

海洋國家公園管理處
歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	6,000	0	6,000	
	68			0408110000-0 營建署及所屬	0	0	6,000	0	6,000	
		01		0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	0	0	6,000	0	6,000	
			01	0408110101-8 罰金罰鍰	0	0	6,000	0	6,000	
07				1200000000-8 其他收入	500,000	500,000	28,769	0	28,769	
	76			1208110000-6 營建署及所屬	500,000	500,000	28,769	0	28,769	
		01		1208110200-5 雜項收入	500,000	500,000	28,769	0	28,769	
			01	1208110201-8 收回以前年度歲出	0	0	21,443	0	21,443	
			02	1208110210-9 其他雜項收入	500,000	500,000	7,326	0	7,326	
				合計	500,000	500,000	34,769	0	34,769	
					0		34,769			

海洋國家公園管理處
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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	222,298,000	0	222,298,000	12,872,000	10,886,098	1,985,902	
					0	0			10,886,098	0	
					0	0			0		
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	180,054,000	0	180,054,000	1,224,000	333,875	890,125	
					0	0			333,875	0	
					0	0			0		
			07	5608113007-9 海洋國家公園經營管理	85,791,000	0	85,791,000	1,224,000	333,875	890,125	
					0	0			333,875	0	
					0	0			0		
				20 業務費	84,279,000	0	84,279,000	1,220,000	329,875	890,125	
					0	0			329,875	0	
					0	0			0		
				01 基本行政工作維持	663,000	0	663,000	135,000	1,032	133,968	
					0	0			1,032	0	
					0	0			0		
				0101 基本行政工作維持	663,000	0	663,000	135,000	1,032	133,968	
					0	0			1,032	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112年01月01日至112年01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)	
				02 經營管理計畫	53,266,000	0	53,266,000	1,026,000	303,730	722,270
					0	0			303,730	0
					0	0			0	
				0201 經營管理計畫	53,266,000	0	53,266,000	1,026,000	303,730	722,270
					0	0			303,730	0
					0	0			0	
				03 解說教育計畫	9,100,000	0	9,100,000	24,000	5,113	18,887
					0	0			5,113	0
					0	0			0	
				0301 解說教育計畫	9,100,000	0	9,100,000	24,000	5,113	18,887
					0	0			5,113	0
					0	0			0	
				04 保育研究計畫	21,250,000	0	21,250,000	35,000	20,000	15,000
					0	0			20,000	0
					0	0			0	
				0401 保育研究計畫	21,250,000	0	21,250,000	35,000	20,000	15,000
					0	0			20,000	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	1,512,000	0	1,512,000	4,000	4,000	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112年01月01日至112年01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	4,000	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	4,000	0	
					0	0			4,000	0	
					0	0			0		
				02 經營管理計畫	500,000	0	500,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				0201 經營管理計畫	500,000	0	500,000	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	94,263,000	0	94,263,000	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112年01月01日至112年01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)	
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		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	93,263,000	0	93,263,000	0	0	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0		0	
				05 營建工程計畫	89,871,000	0	89,871,000	0	0	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0		0	
				0501 營建工程計畫	89,871,000	0	89,871,000	0	0	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0		0	
				06 交通及運輸設備計畫	120,000	0	120,000	0	0	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0		0	
				0601 交通及運輸設備計畫	120,000	0	120,000	0	0	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0		0	
				07 其他設備計畫	3,272,000	0	3,272,000	0	0	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0		0	
				0701 其他設備計畫	3,272,000	0	3,272,000	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112年01月01日至112年01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) 備註 (預付款)
					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)		
				40 獎補助費	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	
					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		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		0	0	0	
		04		5708110100-3 一般行政	42,244,000	0	42,244,000	11,648,000	10,552,223	1,095,777	
					0	0		10,552,223	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	42,244,000	0	42,244,000	11,648,000	10,552,223	1,095,777	
					0	0		10,552,223	0	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人員維持	42,244,000	0	42,244,000	11,648,000	10,552,223	1,095,777	
					0	0		10,552,223	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	568,142	0	568,142	568,142	568,142	0	
					0	0		568,142	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112年01月01日至112年01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)	
				10 人事費	568,142	0	568,142	568,142	0	
					0	0		568,142	0	
					0	0		0		
				合計	222,866,142	0	222,866,142	13,440,142	1,985,902	
					0	0		11,454,240	0	
					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112年01月01日至112年01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	
108	07				0008000000-0 內政部主管						
		02			0	0	0	0	0	0	0
			02		0008110000-9 營建署及所屬						
					1,330,587	0	0	0	0	1,330,587	0
					0	0	0	0	0	0	0
					5808113000-0 國家公園經營管理						
					1,330,587	0	0	0	0	1,330,587	0
			07		5808113007-0* 海洋國家公園經營管理						
					0	0	0	0	0	0	0
					1,330,587	0	0	0	0	1,330,587	0
					0	0	0	0	0	0	0
					05 營建工程計畫						
					1,330,587	0	0	0	0	1,330,587	0
					0	0	0	0	0	0	0
					0501 營建工程計畫						
					1,330,587	0	0	0	0	1,330,587	0
					0	0	0	0	0	0	0
					03 設備及投資						
					1,330,587	0	0	0	0	1,330,587	0
					0	0	0	0	0	0	0
					小 計						
					1,330,587	0	0	0	0	1,330,587	0
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112年01月01日至112年01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
				0008110000-9 營建署及所屬	396,000	0	0	0	0	396,000	0
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	0
				5608113000-0 國家公園經營管理	396,000	0	0	0	0	396,000	0
			07	5608113007-9 海洋國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	0
				5608113007-9 海洋國家公園經營管理	396,000	0	0	0	0	396,000	0
				02 經營管理計畫	0	0	0	0	0	0	0
				02 經營管理計畫	396,000	0	0	0	0	396,000	0
				0201 經營管理計畫	0	0	0	0	0	0	0
				0201 經營管理計畫	396,000	0	0	0	0	396,000	0
				20 業務費	0	0	0	0	0	0	0
				20 業務費	396,000	0	0	0	0	396,000	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
				合計	396,000	0	0	0	0	396,000	0
				合計	0	0	0	0	0	0	0
				合計	1,726,587	0	0	0	0	1,726,587	0

