

海洋國家公園管理處
歲入累計表

經常門

中華民國110年01月01日至110年01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)		
04				0700000000-9 財產收入	0	0	690	0	690	
	75			0708110000-7 營建署及所屬	0	0	690	0	690	
		02		0708110500-0 廢舊物資售價	0	0	690	0	690	
07				1200000000-8 其他收入	500,000	500,000	0	414,645	0	414,645
	74			1208110000-6 營建署及所屬	0	0	414,645	0	414,645	
		01		1208110200-5 雜項收入	500,000	500,000	0	414,645	0	414,645
			02	1208110210-9 其他雜項收入	0	0	414,645	0	414,645	
				合計	500,000	500,000	0	415,335	0	415,335
					0	0	415,335	0	415,335	

海洋國家公園管理處
歲入累計表

資本門

中華民國110年01月01日至110年01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)		

海洋國家公園管理處
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01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							
	02			0008110000-9 營建署及所屬	183,267,000	0	183,267,000	12,223,000	8,797,170	3,425,830	
					0	0			8,797,170	308,956	
					0	0			0		
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	144,199,000	0	144,199,000	1,761,000	1,092,752	668,248	
					0	0			1,092,752	304,144	
					0	0			0		
			07	5608113007-9 海洋國家公園經營管理	88,075,000	0	88,075,000	1,761,000	1,092,752	668,248	
					0	0			1,092,752	304,144	
					0	0			0		
				20 業務費	86,269,000	0	86,269,000	1,759,000	1,092,752	666,248	
					0	0			1,092,752	304,144	
					0	0			0		
				01 基本行政工作維持	453,000	0	453,000	26,000	0	26,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				0101 基本行政工作維持	453,000	0	453,000	26,000	0	26,000	
					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110年01月01日至110年01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		
				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)	
款	項	目	節	代號及名稱	追加(減)數		經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金		預算調整數	應付數(3)	備註 (預付款)	
				02	53,266,000	0	53,266,000	503,000	492,192	10,808
				經營管理計畫	0	0			492,192	2,459
					0	0			0	
				0201	53,266,000	0	53,266,000	503,000	492,192	10,808
				經營管理計畫	0	0			492,192	2,459
					0	0			0	
				03	11,150,000	0	11,150,000	60,000	0	60,000
				解說教育計畫	0	0			0	48,824
					0	0			0	
				0301	11,150,000	0	11,150,000	60,000	0	60,000
				解說教育計畫	0	0			0	48,824
					0	0			0	
				04	21,400,000	0	21,400,000	1,170,000	600,560	569,440
				保育研究計畫	0	0			600,560	252,861
					0	0			0	
				0401	21,400,000	0	21,400,000	1,170,000	600,560	569,440
				保育研究計畫	0	0			600,560	252,861
					0	0			0	
				40	1,806,000	0	1,806,000	2,000	0	2,000
				獎補助費	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110年01月01日至110年01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	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	2,000	0	2,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				0101 基本行政工作維持	6,000	0	6,000	2,000	0	2,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				02 經營管理計畫	800,000	0	800,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				0201 經營管理計畫	800,000	0	800,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					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	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	0	
			07	5608113007-9* 海洋國家公園經營管理	56,124,000	0	56,124,000	0	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110年01月01日至110年01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		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)	
