

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08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	0	5,000	0	31,645
				罰款及賠償收入				31,645		
				0408110000-0	0	0	0	5,000	0	31,645
				營建署及所屬				31,645		
				0408110300-4	0	0	0	5,000	0	31,645
				賠償收入				31,645		
				0408110301-7	0	0	0	5,000	0	31,645
				一般賠償收入				31,645		
				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	400,000	4,750,877	0	4,561,497
				其他收入				4,961,497		
				1208110000-6	500,000	500,000	400,000	4,750,877	0	4,561,497
				營建署及所屬				4,961,497		
				1208110200-5	500,000	500,000	400,000	4,750,877	0	4,561,497
				雜項收入				4,961,497		

海洋國家公園管理處

歲入累計表

中華民國111年01月01日至111年08月31日

經資門分列

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	443	0	5,042	
					0		5,042			
			02	1208110210-9 其他雜項收入	500,000	500,000	400,000	4,750,434	0	4,556,455
					0			4,956,455		
				合計	500,000	500,000	400,000	4,755,877	0	4,597,702
					0			4,997,702		

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08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	110,350,000	16,150,650	15,616,069	
					0	0			94,733,931	226,326	
					0	0			0		
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	145,913,000	0	145,913,000	79,040,000	13,244,522	15,498,337	
					0	0			63,541,663	226,326	
					0	0			0		
			07	5608113007-9 海洋國家公園經營管理	85,696,000	0	85,696,000	49,298,000	8,332,143	6,074,918	
					0	0			43,223,082	226,326	
					0	0			0		
				20 業務費	83,924,000	0	83,924,000	49,186,000	8,328,143	5,970,918	
					0	0			43,215,082	226,326	
					0	0			0		
				01 基本行政工作維持	738,000	0	738,000	505,000	32,186	260,416	
					0	0			244,584	0	
					0	0			0		
				0101 基本行政工作維持	738,000	0	738,000	505,000	32,186	260,416	
					0	0			244,584	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08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 經營管理計畫	48,956,000	0	48,956,000	31,315,000	4,899,517	4,896,446
					0	0			26,418,554	0
					0	0			0	
				0201 經營管理計畫	48,956,000	0	48,956,000	31,315,000	4,899,517	4,896,446
					0	0			26,418,554	0
					0	0			0	
				03 解說教育計畫	10,400,000	0	10,400,000	6,351,000	766,889	605,121
					0	0			5,745,879	226,326
					0	0			0	
				0301 解說教育計畫	10,400,000	0	10,400,000	6,351,000	766,889	605,121
					0	0			5,745,879	226,326
					0	0			0	
				04 保育研究計畫	23,830,000	0	23,830,000	11,015,000	2,629,551	208,935
					0	0			10,806,065	0
					0	0			0	
				0401 保育研究計畫	23,830,000	0	23,830,000	11,015,000	2,629,551	208,935
					0	0			10,806,065	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	1,772,000	0	1,772,000	112,000	4,000	104,000
					0	0			8,000	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08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	12,000	4,000	4,000	
					0	0			8,000	0	
					0	0			0		
				0101 基本行政工作維持	12,000	0	12,000	12,000	4,000	4,000	
					0	0			8,000	0	
					0	0			0		
				02 經營管理計畫	760,000	0	760,000	100,000	0	100,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				0201 經營管理計畫	760,000	0	760,000	100,000	0	100,000	
					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	29,742,000	4,912,379	9,423,419	
					0	0			20,318,581	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08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	29,742,000	4,912,379	9,423,419
					0	0			20,318,581	0
					0	0			0	
				05 營建工程計畫	54,268,000	0	53,070,347	25,410,347	2,768,005	8,340,449
					0	-1,197,653			17,069,898	0
					0	0			0	
				0501 營建工程計畫	54,268,000	0	53,070,347	25,410,347	2,768,005	8,340,449
					0	-1,197,653			17,069,898	0
					0	0			0	
				06 交通及運輸設備計畫	1,458,000	0	1,458,000	1,458,000	10,416	1,082,970
					0	0			375,030	0
					0	0			0	
				0601 交通及運輸設備計畫	1,458,000	0	1,458,000	1,458,000	10,416	1,082,970
					0	0			375,030	0
					0	0			0	
				07 其他設備計畫	2,491,000	0	3,688,653	2,873,653	2,133,958	0
					0	1,197,653			2,873,653	0
					0	0			0	
				0701 其他設備計畫	2,491,000	0	3,688,653	2,873,653	2,133,958	0
					0	1,197,653			2,873,653	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08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)	
				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	31,310,000	2,906,128	117,732	
					0	0			31,192,268	0	
					0	0			0		
				10 人事費	40,683,000	0	40,683,000	31,310,000	2,906,128	117,732	
					0	0			31,192,268	0	
					0	0			0		
				01 人員維持	40,683,000	0	40,683,000	31,310,000	2,906,128	117,732	
					0	0			31,192,268	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		

