

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03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	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	80,000	223,820	0	757,545
	74			1208110000-6 營建署及所屬	500,000	500,000	80,000	223,820	0	757,545
		01		1208110200-5 雜項收入	500,000	500,000	80,000	223,820	0	757,545
			02	1208110210-9 其他雜項收入	500,000	500,000	80,000	223,820	0	757,545
				合計	500,000	500,000	80,000	223,820	0	758,235
					0			838,235		

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03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	176,952,000	0	176,952,000	27,142,000	7,169,131	3,616,458	
					0	0			23,525,542	1,265,721	
					0	0			0		
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	137,884,000	0	137,884,000	11,258,000	4,256,660	3,439,084	
					0	0			7,818,916	1,260,909	
					0	0			0		
			07	5608113007-9 海洋國家公園經營管理	84,947,000	0	84,947,000	11,258,000	4,256,660	3,439,084	
					0	0			7,818,916	1,260,909	
					0	0			0		
				20 業務費	83,181,000	0	83,181,000	11,256,000	4,256,660	3,439,084	
					0	0			7,816,916	1,260,909	
					0	0			0		
				01 基本行政工作維持	453,000	0	453,000	140,000	55,349	9,373	
					0	0			130,627	0	
					0	0			0		
				0101 基本行政工作維持	453,000	0	453,000	140,000	55,349	9,373	
					0	0			130,627	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03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)
				02 經營管理計畫	50,918,000	0	50,918,000	6,673,000	3,027,105	1,555,227
					0	0			5,117,773	1,088,589
					0	0			0	
				0201 經營管理計畫	50,918,000	0	50,918,000	6,673,000	3,027,105	1,555,227
					0	0			5,117,773	1,088,589
					0	0			0	
				03 解說教育計畫	10,410,000	0	10,410,000	2,258,000	114,159	1,829,291
					0	0			428,709	172,320
					0	0			0	
				0301 解說教育計畫	10,410,000	0	10,410,000	2,258,000	114,159	1,829,291
					0	0			428,709	172,320
					0	0			0	
				04 保育研究計畫	21,400,000	0	21,400,000	2,185,000	1,060,047	45,193
					0	0			2,139,807	0
					0	0			0	
				0401 保育研究計畫	21,400,000	0	21,400,000	2,185,000	1,060,047	45,193
					0	0			2,139,807	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	1,766,000	0	1,766,000	2,000	0	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03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)		
				01 基本行政工作維持	6,000	0	6,000	2,000	0	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	0	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03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	49,937,000	0	49,937,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				05 營建工程計畫	45,526,000	0	45,526,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				0501 營建工程計畫	45,526,000	0	45,526,000	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03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	
					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)	
				40 獎補助費	3,000,000	0	3,000,000	0	0	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	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	0	0	
		04		5708110100-3 一般行政	39,068,000	0	39,068,000	15,884,000	2,912,471	177,374	
					0	0		15,706,626	4,812		
					0	0		0			
				10 人事費	39,068,000	0	39,068,000	15,884,000	2,912,471	177,374	
					0	0		15,706,626	4,812		
					0	0		0			
				01 人員維持	39,068,000	0	39,068,000	15,884,000	2,912,471	177,374	
					0	0		15,706,626	4,812		
					0	0		0			
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	103,800	0	103,800	103,800	28,200	0	
					0	0		103,800	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03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	103,800	0	103,800	28,200	0	
					0	0		103,800	0	
					0	0		0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	660,772	0	660,772	165,193	0	
					0	0		660,772	0	
					0	0		0		
				10 人事費	660,772	0	660,772	165,193	0	
					0	0		660,772	0	
					0	0		0		
				合計	177,716,572	0	177,716,572	27,906,572	3,616,458	
					0	0		24,290,114	1,265,721	
					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03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	0	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		
					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	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03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	0	0	0	0	0	0
					業務費	4,626,000	0	0	0	4,626,000	0
			07		5608113007-9*	0	0	0	0	0	0
					海洋國家公園經營管理	16,063,278	0	0	0	16,063,278	6,360,000
					05	0	0	0	0	0	0
					營建工程計畫	16,063,278	0	0	0	16,063,278	6,360,000
					0501	0	0	0	0	0	0
					營建工程計畫	16,063,278	0	0	0	16,063,278	6,360,000
					30	0	0	0	0	0	0
					設備及投資	16,063,278	0	0	0	16,063,278	6,360,000
					小計	0	0	0	0	0	0
						20,689,278	0	0	0	20,689,278	6,360,000
					合計	0	0	0	0	0	0
						65,858,631	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	425,619,697	2 負債	20,200,294
11 流動資產	27,926,015	21 流動負債	9,799,297
110103 專戶存款	20,200,294	210302 應付代收款	9,799,297
110104 零用金	100,000	28 其他負債	10,400,997
110901 預付款	7,625,721	280301 存入保證金	10,400,997
14 固定資產	387,126,033	3 淨資產	405,419,403
140101 土地	50,921,801	31 資產負債淨額	405,419,403
140201 土地改良物	1,719,684	310101 資產負債淨額	405,419,403
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	-23,784,727		
140501 機械及設備	56,338,013		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-31,121,026		
140601 交通及運輸設備	14,019,428		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-7,478,739		
140701 雜項設備	14,912,436		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,902,352		
141101 購建中固定資產	99,838,806		
16 無形資產	10,567,649		
160101 權利	8,134,000		
160102 電腦軟體	2,433,649		
合 計	425,619,697	合 計	425,619,697

