

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03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)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	500	0	2,000	
	64			0408110000-0 營建署及所屬	0	0	500	0	2,000	
		02		0408110300-4 賠償收入	0	0	500	0	2,000	
			01	0408110301-7 一般賠償收入	0	0	500	0	2,000	
04				0700000000-9 財產收入	0	0	1,130	0	1,130	
	77			0708110000-7 營建署及所屬	0	0	1,130	0	1,130	
		02		0708110500-0 廢舊物資售價	0	0	1,130	0	1,130	
07				1200000000-8 其他收入	500,000	500,000	80,000	35,524	0	-20,407
	77			1208110000-6 營建署及所屬	500,000	500,000	80,000	35,524	0	-20,407
		01		1208110200-5 雜項收入	500,000	500,000	80,000	35,524	0	-20,407
					0		59,593			

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03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)		
			01	1208110201-8 收回以前年度歲出	0	0	2,734	0	4,599	
					0		4,599			
			02	1208110210-9 其他雜項收入	500,000	500,000	80,000	32,790	0	-25,006
					0			54,994		
				合計	500,000	500,000	80,000	37,154	0	-17,277
					0			62,723		

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03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	186,596,000	0	186,596,000	32,142,000	9,197,680	9,157,187	
					0	0			22,984,813	6,265,088	
					0	0			0		
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	145,913,000	0	145,913,000	15,077,000	5,995,235	6,286,286	
					0	0			8,790,714	3,531,369	
					0	0			0		
			07	5608113007-9 海洋國家公園經營管理	85,696,000	0	85,696,000	14,277,000	5,995,235	5,486,286	
					0	0			8,790,714	2,731,369	
					0	0			0		
				20 業務費	83,924,000	0	83,924,000	14,275,000	5,995,235	5,486,286	
					0	0			8,788,714	2,731,369	
					0	0			0		
				01 基本行政工作維持	738,000	0	738,000	275,000	13,824	224,302	
					0	0			50,698	0	
					0	0			0		
				0101 基本行政工作維持	738,000	0	738,000	275,000	13,824	224,302	
					0	0			50,698	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03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	48,956,000	0	48,956,000	6,585,000	3,489,058	763,476
					0	0			5,821,524	195,600
					0	0			0	
				0201 經營管理計畫	48,956,000	0	48,956,000	6,585,000	3,489,058	763,476
					0	0			5,821,524	195,600
					0	0			0	
				03 解說教育計畫	10,400,000	0	10,400,000	2,081,000	916,617	979,636
					0	0			1,101,364	796,702
					0	0			0	
				0301 解說教育計畫	10,400,000	0	10,400,000	2,081,000	916,617	979,636
					0	0			1,101,364	796,702
					0	0			0	
				04 保育研究計畫	23,830,000	0	23,830,000	5,334,000	1,575,736	3,518,872
					0	0			1,815,128	1,739,067
					0	0			0	
				0401 保育研究計畫	23,830,000	0	23,830,000	5,334,000	1,575,736	3,518,872
					0	0			1,815,128	1,739,067
					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03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	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	800,000	0	800,000	
					0	0			0	800,000	
					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03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)	
				30 設備及投資	58,217,000	0	58,217,000	800,000	0	800,000
					0	0			0	800,000
					0	0			0	
				05 營建工程計畫	54,268,000	0	54,268,000	800,000	0	800,000
					0	0			0	800,000
					0	0			0	
				0501 營建工程計畫	54,268,000	0	54,268,000	800,000	0	800,000
					0	0			0	800,000
					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	
				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	
				07 其他設備計畫	2,491,000	0	2,491,000	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	

