

# 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06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	0	0	0	10,000	0	23,500
				罰款及賠償收入				23,500		
				0408110000-0	0	0	0	10,000	0	23,500
				營建署及所屬				23,500		
				0408110300-4	0	0	0	10,000	0	23,500
				賠償收入				23,500		
				0408110301-7	0	0	0	10,000	0	23,500
				一般賠償收入				23,500		
				0700000000-9	0	0	0	0	0	4,560
				財產收入				4,560		
04	77	02		0708110000-7	0	0	0	0	0	4,560
				營建署及所屬				4,560		
				0708110500-0	0	0	0	0	0	4,560
				廢舊物資售價				4,560		
07	77	01		1200000000-8	500,000	500,000	270,000	72,900	0	-113,891
				其他收入				156,109		
				1208110000-6	500,000	500,000	270,000	72,900	0	-113,891
				營建署及所屬				156,109		
				1208110200-5	500,000	500,000	270,000	72,900	0	-113,891
雜項收入				156,109						

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06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	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	0	0	4,599	
					0			4,599		
			02	1208110210-9 其他雜項收入	500,000	500,000	270,000	72,900	0	-118,490
					0			151,510		
				合計	500,000	500,000	270,000	82,900	0	-85,831
					0			184,169		

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06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	73,583,000	18,561,236	6,301,737	
					0	0			67,281,263	339,258	
					0	0			0		
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	145,913,000	0	145,913,000	47,971,000	15,718,332	6,136,064	
					0	0			41,834,936	339,258	
					0	0			0		
			07	5608113007-9 海洋國家公園經營管理	85,696,000	0	85,696,000	33,941,000	8,471,148	5,508,632	
					0	0			28,432,368	339,258	
					0	0			0		
				20 業務費	83,924,000	0	83,924,000	33,937,000	8,469,148	5,508,632	
					0	0			28,428,368	339,258	
					0	0			0		
				01 基本行政工作維持	738,000	0	738,000	415,000	61,795	231,137	
					0	0			183,863	0	
					0	0			0		
				0101 基本行政工作維持	738,000	0	738,000	415,000	61,795	231,137	
					0	0			183,863	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06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)	
				02 經營管理計畫	48,956,000	0	48,956,000	20,496,000	4,165,546	3,103,091
					0	0			17,392,909	239,800
					0	0			0	
				0201 經營管理計畫	48,956,000	0	48,956,000	20,496,000	4,165,546	3,103,091
					0	0			17,392,909	239,800
					0	0			0	
				03 解說教育計畫	10,400,000	0	10,400,000	5,666,000	1,179,408	1,041,359
					0	0			4,624,641	99,458
					0	0			0	
				0301 解說教育計畫	10,400,000	0	10,400,000	5,666,000	1,179,408	1,041,359
					0	0			4,624,641	99,458
					0	0			0	
				04 保育研究計畫	23,830,000	0	23,830,000	7,360,000	3,062,399	1,133,045
					0	0			6,226,955	0
					0	0			0	
				0401 保育研究計畫	23,830,000	0	23,830,000	7,360,000	3,062,399	1,133,045
					0	0			6,226,955	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	1,772,000	0	1,772,000	4,000	2,000	0
					0	0			4,000	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06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	4,000	2,000	0	
					0	0			4,000	0	
					0	0			0		
				0101 基本行政工作維持	12,000	0	12,000	4,000	2,000	0	
					0	0			4,000	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	14,030,000	7,247,184	627,432	
					0	0			13,402,568	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06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)
				30 設備及投資	58,217,000	0	58,217,000	14,030,000	7,247,184	627,432
					0	0		13,402,568	0	
					0	0		0		
				03 解說教育計畫	0	0	0	0	48,408	-48,408
					0	0		48,408	0	
					0	0		0		
				0301 解說教育計畫	0	0	0	0	48,408	-48,408
					0	0		48,408	0	
					0	0		0		
				05 營建工程計畫	54,268,000	0	54,268,000	13,457,000	6,831,330	632,535
					0	0		12,824,465	0	
					0	0		0		
				0501 營建工程計畫	54,268,000	0	54,268,000	13,457,000	6,831,330	632,535
					0	0		12,824,465	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	

