

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04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	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	64	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	2,000		
				0	0	2,000	0	2,000			
				0408110000-0 營建署及所屬	0	0	0	0	2,000	0	2,000
				0	0	0	2,000	0	2,000	0	2,000
04	77	02	01	0408110300-4 賠償收入	0	0	0	0	2,000		
				0	0	0	2,000	0	2,000		
				0408110301-7 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	2,000
				0	0	0	2,000	0	2,000	0	2,000
07	77	02	01	0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	1,130		
				0	0	0	1,130	0	1,130		
				0708110000-7 營建署及所屬	0	0	0	0	0	0	1,130
				0	0	0	1,130	0	1,130	0	1,130
07	77	01	01	0708110500-0 廢舊物資售價	0	0	0	0	1,130		
				0	0	0	1,130	0	1,130		
				1200000000-8 其他收入	500,000	500,000	130,000	22,806	0	-47,601	
				0	0	0	82,399	0	82,399		
07	77	01	01	1208110000-6 營建署及所屬	500,000	500,000	130,000	22,806	0	-47,601	
				0	0	0	82,399	0	82,399		
				1208110200-5 雜項收入	500,000	500,000	130,000	22,806	0	-47,601	
				0	0	0	82,399	0	82,399		

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04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	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	0	0	4,599	
			02	1208110210-9 其他雜項收入	500,000	500,000	130,000	22,806	0	-52,200
				合計	500,000	500,000	130,000	22,806	0	-44,471
					0			85,529		

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04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	186,596,000	0	186,596,000	44,995,000	14,090,168	7,920,019	
					0	0			37,074,981	238,739	
					0	0			0		
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	145,913,000	0	145,913,000	25,081,000	8,538,501	7,751,785	
					0	0			17,329,215	231,227	
					0	0			0		
			07	5608113007-9 海洋國家公園經營管理	85,696,000	0	85,696,000	21,605,000	5,174,664	7,639,622	
					0	0			13,965,378	231,227	
					0	0			0		
				20 業務費	83,924,000	0	83,924,000	21,603,000	5,174,664	7,639,622	
					0	0			13,963,378	231,227	
					0	0			0		
				01 基本行政工作維持	738,000	0	738,000	315,000	19,300	245,002	
					0	0			69,998	0	
					0	0			0		
				0101 基本行政工作維持	738,000	0	738,000	315,000	19,300	245,002	
					0	0			69,998	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04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)
				02 經營管理計畫	48,956,000	0	48,956,000	12,285,000	2,425,567	4,037,909
					0	0		8,247,091	131,800	
					0	0		0		
				0201 經營管理計畫	48,956,000	0	48,956,000	12,285,000	2,425,567	4,037,909
					0	0		8,247,091	131,800	
					0	0		0		
				03 解說教育計畫	10,400,000	0	10,400,000	3,431,000	2,166,442	163,194
					0	0		3,267,806	99,427	
					0	0		0		
				0301 解說教育計畫	10,400,000	0	10,400,000	3,431,000	2,166,442	163,194
					0	0		3,267,806	99,427	
					0	0		0		
				04 保育研究計畫	23,830,000	0	23,830,000	5,572,000	563,355	3,193,517
					0	0		2,378,483	0	
					0	0		0		
				0401 保育研究計畫	23,830,000	0	23,830,000	5,572,000	563,355	3,193,517
					0	0		2,378,483	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04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	12,000	0	12,000	2,000	0	0	
					0	0		2,000		0	
					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		0	
				02 經營管理計畫	760,000	0	760,000	0	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		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		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		0	
		07		5608113007-9* 海洋國家公園經營管理	60,217,000	0	60,217,000	3,476,000	3,363,837	112,163	
					0	0		3,363,837		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04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		
				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)	
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)	備註 (預付款)	
				30 設備及投資	58,217,000	0	58,217,000	3,476,000	3,363,837	112,163
					0	0			3,363,837	0
					0	0			0	
				05 營建工程計畫	54,268,000	0	54,268,000	3,300,000	3,300,000	0
					0	0			3,300,000	0
					0	0			0	
				0501 營建工程計畫	54,268,000	0	54,268,000	3,300,000	3,300,000	0
					0	0			3,300,000	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	
				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	176,000	63,837	112,163
					0	0			63,837	0
					0	0			0	
				0701 其他設備計畫	2,491,000	0	2,491,000	176,000	63,837	112,163
					0	0			63,837	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04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)		
				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	19,914,000	5,551,667	168,234	
					0	0		19,745,766	7,512		
					0	0		0			
				10 人事費	40,683,000	0	40,683,000	19,914,000	5,551,667	168,234	
					0	0		19,745,766	7,512		
					0	0		0			
				01 人員維持	40,683,000	0	40,683,000	19,914,000	5,551,667	168,234	
					0	0		19,745,766	7,512		
					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	0	0	
					0	0		69,500	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04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)	
				10 人事費	69,500	0	69,500	69,500	0	0	
					0	0		69,500		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	787,525	0	787,525	157,505		0	
					0	0		787,525		0	
					0	0		0			
				10 人事費	787,525	0	787,525	157,505		0	
					0	0		787,525		0	
					0	0		0			
29				5777015700-3 調整軍公教人員待遇準備	568,993	0	568,993	198,760		0	
					0	0		568,993		0	
					0	0		0			
				10 人事費	568,993	0	568,993	198,760		0	
					0	0		568,993		0	
					0	0		0			
				合計	188,022,018	0	188,022,018	46,421,018	14,446,433	7,920,019	
					0	0		38,500,999		238,739	
					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04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
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	41,104	41,104	0	15,553,478
				07	5808113007-0* 海洋國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0
					5808113007-0* 海洋國家公園經營管理	15,594,582	0	41,104	41,104	0	15,553,478
				05	營建工程計畫	0	0	0	0	0	0
					營建工程計畫	15,594,582	0	41,104	41,104	0	15,553,478
				0501	營建工程計畫	0	0	0	0	0	0
					營建工程計畫	15,594,582	0	41,104	41,104	0	15,553,478
				03	設備及投資	0	0	0	0	0	0
					設備及投資	15,594,582	0	41,104	41,104	0	15,553,478
					小 計	0	0	0	0	0	0
					小 計	15,594,582	0	41,104	41,104	0	15,553,478
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04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		
110	07				0008110000-9 營建署及所屬	0	0	0	0	0	0		
						1,782,000	0	0	0	0	1,782,000	0	
					02	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	
					07	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	0					
		1,782,000	0	0	0	0	1,782,000	0					
		0008000000-0 內政部主管											
	02	0008110000-9 營建署及所屬			0	0	0	0	0				
		2,471,304	0	1,235,652	1,235,652	0	1,235,652	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04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
			02		0	0	0	0	0	0	0
				5608113000-0 國家公園經營管理	2,471,304	0	1,235,652	1,235,652	0	1,235,652	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	1,235,652	1,235,652	0	1,235,652	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	1,235,652	1,235,652	0	1,235,652	0
				30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
				小計	2,471,304	0	1,235,652	1,235,652	0	1,235,652	0
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					19,847,886	0	1,276,756	1,276,756	0	18,571,130	0

