

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07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)				
02	65	02	01	0400000000-2	0	0	0	0	670,057	0	670,057	
				罰款及賠償收入	0	0	0	670,057	0	670,057		
				0408110000-0	0	0	0	0	0	670,057	0	670,057
				營建署及所屬	0	0	0	670,057	0	670,057		
				0408110300-4	0	0	0	0	0	670,057	0	670,057
				賠償收入	0	0	0	670,057	0	670,057		
				0408110301-7	0	0	0	0	0	0	670,057	
				一般賠償收入	0	0	0	670,057	0	670,057		
04	77	02	01	0700000000-9	0	0	0	0	0	0	690	
				財產收入	0	0	0	690	0	690		
				0708110000-7	0	0	0	0	0	690	0	690
				營建署及所屬	0	0	0	690	0	690		
				0708110500-0	0	0	0	0	0	0	690	
				廢舊物資售價	0	0	0	690	0	690		
07	76	01	01	1200000000-8	500,000	500,000	350,000	34,164	0	632,364		
				其他收入	0	0	0	982,364	0	982,364		
				1208110000-6	500,000	500,000	350,000	34,164	0	632,364		
				營建署及所屬	0	0	0	982,364	0	982,364		
				1208110200-5	500,000	500,000	350,000	34,164	0	632,364		
				雜項收入	0	0	0	982,364	0	982,364		

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07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)		
			01	1208110201-8 收回以前年度歲出	0	0	0	0	470	
			02	1208110210-9 其他雜項收入	500,000	500,000	350,000	34,164	0	
					0			981,894		
				合計	500,000	500,000	350,000	34,164	0	
					0			1,653,111		

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07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	83,466,000	10,331,778	20,408,830	
					0	0			63,057,170	276,410	
					0	0			0		
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	137,884,000	0	137,884,000	56,653,000	7,636,589	20,358,333	
					0	0			36,294,667	276,410	
					0	0			0		
			07	5608113007-9 海洋國家公園經營管理	84,947,000	0	84,947,000	40,969,000	5,897,840	10,455,139	
					0	0			30,513,861	276,410	
					0	0			0		
				20 業務費	83,181,000	0	83,181,000	40,737,000	5,797,840	10,327,139	
					0	0			30,409,861	276,410	
					0	0			0		
				01 基本行政工作維持	453,000	0	453,000	268,000	3,640	57,293	
					0	0			210,707	0	
					0	0			0		
				0101 基本行政工作維持	453,000	0	453,000	268,000	3,640	57,293	
					0	0			210,707	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07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)		
				02 經營管理計畫	50,918,000	0	50,918,000	25,904,000	3,774,037	6,902,244	
					0	0			19,001,756	65,700	
					0	0			0		
				0201 經營管理計畫	50,918,000	0	50,918,000	25,904,000	3,774,037	6,902,244	
					0	0			19,001,756	65,700	
					0	0			0		
				03 解說教育計畫	10,410,000	0	10,410,000	5,684,000	570,631	1,626,211	
					0	0			4,057,789	210,710	
					0	0			0		
				0301 解說教育計畫	10,410,000	0	10,410,000	5,684,000	570,631	1,626,211	
					0	0			4,057,789	210,710	
					0	0			0		
				04 保育研究計畫	21,400,000	0	21,400,000	8,881,000	1,449,532	1,741,391	
					0	0			7,139,609	0	
					0	0			0		
				0401 保育研究計畫	21,400,000	0	21,400,000	8,881,000	1,449,532	1,741,391	
					0	0			7,139,609	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	1,766,000	0	1,766,000	232,000	100,000	128,000	
					0	0			104,000	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07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	0	
					0	0		4,000		0	
					0	0		0			
				0101 基本行政工作維持	6,000	0	6,000	4,000	0	0	
					0	0		4,000		0	
					0	0		0			
				02 經營管理計畫	760,000	0	760,000	228,000	100,000	128,000	
					0	0		100,000		0	
					0	0		0			
				0201 經營管理計畫	760,000	0	760,000	228,000	100,000	128,000	
					0	0		100,000		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	15,684,000	1,738,749	9,903,194	
					0	0		5,780,806		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07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)	
				30 設備及投資	49,937,000	0	49,937,000	15,684,000	1,738,749	9,903,194	
					0	0			5,780,806	0	
					0	0			0		
				05 營建工程計畫	45,526,000	0	45,526,000	13,400,000	1,520,772	9,220,952	
					0	0			4,179,048	0	
					0	0			0		
				0501 營建工程計畫	45,526,000	0	45,526,000	13,400,000	1,520,772	9,220,952	
					0	0			4,179,048	0	
					0	0			0		
				06 交通及運輸設備計畫	120,000	0	120,000	120,000	119,977	23	
					0	0			119,977	0	
					0	0			0		
				0601 交通及運輸設備計畫	120,000	0	120,000	120,000	119,977	23	
					0	0			119,977	0	
					0	0			0		
				07 其他設備計畫	4,291,000	0	4,291,000	2,164,000	98,000	682,219	
					0	0			1,481,781	0	
					0	0			0		
				0701 其他設備計畫	4,291,000	0	4,291,000	2,164,000	98,000	682,219	
					0	0			1,481,781	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07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	
				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	26,813,000	2,695,189	50,497	
					0	0		26,762,503		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	39,068,000	0	39,068,000	26,813,000	2,695,189	50,497	
					0	0		26,762,503		0	
					0	0		0		0	
				01 人員維持	39,068,000	0	39,068,000	26,813,000	2,695,189	50,497	
					0	0		26,762,503		0	
					0	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		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07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	0	0	
					0	0		103,800	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,321,544	0	1,321,544	165,193	0	
					0	0		1,321,544	0	
					0	0		0		
				10 人事費	1,321,544	0	1,321,544	165,193	0	
					0	0		1,321,544	0	
					0	0		0		
				合計	178,377,344	0	178,377,344	10,496,971	20,408,830	
					0	0		64,482,514	276,410	
					0	0		0		

