

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09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)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	500	0	672,057	
	65			0408110000-0 營建署及所屬	0	0	500	0	672,057	
		01		0408110100-5 罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	1,500	
			01	0408110101-8 罰金罰鍰	0	0	0	0	1,500	
		02		0408110300-4 賠償收入	0	0	500	0	670,557	
			01	0408110301-7 一般賠償收入	0	0	500	0	670,557	
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	990	
	77			0708110000-7 營建署及所屬	0	0	0	0	990	
		02		0708110500-0 廢舊物資售價	0	0	0	0	990	
07				1200000000-8 其他收入	500,000	500,000	470,000	131,129	655,088	
					0			1,125,088		

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09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)		
	76			1208110000-6 營建署及所屬	500,000 0	500,000	470,000 1,125,088	131,129 0	655,088	
		01		1208110200-5 雜項收入	500,000 0	500,000	470,000 1,125,088	131,129 0	655,088	
			01	1208110201-8 收回以前年度歲出	0 0	0	0 470	0 0	470	
			02	1208110210-9 其他雜項收入	500,000 0	500,000	470,000 1,124,618	131,129 0	654,618	
				合計	500,000 0	500,000	470,000 1,798,135	131,629 0	1,328,135	

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09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	122,195,000	8,374,134	40,294,134	
					0	0		81,900,866		245,262	
					0	0		0			
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	137,884,000	0	137,884,000	89,910,000	7,593,616	38,332,463	
					0	0		51,577,537		245,262	
					0	0		0			
			07	5608113007-9 海洋國家公園經營管理	84,947,000	0	84,947,000	60,863,000	6,297,257	17,165,725	
					0	0		43,697,275		245,262	
					0	0		0			
				20 業務費	83,181,000	0	83,181,000	60,297,000	6,097,257	16,903,725	
					0	0		43,393,275		245,262	
					0	0		0			
				01 基本行政工作維持	453,000	0	453,000	364,000	39,162	100,220	
					0	0		263,780		0	
					0	0		0			
				0101 基本行政工作維持	453,000	0	453,000	364,000	39,162	100,220	
					0	0		263,780		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09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	40,921,000	3,917,638	13,862,587
					0	0			27,058,413	42,400
					0	0			0	
				0201 經營管理計畫	50,918,000	0	50,918,000	40,921,000	3,917,638	13,862,587
					0	0			27,058,413	42,400
					0	0			0	
				03 解說教育計畫	10,410,000	0	10,410,000	6,917,000	1,258,875	1,166,109
					0	0			5,750,891	202,862
					0	0			0	
				0301 解說教育計畫	10,410,000	0	10,410,000	6,917,000	1,258,875	1,166,109
					0	0			5,750,891	202,862
					0	0			0	
				04 保育研究計畫	21,400,000	0	21,400,000	12,095,000	881,582	1,774,809
					0	0			10,320,191	0
					0	0			0	
				0401 保育研究計畫	21,400,000	0	21,400,000	12,095,000	881,582	1,774,809
					0	0			10,320,191	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	1,766,000	0	1,766,000	566,000	200,000	262,000
					0	0			304,000	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09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	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	560,000	200,000	260,000	
					0	0			300,000	0	
					0	0			0		
				0201 經營管理計畫	760,000	0	760,000	560,000	200,000	260,000	
					0	0			300,000	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	29,047,000	1,296,359	21,166,738	
					0	0			7,880,262	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09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)
				30 設備及投資	49,937,000	0	49,937,000	29,047,000	1,296,359	21,166,738
					0	0			7,880,262	0
					0	0			0	
				05 營建工程計畫	45,526,000	0	45,526,000	24,636,000	1,110,934	19,274,112
					0	0			5,361,888	0
					0	0			0	
				0501 營建工程計畫	45,526,000	0	45,526,000	24,636,000	1,110,934	19,274,112
					0	0			5,361,888	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	4,291,000	185,425	1,892,603
					0	0			2,398,397	0
					0	0			0	
				0701 其他設備計畫	4,291,000	0	4,291,000	4,291,000	185,425	1,892,603
					0	0			2,398,397	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09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	32,285,000	780,518	1,961,671	
					0	0		30,323,329	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	39,068,000	0	39,068,000	32,285,000	780,518	1,961,671	
					0	0		30,323,329	0	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人員維持	39,068,000	0	39,068,000	32,285,000	780,518	1,961,671	
					0	0		30,323,329	0	0	
					0	0		0	0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	171,800	0	171,800	171,800	68,000	0	
					0	0		171,800	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09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)	
				10 人事費	171,800	0	171,800	68,000	0	
					0	0		171,800	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,651,930	0	1,651,930	165,193	0	
					0	0		1,651,930	0	
					0	0		0		
				10 人事費	1,651,930	0	1,651,930	165,193	0	
					0	0		1,651,930	0	
					0	0		0		
				合計	178,775,730	0	178,775,730	8,607,327	40,294,134	
					0	0		83,724,596	245,262	
					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09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	131,040	0	45,038,313
				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	131,040	0	45,038,313
					0201 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	1,580,000	0	0	0	0	1,580,000
						43,589,353	0	0	131,040	0	43,458,313
						0	0	0	0	0	0
						43,589,353	0	0	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09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			
					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	0	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		
					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	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09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	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	438,125,008	2 負債	25,261,863
11 流動資產	25,607,125	21 流動負債	9,787,796
110103 專戶存款	25,261,863	210302 應付代收款	9,787,796
110104 零用金	100,000	28 其他負債	15,474,067
110901 預付款	245,262	280301 存入保證金	15,474,067
14 固定資產	402,016,005	3 淨資產	412,863,145
140101 土地	50,921,801	31 資產負債淨額	412,863,145
140201 土地改良物	1,719,684	310101 資產負債淨額	412,863,145
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	-27,372,127		
140501 機械及設備	57,045,927		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-33,791,265		
140601 交通及運輸設備	14,626,174		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,246,517		
140701 雜項設備	15,071,393		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-11,351,678		
141101 購建中固定資產	120,729,904		
16 無形資產	10,501,878		
160101 權利	8,134,000		
160102 電腦軟體	2,367,878		
合 計	438,125,008	合 計	438,125,008

