200610 電費	623,629	0	0	0	623,629
2009 通訊費	2,196,506	0	0	0	2,196,506

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12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	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	1,498,773	0	0	0	1,498,773
200910 一般通訊費	697,733	0	0	0	697,733
2018 資訊服務費	1,834,078	0	0	0	1,834,078
201805 資訊操作維護費	1,735,378	0	0	0	1,735,378
201810 資訊設備租金	98,700	0	0	0	98,700
2021 其他業務租金	3,892,670	0	0	0	3,892,670
202105 其他業務租金	3,892,670	0	0	0	3,892,670
2024 稅捐及規費	60,606	0	0	0	60,606
202405 稅捐	24,271	0	0	0	24,271
202410 規費	36,335	0	0	0	36,335
2027 保險費	399,873	0	0	0	399,873
202705 法定責任保險	186,876	0	0	0	186,876

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12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	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	39,844	0	0	0	39,844
202715 對財產保險	173,153	0	0	0	173,153
2036 按日按件計資酬金	950,936	0	0	0	950,936
203605 顧問費	100,000	0	0	0	100,000
203610 出席費	410,000	0	0	0	410,000
203615 講座鐘點費	436,400	0	0	0	436,400
203620 稿費	4,536	0	0	0	4,536
2039 委辦費	14,231,520	0	0	0	14,231,520
203910 委託研究	1,480,000	0	0	0	1,480,000
203915 委託辦理	12,751,520	0	0	0	12,751,520
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

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12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	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
2051 物品	3,332,100	0	0	0	3,332,100
205105 消耗品	1,452,434	0	0	0	1,452,434
205110 油料	690,044	0	0	0	690,044
205115 非消耗品	1,189,622	0	0	0	1,189,622
2054 一般事務費	30,749,794	0	0	0	30,749,794
205415 一般事務費	30,749,794	0	0	0	30,749,794
2063 房屋建築養護費	688,124	0	0	0	688,124
206305 房屋建築養護費	688,124	0	0	0	688,124
2066 車輛及辦公器具養護費	191,616	0	0	0	191,616
206605 車輛及辦公器具養護費	191,616	0	0	0	191,616
2069 設施及機械設備養護費	5,214,544	0	0	0	5,214,544
206905 設施及機械設備養護費	5,214,544	0	0	0	5,214,544

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12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	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
2072 國內旅費	2,414,295	0	0	0	2,414,295
207205 國內旅費	2,414,295	0	0	0	2,414,295
2081 運費	1,512,570	0	0	0	1,512,570
208105 運費	1,512,570	0	0	0	1,512,570
2084 短程車資	2,664	0	0	0	2,664
208405 短程車資	2,664	0	0	0	2,664
2093 特別費	57,600	0	0	0	57,600
209305 特別費	57,600	0	0	0	57,600
30 設備及投資*	36,497,670	0	0	0	36,497,670
3010 房屋建築及設備費*	24,744,436	0	0	0	24,744,436
301020 其他房屋*	24,744,436	0	0	0	24,744,436
3015 公共建設及設施費*	2,251,260	0	0	0	2,251,260

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12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	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
301510 其他營建工程*	2,251,260	0	0	0	2,251,260
3020 機械設備費*	3,537,037	0	0	0	3,537,037
302005 機械設備費*	3,537,037	0	0	0	3,537,037
3025 運輸設備費*	1,690,914	0	0	0	1,690,914
302505 運輸設備費*	1,690,914	0	0	0	1,690,914
3030 資訊軟硬體設備費*	2,919,207	0	0	0	2,919,207
303005 硬體設備費*	318,104	0	0	0	318,104
303010 軟體購置費*	1,915,103	0	0	0	1,915,103
303015 系統開發費*	686,000	0	0	0	686,000
3035 雜項設備費*	1,354,816	0	0	0	1,354,816
303505 雜項設備費*	1,354,816	0	0	0	1,354,816
40 獎補助費	1,158,675	0	0	0	1,158,675

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12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	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
4040 對國內團體之捐助	399,800	0	0	0	399,800
404010 對團體捐助	399,800	0	0	0	399,800
4050 對學生之獎助	752,875	0	0	0	752,875
405005 對學生之獎助	752,875	0	0	0	752,875
4085 獎勵及慰問	6,000	0	0	0	6,000
408510 慰問金	6,000	0	0	0	6,000
小計	106,770,534	40,351,154	2,061,384	499,025	149,682,097
20 業務費	4,626,000	0	0	0	4,626,000
2039 委辦費	4,626,000	0	0	0	4,626,000
203915 委託辦理	4,626,000	0	0	0	4,626,000
30 設備及投資*	16,063,278	0	0	0	16,063,278
3010 房屋建築及設備費*	1,396,386	0	0	0	1,396,386

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12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	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
301020 其他房屋*	1,396,386	0	0	0	1,396,386
3015 公共建設及設施費*	14,666,892	0	0	0	14,666,892
301510 其他營建工程*	14,666,892	0	0	0	14,666,892
保留數小計	20,689,278	0	0	0	20,689,278
合計	127,459,812	40,351,154	2,061,384	499,025	170,371,375

