

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07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	64	02	01	0400000000-2	0	0	0	3,145	0	26,645
				罰款及賠償收入	0			26,645		
				0408110000-0	0	0	0	3,145	0	26,645
				營建署及所屬	0			26,645		
				0408110300-4	0	0	0	3,145	0	26,645
				賠償收入	0			26,645		
				0408110301-7	0	0	0	3,145	0	26,645
				一般賠償收入	0			26,645		
				0700000000-9	0	0	0	0	0	4,560
				財產收入	0			4,560		
04	77	02		0708110000-7	0	0	0	0	0	4,560
				營建署及所屬	0			4,560		
				0708110500-0	0	0	0	0	0	4,560
				廢舊物資售價	0			4,560		
07	77	01		1200000000-8	500,000	500,000	350,000	54,511	0	-139,380
				其他收入	0			210,620		
				1208110000-6	500,000	500,000	350,000	54,511	0	-139,380
				營建署及所屬	0			210,620		
				1208110200-5	500,000	500,000	350,000	54,511	0	-139,380
				雜項收入	0			210,620		

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07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	0	0	4,599	
					0		4,599			
			02	1208110210-9 其他雜項收入	500,000	500,000	350,000	54,511	0	-143,979
					0			206,021		
				合計	500,000	500,000	350,000	57,656	0	-108,175
					0			241,825		

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07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	90,897,000	11,302,018	12,313,719	
					0	0			78,583,281	348,935	
					0	0			0		
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	145,913,000	0	145,913,000	62,436,000	8,462,205	12,138,859	
					0	0			50,297,141	348,935	
					0	0			0		
			07	5608113007-9 海洋國家公園經營管理	85,696,000	0	85,696,000	40,097,000	6,458,571	5,206,061	
					0	0			34,890,939	348,935	
					0	0			0		
				20 業務費	83,924,000	0	83,924,000	40,093,000	6,458,571	5,206,061	
					0	0			34,886,939	348,935	
					0	0			0		
				01 基本行政工作維持	738,000	0	738,000	465,000	28,535	252,602	
					0	0			212,398	0	
					0	0			0		
				0101 基本行政工作維持	738,000	0	738,000	465,000	28,535	252,602	
					0	0			212,398	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07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)		
				02 經營管理計畫	48,956,000	0	48,956,000	24,852,000	4,126,128	3,332,963	
					0	0			21,519,037	0	
					0	0			0		
				0201 經營管理計畫	48,956,000	0	48,956,000	24,852,000	4,126,128	3,332,963	
					0	0			21,519,037	0	
					0	0			0		
				03 解說教育計畫	10,400,000	0	10,400,000	6,126,000	354,349	1,147,010	
					0	0			4,978,990	336,135	
					0	0			0		
				0301 解說教育計畫	10,400,000	0	10,400,000	6,126,000	354,349	1,147,010	
					0	0			4,978,990	336,135	
					0	0			0		
				04 保育研究計畫	23,830,000	0	23,830,000	8,650,000	1,949,559	473,486	
					0	0			8,176,514	12,800	
					0	0			0		
				0401 保育研究計畫	23,830,000	0	23,830,000	8,650,000	1,949,559	473,486	
					0	0			8,176,514	12,800	
					0	0			0		
				40 獎補助費	1,772,000	0	1,772,000	4,000	0	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07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	4,000	0	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	0	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	22,339,000	2,003,634	6,932,798	
					0	0			15,406,202	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07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)	
				30 設備及投資	58,217,000	0	58,217,000	22,339,000	2,003,634	6,932,798	
					0	0			15,406,202	0	
					0	0			0		
				03 解說教育計畫	0	0	0	0	-48,408	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				0301 解說教育計畫	0	0	0	0	-48,408	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				05 營建工程計畫	54,268,000	0	54,268,000	20,108,000	1,477,428	5,806,107	
					0	0			14,301,893	0	
					0	0			0		
				0501 營建工程計畫	54,268,000	0	54,268,000	20,108,000	1,477,428	5,806,107	
					0	0			14,301,893	0	
					0	0			0		
				06 交通及運輸設備計畫	1,458,000	0	1,458,000	1,458,000	364,614	1,093,386	
					0	0			364,614	0	
					0	0			0		
				0601 交通及運輸設備計畫	1,458,000	0	1,458,000	1,458,000	364,614	1,093,386	
					0	0			364,614	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07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 其他設備計畫	2,491,000	0	2,491,000	773,000	210,000	33,305	
					0	0			739,695	0	
					0	0			0		
				0701 其他設備計畫	2,491,000	0	2,491,000	773,000	210,000	33,305	
					0	0			739,695	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	28,461,000	2,839,813	174,860	
					0	0			28,286,140	0	
					0	0			0		
				10 人事費	40,683,000	0	40,683,000	28,461,000	2,839,813	174,860	
					0	0			28,286,140	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07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 人員維持	40,683,000	0	40,683,000	28,461,000	2,839,813	174,860	
					0	0			28,286,140	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	1,260,040	0	1,260,040	1,260,040	154,353	0	
					0	0			1,260,040	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,260,040	0	1,260,040	1,260,040	154,353	0	
					0	0			1,260,040	0	
					0	0			0		
29				5777015700-3 調整軍公教人員待遇準備	932,698	0	932,698	932,698	105,889	0	
					0	0			932,698	0	
					0	0			0		
				10 人事費	932,698	0	932,698	932,698	105,889	0	
					0	0			932,698	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07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)	
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	6,304	0	6,304	6,304	6,304	0	
					0	0		6,304		0	
					0	0		0			
				10 人事費	6,304	0	6,304	6,304	6,304	0	
					0	0		6,304		0	
					0	0		0			
				合計	188,864,542	0	188,864,542	93,165,542	11,568,564	12,313,719	
					0	0		80,851,823		348,935	
					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07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	172,690	10,436,282	0	5,158,300
				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	172,690	10,436,282	0	5,158,300
				05	營建工程計畫	0	0	0	0	0	0
					0501 營建工程計畫	15,594,582	0	172,690	10,436,282	0	5,158,300
				03	設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	15,594,582	0	172,690	10,436,282	0	5,158,300
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07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	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	0		
			2,471,304	0	0	2,471,304	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07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	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	0	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	0	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	0	2,471,304	0	0	0
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					19,847,886	0	172,690	12,907,586	0	6,940,300	0

