

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04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	690	
	77			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	130,000	58,912	0	766,457
	76			1208110000-6 營建署及所屬	500,000	500,000	130,000	58,912	0	766,457
		01		1208110200-5 雜項收入	500,000	500,000	130,000	58,912	0	766,457
			01	1208110201-8 收回以前年度歲出	0	0	0	470	0	470
			02	1208110210-9 其他雜項收入	500,000	500,000	130,000	58,442	0	765,987
				合計	500,000	500,000	130,000	58,912	0	767,147
					0			897,147		

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04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	176,952,000	0	176,952,000	44,332,000	8,548,467	12,257,991	
					0	0			32,074,009	6,304,525	
					0	0			0		
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	137,884,000	0	137,884,000	25,717,000	5,665,992	12,232,092	
					0	0			13,484,908	6,299,142	
					0	0			0		
			07	5608113007-9 海洋國家公園經營管理	84,947,000	0	84,947,000	16,337,000	5,452,419	3,065,665	
					0	0			13,271,335	454,023	
					0	0			0		
				20 業務費	83,181,000	0	83,181,000	16,335,000	5,452,419	3,065,665	
					0	0			13,269,335	454,023	
					0	0			0		
				01 基本行政工作維持	453,000	0	453,000	166,000	30,290	5,083	
					0	0			160,917	0	
					0	0			0		
				0101 基本行政工作維持	453,000	0	453,000	166,000	30,290	5,083	
					0	0			160,917	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04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)	
				02 經營管理計畫	50,918,000	0	50,918,000	10,696,000	3,590,710	1,987,517
					0	0			8,708,483	349,200
					0	0			0	
				0201 經營管理計畫	50,918,000	0	50,918,000	10,696,000	3,590,710	1,987,517
					0	0			8,708,483	349,200
					0	0			0	
				03 解說教育計畫	10,410,000	0	10,410,000	2,998,000	1,550,248	1,019,043
					0	0			1,978,957	104,823
					0	0			0	
				0301 解說教育計畫	10,410,000	0	10,410,000	2,998,000	1,550,248	1,019,043
					0	0			1,978,957	104,823
					0	0			0	
				04 保育研究計畫	21,400,000	0	21,400,000	2,475,000	281,171	54,022
					0	0			2,420,978	0
					0	0			0	
				0401 保育研究計畫	21,400,000	0	21,400,000	2,475,000	281,171	54,022
					0	0			2,420,978	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04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)		
				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	9,380,000	213,573	9,166,427	
					0	0			213,573	5,845,119	
					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04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		
				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)	
				30 設備及投資	49,937,000	0	49,937,000	9,380,000	213,573	9,166,427
					0	0			213,573	5,845,119
					0	0			0	
				05 營建工程計畫	45,526,000	0	45,526,000	9,180,000	36,443	9,143,557
					0	0			36,443	5,845,119
					0	0			0	
				0501 營建工程計畫	45,526,000	0	45,526,000	9,180,000	36,443	9,143,557
					0	0			36,443	5,845,119
					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	
				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	
				07 其他設備計畫	4,291,000	0	4,291,000	200,000	177,130	22,870
					0	0			177,130	0
					0	0			0	
				0701 其他設備計畫	4,291,000	0	4,291,000	200,000	177,130	22,870
					0	0			177,130	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04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	
					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	18,615,000	2,882,475	25,899	
					0	0		18,589,101	5,383		
					0	0		0			
				10 人事費	39,068,000	0	39,068,000	18,615,000	2,882,475	25,899	
					0	0		18,589,101	5,383		
					0	0		0			
				01 人員維持	39,068,000	0	39,068,000	18,615,000	2,882,475	25,899	
					0	0		18,589,101	5,383		
					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	0	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04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)
				10 人事費	103,800	0	103,800	0	0	
					0	0		103,800	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	825,965	0	825,965	825,965	165,193	0
					0	0		825,965	0	
					0	0		0		
				10 人事費	825,965	0	825,965	825,965	165,193	0
					0	0		825,965	0	
					0	0		0		
				合計	177,881,765	0	177,881,765	45,261,765	8,713,660	12,257,991
					0	0		33,003,774		6,304,525
					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04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	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04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	
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	8,000,000	8,000,000	0	12,689,278	0
				02	5608113000-0	0	0	0	0	0	0	0
					國家公園經營管理	20,689,278	0	8,000,000	8,000,000	0	12,689,278	0
				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04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
						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	8,000,000	8,000,000	8,063,278	0
					05	0	0	0	0	0	0
					營建工程計畫	16,063,278	0	8,000,000	8,000,000	8,063,278	0
					0501	0	0	0	0	0	0
					營建工程計畫	16,063,278	0	8,000,000	8,000,000	8,063,278	0
					30	0	0	0	0	0	0
					設備及投資	16,063,278	0	8,000,000	8,000,000	8,063,278	0
					小計	0	0	0	0	0	0
						20,689,278	0	8,000,000	8,000,000	12,689,278	0
					合計	0	0	0	0	0	0
						65,858,631	0	8,000,000	8,000,000	57,858,631	0

