

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02月28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	1,500	0	1,500	
	64			0408110000-0 營建署及所屬	0	0	1,500	0	1,500	
		02		0408110300-4 賠償收入	0	0	1,500	0	1,500	
			01	0408110301-7 一般賠償收入	0	0	1,500	0	1,500	
07				1200000000-8 其他收入	500,000	500,000	0	2,313	0	24,069
	77			1208110000-6 營建署及所屬	500,000	500,000	0	2,313	0	24,069
		01		1208110200-5 雜項收入	500,000	500,000	0	2,313	0	24,069
			01	1208110201-8 收回以前年度歲出	0	0	0	1,865	0	1,865
			02	1208110210-9 其他雜項收入	500,000	500,000	0	448	0	22,204
				合計	500,000	500,000	0	3,813	0	25,569
					0			25,569		

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02月28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	186,596,000	0	186,596,000	20,449,000	4,424,287	6,661,867	
					0	0			13,787,133	3,544,781	
					0	0			0		
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	145,913,000	0	145,913,000	6,230,000	1,884,284	3,434,521	
					0	0			2,795,479	811,062	
					0	0			0		
			07	5608113007-9 海洋國家公園經營管理	85,696,000	0	85,696,000	6,230,000	1,884,284	3,434,521	
					0	0			2,795,479	811,062	
					0	0			0		
				20 業務費	83,924,000	0	83,924,000	6,228,000	1,884,284	3,434,521	
					0	0			2,793,479	811,062	
					0	0			0		
				01 基本行政工作維持	738,000	0	738,000	215,000	24,609	178,126	
					0	0			36,874	0	
					0	0			0		
				0101 基本行政工作維持	738,000	0	738,000	215,000	24,609	178,126	
					0	0			36,874	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02月28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	48,956,000	0	48,956,000	3,706,000	1,467,998	1,373,534
					0	0			2,332,466	261,104
					0	0			0	
				0201 經營管理計畫	48,956,000	0	48,956,000	3,706,000	1,467,998	1,373,534
					0	0			2,332,466	261,104
					0	0			0	
				03 解說教育計畫	10,400,000	0	10,400,000	741,000	162,285	556,253
					0	0			184,747	549,958
					0	0			0	
				0301 解說教育計畫	10,400,000	0	10,400,000	741,000	162,285	556,253
					0	0			184,747	549,958
					0	0			0	
				04 保育研究計畫	23,830,000	0	23,830,000	1,566,000	229,392	1,326,608
					0	0			239,392	0
					0	0			0	
				0401 保育研究計畫	23,830,000	0	23,830,000	1,566,000	229,392	1,326,608
					0	0			239,392	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	1,772,000	0	1,772,000	2,000	0	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02月28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)		
				01 基本行政工作維持	12,000	0	12,000	2,000	0	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	0	0	
					0	0			2,000	0	
					0	0			0		
				02 經營管理計畫	760,000	0	760,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				0201 經營管理計畫	760,000	0	760,000	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	60,217,000	0	60,217,000	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02月28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)
				原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
款	項	目	節	代號及名稱	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	58,217,000	0	58,217,000	0	0	0
					0	0		0		0
					0	0		0		0
				05 營建工程計畫	54,268,000	0	54,268,000	0	0	0
					0	0		0		0
					0	0		0		0
				0501 營建工程計畫	54,268,000	0	54,268,000	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02月28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	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	
					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		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		0	0	0	
			04	5708110100-3 一般行政	40,683,000	0	40,683,000	14,219,000	2,540,003	3,227,346	
					0	0		10,991,654	2,733,719	2,733,719	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	40,683,000	0	40,683,000	14,219,000	2,540,003	3,227,346	
					0	0		10,991,654	2,733,719	2,733,719	
					0	0		0	0	0	
				01 人員維持	40,683,000	0	40,683,000	14,219,000	2,540,003	3,227,346	
					0	0		10,991,654	2,733,719	2,733,719	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	472,515	0	472,515	472,515	157,505	0	
					0	0		472,515	472,515	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02月28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	472,515	0	472,515	157,505	0	
					0	0		472,515	0	
					0	0		0		
				合計	187,068,515	0	187,068,515	20,921,515	4,581,792	6,661,867
					0	0		14,259,648	3,544,781	
					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02月28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02月28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	4,626,000	0
					5608113000-0 國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	0
						4,626,000	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
						4,626,000	0	0	0	0	4,626,000	0
					02 經營管理計畫	0	0	0	0	0	0	0
						4,626,000	0	0	0	0	4,626,000	0
					0201 經營管理計畫	0	0	0	0	0	0	0
						4,626,000	0	0	0	0	4,626,000	0
					20 業務費	0	0	0	0	0	0	0
	4,626,000	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02月28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
					2,471,304	0	0	0	0	2,471,304	0
				0501 營建工程計畫	0	0	0	0	0	0	0
					2,471,304	0	0	0	0	2,471,304	0
				30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
					2,471,304	0	0	0	0	2,471,304	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
					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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	478,336,216	2 負債	19,846,128
11 流動資產	23,490,909	21 流動負債	3,787,559
110103 專戶存款	19,846,128	210302 應付代收款	3,787,559
110104 零用金	100,000	28 其他負債	16,058,569
110901 預付款	3,544,781	280301 存入保證金	16,058,569
14 固定資產	444,649,274	3 淨資產	458,490,088
140101 土地	51,017,231	31 資產負債淨額	458,490,088
140201 土地改良物	1,719,684	310101 資產負債淨額	458,490,088
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	-30,486,555		
140501 機械及設備	56,863,868		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-32,417,345		
140601 交通及運輸設備	14,166,912		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,457,194		
140701 雜項設備	15,791,825		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,933,650		
141101 購建中固定資產	138,483,582		
16 無形資產	10,196,033		
160101 權利	7,411,888		
160102 電腦軟體	2,784,145		
合 計	478,336,216	合 計	478,336,216