海洋國家公園管理處
平衡表

中華民國112年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	522,891,738	2 負債	10,819,532
11 流動資產	10,819,532	21 流動負債	86,908
110103 專戶存款	10,819,532	210302 應付代收款	86,908
14 固定資產	502,554,724	28 其他負債	10,732,624
140101 土地	56,007,416	280301 存入保證金	10,732,624
140201 土地改良物	1,719,684	3 淨資產	512,072,206
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,702,487	31 資產負債淨額	512,072,206
140401 房屋建築及設備	252,771,283	310101 資產負債淨額	512,072,206
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-37,526,924		
140501 機械及設備	61,304,658		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-35,541,119		
140601 交通及運輸設備	16,352,554		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-9,717,615		
140701 雜項設備	16,043,075		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,940,767		
141101 購建中固定資產	193,784,966		
16 無形資產	9,517,482		
160101 權利	7,338,569		
160102 電腦軟體	2,178,913		
合 計	522,891,738	合 計	522,891,738

附註：

保證品(應付保證品) 7,663,653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112年01月01日至112年01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	56,007,416	0	0	0	0	56,007,416
土地改良物	1,719,684	-1,702,487	0	0	0	17,197
房屋建築及設備	252,771,283	-36,881,985	0	0	-644,939	215,244,359
機械及設備	61,920,343	-35,711,949	0	615,685	170,830	25,763,539
交通及運輸設備	16,699,906	-9,892,777	0	347,352	175,162	6,634,939
雜項設備	16,257,318	-11,017,868	0	214,243	77,101	5,102,308
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	7,352,226	0	0	13,657	0	7,338,569
小計	412,728,176	-95,207,066	0	1,190,937	-221,846	316,108,327
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	193,784,966	0	0	0	0	193,784,966
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,255,577	0	0	76,664	0	2,178,913
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	196,040,543	0	0	76,664	0	195,963,879
合計	608,768,719	-95,207,066	0	1,267,601	-221,846	512,072,206
備註						

