

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05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	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	0	0	11,500	0	13,500	
				罰款及賠償收入	0	0	13,500	0	13,500	
				0408110000-0	0	0	11,500	0	13,500	
				營建署及所屬	0	0	13,500	0	13,500	
04	77	02	01	0408110300-4	0	0	11,500	0	13,500	
				賠償收入	0	0	13,500	0	13,500	
				0408110301-7	0	0	11,500	0	13,500	
				一般賠償收入	0	0	13,500	0	13,500	
07	77	02	01	0700000000-9	0	0	3,430	0	4,560	
				財產收入	0	0	4,560	0	4,560	
				0708110000-7	0	0	3,430	0	4,560	
				營建署及所屬	0	0	4,560	0	4,560	
07	77	01	01	0708110500-0	0	0	3,430	0	4,560	
				廢舊物資售價	0	0	4,560	0	4,560	
				1200000000-8	500,000	500,000	190,000	810	0	-106,791
				其他收入	0	0	83,209	810	0	-106,791
07	77	01	01	1208110000-6	500,000	500,000	190,000	810	-106,791	
				營建署及所屬	0	0	83,209	810	0	-106,791
				1208110200-5	500,000	500,000	190,000	810	0	-106,791
				雜項收入	0	0	83,209	810	0	-106,791

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05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	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	190,000	810	0	-111,390
				合計	500,000	500,000	190,000	15,740	0	-88,731
					0			101,269		

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05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)		
07				0008000000-0 內政部主管							
	02			0008110000-9 營建署及所屬	186,596,000	0	186,596,000	58,251,000	11,645,046	9,530,973	
					0	0			48,720,027	407,960	
					0	0			0		
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	145,913,000	0	145,913,000	35,488,000	8,787,389	9,371,396	
					0	0			26,116,604	400,448	
					0	0			0		
			07	5608113007-9 海洋國家公園經營管理	85,696,000	0	85,696,000	26,698,000	5,995,842	6,736,780	
					0	0			19,961,220	400,448	
					0	0			0		
				20 業務費	83,924,000	0	83,924,000	26,694,000	5,995,842	6,734,780	
					0	0			19,959,220	400,448	
					0	0			0		
				01 基本行政工作維持	738,000	0	738,000	365,000	52,070	242,932	
					0	0			122,068	27,000	
					0	0			0		
				0101 基本行政工作維持	738,000	0	738,000	365,000	52,070	242,932	
					0	0			122,068	27,000	
					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05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		
				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)	
				02	48,956,000	0	48,956,000	16,408,000	4,980,272	3,180,637
				經營管理計畫	0	0			13,227,363	274,948
					0	0			0	
				0201	48,956,000	0	48,956,000	16,408,000	4,980,272	3,180,637
				經營管理計畫	0	0			13,227,363	274,948
					0	0			0	
				03	10,400,000	0	10,400,000	4,036,000	177,427	590,767
				解說教育計畫	0	0			3,445,233	98,500
					0	0			0	
				0301	10,400,000	0	10,400,000	4,036,000	177,427	590,767
				解說教育計畫	0	0			3,445,233	98,500
					0	0			0	
				04	23,830,000	0	23,830,000	5,885,000	786,073	2,720,444
				保育研究計畫	0	0			3,164,556	0
					0	0			0	
				0401	23,830,000	0	23,830,000	5,885,000	786,073	2,720,444
				保育研究計畫	0	0			3,164,556	0
					0	0			0	
				40	1,772,000	0	1,772,000	4,000	0	2,000
				獎補助費	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05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)	
				01 基本行政工作維持	12,000	0	12,000	4,000	0	2,000	
					0	0			2,000	0	
					0	0			0		
				0101 基本行政工作維持	12,000	0	12,000	4,000	0	2,000	
					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	8,790,000	2,791,547	2,634,616	
					0	0			6,155,384	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05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)
				30 設備及投資	58,217,000	0	58,217,000	8,790,000	2,791,547	2,634,616
					0	0			6,155,384	0
					0	0			0	
				05 營建工程計畫	54,268,000	0	54,268,000	8,457,000	2,693,135	2,463,865
					0	0			5,993,135	0
					0	0			0	
				0501 營建工程計畫	54,268,000	0	54,268,000	8,457,000	2,693,135	2,463,865
					0	0			5,993,135	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	333,000	98,412	170,751
					0	0			162,249	0
					0	0			0	
				0701 其他設備計畫	2,491,000	0	2,491,000	333,000	98,412	170,751
					0	0			162,249	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05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)	
				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	22,763,000	2,857,657	159,577	
					0	0		22,603,423	7,512		
					0	0		0			
				10 人事費	40,683,000	0	40,683,000	22,763,000	2,857,657	159,577	
					0	0		22,603,423	7,512		
					0	0		0			
				01 人員維持	40,683,000	0	40,683,000	22,763,000	2,857,657	159,577	
					0	0		22,603,423	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05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)
				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)		
				10 人事費	69,500	0	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	945,030	0	945,030	157,505	0	
					0	0		945,030	0	
					0	0		0		
				10 人事費	945,030	0	945,030	157,505	0	
					0	0		945,030	0	
					0	0		0		
29				5777015700-3 調整軍公教人員待遇準備	719,857	0	719,857	150,864	0	
					0	0		719,857	0	
					0	0		0		
				10 人事費	719,857	0	719,857	150,864	0	
					0	0		719,857	0	
					0	0		0		
				合計	188,330,387	0	188,330,387	59,985,387	9,530,973	
					0	0		50,454,414	407,960	
					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05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	6,761,668	6,802,772	0	8,791,810
				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	6,761,668	6,802,772	0	8,791,810
				05	營建工程計畫	0	0	0	0	0	0
					0501 營建工程計畫	15,594,582	0	6,761,668	6,802,772	0	8,791,810
				03	設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	15,594,582	0	6,761,668	6,802,772	0	8,791,810
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05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										
		02 0008110000-9 營建署及所屬	0	0	0	0	0	0	0			
			2,471,304	0	0	0	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