海洋國家公園管理處
平衡表

中華民國111年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	511,960,365	2 負債	30,217,515
11 流動資產	30,666,450	21 流動負債	13,478,321
110103 專戶存款	30,217,515	210302 應付代收款	13,478,321
110104 零用金	100,000	28 其他負債	16,739,194
110901 預付款	348,935	280301 存入保證金	16,739,194
14 固定資產	471,366,604	3 淨資產	481,742,850
140101 土地	55,979,066	31 資產負債淨額	481,742,850
140201 土地改良物	1,719,684	310101 資產負債淨額	481,742,850
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	-33,684,269		
140501 機械及設備	57,114,678		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-34,122,061		
140601 交通及運輸設備	15,031,326		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-9,122,269		
140701 雜項設備	15,504,325		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,599,445		
141101 購建中固定資產	165,644,653		
16 無形資產	9,927,311		
160101 權利	7,392,011		
160102 電腦軟體	2,535,300		
合 計	511,960,365	合 計	511,960,365

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07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	-4,476,800	215,919,134
機械及設備	57,419,070	-32,222,933	385,985	690,377	-1,899,128	22,992,617
交通及運輸設備	14,166,912	-8,194,265	877,614	13,200	-928,004	5,909,057
雜項設備	15,818,878	-9,674,873	15,500	330,053	-924,572	4,904,880
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	7,439,202	0	48,408	95,599	0	7,392,011
小計	397,184,380	-81,002,027	6,289,342	1,129,229	-8,228,504	313,113,962
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	27,161,071	0	0	165,644,653
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,933,465	0	128,210	526,375	0	2,535,300
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	27,289,281	526,375	0	168,179,953
合計	538,601,427	-81,002,027	33,578,623	1,655,604	-8,228,504	481,293,915

備註：1. 本年度成本變動增加數33,578,623元=屬預算執行增加數28,313,788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28,313,788元=本年度預算執行金額15,406,202元+以前年度保留預算執行金額12,907,586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07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07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	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	0	28,286,140	932,698	1,260,040	6,304
1015 法定編制人員待遇	0	16,631,072	640,013	0	0
101505 職員待遇	0	16,631,072	640,013	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	1,458,396	61,000	0	0
102005 約聘人員酬金	0	1,458,396	55,400	0	0
102010 約僱人員酬金	0	0	5,600	0	0
1025 技工及工友待遇	0	703,023	28,215	0	0
102505 技工及工友待遇	0	703,023	28,215	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	203,275	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07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			
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
10 人事費	69,500	30,554,682		
1015 法定編制人員待遇	0	17,271,085		
101505 職員待遇	0	17,271,085		
1020 約聘僱人員待遇	0	1,519,396		
102005 約聘人員酬金	0	1,513,796		
102010 約僱人員酬金	0	5,600		
1025 技工及工友待遇	0	731,238		
102505 技工及工友待遇	0	731,238		
1030 獎金	0	6,336,409		
103005 考績獎金	0	3,019,170		
103015 年終工作獎金	0	3,317,239		
1035 其他給與	69,500	272,775		

