

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11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	65	01	01	0400000000-2	0	0	0	11,266	0	702,678
				罰款及賠償收入	0	0	0	702,678	0	702,678
				0408110000-0	0	0	0	11,266	0	702,678
				營建署及所屬	0	0	0	702,678	0	702,678
				0408110100-5	0	0	0	0	0	19,500
				罰金罰鍰及息金	0	0	0	19,500	0	19,500
				0408110101-8	0	0	0	0	0	19,500
				罰金罰鍰	0	0	0	19,500	0	19,500
				0408110300-4	0	0	0	11,266	0	683,178
				賠償收入	0	0	0	683,178	0	683,178
03	57	01	01	0408110301-7	0	0	0	11,266	0	683,178
				一般賠償收入	0	0	0	683,178	0	683,178
				0500000000-8	0	0	0	0	0	3,248
				規費收入	0	0	0	3,248	0	3,248
				0508110000-6	0	0	0	0	0	3,248
				營建署及所屬	0	0	0	3,248	0	3,248
				0508110100-0	0	0	0	0	0	3,248
				行政規費收入	0	0	0	3,248	0	3,248
				0508110102-6	0	0	0	0	0	3,248
				證照費	0	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11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)		
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	
					0		990			
07				1200000000-8 其他收入	500,000	500,000	500,000	66,737	0	769,883
					0			1,269,883		
	76			1208110000-6 營建署及所屬	500,000	500,000	500,000	66,737	0	769,883
					0			1,269,883		
		01		1208110200-5 雜項收入	500,000	500,000	500,000	66,737	0	769,883
					0			1,269,883		
			01	1208110201-8 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	6,470
					0			6,470		
			02	1208110210-9 其他雜項收入	500,000	500,000	500,000	66,737	0	763,413
					0			1,263,413		
				合計	500,000	500,000	500,000	78,003	0	1,476,799
					0			1,976,799		

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11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	178,365,000	0	178,365,000	159,866,000	25,635,743	30,815,309	
					0	0			129,050,691	532,370	
					0	0			0		
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	137,884,000	0	137,884,000	120,656,000	22,254,764	29,989,216	
					0	0			90,666,784	532,370	
					0	0			0		
			07	5608113007-9 海洋國家公園經營管理	84,947,000	0	84,947,000	72,819,000	4,451,674	10,701,010	
					0	0			62,117,990	532,370	
					0	0			0		
				20 業務費	83,181,000	0	83,181,000	72,053,000	4,451,674	10,241,010	
					0	0			61,811,990	532,370	
					0	0			0		
				01 基本行政工作維持	453,000	0	453,000	432,000	1,040	153,060	
					0	0			278,940	0	
					0	0			0		
				0101 基本行政工作維持	453,000	0	453,000	432,000	1,040	153,060	
					0	0			278,940	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11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	48,499,000	3,100,889	9,570,943
					0	0			38,928,057	333,000
					0	0			0	
				0201 經營管理計畫	50,918,000	0	50,918,000	48,499,000	3,100,889	9,570,943
					0	0			38,928,057	333,000
					0	0			0	
				03 解說教育計畫	10,410,000	0	10,410,000	9,620,000	652,086	209,776
					0	0			9,410,224	199,370
					0	0			0	
				0301 解說教育計畫	10,410,000	0	10,410,000	9,620,000	652,086	209,776
					0	0			9,410,224	199,370
					0	0			0	
				04 保育研究計畫	21,400,000	0	21,400,000	13,502,000	697,659	307,231
					0	0			13,194,769	0
					0	0			0	
				0401 保育研究計畫	21,400,000	0	21,400,000	13,502,000	697,659	307,231
					0	0			13,194,769	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	1,766,000	0	1,766,000	766,000	0	460,000
					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11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	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	0	0	
					0	0		6,000		0	
					0	0		0			
				02 經營管理計畫	760,000	0	760,000	760,000	0	460,000	
					0	0		300,000		0	
					0	0		0			
				0201 經營管理計畫	760,000	0	760,000	760,000	0	460,000	
					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	47,837,000	17,803,090	19,288,206	
					0	0		28,548,794		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11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	46,337,000	17,803,090	17,788,206
					0	0			28,548,794	0
					0	0			0	
				05 營建工程計畫	45,526,000	0	45,526,000	41,926,000	17,435,158	17,417,487
					0	0			24,508,513	0
					0	0			0	
				0501 營建工程計畫	45,526,000	0	45,526,000	41,926,000	17,435,158	17,417,487
					0	0			24,508,513	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	367,932	370,696
					0	0			3,920,304	0
					0	0			0	
				0701 其他設備計畫	4,291,000	0	4,291,000	4,291,000	367,932	370,696
					0	0			3,920,304	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11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	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)	
				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	40,481,000	0	40,481,000	39,210,000	3,380,979	826,093	
					0	0			38,383,907	0	
					0	0			0		
				10 人事費	40,481,000	0	40,481,000	39,210,000	3,380,979	826,093	
					0	0			38,383,907	0	
					0	0			0		
				01 人員維持	40,481,000	0	40,481,000	39,210,000	3,380,979	826,093	
					0	0			38,383,907	0	
					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	0	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11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)		
				10 人事費	172,800	0	172,800	172,800	0	0	
					0	0		172,800		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,982,316	0	1,982,316	1,982,316	165,193	0	
					0	0		1,982,316		0	
					0	0		0			
				10 人事費	1,982,316	0	1,982,316	1,982,316	165,193	0	
					0	0		1,982,316		0	
					0	0		0			
				合計	180,520,116	0	180,520,116	162,021,116	25,800,936	30,815,309	
					0	0		131,205,807		532,370	
					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11月30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	337,163	468,203	0	44,701,150
				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	337,163	468,203	0	44,701,150
					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					