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03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	-1,793,700	200,580,469
機械及設備	56,443,772	-29,859,665	0	105,759	-1,261,361	25,216,987
交通及運輸設備	14,037,381	-7,136,401	0	17,953	-342,338	6,540,689
雜項設備	14,973,136	-10,663,159	0	60,700	-239,193	4,010,084
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	184,412	-3,636,592	295,421,227
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	248,886	0	2,433,649
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	248,886	0	102,272,455
合計	452,926,655	-71,352,739	20,189,656	433,298	-3,636,592	397,693,682

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03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	15,706,626	660,772	103,800	16,471,198
1015 法定編制人員待遇	0	7,729,261	0	0	7,729,261
101505 職員待遇	0	7,729,261	0	0	7,729,261
1020 約聘僱人員待遇	0	936,864	0	0	936,864
102005 約聘人員酬金	0	679,551	0	0	679,551
102010 約僱人員酬金	0	257,313	0	0	257,313
1025 技工及工友待遇	0	275,000	0	0	275,000
102505 技工及工友待遇	0	275,000	0	0	275,000
1030 獎金	0	5,712,458	0	0	5,712,458
103005 考績獎金	0	2,569,138	0	0	2,569,138
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	103,800	138,923

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03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				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	
103520 子女教育補助	0	0	0	103,800	103,800
103525 休假補助	0	35,123	0	0	35,123
1040 加班值班費	0	48,693	0	0	48,693
104005 超時加班費	0	33,393	0	0	33,393
104015 值班費	0	15,300	0	0	15,300
1045 退休退職給付	0	0	660,772	0	660,772
104505 退休退職給付	0	0	660,772	0	660,772
1050 退休離職儲金	0	540,697	0	0	540,697
105010 公務人員提撥金	0	519,073	0	0	519,073
105025 約聘僱人員提撥金	0	12,000	0	0	12,000
105030 技工及工友提撥金	0	9,624	0	0	9,624
1055 保險	0	428,530	0	0	428,530

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03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
105505 健保保險補助	0	238,462	0	0	238,462
105510 公保保險補助	0	169,800	0	0	169,800
105515 勞保保險補助	0	20,268	0	0	20,268
20 業務費	7,816,916	0	0	0	7,816,916
2003 教育訓練費	127,662	0	0	0	127,662
200310 訓練費	127,662	0	0	0	127,662
2006 水電費	90,714	0	0	0	90,714
200605 水費	3,365	0	0	0	3,365
200610 電費	87,349	0	0	0	87,349
2009 通訊費	542,051	0	0	0	542,051
200905 數據通訊費	384,301	0	0	0	384,301
200910 一般通訊費	157,750	0	0	0	157,750

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03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
2018 資訊服務費	150,571	0	0	0	150,571
201805 資訊操作維護費	150,571	0	0	0	150,571
2021 其他業務租金	842,820	0	0	0	842,820
202105 其他業務租金	842,820	0	0	0	842,820
2024 稅捐及規費	1,400	0	0	0	1,400
202410 規費	1,400	0	0	0	1,400
2027 保險費	388,902	0	0	0	388,902
202705 法定責任保險	175,546	0	0	0	175,546
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	67,780	0	0	0	67,780
203610 出席費	47,500	0	0	0	47,500

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03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
203615 講座鐘點費	7,500	0	0	0	7,500
203620 稿費	12,780	0	0	0	12,780
2039 委辦費	1,098,000	0	0	0	1,098,000
203910 委託研究	577,500	0	0	0	577,500
203915 委託辦理	520,500	0	0	0	520,500
2045 國內組織會費	70,000	0	0	0	70,000
204505 國內組織會費	70,000	0	0	0	70,000
2051 物品	717,520	0	0	0	717,520
205105 消耗品	578,731	0	0	0	578,731
205110 油料	26,196	0	0	0	26,196
205115 非消耗品	112,593	0	0	0	112,593
2054 一般事務費	2,600,528	0	0	0	2,600,528