附註：

保證品(應付保證品) 19,943,533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02月28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	-1,279,086	219,116,848
機械及設備	57,419,070	-32,222,933	0	555,202	-194,412	24,446,523
交通及運輸設備	14,166,912	-8,194,265	0	0	-262,929	5,709,718
雜項設備	15,818,878	-9,674,873	0	27,053	-258,777	5,858,175
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	7,439,202	0	0	27,314	0	7,411,888
小計	397,184,380	-81,002,027	0	609,569	-1,995,204	313,577,580
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	149,320	0	2,784,145
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	149,320	0	141,267,727
合計	538,601,427	-81,002,027	0	758,889	-1,995,204	454,845,307
備註						

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02月28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	
10 人事費	0	10,991,654	472,515	11,464,169	
1015 法定編制人員待遇	0	5,921,590	0	5,921,590	
101505 職員待遇	0	5,921,590	0	5,921,590	
1020 約聘僱人員待遇	0	732,169	0	732,169	
102005 約聘人員酬金	0	553,417	0	553,417	
102010 約僱人員酬金	0	178,752	0	178,752	
1025 技工及工友待遇	0	309,375	0	309,375	
102505 技工及工友待遇	0	309,375	0	309,375	
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	
1035 其他給與	0	9,707	0	9,707	

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02月28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	
103525 休假補助	0	9,707	0	9,707	
1040 加班值班費	0	8,824	0	8,824	
104005 超時加班費	0	1,144	0	1,144	
104015 值班費	0	7,680	0	7,680	
1045 退休退職給付	0	0	472,515	472,515	
104505 退休退職給付	0	0	472,515	472,515	
1050 退休離職儲金	0	411,700	0	411,700	
105010 公務人員提撥金	0	397,264	0	397,264	
105030 技工及工友提撥金	0	14,436	0	14,436	
1055 保險	0	194,581	0	194,581	
105505 健保保險補助	0	83,497	0	83,497	
105510 公保保險補助	0	111,084	0	111,084	

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02月28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	
20 業務費	2,793,479	0	0	2,793,479	
2003 教育訓練費	4,710	0	0	4,710	
200310 訓練費	4,710	0	0	4,710	
2006 水電費	95,932	0	0	95,932	
200605 水費	1,006	0	0	1,006	
200610 電費	94,926	0	0	94,926	
2009 通訊費	376,317	0	0	376,317	
200905 數據通訊費	248,730	0	0	248,730	
200910 一般通訊費	127,587	0	0	127,587	
2018 資訊服務費	166,571	0	0	166,571	
201805 資訊操作維護費	69,071	0	0	69,071	
201820 軟體使用費	97,500	0	0	97,500	

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02月28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	
2021 其他業務租金	138,600	0	0	138,600	
202105 其他業務租金	138,600	0	0	138,600	
2024 稅捐及規費	500	0	0	500	
202410 規費	500	0	0	500	
2027 保險費	396,804	0	0	396,804	
202705 法定責任保險	162,520	0	0	162,520	
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	56,810	0	0	56,810	
203610 出席費	50,000	0	0	50,000	
203615 講座鐘點費	4,500	0	0	4,500	
203620 稿費	2,310	0	0	2,310	

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02月28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	
2045 國內組織會費	40,000	0	0	40,000	
204505 國內組織會費	40,000	0	0	40,000	
2051 物品	248,627	0	0	248,627	
205105 消耗品	165,844	0	0	165,844	
205110 油料	8,551	0	0	8,551	
205115 非消耗品	74,232	0	0	74,232	
2054 一般事務費	958,182	0	0	958,182	
205415 一般事務費	958,182	0	0	958,182	
2066 車輛及辦公器具養護費	2,900	0	0	2,900	
206605 車輛及辦公器具養護費	2,900	0	0	2,900	
2069 設施及機械設備養護費	58,170	0	0	58,170	
206905 設施及機械設備養護費	58,170	0	0	58,170	