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09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	-5,381,100	196,993,069
機械及設備	56,443,772	-29,859,665	745,595	143,440	-3,931,600	23,254,662
交通及運輸設備	14,037,381	-7,136,401	606,746	17,953	-1,110,116	6,379,657
雜項設備	14,973,136	-10,663,159	904,236	805,979	-688,519	3,719,715
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	22,446,233	967,372	-11,111,335	289,420,101
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	20,891,098	0	0	120,729,904
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,682,535	0	454,566	769,223	0	2,367,878
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	21,345,664	769,223	0	123,097,782
合計	452,926,655	-71,352,739	43,791,897	1,736,595	-11,111,335	412,517,883

備註：1. 本年度成本變動增加數43,791,897元=屬預算執行增加數23,115,472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23,115,472元=本年度預算執行金額7,880,262元+以前年度保留預算執行金額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+財物分類標

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09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)		
準新增類別原有科目調整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09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	30,323,329	1,651,930	171,800	32,147,059
1015 法定編制人員待遇	0	17,399,608	0	0	17,399,608
101505 職員待遇	0	17,399,608	0	0	17,399,608
1020 約聘僱人員待遇	0	2,372,708	0	0	2,372,708
102005 約聘人員酬金	0	1,596,236	0	0	1,596,236
102010 約僱人員酬金	0	776,472	0	0	776,472
1025 技工及工友待遇	0	790,441	0	0	790,441
102505 技工及工友待遇	0	790,441	0	0	790,441
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	163,339	0	171,800	335,139

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09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	171,800	171,800
103525 休假補助	0	163,339	0	0	163,339
1040 加班值班費	0	313,090	0	0	313,090
104005 超時加班費	0	260,182	0	0	260,182
104015 值班費	0	52,908	0	0	52,908
1045 退休退職給付	0	0	1,651,930	0	1,651,930
104505 退休退職給付	0	0	1,651,930	0	1,651,930
1050 退休離職儲金	0	1,772,575	0	0	1,772,575
105010 公務人員提撥金	0	1,609,592	0	0	1,609,592
105025 約聘僱人員提撥金	0	108,461	0	0	108,461
105030 技工及工友提撥金	0	54,522	0	0	54,522
1055 保險	0	1,729,315	0	0	1,729,315

