

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10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	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	01	01	0400000000-2	0	0	19,355	0	691,412
				罰款及賠償收入	0	0	691,412	0	691,412
				0408110000-0	0	0	19,355	0	691,412
				營建署及所屬	0	0	691,412	0	691,412
				0408110100-5	0	0	18,000	0	19,500
				罰金罰鍰及息金	0	0	19,500	0	19,500
				0408110101-8	0	0	18,000	0	19,500
				罰金罰鍰	0	0	19,500	0	19,500
				0408110300-4	0	0	1,355	0	671,912
				賠償收入	0	0	671,912	0	671,912
03	57	01	02	0408110301-7	0	0	1,355	0	671,912
				一般賠償收入	0	0	671,912	0	671,912
				0500000000-8	0	0	3,248	0	3,248
				規費收入	0	0	3,248	0	3,248
				0508110000-6	0	0	3,248	0	3,248
				營建署及所屬	0	0	3,248	0	3,248
03	57	01	02	0508110100-0	0	0	3,248	0	3,248
				行政規費收入	0	0	3,248	0	3,248
				0508110102-6	0	0	3,248	0	3,248
				證照費	0	0	3,248	0	3,248

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10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	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	500,000	78,058	0	703,146
	76			1208110000-6 營建署及所屬	500,000	500,000	500,000	78,058	0	703,146
		01		1208110200-5 雜項收入	500,000	500,000	500,000	78,058	0	703,146
			01	1208110201-8 收回以前年度歲出	0	0	0	6,000	0	6,470
			02	1208110210-9 其他雜項收入	500,000	500,000	500,000	72,058	0	696,676
				合計	500,000	500,000	500,000	100,661	0	1,398,796
					0			1,898,796		