海洋國家公園管理處  
平衡表

中華民國110年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	430,854,457	2 負債	19,895,410
11 流動資產	26,299,935	21 流動負債	9,814,239
110103 專戶存款	19,895,410	210302 應付代收款	9,814,239
110104 零用金	100,000	28 其他負債	10,081,171
110901 預付款	6,304,525	280301 存入保證金	10,081,171
14 固定資產	394,069,835	3 淨資產	410,959,047
140101 土地	50,921,801	31 資產負債淨額	410,959,047
140201 土地改良物	1,719,684	310101 資產負債淨額	410,959,047
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	-24,382,627		
140501 機械及設備	56,350,613		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-31,573,796		
140601 交通及運輸設備	14,019,428		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-7,598,079		
140701 雜項設備	15,076,966		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-11,002,113		
141101 購建中固定資產	107,875,249		
16 無形資產	10,484,687		
160101 權利	8,134,000		
160102 電腦軟體	2,350,687		
合 計	430,854,457	合 計	430,854,457

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04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	30,732,145	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	-2,391,600	199,982,569
機械及設備	56,443,772	-29,859,665	12,600	105,759	-1,714,131	24,776,817
交通及運輸設備	14,037,381	-7,136,401	0	17,953	-461,678	6,421,349
雜項設備	14,973,136	-10,663,159	164,530	60,700	-338,954	4,074,853
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	20,366,786	184,412	-4,906,363	294,328,586
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	8,036,443	0	0	107,875,249
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,682,535	0	0	331,848	0	2,350,687
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	8,036,443	331,848	0	110,225,936
合計	452,926,655	-71,352,739	28,403,229	516,260	-4,906,363	404,554,522

備註 1. 本年度成本變動增加數28,403,229元=屬預算執行增加數8,213,573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. 設備及投資預算執行數8,213,573元=本年度預算執行金額213,573元+以前年度保留預算執行數8,000,000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04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	18,589,101	825,965	103,800	19,518,866
1015 法定編制人員待遇	0	9,657,103	0	0	9,657,103
101505 職員待遇	0	9,657,103	0	0	9,657,103
1020 約聘僱人員待遇	0	1,199,805	0	0	1,199,805
102005 約聘人員酬金	0	862,888	0	0	862,888
102010 約僱人員酬金	0	336,917	0	0	336,917
1025 技工及工友待遇	0	361,698	0	0	361,698
102505 技工及工友待遇	0	361,698	0	0	361,698
1030 獎金	0	5,782,253	0	0	5,782,253
103005 考績獎金	0	2,638,933	0	0	2,638,933
103015 年終工作獎金	0	3,143,320	0	0	3,143,320
1035 其他給與	0	58,533	0	103,800	162,333

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04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	
103520 子女教育補助	0	0	0	103,800	103,800
103525 休假補助	0	58,533	0	0	58,533
1040 加班值班費	0	142,952	0	0	142,952
104005 超時加班費	0	121,392	0	0	121,392
104015 值班費	0	21,560	0	0	21,560
1045 退休退職給付	0	0	825,965	0	825,965
104505 退休退職給付	0	0	825,965	0	825,965
1050 退休離職儲金	0	747,874	0	0	747,874
105010 公務人員提撥金	0	708,641	0	0	708,641
105025 約聘僱人員提撥金	0	24,797	0	0	24,797
105030 技工及工友提撥金	0	14,436	0	0	14,436
1055 保險	0	638,883	0	0	638,883