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12月31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	2,125,368	0	0	0	0	0	0	0	2,125,368
本年度	2,125,368	0	0	0	0	0	0	0	2,125,368
0408110101 罰金罰鍰	19,000	0	0	0	0	0	0	0	19,000
0408110301 一般賠償收入	716,435	0	0	0	0	0	0	0	716,435
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	1,384,485	0	0	0	0	0	0	0	1,384,485
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12月31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12月31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	157,323,528	6,360,000	0	0	0	75,107	0	2,000,000	161,758,635	85,612,665
本年度	149,682,097	6,360,000	0	0	0	0	0	0	156,042,097	40,443,312
一、本年度經費	147,121,688	6,360,000	0	0	0	0	0	0	153,481,688	40,443,312
5608113007 海洋國家公園經營管理	70,272,864	0	0	0	0	0	0	0	70,272,864	10,793,136
01 基本行政工作維持	488,732	0	0	0	0	0	0	0	488,732	123,268
20 業務費	482,732	0	0	0	0	0	0	0	482,732	123,268
40 獎補助費	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000	0
02 經營管理計畫	44,231,983	0	0	0	0	0	0	0	44,231,983	10,267,017
20 業務費	43,832,183	0	0	0	0	0	0	0	43,832,183	10,186,817
40 獎補助費	399,800	0	0	0	0	0	0	0	399,800	80,200
03 解說教育計畫	10,880,467	0	0	0	0	0	0	0	10,880,467	74,533
20 業務費	10,880,467	0	0	0	0	0	0	0	10,880,467	74,533
04 保育研究計畫	14,671,682	0	0	0	0	0	0	0	14,671,682	328,318
20 業務費	13,918,807	0	0	0	0	0	0	0	13,918,807	81,193

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12月31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)			
40 獎補助費	752,875	0	0	0	0	0	0	0	752,875	247,125
5608113007* 海洋國家公園經營管理	36,497,670	6,360,000	0	0	0	0	0	0	42,857,670	28,907,330
04 保育研究計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000
40 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000
05 營建工程計畫	26,995,696	6,360,000	0	0	0	0	0	0	33,355,696	25,907,330
30 設備及投資	26,995,696	6,360,000	0	0	0	0	0	0	33,355,696	25,907,330
06 交通及運輸設備計畫	1,690,914	0	0	0	0	0	0	0	1,690,914	0
30 設備及投資	1,690,914	0	0	0	0	0	0	0	1,690,914	0
07 其他設備計畫	7,811,060	0	0	0	0	0	0	0	7,811,060	0
30 設備及投資	7,811,060	0	0	0	0	0	0	0	7,811,060	0
5708110100 一般行政	40,351,154	0	0	0	0	0	0	0	40,351,154	742,846
01 人員維持	40,351,154	0	0	0	0	0	0	0	40,351,154	742,846
10 人事費	40,351,154	0	0	0	0	0	0	0	40,351,154	742,846
二、統籌科目	2,560,409	0	0	0	0	0	0	0	2,560,409	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12月31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)			
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
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	7,641,431	0	0	0	0	75,107	0	2,000,000	5,716,538	45,169,353
一、以前年度應付(保留)數	7,641,431	0	0	0	0	0	0	2,000,000	5,641,431	45,169,353
108年度 5808113007 海洋國家公園經營管理	990,000	0	0	0	0	0	0	0	990,000	1,580,000
02 經營管理計畫	990,000	0	0	0	0	0	0	0	990,000	1,580,000
02 業務費	990,000	0	0	0	0	0	0	0	990,000	1,580,000
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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	43,688,196	164,054,003
公庫撥入數	42,689,614	161,758,635
罰款及賠償收入	424,656	735,435
罰款及賠償收入	424,656	735,435
規費收入	0	3,448
規費收入	0	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	573,926	1,384,485
其他收入	573,926	1,384,485
支出	25,635,392	130,683,270
繳付公庫數	998,582	2,125,368
人事支出	2,056,769	42,911,563
人事支出	2,056,769	42,911,563
業務支出	20,467,138	70,104,189

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
業務支出	20,467,138	70,104,189
獎補助支出		886,675
其他獎補助	886,675	1,158,675
財產損失		963
財產交易損失	963	15,897
折舊、折耗及攤銷		1,225,265
固定資產折舊	1,176,051	13,819,896
無形資產攤銷	49,214	547,682
收支餘絀		18,052,804

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12月31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	2,125,368	161,928,635	164,054,003	收入
	-	161,758,635	161,758,635	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	735,435	-	735,435	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	1,384,485	-	1,384,485	其他收入
歲出	170,371,375	-39,688,105	130,683,270	支出
	-	2,125,368	2,125,368	繳付公庫數
人事費	42,911,563	-	42,911,563	人事支出
業務費	73,740,189	-3,636,000	70,104,189	業務支出
獎補助費	1,158,675	-	1,158,675	獎補助支出
設備及投資	52,560,948	-52,560,948	-	
	-	15,897	15,897	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	14,367,578	14,367,578	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-168,246,007	201,616,740	33,370,733	收支餘絀

一、本表收入部分調整數說明如下：

(一)公庫撥入數161,758,635元=本年度歲出實現數149,682,097元+以前年度歲出實現數7,641,431元+預付款6,360,000元+退還以前年度收入數75,107元-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2,125,368元=本年度歲入實現數2,125,368元。

(二)業務支出-3,636,000元=以前年度歲出轉入數(業務費)實現數990,000元-轉入下年度保留數4,626,000元。

(三)設備及投資52,560,948元=本年度設備及投資實現數36,497,670元,惟列入本年度財產帳未列支出+轉入下年度保留數16,063,278元。

(四)財產損失15,897元=本年度資產報廢總值1,795,512元-該資產累計折舊1,779,615元。

(五)折舊、折耗及攤銷14,367,578元=本年度固定資產折舊13,819,896元+電腦軟體攤銷547,682元。

(六)收支餘絀調整數201,616,740元=收入調整數161,928,635元-支出調整數-39,688,105元。