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06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)
				07 其他設備計畫	2,491,000	0	2,491,000	573,000	367,446	43,305
					0	0		529,695	0	
					0	0		0		
				0701 其他設備計畫	2,491,000	0	2,491,000	573,000	367,446	43,305
					0	0		529,695	0	
					0	0		0		
				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	25,612,000	2,842,904	165,673
					0	0		25,446,327	0	
					0	0		0		
				10 人事費	40,683,000	0	40,683,000	25,612,000	2,842,904	165,673
					0	0		25,446,327	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06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	
					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)	
				01 人員維持	40,683,000	0	40,683,000	25,612,000	2,842,904	165,673	
					0	0			25,446,327	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	0	0	
					0	0			69,500	0	
					0	0			0		
				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	1,105,687	0	1,105,687	1,105,687	160,657	0	
					0	0			1,105,687	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,105,687	0	1,105,687	1,105,687	160,657	0	
					0	0			1,105,687	0	
					0	0			0		
29				5777015700-3 調整軍公教人員待遇準備	826,809	0	826,809	826,809	106,952	0	
					0	0			826,809	0	
					0	0			0		
				10 人事費	826,809	0	826,809	826,809	106,952	0	
					0	0			826,809	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06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)
				合計	188,597,996	0	188,597,996	75,584,996	18,828,845	6,301,737
					0	0			69,283,259	339,258
					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06月30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	3,460,820	10,263,592	0	5,330,990
				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	3,460,820	10,263,592	0	5,330,990
					05 營建工程計畫	0	0	0	0	0	0
					0501 營建工程計畫	15,594,582	0	3,460,820	10,263,592	0	5,330,990
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	15,594,582	0	3,460,820	10,263,592	0	5,330,990
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06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	
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	0			
		0008110000-9 營建署及所屬	0	0	0	0	0	0	0			
			2,471,304	0	1,235,652	2,471,304	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06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	2,471,304	0	0	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	2,471,304	0	0	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	2,471,304	0	0	0
				30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
				小計	2,471,304	0	1,235,652	2,471,304	0	0	0
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					19,847,886	0	4,696,472	12,734,896	0	7,112,990	0

海洋國家公園管理處  
平衡表

中華民國111年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	511,433,501	2 負債	30,514,129
11 流動資產	30,953,387	21 流動負債	13,482,628
110103 專戶存款	30,514,129	210302 應付代收款	13,482,628
110104 零用金	100,000	28 其他負債	17,031,501
110901 預付款	339,258	280301 存入保證金	17,031,501
14 固定資產	470,463,479	3 淨資產	480,919,372
140101 土地	55,979,066	31 資產負債淨額	480,919,372
140201 土地改良物	1,719,684	310101 資產負債淨額	480,919,372
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	-33,044,727		
140501 機械及設備	57,114,678		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-33,753,224		
140601 交通及運輸設備	14,456,712		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,989,506		
140701 雜項設備	15,504,325		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,467,388		
141101 購建中固定資產	164,042,943		
16 無形資產	10,016,635		
160101 權利	7,405,668		
160102 電腦軟體	2,610,967		
合 計	511,433,501	合 計	511,433,501

附註：

保證品(應付保證品) 16,501,283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06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	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	-3,837,258	216,558,676
機械及設備	57,419,070	-32,222,933	385,985	690,377	-1,530,291	23,361,454
交通及運輸設備	14,166,912	-8,194,265	303,000	13,200	-795,241	5,467,206
雜項設備	15,818,878	-9,674,873	15,500	330,053	-792,515	5,036,937
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	7,439,202	0	48,408	81,942	0	7,405,668
小計	397,184,380	-81,002,027	5,714,728	1,115,572	-6,955,305	313,826,204
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	25,559,361	0	0	164,042,943
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,933,465	0	128,210	450,708	0	2,610,967
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	25,687,571	450,708	0	166,653,910
合計	538,601,427	-81,002,027	31,402,299	1,566,280	-6,955,305	480,480,114