海洋國家公園管理處  
歲出用途別累計表

中華民國110年01月01日至110年03月31日

經資門分列

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
205415 一般事務費	2,600,528	0	0	0	2,600,528
2063 房屋建築養護費	134,216	0	0	0	134,216
206305 房屋建築養護費	134,216	0	0	0	134,216
2066 車輛及辦公器具養護費	31,037	0	0	0	31,037
206605 車輛及辦公器具養護費	31,037	0	0	0	31,037
2069 設施及機械設備養護費	566,158	0	0	0	566,158
206905 設施及機械設備養護費	566,158	0	0	0	566,158
2072 國內旅費	267,930	0	0	0	267,930
207205 國內旅費	267,930	0	0	0	267,930
2081 運費	106,590	0	0	0	106,590
208105 運費	106,590	0	0	0	106,590
2084 短程車資	216	0	0	0	216

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03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				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	
208405 短程車資	216	0	0	0	216
2093 特別費	12,821	0	0	0	12,821
209305 特別費	12,821	0	0	0	12,821
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
合計	7,818,916	15,706,626	660,772	103,800	24,290,114

# 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03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	838,235	0	0	0	0	0	0	838,235	
本年度	838,235	0	0	0	0	0	0	838,235	
0708110500 廢舊物資售價	690	0	0	0	0	0	0	690	
1208110210 其他雜項收入	837,545	0	0	0	0	0	0	837,545	
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03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03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	24,290,114	1,265,721	0	0	100,000	0	0	0	25,655,835	61,749,368
本年度	24,290,114	1,265,721	0	0	100,000	0	0	0	25,655,835	2,250,737
一、本年度經費	23,525,542	1,265,721	0	0	100,000	0	0	0	24,891,263	2,250,737
5608113007 海洋國家公園經營管理	7,818,916	1,260,909	0	0	100,000	0	0	0	9,179,825	2,078,175
01 基本行政工作維持	132,627	0	0	0	0	0	0	0	132,627	9,373
20 業務費	130,627	0	0	0	0	0	0	0	130,627	9,373
40 獎補助費	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0
02 經營管理計畫	5,117,773	1,088,589	0	0	100,000	0	0	0	6,306,362	366,638
20 業務費	5,117,773	1,088,589	0	0	100,000	0	0	0	6,306,362	366,638
03 解說教育計畫	428,709	172,320	0	0	0	0	0	0	601,029	1,656,971
20 業務費	428,709	172,320	0	0	0	0	0	0	601,029	1,656,971
04 保育研究計畫	2,139,807	0	0	0	0	0	0	0	2,139,807	45,193
20 業務費	2,139,807	0	0	0	0	0	0	0	2,139,807	45,193
5708110100 一般行政	15,706,626	4,812	0	0	0	0	0	0	15,711,438	172,562

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03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	15,706,626	4,812	0	0	0	0	0	0	15,711,438	172,562
10 人事費	15,706,626	4,812	0	0	0	0	0	0	15,711,438	172,562
二、統籌科目	764,572	0	0	0	0	0	0	0	764,572	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	660,772	0	0	0	0	0	0	0	660,772	0
10 人事費	660,772	0	0	0	0	0	0	0	660,772	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	103,800	0	0	0	0	0	0	0	103,800	0
10 人事費	103,800	0	0	0	0	0	0	0	103,800	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03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)			
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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,632,842	26,494,070
公庫撥入數	7,409,022	25,655,835
財產收益	0	690
廢舊物品售價收入	0	690
其他收入	223,820	837,545
其他收入	223,820	837,545
支出	8,943,859	29,198,239
繳付公庫數	223,820	838,235
人事支出	3,105,864	16,471,198
人事支出	3,105,864	16,471,198
業務支出	4,256,660	7,816,916
業務支出	4,256,660	7,816,916
獎補助支出	0	2,000
其他獎補助	0	2,000
財產損失	1,492	1,842
財產交易損失	1,492	1,842
折舊、折耗及攤銷	1,356,023	4,068,048

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03月31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	1,273,061	3,819,162
無形資產攤銷	82,962	248,886
收支餘絀	-1,311,017	-2,704,169

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03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	838,235	25,655,835	26,494,070	收入
	-	25,655,835	25,655,835	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	837,545	-	837,545	其他收入
歲出	24,290,114	4,908,125	29,198,239	支出
	-	838,235	838,235	繳付公庫數
人事費	16,471,198	-	16,471,198	人事支出
業務費	7,816,916	-	7,816,916	業務支出
獎補助費	2,000	-	2,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	1,842	1,842	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	4,068,048	4,068,048	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-23,451,879	20,747,710	-2,704,169	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25,655,835元=本年度歲出實現數24,290,114元+預付款1,265,721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838,235元=本年度歲入實現數838,235元。

(二)財產損失1,842元=本年度資產報廢總值184,412元-該資產累計折舊182,570元。

(三)折舊、折耗及攤銷4,068,048元=本年度固定資產折舊3,819,162元+電腦軟體攤銷248,886元。

(四)收支餘絀調整數20,747,710元=收入調整數25,655,835元-支出調整數4,908,125元。