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112年01月01日至112年01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	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	0	10,552,223	568,142	11,120,365	
1015 法定編制人員待遇	0	4,265,745	0	4,265,745	
101505 職員待遇	0	4,265,745	0	4,265,745	
1025 技工及工友待遇	0	140,136	0	140,136	
102505 技工及工友待遇	0	140,136	0	140,136	
1030 獎金	0	5,828,200	0	5,828,200	
103005 考績獎金	0	2,313,443	0	2,313,443	
103015 年終工作獎金	0	3,514,757	0	3,514,757	
1040 加班值班費	0	34,080	0	34,080	
104010 未休假加班費	0	34,080	0	34,080	
1045 退休退職給付	0	0	568,142	568,142	
104505 退休退職給付	0	0	568,142	568,142	

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112年01月01日至112年01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	公務人員退休撫卹給付	合計	
1050 退休離職儲金	0	224,757	0	224,757	
105010 公務人員提撥金	0	219,749	0	219,749	
105030 技工及工友提撥金	0	5,008	0	5,008	
1055 保險	0	59,305	0	59,305	
105510 公保保險補助	0	59,305	0	59,305	
20 業務費	329,875	0	0	329,875	
2003 教育訓練費	3,070	0	0	3,070	
200310 訓練費	3,070	0	0	3,070	
2006 水電費	29,076	0	0	29,076	
200605 水費	1,279	0	0	1,279	
200610 電費	27,797	0	0	27,797	
2009 通訊費	169,618	0	0	169,618	

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112年01月01日至112年01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	公務人員退休撫卹給付	合計	
200905 數據通訊費	128,146	0	0	128,146	
200910 一般通訊費	41,472	0	0	41,472	
2021 其他業務租金	15,600	0	0	15,600	
202105 其他業務租金	15,600	0	0	15,600	
2027 保險費	24,194	0	0	24,194	
202705 法定責任保險	1,827	0	0	1,827	
202715 對財產保險	22,367	0	0	22,367	
2045 國內組織會費	20,000	0	0	20,000	
204505 國內組織會費	20,000	0	0	20,000	
2051 物品	1,465	0	0	1,465	
205105 消耗品	1,465	0	0	1,465	
2054 一般事務費	4,895	0	0	4,895	

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112年01月01日至112年01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
	海洋國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付	合計	
205415 一般事務費	4,895	0	0	4,895	
2063 房屋建築養護費	19,200	0	0	19,200	
206305 房屋建築養護費	19,200	0	0	19,200	
2072 國內旅費	41,182	0	0	41,182	
207205 國內旅費	41,182	0	0	41,182	
2081 運費	1,575	0	0	1,575	
208105 運費	1,575	0	0	1,575	
40 獎補助費	4,000	0	0	4,000	
4085 獎勵及慰問	4,000	0	0	4,000	
408510 慰問金	4,000	0	0	4,000	
合計	333,875	10,552,223	568,142	11,454,240	

海洋國家公園管理處
繳付公庫數分析表

中華民國112年01月01日至112年01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)			
合計	34,769	0	0	0	0	0	0	0	34,769
本年度	34,769	0	0	0	0	0	0	0	34,769
0408110101 罰金罰鍰	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
1208110201 收回以前年度歲出	21,443	0	0	0	0	0	0	0	21,443
1208110210 其他雜項收入	7,326	0	0	0	0	0	0	0	7,326
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
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

