

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
	68			0408110000-0 營建署及所屬	0	0	0
		01		0408110100-5 罰金罰鍰及息金	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
		03		0708110500-0 廢舊物資售價	0	0	0
07				1200000000-8 其他收入	500,000	0	500,000
	76			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

112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)		
704,317	0	0	704,317	704,317	
704,317	0	0	704,317	704,317	
43,500	0	0	43,500	43,500	
43,500	0	0	43,500	43,500	
660,817	0	0	660,817	660,817	
660,817	0	0	660,817	660,817	
9,410	0	0	9,410	9,410	
9,410	0	0	9,410	9,410	
9,410	0	0	9,410	9,410	
1,516,428	0	0	1,516,428	1,016,428	303.29
1,516,428	0	0	1,516,428	1,016,428	303.29
1,516,428	0	0	1,516,428	1,016,428	303.29
21,443	0	0	21,443	21,443	
1,494,985	0	0	1,494,985	994,985	299.00
2,230,155	0	0	2,230,155	1,730,155	446.03
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

112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)		
2,230,155	0	0	2,230,155	1,730,155	446.03

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	171,977,000	0	0	0
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	171,977,000	0	0	0
			01	5608113007-9 海洋國家公園經營管理	82,732,000	0	0	0
				01 基本行政工作維持	675,000	0	0	0
				2000 業務費	663,000	0	0	0
				4000 獎補助費	12,000	0	0	0
				02 經營管理計畫	51,390,000	0	0	0
				2000 業務費	50,915,000	0	0	0
				4000 獎補助費	475,000	0	0	0
				03 解說教育計畫	8,417,000	0	0	0
				2000 業務費	8,417,000	0	0	0
				04 保育研究計畫	22,250,000	0	0	0
				2000 業務費	21,250,000	0	0	0
				4000 獎補助費	1,000,000	0	0	0
			01	5608113007-9* 海洋國家公園經營管理	89,245,000	0	0	0
						0	1,051,064	1,051,064

公園管理處  
別決算表  
112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)		
171,977,000	111,040,120	58,400,832	-2,536,048	98.53
	0	169,440,952		
171,977,000	111,040,120	58,400,832	-2,536,048	98.53
	0	169,440,952		
81,680,936	80,151,090	0	-1,529,846	98.13
	0	80,151,090		
675,000	659,916	0	-15,084	97.77
	0	659,916		
663,000	647,916	0	-15,084	97.72
	0	647,916		
12,000	12,000	0	0	100.00
	0	12,000		
50,566,688	49,384,812	0	-1,181,876	97.66
	0	49,384,812		
50,091,688	49,135,312	0	-956,376	98.09
	0	49,135,312		
475,000	249,500	0	-225,500	52.53
	0	249,500		
9,500,318	9,500,318	0	0	100.00
	0	9,500,318		
9,500,318	9,500,318	0	0	100.00
	0	9,500,318		
20,938,930	20,606,044	0	-332,886	98.41
	0	20,606,044		
19,938,930	19,813,259	0	-125,671	99.37
	0	19,813,259		
1,000,000	792,785	0	-207,215	79.28
	0	792,785		
90,296,064	30,889,030	58,400,832	-1,006,202	98.89
	0	89,289,862		

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	1,000,000	0	0	0
				4000 獎補助費	1,000,000	0	0	0
				05 營建工程計畫	84,853,000	0	0	0
				3000 設備及投資	84,853,000	0	0	0
				06 交通及運輸設備計畫	120,000	0	0	0
				3000 設備及投資	120,000	0	0	0
				07 其他設備計畫	3,272,000	0	0	0
				3000 設備及投資	3,272,000	0	0	0
17				5700000000-0 工業支出	42,244,000	0	0	1,140,000
						0	0	1,140,000
		01		5708110100-3 一般行政	42,244,000	0	0	1,140,000
						0	0	1,140,000
				01 人員維持	42,244,000	0	0	1,140,000
						0	0	1,140,000
				1000 人事費	42,244,000	0	0	1,140,000
						0	0	1,140,000
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	2,311,772	0	0	0
						0	0	0
		01		7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,311,772	0	0	0
						0	0	0
				1000 人事費	2,311,772	0	0	0
						0	0	0

