

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12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		保留數 (4)					
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)				
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)						
02	65	01		0400000000-2	0	0	0	3,597,406	0	0				
				罰款及賠償收入	0	0	0	4,300,084	0	4,300,084				
				0408110000-0	0	0	0	3,597,406	0	0				
				營建署及所屬	0	0	0	4,300,084	0	4,300,084				
				0408110100-5	0	0	0	0	0	0				
				罰金罰鍰及息金	0	0	0	19,500	0	19,500				
				0408110101-8	0	0	0	0	0	0				
				罰金罰鍰	0	0	0	19,500	0	19,500				
				0408110300-4	0	0	0	3,597,406	0	0				
				賠償收入	0	0	0	4,280,584	0	4,280,584				
				0408110301-7	0	0	0	3,597,406	0	0				
				一般賠償收入	0	0	0	4,280,584	0	4,280,584				
				03	57	01	02	0500000000-8	0	0	0	0	0	0
								規費收入	0	0	0	3,248	0	3,248
0508110000-6	0	0	0					0	0	0				
營建署及所屬	0	0	0					3,248	0	3,248				
0508110100-0	0	0	0					0	0	0				
行政規費收入	0	0	0					3,248	0	3,248				
0508110102-6	0	0	0	0	0	0								
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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04	77	02		0700000000-9	0	0	0	0	0	
				財產收入	0		990		990	
07	76	01		0708110000-7	0	0	0	0	0	
				營建署及所屬	0		990		990	
				0708110500-0	0	0	0	0	0	
				廢舊物資售價	0		990		990	
				1200000000-8	500,000	500,000	500,000	218,616	0	0
				其他收入	0		1,488,499		988,499	
				1208110000-6	500,000	500,000	500,000	218,616	0	0
				營建署及所屬	0		1,488,499		988,499	
				1208110200-5	500,000	500,000	500,000	218,616	0	0
				雜項收入	0		1,488,499		988,499	
	01	1208110201-8	0	0	0	0	0			
		收回以前年度歲出	0		6,470		6,470			
	02	1208110210-9	500,000	500,000	500,000	218,616	0	0		
		其他雜項收入	0		1,482,029		982,029			
		合計	500,000	500,000	500,000	3,816,022	0	0		
			0			5,792,821		5,292,821		

