

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05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	
	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	190,000	45,253	0	751,710
	76			1208110000-6 營建署及所屬	500,000	500,000	190,000	45,253	0	751,710
		01		1208110200-5 雜項收入	500,000	500,000	190,000	45,253	0	751,710
			01	1208110201-8 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	470
			02	1208110210-9 其他雜項收入	500,000	500,000	190,000	45,253	0	751,240
				合計	500,000	500,000	190,000	45,253	0	752,400
					0			942,400		

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05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	53,052,000	8,433,614	12,544,377	
					0	0			40,507,623	6,558,864	
					0	0			0		
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	137,884,000	0	137,884,000	31,706,000	5,710,290	12,510,802	
					0	0			19,195,198	6,553,367	
					0	0			0		
			07	5608113007-9 海洋國家公園經營管理	84,947,000	0	84,947,000	21,933,000	4,595,348	4,066,317	
					0	0			17,866,683	708,248	
					0	0			0		
				20 業務費	83,181,000	0	83,181,000	21,929,000	4,595,348	4,064,317	
					0	0			17,864,683	708,248	
					0	0			0		
				01 基本行政工作維持	453,000	0	453,000	192,000	6,510	24,573	
					0	0			167,427	0	
					0	0			0		
				0101 基本行政工作維持	453,000	0	453,000	192,000	6,510	24,573	
					0	0			167,427	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05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)	
				02 經營管理計畫	50,918,000	0	50,918,000	13,788,000	2,757,536	2,321,981
					0	0			11,466,019	178,200
					0	0			0	
				0201 經營管理計畫	50,918,000	0	50,918,000	13,788,000	2,757,536	2,321,981
					0	0			11,466,019	178,200
					0	0			0	
				03 解說教育計畫	10,410,000	0	10,410,000	4,654,000	980,582	1,694,461
					0	0			2,959,539	530,048
					0	0			0	
				0301 解說教育計畫	10,410,000	0	10,410,000	4,654,000	980,582	1,694,461
					0	0			2,959,539	530,048
					0	0			0	
				04 保育研究計畫	21,400,000	0	21,400,000	3,295,000	850,720	23,302
					0	0			3,271,698	0
					0	0			0	
				0401 保育研究計畫	21,400,000	0	21,400,000	3,295,000	850,720	23,302
					0	0			3,271,698	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	1,766,000	0	1,766,000	4,000	0	2,000
					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05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	4,000	0	2,000	
					0	0			2,000	0	
					0	0			0		
				0101 基本行政工作維持	6,000	0	6,000	4,000	0	2,000	
					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	9,773,000	1,114,942	8,444,485	
					0	0			1,328,515	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05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)
				30 設備及投資	49,937,000	0	49,937,000	9,773,000	1,114,942	8,444,485
					0	0			1,328,515	5,845,119
					0	0			0	
				05 營建工程計畫	45,526,000	0	45,526,000	9,180,000	721,927	8,421,630
					0	0			758,370	5,845,119
					0	0			0	
				0501 營建工程計畫	45,526,000	0	45,526,000	9,180,000	721,927	8,421,630
					0	0			758,370	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	593,000	393,015	22,855
					0	0			570,145	0
					0	0			0	
				0701 其他設備計畫	4,291,000	0	4,291,000	593,000	393,015	22,855
					0	0			570,145	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05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)		
				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	21,346,000	2,723,324	33,575	
					0	0			21,312,425	5,497	
					0	0			0		
				10 人事費	39,068,000	0	39,068,000	21,346,000	2,723,324	33,575	
					0	0			21,312,425	5,497	
					0	0			0		
				01 人員維持	39,068,000	0	39,068,000	21,346,000	2,723,324	33,575	
					0	0			21,312,425	5,497	
					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05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)
05				10 人事費	103,800	0	103,800	103,800	0	
				0	0	0	0	103,800	0	
				0	0	0	0	0	0	
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	991,158	0	991,158	991,158	165,193	0
				0	0	0	0	991,158	0	
				0	0	0	0	0	0	
				10 人事費	991,158	0	991,158	991,158	165,193	0
				0	0	0	0	991,158	0	
				0	0	0	0	0	0	
				合計	178,046,958	0	178,046,958	54,146,958	8,598,807	12,544,377
					0	0	0	41,602,581	6,558,864	
					0	0	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05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	
					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	
						45,169,353	0	0	0	45,169,353	0	
					0008000000-0							
					內政部主管							
			02		0008110000-9	0	0	0	0	0	0	
					營建署及所屬	20,689,278	0	0	8,000,000	0	12,689,278	
				02	5608113000-0	0	0	0	0	0	0	
					國家公園經營管理	20,689,278	0	0	8,000,000	0	12,689,278	
				07	5608113007-9	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		
				02	0	0	0	0	0	0		
				經營管理計畫	4,626,000	0	0	0	0	4,626,000		
				0201	0	0	0	0	0	0		
				經營管理計畫	4,626,000	0	0	0	0	4,626,000		