海洋國家公園管理處
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年07月31日

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	131,040	131,040	0	45,038,313
				07	5808113000-0 國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0
					5808113007-0 海洋國家公園經營管理	45,169,353	0	131,040	131,040	0	45,038,313
					02 經營管理計畫	0	0	0	0	0	0
					02 業務費	1,580,000	0	0	0	0	1,580,000
					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	43,589,353	0	131,040	131,040	0	43,458,313
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
						43,589,353	0	131,040	131,040	0	43,458,313

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07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
					0	0	0	0	0	0	0
109	07			小計	45,169,353	0	131,040	131,040	0	45,038,313	0
				0008000000-0 內政部主管							
		02		0008110000-9 營建署及所屬	0	0	0	0	0	0	0
			02	5608113000-0 國家公園經營管理	20,689,278	0	5,845,119	15,104,170	0	5,585,108	0
				5608113000-0 國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	0
			07	5608113007-9 海洋國家公園經營管理	20,689,278	0	5,845,119	15,104,170	0	5,585,108	0
				5608113007-9 海洋國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	0
				02 經營管理計畫	0	0	0	0	0	0	0
				02 經營管理計畫	4,626,000	0	0	0	0	4,626,000	0
				20 業務費	0	0	0	0	0	0	0
				20 業務費	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	0
				5608113007-9* 海洋國家公園經營管理	16,063,278	0	5,845,119	15,104,170	0	959,108	0
				05 營建工程計畫	0	0	0	0	0	0	0
				05 營建工程計畫	16,063,278	0	5,845,119	15,104,170	0	959,108	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07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
					0	0	0	0	0	0	0
				30 設備及投資	16,063,278	0	5,845,119	15,104,170	0	959,108	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
				合計	20,689,278	0	5,845,119	15,104,170	0	5,585,108	0
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					65,858,631	0	5,976,159	15,235,210	0	50,623,421	0

海洋國家公園管理處
平衡表

中華民國110年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	437,454,435	2 負債	23,927,076
11 流動資產	24,303,486	21 流動負債	9,794,346
110103 專戶存款	23,927,076	210302 應付代收款	9,794,346
110104 零用金	100,000	28 其他負債	14,132,730
110901 預付款	276,410	280301 存入保證金	14,132,730
14 固定資產	402,468,568	3 淨資產	413,527,359
140101 土地	50,921,801	31 資產負債淨額	413,527,359
140201 土地改良物	1,719,684	310101 資產負債淨額	413,527,359
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	-26,176,327		
140501 機械及設備	56,640,947		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-32,892,760		
140601 交通及運輸設備	14,139,405		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-7,952,727		
140701 雜項設備	15,046,526		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-11,187,754		
141101 購建中固定資產	119,547,064		
16 無形資產	10,682,381		
160101 權利	8,134,000		
160102 電腦軟體	2,548,381		
合 計	437,454,435	合 計	437,454,435

