

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

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
16				5600000000-5 農業支出	145,913,000	0	0	0
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	145,913,000	0	0	0
			07	5608113007-9 海洋國家公園經營管理	85,696,000	0	0	0
				01 基本行政工作維持	750,000	0	0	0
				2000 業務費	738,000	0	0	0
				4000 獎補助費	12,000	0	0	0
				02 經營管理計畫	49,716,000	0	0	0
				2000 業務費	48,956,000	0	0	0
				4000 獎補助費	760,000	0	0	0
				03 解說教育計畫	10,400,000	0	0	0
				2000 業務費	10,400,000	0	0	0
				04 保育研究計畫	24,830,000	0	0	0
				2000 業務費	23,830,000	0	0	0
				4000 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

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)		
145,913,000	134,902,800	0	-11,010,200	92.45
	0	134,902,800		
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		
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		
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		
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		
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		

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
				04 保育研究計畫	2,000,000	0	0	0
				4000 獎補助費	2,000,000	0	0	0
				05 營建工程計畫	54,268,000	0	0	0
				3000 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
				3000 設備及投資	1,458,000	0	0	0
				07 其他設備計畫	2,491,000	0	0	0
				3000 設備及投資	2,491,000	0	0	0
17				5700000000-0 工業支出	43,864,000	0	0	0
			01	5708110100-3 一般行政	42,483,000	0	0	0
				01 人員維持	42,483,000	0	0	0
				1000 人事費	42,483,000	0	0	0
			01	5777015700-3 調整軍公教人員待遇準備	1,381,000	0	0	0
				1000 人事費	1,381,000	0	0	0
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	1,908,972	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)		
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		
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		
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		
43,864,000	43,862,512	0	-1,488	100.00
	0	43,862,512		
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		
42,483,000	42,481,512	0	-1,488	100.00
	0	42,481,512		
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		
1,908,972	1,908,972	0	0	100.00
	0	1,908,972		

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	
32			01	7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,890,060	0	0	0	
							0	0	0
				1000 人事費	1,890,060	0	0	0	
							0	0	0
			01	7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	18,912	0	0	0	
							0	0	0
				1000 人事費	18,912	0	0	0	
							0	0	0
				8900000000-0 其他支出	75,500	0	0	0	
							0	0	0
			01	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
	1000 人事費	75,500	0	0	0				
				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)		
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		
18,912	18,912	0	0	100.00
	0	18,912		
18,912	18,912	0	0	100.00
	0	18,912		
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		
191,761,472	180,749,784	0	-11,011,688	94.26
	0	180,749,784		

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
			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
			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
			20	業務費	10,400,000	0	0	0	0	0
			04	保育研究計畫	24,830,000	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		
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		
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		
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		

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
				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
				40 獎補助費	2,000,000	0	0	0
				05 營建工程計畫	54,268,000	0	0	0
				30 設備及投資	54,268,000	0	-6,512,561	-6,512,561
				06 交通及運輸設備計畫	1,458,000	0	0	0
				30 設備及投資	1,458,000	0	0	0
				07 其他設備計畫	2,491,000	0	0	0
				30 設備及投資	2,491,000	0	0	0
		04		5708110100-3 一般行政	42,483,000	0	0	0
				01 人員維持	42,483,000	0	0	0
				10 人事費	42,483,000	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

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)		
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		
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		
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		

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
				10 人事費	75,500	0	0	0
				經常門小計	75,500	0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,890,060	0	0	0
				10 人事費	1,890,060	0	0	0
				經常門小計	1,890,060	0	0	0
29				5777015700-3 調整軍公教人員待遇準備	1,381,000	0	0	0
				10 人事費	1,381,000	0	0	0
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)		
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		
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		

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數				
			以前年度	本年度	合計	本期執行數				實現數
						實現數	應付數	賸餘數	合計	
海洋國家公園經營管理(105-108)	502,805	502,805	15,595	0	15,595	14,264	0	0	14,264	448,633
海洋國家公園經營管理(109-112)	1,002,915	434,807	4,253	145,163	149,416	138,035	0	10,985	149,020	386,529

管理處

績效報告表

111年度

累計 執行數			執行數占預算數 百分比%								執行未達90%之原因及其改進措施
			本期執行數占 可支用預算數 百分比%				累計執行數占截 至本年度已編列 預算數百分比%				
應付數	賸餘數	合計	實現數 占預算 數%	應付 數占 預算 數%	賸餘 數占 預算 數%	合計	實現數 占預算 數%	應付數 占預算 數%	賸餘數 占預算 數%	合計	
0	50,647	499,280	91.47%	0.00%	0.00%	91.47%	89.23%	0.00%	10.07%	99.30%	
0	47,882	434,411	92.38%	0.00%	7.35%	99.73%	88.90%	0.00%	11.01%	99.91%	