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07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	調整軍公教人員待遇準備
103520 子女教育補助	0	0	0	0	0
103525 休假補助	0	203,275	0	0	0
1040 加班值班費	0	183,915	0	0	0
104005 超時加班費	0	104,475	0	0	0
104010 不休假加班費	0	35,760	0	0	0
104015 值班費	0	43,680	0	0	0
1045 退休退職給付	0	5,782	0	1,260,040	6,304
104505 退休退職給付	0	5,782	0	1,260,040	6,304
1050 退休離職儲金	0	1,556,502	61,887	0	0
105010 公務人員提撥金	0	1,442,495	58,908	0	0
105025 約聘僱人員提撥金	0	67,130	1,656	0	0
105030 技工及工友提撥金	0	46,877	1,323	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07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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
103520 子女教育補助	69,500	69,500			
103525 休假補助	0	203,275			
1040 加班值班費	0	183,915			
104005 超時加班費	0	104,475			
104010 不休假加班費	0	35,760			
104015 值班費	0	43,680			
1045 退休退職給付	0	1,272,126			
104505 退休退職給付	0	1,272,126			
1050 退休離職儲金	0	1,618,389			
105010 公務人員提撥金	0	1,501,403			
105025 約聘僱人員提撥金	0	68,786			
105030 技工及工友提撥金	0	48,200			

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07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	調整軍公教人員待遇準備
1055 保險	0	1,322,870	26,479	0	0
105505 健保保險補助	0	778,309	8,156	0	0
105510 公保保險補助	0	414,280	15,984	0	0
105515 勞保保險補助	0	130,281	2,339	0	0
20 業務費	34,886,939	0	0	0	0
2003 教育訓練費	121,697	0	0	0	0
200310 訓練費	121,697	0	0	0	0
2006 水電費	347,751	0	0	0	0
200605 水費	4,215	0	0	0	0
200610 電費	343,536	0	0	0	0
2009 通訊費	1,136,943	0	0	0	0
200905 數據通訊費	754,552	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07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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
1055 保險	0	1,349,349			
105505 健保保險補助	0	786,465			
105510 公保保險補助	0	430,264			
105515 勞保保險補助	0	132,620			
20 業務費	0	34,886,939			
2003 教育訓練費	0	121,697			
200310 訓練費	0	121,697			
2006 水電費	0	347,751			
200605 水費	0	4,215			
200610 電費	0	343,536			
2009 通訊費	0	1,136,943			
200905 數據通訊費	0	754,552			

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07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	調整軍公教人員待遇準備
200910 一般通訊費	382,391	0	0	0	0
2018 資訊服務費	1,052,115	0	0	0	0
201805 資訊操作維護費	954,615	0	0	0	0
201820 軟體使用費	97,500	0	0	0	0
2021 其他業務租金	990,243	0	0	0	0
202105 其他業務租金	990,243	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	51,110	0	0	0	0
202405 稅捐	29,580	0	0	0	0
202410 規費	21,530	0	0	0	0
2027 保險費	435,660	0	0	0	0
202705 法定責任保險	173,777	0	0	0	0
202710 對業務活動保險	10,287	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07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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
200910 一般通訊費	0	382,391			
2018 資訊服務費	0	1,052,115			
201805 資訊操作維護費	0	954,615			
201820 軟體使用費	0	97,500			
2021 其他業務租金	0	990,243			
202105 其他業務租金	0	990,243			
2024 稅捐及規費	0	51,110			
202405 稅捐	0	29,580			
202410 規費	0	21,530			
2027 保險費	0	435,660			
202705 法定責任保險	0	173,777			
202710 對業務活動保險	0	10,287			

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07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	調整軍公教人員待遇準備
202715 對財產保險	251,596	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	379,720	0	0	0	0
203605 顧問費	100,000	0	0	0	0
203610 出席費	180,000	0	0	0	0
203615 講座鐘點費	95,100	0	0	0	0
203620 稿費	4,620	0	0	0	0
2039 委辦費	6,051,600	0	0	0	0
203910 委託研究	2,100,000	0	0	0	0
203915 委託辦理	3,951,600	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	2,226,818	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07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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
202715 對財產保險	0	251,596			
2036 按日按件計資酬金	0	379,720			
203605 顧問費	0	100,000			
203610 出席費	0	180,000			
203615 講座鐘點費	0	95,100			
203620 稿費	0	4,620			
2039 委辦費	0	6,051,600			
203910 委託研究	0	2,100,000			
203915 委託辦理	0	3,951,600			
2045 國內組織會費	0	70,000			
204505 國內組織會費	0	70,000			
2051 物品	0	2,226,818			