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10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	149,787,000	21,514,082	46,372,052	
					0	0		103,414,948		8,491,143	
					0	0		0			
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	137,884,000	0	137,884,000	114,766,000	16,834,483	46,353,980	
					0	0		68,412,020		8,483,925	
					0	0		0			
			07	5608113007-9 海洋國家公園經營管理	84,947,000	0	84,947,000	68,929,000	13,969,041	11,262,684	
					0	0		57,666,316		203,762	
					0	0		0			
				20 業務費	83,181,000	0	83,181,000	68,263,000	13,967,041	10,902,684	
					0	0		57,360,316		203,762	
					0	0		0			
				01 基本行政工作維持	453,000	0	453,000	384,000	14,120	106,100	
					0	0		277,900		0	
					0	0		0			
				0101 基本行政工作維持	453,000	0	453,000	384,000	14,120	106,100	
					0	0		277,900		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10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	45,896,000	8,768,755	10,068,832
					0	0			35,827,168	900
					0	0			0	
				0201 經營管理計畫	50,918,000	0	50,918,000	45,896,000	8,768,755	10,068,832
					0	0			35,827,168	900
					0	0			0	
				03 解說教育計畫	10,410,000	0	10,410,000	9,207,000	3,007,247	448,862
					0	0			8,758,138	202,862
					0	0			0	
				0301 解說教育計畫	10,410,000	0	10,410,000	9,207,000	3,007,247	448,862
					0	0			8,758,138	202,862
					0	0			0	
				04 保育研究計畫	21,400,000	0	21,400,000	12,776,000	2,176,919	278,890
					0	0			12,497,110	0
					0	0			0	
				0401 保育研究計畫	21,400,000	0	21,400,000	12,776,000	2,176,919	278,890
					0	0			12,497,110	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	1,766,000	0	1,766,000	666,000	2,000	360,000
					0	0			306,000	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10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	2,000	0	
					0	0			6,000	0	
					0	0			0		
				0101 基本行政工作維持	6,000	0	6,000	6,000	2,000	0	
					0	0			6,000	0	
					0	0			0		
				02 經營管理計畫	760,000	0	760,000	660,000	0	360,000	
					0	0			300,000	0	
					0	0			0		
				0201 經營管理計畫	760,000	0	760,000	660,000	0	360,000	
					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	45,837,000	2,865,442	35,091,296	
					0	0			10,745,704	8,280,163	
					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10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	44,337,000	2,865,442	33,591,296	
					0	0			10,745,704	8,280,163	
					0	0			0		
				05 營建工程計畫	45,526,000	0	45,526,000	39,926,000	1,711,467	32,852,645	
					0	0			7,073,355	8,280,163	
					0	0			0		
				0501 營建工程計畫	45,526,000	0	45,526,000	39,926,000	1,711,467	32,852,645	
					0	0			7,073,355	8,280,163	
					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	1,153,975	738,628	
					0	0			3,552,372	0	
					0	0			0		
				0701 其他設備計畫	4,291,000	0	4,291,000	4,291,000	1,153,975	738,628	
					0	0			3,552,372	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10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	1,500,000	0	1,500,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				04 保育研究計畫	3,000,000	0	3,000,000	1,500,000	0	1,500,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				0401 保育研究計畫	3,000,000	0	3,000,000	1,500,000	0	1,500,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		04		5708110100-3 一般行政	39,068,000	0	39,068,000	35,021,000	4,679,599	18,072	
					0	0			35,002,928	7,218	
					0	0			0		
				10 人事費	39,068,000	0	39,068,000	35,021,000	4,679,599	18,072	
					0	0			35,002,928	7,218	
					0	0			0		
				01 人員維持	39,068,000	0	39,068,000	35,021,000	4,679,599	18,072	
					0	0			35,002,928	7,218	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	172,800	0	172,800	172,800	1,000	0	
					0	0			172,800	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10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)	
				10 人事費	172,800	0	172,800	172,800	1,000	0	
					0	0		172,800		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,817,123	0	1,817,123	1,817,123	165,193	0	
					0	0		1,817,123		0	
					0	0		0			
				10 人事費	1,817,123	0	1,817,123	1,817,123	165,193	0	
					0	0		1,817,123		0	
					0	0		0			
				合計	178,941,923	0	178,941,923	151,776,923	21,680,275	46,372,052	
					0	0		105,404,871		8,491,143	
					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10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
					5808113007-0* 海洋國家公園經營管理	1,580,000	0	0	0	0	1,580,000
					05 營建工程計畫	0	0	0	0	0	0
					5808113007-0* 海洋國家公園經營管理	43,589,353	0	0	131,040	0	43,458,313
					05 營建工程計畫	0	0	0	0	0	0
					5808113007-0* 海洋國家公園經營管理	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10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	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10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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	445,244,410	2 負債	22,550,339
11 流動資產	31,141,482	21 流動負債	7,351,772
110103 專戶存款	22,550,339	210302 應付代收款	7,351,772
110104 零用金	100,000	28 其他負債	15,198,567
110901 預付款	8,491,143	280301 存入保證金	15,198,567
14 固定資產	403,640,621	3 淨資產	422,694,071
140101 土地	51,017,231	31 資產負債淨額	422,694,071
140201 土地改良物	1,719,684	310101 資產負債淨額	422,694,071
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	-27,970,027		
140501 機械及設備	57,659,802		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-34,242,054		
140601 交通及運輸設備	14,626,174		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,381,023		
140701 雜項設備	15,520,081		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-11,413,327		
141101 購建中固定資產	122,441,371		
16 無形資產	10,462,307		
160101 權利	8,134,000		
160102 電腦軟體	2,328,307		
合 計	445,244,410	合 計	445,244,410