海洋國家公園管理處
平衡表

中華民國111年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	488,477,856	2 負債	30,051,874
11 流動資產	30,390,613	21 流動負債	13,413,045
110103 專戶存款	30,051,874	210302 應付代收款	13,413,045
110104 零用金	100,000	28 其他負債	16,638,829
110901 預付款	238,739	280301 存入保證金	16,638,829
14 固定資產	448,067,832	3 淨資產	458,425,982
140101 土地	52,364,576	31 資產負債淨額	458,425,982
140201 土地改良物	1,719,684	310101 資產負債淨額	458,425,982
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	-31,765,641		
140501 機械及設備	56,792,530		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-33,027,587		
140601 交通及運輸設備	14,456,712		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,723,978		
140701 雜項設備	15,488,825		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,198,543		
141101 購建中固定資產	143,060,338		
16 無形資產	10,019,411		
160101 權利	7,384,574		
160102 電腦軟體	2,634,837		
合 計	488,477,856	合 計	488,477,856

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04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	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	-2,558,172	217,837,762
機械及設備	57,419,070	-32,222,933	63,837	690,377	-804,654	23,764,943
交通及運輸設備	14,166,912	-8,194,265	303,000	13,200	-529,713	5,732,734
雜項設備	15,818,878	-9,674,873	0	330,053	-523,670	5,290,282
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	7,439,202	0	0	54,628	0	7,384,574
小計	397,184,380	-81,002,027	1,714,182	1,088,258	-4,416,209	312,392,068
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	4,576,756	0	0	143,060,338
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,933,465	0	0	298,628	0	2,634,837
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	4,576,756	298,628	0	145,695,175
合計	538,601,427	-81,002,027	6,290,938	1,386,886	-4,416,209	458,087,243