				30 設備及投資	53,124,000	0	53,124,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				05 營建工程計畫	48,713,000	0	48,713,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				0501 營建工程計畫	48,713,000	0	48,713,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				06 交通及運輸設備計畫	120,000	0	120,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				0601 交通及運輸設備計畫	120,000	0	120,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				07 其他設備計畫	4,291,000	0	4,291,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				0701 其他設備計畫	4,291,000	0	4,291,000	0	0	0	
					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110年01月01日至110年01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	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)	
				40 獎補助費	3,000,000	0	3,000,000	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		
				0401 保育研究計畫	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			04	5708110100-3 一般行政	39,068,000	0	39,068,000	10,462,000	7,704,418	2,757,582	
					0	0			7,704,418	4,812	
					0	0			0		
				10 人事費	39,068,000	0	39,068,000	10,462,000	7,704,418	2,757,582	
					0	0			7,704,418	4,812	
					0	0			0		
				01 人員維持	39,068,000	0	39,068,000	10,462,000	7,704,418	2,757,582	
					0	0			7,704,418	4,812	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	330,386	0	330,386	330,386	330,386	0	
					0	0			330,386	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110年01月01日至110年01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)
				10 人事費	330,386	0	330,386	330,386	0	
					0	0		330,386	0	
					0	0		0		
				合計	183,597,386	0	183,597,386	12,553,386	9,127,556	3,425,830
					0	0		9,127,556	308,956	
					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110年01月01日至110年01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
108	07				0008000000-0 內政部主管						
		02			0008110000-9 營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
			02		5808113000-0 國家公園經營管理	45,169,353	0	0	0	45,169,353	0
				07	5808113007-0 海洋國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0
					02 經營管理計畫	45,169,353	0	0	0	45,169,353	0
					0201 經營管理計畫	0	0	0	0	0	0
					02 業務費	1,580,000	0	0	0	1,580,000	0
					5808113007-0* 海洋國家公園經營管理	1,580,000	0	0	0	1,580,000	0
					05 營建工程計畫	0	0	0	0	0	0
						43,589,353	0	0	0	43,589,353	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110年01月01日至110年01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	
109	07				0501	0	0	0	0	0	0	0
					營建工程計畫	43,589,353	0	0	0	0	43,589,353	0
					03	0	0	0	0	0	0	0
					設備及投資	43,589,353	0	0	0	0	43,589,353	0
					小計	0	0	0	0	0	0	0
						45,169,353	0	0	0	0	45,169,353	0
					0008000000-0							
					內政部主管							
			02		0008110000-9	0	0	0	0	0	0	0
					營建署及所屬	20,689,278	0	0	0	0	20,689,278	6,360,000
				02	5608113000-0	0	0	0	0	0	0	0
					國家公園經營管理	20,689,278	0	0	0	0	20,689,278	6,360,000
			07	5608113007-9	0	0	0	0	0	0	0	
				海洋國家公園經營管理	4,626,000	0	0	0	0	4,626,000	0	
				02	0	0	0	0	0	0	0	
				經營管理計畫	4,626,000	0	0	0	0	4,626,000	0	
				0201	0	0	0	0	0	0	0	
				經營管理計畫	4,626,000	0	0	0	0	4,626,000	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110年01月01日至110年01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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
					4,626,000	0	0	0	0	4,626,000	0
			07		5608113007-9* 海洋國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0
					16,063,278	0	0	0	0	16,063,278	6,360,000
					05 營建工程計畫	0	0	0	0	0	0
					16,063,278	0	0	0	0	16,063,278	6,360,000
					0501 營建工程計畫	0	0	0	0	0	0
					16,063,278	0	0	0	0	16,063,278	6,360,000
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					16,063,278	0	0	0	0	16,063,278	6,360,000
					小計	0	0	0	0	0	0
					20,689,278	0	0	0	0	20,689,278	6,360,000
					合計	0	0	0	0	0	0
					65,858,631	0	0	0	0	65,858,631	6,360,000

