

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08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				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	1,500	0	671,557	
	65			0408110000-0 營建署及所屬	0	0	671,557	0	671,557	
		01		0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	0	0	1,500	0	1,500	
			01	0408110101-8 罰金罰鍰	0	0	1,500	0	1,500	
			02	0408110300-4 賠償收入	0	0	0	0	670,057	
			01	0408110301-7 一般賠償收入	0	0	0	0	670,057	
04				0700000000-9 財產收入	0	0	300	0	990	
	77			0708110000-7 營建署及所屬	0	0	990	0	990	
		02		0708110500-0 廢舊物資售價	0	0	300	0	990	
07				1200000000-8 其他收入	500,000	500,000	11,595	0	593,959	
					0		993,959			

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08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)		
	76			1208110000-6 營建署及所屬	500,000 0	500,000	400,000	11,595 993,959	0	593,959
		01		1208110200-5 雜項收入	500,000 0	500,000	400,000	11,595 993,959	0	593,959
			01	1208110201-8 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 470	0	470
			02	1208110210-9 其他雜項收入	500,000 0	500,000	400,000	11,595 993,489	0	593,489
				合計	500,000 0	500,000	400,000	13,395 1,666,506	0	1,266,506

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08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	102,753,000	10,469,562	29,226,268	
					0	0			73,526,732	229,770	
					0	0			0		
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	137,884,000	0	137,884,000	73,204,000	7,689,254	29,220,079	
					0	0			43,983,921	229,770	
					0	0			0		
			07	5608113007-9 海洋國家公園經營管理	84,947,000	0	84,947,000	49,057,000	6,886,157	11,656,982	
					0	0			37,400,018	229,770	
					0	0			0		
				20 業務費	83,181,000	0	83,181,000	48,689,000	6,886,157	11,392,982	
					0	0			37,296,018	229,770	
					0	0			0		
				01 基本行政工作維持	453,000	0	453,000	288,000	13,911	63,382	
					0	0			224,618	0	
					0	0			0		
				0101 基本行政工作維持	453,000	0	453,000	288,000	13,911	63,382	
					0	0			224,618	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08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	31,782,000	4,139,019	8,641,225
					0	0			23,140,775	30,400
					0	0			0	
				0201 經營管理計畫	50,918,000	0	50,918,000	31,782,000	4,139,019	8,641,225
					0	0			23,140,775	30,400
					0	0			0	
				03 解說教育計畫	10,410,000	0	10,410,000	5,914,000	434,227	1,421,984
					0	0			4,492,016	199,370
					0	0			0	
				0301 解說教育計畫	10,410,000	0	10,410,000	5,914,000	434,227	1,421,984
					0	0			4,492,016	199,370
					0	0			0	
				04 保育研究計畫	21,400,000	0	21,400,000	10,705,000	2,299,000	1,266,391
					0	0			9,438,609	0
					0	0			0	
				0401 保育研究計畫	21,400,000	0	21,400,000	10,705,000	2,299,000	1,266,391
					0	0			9,438,609	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	1,766,000	0	1,766,000	368,000	0	264,000
					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08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	6,000	0	2,000	
					0	0			4,000	0	
					0	0			0		
				0101 基本行政工作維持	6,000	0	6,000	6,000	0	2,000	
					0	0			4,000	0	
					0	0			0		
				02 經營管理計畫	760,000	0	760,000	362,000	0	262,000	
					0	0			100,000	0	
					0	0			0		
				0201 經營管理計畫	760,000	0	760,000	362,000	0	262,000	
					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	24,147,000	803,097	17,563,097	
					0	0			6,583,903	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08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)		
				30 設備及投資	49,937,000	0	49,937,000	24,147,000	803,097	17,563,097	
					0	0			6,583,903	0	
					0	0			0		
				05 營建工程計畫	45,526,000	0	45,526,000	21,636,000	71,906	17,385,046	
					0	0			4,250,954	0	
					0	0			0		
				0501 營建工程計畫	45,526,000	0	45,526,000	21,636,000	71,906	17,385,046	
					0	0			4,250,954	0	
					0	0			0		
				06 交通及運輸設備計畫	120,000	0	120,000	120,000	0	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	0	23	
					0	0			119,977	0	
					0	0			0		
				07 其他設備計畫	4,291,000	0	4,291,000	2,391,000	731,191	178,028	
					0	0			2,212,972	0	
					0	0			0		
				0701 其他設備計畫	4,291,000	0	4,291,000	2,391,000	731,191	178,028	
					0	0			2,212,972	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08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	29,549,000	2,780,308	6,189	
					0	0			29,542,811	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	39,068,000	0	39,068,000	29,549,000	2,780,308	6,189	
					0	0			29,542,811	0	
					0	0			0	0	
				01 人員維持	39,068,000	0	39,068,000	29,549,000	2,780,308	6,189	
					0	0			29,542,811	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08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		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,486,737	0	1,486,737	165,193	0	
					0	0		1,486,737	0	
					0	0		0		
				10 人事費	1,486,737	0	1,486,737	165,193	0	
					0	0		1,486,737	0	
					0	0		0		
				合計	178,542,537	0	178,542,537	104,343,537	29,226,268	
					0	0		75,117,269	229,770	
					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08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
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	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	0	131,040	0	45,038,313
					02 經營管理計畫	0	0	0	0	0	0
					0201 經營管理計畫	1,580,000	0	0	0	0	1,580,000
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
					0201 經營管理計畫	1,580,000	0	0	0	0	1,580,000
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
					0201 經營管理計畫	1,580,000	0	0	0	0	1,580,000
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
					0201 經營管理計畫	1,580,000	0	0	0	0	1,580,000
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
					0201 經營管理計畫	1,580,000	0	0	0	0	1,580,000
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
					0201 經營管理計畫	1,580,000	0	0	0	0	1,580,000
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
					0201 經營管理計畫	1,580,000	0	0	0	0	1,580,000
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
					0201 經營管理計畫	1,580,000	0	0	0	0	1,580,000
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
					0201 經營管理計畫	1,580,000	0	0	0	0	1,580,000
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