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年05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
			02		0	0	0	0	0	0	0
				5608113000-0 國家公園經營管理	2,471,304	0	0	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	0	1,235,652	0	1,235,652	0
				05 營建工程計畫	0	0	0	0	0	0	0
					2,471,304	0	0	1,235,652	0	1,235,652	0
				0501 營建工程計畫	0	0	0	0	0	0	0
					2,471,304	0	0	1,235,652	0	1,235,652	0
				30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
					2,471,304	0	0	1,235,652	0	1,235,652	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
					2,471,304	0	0	1,235,652	0	1,235,652	0
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					19,847,886	0	6,761,668	8,038,424	0	11,809,462	0

海洋國家公園管理處
平衡表

中華民國111年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	501,887,690	2 負債	31,486,620
11 流動資產	31,994,580	21 流動負債	13,403,705
110103 專戶存款	31,486,620	210302 應付代收款	13,403,705
110104 零用金	100,000	28 其他負債	18,082,915
110901 預付款	407,960	280301 存入保證金	18,082,915
14 固定資產	459,881,597	3 淨資產	470,401,070
140101 土地	55,979,066	31 資產負債淨額	470,401,070
140201 土地改良物	1,719,684	310101 資產負債淨額	470,401,070
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	-32,405,183		
140501 機械及設備	56,792,530		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-33,390,416		
140601 交通及運輸設備	14,456,712		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,856,741		
140701 雜項設備	15,504,325		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,334,437		
141101 購建中固定資產	152,515,141		
16 無形資產	10,011,513		
160101 權利	7,370,917		
160102 電腦軟體	2,640,596		
合 計	501,887,690	合 計	501,887,690

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05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	4,961,835	0	0	55,979,066
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	-3,197,714	217,198,220
機械及設備	57,419,070	-32,222,933	63,837	690,377	-1,167,483	23,402,114
交通及運輸設備	14,166,912	-8,194,265	303,000	13,200	-662,476	5,599,971
雜項設備	15,818,878	-9,674,873	15,500	330,053	-659,564	5,169,888
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	7,439,202	0	0	68,285	0	7,370,917
小計	397,184,380	-81,002,027	5,344,172	1,101,915	-5,687,237	314,737,373
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	14,031,559	0	0	152,515,141
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,933,465	0	82,912	375,781	0	2,640,596
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	14,114,471	375,781	0	155,155,737
合計	538,601,427	-81,002,027	19,458,643	1,477,696	-5,687,237	469,893,110