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09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	1,025,464	0	0	1,025,464
105510 公保保險補助	0	515,708	0	0	515,708
105515 勞保保險補助	0	188,143	0	0	188,143
20 業務費	43,393,275	0	0	0	43,393,275
2003 教育訓練費	311,277	0	0	0	311,277
200310 訓練費	311,277	0	0	0	311,277
2006 水電費	354,218	0	0	0	354,218
200605 水費	6,374	0	0	0	6,374
200610 電費	347,844	0	0	0	347,844
2009 通訊費	1,602,027	0	0	0	1,602,027
200905 數據通訊費	1,137,911	0	0	0	1,137,911
200910 一般通訊費	464,116	0	0	0	464,116

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09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	1,017,866	0	0	0	1,017,866
201805 資訊操作維護費	1,004,555	0	0	0	1,004,555
201820 軟體使用費	13,311	0	0	0	13,311
2021 其他業務租金	3,179,341	0	0	0	3,179,341
202105 其他業務租金	3,179,341	0	0	0	3,179,341
2024 稅捐及規費	60,088	0	0	0	60,088
202405 稅捐	29,580	0	0	0	29,580
202410 規費	30,508	0	0	0	30,508
2027 保險費	421,105	0	0	0	421,105
202705 法定責任保險	196,197	0	0	0	196,197
202710 對業務活動保險	10,146	0	0	0	10,146
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09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
2036 按日按件計資酬金	401,530	0	0	0	401,530
203605 顧問費	100,000	0	0	0	100,000
203610 出席費	222,500	0	0	0	222,500
203615 講座鐘點費	54,100	0	0	0	54,100
203620 稿費	24,930	0	0	0	24,930
2039 委辦費	5,671,600	0	0	0	5,671,600
203910 委託研究	1,155,000	0	0	0	1,155,000
203915 委託辦理	4,516,600	0	0	0	4,516,600
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	2,474,091	0	0	0	2,474,091
205105 消耗品	1,440,713	0	0	0	1,440,713

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09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
205110 油料	564,063	0	0	0	564,063
205115 非消耗品	469,315	0	0	0	469,315
2054 一般事務費	19,860,956	0	0	0	19,860,956
205415 一般事務費	19,860,956	0	0	0	19,860,956
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	151,579	0	0	0	151,579
206605 車輛及辦公器具養護費	151,579	0	0	0	151,579
2069 設施及機械設備養護費	4,931,183	0	0	0	4,931,183
206905 設施及機械設備養護費	4,931,183	0	0	0	4,931,183
2072 國內旅費	1,200,698	0	0	0	1,200,698
207205 國內旅費	1,200,698	0	0	0	1,200,698

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09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
2081 運費	1,387,320	0	0	0	1,387,320
208105 運費	1,387,320	0	0	0	1,387,320
2084 短程車資	1,320	0	0	0	1,320
208405 短程車資	1,320	0	0	0	1,320
2093 特別費	39,405	0	0	0	39,405
209305 特別費	39,405	0	0	0	39,405
30 設備及投資*	7,880,262	0	0	0	7,880,262
3010 房屋建築及設備費*	3,701,624	0	0	0	3,701,624
301020 其他房屋*	3,701,624	0	0	0	3,701,624
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*	579,353	0	0	0	579,353

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09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
302005 機械設備費*	579,353	0	0	0	579,353
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*	904,236	0	0	0	904,236
303505 雜項設備費*	904,236	0	0	0	904,236
40 獎補助費	304,000	0	0	0	304,000
4040 對國內團體之捐助	300,000	0	0	0	300,000
404010 對團體捐助	300,000	0	0	0	300,000

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09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
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	51,577,537	30,323,329	1,651,930	171,800	83,724,596