# 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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			備註(預付款)	
07				0008000000-0 內政部主管						
	02			0008110000-9 營建署及所屬	178,365,000	0	178,365,000	178,365,000	38,159,611	2,471,304
					0	0			167,210,302	8,683,394
					0	0			0	0
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	137,884,000	0	137,884,000	137,884,000	36,073,345	2,471,304
					0	0			126,740,129	8,672,567
					0	0			0	0
			07	5608113007-9 海洋國家公園經營管理	84,947,000	0	84,947,000	84,947,000	19,877,410	0
					0	0			81,995,400	2,951,600
					0	0			0	0
				20 業務費	83,181,000	0	83,181,000	83,181,000	19,287,640	0
					0	0			81,099,630	2,081,370
					0	0			0	0
				01 基本行政工作維持	453,000	0	453,000	453,000	169,221	0
					0	0			448,161	4,839
					0	0			0	0
				0101 基本行政工作維持	453,000	0	453,000	453,000	169,221	0
					0	0			448,161	4,839
					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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				02	50,918,000	0	50,904,169	50,904,169	9,899,581	0
				經營管理計畫	0	-13,831			48,827,638	2,076,531
					0	0			0	0
				0201	50,918,000	0	50,904,169	50,904,169	9,899,581	0
				經營管理計畫	0	-13,831			48,827,638	2,076,531
					0	0			0	0
				03	10,410,000	0	10,410,000	10,410,000	999,776	0
				解說教育計畫	0	0			10,410,000	0
					0	0			0	0
				0301	10,410,000	0	10,410,000	10,410,000	999,776	0
				解說教育計畫	0	0			10,410,000	0
					0	0			0	0
				04	21,400,000	0	21,413,831	21,413,831	8,219,062	0
				保育研究計畫	0	13,831			21,413,831	0
					0	0			0	0
				0401	21,400,000	0	21,413,831	21,413,831	8,219,062	0
				保育研究計畫	0	13,831			21,413,831	0
					0	0			0	0
				40	1,766,000	0	1,766,000	1,766,000	589,770	0
				獎補助費	0	0			895,770	870,230
					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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				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		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		0
				02 經營管理計畫	760,000	0	760,000	760,000	0	0
					0	0		300,000		460,000
					0	0		0		0
				0201 經營管理計畫	760,000	0	760,000	760,000	0	0
					0	0		300,000		460,000
					0	0		0		0
				04 保育研究計畫	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	589,770	0
					0	0		589,770		410,230
					0	0		0		0
				0401 保育研究計畫	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	589,770	0
					0	0		589,770		410,230
					0	0		0		0
		07		5608113007-9* 海洋國家公園經營管理	52,937,000	0	52,937,000	52,937,000	16,195,935	2,471,304
					0	0		44,744,729		5,720,967
					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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				30 設備及投資	49,937,000	0	49,937,000	49,937,000	16,195,935	2,471,304
					0	0			44,744,729	2,720,967
					0	0			0	0
				05 營建工程計畫	45,526,000	0	42,487,221	42,487,221	12,786,460	2,471,304
					0	-3,038,779			37,294,973	2,720,944
					0	0			0	0
				0501 營建工程計畫	45,526,000	0	42,487,221	42,487,221	12,786,460	2,471,304
					0	-3,038,779			37,294,973	2,720,944
					0	0			0	0
				06 交通及運輸設備計畫	120,000	0	120,000	120,000	0	0
					0	0			119,977	23
					0	0			0	0
				0601 交通及運輸設備計畫	120,000	0	120,000	120,000	0	0
					0	0			119,977	23
					0	0			0	0
				07 其他設備計畫	4,291,000	0	7,329,779	7,329,779	3,409,475	0
					0	3,038,779			7,329,779	0
					0	0			0	0
				0701 其他設備計畫	4,291,000	0	7,329,779	7,329,779	3,409,475	0
					0	3,038,779			7,329,779	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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				40 獎補助費	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0	0
					0	0		0		3,000,000
					0	0		0		0
				04 保育研究計畫	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0	0
					0	0		0		3,000,000
					0	0		0		0
				0401 保育研究計畫	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0	0
					0	0		0		3,000,000
					0	0		0		0
			04	5708110100-3 一般行政	40,481,000	0	40,481,000	40,481,000	2,086,266	0
					0	0		40,470,173		10,827
					0	0		0		0
				10 人事費	40,481,000	0	40,481,000	40,481,000	2,086,266	0
					0	0		40,470,173		10,827
					0	0		0		0
				01 人員維持	40,481,000	0	40,481,000	40,481,000	2,086,266	0
					0	0		40,470,173		10,827
					0	0		0		0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	374,150	0	374,150	374,150	201,350	0
					0	0		374,150		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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				10 人事費	374,150	0	374,150	201,350	0	
					0	0		374,150	0	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,982,316	0	1,982,316	0	0	
					0	0		1,982,316	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	1,982,316	0	1,982,316	0	0	
					0	0		1,982,316	0	
					0	0		0	0	
				合計	180,721,466	0	180,721,466	38,360,961	2,471,304	
					0	0		169,566,768	8,683,394	
					0	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12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	13,902,597	15,203,971	15,672,174	0	15,594,582
				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	13,902,597	15,203,971	15,672,174	0	15,594,582
					0201 經營管理計畫	0	0	0	0	0	0
					02 業務費	1,580,000	316,000	1,264,000	1,264,000	0	0
					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	316,000	1,264,000	1,264,000	0	0
						43,589,353	13,586,597	13,939,971	14,408,174	0	15,594,582
						0	0	0	0	0	0
						43,589,353	13,586,597	13,939,971	14,408,174	0	15,594,582