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03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	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	17,065,000	3,202,445	2,870,901	
					0	0		14,194,099	2,733,719	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	40,683,000	0	40,683,000	17,065,000	3,202,445	2,870,901	
					0	0		14,194,099	2,733,719	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人員維持	40,683,000	0	40,683,000	17,065,000	3,202,445	2,870,901	
					0	0		14,194,099	2,733,719	0	
					0	0		0	0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	69,500	0	69,500	69,500	69,500	0	
					0	0		69,500	69,500	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03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)	
				10 人事費	69,500	0	69,500	69,500	69,500	0	
					0	0		69,500		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	630,020	0	630,020	630,020	157,505	0	
					0	0		630,020		0	
					0	0		0			
				10 人事費	630,020	0	630,020	630,020	157,505	0	
					0	0		630,020		0	
					0	0		0			
29				5777015700-3 調整軍公教人員待遇準備	370,233	0	370,233	370,233	370,233	0	
					0	0		370,233		0	
					0	0		0			
				10 人事費	370,233	0	370,233	370,233	370,233	0	
					0	0		370,233		0	
					0	0		0			
				合計	187,665,753	0	187,665,753	33,211,753	9,794,918	9,157,187	
					0	0		24,054,566		6,265,088	
					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111年01月01日至111年03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	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03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
						1,782,000	0	0	0	0	1,782,000	0
					5608113000-0 國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	0
						1,782,000	0	0	0	0	1,782,000	0
					5608113007-9 海洋國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	0
						1,782,000	0	0	0	0	1,782,000	0
					02 經營管理計畫	0	0	0	0	0	0	0
						1,782,000	0	0	0	0	1,782,000	0
					0201 經營管理計畫	0	0	0	0	0	0	0
						1,782,000	0	0	0	0	1,782,000	0
					20 業務費	0	0	0	0	0	0	0
	1,782,000	0	0	0	0	1,782,000	0					
		小計	0	0	0	0	0	0				
			1,782,000	0	0	0	0	1,782,000	0			
		0008000000-0 內政部主管	0	0	0	0	0	0				
		0008110000-9 營建署及所屬	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03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
					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
					19,847,886	0	0	0	0	19,847,886	0

海洋國家公園管理處
平衡表

中華民國111年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	490,209,160	2 負債	29,026,905
11 流動資產	35,391,993	21 流動負債	13,408,076
110103 專戶存款	29,026,905	210302 應付代收款	13,408,076
110104 零用金	100,000	28 其他負債	15,618,829
110901 預付款	6,265,088	280301 存入保證金	15,618,829
14 固定資產	444,709,445	3 淨資產	461,182,255
140101 土地	52,364,576	31 資產負債淨額	461,182,255
140201 土地改良物	1,719,684	310101 資產負債淨額	461,182,255
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	-31,126,097		
140501 機械及設備	56,742,868		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-32,669,599		
140601 交通及運輸設備	14,456,712		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,591,215		
140701 雜項設備	15,488,825		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,060,807		
141101 購建中固定資產	138,483,582		
16 無形資產	10,107,722		
160101 權利	7,398,231		
160102 電腦軟體	2,709,491		
合 計	490,209,160	合 計	490,209,160

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03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	1,347,345	0	0	52,364,576
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	-1,918,628	218,477,306
機械及設備	57,419,070	-32,222,933	0	676,202	-446,666	24,073,269
交通及運輸設備	14,166,912	-8,194,265	303,000	13,200	-396,950	5,865,497
雜項設備	15,818,878	-9,674,873	0	330,053	-385,934	5,428,018
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	7,439,202	0	0	40,971	0	7,398,231
小計	397,184,380	-81,002,027	1,650,345	1,060,426	-3,148,178	313,624,094
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	223,974	0	2,709,491
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	223,974	0	141,193,073
合計	538,601,427	-81,002,027	1,650,345	1,284,400	-3,148,178	454,817,167

備註：1. 本年度成本變動增加數1,650,345元＝屬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1,650,345元。

2. 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1,650,345元，係土地依公告地價申報增值1,347,345元+財物分類標準新增類別原有科目調整303,000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111年01月01日至111年03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	調整軍公教人員待遇準備	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
10 人事費	0	14,194,099	370,233	630,020	69,500
1015 法定編制人員待遇	0	8,237,845	305,653	0	0
101505 職員待遇	0	8,237,845	305,653	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	911,751	32,840	0	0
102005 約聘人員酬金	0	739,583	27,240	0	0
102010 約僱人員酬金	0	172,168	5,600	0	0
1025 技工及工友待遇	0	412,860	16,380	0	0
102505 技工及工友待遇	0	412,860	16,380	0	0
1030 獎金	0	3,472,333	15,360	0	0
103005 考績獎金	0	155,094	15,360	0	0
103015 年終工作獎金	0	3,317,239	0	0	0
1035 其他給與	0	46,796	0	0	69,500