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09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	1,798,135	0	0	0	0	0	0	0	1,798,135
本年度	1,798,135	0	0	0	0	0	0	0	1,798,135
0408110101 罰金罰鍰	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
0408110301 一般賠償收入	670,557	0	0	0	0	0	0	0	670,557
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	1,124,618	0	0	0	0	0	0	0	1,124,618
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09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)			
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09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	98,959,806	245,262	0	0	100,000	0	0	6,360,000	92,945,068	90,572,293
本年度	83,724,596	245,262	0	0	100,000	0	0	0	84,069,858	39,948,872
一、本年度經費	81,900,866	245,262	0	0	100,000	0	0	0	82,246,128	39,948,872
5608113007 海洋國家公園經營管理	43,697,275	245,262	0	0	100,000	0	0	0	44,042,537	16,820,463
01 基本行政工作維持	267,780	0	0	0	0	0	0	0	267,780	102,220
20 業務費	263,780	0	0	0	0	0	0	0	263,780	100,220
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	27,358,413	42,400	0	0	100,000	0	0	0	27,500,813	13,980,187
20 業務費	27,058,413	42,400	0	0	100,000	0	0	0	27,200,813	13,720,187
40 獎補助費	300,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000	260,000
03 解說教育計畫	5,750,891	202,862	0	0	0	0	0	0	5,953,753	963,247
20 業務費	5,750,891	202,862	0	0	0	0	0	0	5,953,753	963,247
04 保育研究計畫	10,320,191	0	0	0	0	0	0	0	10,320,191	1,774,809
20 業務費	10,320,191	0	0	0	0	0	0	0	10,320,191	1,774,809

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09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)			
5608113007* 海洋國家公園經營管理	7,880,262	0	0	0	0	0	0	0	7,880,262	21,166,738
05 營建工程計畫	5,361,888	0	0	0	0	0	0	0	5,361,888	19,274,112
30 設備及投資	5,361,888	0	0	0	0	0	0	0	5,361,888	19,274,112
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	2,398,397	0	0	0	0	0	0	0	2,398,397	1,772,626
30 設備及投資	2,398,397	0	0	0	0	0	0	0	2,398,397	1,772,626
5708110100 一般行政	30,323,329	0	0	0	0	0	0	0	30,323,329	1,961,671
01 人員維持	30,323,329	0	0	0	0	0	0	0	30,323,329	1,961,671
10 人事費	30,323,329	0	0	0	0	0	0	0	30,323,329	1,961,671
二、統籌科目	1,823,730	0	0	0	0	0	0	0	1,823,730	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,651,930	0	0	0	0	0	0	0	1,651,930	0
10 人事費	1,651,930	0	0	0	0	0	0	0	1,651,930	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	171,800	0	0	0	0	0	0	0	171,800	0

海洋國家公園管理處 公庫撥入數分析表

經資分列

中華民國110年01月01日至110年09月30日

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	171,800	0	0	0	0	0	0	0	171,800	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09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)
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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,754,448	94,743,203
公庫撥入數	8,622,819	92,945,068
罰款及賠償收入	500	672,057
罰款及賠償收入	500	672,057
財產收益	0	990
廢舊物品售價收入	0	990
其他收入	131,129	1,125,088
其他收入	131,129	1,125,088
支出	8,818,072	90,003,630
繳付公庫數	131,629	1,798,135
人事支出	1,013,711	32,147,059
人事支出	1,013,711	32,147,059
業務支出	6,097,257	43,393,275
業務支出	6,097,257	43,393,275
獎補助支出	200,000	304,000
其他獎補助	200,000	304,000
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09月30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	1,375,475	12,215,700
固定資產折舊	1,285,228	11,446,477
無形資產攤銷	90,247	769,223
收支餘絀	-63,624	4,739,573

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09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	1,798,135	92,945,068	94,743,203	收入
	-	92,945,068	92,945,068	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	672,057	-	672,057	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	1,125,088	-	1,125,088	其他收入
歲出	83,724,596	6,279,034	90,003,630	支出
	-	1,798,135	1,798,135	繳付公庫數
人事費	32,147,059	-	32,147,059	人事支出
業務費	43,393,275	-	43,393,275	業務支出
獎補助費	304,000	-	304,000	獎補助支出
設備及投資	7,880,262	-7,880,262	-	
	-	145,461	145,461	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	12,215,700	12,215,700	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-81,926,461	86,666,034	4,739,573	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92,945,068元=本年度歲出實現數83,724,596元+以前年度歲出實現數15,235,210元+預付款245,262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1,798,135元=本年度歲入實現數1,798,135元。

(二)設備及投資7,880,262元=本年度設備及投資實現數7,880,262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12,215,700元=本年度固定資產折舊11,446,477元+電腦軟體攤銷769,223元。(五)收支餘絀調整數86,666,034元=收入調整數92,945,068元-支出調整數6,279,034元。