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08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)	
				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	1,417,545	0	1,417,545	1,417,545	157,505	0	
					0	0		1,417,545		0	
					0	0		0			
				10 人事費	1,417,545	0	1,417,545	1,417,545	157,505	0	
					0	0		1,417,545		0	
					0	0		0			
29				5777015700-3 調整軍公教人員待遇準備	1,039,933	0	1,039,933	1,039,933	107,235	0	
					0	0		1,039,933		0	
					0	0		0			
				10 人事費	1,039,933	0	1,039,933	1,039,933	107,235	0	
					0	0		1,039,933		0	
					0	0		0			
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	9,456	0	9,456	9,456	3,152	0	
					0	0		9,456		0	
					0	0		0			
				10 人事費	9,456	0	9,456	9,456	3,152	0	
					0	0		9,456		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08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)
				合計	189,132,434	0	189,132,434	112,886,434	16,418,542	15,616,069
					0	0			97,270,365	226,326
					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08月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	07				0008000000-0 內政部主管						
		02			0008110000-9 營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
			02		5808113000-0 國家公園經營管理	15,594,582	0	3,827,713	14,263,995	0	1,330,587
				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	3,827,713	14,263,995	0	1,330,587
					05 營建工程計畫	0	0	0	0	0	0
					0501 營建工程計畫	15,594,582	0	3,827,713	14,263,995	0	1,330,587
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	15,594,582	0	3,827,713	14,263,995	0	1,330,587
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08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		
						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	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08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	3,827,713	16,735,299	0	3,112,587	0

海洋國家公園管理處
平衡表

中華民國111年08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	514,787,426	2 負債	25,797,498
11 流動資產	26,123,824	21 流動負債	13,474,022
110103 專戶存款	25,797,498	210302 應付代收款	13,474,022
110104 零用金	100,000	28 其他負債	12,323,476
110901 預付款	226,326	280301 存入保證金	12,323,476
14 固定資產	478,825,284	3 淨資產	488,989,928
140101 土地	55,979,066	31 資產負債淨額	488,989,928
140201 土地改良物	1,719,684	310101 資產負債淨額	488,989,928
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	-34,323,813		
140501 機械及設備	59,104,230		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-34,489,227		
140601 交通及運輸設備	15,041,742		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-9,265,151		
140701 雜項設備	15,602,845		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,731,265		
141101 購建中固定資產	172,286,257		
16 無形資產	9,838,318		
160101 權利	7,378,354		
160102 電腦軟體	2,459,964		
合 計	514,787,426	合 計	514,787,426

