

海洋國家公園管理處
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年02月28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	690	
	75			0708110000-7 營建署及所屬	0	0	0	0	690	
		02		0708110500-0 廢舊物資售價	0	0	0	0	690	
07				1200000000-8 其他收入	500,000	500,000	0	199,080	0	
	74			1208110000-6 營建署及所屬	500,000	500,000	0	199,080	0	
		01		1208110200-5 雜項收入	500,000	500,000	0	199,080	0	
		02		1208110210-9 其他雜項收入	500,000	500,000	0	199,080	0	
				合計	500,000	500,000	0	199,080	0	
					0			614,415		

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02月28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	176,952,000	0	176,952,000	19,258,000	7,559,241	2,901,589	
					0	0			16,356,411	1,219,223	
					0	0			0		
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	137,884,000	0	137,884,000	6,085,000	2,469,504	2,522,744	
					0	0			3,562,256	1,214,411	
					0	0			0		
			07	5608113007-9 海洋國家公園經營管理	84,947,000	0	84,947,000	6,085,000	2,469,504	2,522,744	
					0	0			3,562,256	1,214,411	
					0	0			0		
				20 業務費	83,181,000	0	83,181,000	6,083,000	2,467,504	2,522,744	
					0	0			3,560,256	1,214,411	
					0	0			0		
				01 基本行政工作維持	453,000	0	453,000	81,000	75,278	5,722	
					0	0			75,278	0	
					0	0			0		
				0101 基本行政工作維持	453,000	0	453,000	81,000	75,278	5,722	
					0	0			75,278	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02月28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)	
				02 經營管理計畫	50,918,000	0	50,918,000	3,712,000	1,598,476	1,621,332
					0	0			2,090,668	1,052,389
					0	0			0	
				0201 經營管理計畫	50,918,000	0	50,918,000	3,712,000	1,598,476	1,621,332
					0	0			2,090,668	1,052,389
					0	0			0	
				03 解說教育計畫	10,410,000	0	10,410,000	690,000	314,550	375,450
					0	0			314,550	162,022
					0	0			0	
				0301 解說教育計畫	10,410,000	0	10,410,000	690,000	314,550	375,450
					0	0			314,550	162,022
					0	0			0	
				04 保育研究計畫	21,400,000	0	21,400,000	1,600,000	479,200	520,240
					0	0			1,079,760	0
					0	0			0	
				0401 保育研究計畫	21,400,000	0	21,400,000	1,600,000	479,200	520,240
					0	0			1,079,760	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	1,766,000	0	1,766,000	2,000	2,000	0
					0	0			2,000	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110年01月01日至110年02月28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)		
				01 基本行政工作維持	6,000	0	6,000	2,000	2,000	0	
					0	0			2,000	0	
					0	0			0		
				0101 基本行政工作維持	6,000	0	6,000	2,000	2,000	0	
					0	0			2,000	0	
					0	0			0		
				02 經營管理計畫	760,000	0	760,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				0201 經營管理計畫	760,000	0	760,000	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		
				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	52,937,000	0	52,937,000	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02月28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)
				原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
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)		
				30	49,937,000	0	49,937,000	0	0	0
				設備及投資	0	0			0	0
					0	0			0	0
				05	45,526,000	0	45,526,000	0	0	0
				營建工程計畫	0	0			0	0
					0	0			0	0
				0501	45,526,000	0	45,526,000	0	0	0
				營建工程計畫	0	0			0	0
					0	0			0	0
				06	120,000	0	120,000	0	0	0
				交通及運輸設備計畫	0	0			0	0
					0	0			0	0
				0601	120,000	0	120,000	0	0	0
				交通及運輸設備計畫	0	0			0	0
					0	0			0	0
				07	4,291,000	0	4,291,000	0	0	0
				其他設備計畫	0	0			0	0
					0	0			0	0
				0701	4,291,000	0	4,291,000	0	0	0
				其他設備計畫	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02月28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		
					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)	
				40 獎補助費	3,000,000	0	3,000,000	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	
				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	
		04		5708110100-3 一般行政	39,068,000	0	39,068,000	13,173,000	5,089,737	378,845	
					0	0		12,794,155		4,812	
					0	0		0		0	
				10 人事費	39,068,000	0	39,068,000	13,173,000	5,089,737	378,845	
					0	0		12,794,155		4,812	
					0	0		0		0	
				01 人員維持	39,068,000	0	39,068,000	13,173,000	5,089,737	378,845	
					0	0		12,794,155		4,812	
					0	0		0		0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	75,600	0	75,600	75,600	75,600	0	
					0	0		75,600		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02月28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	
					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)	(預付款)	
				10 人事費	75,600	0	75,600	75,600	0		
					0	0		75,600	0		
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	495,579	0	495,579	495,579	165,193	0	
					0	0		495,579	0		
					0	0		0			
				10 人事費	495,579	0	495,579	495,579	165,193	0	
					0	0		495,579	0		
					0	0		0			
				合計	177,523,179	0	177,523,179	19,829,179	7,800,034	2,901,589	
					0	0		16,927,590	1,219,223		
					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02月28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	0	0	0	0	0	0
					05 營建工程計畫	1,580,000	0	0	0	1,580,000	0
						43,589,353	0	0	0	43,589,353	0
						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02月28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02月28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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	417,653,148	2 負債	10,922,728
11 流動資產	18,601,951	21 流動負債	258,273
110103 專戶存款	10,922,728	210302 應付代收款	258,273
110104 零用金	100,000	28 其他負債	10,664,455
110901 預付款	7,579,223	280301 存入保證金	10,664,455
14 固定資產	388,400,586	3 淨資產	406,730,420
140101 土地	50,921,801	31 資產負債淨額	406,730,420
140201 土地改良物	1,719,684	310101 資產負債淨額	406,730,420
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	-23,186,827		
140501 機械及設備	56,443,772		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-30,770,363		
140601 交通及運輸設備	14,037,381		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-7,376,476		
140701 雜項設備	14,938,136		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,828,037		
141101 購建中固定資產	99,838,806		
16 無形資產	10,650,611		
160101 權利	8,134,000		
160102 電腦軟體	2,516,611		
合 計	417,653,148	合 計	417,653,148