海洋國家公園管理處
平衡表

中華民國110年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	418,950,013	2 負債	11,773,865
11 流動資產	18,542,821	21 流動負債	96,510
110103 專戶存款	11,773,865	210302 應付代收款	96,510
110104 零用金	100,000	28 其他負債	11,677,355
110901 預付款	6,668,956	280301 存入保證金	11,677,355
14 固定資產	389,673,619	3 淨資產	407,176,148
140101 土地	50,921,801	31 資產負債淨額	407,176,148
140201 土地改良物	1,719,684	310101 資產負債淨額	407,176,148
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,702,487		
140401 房屋建築及設備	224,365,196		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-22,588,927		
140501 機械及設備	56,443,772		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-30,315,032		
140601 交通及運輸設備	14,037,381		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-7,256,438		
140701 雜項設備	14,938,136		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,728,273		
141101 購建中固定資產	99,838,806		
16 無形資產	10,733,573		
160101 權利	8,134,000		
160102 電腦軟體	2,599,573		
合 計	418,950,013	合 計	418,950,013

附註：

保證品(應付保證品) 21,414,380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110年01月01日至110年01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	30,732,145	0	20,189,656	0	0	50,921,801
土地改良物	1,719,684	-1,702,487	0	0	0	17,197
房屋建築及設備	224,365,196	-21,991,027	0	0	-597,900	201,776,269
機械及設備	56,443,772	-29,859,665	0	0	-455,367	26,128,740
交通及運輸設備	14,037,381	-7,136,401	0	0	-120,037	6,780,943
雜項設備	14,973,136	-10,663,159	0	35,000	-65,114	4,209,863
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	8,134,000	0	0	0	0	8,134,000
小計	350,405,314	-71,352,739	20,189,656	35,000	-1,238,418	297,968,813
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	99,838,806	0	0	0	0	99,838,806
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,682,535	0	0	82,962	0	2,599,573
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	102,521,341	0	0	82,962	0	102,438,379
合計	452,926,655	-71,352,739	20,189,656	117,962	-1,238,418	400,407,192

備註 1. 本年度成本變動增加數20,189,656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20,189,656元。

2. 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20,189,656元，係國有財產署無償撥入澎湖縣望安鄉嶼坪段及西吉段特別景觀用地等52筆土地20,189,656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110年01月01日至110年01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	合計	
10 人事費	0	7,704,418	330,386	8,034,804	
1015 法定編制人員待遇	0	3,802,012	0	3,802,012	
101505 職員待遇	0	3,802,012	0	3,802,012	
1020 約聘僱人員待遇	0	393,798	0	393,798	
102005 約聘人員酬金	0	304,422	0	304,422	
102010 約僱人員酬金	0	89,376	0	89,376	
1025 技工及工友待遇	0	137,500	0	137,500	
102505 技工及工友待遇	0	137,500	0	137,500	
1030 獎金	0	3,136,189	0	3,136,189	
103015 年終工作獎金	0	3,136,189	0	3,136,189	
1045 退休退職給付	0	0	330,386	330,386	
104505 退休退職給付	0	0	330,386	330,386	

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110年01月01日至110年01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	合計	
1050 退休離職儲金	0	177,871	0	177,871	
105010 公務人員提撥金	0	177,871	0	177,871	
1055 保險	0	57,048	0	57,048	
105510 公保保險補助	0	57,048	0	57,048	
20 業務費	1,092,752	0	0	1,092,752	
2003 教育訓練費	12,962	0	0	12,962	
200310 訓練費	12,962	0	0	12,962	
2006 水電費	25,870	0	0	25,870	
200605 水費	678	0	0	678	
200610 電費	25,192	0	0	25,192	
2009 通訊費	90,313	0	0	90,313	
200905 數據通訊費	48,367	0	0	48,367	

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110年01月01日至110年01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	合計	
200910 一般通訊費	41,946	0	0	41,946	
2027 保險費	350,999	0	0	350,999	
202705 法定責任保險	160,875	0	0	160,875	
202715 對財產保險	190,124	0	0	190,124	
2039 委辦費	577,500	0	0	577,500	
203910 委託研究	577,500	0	0	577,500	
2045 國內組織會費	20,000	0	0	20,000	
204505 國內組織會費	20,000	0	0	20,000	
2072 國內旅費	15,108	0	0	15,108	
207205 國內旅費	15,108	0	0	15,108	
合計	1,092,752	7,704,418	330,386	9,127,556	

海洋國家公園管理處 繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年01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	415,335	0	0	0	0	0	0	415,335	
本年度	415,335	0	0	0	0	0	0	415,335	
0708110500 廢舊物資售價	690	0	0	0	0	0	0	690	
1208110210 其他雜項收入	414,645	0	0	0	0	0	0	414,645	
以前年度	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	
二、以前年度歲入納庫款	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	
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	
2. 審計部修正減列支出實 現數	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	
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	

海洋國家公園管理處
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年01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)			
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
公庫撥入數分析表