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11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	337,163	468,203	0	43,121,150	0
					03	0	0	0	0	0	0	0
					設備及投資	43,589,353	0	337,163	468,203	0	43,121,150	0
					小計	0	0	0	0	0	0	
						45,169,353	0	337,163	468,203	0	44,701,150	0
					0008000000-0							
					內政部主管							
			02		0008110000-9	0	0	0	0	0	0	
					營建署及所屬	20,689,278	0	0	15,104,170	0	5,585,108	0
				02	5608113000-0	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	
					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		
				經營管理計畫	4,626,000	0	0	0	0	4,626,000	0	
				0201	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11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 業務費	0	0	0	0	0	0
					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
					16,063,278	0	0	15,104,170	0	959,108	0
					05 營建工程計畫	0	0	0	0	0	0
					16,063,278	0	0	15,104,170	0	959,108	0
					0501 營建工程計畫	0	0	0	0	0	0
					16,063,278	0	0	15,104,170	0	959,108	0
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					16,063,278	0	0	15,104,170	0	959,108	0
					小計	0	0	0	0	0	0
					20,689,278	0	0	15,104,170	0	5,585,108	0
					合計	0	0	0	0	0	0
					65,858,631	0	337,163	15,572,373	0	50,286,258	0

海洋國家公園管理處
平衡表

中華民國110年11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	448,511,759	2 負債	19,709,180
11 流動資產	20,341,550	21 流動負債	3,509,296
110103 專戶存款	19,709,180	210302 應付代收款	3,509,296
110104 零用金	100,000	28 其他負債	16,199,884
110901 預付款	532,370	280301 存入保證金	16,199,884
14 固定資產	418,477,336	3 淨資產	428,802,579
140101 土地	51,017,231	31 資產負債淨額	428,802,579
140201 土地改良物	1,719,684	310101 資產負債淨額	428,802,579
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,702,487		
140401 房屋建築及設備	249,603,403		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-28,567,926		
140501 機械及設備	59,684,570		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-34,676,639		
140601 交通及運輸設備	14,489,374		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,380,105		
140701 雜項設備	16,760,200		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-11,505,347		
141101 購建中固定資產	110,035,378		
16 無形資產	9,692,873		
160101 權利	7,452,859		
160102 電腦軟體	2,240,014		
合 計	448,511,759	合 計	448,511,759

