

海洋國家公園管理處
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01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)		
07	77	01	02	1200000000-8	500,000	500,000	0	21,756	0	21,756
				其他收入	0			21,756		
				1208110000-6	500,000	500,000	0	21,756	0	21,756
				營建署及所屬	0			21,756		
				1208110200-5	500,000	500,000	0	21,756	0	21,756
				雜項收入	0			21,756		
				1208110210-9	500,000	500,000	0	21,756	0	21,756
				其他雜項收入	0			21,756		
				合計	500,000	500,000	0	21,756	0	21,756
					0			21,756		

海洋國家公園管理處
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01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	
					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)	
07				0008000000-0 內政部主管							
	02			0008110000-9 營建署及所屬	192,601,000	0	192,601,000	12,603,000	9,362,846	3,240,154	
					0	0			9,362,846	2,774,823	
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	151,918,000	0	151,918,000	1,417,000	911,195	505,805	
					0	0			911,195	41,104	
					0	0			0		
			07	5608113007-9 海洋國家公園經營管理	88,952,000	0	88,952,000	1,417,000	911,195	505,805	
					0	0			911,195	41,104	
					0	0			0		
				20 業務費	87,140,000	0	87,140,000	1,415,000	909,195	505,805	
					0	0			909,195	41,104	
					0	0			0		
				01 基本行政工作維持	738,000	0	738,000	140,000	12,265	127,735	
					0	0			12,265	0	
					0	0			0		
				0101 基本行政工作維持	738,000	0	738,000	140,000	12,265	127,735	
					0	0			12,265	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111年01月01日至111年01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)	
				02 經營管理計畫	50,602,000	0	50,602,000	1,087,000	864,468	222,532	
					0	0			864,468	41,104	
					0	0			0		
				0201 經營管理計畫	50,602,000	0	50,602,000	1,087,000	864,468	222,532	
					0	0			864,468	41,104	
					0	0			0		
				03 解說教育計畫	10,900,000	0	10,900,000	30,000	22,462	7,538	
					0	0			22,462	0	
					0	0			0		
				0301 解說教育計畫	10,900,000	0	10,900,000	30,000	22,462	7,538	
					0	0			22,462	0	
					0	0			0		
				04 保育研究計畫	24,900,000	0	24,900,000	158,000	10,000	148,000	
					0	0			10,000	0	
					0	0			0		
				0401 保育研究計畫	24,900,000	0	24,900,000	158,000	10,000	148,000	
					0	0			10,000	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	1,812,000	0	1,812,000	2,000	2,000	0	
					0	0			2,000	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111年01月01日至111年01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	12,000	0	12,000	2,000	2,000	0	
					0	0			2,000	0	
					0	0			0		
				0101 基本行政工作維持	12,000	0	12,000	2,000	2,000	0	
					0	0			2,000	0	
					0	0			0		
				02 經營管理計畫	800,000	0	800,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				0201 經營管理計畫	800,000	0	800,000	0	0	0	
					0	0			0	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	62,966,000	0	62,966,000	0	0	0	
					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111年01月01日至111年01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)=(1)-(2)-(3)
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	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
				30 設備及投資	60,966,000	0	60,966,000	0	0	0
					0	0		0		0
					0	0		0		0
				05 營建工程計畫	57,017,000	0	57,017,000	0	0	0
					0	0		0		0
					0	0		0		0
				0501 營建工程計畫	57,017,000	0	57,017,000	0	0	0
					0	0		0		0
					0	0		0		0
				06 交通及運輸設備計畫	1,458,000	0	1,458,000	0	0	0
					0	0		0		0
					0	0		0		0
				0601 交通及運輸設備計畫	1,458,000	0	1,458,000	0	0	0
					0	0		0		0
					0	0		0		0
				07 其他設備計畫	2,491,000	0	2,491,000	0	0	0
					0	0		0		0
					0	0		0		0
				0701 其他設備計畫	2,491,000	0	2,491,000	0	0	0
					0	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111年01月01日至111年01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		
					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)	
				40 獎補助費	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				04 保育研究計畫	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				0401 保育研究計畫	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		04		5708110100-3 一般行政	40,683,000	0	40,683,000	11,186,000	8,451,651	2,734,349	
					0	0			8,451,651	2,733,719	
					0	0			0		
				10 人事費	40,683,000	0	40,683,000	11,186,000	8,451,651	2,734,349	
					0	0			8,451,651	2,733,719	
					0	0			0		
				01 人員維持	40,683,000	0	40,683,000	11,186,000	8,451,651	2,734,349	
					0	0			8,451,651	2,733,719	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	315,010	0	315,010	315,010	315,010	0	
					0	0			315,010	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111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
				10 人事費	315,010	0	315,010	315,010	0	
					0	0		315,010	0	
					0	0		0		
				合計	192,916,010	0	192,916,010	12,918,010	9,677,856	3,240,154
					0	0		9,677,856	2,774,823	
					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111年01月01日至111年01月31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	15,594,582	0	0	0	0	15,594,582
				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	15,594,582	0	0	0	0	15,594,582
				05	營建工程計畫	0	0	0	0	0	0
					營建工程計畫	15,594,582	0	0	0	0	15,594,582
				0501	營建工程計畫	0	0	0	0	0	0
					營建工程計畫	15,594,582	0	0	0	0	15,594,582
				03	設備及投資	0	0	0	0	0	0
					設備及投資	15,594,582	0	0	0	0	15,594,582
					小 計	0	0	0	0	0	0
					小 計	15,594,582	0	0	0	0	15,594,582
109	07				0008000000-0 內政部主管						