附註：

保證品(應付保證品) 12,829,880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07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	-4,185,300	198,188,869
機械及設備	56,443,772	-29,859,665	340,615	143,440	-3,033,095	23,748,187
交通及運輸設備	14,037,381	-7,136,401	119,977	17,953	-816,326	6,186,678
雜項設備	14,973,136	-10,663,159	392,600	319,210	-524,595	3,858,772
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	21,042,848	480,603	-8,559,316	291,055,504
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	19,708,258	0	0	119,547,064
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,682,535	0	454,566	588,720	0	2,548,381
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	20,162,824	588,720	0	122,095,445
合計	452,926,655	-71,352,739	41,205,672	1,069,323	-8,559,316	413,150,949

備註 1. 本年度成本變動增加數41,205,672元=屬預算執行增加數21,016,016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21,016,016元=本年度預算執行金額5,780,806元+以前年度保留預算執行數15,235,210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07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	26,762,503	1,321,544	103,800	28,187,847
1015 法定編制人員待遇	0	15,250,450	0	0	15,250,450
101505 職員待遇	0	15,250,450	0	0	15,250,450
1020 約聘僱人員待遇	0	2,058,460	0	0	2,058,460
102005 約聘人員酬金	0	1,412,899	0	0	1,412,899
102010 約僱人員酬金	0	645,561	0	0	645,561
1025 技工及工友待遇	0	677,526	0	0	677,526
102505 技工及工友待遇	0	677,526	0	0	677,526
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	105,474	0	103,800	209,274

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07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
103520 子女教育補助	0	0	0	103,800	103,800
103525 休假補助	0	105,474	0	0	105,474
1040 加班值班費	0	241,322	0	0	241,322
104005 超時加班費	0	200,302	0	0	200,302
104015 值班費	0	41,020	0	0	41,020
1045 退休退職給付	0	0	1,321,544	0	1,321,544
104505 退休退職給付	0	0	1,321,544	0	1,321,544
1050 退休離職儲金	0	1,364,983	0	0	1,364,983
105010 公務人員提撥金	0	1,252,348	0	0	1,252,348
105025 約聘僱人員提撥金	0	73,919	0	0	73,919
105030 技工及工友提撥金	0	38,716	0	0	38,716
1055 保險	0	1,282,035	0	0	1,282,035

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07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	754,745	0	0	754,745
105510 公保保險補助	0	401,946	0	0	401,946
105515 勞保保險補助	0	125,344	0	0	125,344
20 業務費	30,409,861	0	0	0	30,409,861
2003 教育訓練費	309,661	0	0	0	309,661
200310 訓練費	309,661	0	0	0	309,661
2006 水電費	262,763	0	0	0	262,763
200605 水費	5,580	0	0	0	5,580
200610 電費	257,183	0	0	0	257,183
2009 通訊費	1,256,443	0	0	0	1,256,443
200905 數據通訊費	888,705	0	0	0	888,705
200910 一般通訊費	367,738	0	0	0	367,738

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07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	
2018 資訊服務費	731,724	0	0	0	731,724
201805 資訊操作維護費	718,413	0	0	0	718,413
201820 軟體使用費	13,311	0	0	0	13,311
2021 其他業務租金	2,158,403	0	0	0	2,158,403
202105 其他業務租金	2,158,403	0	0	0	2,158,403
2024 稅捐及規費	51,875	0	0	0	51,875
202405 稅捐	29,580	0	0	0	29,580
202410 規費	22,295	0	0	0	22,295
2027 保險費	416,778	0	0	0	416,778
202705 法定責任保險	195,920	0	0	0	195,920
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