附註：

保證品(應付保證品) 16,272,130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02月28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	-1,195,800	201,178,369
機械及設備	56,443,772	-29,859,665	0	0	-910,698	25,673,409
交通及運輸設備	14,037,381	-7,136,401	0	0	-240,075	6,660,905
雜項設備	14,973,136	-10,663,159	0	35,000	-164,878	4,110,099
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	-2,511,451	296,695,780
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	165,924	0	2,516,611
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	165,924	0	102,355,417
合計	452,926,655	-71,352,739	20,189,656	200,924	-2,511,451	399,051,197

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02月28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	12,794,155	495,579	75,600	13,365,334
1015 法定編制人員待遇	0	5,695,055	0	0	5,695,055
101505 職員待遇	0	5,695,055	0	0	5,695,055
1020 約聘僱人員待遇	0	590,697	0	0	590,697
102005 約聘人員酬金	0	456,633	0	0	456,633
102010 約僱人員酬金	0	134,064	0	0	134,064
1025 技工及工友待遇	0	206,250	0	0	206,250
102505 技工及工友待遇	0	206,250	0	0	206,250
1030 獎金	0	5,652,484	0	0	5,652,484
103005 考績獎金	0	2,509,164	0	0	2,509,164
103015 年終工作獎金	0	3,143,320	0	0	3,143,320
1035 其他給與	0	35,123	0	75,600	110,723

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02月28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
103520 子女教育補助	0	0	0	75,600	75,600
103525 休假補助	0	35,123	0	0	35,123
1040 加班值班費	0	38,413	0	0	38,413
104005 超時加班費	0	33,393	0	0	33,393
104015 值班費	0	5,020	0	0	5,020
1045 退休退職給付	0	0	495,579	0	495,579
104505 退休退職給付	0	0	495,579	0	495,579
1050 退休離職儲金	0	353,284	0	0	353,284
105010 公務人員提撥金	0	348,472	0	0	348,472
105030 技工及工友提撥金	0	4,812	0	0	4,812
1055 保險	0	222,849	0	0	222,849
105505 健保保險補助	0	109,425	0	0	109,425

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02月28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
105510 公保保險補助	0	113,424	0	0	113,424
20 業務費	3,560,256	0	0	0	3,560,256
2003 教育訓練費	114,562	0	0	0	114,562
200310 訓練費	114,562	0	0	0	114,562
2006 水電費	55,816	0	0	0	55,816
200605 水費	938	0	0	0	938
200610 電費	54,878	0	0	0	54,878
2009 通訊費	347,361	0	0	0	347,361
200905 數據通訊費	256,334	0	0	0	256,334
200910 一般通訊費	91,027	0	0	0	91,027
2018 資訊服務費	69,071	0	0	0	69,071
201805 資訊操作維護費	69,071	0	0	0	69,071

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02月28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
2021 其他業務租金	430,750	0	0	0	430,750
202105 其他業務租金	430,750	0	0	0	430,750
2024 稅捐及規費	900	0	0	0	900
202410 規費	900	0	0	0	900
2027 保險費	376,972	0	0	0	376,972
202705 法定責任保險	163,616	0	0	0	163,616
202710 對業務活動保險	246	0	0	0	246
202715 對財產保險	213,110	0	0	0	213,110
2036 按日按件計資酬金	18,800	0	0	0	18,800
203610 出席費	12,500	0	0	0	12,500
203620 稿費	6,300	0	0	0	6,300
2039 委辦費	577,500	0	0	0	577,500

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02月28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
203910 委託研究	577,500	0	0	0	577,500
2045 國內組織會費	60,000	0	0	0	60,000
204505 國內組織會費	60,000	0	0	0	60,000
2051 物品	351,009	0	0	0	351,009
205105 消耗品	285,172	0	0	0	285,172
205110 油料	7,003	0	0	0	7,003
205115 非消耗品	58,834	0	0	0	58,834
2054 一般事務費	806,777	0	0	0	806,777
205415 一般事務費	806,777	0	0	0	806,777
2063 房屋建築養護費	38,456	0	0	0	38,456
206305 房屋建築養護費	38,456	0	0	0	38,456
2066 車輛及辦公器具養護費	1,750	0	0	0	1,750