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04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
105505 健保保險補助	0	364,479	0	0	364,479
105510 公保保險補助	0	232,225	0	0	232,225
105515 勞保保險補助	0	42,179	0	0	42,179
20 業務費	13,269,335	0	0	0	13,269,335
2003 教育訓練費	176,125	0	0	0	176,125
200310 訓練費	176,125	0	0	0	176,125
2006 水電費	109,688	0	0	0	109,688
200605 水費	3,625	0	0	0	3,625
200610 電費	106,063	0	0	0	106,063
2009 通訊費	729,951	0	0	0	729,951
200905 數據通訊費	513,017	0	0	0	513,017
200910 一般通訊費	216,934	0	0	0	216,934

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04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
2018 資訊服務費	237,938	0	0	0	237,938
201805 資訊操作維護費	237,938	0	0	0	237,938
2021 其他業務租金	1,064,035	0	0	0	1,064,035
202105 其他業務租金	1,064,035	0	0	0	1,064,035
2024 稅捐及規費	34,180	0	0	0	34,180
202405 稅捐	29,580	0	0	0	29,580
202410 規費	4,600	0	0	0	4,600
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	221,280	0	0	0	221,280

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04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
203605 顧問費	100,000	0	0	0	100,000
203610 出席費	82,500	0	0	0	82,500
203615 講座鐘點費	26,000	0	0	0	26,000
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	1,086,543	0	0	0	1,086,543
205105 消耗品	725,968	0	0	0	725,968
205110 油料	242,973	0	0	0	242,973

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04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
205115 非消耗品	117,602	0	0	0	117,602
2054 一般事務費	5,280,330	0	0	0	5,280,330
205415 一般事務費	5,280,330	0	0	0	5,280,330
2063 房屋建築養護費	135,476	0	0	0	135,476
206305 房屋建築養護費	135,476	0	0	0	135,476
2066 車輛及辦公器具養護費	119,783	0	0	0	119,783
206605 車輛及辦公器具養護費	119,783	0	0	0	119,783
2069 設施及機械設備養護費	1,804,567	0	0	0	1,804,567
206905 設施及機械設備養護費	1,804,567	0	0	0	1,804,567
2072 國內旅費	532,716	0	0	0	532,716
207205 國內旅費	532,716	0	0	0	532,716
2081 運費	161,040	0	0	0	161,040

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04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
208105 運費	161,040	0	0	0	161,040
2084 短程車資	720	0	0	0	720
208405 短程車資	720	0	0	0	720
2093 特別費	18,061	0	0	0	18,061
209305 特別費	18,061	0	0	0	18,061
30 設備及投資*	213,573	0	0	0	213,573
3010 房屋建築及設備費*	2,459	0	0	0	2,459
301020 其他房屋*	2,459	0	0	0	2,459
3015 公共建設及設施費*	33,984	0	0	0	33,984
301510 其他營建工程*	33,984	0	0	0	33,984
3020 機械設備費*	12,600	0	0	0	12,600
302005 機械設備費*	12,600	0	0	0	12,600

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04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
3035 雜項設備費*	164,530	0	0	0	164,530
303505 雜項設備費*	164,530	0	0	0	164,530
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	13,484,908	18,589,101	825,965	103,800	33,003,774

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04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	897,147	0	0	0	0	0	0	0	897,147
本年度	897,147	0	0	0	0	0	0	0	897,147
0708110500 廢舊物資售價	690	0	0	0	0	0	0	0	690
1208110201 收回以前年度歲出	470	0	0	0	0	0	0	0	470
1208110210 其他雜項收入	895,987	0	0	0	0	0	0	0	895,987
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