					0201 經營管理計畫	1,580,000	0	0	0	0	1,580,000
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
					0201 經營管理計畫	1,580,000	0	0	0	0	1,580,000
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
					0201 經營管理計畫	1,580,000	0	0	0	0	1,580,000
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
					0201 經營管理計畫	1,580,000	0	0	0	0	1,580,000
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
					0201 經營管理計畫	1,580,000	0	0	0	0	1,580,000
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
					0201 經營管理計畫	1,580,000	0	0	0	0	1,580,000
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
					0201 經營管理計畫	1,580,000	0	0	0	0	1,580,000
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
					0201 經營管理計畫	1,580,000	0	0	0	0	1,580,000
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
					0201 經營管理計畫	1,580,000	0	0	0	0	1,580,000
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
					0201 經營管理計畫	1,580,000	0	0	0	0	1,580,000
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
					0201 經營管理計畫	1,580,000	0	0	0	0	1,580,000
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
					0201 經營管理計畫	1,580,000	0	0	0	0	1,580,000
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
					0201 經營管理計畫	1,580,000	0	0	0	0	1,580,000
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
					0201 經營管理計畫	1,580,000	0	0	0	0	1,580,000
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
					0201 經營管理計畫	1,580,000	0	0	0	0	1,580,000
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
					0201 經營管理計畫	1,580,000	0	0	0	0	1,580,000
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
					0201 經營管理計畫	1,580,000	0	0	0	0	1,580,000
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
					0201 經營管理計畫	1,580,000	0	0	0	0	1,580,000
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
					0201 經營管理計畫	1,580,000	0	0	0	0	1,580,000
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
					0201 經營管理計畫	1,580,000	0	0	0	0	1,580,000
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
					0201 經營管理計畫	1,580,000	0	0	0	0	1,580,000
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
					0201 經營管理計畫	1,580,000	0	0	0	0	1,580,000
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
					0201 經營管理計畫	1,580,000	0	0	0	0	1,580,000
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
					0201 經營管理計畫	1,580,000	0	0	0	0	1,580,000
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
					0201 經營管理計畫	1,580,000	0	0	0	0	1,580,000
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
					0201 經營管理計畫	1,580,000	0	0	0	0	1,580,000
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
					0201 經營管理計畫	1,580,000	0	0	0	0	1,580,000
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
					0201 經營管理計畫	1,580,000	0	0	0	0	1,580,000
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
					0201 經營管理計畫	1,580,000	0	0	0	0	1,580,000
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
					0201 經營管理計畫	1,580,000	0	0	0	0	1,580,000
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
					0201 經營管理計畫	1,580,000	0	0	0	0	1,580,000
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
					0201 經營管理計畫	1,580,000	0	0	0	0	1,580,000
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
					0201 經營管理計畫	1,580,000	0	0	0	0	1,580,000
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
					0201 經營管理計畫	1,580,000	0	0	0	0	1,580,000
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
					0201 經營管理計畫	1,580,000	0	0	0	0	1,580,000
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
					0201 經營管理計畫	1,580,000	0	0	0	0	1,580,000
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
					0201 經營管理計畫	1,580,000	0	0	0	0	1,580,000
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
					0201 經營管理計畫	1,580,000	0	0	0	0	1,580,000
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
					0201 經營管理計畫	1,580,000	0	0	0	0	1,580,000
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
					0201 經營管理計畫	1,580,000	0	0	0	0	1,580,000
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
					0201 經營管理計畫	1,580,000	0	0	0	0	1,580,000
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
					0201 經營管理計畫	1,580,000	0	0	0	0	1,580,000
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
					0201 經營管理計畫	1,580,000	0	0	0	0	1,580,000
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
					0201 經營管理計畫	1,580,000	0	0	0	0	1,580,000
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
					0201 經營管理計畫	1,580,000	0	0	0	0	1,580,000
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
					0201 經營管理計畫	1,580,000	0	0	0	0	1,580,000
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
					0201 經營管理計畫	1,580,000	0	0	0	0	1,580,000
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
					0201 經營管理計畫	1,580,000	0	0	0	0	1,580,000
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
					0201 經營管理計畫	1,580,000	0	0	0	0	1,580,000
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
					0201 經營管理計畫	1,580,000	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08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	131,040	0	43,458,313	0		
					03	0	0	0	0	0	0	0		
					設備及投資	43,589,353	0	0	131,040	0	43,458,313	0		
					小計	0	0	0	0	0	0	0		
						45,169,353	0	0	131,040	0	45,038,313	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	15,104,170	0	5,585,108	0		
					02	5608113000-0	0	0	0	0	0	0	0	
					國家公園經營管理	20,689,278	0	0	15,104,170	0	5,585,108	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	經營管理計畫	0	0	0	0	0	0	0						
	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	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08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	15,104,170	959,108	0
					05	0	0	0	0	0	0
					營建工程計畫	16,063,278	0	0	15,104,170	959,108	0
					0501	0	0	0	0	0	0
					營建工程計畫	16,063,278	0	0	15,104,170	959,108	0
					30	0	0	0	0	0	0
					設備及投資	16,063,278	0	0	15,104,170	959,108	0
					小計	0	0	0	0	0	0
						20,689,278	0	0	15,104,170	5,585,108	0
					合計	0	0	0	0	0	0
						65,858,631	0	0	15,235,210	50,623,421	0