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05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	8,000,000	8,063,278	0
					05	0	0	0	0	0	0
					營建工程計畫	16,063,278	0	0	8,000,000	8,063,278	0
					0501	0	0	0	0	0	0
					營建工程計畫	16,063,278	0	0	8,000,000	8,063,278	0
					30	0	0	0	0	0	0
					設備及投資	16,063,278	0	0	8,000,000	8,063,278	0
					小計	0	0	0	0	0	0
						20,689,278	0	0	8,000,000	12,689,278	0
					合計	0	0	0	0	0	0
						65,858,631	0	0	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	431,242,805	2 負債	20,412,715
11 流動資產	27,071,579	21 流動負債	9,832,850
110103 專戶存款	20,412,715	210302 應付代收款	9,832,850
110104 零用金	100,000	28 其他負債	10,579,865
110901 預付款	6,558,864	280301 存入保證金	10,579,865
14 固定資產	393,769,501	3 淨資產	410,830,090
140101 土地	50,921,801	31 資產負債淨額	410,830,090
140201 土地改良物	1,719,684	310101 資產負債淨額	410,830,090
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	-24,980,527		
140501 機械及設備	56,411,947		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-31,989,438		
140601 交通及運輸設備	14,019,428		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-7,717,418		
140701 雜項設備	14,818,456		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,988,317		
141101 購建中固定資產	108,891,176		
16 無形資產	10,401,725		
160101 權利	8,134,000		
160102 電腦軟體	2,267,725		
合 計	431,242,805	合 計	431,242,805

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05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	-2,989,500	199,384,669
機械及設備	56,443,772	-29,859,665	111,615	143,440	-2,129,773	24,422,509
交通及運輸設備	14,037,381	-7,136,401	0	17,953	-581,017	6,302,010
雜項設備	14,973,136	-10,663,159	164,530	319,210	-325,158	3,830,139
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	20,465,801	480,603	-6,025,448	293,012,325
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	9,052,370	0	0	108,891,176
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,682,535	0	0	414,810	0	2,267,725
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	9,052,370	414,810	0	111,158,901
合計	452,926,655	-71,352,739	29,518,171	895,413	-6,025,448	404,171,226

備註 1. 本年度成本變動增加數29,518,171元=屬預算執行增加數9,328,515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9,328,515元=本年度預算執行金額1,328,515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05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	21,312,425	991,158	103,800	22,407,383
1015 法定編制人員待遇	0	11,577,209	0	0	11,577,209
101505 職員待遇	0	11,577,209	0	0	11,577,209
1020 約聘僱人員待遇	0	1,462,746	0	0	1,462,746
102005 約聘人員酬金	0	1,046,225	0	0	1,046,225
102010 約僱人員酬金	0	416,521	0	0	416,521
1025 技工及工友待遇	0	440,238	0	0	440,238
102505 技工及工友待遇	0	440,238	0	0	440,238
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	90,533	0	103,800	194,333