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111年01月01日至111年01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			
110	07				0008110000-9 營建署及所屬	0	0	0	0	0	0	0		
						4,626,000	0	0	0	0	0	4,626,000	0	
					5608113000-0 國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						4,626,000	0	0	0	0	0	4,626,000	0	
					5608113007-9 海洋國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						4,626,000	0	0	0	0	0	4,626,000	0	
					02 經營管理計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						4,626,000	0	0	0	0	0	4,626,000	0	
					0201 經營管理計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						4,626,000	0	0	0	0	0	4,626,000	0	
					20 業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						4,626,000	0	0	0	0	0	4,626,000	0	
				小計	0	0	0	0	0	0				
					4,626,000	0	0	0	4,626,000	0				
				0008000000-0 內政部主管										
				0008110000-9 營建署及所屬	0	0	0	0	0	0	0			
					2,471,304	0	0	0	0	2,471,304	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111年01月01日至111年01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
			02		0	0	0	0	0	0	0
				5608113000-0 國家公園經營管理	2,471,304	0	0	0	0	2,471,304	0
			07		0	0	0	0	0	0	0
				5608113007-9* 海洋國家公園經營管理	2,471,304	0	0	0	0	2,471,304	0
				05 營建工程計畫	0	0	0	0	0	0	0
				0501 營建工程計畫	2,471,304	0	0	0	0	2,471,304	0
				30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
				小計	2,471,304	0	0	0	0	2,471,304	0
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					22,691,886	0	0	0	0	22,691,886	0

海洋國家公園管理處
平衡表

中華民國111年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	479,287,294	2 負債	20,292,777
11 流動資產	23,067,600	21 流動負債	3,711,608
110103 專戶存款	20,292,777	210302 應付代收款	3,711,608
110901 預付款	2,774,823	28 其他負債	16,581,169
14 固定資產	445,935,350	280301 存入保證金	16,581,169
140101 土地	51,017,231	3 淨資產	458,994,517
140201 土地改良物	1,719,684	31 資產負債淨額	458,994,517
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,702,487	310101 資產負債淨額	458,994,517
140401 房屋建築及設備	249,603,403		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-29,847,011		
140501 機械及設備	56,863,868		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-32,045,326		
140601 交通及運輸設備	14,166,912		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,325,729		
140701 雜項設備	15,818,878		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,817,655		
141101 購建中固定資產	138,483,582		
16 無形資產	10,284,344		
160101 權利	7,425,545		
160102 電腦軟體	2,858,799		
合 計	479,287,294	合 計	479,287,294

附註：

保證品(應付保證品) 20,243,533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111年01月01日至111年01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	51,017,231	0	0	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	249,603,403	-29,207,469	0	0	-639,542	219,756,392
機械及設備	57,419,070	-32,222,933	0	555,202	177,607	24,818,542
交通及運輸設備	14,166,912	-8,194,265	0	0	-131,464	5,841,183
雜項設備	15,818,878	-9,674,873	0	0	-142,782	6,001,223
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	7,439,202	0	0	13,657	0	7,425,545
小計	397,184,380	-81,002,027	0	568,859	-736,181	314,877,313
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	138,483,582	0	0	0	0	138,483,582
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,933,465	0	0	74,666	0	2,858,799
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	141,417,047	0	0	74,666	0	141,342,381
合計	538,601,427	-81,002,027	0	643,525	-736,181	456,219,694
備註						