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03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				
	合計				
10 人事費	15,263,852				
1015 法定編制人員待遇	8,543,498				
101505 職員待遇	8,543,498				
1020 約聘僱人員待遇	944,591				
102005 約聘人員酬金	766,823				
102010 約僱人員酬金	177,768				
1025 技工及工友待遇	429,240				
102505 技工及工友待遇	429,240				
1030 獎金	3,487,693				
103005 考績獎金	170,454				
103015 年終工作獎金	3,317,239				
1035 其他給與	116,296				

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03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	調整軍公教人員待遇準備	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
103520 子女教育補助	0	0	0	0	69,500
103525 休假補助	0	46,796	0	0	0
1040 加班值班費	0	31,324	0	0	0
104005 超時加班費	0	12,944	0	0	0
104015 值班費	0	18,380	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	630,020	0
104505 退休退職給付	0	0	0	630,020	0
1050 退休離職儲金	0	658,674	0	0	0
105010 公務人員提撥金	0	620,142	0	0	0
105025 約聘僱人員提撥金	0	16,584	0	0	0
105030 技工及工友提撥金	0	21,948	0	0	0
1055 保險	0	422,516	0	0	0

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03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				
	合計				
103520 子女教育補助	69,500				
103525 休假補助	46,796				
1040 加班值班費	31,324				
104005 超時加班費	12,944				
104015 值班費	18,380				
1045 退休退職給付	630,020				
104505 退休退職給付	630,020				
1050 退休離職儲金	658,674				
105010 公務人員提撥金	620,142				
105025 約聘僱人員提撥金	16,584				
105030 技工及工友提撥金	21,948				
1055 保險	422,516				

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03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	調整軍公教人員待遇準備	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
105505 健保保險補助	0	218,517	0	0	0
105510 公保保險補助	0	173,409	0	0	0
105515 勞保保險補助	0	30,590	0	0	0
20 業務費	8,788,714	0	0	0	0
2003 教育訓練費	7,875	0	0	0	0
200310 訓練費	7,875	0	0	0	0
2006 水電費	156,084	0	0	0	0
200605 水費	2,622	0	0	0	0
200610 電費	153,462	0	0	0	0
2009 通訊費	555,637	0	0	0	0
200905 數據通訊費	373,095	0	0	0	0
200910 一般通訊費	182,542	0	0	0	0

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03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				
	合計				
105505 健保保險補助	218,517				
105510 公保保險補助	173,409				
105515 勞保保險補助	30,590				
20 業務費	8,788,714				
2003 教育訓練費	7,875				
200310 訓練費	7,875				
2006 水電費	156,084				
200605 水費	2,622				
200610 電費	153,462				
2009 通訊費	555,637				
200905 數據通訊費	373,095				
200910 一般通訊費	182,542				

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03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	調整軍公教人員待遇準備	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
2018 資訊服務費	235,642	0	0	0	0
201805 資訊操作維護費	138,142	0	0	0	0
201820 軟體使用費	97,500	0	0	0	0
2021 其他業務租金	469,600	0	0	0	0
202105 其他業務租金	469,600	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	2,665	0	0	0	0
202410 規費	2,665	0	0	0	0
2027 保險費	396,804	0	0	0	0
202705 法定責任保險	162,520	0	0	0	0
202710 對業務活動保險	4,081	0	0	0	0
202715 對財產保險	230,203	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	116,120	0	0	0	0

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03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				
	合計				
2018 資訊服務費	235,642				
201805 資訊操作維護費	138,142				
201820 軟體使用費	97,500				
2021 其他業務租金	469,600				
202105 其他業務租金	469,600				
2024 稅捐及規費	2,665				
202410 規費	2,665				
2027 保險費	396,804				
202705 法定責任保險	162,520				
202710 對業務活動保險	4,081				
202715 對財產保險	230,203				
2036 按日按件計資酬金	116,120				