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12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	13,586,597	13,939,971	14,408,174	0	15,594,582	0
					03	0	0	0	0	0	0	0
					設備及投資	43,589,353	13,586,597	13,939,971	14,408,174	0	15,594,582	0
					小計	0	0	0	0	0	0	
						45,169,353	13,902,597	15,203,971	15,672,174	0	15,594,582	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	137,335	821,773	15,925,943	0	4,626,000	0
				02	5608113000-0	0	0	0	0	0	0	0
					國家公園經營管理	20,689,278	137,335	821,773	15,925,943	0	4,626,000	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	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12月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					0	0	0	0	0	0	0
				20							
				業務費	4,626,000	0	0	0	0	4,626,000	0
			07	5608113007-9*	0	0	0	0	0	0	0
				海洋國家公園經營管理	16,063,278	137,335	821,773	15,925,943	0	0	0
				05							
				營建工程計畫	0	0	0	0	0	0	0
				營建工程計畫	16,063,278	137,335	821,773	15,925,943	0	0	0
				0501							
				營建工程計畫	0	0	0	0	0	0	0
				營建工程計畫	16,063,278	137,335	821,773	15,925,943	0	0	0
				30							
				設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
				設備及投資	16,063,278	137,335	821,773	15,925,943	0	0	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
				小計	20,689,278	137,335	821,773	15,925,943	0	4,626,000	0
				合計	0	0	0	0	0	0	0
				合計	65,858,631	14,039,932	16,025,744	31,598,117	0	20,220,582	0

海洋國家公園管理處  
平衡表

中華民國110年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	473,875,029	2 負債	16,275,629
11 流動資產	16,275,629	21 流動負債	23,460
110103 專戶存款	16,275,629	210302 應付代收款	23,460
14 固定資產	447,226,733	28 其他負債	16,252,169
140101 土地	51,017,231	280301 存入保證金	16,252,169
140201 土地改良物	1,719,684	3 淨資產	457,599,400
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,702,487	31 資產負債淨額	457,599,400
140401 房屋建築及設備	249,603,403	310101 資產負債淨額	457,599,400
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-29,207,469		
140501 機械及設備	57,419,070		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-32,222,933		
140601 交通及運輸設備	14,166,912		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,194,265		
140701 雜項設備	15,818,878		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,674,873		
141101 購建中固定資產	138,483,582		
16 無形資產	10,372,667		
160101 權利	7,439,202		
160102 電腦軟體	2,933,465		
合 計	473,875,029	合 計	473,875,029

附註：

保證品(應付保證品) 12,829,880元

海洋國家公園管理處  
平衡表

中華民國110年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	0	合 計	0

附註:

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12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	25,238,207	0	-7,216,442	220,395,934
機械及設備	56,443,772	-29,859,665	4,102,586	3,127,288	-2,363,268	25,196,137
交通及運輸設備	14,037,381	-7,136,401	606,746	477,215	-1,057,864	5,972,647
雜項設備	14,973,136	-10,663,159	3,686,622	2,840,880	988,286	6,144,005
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	8,134,000	0	0	694,798	0	7,439,202
小計	350,405,314	-71,352,739	53,919,247	7,140,181	-9,649,288	316,182,353
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	68,823,090	30,178,314	0	138,483,582
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,682,535	0	1,286,678	1,035,748	0	2,933,465
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	70,109,768	31,214,062	0	141,417,047
合計	452,926,655	-71,352,739	124,029,015	38,354,243	-9,649,288	457,599,400

備註：1. 本年度成本變動增加數124,029,015元=屬預算執行增加數75,078,846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75,078,846元=本年度預算執行金額44,744,729元+以前年度保留預算執行金額30,334,117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：

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12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)		
(1)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。 (2)財物分類標準新增類別原有科目調整486,769元。(3)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12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	40,470,173	1,982,316	374,150	42,826,639
1015 法定編制人員待遇	0	23,346,456	0	0	23,346,456
101505 職員待遇	0	23,346,456	0	0	23,346,456
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	545,655	0	374,150	919,805