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10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	20,285,086	0	0	51,017,231
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	-5,979,000	196,395,169
機械及設備	56,443,772	-29,859,665	1,359,470	143,440	-4,382,389	23,417,748
交通及運輸設備	14,037,381	-7,136,401	606,746	17,953	-1,244,622	6,245,151
雜項設備	14,973,136	-10,663,159	1,393,936	846,991	-750,168	4,106,754
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	23,645,238	1,008,384	-12,356,179	289,333,250
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	22,602,565	0	0	122,441,371
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,682,535	0	504,966	859,194	0	2,328,307
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	23,107,531	859,194	0	124,769,678
合計	452,926,655	-71,352,739	46,752,769	1,867,578	-12,356,179	414,102,928

備註：1. 本年度成本變動增加數46,752,769元=屬預算執行增加數25,980,914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20,771,855元。
2. 設備及投資預算執行執行增加金額25,980,914元=本年度預算執行金額10,745,704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20,771,855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54筆土地20,285,086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10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)		
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10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	35,002,928	1,817,123	172,800	36,992,851
1015 法定編制人員待遇	0	21,191,299	0	0	21,191,299
101505 職員待遇	0	21,191,299	0	0	21,191,299
1020 約聘僱人員待遇	0	2,659,256	0	0	2,659,256
102005 約聘人員酬金	0	1,779,573	0	0	1,779,573
102010 約僱人員酬金	0	879,683	0	0	879,683
1025 技工及工友待遇	0	893,566	0	0	893,566
102505 技工及工友待遇	0	893,566	0	0	893,566
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	219,929	0	172,800	392,729

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10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	172,800	172,800
103525 休假補助	0	219,929	0	0	219,929
1040 加班值班費	0	318,610	0	0	318,610
104005 超時加班費	0	260,182	0	0	260,182
104015 值班費	0	58,428	0	0	58,428
1045 退休退職給付	0	0	1,817,123	0	1,817,123
104505 退休退職給付	0	0	1,817,123	0	1,817,123
1050 退休離職儲金	0	1,981,197	0	0	1,981,197
105010 公務人員提撥金	0	1,799,854	0	0	1,799,854
105025 約聘僱人員提撥金	0	126,821	0	0	126,821
105030 技工及工友提撥金	0	54,522	0	0	54,522
1055 保險	0	1,956,818	0	0	1,956,818

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10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	1,158,615	0	0	1,158,615
105510 公保保險補助	0	576,297	0	0	576,297
105515 勞保保險補助	0	221,906	0	0	221,906
20 業務費	57,360,316	0	0	0	57,360,316
2003 教育訓練費	412,944	0	0	0	412,944
200310 訓練費	412,944	0	0	0	412,944
2006 水電費	420,984	0	0	0	420,984
200605 水費	12,366	0	0	0	12,366
200610 電費	408,618	0	0	0	408,618
2009 通訊費	1,783,482	0	0	0	1,783,482
200905 數據通訊費	1,262,276	0	0	0	1,262,276
200910 一般通訊費	521,206	0	0	0	521,206

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10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	1,551,350	0	0	0	1,551,350
201805 資訊操作維護費	1,538,039	0	0	0	1,538,039
201820 軟體使用費	13,311	0	0	0	13,311
2021 其他業務租金	3,829,341	0	0	0	3,829,341
202105 其他業務租金	3,829,341	0	0	0	3,829,341
2024 稅捐及規費	72,138	0	0	0	72,138
202405 稅捐	29,580	0	0	0	29,580
202410 規費	42,558	0	0	0	42,558
2027 保險費	423,237	0	0	0	423,237
202705 法定責任保險	196,197	0	0	0	196,197
202710 對業務活動保險	12,278	0	0	0	12,278
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10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	515,650	0	0	0	515,650
203605 顧問費	100,000	0	0	0	100,000
203610 出席費	307,500	0	0	0	307,500
203615 講座鐘點費	81,600	0	0	0	81,600
203620 稿費	26,550	0	0	0	26,550
2039 委辦費	5,984,800	0	0	0	5,984,800
203910 委託研究	1,155,000	0	0	0	1,155,000
203915 委託辦理	4,829,800	0	0	0	4,829,800
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	3,767,203	0	0	0	3,767,203
205105 消耗品	2,620,319	0	0	0	2,620,319