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05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	90,533	0	0	90,533
1040 加班值班費	0	149,552	0	0	149,552
104005 超時加班費	0	121,392	0	0	121,392
104015 值班費	0	28,160	0	0	28,160
1045 退休退職給付	0	0	991,158	0	991,158
104505 退休退職給付	0	0	991,158	0	991,158
1050 退休離職儲金	0	956,478	0	0	956,478
105010 公務人員提撥金	0	895,104	0	0	895,104
105025 約聘僱人員提撥金	0	41,555	0	0	41,555
105030 技工及工友提撥金	0	19,819	0	0	19,819
1055 保險	0	853,416	0	0	853,416

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05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	495,722	0	0	495,722
105510 公保保險補助	0	288,184	0	0	288,184
105515 勞保保險補助	0	69,510	0	0	69,510
20 業務費	17,864,683	0	0	0	17,864,683
2003 教育訓練費	209,381	0	0	0	209,381
200310 訓練費	209,381	0	0	0	209,381
2006 水電費	157,693	0	0	0	157,693
200605 水費	4,649	0	0	0	4,649
200610 電費	153,044	0	0	0	153,044
2009 通訊費	909,835	0	0	0	909,835
200905 數據通訊費	640,143	0	0	0	640,143
200910 一般通訊費	269,692	0	0	0	269,692

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05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	331,675	0	0	0	331,675
201805 資訊操作維護費	331,675	0	0	0	331,675
2021 其他業務租金	1,856,837	0	0	0	1,856,837
202105 其他業務租金	1,856,837	0	0	0	1,856,837
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	396,404	0	0	0	396,404
202705 法定責任保險	175,546	0	0	0	175,546
202710 對業務活動保險	6,096	0	0	0	6,096
202715 對財產保險	214,762	0	0	0	214,762
2036 按日按件計資酬金	255,280	0	0	0	255,280

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05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
203605 顧問費	100,000	0	0	0	100,000
203610 出席費	100,000	0	0	0	100,000
203615 講座鐘點費	42,500	0	0	0	42,500
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	1,263,252	0	0	0	1,263,252
205105 消耗品	854,575	0	0	0	854,575
205110 油料	248,448	0	0	0	248,448

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05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
205115 非消耗品	160,229	0	0	0	160,229
2054 一般事務費	8,078,261	0	0	0	8,078,261
205415 一般事務費	8,078,261	0	0	0	8,078,261
2063 房屋建築養護費	160,271	0	0	0	160,271
206305 房屋建築養護費	160,271	0	0	0	160,271
2066 車輛及辦公器具養護費	126,333	0	0	0	126,333
206605 車輛及辦公器具養護費	126,333	0	0	0	126,333
2069 設施及機械設備養護費	1,948,468	0	0	0	1,948,468
206905 設施及機械設備養護費	1,948,468	0	0	0	1,948,468
2072 國內旅費	710,937	0	0	0	710,937
207205 國內旅費	710,937	0	0	0	710,937
2081 運費	233,265	0	0	0	233,265

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05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
208105 運費	233,265	0	0	0	233,265
2084 短程車資	720	0	0	0	720
208405 短程車資	720	0	0	0	720
2093 特別費	23,891	0	0	0	23,891
209305 特別費	23,891	0	0	0	23,891
30 設備及投資*	1,328,515	0	0	0	1,328,515
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*	755,911	0	0	0	755,911
301510 其他營建工程*	755,911	0	0	0	755,911
3020 機械設備費*	111,615	0	0	0	111,615
302005 機械設備費*	111,615	0	0	0	111,615

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05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
3030 資訊軟硬體設備費*	294,000	0	0	0	294,000
303015 系統開發費*	294,000	0	0	0	294,000
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	19,195,198	21,312,425	991,158	103,800	41,602,581