備註：1. 本年度成本變動增加數31,402,299元=屬預算執行增加數26,089,056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5,313,243元。  
2. 設備及投資預算執行增加金額26,089,056元=本年度預算執行金額13,354,160元+以前年度保留預算執行金額12,734,896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5,313,243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06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)		
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+澎湖「南方四島」褒歌系列作品權利48,408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06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	25,446,327	826,809	1,105,687	69,500
1015 法定編制人員待遇	0	14,359,475	557,723	0	0
101505 職員待遇	0	14,359,475	557,723	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	1,442,926	53,960	0	0
102005 約聘人員酬金	0	1,270,758	48,360	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	668,209	26,820	0	0
102505 技工及工友待遇	0	668,209	26,820	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	175,060	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06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				
10 人事費	27,448,323				
1015 法定編制人員待遇	14,917,198				
101505 職員待遇	14,917,198				
1020 約聘僱人員待遇	1,496,886				
102005 約聘人員酬金	1,319,118				
102010 約僱人員酬金	177,768				
1025 技工及工友待遇	695,029				
102505 技工及工友待遇	695,029				
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	244,560				

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06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	175,060	0	0	0
1040 加班值班費	0	141,975	0	0	0
104005 超時加班費	0	104,475	0	0	0
104015 值班費	0	37,500	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	1,105,687	0
104505 退休退職給付	0	0	0	1,105,687	0
1050 退休離職儲金	0	1,336,604	52,620	0	0
105010 公務人員提撥金	0	1,237,566	50,340	0	0
105025 約聘僱人員提撥金	0	55,730	1,104	0	0
105030 技工及工友提撥金	0	43,308	1,176	0	0
1055 保險	0	1,100,773	20,582	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06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				
103520 子女教育補助	69,500				
103525 休假補助	175,060				
1040 加班值班費	141,975				
104005 超時加班費	104,475				
104015 值班費	37,500				
1045 退休退職給付	1,105,687				
104505 退休退職給付	1,105,687				
1050 退休離職儲金	1,389,224				
105010 公務人員提撥金	1,287,906				
105025 約聘僱人員提撥金	56,834				
105030 技工及工友提撥金	44,484				
1055 保險	1,121,355				

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06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
105505 健保保險補助	0	638,695	5,169	0	0
105510 公保保險補助	0	355,089	13,745	0	0
105515 勞保保險補助	0	106,989	1,668	0	0
20 業務費	28,428,368	0	0	0	0
2003 教育訓練費	31,720	0	0	0	0
200310 訓練費	31,720	0	0	0	0
2006 水電費	316,070	0	0	0	0
200605 水費	4,215	0	0	0	0
200610 電費	311,855	0	0	0	0
2009 通訊費	1,122,057	0	0	0	0
200905 數據通訊費	754,552	0	0	0	0
200910 一般通訊費	367,505	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06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	643,864				
105510 公保保險補助	368,834				
105515 勞保保險補助	108,657				
20 業務費	28,428,368				
2003 教育訓練費	31,720				
200310 訓練費	31,720				
2006 水電費	316,070				
200605 水費	4,215				
200610 電費	311,855				
2009 通訊費	1,122,057				
200905 數據通訊費	754,552				
200910 一般通訊費	367,505				

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06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	928,274	0	0	0	0
201805 資訊操作維護費	830,774	0	0	0	0
201820 軟體使用費	97,500	0	0	0	0
2021 其他業務租金	955,148	0	0	0	0
202105 其他業務租金	955,148	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	32,600	0	0	0	0
202405 稅捐	29,580	0	0	0	0
202410 規費	3,020	0	0	0	0
2027 保險費	433,686	0	0	0	0
202705 法定責任保險	171,803	0	0	0	0
202710 對業務活動保險	10,287	0	0	0	0
202715 對財產保險	251,596	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06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	928,274				
201805 資訊操作維護費	830,774				
201820 軟體使用費	97,500				
2021 其他業務租金	955,148				
202105 其他業務租金	955,148				
2024 稅捐及規費	32,600				
202405 稅捐	29,580				
202410 規費	3,020				
2027 保險費	433,686				
202705 法定責任保險	171,803				
202710 對業務活動保險	10,287				
202715 對財產保險	251,596				

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06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	355,620	0	0	0	0
203605 顧問費	100,000	0	0	0	0
203610 出席費	162,500	0	0	0	0
203615 講座鐘點費	88,500	0	0	0	0
203620 稿費	4,620	0	0	0	0
2039 委辦費	5,385,600	0	0	0	0
203910 委託研究	2,100,000	0	0	0	0
203915 委託辦理	3,285,600	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	1,980,758	0	0	0	0
205105 消耗品	1,072,116	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06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				
2036 按日按件計資酬金	355,620				
203605 顧問費	100,000				
203610 出席費	162,500				
203615 講座鐘點費	88,500				
203620 稿費	4,620				
2039 委辦費	5,385,600				
203910 委託研究	2,100,000				
203915 委託辦理	3,285,600				
2045 國內組織會費	70,000				
204505 國內組織會費	70,000				
2051 物品	1,980,758				
205105 消耗品	1,072,116				