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11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	20,285,086	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	25,238,207	0	-6,576,899	221,035,477
機械及設備	56,443,772	-29,859,665	3,410,890	170,092	-4,816,974	25,007,931
交通及運輸設備	14,037,381	-7,136,401	606,746	154,753	-1,243,704	6,109,269
雜項設備	14,973,136	-10,663,159	2,650,555	863,491	-842,188	5,254,853
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	8,134,000	0	0	681,141	0	7,452,859
小計	350,405,314	-71,352,739	52,191,484	1,869,477	-13,479,765	315,894,817
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	40,374,886	30,178,314	0	110,035,378
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,682,535	0	504,966	947,487	0	2,240,014
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	40,879,852	31,125,801	0	112,275,392
合計	452,926,655	-71,352,739	93,071,336	32,995,278	-13,479,765	428,170,209

備註：1. 本年度成本變動增加數93,071,336元=屬預算執行增加數44,121,167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48,950,169元。
2. 設備及投資預算執行執行增加金額44,121,167元=本年度預算執行金額28,548,794元+以前年度保留預算執行金額15,572,373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48,950,169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11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+購建中固定資產完工轉正式科目28,178,314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11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	38,383,907	1,982,316	172,800	40,539,023
1015 法定編制人員待遇	0	23,346,407	0	0	23,346,407
101505 職員待遇	0	23,346,407	0	0	23,346,407
1020 約聘僱人員待遇	0	3,122,880	0	0	3,122,880
102005 約聘人員酬金	0	2,064,445	0	0	2,064,445
102010 約僱人員酬金	0	1,058,435	0	0	1,058,435
1025 技工及工友待遇	0	1,099,816	0	0	1,099,816
102505 技工及工友待遇	0	1,099,816	0	0	1,099,816
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	321,055	0	172,800	493,855

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11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
103520 子女教育補助	0	0	0	172,800	172,800
103525 休假補助	0	321,055	0	0	321,055
1040 加班值班費	0	325,130	0	0	325,130
104005 超時加班費	0	260,182	0	0	260,182
104015 值班費	0	64,948	0	0	64,948
1045 退休退職給付	0	0	1,982,316	0	1,982,316
104505 退休退職給付	0	0	1,982,316	0	1,982,316
1050 退休離職儲金	0	2,199,005	0	0	2,199,005
105010 公務人員提撥金	0	1,984,296	0	0	1,984,296
105025 約聘僱人員提撥金	0	145,751	0	0	145,751
105030 技工及工友提撥金	0	68,958	0	0	68,958
1055 保險	0	2,187,361	0	0	2,187,361

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11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	1,295,880	0	0	1,295,880
105510 公保保險補助	0	635,032	0	0	635,032
105515 勞保保險補助	0	256,449	0	0	256,449
20 業務費	61,811,990	0	0	0	61,811,990
2003 教育訓練費	419,202	0	0	0	419,202
200310 訓練費	419,202	0	0	0	419,202
2006 水電費	451,228	0	0	0	451,228
200605 水費	13,335	0	0	0	13,335
200610 電費	437,893	0	0	0	437,893
2009 通訊費	1,961,212	0	0	0	1,961,212
200905 數據通訊費	1,386,641	0	0	0	1,386,641
200910 一般通訊費	574,571	0	0	0	574,571