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03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	調整軍公教人員待遇準備	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
203610 出席費	95,000	0	0	0	0
203615 講座鐘點費	16,500	0	0	0	0
203620 稿費	4,620	0	0	0	0
2039 委辦費	1,303,800	0	0	0	0
203915 委託辦理	1,303,800	0	0	0	0
2045 國內組織會費	70,000	0	0	0	0
204505 國內組織會費	70,000	0	0	0	0
2051 物品	660,519	0	0	0	0
205105 消耗品	418,046	0	0	0	0
205110 油料	10,250	0	0	0	0
205115 非消耗品	232,223	0	0	0	0
2054 一般事務費	4,100,237	0	0	0	0

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03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				
	合計				
203610 出席費	95,000				
203615 講座鐘點費	16,500				
203620 稿費	4,620				
2039 委辦費	1,303,800				
203915 委託辦理	1,303,800				
2045 國內組織會費	70,000				
204505 國內組織會費	70,000				
2051 物品	660,519				
205105 消耗品	418,046				
205110 油料	10,250				
205115 非消耗品	232,223				
2054 一般事務費	4,100,237				

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03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	調整軍公教人員待遇準備	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
205415 一般事務費	4,100,237	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	24,245	0	0	0	0
206305 房屋建築養護費	24,245	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	5,260	0	0	0	0
206605 車輛及辦公器具養護費	5,260	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	196,530	0	0	0	0
206905 設施及機械設備養護費	196,530	0	0	0	0
2072 國內旅費	327,798	0	0	0	0
207205 國內旅費	327,798	0	0	0	0
2081 運費	153,208	0	0	0	0
208105 運費	153,208	0	0	0	0
2093 特別費	6,690	0	0	0	0

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03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				
	合計				
205415 一般事務費	4,100,237				
2063 房屋建築養護費	24,245				
206305 房屋建築養護費	24,245				
2066 車輛及辦公器具養護費	5,260				
206605 車輛及辦公器具養護費	5,260				
2069 設施及機械設備養護費	196,530				
206905 設施及機械設備養護費	196,530				
2072 國內旅費	327,798				
207205 國內旅費	327,798				
2081 運費	153,208				
208105 運費	153,208				
2093 特別費	6,690				

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111年01月01日至111年03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	調整軍公教人員待遇準備	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
209305 特別費	6,690	0	0	0	0
40 獎補助費	2,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	2,000	0	0	0	0
408510 慰問金	2,000	0	0	0	0
合計	8,790,714	14,194,099	370,233	630,020	69,500

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03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				
	合計				
209305 特別費	6,690				
40 獎補助費	2,000				
4085 獎勵及慰問	2,000				
408510 慰問金	2,000				
合計	24,054,566				

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03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	62,723	0	0	0	0	0	0	0	62,723
本年度	62,723	0	0	0	0	0	0	0	62,723
0408110301 一般賠償收入	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
0708110500 廢舊物資售價	1,130	0	0	0	0	0	0	0	1,130
1208110201 收回以前年度歲出	4,599	0	0	0	0	0	0	0	4,599
1208110210 其他雜項收入	54,994	0	0	0	0	0	0	0	54,994
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