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07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
2036 按日按件計資酬金	354,930	0	0	0	354,930
203605 顧問費	100,000	0	0	0	100,000
203610 出席費	182,500	0	0	0	182,500
203615 講座鐘點費	47,500	0	0	0	47,500
203620 稿費	24,930	0	0	0	24,930
2039 委辦費	3,589,600	0	0	0	3,589,600
203910 委託研究	577,500	0	0	0	577,500
203915 委託辦理	3,012,100	0	0	0	3,012,100
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	1,802,871	0	0	0	1,802,871
205105 消耗品	1,238,259	0	0	0	1,238,259

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07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
205110 油料	323,570	0	0	0	323,570
205115 非消耗品	241,042	0	0	0	241,042
2054 一般事務費	13,807,080	0	0	0	13,807,080
205415 一般事務費	13,807,080	0	0	0	13,807,080
2063 房屋建築養護費	257,671	0	0	0	257,671
206305 房屋建築養護費	257,671	0	0	0	257,671
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	3,138,010	0	0	0	3,138,010
206905 設施及機械設備養護費	3,138,010	0	0	0	3,138,010
2072 國內旅費	819,736	0	0	0	819,736
207205 國內旅費	819,736	0	0	0	819,736

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07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
2081 運費	1,227,540	0	0	0	1,227,540
208105 運費	1,227,540	0	0	0	1,227,540
2084 短程車資	912	0	0	0	912
208405 短程車資	912	0	0	0	912
2093 特別費	27,531	0	0	0	27,531
209305 特別費	27,531	0	0	0	27,531
30 設備及投資*	5,780,806	0	0	0	5,780,806
3010 房屋建築及設備費*	2,527,280	0	0	0	2,527,280
301020 其他房屋*	2,527,280	0	0	0	2,527,280
3015 公共建設及設施費*	1,651,768	0	0	0	1,651,768
301510 其他營建工程*	1,651,768	0	0	0	1,651,768
3020 機械設備費*	340,615	0	0	0	340,615

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07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
302005 機械設備費*	340,615	0	0	0	340,615
3025 運輸設備費*	119,977	0	0	0	119,977
302505 運輸設備費*	119,977	0	0	0	119,977
3030 資訊軟硬體設備費*	748,566	0	0	0	748,566
303010 軟體購置費*	454,566	0	0	0	454,566
303015 系統開發費*	294,000	0	0	0	294,000
3035 雜項設備費*	392,600	0	0	0	392,600
303505 雜項設備費*	392,600	0	0	0	392,600
40 獎補助費	104,000	0	0	0	104,000
4040 對國內團體之捐助	100,000	0	0	0	100,000
404010 對團體捐助	100,000	0	0	0	100,000
4085 獎勵及慰問	4,000	0	0	0	4,000

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07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	
408510 慰問金	4,000	0	0	0	4,000
合計	36,294,667	26,762,503	1,321,544	103,800	64,482,514

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07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)			
合計	1,653,111	0	0	0	0	0	0	0	1,653,111
本年度	1,653,111	0	0	0	0	0	0	0	1,653,111
0408110301 一般賠償收入	670,057	0	0	0	0	0	0	0	670,057
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	981,894	0	0	0	0	0	0	0	981,894
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

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07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)			
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
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07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	79,717,724	276,410	0	0	100,000	0	0	6,360,000	73,734,134	70,655,841
本年度	64,482,514	276,410	0	0	100,000	0	0	0	64,858,924	20,032,420
一、本年度經費	63,057,170	276,410	0	0	100,000	0	0	0	63,433,580	20,032,420
5608113007 海洋國家公園經營管理	30,513,861	276,410	0	0	100,000	0	0	0	30,890,271	10,078,729
01 基本行政工作維持	214,707	0	0	0	0	0	0	0	214,707	57,293
20 業務費	210,707	0	0	0	0	0	0	0	210,707	57,293
40 獎補助費	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000	0
02 經營管理計畫	19,101,756	65,700	0	0	100,000	0	0	0	19,267,456	6,864,544
20 業務費	19,001,756	65,700	0	0	100,000	0	0	0	19,167,456	6,736,544
40 獎補助費	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	128,000
03 解說教育計畫	4,057,789	210,710	0	0	0	0	0	0	4,268,499	1,415,501
20 業務費	4,057,789	210,710	0	0	0	0	0	0	4,268,499	1,415,501
04 保育研究計畫	7,139,609	0	0	0	0	0	0	0	7,139,609	1,741,391
20 業務費	7,139,609	0	0	0	0	0	0	0	7,139,609	1,741,391