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06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
205110 油料	368,586	0	0	0	0
205115 非消耗品	540,056	0	0	0	0
2054 一般事務費	13,173,939	0	0	0	0
205415 一般事務費	13,173,939	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	159,016	0	0	0	0
206305 房屋建築養護費	159,016	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	2,003,777	0	0	0	0
206905 設施及機械設備養護費	2,003,777	0	0	0	0
2072 國內旅費	902,030	0	0	0	0
207205 國內旅費	902,030	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06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				
205110 油料	368,586				
205115 非消耗品	540,056				
2054 一般事務費	13,173,939				
205415 一般事務費	13,173,939				
2063 房屋建築養護費	159,016				
206305 房屋建築養護費	159,016				
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	2,003,777				
206905 設施及機械設備養護費	2,003,777				
2072 國內旅費	902,030				
207205 國內旅費	902,030				

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06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
2081 運費	488,844	0	0	0	0
208105 運費	488,844	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	24,615	0	0	0	0
209305 特別費	24,615	0	0	0	0
30 設備及投資*	13,402,568	0	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	7,367,166	0	0	0	0
301020 其他房屋*	7,367,166	0	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	5,457,299	0	0	0	0
301510 其他營建工程*	5,457,299	0	0	0	0
3020 機械設備費*	123,000	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06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				
2081 運費	488,844				
208105 運費	488,844				
2084 短程車資	312				
208405 短程車資	312				
2093 特別費	24,615				
209305 特別費	24,615				
30 設備及投資*	13,402,568				
3010 房屋建築及設備費*	7,367,166				
301020 其他房屋*	7,367,166				
3015 公共建設及設施費*	5,457,299				
301510 其他營建工程*	5,457,299				
3020 機械設備費*	123,000				

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06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
302005 機械設備費*	123,000	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	391,195	0	0	0	0
303005 硬體設備費*	262,985	0	0	0	0
303010 軟體購置費*	128,210	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
3040 權利*	48,408	0	0	0	0
304005 權利*	48,408	0	0	0	0
40 獎補助費	4,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	4,000	0	0	0	0
408510 慰問金	4,000	0	0	0	0
合計	41,834,936	25,446,327	826,809	1,105,687	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06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				
302005 機械設備費*	123,000				
3030 資訊軟硬體設備費*	391,195				
303005 硬體設備費*	262,985				
303010 軟體購置費*	128,210				
3035 雜項設備費*	15,500				
303505 雜項設備費*	15,500				
3040 權利*	48,408				
304005 權利*	48,408				
40 獎補助費	4,000				
4085 獎勵及慰問	4,000				
408510 慰問金	4,000				
合計	69,283,259				

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06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	184,169	0	0	0	0	0	0	0	184,169
本年度	184,169	0	0	0	0	0	0	0	184,169
0408110301 一般賠償收入	23,500	0	0	0	0	0	0	0	23,500
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	151,510	0	0	0	0	0	0	0	151,510
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06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

經費分列

中華民國111年01月01日至111年06月30日

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	82,018,155	339,258	0	0	100,000	0	0	0	82,457,413	12,975,469
本年度	69,283,259	339,258	0	0	100,000	0	0	0	69,722,517	5,862,479
一、本年度經費	67,281,263	339,258	0	0	100,000	0	0	0	67,720,521	5,862,479
5608113007 海洋國家公園經營管理	28,432,368	339,258	0	0	100,000	0	0	0	28,871,626	5,069,374
01 基本行政工作維持	187,863	0	0	0	100,000	0	0	0	287,863	131,137
20 業務費	183,863	0	0	0	100,000	0	0	0	283,863	131,137
40 獎補助費	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000	0
02 經營管理計畫	17,392,909	239,800	0	0	0	0	0	0	17,632,709	2,863,291
20 業務費	17,392,909	239,800	0	0	0	0	0	0	17,632,709	2,863,291
03 解說教育計畫	4,624,641	99,458	0	0	0	0	0	0	4,724,099	941,901
20 業務費	4,624,641	99,458	0	0	0	0	0	0	4,724,099	941,901
04 保育研究計畫	6,226,955	0	0	0	0	0	0	0	6,226,955	1,133,045
20 業務費	6,226,955	0	0	0	0	0	0	0	6,226,955	1,133,045
5608113007* 海洋國家公園經營管理	13,402,568	0	0	0	0	0	0	0	13,402,568	627,432