海洋國家公園管理處
平衡表

中華民國110年08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	438,381,270	2 負債	25,454,501
11 流動資產	25,784,271	21 流動負債	9,778,771
110103 專戶存款	25,454,501	210302 應付代收款	9,778,771
110104 零用金	100,000	28 其他負債	15,675,730
110901 預付款	229,770	280301 存入保證金	15,675,730
14 固定資產	402,004,874	3 淨資產	412,926,769
140101 土地	50,921,801	31 資產負債淨額	412,926,769
140201 土地改良物	1,719,684	310101 資產負債淨額	412,926,769
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	-26,774,227		
140501 機械及設備	56,976,567		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-33,341,080		
140601 交通及運輸設備	14,626,174		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,111,811		
140701 雜項設備	14,955,328		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-11,249,241		
141101 購建中固定資產	119,618,970		
16 無形資產	10,592,125		
160101 權利	8,134,000		
160102 電腦軟體	2,458,125		
合 計	438,381,270	合 計	438,381,270

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08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	-4,783,200	197,590,969
機械及設備	56,443,772	-29,859,665	676,235	143,440	-3,481,415	23,635,487
交通及運輸設備	14,037,381	-7,136,401	606,746	17,953	-975,410	6,514,363
雜項設備	14,973,136	-10,663,159	788,171	805,979	-586,082	3,706,087
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	22,260,808	967,372	-9,826,107	290,519,904
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	19,780,164	0	0	119,618,970
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,682,535	0	454,566	678,976	0	2,458,125
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	20,234,730	678,976	0	122,077,095
合計	452,926,655	-71,352,739	42,495,538	1,646,348	-9,826,107	412,596,999

備註 1. 本年度成本變動增加數42,495,538元=屬預算執行增加數21,819,113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20,676,425元。
 2. 設備及投資預算執行執行增加金額21,819,113元=本年度預算執行金額6,583,903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20,676,425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+財產分類科