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12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
103513 喪葬補助	0	0	0	201,350	201,350
103520 子女教育補助	0	0	0	172,800	172,800
103525 休假補助	0	545,655	0	0	545,655
1040 加班值班費	0	1,403,026	0	0	1,403,026
104005 超時加班費	0	260,182	0	0	260,182
104010 不休假加班費	0	1,065,876	0	0	1,065,876
104015 值班費	0	76,968	0	0	76,968
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	2,436,607	0	0	2,436,607
105010 公務人員提撥金	0	2,168,738	0	0	2,168,738
105025 約聘僱人員提撥金	0	191,693	0	0	191,693

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12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
105030 技工及工友提撥金	0	76,176	0	0	76,176
1055 保險	0	2,733,480	0	0	2,733,480
105505 健保保險補助	0	1,696,824	0	0	1,696,824
105510 公保保險補助	0	693,767	0	0	693,767
105515 勞保保險補助	0	342,889	0	0	342,889
20 業務費	81,099,630	0	0	0	81,099,630
2003 教育訓練費	455,165	0	0	0	455,165
200310 訓練費	455,165	0	0	0	455,165
2006 水電費	497,605	0	0	0	497,605
200605 水費	15,822	0	0	0	15,822
200610 電費	481,783	0	0	0	481,783
2009 通訊費	2,218,791	0	0	0	2,218,791

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12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
200905 數據通訊費	1,511,006	0	0	0	1,511,006
200910 一般通訊費	707,785	0	0	0	707,785
2018 資訊服務費	2,618,446	0	0	0	2,618,446
201805 資訊操作維護費	2,037,403	0	0	0	2,037,403
201820 軟體使用費	581,043	0	0	0	581,043
2021 其他業務租金	4,444,340	0	0	0	4,444,340
202105 其他業務租金	4,444,340	0	0	0	4,444,340
2024 稅捐及規費	74,538	0	0	0	74,538
202405 稅捐	29,580	0	0	0	29,580
202410 規費	44,958	0	0	0	44,958
2027 保險費	423,749	0	0	0	423,749
202705 法定責任保險	196,708	0	0	0	196,708

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12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
202710 對業務活動保險	12,278	0	0	0	12,278
202715 對財產保險	214,763	0	0	0	214,763
2036 按日按件計資酬金	828,890	0	0	0	828,890
203605 顧問費	260,000	0	0	0	260,000
203610 出席費	457,500	0	0	0	457,500
203615 講座鐘點費	81,600	0	0	0	81,600
203620 稿費	29,790	0	0	0	29,790
2039 委辦費	13,960,100	0	0	0	13,960,100
203910 委託研究	1,925,000	0	0	0	1,925,000
203915 委託辦理	12,035,100	0	0	0	12,035,100
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

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12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
2051 物品	4,503,729	0	0	0	4,503,729
205105 消耗品	3,041,346	0	0	0	3,041,346
205110 油料	655,212	0	0	0	655,212
205115 非消耗品	807,171	0	0	0	807,171
2054 一般事務費	40,135,163	0	0	0	40,135,163
205415 一般事務費	40,135,163	0	0	0	40,135,163
2063 房屋建築養護費	454,406	0	0	0	454,406
206305 房屋建築養護費	454,406	0	0	0	454,406
2066 車輛及辦公器具養護費	185,186	0	0	0	185,186
206605 車輛及辦公器具養護費	185,186	0	0	0	185,186
2069 設施及機械設備養護費	6,594,373	0	0	0	6,594,373
206905 設施及機械設備養護費	6,594,373	0	0	0	6,594,373

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12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
2072 國內旅費	1,925,601	0	0	0	1,925,601
207205 國內旅費	1,925,601	0	0	0	1,925,601
2081 運費	1,639,332	0	0	0	1,639,332
208105 運費	1,639,332	0	0	0	1,639,332
2084 短程車資	2,616	0	0	0	2,616
208405 短程車資	2,616	0	0	0	2,616
2093 特別費	57,600	0	0	0	57,600
209305 特別費	57,600	0	0	0	57,600
30 設備及投資*	44,744,729	0	0	0	44,744,729
3010 房屋建築及設備費*	20,231,283	0	0	0	20,231,283
301020 其他房屋*	20,231,283	0	0	0	20,231,283
3015 公共建設及設施費*	17,063,690	0	0	0	17,063,690