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06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)			
03 解說教育計畫	48,408	0	0	0	0	0	0	0	48,408	-48,408
30 設備及投資	48,408	0	0	0	0	0	0	0	48,408	-48,408
05 營建工程計畫	12,824,465	0	0	0	0	0	0	0	12,824,465	632,535
30 設備及投資	12,824,465	0	0	0	0	0	0	0	12,824,465	632,535
07 其他設備計畫	529,695	0	0	0	0	0	0	0	529,695	43,305
30 設備及投資	529,695	0	0	0	0	0	0	0	529,695	43,305
5708110100 一般行政	25,446,327	0	0	0	0	0	0	0	25,446,327	165,673
01 人員維持	25,446,327	0	0	0	0	0	0	0	25,446,327	165,673
10 人事費	25,446,327	0	0	0	0	0	0	0	25,446,327	165,673
二、統籌科目	2,001,996	0	0	0	0	0	0	0	2,001,996	0
5777015700 調整軍公教人員待遇準備	826,809	0	0	0	0	0	0	0	826,809	0
10 人事費	826,809	0	0	0	0	0	0	0	826,809	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,105,687	0	0	0	0	0	0	0	1,105,687	0
10 人事費	1,105,687	0	0	0	0	0	0	0	1,105,687	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06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)			
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	12,734,896	0	0	0	0	0	0	0	12,734,896	7,112,990
一、以前年度應付(保留)數	12,734,896	0	0	0	0	0	0	0	12,734,896	7,112,990
108年度 5808113007* 海洋國家公園經營管理	10,263,592	0	0	0	0	0	0	0	10,263,592	5,330,990
05 營建工程計畫	10,263,592	0	0	0	0	0	0	0	10,263,592	5,330,990
03 設備及投資	10,263,592	0	0	0	0	0	0	0	10,263,592	5,330,990
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	2,471,304	0	0	0	0	0	0	0	2,471,304	0
05 營建工程計畫	2,471,304	0	0	0	0	0	0	0	2,471,304	0
30 設備及投資	2,471,304	0	0	0	0	0	0	0	2,471,304	0
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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	23,539,515	82,641,582
公庫撥入數	23,456,615	82,457,413
罰款及賠償收入	10,000	23,500
財產收益	0	4,560
其他收入	72,900	156,109
支出	13,021,213	64,283,445
繳付公庫數	82,900	184,169
人事支出	3,110,513	27,448,323
業務支出	8,469,148	28,428,368
獎補助支出	2,000	4,000
財產損失	0	7,305
折舊、折耗及攤銷	1,356,652	8,211,280
收支餘絀	10,518,302	18,358,137

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06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	184,169	82,457,413	82,641,582	收入
	-	82,457,413	82,457,413	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	23,500	-	23,500	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	156,109	-	156,109	其他收入
歲出	69,283,259	-4,999,814	64,283,445	支出
	-	184,169	184,169	繳付公庫數
人事費	27,448,323	-	27,448,323	人事支出
業務費	28,428,368	-	28,428,368	業務支出
獎補助費	4,000	-	4,000	獎補助支出
設備及投資	13,402,568	-13,402,568	-	
	-	7,305	7,305	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	8,211,280	8,211,280	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-69,099,090	87,457,227	18,358,137	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82,457,413元=本年度歲出實現數69,283,259元+以前年度歲出實現數12,734,896元+預付款實現數339,258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184,169元=本年度歲入實現數184,169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8,211,280元=本年度固定資產折舊7,678,630元(含資產報廢轉出累計折舊723,325元)+電腦軟體攤銷450,708元+權利攤銷81,942元。 三、收支餘絀調整數87,457,227元=收入調整數82,457,413元(公庫撥入數)-支出調整數-4,999,814元(繳付公庫數184,169元+設備及投資-13,402,568+財產損失7,305元+折舊、折耗及攤銷8,211,280元)。