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07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	調整軍公教人員待遇準備
205105 消耗品	1,256,181	0	0	0	0
205110 油料	437,968	0	0	0	0
205115 非消耗品	532,669	0	0	0	0
2054 一般事務費	16,713,697	0	0	0	0
205415 一般事務費	16,713,697	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	95,002	0	0	0	0
206605 車輛及辦公器具養護費	95,002	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	2,206,533	0	0	0	0
206905 設施及機械設備養護費	2,206,533	0	0	0	0
2072 國內旅費	1,161,445	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07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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
205105 消耗品	0	1,256,181			
205110 油料	0	437,968			
205115 非消耗品	0	532,669			
2054 一般事務費	0	16,713,697			
205415 一般事務費	0	16,713,697			
2063 房屋建築養護費	0	159,016			
206305 房屋建築養護費	0	159,016			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	95,002			
206605 車輛及辦公器具養護費	0	95,002			
2069 設施及機械設備養護費	0	2,206,533			
206905 設施及機械設備養護費	0	2,206,533			
2072 國內旅費	0	1,161,445			

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07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	調整軍公教人員待遇準備
207205 國內旅費	1,161,445	0	0	0	0
2081 運費	1,658,784	0	0	0	0
208105 運費	1,658,784	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	28,493	0	0	0	0
209305 特別費	28,493	0	0	0	0
30 設備及投資*	15,406,202	0	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	8,796,186	0	0	0	0
301020 其他房屋*	8,796,186	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

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07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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
207205 國內旅費	0	1,161,445			
2081 運費	0	1,658,784			
208105 運費	0	1,658,784			
2084 短程車資	0	312			
208405 短程車資	0	312			
2093 特別費	0	28,493			
209305 特別費	0	28,493			
30 設備及投資*	0	15,406,202			
3010 房屋建築及設備費*	0	8,796,186			
301020 其他房屋*	0	8,796,186			
3015 公共建設及設施費*	0	5,457,299			
301510 其他營建工程*	0	5,457,299			

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07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	調整軍公教人員待遇準備
3020 機械設備費*	123,000	0	0	0	0
302005 機械設備費*	123,000	0	0	0	0
3025 運輸設備費*	574,614	0	0	0	0
302505 運輸設備費*	574,614	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

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07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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
3020 機械設備費*	0	123,000			
302005 機械設備費*	0	123,000			
3025 運輸設備費*	0	574,614			
302505 運輸設備費*	0	574,614			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	391,195			
303005 硬體設備費*	0	262,985			
303010 軟體購置費*	0	128,210			
3035 雜項設備費*	0	15,500			
303505 雜項設備費*	0	15,500			
3040 權利*	0	48,408			
304005 權利*	0	48,408			
40 獎補助費	0	4,000			

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07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	調整軍公教人員待遇準備
4085 獎勵及慰問	4,000	0	0	0	0
408510 慰問金	4,000	0	0	0	0
合計	50,297,141	28,286,140	932,698	1,260,040	6,304

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07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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
4085 獎勵及慰問	0	4,000			
408510 慰問金	0	4,000			
合計	69,500	80,851,823			

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07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	241,825	0	0	0	0	0	0	0	241,825
本年度	241,825	0	0	0	0	0	0	0	241,825
0408110301 一般賠償收入	26,645	0	0	0	0	0	0	0	26,645
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	206,021	0	0	0	0	0	0	0	206,021
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07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07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	93,759,409	348,935	0	0	100,000	0	0	0	94,208,344	18,805,084
本年度	80,851,823	348,935	0	0	100,000	0	0	0	81,300,758	11,864,784
一、本年度經費	78,583,281	348,935	0	0	100,000	0	0	0	79,032,216	11,864,784
5608113007 海洋國家公園經營管理	34,890,939	348,935	0	0	100,000	0	0	0	35,339,874	4,757,126
01 基本行政工作維持	216,398	0	0	0	100,000	0	0	0	316,398	152,602
20 業務費	212,398	0	0	0	100,000	0	0	0	312,398	152,602
40 獎補助費	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000	0
02 經營管理計畫	21,519,037	0	0	0	0	0	0	0	21,519,037	3,332,963
20 業務費	21,519,037	0	0	0	0	0	0	0	21,519,037	3,332,963
03 解說教育計畫	4,978,990	336,135	0	0	0	0	0	0	5,315,125	810,875
20 業務費	4,978,990	336,135	0	0	0	0	0	0	5,315,125	810,875
04 保育研究計畫	8,176,514	12,800	0	0	0	0	0	0	8,189,314	460,686
20 業務費	8,176,514	12,800	0	0	0	0	0	0	8,189,314	460,686
5608113007* 海洋國家公園經營管理	15,406,202	0	0	0	0	0	0	0	15,406,202	6,932,798