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02月28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
206605 車輛及辦公器具養護費	1,750	0	0	0	1,750
2069 設施及機械設備養護費	112,248	0	0	0	112,248
206905 設施及機械設備養護費	112,248	0	0	0	112,248
2072 國內旅費	110,777	0	0	0	110,777
207205 國內旅費	110,777	0	0	0	110,777
2081 運費	81,515	0	0	0	81,515
208105 運費	81,515	0	0	0	81,515
2093 特別費	5,992	0	0	0	5,992
209305 特別費	5,992	0	0	0	5,992
40 獎補助費	2,000	0	0	0	2,000
4085 獎勵及慰問	2,000	0	0	0	2,000
408510 慰問金	2,000	0	0	0	2,000

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110年01月01日至110年02月28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
合計	3,562,256	12,794,155	495,579	75,600	16,927,590

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02月28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	614,415	0	0	0	0	0	0	0	614,415
本年度	614,415	0	0	0	0	0	0	0	614,415
0708110500 廢舊物資售價	690	0	0	0	0	0	0	0	690
1208110210 其他雜項收入	613,725	0	0	0	0	0	0	0	613,725
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
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

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02月28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02月28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	16,927,590	1,219,223	0	0	100,000	0	0	0	18,246,813	61,080,997
本年度	16,927,590	1,219,223	0	0	100,000	0	0	0	18,246,813	1,582,366
一、本年度經費	16,356,411	1,219,223	0	0	100,000	0	0	0	17,675,634	1,582,366
5608113007 海洋國家公園經營管理	3,562,256	1,214,411	0	0	100,000	0	0	0	4,876,667	1,208,333
01 基本行政工作維持	77,278	0	0	0	0	0	0	0	77,278	5,722
20 業務費	75,278	0	0	0	0	0	0	0	75,278	5,722
40 獎補助費	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0
02 經營管理計畫	2,090,668	1,052,389	0	0	100,000	0	0	0	3,243,057	468,943
20 業務費	2,090,668	1,052,389	0	0	100,000	0	0	0	3,243,057	468,943
03 解說教育計畫	314,550	162,022	0	0	0	0	0	0	476,572	213,428
20 業務費	314,550	162,022	0	0	0	0	0	0	476,572	213,428
04 保育研究計畫	1,079,760	0	0	0	0	0	0	0	1,079,760	520,240
20 業務費	1,079,760	0	0	0	0	0	0	0	1,079,760	520,240
5708110100 一般行政	12,794,155	4,812	0	0	0	0	0	0	12,798,967	374,033

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02月28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	12,794,155	4,812	0	0	0	0	0	0	12,798,967	374,033
10 人事費	12,794,155	4,812	0	0	0	0	0	0	12,798,967	374,033
二、統籌科目	571,179	0	0	0	0	0	0	0	571,179	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	495,579	0	0	0	0	0	0	0	495,579	0
10 人事費	495,579	0	0	0	0	0	0	0	495,579	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	75,600	0	0	0	0	0	0	0	75,600	0
10 人事費	75,600	0	0	0	0	0	0	0	75,600	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

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02月28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)			
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
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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,909,381	18,861,228
公庫撥入數	8,710,301	18,246,813
財產收益	0	690
廢舊物品售價收入	0	690
其他收入	199,080	613,725
其他收入	199,080	613,725
支出	9,355,109	20,254,380
繳付公庫數	199,080	614,415
人事支出	5,330,530	13,365,334
人事支出	5,330,530	13,365,334
業務支出	2,467,504	3,560,256
業務支出	2,467,504	3,560,256
獎補助支出	2,000	2,000
其他獎補助	2,000	2,000
財產損失	0	350
財產交易損失	0	350
折舊、折耗及攤銷	1,355,995	2,712,025

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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
固定資產折舊	1,273,033	2,546,101
無形資產攤銷	82,962	165,924
收支餘絀	-445,728	-1,393,152

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02月28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	614,415	18,246,813	18,861,228	收入
	-	18,246,813	18,246,813	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	613,725	-	613,725	其他收入
歲出	16,927,590	3,326,790	20,254,380	支出
	-	614,415	614,415	繳付公庫數
人事費	13,365,334	-	13,365,334	人事支出
業務費	3,560,256	-	3,560,256	業務支出
獎補助費	2,000	-	2,000	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
	-	2,712,025	2,712,025	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-16,313,175	14,920,023	-1,393,152	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18,246,813元=本年度歲出實現數16,927,590元+預付款1,219,223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614,415元=本年度歲入實現數614,415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2,712,025元=本年度固定資產折舊2,546,101元+電腦軟體攤銷165,924元。(四)收支餘絀調整數14,920,023元=收入調整數18,246,813元-支出調整數3,326,790元。