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10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	579,428	0	0	0	579,428
205115 非消耗品	567,456	0	0	0	567,456
2054 一般事務費	29,803,822	0	0	0	29,803,822
205415 一般事務費	29,803,822	0	0	0	29,803,822
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	157,588	0	0	0	157,588
206605 車輛及辦公器具養護費	157,588	0	0	0	157,588
2069 設施及機械設備養護費	5,402,988	0	0	0	5,402,988
206905 設施及機械設備養護費	5,402,988	0	0	0	5,402,988
2072 國內旅費	1,372,768	0	0	0	1,372,768
207205 國內旅費	1,372,768	0	0	0	1,372,768

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10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	1,487,665	0	0	0	1,487,665
208105 運費	1,487,665	0	0	0	1,487,665
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	45,365	0	0	0	45,365
209305 特別費	45,365	0	0	0	45,365
30 設備及投資*	10,745,704	0	0	0	10,745,704
3010 房屋建築及設備費*	4,192,115	0	0	0	4,192,115
301020 其他房屋*	4,192,115	0	0	0	4,192,115
3015 公共建設及設施費*	2,881,240	0	0	0	2,881,240
301510 其他營建工程*	2,881,240	0	0	0	2,881,240
3020 機械設備費*	1,095,628	0	0	0	1,095,628

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10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*	1,095,628	0	0	0	1,095,628
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*	1,062,808	0	0	0	1,062,808
303005 硬體設備費*	263,842	0	0	0	263,842
303010 軟體購置費*	504,966	0	0	0	504,966
303015 系統開發費*	294,000	0	0	0	294,000
3035 雜項設備費*	1,393,936	0	0	0	1,393,936
303505 雜項設備費*	1,393,936	0	0	0	1,393,936
40 獎補助費	306,000	0	0	0	306,000
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10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	6,000	0	0	0	6,000
408510 慰問金	6,000	0	0	0	6,000
合計	68,412,020	35,002,928	1,817,123	172,800	105,404,871

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10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	1,898,796	0	0	0	0	0	0	0	1,898,796	
本年度	1,898,796	0	0	0	0	0	0	0	1,898,796	
0408110101 罰金罰鍰	19,500	0	0	0	0	0	0	0	19,500	
0408110301 一般賠償收入	671,912	0	0	0	0	0	0	0	671,912	
0508110102 證照費	3,248	0	0	0	0	0	0	0	3,248	
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	6,470	0	0	0	0	0	0	0	6,470	
1208110210 其他雜項收入	1,196,676	0	0	0	0	0	0	0	1,196,676	
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	

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10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)			
2. 審計部修正減列支出實現數	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	
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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10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)			
合計	120,640,081	8,491,143	0	0	100,000	0	0	6,360,000	122,871,224	88,404,330
本年度	105,404,871	8,491,143	0	0	100,000	0	0	0	113,996,014	37,780,909
一、本年度經費	103,414,948	8,491,143	0	0	100,000	0	0	0	112,006,091	37,780,909
5608113007 海洋國家公園經營管理	57,666,316	203,762	0	0	100,000	0	0	0	57,970,078	12,010,644
01 基本行政工作維持	283,900	0	0	0	0	0	0	0	283,900	106,100
20 業務費	277,900	0	0	0	0	0	0	0	277,900	106,100
40 獎補助費	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000	0
02 經營管理計畫	36,127,168	900	0	0	100,000	0	0	0	36,228,068	11,396,349
20 業務費	35,827,168	900	0	0	100,000	0	0	0	35,928,068	11,036,349
40 獎補助費	300,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000	360,000
03 解說教育計畫	8,758,138	202,862	0	0	0	0	0	0	8,961,000	229,305
20 業務費	8,758,138	202,862	0	0	0	0	0	0	8,961,000	229,305
04 保育研究計畫	12,497,110	0	0	0	0	0	0	0	12,497,110	278,890
20 業務費	12,497,110	0	0	0	0	0	0	0	12,497,110	278,890