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03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)			
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111年01月01日至111年03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	24,054,566	6,265,088	0	0	100,000	0	0	0	30,419,654	22,639,985
本年度	24,054,566	6,265,088	0	0	100,000	0	0	0	30,419,654	2,792,099
一、本年度經費	22,984,813	6,265,088	0	0	100,000	0	0	0	29,349,901	2,792,099
5608113007 海洋國家公園經營管理	8,790,714	2,731,369	0	0	100,000	0	0	0	11,622,083	2,654,917
01 基本行政工作維持	52,698	0	0	0	100,000	0	0	0	152,698	124,302
20 業務費	50,698	0	0	0	100,000	0	0	0	150,698	124,302
40 獎補助費	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0
02 經營管理計畫	5,821,524	195,600	0	0	0	0	0	0	6,017,124	567,876
20 業務費	5,821,524	195,600	0	0	0	0	0	0	6,017,124	567,876
03 解說教育計畫	1,101,364	796,702	0	0	0	0	0	0	1,898,066	182,934
20 業務費	1,101,364	796,702	0	0	0	0	0	0	1,898,066	182,934
04 保育研究計畫	1,815,128	1,739,067	0	0	0	0	0	0	3,554,195	1,779,805
20 業務費	1,815,128	1,739,067	0	0	0	0	0	0	3,554,195	1,779,805
5608113007* 海洋國家公園經營管理	0	800,000	0	0	0	0	0	0	800,000	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03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)			
05 營建工程計畫	0	800,000	0	0	0	0	0	0	800,000	0
30 設備及投資	0	800,000	0	0	0	0	0	0	800,000	0
5708110100 一般行政	14,194,099	2,733,719	0	0	0	0	0	0	16,927,818	137,182
01 人員維持	14,194,099	2,733,719	0	0	0	0	0	0	16,927,818	137,182
10 人事費	14,194,099	2,733,719	0	0	0	0	0	0	16,927,818	137,182
二、統籌科目	1,069,753	0	0	0	0	0	0	0	1,069,753	0
5777015700 調整軍公教人員待遇準備	370,233	0	0	0	0	0	0	0	370,233	0
10 人事費	370,233	0	0	0	0	0	0	0	370,233	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	630,020	0	0	0	0	0	0	0	630,020	0
10 人事費	630,020	0	0	0	0	0	0	0	630,020	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	69,500	0	0	0	0	0	0	0	69,500	0
10 人事費	69,500	0	0	0	0	0	0	0	69,500	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,847,886
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,847,886

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03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)			
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	1,782,000
02 經營管理計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,782,000
20 業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,782,000
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
05 營建工程計畫	0	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	0	2,471,304
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111年01月01日至111年03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,552,379	30,482,377
公庫撥入數	12,515,225	30,419,654
罰款及賠償收入	500	2,000
罰款及賠償收入	500	2,000
財產收益	1,130	1,130
廢舊物品售價收入	1,130	1,130
其他收入	35,524	59,593
其他收入	35,524	59,593
支出	11,207,557	28,246,867
繳付公庫數	37,154	62,723
人事支出	3,799,683	15,263,852
人事支出	3,799,683	15,263,852
業務支出	5,995,235	8,788,714
業務支出	5,995,235	8,788,714
獎補助支出	0	2,000
其他獎補助	0	2,000
財產損失	1,342	7,163

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03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
財產交易損失	1,342	7,163
折舊、折耗及攤銷		4,122,415
固定資產折舊	1,285,832	3,857,470
無形資產攤銷	88,311	264,945
收支餘絀	1,344,822	2,235,510

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03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	62,723	30,419,654	30,482,377	收入
	-	30,419,654	30,419,654	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	2,000	-	2,000	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	1,130	-	1,130	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	59,593	-	59,593	其他收入
歲出	24,054,566	4,192,301	28,246,867	支出
	-	62,723	62,723	繳付公庫數
人事費	15,263,852	-	15,263,852	人事支出
業務費	8,788,714	-	8,788,714	業務支出
獎補助費	2,000	-	2,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	7,163	7,163	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	4,122,415	4,122,415	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-23,991,843	26,227,353	2,235,510	收支餘絀

備註:(一)公庫撥入數30,419,654元=本年度歲出實現數24,054,566元+預付款實現數6,265,088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62,723元=本年度歲入實現數62,723元。

(二)財產損失7,163元=本年度資產報廢總值716,455元-該資產累計折舊709,292元。

(三)折舊、折耗及攤銷4,122,415元=本年度固定資產折舊3,857,470元(含資產報廢轉出累計折舊709,292元)+電腦軟體攤銷223,974元+權利攤銷40,971元。三、收支餘絀調整數26,227,353元=收入調整數30,419,654元(公庫撥入數)-支出調整數4,192,301元(繳付公庫數62,723元+財產損失7,163元+折舊、折耗及攤銷4,122,415元)。