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12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
301510 其他營建工程*	17,063,690	0	0	0	17,063,690
3020 機械設備費*	1,525,704	0	0	0	1,525,704
302005 機械設備費*	1,525,704	0	0	0	1,525,704
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*	3,095,600	0	0	0	3,095,600
303005 硬體設備費*	614,922	0	0	0	614,922
303010 軟體購置費*	1,286,678	0	0	0	1,286,678
303015 系統開發費*	1,194,000	0	0	0	1,194,000
3035 雜項設備費*	2,708,475	0	0	0	2,708,475
303505 雜項設備費*	2,708,475	0	0	0	2,708,475
40 獎補助費	895,770	0	0	0	895,770

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12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
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
4050 對學生之獎助	589,770	0	0	0	589,770
405005 對學生之獎助	589,770	0	0	0	589,770
4085 獎勵及慰問	6,000	0	0	0	6,000
408510 慰問金	6,000	0	0	0	6,000
小計	126,740,129	40,470,173	1,982,316	374,150	169,566,768
30 設備及投資*	2,471,304	0	0	0	2,471,304
3010 房屋建築及設備費*	2,471,304	0	0	0	2,471,304
301020 其他房屋*	2,471,304	0	0	0	2,471,304
保留數小計	2,471,304	0	0	0	2,471,304
合計	129,211,433	40,470,173	1,982,316	374,150	172,038,072

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12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)			
合計	5,792,821	0	0	0	0	0	0	0	5,792,821
本年度	5,792,821	0	0	0	0	0	0	0	5,792,821
0408110101 罰金罰鍰	19,500	0	0	0	0	0	0	0	19,500
0408110301 一般賠償收入	4,280,584	0	0	0	0	0	0	0	4,280,584
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	1,482,029	0	0	0	0	0	0	0	1,482,029
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12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	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12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	201,164,885	0	0	0	0	0	0	6,360,000	194,804,885	45,415,212
本年度	169,566,768	0	0	0	0	0	0	0	169,566,768	11,154,698
一、本年度經費	167,210,302	0	0	0	0	0	0	0	167,210,302	11,154,698
5608113007 海洋國家公園經營管理	81,995,400	0	0	0	0	0	0	0	81,995,400	2,951,600
01 基本行政工作維持	454,161	0	0	0	0	0	0	0	454,161	4,839
20 業務費	448,161	0	0	0	0	0	0	0	448,161	4,839
40 獎補助費	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000	0
02 經營管理計畫	49,127,638	0	0	0	0	0	0	0	49,127,638	2,536,531
20 業務費	48,827,638	0	0	0	0	0	0	0	48,827,638	2,076,531
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	10,410,000	0	0	0	0	0	0	0	10,410,000	0
20 業務費	10,410,000	0	0	0	0	0	0	0	10,410,000	0
04 保育研究計畫	22,003,601	0	0	0	0	0	0	0	22,003,601	410,230
20 業務費	21,413,831	0	0	0	0	0	0	0	21,413,831	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12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)			
40 獎補助費	589,770	0	0	0	0	0	0	0	589,770	410,230
5608113007* 海洋國家公園經營管理	44,744,729	0	0	0	0	0	0	0	44,744,729	8,192,271
04 保育研究計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000
40 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000
05 營建工程計畫	37,294,973	0	0	0	0	0	0	0	37,294,973	5,192,248
30 設備及投資	37,294,973	0	0	0	0	0	0	0	37,294,973	5,192,248
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	7,329,779	0	0	0	0	0	0	0	7,329,779	0
30 設備及投資	7,329,779	0	0	0	0	0	0	0	7,329,779	0
5708110100 一般行政	40,470,173	0	0	0	0	0	0	0	40,470,173	10,827
01 人員維持	40,470,173	0	0	0	0	0	0	0	40,470,173	10,827
10 人事費	40,470,173	0	0	0	0	0	0	0	40,470,173	10,827
二、統籌科目	2,356,466	0	0	0	0	0	0	0	2,356,466	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12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)			
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
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	374,150	0	0	0	0	0	0	0	374,150	0
10 人事費	374,150	0	0	0	0	0	0	0	374,150	0
以前年度	31,598,117	0	0	0	0	0	0	6,360,000	25,238,117	34,260,514
一、以前年度應付(保留)數	31,598,117	0	0	0	0	0	0	6,360,000	25,238,117	34,260,514
108年度 5808113007 海洋國家公園經營管理	1,264,000	0	0	0	0	0	0	0	1,264,000	316,000
02 經營管理計畫	1,264,000	0	0	0	0	0	0	0	1,264,000	316,000
02 業務費	1,264,000	0	0	0	0	0	0	0	1,264,000	316,000
108年度 5808113007* 海洋國家公園經營管理	14,408,174	0	0	0	0	0	0	0	14,408,174	29,181,179
05 營建工程計畫	14,408,174	0	0	0	0	0	0	0	14,408,174	29,181,179
03 設備及投資	14,408,174	0	0	0	0	0	0	0	14,408,174	29,181,179
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