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08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)		
目調整486,769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08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	29,542,811	1,486,737	103,800	31,133,348
1015 法定編制人員待遇	0	17,157,581	0	0	17,157,581
101505 職員待遇	0	17,157,581	0	0	17,157,581
1020 約聘僱人員待遇	0	2,333,331	0	0	2,333,331
102005 約聘人員酬金	0	1,576,078	0	0	1,576,078
102010 約僱人員酬金	0	757,253	0	0	757,253
1025 技工及工友待遇	0	784,102	0	0	784,102
102505 技工及工友待遇	0	784,102	0	0	784,102
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	138,808	0	103,800	242,608

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08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	138,808	0	0	138,808
1040 加班值班費	0	279,772	0	0	279,772
104005 超時加班費	0	233,044	0	0	233,044
104015 值班費	0	46,728	0	0	46,728
1045 退休退職給付	0	0	1,486,737	0	1,486,737
104505 退休退職給付	0	0	1,486,737	0	1,486,737
1050 退休離職儲金	0	1,567,690	0	0	1,567,690
105010 公務人員提撥金	0	1,430,970	0	0	1,430,970
105025 約聘僱人員提撥金	0	90,101	0	0	90,101
105030 技工及工友提撥金	0	46,619	0	0	46,619
1055 保險	0	1,499,274	0	0	1,499,274

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08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	886,190	0	0	886,190
105510 公保保險補助	0	458,827	0	0	458,827
105515 勞保保險補助	0	154,257	0	0	154,257
20 業務費	37,296,018	0	0	0	37,296,018
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	327,347	0	0	0	327,347
200605 水費	5,580	0	0	0	5,580
200610 電費	321,767	0	0	0	321,767
2009 通訊費	1,429,421	0	0	0	1,429,421
200905 數據通訊費	1,013,546	0	0	0	1,013,546
200910 一般通訊費	415,875	0	0	0	415,875

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08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	850,795	0	0	0	850,795
201805 資訊操作維護費	837,484	0	0	0	837,484
201820 軟體使用費	13,311	0	0	0	13,311
2021 其他業務租金	2,847,127	0	0	0	2,847,127
202105 其他業務租金	2,847,127	0	0	0	2,847,127
2024 稅捐及規費	53,225	0	0	0	53,225
202405 稅捐	29,580	0	0	0	29,580
202410 規費	23,645	0	0	0	23,645
2027 保險費	417,055	0	0	0	417,055
202705 法定責任保險	196,197	0	0	0	196,197
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08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	384,930	0	0	0	384,930
203605 顧問費	100,000	0	0	0	100,000
203610 出席費	212,500	0	0	0	212,500
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	5,151,100	0	0	0	5,151,100
203910 委託研究	1,155,000	0	0	0	1,155,000
203915 委託辦理	3,996,100	0	0	0	3,996,100
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	2,238,033	0	0	0	2,238,033
205105 消耗品	1,362,825	0	0	0	1,362,825

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08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	510,798	0	0	0	510,798
205115 非消耗品	364,410	0	0	0	364,410
2054 一般事務費	17,096,582	0	0	0	17,096,582
205415 一般事務費	17,096,582	0	0	0	17,096,582
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	3,496,506	0	0	0	3,496,506
206905 設施及機械設備養護費	3,496,506	0	0	0	3,496,506
2072 國內旅費	902,724	0	0	0	902,724
207205 國內旅費	902,724	0	0	0	902,724

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08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	1,301,300	0	0	0	1,301,300
208105 運費	1,301,300	0	0	0	1,301,300
2084 短程車資	912	0	0	0	912
208405 短程車資	912	0	0	0	912
2093 特別費	35,296	0	0	0	35,296
209305 特別費	35,296	0	0	0	35,296
30 設備及投資*	6,583,903	0	0	0	6,583,903
3010 房屋建築及設備費*	2,590,690	0	0	0	2,590,690
301020 其他房屋*	2,590,690	0	0	0	2,590,690
3015 公共建設及設施費*	1,660,264	0	0	0	1,660,264
301510 其他營建工程*	1,660,264	0	0	0	1,660,264
3020 機械設備費*	509,993	0	0	0	509,993

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08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*	509,993	0	0	0	509,993
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*	914,808	0	0	0	914,808
303005 硬體設備費*	166,242	0	0	0	166,242
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*	788,171	0	0	0	788,171
303505 雜項設備費*	788,171	0	0	0	788,171
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

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08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
4085 獎勵及慰問	4,000	0	0	0	4,000
408510 慰問金	4,000	0	0	0	4,000
合計	43,983,921	29,542,811	1,486,737	103,800	75,117,269