海洋國家公園管理處
繳付公庫數分析表

中華民國112年01月01日至112年01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)			
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112年01月01日至112年01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	11,454,240	0	0	0	0	0	0	0	11,454,240	3,712,489
本年度	11,454,240	0	0	0	0	0	0	0	11,454,240	1,985,902
一、本年度經費	10,886,098	0	0	0	0	0	0	0	10,886,098	1,985,902
5608113007 海洋國家公園經營管理	333,875	0	0	0	0	0	0	0	333,875	890,125
01 基本行政工作維持	5,032	0	0	0	0	0	0	0	5,032	133,968
20 業務費	1,032	0	0	0	0	0	0	0	1,032	133,968
40 獎補助費	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000	0
02 經營管理計畫	303,730	0	0	0	0	0	0	0	303,730	722,270
20 業務費	303,730	0	0	0	0	0	0	0	303,730	722,270
03 解說教育計畫	5,113	0	0	0	0	0	0	0	5,113	18,887
20 業務費	5,113	0	0	0	0	0	0	0	5,113	18,887
04 保育研究計畫	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000	15,000
20 業務費	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000	15,000
5708110100 一般行政	10,552,223	0	0	0	0	0	0	0	10,552,223	1,095,777

海洋國家公園管理處 公庫撥入數分析表

中華民國112年01月01日至112年01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)			
01 人員維持	10,552,223	0	0	0	0	0	0	0	10,552,223	1,095,777
10 人事費	10,552,223	0	0	0	0	0	0	0	10,552,223	1,095,777
二、統籌科目	568,142	0	0	0	0	0	0	0	568,142	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	568,142	0	0	0	0	0	0	0	568,142	0
10 人事費	568,142	0	0	0	0	0	0	0	568,142	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,726,587
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,726,587
108年度 5808113007* 海洋國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,330,587
05 營建工程計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,330,587
03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	396,000
02 經營管理計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396,000
20 業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396,000
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112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入		11,489,009
公庫撥入數		11,454,240
罰款及賠償收入		6,000
罰款及賠償收入	6,000	6,000
其他收入		28,769
其他收入	28,769	28,769
支出		12,978,456
繳付公庫數		34,769
人事支出		11,120,365
人事支出	11,120,365	11,120,365
業務支出		329,875
業務支出	329,875	329,875
獎補助支出		4,000
其他獎補助	4,000	4,000
財產損失		13,239
財產交易損失	13,239	13,239
折舊、折耗及攤銷		1,476,208

海洋國家公園管理處

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
固定資產折舊	1,385,887	1,385,887
無形資產攤銷	90,321	90,321
收支餘絀	-1,489,447	-1,489,447

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112年01月01日至112年01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	34,769	11,454,240	11,489,009	收入
	-	11,454,240	11,454,240	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	6,000	-	6,000	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	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	28,769	-	28,769	其他收入
歲出	11,454,240	1,524,216	12,978,456	支出
	-	34,769	34,769	繳付公庫數
人事費	11,120,365	-	11,120,365	人事支出
業務費	329,875	-	329,875	業務支出
獎補助費	4,000	-	4,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	13,239	13,239	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,476,208	1,476,208	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-11,419,471	9,930,024	-1,489,447	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11,454,240元=歲出實現數11,454,240元。

二、本表支出部分調整數說明如下：

(一)繳付公庫數34,769元=歲入實現數34,769元。

(二)財產損失13,239元=本年度資產報廢總值1,177,280元-該資產累計折舊1,164,041元。

(三)折舊、折耗及攤銷1,476,208元=本年度固定資產折舊1,385,887元(含資產報廢轉出累計折舊1,164,041元)+電腦軟體攤銷76,664元+權利攤銷13,657元。

三、收支餘絀調整數9,930,024元=收入調整數11,454,240元(公庫撥入數11,454,240元)-支出調整數1,524,216元(繳付公庫數34,769元+財產損失13,239元+折舊、折耗及攤銷1,476,208元)。