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12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)			
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	15,925,943	0	0	0	0	0	0	6,360,000	9,565,943	137,335
05 營建工程計畫	15,925,943	0	0	0	0	0	0	6,360,000	9,565,943	137,335
30 設備及投資	15,925,943	0	0	0	0	0	0	6,360,000	9,565,943	137,335
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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	57,570,357	200,597,706
公庫撥入數	53,754,335	194,804,885
罰款及賠償收入	3,597,406	4,300,084
罰款及賠償收入	3,597,406	4,300,084
規費收入	0	3,248
規費收入	0	3,248
財產收益	0	990
廢舊物品售價收入	0	990
其他收入	218,616	1,488,499
其他收入	218,616	1,488,499
支出	28,773,536	149,217,308
繳付公庫數	3,816,022	5,792,821
人事支出	2,287,616	42,826,639
人事支出	2,287,616	42,826,639
業務支出	20,551,640	82,363,630
業務支出	20,551,640	82,363,630
獎補助支出	589,770	895,770

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12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	589,770	895,770
財產損失		200,243
財產交易損失	52,573	200,243
折舊、折耗及攤銷		17,138,205
固定資產折舊	1,373,997	15,407,659
無形資產攤銷	101,918	1,730,546
收支餘絀	28,796,821	51,380,398

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12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	5,792,821	194,804,885	200,597,706	收入
	-	194,804,885	194,804,885	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	4,300,084	-	4,300,084	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	1,488,499	-	1,488,499	其他收入
歲出	172,038,072	-22,820,764	149,217,308	支出
	-	5,792,821	5,792,821	繳付公庫數
人事費	42,826,639	-	42,826,639	人事支出
業務費	81,099,630	1,264,000	82,363,630	業務支出
獎補助費	895,770	-	895,770	獎補助支出
設備及投資	47,216,033	-47,216,033	-	
	-	200,243	200,243	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	17,138,205	17,138,205	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-166,245,251	217,625,649	51,380,398	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194,804,885元=本年度歲出實現數169,566,768元+以前年度歲出實現數31,598,117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5,792,821元=本年度歲入實現數5,792,821元。

(二)業務支出1,264,000元=以前年度歲出轉入數(業務費)實現數1,264,000元。

(三)設備及投資47,216,033元=本年度設備及投資實現數44,744,729元+轉入下年度保留數2,471,304元,惟列入本年度財產帳,未列支出。

(四)財產損失200,243元=本年度資產報廢總值5,958,614元-該資產累計折舊5,758,371元。

(五)折舊、折耗及攤銷17,138,205元=本年度固定資產折舊15,407,659元+電腦軟體攤銷1,035,748元+權利攤銷694,798元。(六)收支餘絀調整數217,625,649元=收入調整數194,804,885元-支出調整數-22,820,764元。