備註：1. 本年度成本變動增加數19,458,643元=屬預算執行增加數14,193,808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5,264,835元。
2. 設備及投資預算執行增加金額14,193,808元=本年度預算執行金額6,155,384元+以前年度保留預算執行金額8,038,424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5,264,835元，係土地依公告地價申報增值1,347,345元+國有財產署無償移入澎湖縣05望安鄉0077東吉段0001-0000地號等

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05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)		
55筆共3,614,490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05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	22,603,423	719,857	945,030	69,500
1015 法定編制人員待遇	0	12,268,306	475,578	0	0
101505 職員待遇	0	12,268,306	475,578	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	1,257,574	46,920	0	0
102005 約聘人員酬金	0	1,085,406	41,320	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	612,924	24,750	0	0
102505 技工及工友待遇	0	612,924	24,750	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	161,120	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05月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
10 人事費	24,337,810				
1015 法定編制人員待遇	12,743,884				
101505 職員待遇	12,743,884				
1020 約聘僱人員待遇	1,304,494				
102005 約聘人員酬金	1,126,726				
102010 約僱人員酬金	177,768				
1025 技工及工友待遇	637,674				
102505 技工及工友待遇	637,674				
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	230,620				

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05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
103520 子女教育補助	0	0	0	0	69,500
103525 休假補助	0	161,120	0	0	0
1040 加班值班費	0	103,059	0	0	0
104005 超時加班費	0	71,819	0	0	0
104015 值班費	0	31,240	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	945,030	0
104505 退休退職給付	0	0	0	945,030	0
1050 退休離職儲金	0	1,102,239	42,912	0	0
105010 公務人員提撥金	0	1,029,037	41,772	0	0
105025 約聘僱人員提撥金	0	44,330	552	0	0
105030 技工及工友提撥金	0	28,872	588	0	0
1055 保險	0	876,896	14,593	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05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				
103520 子女教育補助	69,500				
103525 休假補助	161,120				
1040 加班值班費	103,059				
104005 超時加班費	71,819				
104015 值班費	31,240				
1045 退休退職給付	945,030				
104505 退休退職給付	945,030				
1050 退休離職儲金	1,145,151				
105010 公務人員提撥金	1,070,809				
105025 約聘僱人員提撥金	44,882				
105030 技工及工友提撥金	29,460				
1055 保險	891,489				

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05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	496,033	2,182	0	0
105510 公保保險補助	0	297,166	11,506	0	0
105515 勞保保險補助	0	83,697	905	0	0
20 業務費	19,959,220	0	0	0	0
2003 教育訓練費	25,288	0	0	0	0
200310 訓練費	25,288	0	0	0	0
2006 水電費	244,906	0	0	0	0
200605 水費	3,850	0	0	0	0
200610 電費	241,056	0	0	0	0
2009 通訊費	930,539	0	0	0	0
200905 數據通訊費	625,865	0	0	0	0
200910 一般通訊費	304,674	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05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				
105505 健保保險補助	498,215				
105510 公保保險補助	308,672				
105515 勞保保險補助	84,602				
20 業務費	19,959,220				
2003 教育訓練費	25,288				
200310 訓練費	25,288				
2006 水電費	244,906				
200605 水費	3,850				
200610 電費	241,056				
2009 通訊費	930,539				
200905 數據通訊費	625,865				
200910 一般通訊費	304,674				

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05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	855,970	0	0	0	0
201805 資訊操作維護費	758,470	0	0	0	0
201820 軟體使用費	97,500	0	0	0	0
2021 其他業務租金	788,870	0	0	0	0
202105 其他業務租金	788,870	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	397,315	0	0	0	0
202705 法定責任保險	163,031	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05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	855,970				
201805 資訊操作維護費	758,470				
201820 軟體使用費	97,500				
2021 其他業務租金	788,870				
202105 其他業務租金	788,870				
2024 稅捐及規費	32,395				
202405 稅捐	29,580				
202410 規費	2,815				
2027 保險費	397,315				
202705 法定責任保險	163,031				
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05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
2036 按日按件計資酬金	269,620	0	0	0	0
203605 顧問費	100,000	0	0	0	0
203610 出席費	132,500	0	0	0	0
203615 講座鐘點費	32,500	0	0	0	0
203620 稿費	4,620	0	0	0	0
2039 委辦費	2,436,600	0	0	0	0
203915 委託辦理	2,436,600	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	1,564,393	0	0	0	0
205105 消耗品	1,027,525	0	0	0	0
205110 油料	91,929	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05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				
2036 按日按件計資酬金	269,620				
203605 顧問費	100,000				
203610 出席費	132,500				
203615 講座鐘點費	32,500				
203620 稿費	4,620				
2039 委辦費	2,436,600				
203915 委託辦理	2,436,600				
2045 國內組織會費	70,000				
204505 國內組織會費	70,000				
2051 物品	1,564,393				
205105 消耗品	1,027,525				
205110 油料	91,929				