附註：

保證品(應付保證品) 8,021,283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08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	-5,116,344	215,279,590
機械及設備	57,419,070	-32,222,933	2,375,537	690,377	-2,266,294	24,615,003
交通及運輸設備	14,166,912	-8,194,265	888,030	13,200	-1,070,886	5,776,591
雜項設備	15,818,878	-9,674,873	114,020	330,053	-1,056,392	4,871,580
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	7,439,202	0	48,408	109,256	0	7,378,354
小計	397,184,380	-81,002,027	8,387,830	1,142,886	-9,509,916	313,917,381
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	34,810,112	1,007,437	0	172,286,257
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,933,465	0	128,210	601,711	0	2,459,964
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	34,938,322	1,609,148	0	174,746,221
合計	538,601,427	-81,002,027	43,326,152	2,752,034	-9,509,916	488,663,602

備註：1. 本年度成本變動增加數43,326,152元=屬預算執行增加數37,053,880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6,272,272元。
2. 設備及投資預算執行增加金額37,053,880元=本年度預算執行金額20,318,581元+以前年度保留預算執行金額16,735,299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6,272,272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08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+構建中固定資產完工轉正式科目1,007,437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08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	31,192,268	1,039,933	1,417,545	9,456
1015 法定編制人員待遇	0	18,732,350	727,903	0	0
101505 職員待遇	0	18,732,350	727,903	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	1,643,748	62,440	0	0
102005 約聘人員酬金	0	1,643,748	62,440	0	0
1025 技工及工友待遇	0	737,398	29,610	0	0
102505 技工及工友待遇	0	737,398	29,610	0	0
1030 獎金	0	6,255,680	116,499	0	0
103005 考績獎金	0	2,938,441	116,499	0	0
103015 年終工作獎金	0	3,317,239	0	0	0
1035 其他給與	0	285,184	0	0	0
103520 子女教育補助	0	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08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		
10 人事費	69,500	33,728,702		
1015 法定編制人員待遇	0	19,460,253		
101505 職員待遇	0	19,460,253		
1020 約聘僱人員待遇	0	1,706,188		
102005 約聘人員酬金	0	1,706,188		
1025 技工及工友待遇	0	767,008		
102505 技工及工友待遇	0	767,008		
1030 獎金	0	6,372,179		
103005 考績獎金	0	3,054,940		
103015 年終工作獎金	0	3,317,239		
1035 其他給與	69,500	354,684		
103520 子女教育補助	69,500	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08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
103525 休假補助	0	285,184	0	0	0
1040 加班值班費	0	201,206	0	0	0
104005 超時加班費	0	115,148	0	0	0
104010 不休假加班費	0	35,760	0	0	0
104015 值班費	0	50,298	0	0	0
1045 退休退職給付	0	5,782	0	1,417,545	9,456
104505 退休退職給付	0	5,782	0	1,417,545	9,456
1050 退休離職儲金	0	1,786,156	71,105	0	0
105010 公務人員提撥金	0	1,658,343	67,476	0	0
105025 約聘僱人員提撥金	0	78,530	2,208	0	0
105030 技工及工友提撥金	0	49,283	1,421	0	0
1055 保險	0	1,544,764	32,376	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08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			
103525 休假補助	0	285,184			
1040 加班值班費	0	201,206			
104005 超時加班費	0	115,148			
104010 不休假加班費	0	35,760			
104015 值班費	0	50,298			
1045 退休退職給付	0	1,432,783			
104505 退休退職給付	0	1,432,783			
1050 退休離職儲金	0	1,857,261			
105010 公務人員提撥金	0	1,725,819			
105025 約聘僱人員提撥金	0	80,738			
105030 技工及工友提撥金	0	50,704			
1055 保險	0	1,577,140			