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10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	10,745,704	8,280,163	0	0	0	0	0	0	19,025,867	25,759,411
04 保育研究計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000
40 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000
05 營建工程計畫	7,073,355	8,280,163	0	0	0	0	0	0	15,353,518	24,572,482
30 設備及投資	7,073,355	8,280,163	0	0	0	0	0	0	15,353,518	24,572,482
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	3,552,372	0	0	0	0	0	0	0	3,552,372	-433,071
30 設備及投資	3,552,372	0	0	0	0	0	0	0	3,552,372	-433,071
5708110100 一般行政	35,002,928	7,218	0	0	0	0	0	0	35,010,146	10,854
01 人員維持	35,002,928	7,218	0	0	0	0	0	0	35,010,146	10,854
10 人事費	35,002,928	7,218	0	0	0	0	0	0	35,010,146	10,854
二、統籌科目	1,989,923	0	0	0	0	0	0	0	1,989,923	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,817,123	0	0	0	0	0	0	0	1,817,123	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10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	1,817,123	0	0	0	0	0	0	0	1,817,123	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	172,800	0	0	0	0	0	0	0	172,800	0
10 人事費	172,800	0	0	0	0	0	0	0	172,800	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

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10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)			
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
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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	30,026,817	124,770,020
公庫撥入數	29,926,156	122,871,224
罰款及賠償收入	19,355	691,412
罰款及賠償收入	19,355	691,412
規費收入	3,248	3,248
規費收入	3,248	3,248
財產收益	0	990
廢舊物品售價收入	0	990
其他收入	78,058	1,203,146
其他收入	78,058	1,203,146
支出	20,291,321	110,294,951
繳付公庫數	100,661	1,898,796
人事支出	4,845,792	36,992,851
人事支出	4,845,792	36,992,851
業務支出	13,967,041	57,360,316
業務支出	13,967,041	57,360,316
獎補助支出	2,000	306,000

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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
其他獎補捐助	2,000	306,000
財產損失	410	145,871
財產交易損失	410	145,871
折舊、折耗及攤銷	1,375,417	13,591,117
固定資產折舊	1,285,446	12,731,923
無形資產攤銷	89,971	859,194
收支餘絀	9,735,496	14,475,069

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10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	1,898,796	122,871,224	124,770,020	收入
	-	122,871,224	122,871,224	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	691,412	-	691,412	罰款及賠償收入
規費收入	3,248	-	3,248	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	1,203,146	-	1,203,146	其他收入
歲出	105,404,871	4,890,080	110,294,951	支出
	-	1,898,796	1,898,796	繳付公庫數
人事費	36,992,851	-	36,992,851	人事支出
業務費	57,360,316	-	57,360,316	業務支出
獎補助費	306,000	-	306,000	獎補助支出
設備及投資	10,745,704	-10,745,704	-	
	-	145,871	145,871	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	13,591,117	13,591,117	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-103,506,075	117,981,144	14,475,069	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122,871,224元=本年度歲出實現數105,404,871元+以前年度歲出實現數15,235,210元+預付款8,491,143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1,898,796元=本年度歲入實現數1,898,796元。

(二)設備及投資10,745,704元=本年度設備及投資實現數10,745,704元,惟列入本年度財產帳,未列支出。

(三)財產損失145,871元=本年度資產報廢總值521,615元-該資產累計折舊375,744元。

(四)折舊、折耗及攤銷13,591,117元=本年度固定資產折舊12,731,923元+電腦軟體攤銷859,194元。(五)收支餘絀調整數117,981,144元=收入調整數122,871,224元-支出調整數4,890,080元。