海洋國家公園管理處
歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年01月31日

經資門分列

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	合計	
10 人事費	0	8,451,651	315,010	8,766,661	
1015 法定編制人員待遇	0	3,948,843	0	3,948,843	
101505 職員待遇	0	3,948,843	0	3,948,843	
1020 約聘僱人員待遇	0	546,817	0	546,817	
102005 約聘人員酬金	0	368,065	0	368,065	
102010 約僱人員酬金	0	178,752	0	178,752	
1025 技工及工友待遇	0	206,250	0	206,250	
102505 技工及工友待遇	0	206,250	0	206,250	
1030 獎金	0	3,403,708	0	3,403,708	
103005 考績獎金	0	86,469	0	86,469	
103015 年終工作獎金	0	3,317,239	0	3,317,239	
1040 加班值班費	0	1,144	0	1,144	

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111年01月01日至111年01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	合計	
104005 超時加班費	0	1,144	0	1,144	
1045 退休退職給付	0	0	315,010	315,010	
104505 退休退職給付	0	0	315,010	315,010	
1050 退休離職儲金	0	205,850	0	205,850	
105010 公務人員提撥金	0	198,632	0	198,632	
105030 技工及工友提撥金	0	7,218	0	7,218	
1055 保險	0	139,039	0	139,039	
105505 健保保險補助	0	83,497	0	83,497	
105510 公保保險補助	0	55,542	0	55,542	
20 業務費	909,195	0	0	909,195	
2003 教育訓練費	3,020	0	0	3,020	
200310 訓練費	3,020	0	0	3,020	

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111年01月01日至111年01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	合計	
2006 水電費	12,362	0	0	12,362	
200605 水費	1,006	0	0	1,006	
200610 電費	11,356	0	0	11,356	
2009 通訊費	171,574	0	0	171,574	
200905 數據通訊費	124,365	0	0	124,365	
200910 一般通訊費	47,209	0	0	47,209	
2018 資訊服務費	97,500	0	0	97,500	
201820 軟體使用費	97,500	0	0	97,500	
2021 其他業務租金	15,600	0	0	15,600	
202105 其他業務租金	15,600	0	0	15,600	
2024 稅捐及規費	500	0	0	500	
202410 規費	500	0	0	500	

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111年01月01日至111年01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	合計	
2027 保險費	396,293	0	0	396,293	
202705 法定責任保險	162,009	0	0	162,009	
202710 對業務活動保險	4,081	0	0	4,081	
202715 對財產保險	230,203	0	0	230,203	
2036 按日按件計資酬金	1,500	0	0	1,500	
203620 稿費	1,500	0	0	1,500	
2045 國內組織會費	10,000	0	0	10,000	
204505 國內組織會費	10,000	0	0	10,000	
2051 物品	93,141	0	0	93,141	
205105 消耗品	27,099	0	0	27,099	
205115 非消耗品	66,042	0	0	66,042	
2054 一般事務費	25,547	0	0	25,547	

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111年01月01日至111年01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	合計	
205415 一般事務費	25,547	0	0	25,547	
2069 設施及機械設備養護費	15,435	0	0	15,435	
206905 設施及機械設備養護費	15,435	0	0	15,435	
2072 國內旅費	63,148	0	0	63,148	
207205 國內旅費	63,148	0	0	63,148	
2081 運費	3,575	0	0	3,575	
208105 運費	3,575	0	0	3,575	
40 獎補助費	2,000	0	0	2,000	
4085 獎勵及慰問	2,000	0	0	2,000	
408510 慰問金	2,000	0	0	2,000	
合計	911,195	8,451,651	315,010	9,677,856	

海洋國家公園管理處 繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年01月31日

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	21,756	0	0	0	0	0	0	21,756	
本年度	21,756	0	0	0	0	0	0	21,756	
1208110210 其他雜項收入	21,756	0	0	0	0	0	0	21,756	
以前年度	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	
二、以前年度歲入納庫款	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	
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	
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	