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05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
205115 非消耗品	444,939	0	0	0	0
2054 一般事務費	10,017,743	0	0	0	0
205415 一般事務費	10,017,743	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	34,598	0	0	0	0
206305 房屋建築養護費	34,598	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	64,302	0	0	0	0
206605 車輛及辦公器具養護費	64,302	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	1,227,134	0	0	0	0
206905 設施及機械設備養護費	1,227,134	0	0	0	0
2072 國內旅費	681,412	0	0	0	0
207205 國內旅費	681,412	0	0	0	0
2081 運費	299,583	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05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				
205115 非消耗品	444,939				
2054 一般事務費	10,017,743				
205415 一般事務費	10,017,743				
2063 房屋建築養護費	34,598				
206305 房屋建築養護費	34,598				
2066 車輛及辦公器具養護費	64,302				
206605 車輛及辦公器具養護費	64,302				
2069 設施及機械設備養護費	1,227,134				
206905 設施及機械設備養護費	1,227,134				
2072 國內旅費	681,412				
207205 國內旅費	681,412				
2081 運費	299,583				

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05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
208105 運費	299,583	0	0	0	0
2084 短程車資	312	0	0	0	0
208405 短程車資	312	0	0	0	0
2093 特別費	18,240	0	0	0	0
209305 特別費	18,240	0	0	0	0
30 設備及投資*	6,155,384	0	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	5,856,666	0	0	0	0
301020 其他房屋*	5,856,666	0	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	136,469	0	0	0	0
301510 其他營建工程*	136,469	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

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05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				
208105 運費	299,583				
2084 短程車資	312				
208405 短程車資	312				
2093 特別費	18,240				
209305 特別費	18,240				
30 設備及投資*	6,155,384				
3010 房屋建築及設備費*	5,856,666				
301020 其他房屋*	5,856,666				
3015 公共建設及設施費*	136,469				
301510 其他營建工程*	136,469				
3020 機械設備費*	37,000				
302005 機械設備費*	37,000				

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05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
3030 資訊軟硬體設備費*	109,749	0	0	0	0
303005 硬體設備費*	26,837	0	0	0	0
303010 軟體購置費*	82,912	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	15,500	0	0	0	0
303505 雜項設備費*	15,500	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	26,116,604	22,603,423	719,857	945,030	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05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				
3030 資訊軟硬體設備費*	109,749				
303005 硬體設備費*	26,837				
303010 軟體購置費*	82,912				
3035 雜項設備費*	15,500				
303505 雜項設備費*	15,500				
40 獎補助費	2,000				
4085 獎勵及慰問	2,000				
408510 慰問金	2,000				
合計	50,454,414				

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05月31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	101,269	0	0	0	0	0	0	0	101,269
本年度	101,269	0	0	0	0	0	0	0	101,269
0408110301 一般賠償收入	13,500	0	0	0	0	0	0	0	13,500
0708110500 廢舊物資售價	4,560	0	0	0	0	0	0	0	4,560
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	78,610	0	0	0	0	0	0	0	78,610
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05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	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05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	58,492,838	407,960	0	0	100,000	0	0	0	59,000,798	20,832,475
本年度	50,454,414	407,960	0	0	100,000	0	0	0	50,962,374	9,023,013
一、本年度經費	48,720,027	407,960	0	0	100,000	0	0	0	49,227,987	9,023,013
5608113007 海洋國家公園經營管理	19,961,220	400,448	0	0	100,000	0	0	0	20,461,668	6,236,332
01 基本行政工作維持	124,068	27,000	0	0	100,000	0	0	0	251,068	117,932
20 業務費	122,068	27,000	0	0	100,000	0	0	0	249,068	115,932
40 獎補助費	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000
02 經營管理計畫	13,227,363	274,948	0	0	0	0	0	0	13,502,311	2,905,689
20 業務費	13,227,363	274,948	0	0	0	0	0	0	13,502,311	2,905,689
03 解說教育計畫	3,445,233	98,500	0	0	0	0	0	0	3,543,733	492,267
20 業務費	3,445,233	98,500	0	0	0	0	0	0	3,543,733	492,267
04 保育研究計畫	3,164,556	0	0	0	0	0	0	0	3,164,556	2,720,444
20 業務費	3,164,556	0	0	0	0	0	0	0	3,164,556	2,720,444
5608113007* 海洋國家公園經營管理	6,155,384	0	0	0	0	0	0	0	6,155,384	2,634,616