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08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
105505 健保保險補助	0	918,472	11,143	0	0
105510 公保保險補助	0	472,719	18,223	0	0
105515 勞保保險補助	0	153,573	3,010	0	0
20 業務費	43,215,082	0	0	0	0
2003 教育訓練費	180,310	0	0	0	0
200310 訓練費	180,310	0	0	0	0
2006 水電費	521,677	0	0	0	0
200605 水費	5,392	0	0	0	0
200610 電費	516,285	0	0	0	0
2009 通訊費	1,501,610	0	0	0	0
200905 數據通訊費	1,010,426	0	0	0	0
200910 一般通訊費	491,184	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08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			
105505 健保保險補助	0	929,615			
105510 公保保險補助	0	490,942			
105515 勞保保險補助	0	156,583			
20 業務費	0	43,215,082			
2003 教育訓練費	0	180,310			
200310 訓練費	0	180,310			
2006 水電費	0	521,677			
200605 水費	0	5,392			
200610 電費	0	516,285			
2009 通訊費	0	1,501,610			
200905 數據通訊費	0	1,010,426			
200910 一般通訊費	0	491,184			

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08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
2018 資訊服務費	1,158,268	0	0	0	0
201805 資訊操作維護費	1,054,258	0	0	0	0
201820 軟體使用費	104,010	0	0	0	0
2021 其他業務租金	1,407,585	0	0	0	0
202105 其他業務租金	1,407,585	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	60,910	0	0	0	0
202405 稅捐	29,580	0	0	0	0
202410 規費	31,330	0	0	0	0
2027 保險費	483,993	0	0	0	0
202705 法定責任保險	222,110	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

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年08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			
2018 資訊服務費	0	1,158,268			
201805 資訊操作維護費	0	1,054,258			
201820 軟體使用費	0	104,010			
2021 其他業務租金	0	1,407,585			
202105 其他業務租金	0	1,407,585			
2024 稅捐及規費	0	60,910			
202405 稅捐	0	29,580			
202410 規費	0	31,330			
2027 保險費	0	483,993			
202705 法定責任保險	0	222,110			
202710 對業務活動保險	0	10,287			
202715 對財產保險	0	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08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
2036 按日按件計資酬金	466,960	0	0	0	0
203605 顧問費	100,000	0	0	0	0
203610 出席費	210,000	0	0	0	0
203615 講座鐘點費	149,100	0	0	0	0
203620 稿費	7,860	0	0	0	0
2039 委辦費	8,051,400	0	0	0	0
203910 委託研究	2,677,500	0	0	0	0
203915 委託辦理	5,373,900	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	2,586,067	0	0	0	0
205105 消耗品	1,441,762	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08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			
2036 按日按件計資酬金	0	466,960			
203605 顧問費	0	100,000			
203610 出席費	0	210,000			
203615 講座鐘點費	0	149,100			
203620 稿費	0	7,860			
2039 委辦費	0	8,051,400			
203910 委託研究	0	2,677,500			
203915 委託辦理	0	5,373,900			
2045 國內組織會費	0	70,000			
204505 國內組織會費	0	70,000			
2051 物品	0	2,586,067			
205105 消耗品	0	1,441,762			

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08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
205110 油料	456,116	0	0	0	0
205115 非消耗品	688,189	0	0	0	0
2054 一般事務費	20,531,179	0	0	0	0
205415 一般事務費	20,531,179	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	97,482	0	0	0	0
206605 車輛及辦公器具養護費	97,482	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	2,828,156	0	0	0	0
206905 設施及機械設備養護費	2,828,156	0	0	0	0
2072 國內旅費	1,356,539	0	0	0	0
207205 國內旅費	1,356,539	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08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			
205110 油料	0	456,116			
205115 非消耗品	0	688,189			
2054 一般事務費	0	20,531,179			
205415 一般事務費	0	20,531,179			
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	97,482			
206605 車輛及辦公器具養護費	0	97,482			
2069 設施及機械設備養護費	0	2,828,156			
206905 設施及機械設備養護費	0	2,828,156			
2072 國內旅費	0	1,356,539			
207205 國內旅費	0	1,356,539			