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04月30日

經費分列

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)			
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110年01月01日至110年04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	41,003,774	6,304,525	0	0	100,000	0	0	6,360,000	41,048,299	63,712,097
本年度	33,003,774	6,304,525	0	0	100,000	0	0	0	39,408,299	5,853,466
一、本年度經費	32,074,009	6,304,525	0	0	100,000	0	0	0	38,478,534	5,853,466
5608113007 海洋國家公園經營管理	13,271,335	454,023	0	0	100,000	0	0	0	13,825,358	2,511,642
01 基本行政工作維持	162,917	0	0	0	0	0	0	0	162,917	5,083
20 業務費	160,917	0	0	0	0	0	0	0	160,917	5,083
40 獎補助費	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0
02 經營管理計畫	8,708,483	349,200	0	0	100,000	0	0	0	9,157,683	1,538,317
20 業務費	8,708,483	349,200	0	0	100,000	0	0	0	9,157,683	1,538,317
03 解說教育計畫	1,978,957	104,823	0	0	0	0	0	0	2,083,780	914,220
20 業務費	1,978,957	104,823	0	0	0	0	0	0	2,083,780	914,220
04 保育研究計畫	2,420,978	0	0	0	0	0	0	0	2,420,978	54,022
20 業務費	2,420,978	0	0	0	0	0	0	0	2,420,978	54,022
5608113007* 海洋國家公園經營管理	213,573	5,845,119	0	0	0	0	0	0	6,058,692	3,321,308

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04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)			
05 營建工程計畫	36,443	5,845,119	0	0	0	0	0	0	5,881,562	3,298,438
30 設備及投資	36,443	5,845,119	0	0	0	0	0	0	5,881,562	3,298,438
07 其他設備計畫	177,130	0	0	0	0	0	0	0	177,130	22,870
30 設備及投資	177,130	0	0	0	0	0	0	0	177,130	22,870
5708110100 一般行政	18,589,101	5,383	0	0	0	0	0	0	18,594,484	20,516
01 人員維持	18,589,101	5,383	0	0	0	0	0	0	18,594,484	20,516
10 人事費	18,589,101	5,383	0	0	0	0	0	0	18,594,484	20,516
二、統籌科目	929,765	0	0	0	0	0	0	0	929,765	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	825,965	0	0	0	0	0	0	0	825,965	0
10 人事費	825,965	0	0	0	0	0	0	0	825,965	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	8,000,000	0	0	0	0	0	0	6,360,000	1,640,000	57,858,631
一、以前年度應付(保留)數	8,000,000	0	0	0	0	0	0	6,360,000	1,640,000	57,858,631

## 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04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)			
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
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	8,000,000	0	0	0	0	0	0	6,360,000	1,640,000	8,063,278
05 營建工程計畫	8,000,000	0	0	0	0	0	0	6,360,000	1,640,000	8,063,278
30 設備及投資	8,000,000	0	0	0	0	0	0	6,360,000	1,640,000	8,063,278
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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,451,376	41,945,446
公庫撥入數	15,392,464	41,048,299
財產收益	0	690
廢舊物品售價收入	0	690
其他收入	58,912	896,457
其他收入	58,912	896,457
支出	9,911,732	39,109,971
繳付公庫數	58,912	897,147
人事支出	3,047,668	19,518,866
人事支出	3,047,668	19,518,866
業務支出	5,452,419	13,269,335
業務支出	5,452,419	13,269,335
獎補助支出	0	2,000
其他獎補助	0	2,000
財產損失	0	1,842
財產交易損失	0	1,842
折舊、折耗及攤銷	1,352,733	5,420,781

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04月30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	1,269,771	5,088,933
無形資產攤銷	82,962	331,848
收支餘絀	5,539,644	2,835,475

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04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	897,147	41,048,299	41,945,446	收入
	-	41,048,299	41,048,299	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	896,457	-	896,457	其他收入
歲出	33,003,774	6,106,197	39,109,971	支出
	-	897,147	897,147	繳付公庫數
人事費	19,518,866	-	19,518,866	人事支出
業務費	13,269,335	-	13,269,335	業務支出
獎補助費	2,000	-	2,000	獎補助支出
設備及投資	213,573	-213,573	-	
	-	1,842	1,842	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	5,420,781	5,420,781	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-32,106,627	34,942,102	2,835,475	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41,048,299元=本年度歲出實現數33,003,774元+以前年度歲出實現數8,000,000元+預付款6,304,525元+零用金100,000元-以前年度撥款於本年度實現數6,360,000元。

二、本表支出部分調整數說明如下: (一)繳付公庫數897,147元=本年度歲入實現數897,147元。

(二)設備及投資213,573元=本年度設備及投資實現數213,573元,惟列入本年度財產帳,未列支出。

(三)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。

(四)折舊、折耗及攤銷5,420,781元=本年度固定資產折舊5,088,933元+電腦軟體攤銷331,848元。(五)收支餘絀調整數34,943,652元=收入調整數41,048,299元-支出調整數6,104,647元。