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08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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	1,666,506	0	0	0	0	0	0	0	1,666,506	
本年度	1,666,506	0	0	0	0	0	0	0	1,666,506	
0408110101 罰金罰鍰	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500	
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	990	0	0	0	0	0	0	0	990	
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	993,489	0	0	0	0	0	0	0	993,489	
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	

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08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)			
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
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08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	90,352,479	229,770	0	0	100,000	0	0	6,360,000	84,322,249	79,519,919
本年度	75,117,269	229,770	0	0	100,000	0	0	0	75,447,039	28,896,498
一、本年度經費	73,526,732	229,770	0	0	100,000	0	0	0	73,856,502	28,896,498
5608113007 海洋國家公園經營管理	37,400,018	229,770	0	0	100,000	0	0	0	37,729,788	11,327,212
01 基本行政工作維持	228,618	0	0	0	0	0	0	0	228,618	65,382
20 業務費	224,618	0	0	0	0	0	0	0	224,618	63,382
40 獎補助費	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000	2,000
02 經營管理計畫	23,240,775	30,400	0	0	100,000	0	0	0	23,371,175	8,772,825
20 業務費	23,140,775	30,400	0	0	100,000	0	0	0	23,271,175	8,510,825
40 獎補助費	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	262,000
03 解說教育計畫	4,492,016	199,370	0	0	0	0	0	0	4,691,386	1,222,614
20 業務費	4,492,016	199,370	0	0	0	0	0	0	4,691,386	1,222,614
04 保育研究計畫	9,438,609	0	0	0	0	0	0	0	9,438,609	1,266,391
20 業務費	9,438,609	0	0	0	0	0	0	0	9,438,609	1,266,391

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08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	6,583,903	0	0	0	0	0	0	0	6,583,903	17,563,097
05 營建工程計畫	4,250,954	0	0	0	0	0	0	0	4,250,954	17,385,046
30 設備及投資	4,250,954	0	0	0	0	0	0	0	4,250,954	17,385,046
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	2,212,972	0	0	0	0	0	0	0	2,212,972	58,051
30 設備及投資	2,212,972	0	0	0	0	0	0	0	2,212,972	58,051
5708110100 一般行政	29,542,811	0	0	0	0	0	0	0	29,542,811	6,189
01 人員維持	29,542,811	0	0	0	0	0	0	0	29,542,811	6,189
10 人事費	29,542,811	0	0	0	0	0	0	0	29,542,811	6,189
二、統籌科目	1,590,537	0	0	0	0	0	0	0	1,590,537	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,486,737	0	0	0	0	0	0	0	1,486,737	0
10 人事費	1,486,737	0	0	0	0	0	0	0	1,486,737	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08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)			
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08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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,601,510	85,988,755
公庫撥入數	10,588,115	84,322,249
罰款及賠償收入	1,500	671,557
罰款及賠償收入	1,500	671,557
財產收益	300	990
廢舊物品售價收入	300	990
其他收入	11,595	993,959
其他收入	11,595	993,959
支出	11,202,100	81,185,558
繳付公庫數	13,395	1,666,506
人事支出	2,945,501	31,133,348
人事支出	2,945,501	31,133,348
業務支出	6,886,157	37,296,018
業務支出	6,886,157	37,296,018
獎補助支出	0	104,000
其他獎補助	0	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08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	1,357,047	10,840,225
固定資產折舊	1,266,791	10,161,249
無形資產攤銷	90,256	678,976
收支餘絀	-600,590	4,803,197

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08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	1,666,506	84,322,249	85,988,755	收入
	-	84,322,249	84,322,249	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	671,557	-	671,557	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	990	-	990	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	993,959	-	993,959	其他收入
歲出	75,117,269	6,068,289	81,185,558	支出
	-	1,666,506	1,666,506	繳付公庫數
人事費	31,133,348	-	31,133,348	人事支出
業務費	37,296,018	-	37,296,018	業務支出
獎補助費	104,000	-	104,000	獎補助支出
設備及投資	6,583,903	-6,583,903	-	
	-	145,461	145,461	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	10,840,225	10,840,225	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-73,450,763	78,253,960	4,803,197	收支餘絀

備註:一、本表收入部分調整數說明如下:

(一)公庫撥入數84,322,249元=本年度歲出實現數75,117,269元+以前年度歲出實現數15,235,210元+預付款229,770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1,666,506元=本年度歲入實現數1,666,506元。

(二)設備及投資6,583,903元=本年度設備及投資實現數6,583,903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10,840,225元=本年度固定資產折舊10,161,249元+電腦軟體攤銷678,976元。(五)收支餘絀調整數78,253,960元=收入調整數84,322,249元-支出調整數6,068,289元。