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11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	1,620,421	0	0	0	1,620,421
201805 資訊操作維護費	1,607,110	0	0	0	1,607,110
201820 軟體使用費	13,311	0	0	0	13,311
2021 其他業務租金	4,014,774	0	0	0	4,014,774
202105 其他業務租金	4,014,774	0	0	0	4,014,774
2024 稅捐及規費	73,038	0	0	0	73,038
202405 稅捐	29,580	0	0	0	29,580
202410 規費	43,458	0	0	0	43,458
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11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	567,270	0	0	0	567,270
203605 顧問費	100,000	0	0	0	100,000
203610 出席費	357,500	0	0	0	357,500
203615 講座鐘點費	81,600	0	0	0	81,600
203620 稿費	28,170	0	0	0	28,170
2039 委辦費	6,452,800	0	0	0	6,452,800
203910 委託研究	1,155,000	0	0	0	1,155,000
203915 委託辦理	5,297,800	0	0	0	5,297,800
2045 國內組織會費	80,000	0	0	0	80,000
204505 國內組織會費	80,000	0	0	0	80,000
2051 物品	3,940,687	0	0	0	3,940,687
205105 消耗品	2,679,056	0	0	0	2,679,056

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11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	639,325	0	0	0	639,325
205115 非消耗品	622,306	0	0	0	622,306
2054 一般事務費	32,588,383	0	0	0	32,588,383
205415 一般事務費	32,588,383	0	0	0	32,588,383
2063 房屋建築養護費	317,671	0	0	0	317,671
206305 房屋建築養護費	317,671	0	0	0	317,671
2066 車輛及辦公器具養護費	162,578	0	0	0	162,578
206605 車輛及辦公器具養護費	162,578	0	0	0	162,578
2069 設施及機械設備養護費	5,645,004	0	0	0	5,645,004
206905 設施及機械設備養護費	5,645,004	0	0	0	5,645,004
2072 國內旅費	1,534,420	0	0	0	1,534,420
207205 國內旅費	1,534,420	0	0	0	1,534,420

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11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	1,513,380	0	0	0	1,513,380
208105 運費	1,513,380	0	0	0	1,513,380
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*	28,548,794	0	0	0	28,548,794
3010 房屋建築及設備費*	13,336,863	0	0	0	13,336,863
301020 其他房屋*	13,336,863	0	0	0	13,336,863
3015 公共建設及設施費*	11,171,650	0	0	0	11,171,650
301510 其他營建工程*	11,171,650	0	0	0	11,171,650
3020 機械設備費*	1,154,008	0	0	0	1,154,008

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11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*	1,154,008	0	0	0	1,154,008
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*	1,093,888	0	0	0	1,093,888
303005 硬體設備費*	294,922	0	0	0	294,922
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*	1,672,408	0	0	0	1,672,408
303505 雜項設備費*	1,672,408	0	0	0	1,672,408
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11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	
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	90,666,784	38,383,907	1,982,316	172,800	131,205,807

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11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	1,976,799	0	0	0	0	0	0	0	1,976,799
本年度	1,976,799	0	0	0	0	0	0	0	1,976,799
0408110101 罰金罰鍰	19,500	0	0	0	0	0	0	0	19,500
0408110301 一般賠償收入	683,178	0	0	0	0	0	0	0	683,178
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	1,263,413	0	0	0	0	0	0	0	1,263,413
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11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)			
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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11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	146,778,180	532,370	0	0	100,000	0	0	6,360,000	141,050,550	80,469,197
本年度	131,205,807	532,370	0	0	100,000	0	0	0	131,838,177	30,182,939
一、本年度經費	129,050,691	532,370	0	0	100,000	0	0	0	129,683,061	30,182,939
5608113007 海洋國家公園經營管理	62,117,990	532,370	0	0	100,000	0	0	0	62,750,360	10,068,640
01 基本行政工作維持	284,940	0	0	0	0	0	0	0	284,940	153,060
20 業務費	278,940	0	0	0	0	0	0	0	278,940	153,060
40 獎補助費	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000	0
02 經營管理計畫	39,228,057	333,000	0	0	100,000	0	0	0	39,661,057	9,597,943
20 業務費	38,928,057	333,000	0	0	100,000	0	0	0	39,361,057	9,137,943
40 獎補助費	300,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000	460,000
03 解說教育計畫	9,410,224	199,370	0	0	0	0	0	0	9,609,594	10,406
20 業務費	9,410,224	199,370	0	0	0	0	0	0	9,609,594	10,406
04 保育研究計畫	13,194,769	0	0	0	0	0	0	0	13,194,769	307,231
20 業務費	13,194,769	0	0	0	0	0	0	0	13,194,769	307,231