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07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	14,301,893	0	0	0	0	0	0	0	14,301,893	5,806,107
30 設備及投資	14,301,893	0	0	0	0	0	0	0	14,301,893	5,806,107
06 交通及運輸設備計畫	364,614	0	0	0	0	0	0	0	364,614	1,093,386
30 設備及投資	364,614	0	0	0	0	0	0	0	364,614	1,093,386
07 其他設備計畫	739,695	0	0	0	0	0	0	0	739,695	33,305
30 設備及投資	739,695	0	0	0	0	0	0	0	739,695	33,305
5708110100 一般行政	28,286,140	0	0	0	0	0	0	0	28,286,140	174,860
01 人員維持	28,286,140	0	0	0	0	0	0	0	28,286,140	174,860
10 人事費	28,286,140	0	0	0	0	0	0	0	28,286,140	174,860
二、統籌科目	2,268,542	0	0	0	0	0	0	0	2,268,542	0
5777015700 調整軍公教人員待遇準備	932,698	0	0	0	0	0	0	0	932,698	0
10 人事費	932,698	0	0	0	0	0	0	0	932,698	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,260,040	0	0	0	0	0	0	0	1,260,040	0
10 人事費	1,260,040	0	0	0	0	0	0	0	1,260,040	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07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)			
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	6,304	0	0	0	0	0	0	0	6,304	0
10 人事費	6,304	0	0	0	0	0	0	0	6,304	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	12,907,586	0	0	0	0	0	0	0	12,907,586	6,940,300
一、以前年度應付(保留)數	12,907,586	0	0	0	0	0	0	0	12,907,586	6,940,300
108年度 5808113007* 海洋國家公園經營管理	10,436,282	0	0	0	0	0	0	0	10,436,282	5,158,300
05 營建工程計畫	10,436,282	0	0	0	0	0	0	0	10,436,282	5,158,300
03 設備及投資	10,436,282	0	0	0	0	0	0	0	10,436,282	5,158,300
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

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07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)			
30 設備及投資	2,471,304	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

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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,808,587	94,450,169
公庫撥入數	11,750,931	94,208,344
罰款及賠償收入	3,145	26,645
罰款及賠償收入	3,145	26,645
財產收益	0	4,560
廢舊物品售價收入	0	4,560
其他收入	54,511	210,620
其他收入	54,511	210,620
支出	10,985,109	75,268,554
繳付公庫數	57,656	241,825
人事支出	3,106,359	30,554,682
人事支出	3,106,359	30,554,682
業務支出	6,458,571	34,886,939
業務支出	6,458,571	34,886,939
獎補助支出	0	4,000
其他獎補助	0	4,000
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07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	1,362,523	9,573,803
固定資產折舊	1,273,199	8,951,829
無形資產攤銷	89,324	621,974
收支餘絀	823,478	19,181,615

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07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	241,825	94,208,344	94,450,169	收入
	-	94,208,344	94,208,344	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	26,645	-	26,645	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	210,620	-	210,620	其他收入
歲出	80,851,823	-5,583,269	75,268,554	支出
	-	241,825	241,825	繳付公庫數
人事費	30,554,682	-	30,554,682	人事支出
業務費	34,886,939	-	34,886,939	業務支出
獎補助費	4,000	-	4,000	獎補助支出
設備及投資	15,406,202	-15,406,202	-	
	-	7,305	7,305	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	9,573,803	9,573,803	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-80,609,998	99,791,613	19,181,615	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94,208,344元=本年度歲出實現數80,851,823元+以前年度歲出實現數12,907,586元+預付款實現數348,935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241,825元=本年度歲入實現數241,825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9,573,803元=本年度固定資產折舊8,951,829元(含資產報廢轉出累計折舊723,325元)+電腦軟體攤銷526,375元+權利攤銷95,599元。 三、收支餘絀調整數99,791,613元=收入調整數94,208,344元(公庫撥入數)-支出調整數-5,583,269元(繳付公庫數241,825元+設備及投資-15,406,202+財產損失7,305元+折舊、折耗及攤銷9,573,803元)。