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05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	5,993,135	0	0	0	0	0	0	0	5,993,135	2,463,865
30 設備及投資	5,993,135	0	0	0	0	0	0	0	5,993,135	2,463,865
07 其他設備計畫	162,249	0	0	0	0	0	0	0	162,249	170,751
30 設備及投資	162,249	0	0	0	0	0	0	0	162,249	170,751
5708110100 一般行政	22,603,423	7,512	0	0	0	0	0	0	22,610,935	152,065
01 人員維持	22,603,423	7,512	0	0	0	0	0	0	22,610,935	152,065
10 人事費	22,603,423	7,512	0	0	0	0	0	0	22,610,935	152,065
二、統籌科目	1,734,387	0	0	0	0	0	0	0	1,734,387	0
5777015700 調整軍公教人員待遇準備	719,857	0	0	0	0	0	0	0	719,857	0
10 人事費	719,857	0	0	0	0	0	0	0	719,857	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	945,030	0	0	0	0	0	0	0	945,030	0
10 人事費	945,030	0	0	0	0	0	0	0	945,030	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05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)			
以前年度	8,038,424	0	0	0	0	0	0	0	8,038,424	11,809,462
一、以前年度應付(保留)數	8,038,424	0	0	0	0	0	0	0	8,038,424	11,809,462
108年度 5808113007* 海洋國家公園經營管理	6,802,772	0	0	0	0	0	0	0	6,802,772	8,791,810
05 營建工程計畫	6,802,772	0	0	0	0	0	0	0	6,802,772	8,791,810
03 設備及投資	6,802,772	0	0	0	0	0	0	0	6,802,772	8,791,810
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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	18,900,044	59,102,067
公庫撥入數	18,884,304	59,000,798
罰款及賠償收入	11,500	13,500
罰款及賠償收入	11,500	13,500
財產收益	3,430	4,560
廢舊物品售價收入	3,430	4,560
其他收入	810	83,209
其他收入	810	83,209
支出	10,539,446	51,262,232
繳付公庫數	15,740	101,269
人事支出	3,166,026	24,337,810
人事支出	3,166,026	24,337,810
業務支出	5,995,842	19,959,220
業務支出	5,995,842	19,959,220
獎補助支出	0	2,000
其他獎補助	0	2,000
財產損失	0	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05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	0	7,305
折舊、折耗及攤銷	1,361,838	6,854,628
固定資產折舊	1,271,028	6,410,562
無形資產攤銷	90,810	444,066
收支餘絀	8,360,598	7,839,835

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05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	101,269	59,000,798	59,102,067	收入
	-	59,000,798	59,000,798	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	13,500	-	13,500	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	4,560	-	4,560	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	83,209	-	83,209	其他收入
歲出	50,454,414	807,818	51,262,232	支出
	-	101,269	101,269	繳付公庫數
人事費	24,337,810	-	24,337,810	人事支出
業務費	19,959,220	-	19,959,220	業務支出
獎補助費	2,000	-	2,000	獎補助支出
設備及投資	6,155,384	-6,155,384	-	
	-	7,305	7,305	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	6,854,628	6,854,628	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-50,353,145	58,192,980	7,839,835	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59,000,798元=本年度歲出實現數50,454,414元+以前年度歲出實現數8,038,424元+預付款實現數407,960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101,269元=本年度歲入實現數101,269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6,854,628元=本年度固定資產折舊6,410,562元(含資產報廢轉出累計折舊723,325元)+電腦軟體攤銷375,781元+權利攤銷68,285元。 三、收支餘絀調整數58,192,980元=收入調整數59,000,798元(公庫撥入數)-支出調整數807,818元(繳付公庫數101,269元+設備及投資-6,155,384元+財產損失7,305元+折舊、折耗及攤銷6,854,628元)。