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02月28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	
2072 國內旅費	183,791	0	0	183,791	
207205 國內旅費	183,791	0	0	183,791	
2081 運費	59,365	0	0	59,365	
208105 運費	59,365	0	0	59,365	
2093 特別費	6,200	0	0	6,200	
209305 特別費	6,200	0	0	6,200	
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	2,795,479	10,991,654	472,515	14,259,648	

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02月28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	25,569	0	0	0	0	0	0	0	25,569
本年度	25,569	0	0	0	0	0	0	0	25,569
0408110301 一般賠償收入	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
1208110201 收回以前年度歲出	1,865	0	0	0	0	0	0	0	1,865
1208110210 其他雜項收入	22,204	0	0	0	0	0	0	0	22,204
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
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

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02月28日

經費分列

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)			
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111年01月01日至111年02月28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	14,259,648	3,544,781	0	0	100,000	0	0	0	17,904,429	25,708,972
本年度	14,259,648	3,544,781	0	0	100,000	0	0	0	17,904,429	3,017,086
一、本年度經費	13,787,133	3,544,781	0	0	100,000	0	0	0	17,431,914	3,017,086
5608113007 海洋國家公園經營管理	2,795,479	811,062	0	0	100,000	0	0	0	3,706,541	2,523,459
01 基本行政工作維持	38,874	0	0	0	100,000	0	0	0	138,874	78,126
20 業務費	36,874	0	0	0	100,000	0	0	0	136,874	78,126
40 獎補助費	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0
02 經營管理計畫	2,332,466	261,104	0	0	0	0	0	0	2,593,570	1,112,430
20 業務費	2,332,466	261,104	0	0	0	0	0	0	2,593,570	1,112,430
03 解說教育計畫	184,747	549,958	0	0	0	0	0	0	734,705	6,295
20 業務費	184,747	549,958	0	0	0	0	0	0	734,705	6,295
04 保育研究計畫	239,392	0	0	0	0	0	0	0	239,392	1,326,608
20 業務費	239,392	0	0	0	0	0	0	0	239,392	1,326,608
5708110100 一般行政	10,991,654	2,733,719	0	0	0	0	0	0	13,725,373	493,627

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02月28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	10,991,654	2,733,719	0	0	0	0	0	0	13,725,373	493,627
10 人事費	10,991,654	2,733,719	0	0	0	0	0	0	13,725,373	493,627
二、統籌科目	472,515	0	0	0	0	0	0	0	472,515	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	472,515	0	0	0	0	0	0	0	472,515	0
10 人事費	472,515	0	0	0	0	0	0	0	472,515	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02月28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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入		5,455,563
公庫撥入數		5,451,750
罰款及賠償收入		1,500
罰款及賠償收入	1,500	1,500
其他收入		2,313
其他收入	2,313	24,069
支出		5,959,992
繳付公庫數		3,813
人事支出		2,697,508
人事支出	2,697,508	11,464,169
業務支出		1,884,284
業務支出	1,884,284	2,793,479
獎補助支出		0
其他獎補助	0	2,000
財產損失		271
財產交易損失	271	5,821
折舊、折耗及攤銷		1,374,116
		17,929,998
		17,904,429
		1,500
		24,069
		24,069
		17,039,310
		25,569
		11,464,169
		2,793,479
		2,000
		5,821
		2,748,272

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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
固定資產折舊	1,285,805	2,571,638
無形資產攤銷	88,311	176,634
收支餘絀	-504,429	890,688

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02月28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	25,569	17,904,429	17,929,998	收入
	-	17,904,429	17,904,429	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	1,500	-	1,500	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	24,069	-	24,069	其他收入
歲出	14,259,648	2,779,662	17,039,310	支出
	-	25,569	25,569	繳付公庫數
人事費	11,464,169	-	11,464,169	人事支出
業務費	2,793,479	-	2,793,479	業務支出
獎補助費	2,000	-	2,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	5,821	5,821	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,748,272	2,748,272	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-14,234,079	15,124,767	890,688	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17,904,429元=本年度歲出實現數14,259,648元+預付款實現數3,544,781元+零用金100,000元。

二、本表支出部分調整數說明如下: (一)繳付公庫數25,569元=本年度歲入實現數25,569元。

(二)財產損失5,821元=本年度資產報廢總值582,255元-該資產累計折舊576,434元。

(三)折舊、折耗及攤銷2,748,272元=本年度固定資產折舊2,571,638元(含資產報廢轉出累計折舊576,434元)+電腦軟體攤銷149,320元+權利攤銷27,314元。 三、收支餘絀調整數15,124,767元=收入調整數17,904,429元(公庫撥入數)-支出調整數2,779,662元(繳付公庫數25,569元+財產損失5,821元+折舊、折耗及攤銷2,748,272元)。