備註：1. 本年度成本變動增加數6,290,938元=屬預算執行增加數4,640,593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1,650,345元。
2. 設備及投資預算執行增加金額4,640,593元=本年度預算執行金額3,363,837元+以前年度保留預算執行金額1,276,756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04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	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	19,745,766	568,993	787,525	69,500
1015 法定編制人員待遇	0	10,191,516	393,444	0	0
101505 職員待遇	0	10,191,516	393,444	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	1,072,222	39,880	0	0
102005 約聘人員酬金	0	900,054	34,280	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	509,799	20,565	0	0
102505 技工及工友待遇	0	509,799	20,565	0	0
1030 獎金	0	6,221,305	115,104	0	0
103005 考績獎金	0	2,904,066	115,104	0	0
103015 年終工作獎金	0	3,317,239	0	0	0
1035 其他給與	0	112,176	0	0	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04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				
10 人事費	21,171,784				
1015 法定編制人員待遇	10,584,960				
101505 職員待遇	10,584,960				
1020 約聘僱人員待遇	1,112,102				
102005 約聘人員酬金	934,334				
102010 約僱人員酬金	177,768				
1025 技工及工友待遇	530,364				
102505 技工及工友待遇	530,364				
1030 獎金	6,336,409				
103005 考績獎金	3,019,170				
103015 年終工作獎金	3,317,239				
1035 其他給與	181,676				

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04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	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	112,176	0	0	0
1040 加班值班費	0	88,534	0	0	0
104005 超時加班費	0	64,314	0	0	0
104015 值班費	0	24,220	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	787,525	0
104505 退休退職給付	0	0	0	787,525	0
1050 退休離職儲金	0	894,516	0	0	0
105010 公務人員提撥金	0	839,638	0	0	0
105025 約聘僱人員提撥金	0	32,930	0	0	0
105030 技工及工友提撥金	0	21,948	0	0	0
1055 保險	0	655,698	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04月30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	112,176				
1040 加班值班費	88,534				
104005 超時加班費	64,314				
104015 值班費	24,220				
1045 退休退職給付	787,525				
104505 退休退職給付	787,525				
1050 退休離職儲金	894,516				
105010 公務人員提撥金	839,638				
105025 約聘僱人員提撥金	32,930				
105030 技工及工友提撥金	21,948				
1055 保險	655,698				

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04月30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	354,080	0	0	0
105510 公保保險補助	0	241,213	0	0	0
105515 勞保保險補助	0	60,405	0	0	0
20 業務費	13,963,378	0	0	0	0
2003 教育訓練費	12,868	0	0	0	0
200310 訓練費	12,868	0	0	0	0
2006 水電費	204,555	0	0	0	0
200605 水費	2,622	0	0	0	0
200610 電費	201,933	0	0	0	0
2009 通訊費	744,094	0	0	0	0
200905 數據通訊費	499,282	0	0	0	0
200910 一般通訊費	244,812	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04月30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				
105505 健保保險補助	354,080				
105510 公保保險補助	241,213				
105515 勞保保險補助	60,405				
20 業務費	13,963,378				
2003 教育訓練費	12,868				
200310 訓練費	12,868				
2006 水電費	204,555				
200605 水費	2,622				
200610 電費	201,933				
2009 通訊費	744,094				
200905 數據通訊費	499,282				
200910 一般通訊費	244,812				

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04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	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	323,009	0	0	0	0
201805 資訊操作維護費	225,509	0	0	0	0
201820 軟體使用費	97,500	0	0	0	0
2021 其他業務租金	509,530	0	0	0	0
202105 其他業務租金	509,530	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	32,395	0	0	0	0
202405 稅捐	29,580	0	0	0	0
202410 規費	2,815	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

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04月30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	323,009				
201805 資訊操作維護費	225,509				
201820 軟體使用費	97,500				
2021 其他業務租金	509,530				
202105 其他業務租金	509,530				
2024 稅捐及規費	32,395				
202405 稅捐	29,580				
202410 規費	2,815				
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				