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11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	28,548,794	0	0	0	0	0	0	0	28,548,794	19,288,206
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	24,508,513	0	0	0	0	0	0	0	24,508,513	17,417,487
30 設備及投資	24,508,513	0	0	0	0	0	0	0	24,508,513	17,417,487
06 交通及運輸設備計畫	119,977	0	0	0	0	0	0	0	119,977	23
30 設備及投資	119,977	0	0	0	0	0	0	0	119,977	23
07 其他設備計畫	3,920,304	0	0	0	0	0	0	0	3,920,304	370,696
30 設備及投資	3,920,304	0	0	0	0	0	0	0	3,920,304	370,696
5708110100 一般行政	38,383,907	0	0	0	0	0	0	0	38,383,907	826,093
01 人員維持	38,383,907	0	0	0	0	0	0	0	38,383,907	826,093
10 人事費	38,383,907	0	0	0	0	0	0	0	38,383,907	826,093
二、統籌科目	2,155,116	0	0	0	0	0	0	0	2,155,116	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,982,316	0	0	0	0	0	0	0	1,982,316	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11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)			
10 人事費	1,982,316	0	0	0	0	0	0	0	1,982,316	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	15,572,373	0	0	0	0	0	0	6,360,000	9,212,373	50,286,258
一、以前年度應付(保留)數	15,572,373	0	0	0	0	0	0	6,360,000	9,212,373	50,286,258
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	468,203	0	0	0	0	0	0	0	468,203	43,121,150
05 營建工程計畫	468,203	0	0	0	0	0	0	0	468,203	43,121,150
03 設備及投資	468,203	0	0	0	0	0	0	0	468,203	43,121,150
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11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)			
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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	18,257,329	143,027,349
公庫撥入數	18,179,326	141,050,550
罰款及賠償收入	11,266	702,678
規費收入	0	3,248
財產收益	0	990
其他收入	66,737	1,269,883
支出	10,148,821	120,443,772
繳付公庫數	78,003	1,976,799
人事支出	3,546,172	40,539,023
業務支出	4,451,674	61,811,990
獎補助支出	0	306,000
財產損失	1,799	147,670
折舊、折耗及攤銷	2,071,173	15,662,290
收支餘絀	8,108,508	22,583,577

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11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	1,976,799	141,050,550	143,027,349	收入
	-	141,050,550	141,050,550	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	702,678	-	702,678	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	1,269,883	-	1,269,883	其他收入
歲出	131,205,807	-10,762,035	120,443,772	支出
	-	1,976,799	1,976,799	繳付公庫數
人事費	40,539,023	-	40,539,023	人事支出
業務費	61,811,990	-	61,811,990	業務支出
獎補助費	306,000	-	306,000	獎補助支出
設備及投資	28,548,794	-28,548,794	-	
	-	147,670	147,670	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	15,662,290	15,662,290	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-129,229,008	151,812,585	22,583,577	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141,050,550元=本年度歲出實現數131,205,807元+以前年度歲出實現數15,572,373元+預付款532,370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1,976,799元=本年度歲入實現數1,976,799元。

(二)設備及投資28,548,794元=本年度設備及投資實現數28,548,794元,惟列入本年度財產帳,未列支出。

(三)財產損失147,670元=本年度資產報廢總值701,567元-該資產累計折舊553,897元。

(四)折舊、折耗及攤銷15,662,290元=本年度固定資產折舊14,033,662元+電腦軟體攤銷947,487元+權利攤銷681,141元。(五)收支餘絀調整數151,812,585元=收入調整數141,050,550元-支出調整數-10,762,035元。