海洋國家公園管理處
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年01月31日

經資門併計

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)			
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111年01月01日至111年01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	9,677,856	2,774,823	0	0	0	0	0	0	12,452,679	23,157,217
本年度	9,677,856	2,774,823	0	0	0	0	0	0	12,452,679	465,331
一、本年度經費	9,362,846	2,774,823	0	0	0	0	0	0	12,137,669	465,331
5608113007 海洋國家公園經營管理	911,195	41,104	0	0	0	0	0	0	952,299	464,701
01 基本行政工作維持	14,265	0	0	0	0	0	0	0	14,265	127,735
20 業務費	12,265	0	0	0	0	0	0	0	12,265	127,735
40 獎補助費	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0
02 經營管理計畫	864,468	41,104	0	0	0	0	0	0	905,572	181,428
20 業務費	864,468	41,104	0	0	0	0	0	0	905,572	181,428
03 解說教育計畫	22,462	0	0	0	0	0	0	0	22,462	7,538
20 業務費	22,462	0	0	0	0	0	0	0	22,462	7,538
04 保育研究計畫	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	148,000
20 業務費	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	148,000
5708110100 一般行政	8,451,651	2,733,719	0	0	0	0	0	0	11,185,370	630

海洋國家公園管理處 公庫撥入數分析表

中華民國111年01月01日至111年01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)			
01 人員維持	8,451,651	2,733,719	0	0	0	0	0	0	11,185,370	630
10 人事費	8,451,651	2,733,719	0	0	0	0	0	0	11,185,370	630
二、統籌科目	315,010	0	0	0	0	0	0	0	315,010	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	315,010	0	0	0	0	0	0	0	315,010	0
10 人事費	315,010	0	0	0	0	0	0	0	315,010	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,691,886
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,691,886
108年度 5808113007* 海洋國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,594,582
05 營建工程計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,594,582
03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,594,582
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
110年度 5608113007* 海洋國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,471,304

海洋國家公園管理處
公庫撥入數分析表

中華民國111年01月01日至111年01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)			
05 營建工程計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	2,471,304
30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0	0	2,471,304
二、退還以前年度收入數	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111年01月01日至111年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,474,435	12,474,435
公庫撥入數	12,452,679	12,452,679
其他收入	21,756	21,756
其他收入	21,756	21,756
支出	11,079,318	11,079,318
繳付公庫數	21,756	21,756
人事支出	8,766,661	8,766,661
人事支出	8,766,661	8,766,661
業務支出	909,195	909,195
業務支出	909,195	909,195
獎補助支出	2,000	2,000
其他獎補助	2,000	2,000
財產損失	5,550	5,550
財產交易損失	5,550	5,550
折舊、折耗及攤銷	1,374,156	1,374,156
固定資產折舊	1,285,833	1,285,833
無形資產攤銷	88,323	88,323

海洋國家公園管理處

收入支出表

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收支餘絀	1,395,117	1,395,117

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111年01月01日至111年01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	21,756	12,452,679	12,474,435	收入
	-	12,452,679	12,452,679	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	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	21,756	-	21,756	其他收入
歲出	9,677,856	1,401,462	11,079,318	支出
	-	21,756	21,756	繳付公庫數
人事費	8,766,661	-	8,766,661	人事支出
業務費	909,195	-	909,195	業務支出
獎補助費	2,000	-	2,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	5,550	5,550	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,374,156	1,374,156	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-9,656,100	11,051,217	1,395,117	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12,452,679元=本年度歲出實現數9,677,856元+預付款實現數2,774,823元。

二、本表支出部分調整數說明如下: (一)繳付公庫數21,756元=本年度歲入實現數21,756元。

(二)財產損失5,550元=本年度資產報廢總值555,202元-該資產累計折舊549,652元。

(三)折舊、折耗及攤銷1,374,156元=本年度固定資產折舊1,285,833元(含資產報廢轉出累計折舊549,652元)+電腦軟體攤銷74,666元+權利攤銷13,657元。 三、收支餘絀調整數11,051,217元=收入調整數12,452,679元(公庫撥入數)-支出調整數1,401,462元(繳付公庫數21,756元+財產損失5,550元+折舊、折耗及攤銷1,374,156元)。