

海洋國家
歲入來源
中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0
	64			0408110000-0 營建署及所屬	0	0	0
		01		0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	0	0	0
			01	0408110101-8 罰金罰鍰	0	0	0
			02	0408110300-4 賠償收入	0	0	0
			01	0408110301-7 一般賠償收入	0	0	0
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0
	77			0708110000-7 營建署及所屬	0	0	0
		02		0708110500-0 廢舊物資售價	0	0	0
07				1200000000-8 其他收入	500,000	0	500,000
	77			1208110000-6 營建署及所屬	500,000	0	500,000
		01		1208110200-5 雜項收入	500,000	0	500,000
			01	1208110201-8 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1208110210-9 其他雜項收入	500,000	0	500,000
				經常門小計	500,000	0	500,000
				資本門小計	0	0	0

公園管理處
別決算表

111年度

單位:新臺幣元;%

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
528,003	0	0	528,003	528,003	
528,003	0	0	528,003	528,003	
61,000	0	0	61,000	61,000	
61,000	0	0	61,000	61,000	
467,003	0	0	467,003	467,003	
467,003	0	0	467,003	467,003	
4,560	0	0	4,560	4,560	
4,560	0	0	4,560	4,560	
4,560	0	0	4,560	4,560	
5,556,981	0	0	5,556,981	5,056,981	1,111.40
5,556,981	0	0	5,556,981	5,056,981	1,111.40
5,556,981	0	0	5,556,981	5,056,981	1,111.40
5,042	0	0	5,042	5,042	
5,551,939	0	0	5,551,939	5,051,939	1,110.39
6,089,544	0	0	6,089,544	5,589,544	1,217.91
0	0	0	0	0	

海洋國家
歲入來源
中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				合計	500,000	0	500,000

公園管理處
別決算表

111年度

單位:新臺幣元;%

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
6,089,544	0	0	6,089,544	5,589,544	1,217.91

海洋國家
歲出機關
中華民國

經資門分列

科 目				預算數						
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數				
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數		
						動支第一預備金數	經費流用數	小計		
07				0008000000-0 內政部主管						
	02			0008110000-9 營建署及所屬	188,396,000	0	0	0	0	0
				經常門小計	128,179,000	0	0	0	0	0
				資本門小計	60,217,000	0	0	0	0	0
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	145,913,000	0	0	0	0	0
			07	5608113007-9 海洋國家公園經營管理	85,696,000	0	0	0	0	0
			01	基本行政工作維持	750,000	0	0	0	0	0
			0101	基本行政工作維持	750,000	0	0	0	0	0
			20	業務費	738,000	0	0	0	0	0
			40	獎補助費	12,000	0	0	0	0	0
			02	經營管理計畫	49,716,000	0	0	0	0	0
			0201	經營管理計畫	49,716,000	0	0	0	0	0
			20	業務費	48,956,000	0	0	0	0	0
			40	獎補助費	760,000	0	0	0	0	0
			03	解說教育計畫	10,400,000	0	0	0	0	0

公園管理處
別決算表

111年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
188,396,000	177,384,312	0	-11,011,688	94.16
	0	177,384,312		
128,179,000	126,426,794	0	-1,752,206	98.63
	0	126,426,794		
60,217,000	50,957,518	0	-9,259,482	84.62
	0	50,957,518		
145,913,000	134,902,800	0	-11,010,200	92.45
	0	134,902,800		
85,696,000	83,945,282	0	-1,750,718	97.96
	0	83,945,282		
750,000	724,606	0	-25,394	96.61
	0	724,606		
750,000	724,606	0	-25,394	96.61
	0	724,606		
738,000	716,606	0	-21,394	97.10
	0	716,606		
12,000	8,000	0	-4,000	66.67
	0	8,000		
49,716,000	48,762,368	0	-953,632	98.08
	0	48,762,368		
49,716,000	48,762,368	0	-953,632	98.08
	0	48,762,368		
48,956,000	48,412,368	0	-543,632	98.89
	0	48,412,368		
760,000	350,000	0	-410,000	46.05
	0	350,000		
10,400,000	10,396,255	0	-3,745	99.96
	0	10,396,255		

海洋國家
歲出機關
中華民國

經資門分列

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
				0301 解說教育計畫	10,400,000	0	0	0
				20 業務費	10,400,000	0	0	0
				04 保育研究計畫	24,830,000	0	0	0
				0401 保育研究計畫	24,830,000	0	0	0
				20 業務費	23,830,000	0	0	0
				40 獎補助費	1,000,000	0	0	0
			07	5608113007-9* 海洋國家公園經營管理	60,217,000	0	0	0
				04 保育研究計畫	2,000,000	0	0	0
				0401 保育研究計畫	2,000,000	0	0	0
				40 獎補助費	2,000,000	0	0	0
				05 營建工程計畫	54,268,000	0	0	0
				0501 營建工程計畫	54,268,000	0	0	0
				30 設備及投資	54,268,000	0	0	0
				06 交通及運輸設備計畫	1,458,000	0	0	0
				0601 交通及運輸設備計畫	1,458,000	0	0	0
							-6,512,561	-6,512,561
							874,680	874,680
							-6,512,561	-6,512,561
							-6,512,561	-6,512,561
							874,680	874,680