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07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)			
5608113007* 海洋國家公園經營管理	5,780,806	0	0	0	0	0	0	0	5,780,806	9,903,194
05 營建工程計畫	4,179,048	0	0	0	0	0	0	0	4,179,048	9,220,952
30 設備及投資	4,179,048	0	0	0	0	0	0	0	4,179,048	9,220,952
06 交通及運輸設備計畫	119,977	0	0	0	0	0	0	0	119,977	120,000
30 設備及投資	119,977	0	0	0	0	0	0	0	119,977	120,000
07 其他設備計畫	1,481,781	0	0	0	0	0	0	0	1,481,781	562,242
30 設備及投資	1,481,781	0	0	0	0	0	0	0	1,481,781	562,242
5708110100 一般行政	26,762,503	0	0	0	0	0	0	0	26,762,503	50,497
01 人員維持	26,762,503	0	0	0	0	0	0	0	26,762,503	50,497
10 人事費	26,762,503	0	0	0	0	0	0	0	26,762,503	50,497
二、統籌科目	1,425,344	0	0	0	0	0	0	0	1,425,344	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,321,544	0	0	0	0	0	0	0	1,321,544	0
10 人事費	1,321,544	0	0	0	0	0	0	0	1,321,544	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

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07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)			
10 人事費	103,800	0	0	0	0	0	0	0	103,800	0
以前年度	15,235,210	0	0	0	0	0	0	6,360,000	8,875,210	50,623,421
一、以前年度應付(保留)數	15,235,210	0	0	0	0	0	0	6,360,000	8,875,210	50,623,421
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	131,040	0	0	0	0	0	0	0	131,040	43,458,313
05 營建工程計畫	131,040	0	0	0	0	0	0	0	131,040	43,458,313
03 設備及投資	131,040	0	0	0	0	0	0	0	131,040	43,458,313
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	15,104,170	0	0	0	0	0	0	6,360,000	8,744,170	959,108
05 營建工程計畫	15,104,170	0	0	0	0	0	0	6,360,000	8,744,170	959,108

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07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)
30 設備及投資	15,104,170	0	0	0	0	0	0	6,360,000	8,744,170	959,108
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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,711,733	75,387,245
公庫撥入數	10,677,569	73,734,134
罰款及賠償收入	0	670,057
罰款及賠償收入	0	670,057
財產收益	0	690
廢舊物品售價收入	0	690
其他收入	34,164	982,364
其他收入	34,164	982,364
支出	10,147,322	69,983,458
繳付公庫數	34,164	1,653,111
人事支出	2,860,382	28,187,847
人事支出	2,860,382	28,187,847
業務支出	5,797,840	30,409,861
業務支出	5,797,840	30,409,861
獎補助支出	100,000	104,000
其他獎補捐助	100,000	104,000
財產損失	0	145,461

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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
財產交易損失	0	145,461
折舊、折耗及攤銷	1,354,936	9,483,178
固定資產折舊	1,264,680	8,894,458
無形資產攤銷	90,256	588,720
收支餘絀	564,411	5,403,787

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07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	1,653,111	73,734,134	75,387,245	收入
	-	73,734,134	73,734,134	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	670,057	-	670,057	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	982,364	-	982,364	其他收入
歲出	64,482,514	5,500,944	69,983,458	支出
	-	1,653,111	1,653,111	繳付公庫數
人事費	28,187,847	-	28,187,847	人事支出
業務費	30,409,861	-	30,409,861	業務支出
獎補助費	104,000	-	104,000	獎補助支出
設備及投資	5,780,806	-5,780,806	-	
	-	145,461	145,461	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	9,483,178	9,483,178	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-62,829,403	68,233,190	5,403,787	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73,734,134元=本年度歲出實現數64,482,514元+以前年度歲出實現數15,235,210元+預付款276,410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1,653,111元=本年度歲入實現數1,653,111元。

(二)設備及投資5,780,806元=本年度設備及投資實現數5,780,806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9,483,178元=本年度固定資產折舊8,894,458元+電腦軟體攤銷588,720元。(五)收支餘絀調整數68,233,190元=收入調整數73,734,134元-支出調整數5,500,944元。