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08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
2081 運費	1,717,074	0	0	0	0
208105 運費	1,717,074	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	36,544	0	0	0	0
209305 特別費	36,544	0	0	0	0
30 設備及投資*	20,318,581	0	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	10,263,657	0	0	0	0
301020 其他房屋*	10,263,657	0	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	6,806,241	0	0	0	0
301510 其他營建工程*	6,806,241	0	0	0	0
3020 機械設備費*	2,110,030	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08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			
2081 運費	0	1,717,074			
208105 運費	0	1,717,074			
2084 短程車資	0	312			
208405 短程車資	0	312			
2093 特別費	0	36,544			
209305 特別費	0	36,544			
30 設備及投資*	0	20,318,581			
3010 房屋建築及設備費*	0	10,263,657			
301020 其他房屋*	0	10,263,657			
3015 公共建設及設施費*	0	6,806,241			
301510 其他營建工程*	0	6,806,241			
3020 機械設備費*	0	2,110,030			

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08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
302005 機械設備費*	2,110,030	0	0	0	0
3025 運輸設備費*	585,030	0	0	0	0
302505 運輸設備費*	585,030	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*	114,020	0	0	0	0
303505 雜項設備費*	114,020	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	8,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	8,000	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08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			
302005 機械設備費*	0	2,110,030			
3025 運輸設備費*	0	585,030			
302505 運輸設備費*	0	585,030			
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	114,020			
303505 雜項設備費*	0	114,020			
3040 權利*	0	48,408			
304005 權利*	0	48,408			
40 獎補助費	0	8,000			
4085 獎勵及慰問	0	8,000			

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08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
408510 慰問金	8,000	0	0	0	0
合計	63,541,663	31,192,268	1,039,933	1,417,545	9,456

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08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			
408510 慰問金	0	8,000			
合計	69,500	97,270,365			

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08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	4,997,702	0	0	0	0	0	0	4,997,702	
本年度	4,997,702	0	0	0	0	0	0	4,997,702	
0408110301 一般賠償收入	31,645	0	0	0	0	0	0	31,645	
0708110500 廢舊物資售價	4,560	0	0	0	0	0	0	4,560	
1208110201 收回以前年度歲出	5,042	0	0	0	0	0	0	5,042	
1208110210 其他雜項收入	4,956,455	0	0	0	0	0	0	4,956,455	
以前年度	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	
二、以前年度歲入納庫款	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	
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	
2. 審計部修正減列支出實 現數	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	

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08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08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	114,005,664	226,326	0	0	100,000	0	0	0	114,331,990	18,402,330
本年度	97,270,365	226,326	0	0	100,000	0	0	0	97,596,691	15,289,743
一、本年度經費	94,733,931	226,326	0	0	100,000	0	0	0	95,060,257	15,289,743
5608113007 海洋國家公園經營管理	43,223,082	226,326	0	0	100,000	0	0	0	43,549,408	5,748,592
01 基本行政工作維持	252,584	0	0	0	100,000	0	0	0	352,584	164,416
20 業務費	244,584	0	0	0	100,000	0	0	0	344,584	160,416
40 獎補助費	8,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000	4,000
02 經營管理計畫	26,418,554	0	0	0	0	0	0	0	26,418,554	4,996,446
20 業務費	26,418,554	0	0	0	0	0	0	0	26,418,554	4,896,446
40 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
03 解說教育計畫	5,745,879	226,326	0	0	0	0	0	0	5,972,205	378,795
20 業務費	5,745,879	226,326	0	0	0	0	0	0	5,972,205	378,795
04 保育研究計畫	10,806,065	0	0	0	0	0	0	0	10,806,065	208,935
20 業務費	10,806,065	0	0	0	0	0	0	0	10,806,065	208,935