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05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	942,400	0	0	0	0	0	0	0	942,400
本年度	942,400	0	0	0	0	0	0	0	942,400
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	941,240	0	0	0	0	0	0	0	941,240
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05月31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05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	49,602,581	6,558,864	0	0	100,000	0	0	6,360,000	49,901,445	63,744,144
本年度	41,602,581	6,558,864	0	0	100,000	0	0	0	48,261,445	5,885,513
一、本年度經費	40,507,623	6,558,864	0	0	100,000	0	0	0	47,166,487	5,885,513
5608113007 海洋國家公園經營管理	17,866,683	708,248	0	0	100,000	0	0	0	18,674,931	3,258,069
01 基本行政工作維持	169,427	0	0	0	0	0	0	0	169,427	26,573
20 業務費	167,427	0	0	0	0	0	0	0	167,427	24,573
40 獎補助費	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000
02 經營管理計畫	11,466,019	178,200	0	0	100,000	0	0	0	11,744,219	2,043,781
20 業務費	11,466,019	178,200	0	0	100,000	0	0	0	11,744,219	2,043,781
03 解說教育計畫	2,959,539	530,048	0	0	0	0	0	0	3,489,587	1,164,413
20 業務費	2,959,539	530,048	0	0	0	0	0	0	3,489,587	1,164,413
04 保育研究計畫	3,271,698	0	0	0	0	0	0	0	3,271,698	23,302
20 業務費	3,271,698	0	0	0	0	0	0	0	3,271,698	23,302
5608113007* 海洋國家公園經營管理	1,328,515	5,845,119	0	0	0	0	0	0	7,173,634	2,599,366

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05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)			
05 營建工程計畫	758,370	5,845,119	0	0	0	0	0	0	6,603,489	2,576,511
30 設備及投資	758,370	5,845,119	0	0	0	0	0	0	6,603,489	2,576,511
07 其他設備計畫	570,145	0	0	0	0	0	0	0	570,145	22,855
30 設備及投資	570,145	0	0	0	0	0	0	0	570,145	22,855
5708110100 一般行政	21,312,425	5,497	0	0	0	0	0	0	21,317,922	28,078
01 人員維持	21,312,425	5,497	0	0	0	0	0	0	21,317,922	28,078
10 人事費	21,312,425	5,497	0	0	0	0	0	0	21,317,922	28,078
二、統籌科目	1,094,958	0	0	0	0	0	0	0	1,094,958	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	991,158	0	0	0	0	0	0	0	991,158	0
10 人事費	991,158	0	0	0	0	0	0	0	991,158	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05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)			
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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,898,399	50,843,845
公庫撥入數	8,853,146	49,901,445
財產收益	0	690
廢舊物品售價收入	0	690
其他收入	45,253	941,710
其他收入	45,253	941,710
支出	9,027,356	48,137,327
繳付公庫數	45,253	942,400
人事支出	2,888,517	22,407,383
人事支出	2,888,517	22,407,383
業務支出	4,595,348	17,864,683
業務支出	4,595,348	17,864,683
獎補助支出	0	2,000
其他獎補助	0	2,000
財產損失	143,619	145,461
財產交易損失	143,619	145,461
折舊、折耗及攤銷	1,354,619	6,775,400

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05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	1,271,657	6,360,590
無形資產攤銷	82,962	414,810
收支餘絀	-128,957	2,706,518

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05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	942,400	49,901,445	50,843,845	收入
	-	49,901,445	49,901,445	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	941,710	-	941,710	其他收入
歲出	41,602,581	6,534,746	48,137,327	支出
	-	942,400	942,400	繳付公庫數
人事費	22,407,383	-	22,407,383	人事支出
業務費	17,864,683	-	17,864,683	業務支出
獎補助費	2,000	-	2,000	獎補助支出
設備及投資	1,328,515	-1,328,515	-	
	-	145,461	145,461	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	6,775,400	6,775,400	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-40,660,181	43,366,699	2,706,518	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49,901,445元=本年度歲出實現數41,602,581元+以前年度歲出實現數8,000,000元+預付款6,558,864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942,400元=本年度歲入實現數942,400元。

(二)設備及投資1,328,515元=本年度設備及投資實現數1,328,515元,惟列入本年度財產帳,未列支出。

(三)財產損失145,461元=本年度資產報廢總值480,603元-該資產累計折舊335,142元。

(四)折舊、折耗及攤銷6,775,400元=本年度固定資產折舊6,360,590元+電腦軟體攤銷414,810元。(五)收支餘絀調整數43,366,699元=收入調整數49,901,445元-支出調整數6,775,400元。