公園管理處
別決算表

111年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
10,400,000	10,396,255	0	-3,745	99.96
	0	10,396,255		
10,400,000	10,396,255	0	-3,745	99.96
	0	10,396,255		
24,830,000	24,062,053	0	-767,947	96.91
	0	24,062,053		
24,830,000	24,062,053	0	-767,947	96.91
	0	24,062,053		
23,830,000	23,513,293	0	-316,707	98.67
	0	23,513,293		
1,000,000	548,760	0	-451,240	54.88
	0	548,760		
60,217,000	50,957,518	0	-9,259,482	84.62
	0	50,957,518		
2,000,000	0	0	-2,000,000	0.00
	0	0		
2,000,000	0	0	-2,000,000	0.00
	0	0		
2,000,000	0	0	-2,000,000	0.00
	0	0		
47,755,439	40,585,443	0	-7,169,996	84.99
	0	40,585,443		
47,755,439	40,585,443	0	-7,169,996	84.99
	0	40,585,443		
47,755,439	40,585,443	0	-7,169,996	84.99
	0	40,585,443		
2,332,680	2,243,194	0	-89,486	96.16
	0	2,243,194		
2,332,680	2,243,194	0	-89,486	96.16
	0	2,243,194		

海洋國家
歲出機關
中華民國

經資門分列

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
				30 設備及投資	1,458,000	0	0	0
						0	874,680	874,680
				07 其他設備計畫	2,491,000	0	0	0
						0	5,637,881	5,637,881
				0701 其他設備計畫	2,491,000	0	0	0
						0	5,637,881	5,637,881
				30 設備及投資	2,491,000	0	0	0
						0	5,637,881	5,637,881
		04		5708110100-3 一般行政	42,483,000	0	0	0
						0	0	0
				01 人員維持	42,483,000	0	0	0
						0	0	0
				10 人事費	42,483,000	0	0	0
						0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	75,500	0	0	0
						0	0	0
				10 人事費	75,500	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	75,500	0	0	0
						0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,890,060	0	0	0
						0	0	0
				10 人事費	1,890,060	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	1,890,060	0	0	0
						0	0	0
29				5777015700-3 調整軍公教人員待遇準備	1,381,000	0	0	0
						0	0	0
				10 人事費	1,381,000	0	0	0
						0	0	0

公園管理處
別決算表

111年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
2,332,680	2,243,194	0	-89,486	96.16
	0	2,243,194		
8,128,881	8,128,881	0	0	100.00
	0	8,128,881		
8,128,881	8,128,881	0	0	100.00
	0	8,128,881		
8,128,881	8,128,881	0	0	100.00
	0	8,128,881		
42,483,000	42,481,512	0	-1,488	100.00
	0	42,481,512		
42,483,000	42,481,512	0	-1,488	100.00
	0	42,481,512		
42,483,000	42,481,512	0	-1,488	100.00
	0	42,481,512		
75,500	75,500	0	0	100.00
	0	75,500		
75,500	75,500	0	0	100.00
	0	75,500		
75,500	75,500	0	0	100.00
	0	75,500		
1,890,060	1,890,060	0	0	100.00
	0	1,890,060		
1,890,060	1,890,060	0	0	100.00
	0	1,890,060		
1,890,060	1,890,060	0	0	100.00
	0	1,890,060		
1,381,000	1,381,000	0	0	100.00
	0	1,381,000		
1,381,000	1,381,000	0	0	100.00
	0	1,381,000		

經資門分列

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	18,912	0	0	0
				10 人事費	18,912	0	0	0
				經常門小計	1,399,912	0	0	0
				統籌科目小計	3,365,472	0	0	0
				合計	191,761,472	0	0	0
						0	0	0

公園管理處
別決算表

111年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
18,912	18,912	0	0	100.00
	0	18,912		
18,912	18,912	0	0	100.00
	0	18,912		
1,399,912	1,399,912	0	0	100.00
	0	1,399,912		
3,365,472	3,365,472	0	0	100.00
	0	3,365,472		
191,761,472	180,749,784	0	-11,011,688	94.26
	0	180,749,784		

海洋國家公園管理處

平衡表

中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
1 資產	524,687,144	473,875,029	2 負債	11,125,491	16,275,629
11 流動資產	11,125,491	16,275,629	21 流動負債	17,867	23,460
110103 專戶存款	11,125,491	16,275,629	210302 應付代收款	17,867	23,460
14 固定資產	503,953,850	447,226,733	28 其他負債	11,107,624	16,252,169
140101 土地	56,007,416	51,017,231	280301 存入保證金	11,107,624	16,252,169
140201 土地改良物	1,719,684	1,719,684	3 淨資產	513,561,653	457,599,400
減：140202 累計折舊— 土地改良物	-1,702,487	-1,702,487	31 資產負債淨額	513,561,653	457,599,400
140401 房屋建築及設備	252,771,283	249,603,403	310101 資產負債淨額	513,561,653	457,599,400
減：140402 累計折舊— 房屋建築及設備	-36,881,985	-29,207,469			
140501 機械及設備	61,920,343	57,419,070			
減：140502 累計折舊— 機械及設備	-35,711,949	-32,222,933			
140601 交通及運輸設備	16,699,906	14,166,912			
減：140602 累計折舊— 交通及運輸設備	-9,892,777	-8,194,265			
140701 雜項設備	16,257,318	15,818,878			
減：140702 累計折舊— 雜項設備	-11,017,868	-9,674,873			
141101 購建中固定資產	193,784,966	138,483,582			
16 無形資產	9,607,803	10,372,667			
160101 權利	7,352,226	7,439,202			
160102 電腦軟體	2,255,577	2,933,465			
合 計	524,687,144	473,875,029	合 計	524,687,144	473,875,029

備註：

保證品(應付保證品) 7,663,653元