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08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)			
5608113007* 海洋國家公園經營管理	20,318,581	0	0	0	0	0	0	0	20,318,581	9,423,419
05 營建工程計畫	17,069,898	0	0	0	0	0	0	0	17,069,898	8,340,449
30 設備及投資	17,069,898	0	0	0	0	0	0	0	17,069,898	8,340,449
06 交通及運輸設備計畫	375,030	0	0	0	0	0	0	0	375,030	1,082,970
30 設備及投資	375,030	0	0	0	0	0	0	0	375,030	1,082,970
07 其他設備計畫	2,873,653	0	0	0	0	0	0	0	2,873,653	0
30 設備及投資	2,873,653	0	0	0	0	0	0	0	2,873,653	0
5708110100 一般行政	31,192,268	0	0	0	0	0	0	0	31,192,268	117,732
01 人員維持	31,192,268	0	0	0	0	0	0	0	31,192,268	117,732
10 人事費	31,192,268	0	0	0	0	0	0	0	31,192,268	117,732
二、統籌科目	2,536,434	0	0	0	0	0	0	0	2,536,434	0
5777015700 調整軍公教人員待遇準備	1,039,933	0	0	0	0	0	0	0	1,039,933	0
10 人事費	1,039,933	0	0	0	0	0	0	0	1,039,933	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,417,545	0	0	0	0	0	0	0	1,417,545	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08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)			
10 人事費	1,417,545	0	0	0	0	0	0	0	1,417,545	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	9,456	0	0	0	0	0	0	0	9,456	0
10 人事費	9,456	0	0	0	0	0	0	0	9,456	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	16,735,299	0	0	0	0	0	0	0	16,735,299	3,112,587
一、以前年度應付(保留)數	16,735,299	0	0	0	0	0	0	0	16,735,299	3,112,587
108年度 5808113007* 海洋國家公園經營管理	14,263,995	0	0	0	0	0	0	0	14,263,995	1,330,587
05 營建工程計畫	14,263,995	0	0	0	0	0	0	0	14,263,995	1,330,587
03 設備及投資	14,263,995	0	0	0	0	0	0	0	14,263,995	1,330,587
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

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08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)			
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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	24,879,523	119,329,692
公庫撥入數	20,123,646	114,331,990
罰款及賠償收入	5,000	31,645
罰款及賠償收入	5,000	31,645
財產收益	0	4,560
廢舊物品售價收入	0	4,560
其他收入	4,750,877	4,961,497
其他收入	4,750,877	4,961,497
支出	17,632,445	92,900,999
繳付公庫數	4,755,877	4,997,702
人事支出	3,174,020	33,728,702
人事支出	3,174,020	33,728,702
業務支出	8,328,143	43,215,082
業務支出	8,328,143	43,215,082
獎補助支出	4,000	8,000
其他獎補捐助	4,000	8,000
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08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	1,370,405	10,944,208
固定資產折舊	1,281,412	10,233,241
無形資產攤銷	88,993	710,967
收支餘絀	7,247,078	26,428,693

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08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	4,997,702	114,331,990	119,329,692	收入
	-	114,331,990	114,331,990	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	31,645	-	31,645	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	4,961,497	-	4,961,497	其他收入
歲出	97,270,365	-4,369,366	92,900,999	支出
	-	4,997,702	4,997,702	繳付公庫數
人事費	33,728,702	-	33,728,702	人事支出
業務費	43,215,082	-	43,215,082	業務支出
獎補助費	8,000	-	8,000	獎補助支出
設備及投資	20,318,581	-20,318,581	-	
	-	7,305	7,305	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	10,944,208	10,944,208	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-92,272,663	118,701,356	26,428,693	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114,331,990元=本年度歲出實現數97,270,365元+以前年度歲出實現數16,735,299元+預付款實現數226,326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4,997,702元=本年度歲入實現數4,997,702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10,944,208元=本年度固定資產折舊10,233,241元(含資產報廢轉出累計折舊723,325元)+電腦軟體攤銷601,711元+權利攤銷109,256元。 三、收支餘絀調整數118,701,356元=收入調整數114,331,990元(公庫撥入數)-支出調整數-4,369,366元(繳付公庫數4,997,702元+設備及投資-20,318,581+財產損失7,305元+折舊、折耗及攤銷10,944,208元)。