中華民國110年01月01日至110年01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	9,127,556	308,956	0	0	100,000	0	0	0	9,536,512	62,515,505
本年度	9,127,556	308,956	0	0	100,000	0	0	0	9,536,512	3,016,874
一、本年度經費	8,797,170	308,956	0	0	100,000	0	0	0	9,206,126	3,016,874
5608113007 海洋國家公園經營管理	1,092,752	304,144	0	0	100,000	0	0	0	1,496,896	264,104
01 基本行政工作維持	0	0	0	0	100,000	0	0	0	100,000	-72,000
20 業務費	0	0	0	0	100,000	0	0	0	100,000	-74,000
40 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000
02 經營管理計畫	492,192	2,459	0	0	0	0	0	0	494,651	8,349
20 業務費	492,192	2,459	0	0	0	0	0	0	494,651	8,349
03 解說教育計畫	0	48,824	0	0	0	0	0	0	48,824	11,176
20 業務費	0	48,824	0	0	0	0	0	0	48,824	11,176
04 保育研究計畫	600,560	252,861	0	0	0	0	0	0	853,421	316,579
20 業務費	600,560	252,861	0	0	0	0	0	0	853,421	316,579
5708110100 一般行政	7,704,418	4,812	0	0	0	0	0	0	7,709,230	2,752,770

海洋國家公園管理處 公庫撥入數分析表

中華民國110年01月01日至110年01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)			
01 人員維持	7,704,418	4,812	0	0	0	0	0	0	7,709,230	2,752,770
10 人事費	7,704,418	4,812	0	0	0	0	0	0	7,709,230	2,752,770
二、統籌科目	330,386	0	0	0	0	0	0	0	330,386	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	330,386	0	0	0	0	0	0	0	330,386	0
10 人事費	330,386	0	0	0	0	0	0	0	330,386	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,498,631
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,498,631
108年度 5808113007 海洋國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,580,000
02 經營管理計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,580,000
02 業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,580,000
108年度 5808113007* 海洋國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,589,353
05 營建工程計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,589,353
03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,589,353
109年度 5608113007 海洋國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,626,000

海洋國家公園管理處
公庫撥入數分析表

中華民國110年01月01日至110年01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)			
02 經營管理計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,626,000
20 業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,626,000
109年度 5608113007* 海洋國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,703,278
05 營建工程計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,703,278
30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,703,278
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

收入支出表

中華民國110年01月01日至110年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,951,847	9,951,847
公庫撥入數	9,536,512	9,536,512
財產收益	690	690
廢舊物品售價收入	690	690
其他收入	414,645	414,645
其他收入	414,645	414,645
支出	10,899,271	10,899,271
繳付公庫數	415,335	415,335
人事支出	8,034,804	8,034,804
人事支出	8,034,804	8,034,804
業務支出	1,092,752	1,092,752
業務支出	1,092,752	1,092,752
財產損失	350	350
財產交易損失	350	350
折舊、折耗及攤銷	1,356,030	1,356,030
固定資產折舊	1,273,068	1,273,068
無形資產攤銷	82,962	82,962

海洋國家公園管理處

收入支出表

中華民國110年01月01日至110年01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	-947,424	-947,424

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110年01月01日至110年01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	415,335	9,536,512	9,951,847	收入
	-	9,536,512	9,536,512	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	690	-	690	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	414,645	-	414,645	其他收入
歲出	9,127,556	1,771,715	10,899,271	支出
	-	415,335	415,335	繳付公庫數
人事費	8,034,804	-	8,034,804	人事支出
業務費	1,092,752	-	1,092,752	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	350	350	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,356,030	1,356,030	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-8,712,221	7,764,797	-947,424	收支餘絀

備註:一、本表收入部分調整數說明如下:

(一)公庫撥入數9,536,512元=本年度歲出實現數9,127,556元+預付款308,956元+零用金100,000元。

二、本表支出部分調整數說明如下:(一)繳付公庫數415,335元=本年度歲入實現數415,335元。

(二)財產損失350元=本年度資產報廢總值35,000元-該資產累計折舊34,650元。

(三)折舊、折耗及攤銷1,356,030元=本年度固定資產折舊1,273,068元+電腦軟體攤銷82,962元。(四)收支餘絀調整數7,764,797元=收入調整數9,536,512元-支出調整數1,771,715元。