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04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	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
2036 按日按件計資酬金	234,620	0	0	0	0
203605 顧問費	100,000	0	0	0	0
203610 出席費	107,500	0	0	0	0
203615 講座鐘點費	22,500	0	0	0	0
203620 稿費	4,620	0	0	0	0
2039 委辦費	2,008,800	0	0	0	0
203915 委託辦理	2,008,800	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	1,146,450	0	0	0	0
205105 消耗品	674,630	0	0	0	0
205110 油料	47,761	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04月30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				
2036 按日按件計資酬金	234,620				
203605 顧問費	100,000				
203610 出席費	107,500				
203615 講座鐘點費	22,500				
203620 稿費	4,620				
2039 委辦費	2,008,800				
203915 委託辦理	2,008,800				
2045 國內組織會費	70,000				
204505 國內組織會費	70,000				
2051 物品	1,146,450				
205105 消耗品	674,630				
205110 油料	47,761				

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04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	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
205115 非消耗品	424,059	0	0	0	0
2054 一般事務費	6,931,869	0	0	0	0
205415 一般事務費	6,931,869	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	27,458	0	0	0	0
206305 房屋建築養護費	27,458	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	16,755	0	0	0	0
206605 車輛及辦公器具養護費	16,755	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	599,444	0	0	0	0
206905 設施及機械設備養護費	599,444	0	0	0	0
2072 國內旅費	486,104	0	0	0	0
207205 國內旅費	486,104	0	0	0	0
2081 運費	206,883	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04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				
205115 非消耗品	424,059				
2054 一般事務費	6,931,869				
205415 一般事務費	6,931,869				
2063 房屋建築養護費	27,458				
206305 房屋建築養護費	27,458				
2066 車輛及辦公器具養護費	16,755				
206605 車輛及辦公器具養護費	16,755				
2069 設施及機械設備養護費	599,444				
206905 設施及機械設備養護費	599,444				
2072 國內旅費	486,104				
207205 國內旅費	486,104				
2081 運費	206,883				

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04月30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
208105 運費	206,883	0	0	0	0
2093 特別費	11,740	0	0	0	0
209305 特別費	11,740	0	0	0	0
30 設備及投資*	3,363,837	0	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	3,300,000	0	0	0	0
301020 其他房屋*	3,300,000	0	0	0	0
3020 機械設備費*	37,000	0	0	0	0
302005 機械設備費*	37,000	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	26,837	0	0	0	0
303005 硬體設備費*	26,837	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

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04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				
208105 運費	206,883				
2093 特別費	11,740				
209305 特別費	11,740				
30 設備及投資*	3,363,837				
3010 房屋建築及設備費*	3,300,000				
301020 其他房屋*	3,300,000				
3020 機械設備費*	37,000				
302005 機械設備費*	37,000				
3030 資訊軟硬體設備費*	26,837				
303005 硬體設備費*	26,837				
40 獎補助費	2,000				
4085 獎勵及慰問	2,000				

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111年01月01日至111年04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	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
408510 慰問金	2,000	0	0	0	0
合計	17,329,215	19,745,766	568,993	787,525	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04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				
408510 慰問金	2,000				
合計	38,500,999				

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04月30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)			
合計	85,529	0	0	0	0	0	0	0	85,529
本年度	85,529	0	0	0	0	0	0	0	85,529
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	77,800	0	0	0	0	0	0	0	77,800
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04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)			
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111年01月01日至111年04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	39,777,755	238,739	0	0	100,000	0	0	0	40,116,494	26,152,410
本年度	38,500,999	238,739	0	0	100,000	0	0	0	38,839,738	7,581,280
一、本年度經費	37,074,981	238,739	0	0	100,000	0	0	0	37,413,720	7,581,280
5608113007 海洋國家公園經營管理	13,965,378	231,227	0	0	100,000	0	0	0	14,296,605	7,308,395
01 基本行政工作維持	71,998	0	0	0	100,000	0	0	0	171,998	145,002
20 業務費	69,998	0	0	0	100,000	0	0	0	169,998	145,002
40 獎補助費	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0
02 經營管理計畫	8,247,091	131,800	0	0	0	0	0	0	8,378,891	3,906,109
20 業務費	8,247,091	131,800	0	0	0	0	0	0	8,378,891	3,906,109
03 解說教育計畫	3,267,806	99,427	0	0	0	0	0	0	3,367,233	63,767
20 業務費	3,267,806	99,427	0	0	0	0	0	0	3,367,233	63,767
04 保育研究計畫	2,378,483	0	0	0	0	0	0	0	2,378,483	3,193,517
20 業務費	2,378,483	0	0	0	0	0	0	0	2,378,483	3,193,517
5608113007* 海洋國家公園經營管理	3,363,837	0	0	0	0	0	0	0	3,363,837	112,163

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04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)			
05 營建工程計畫	3,300,000	0	0	0	0	0	0	0	3,300,000	0
30 設備及投資	3,300,000	0	0	0	0	0	0	0	3,300,000	0
07 其他設備計畫	63,837	0	0	0	0	0	0	0	63,837	112,163
30 設備及投資	63,837	0	0	0	0	0	0	0	63,837	112,163
5708110100 一般行政	19,745,766	7,512	0	0	0	0	0	0	19,753,278	160,722
01 人員維持	19,745,766	7,512	0	0	0	0	0	0	19,753,278	160,722
10 人事費	19,745,766	7,512	0	0	0	0	0	0	19,753,278	160,722
二、統籌科目	1,426,018	0	0	0	0	0	0	0	1,426,018	0
5777015700 調整軍公教人員待遇準備	568,993	0	0	0	0	0	0	0	568,993	0
10 人事費	568,993	0	0	0	0	0	0	0	568,993	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	787,525	0	0	0	0	0	0	0	787,525	0
10 人事費	787,525	0	0	0	0	0	0	0	787,525	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

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04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)			
以前年度	1,276,756	0	0	0	0	0	0	0	1,276,756	18,571,130
一、以前年度應付(保留)數	1,276,756	0	0	0	0	0	0	0	1,276,756	18,571,130
108年度 5808113007* 海洋國家公園經營管理	41,104	0	0	0	0	0	0	0	41,104	15,553,478
05 營建工程計畫	41,104	0	0	0	0	0	0	0	41,104	15,553,478
03 設備及投資	41,104	0	0	0	0	0	0	0	41,104	15,553,478
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	1,235,652	0	0	0	0	0	0	0	1,235,652	1,235,652
05 營建工程計畫	1,235,652	0	0	0	0	0	0	0	1,235,652	1,235,652
30 設備及投資	1,235,652	0	0	0	0	0	0	0	1,235,652	1,235,652
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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,719,646	40,202,023
公庫撥入數	9,696,840	40,116,494
罰款及賠償收入	0	2,000
罰款及賠償收入	0	2,000
財產收益	0	1,130
廢舊物品售價收入	0	1,130
其他收入	22,806	82,399
其他收入	22,806	82,399
支出	12,475,919	40,722,786
繳付公庫數	22,806	85,529
人事支出	5,907,932	21,171,784
人事支出	5,907,932	21,171,784
業務支出	5,174,664	13,963,378
業務支出	5,174,664	13,963,378
獎補助支出	0	2,000
其他獎補助	0	2,000
財產損失	142	7,305

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04月30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	142	7,305
折舊、折耗及攤銷		5,492,790
固定資產折舊	1,282,064	5,139,534
無形資產攤銷	88,311	353,256
收支餘絀		-520,763
	-2,756,273	

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04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	85,529	40,116,494	40,202,023	收入
	-	40,116,494	40,116,494	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	82,399	-	82,399	其他收入
歲出	38,500,999	2,221,787	40,722,786	支出
	-	85,529	85,529	繳付公庫數
人事費	21,171,784	-	21,171,784	人事支出
業務費	13,963,378	-	13,963,378	業務支出
獎補助費	2,000	-	2,000	獎補助支出
設備及投資	3,363,837	-3,363,837	-	
	-	7,305	7,305	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	5,492,790	5,492,790	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-38,415,470	37,894,707	-520,763	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40,116,494元=本年度歲出實現數38,500,999元+以前年度歲出實現數1,276,756元+預付款實現數238,739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85,529元=本年度歲入實現數85,529元。

(二)財產損失7,305元=本年度資產報廢總值730,630元-該資產累計折舊723,325元。

(三)折舊、折耗及攤銷5,492,790元=本年度固定資產折舊5,139,534元(含資產報廢轉出累計折舊723,325元)+電腦軟體攤銷298,628元+權利攤銷54,628元。 三、收支餘絀調整數37,894,707元=收入調整數40,116,494元(公庫撥入數)-支出調整數2,221,787元(繳付公庫數85,529元+設備及投資-3,363,837+財產損失7,305元+折舊、折耗及攤銷5,492,790元)。