公園管理處  
別決算表  
112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)		
1,000,000	0	0	-1,000,000	0.00
	0	0		
1,000,000	0	0	-1,000,000	0.00
	0	0		
81,440,905	23,040,073	58,400,832	0	100.00
	0	81,440,905		
81,440,905	23,040,073	58,400,832	0	100.00
	0	81,440,905		
326,000	319,798	0	-6,202	98.10
	0	319,798		
326,000	319,798	0	-6,202	98.10
	0	319,798		
7,529,159	7,529,159	0	0	100.00
	0	7,529,159		
7,529,159	7,529,159	0	0	100.00
	0	7,529,159		
43,384,000	43,052,153	0	-331,847	99.24
	0	43,052,153		
43,384,000	43,052,153	0	-331,847	99.24
	0	43,052,153		
43,384,000	43,052,153	0	-331,847	99.24
	0	43,052,153		
43,384,000	43,052,153	0	-331,847	99.24
	0	43,052,153		
2,311,772	2,311,772	0	0	100.00
	0	2,311,772		
2,311,772	2,311,772	0	0	100.00
	0	2,311,772		
2,311,772	2,311,772	0	0	100.00
	0	2,311,772		

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				8900000000-0 其他支出	525,720	0	0	0
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	525,720	0	0	0
				1000 人事費	525,720	0	0	0
				合計	217,058,492	0	0	1,140,000
						0	0	1,140,000

公園管理處  
別決算表  
112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)		
525,720	525,720	0	0	100.00
	0	525,720		
525,720	525,720	0	0	100.00
	0	525,720		
525,720	525,720	0	0	100.00
	0	525,720		
218,198,492	156,929,765	58,400,832	-2,867,895	98.69
	0	215,330,597		

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	214,221,000	0	0	1,140,000		
				經常門小計	124,976,000	0	0	1,140,000		
				資本門小計	89,245,000	0	0	0		
						0	-1,051,064	88,936		
						0	1,051,064	1,051,064		
	02			5608113000-0 國家公園經營管理	171,977,000	0	0	0		
						0	0	0		
			07	5608113007-9 海洋國家公園經營管理	82,732,000	0	0	0		
						0	-1,051,064	-1,051,064		
			01	基本行政工作維持	675,000	0	0	0		
						0	0	0		
			20	業務費	663,000	0	0	0		
						0	0	0		
			40	獎補助費	12,000	0	0	0		
						0	0	0		
			02	經營管理計畫	51,390,000	0	0	0		
						0	-823,312	-823,312		
			20	業務費	50,915,000	0	0	0		
						0	-823,312	-823,312		
			40	獎補助費	475,000	0	0	0		
						0	0	0		
			03	解說教育計畫	8,417,000	0	0	0		
						0	1,083,318	1,083,318		
			20	業務費	8,417,000	0	0	0		
						0	1,083,318	1,083,318		
			04	保育研究計畫	22,250,000	0	0	0		
						0	-1,311,070	-1,311,070		

公園管理處  
別決算表

112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)		
215,361,000	154,092,273	58,400,832	-2,867,895	98.67
	0	212,493,105		
125,064,936	123,203,243	0	-1,861,693	98.51
	0	123,203,243		
90,296,064	30,889,030	58,400,832	-1,006,202	98.89
	0	89,289,862		
171,977,000	111,040,120	58,400,832	-2,536,048	98.53
	0	169,440,952		
81,680,936	80,151,090	0	-1,529,846	98.13
	0	80,151,090		
675,000	659,916	0	-15,084	97.77
	0	659,916		
663,000	647,916	0	-15,084	97.72
	0	647,916		
12,000	12,000	0	0	100.00
	0	12,000		
50,566,688	49,384,812	0	-1,181,876	97.66
	0	49,384,812		
50,091,688	49,135,312	0	-956,376	98.09
	0	49,135,312		
475,000	249,500	0	-225,500	52.53
	0	249,500		
9,500,318	9,500,318	0	0	100.00
	0	9,500,318		
9,500,318	9,500,318	0	0	100.00
	0	9,500,318		
20,938,930	20,606,044	0	-332,886	98.41
	0	20,606,044		

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	21,250,000	0	0	0
				40 獎補助費	1,000,000	0	-1,311,070	-1,311,070
			07	5608113007-9* 海洋國家公園經營管理	89,245,000	0	0	0
				04 保育研究計畫	1,000,000	0	0	0
				40 獎補助費	1,000,000	0	0	0
				05 營建工程計畫	84,853,000	0	0	0
				30 設備及投資	84,853,000	0	-3,412,095	-3,412,095
				06 交通及運輸設備計畫	120,000	0	0	0
				30 設備及投資	120,000	0	206,000	206,000
				07 其他設備計畫	3,272,000	0	0	0
				30 設備及投資	3,272,000	0	4,257,159	4,257,159
		04		5708110100-3 一般行政	42,244,000	0	0	1,140,000
				01 人員維持	42,244,000	0	0	1,140,000
				10 人事費	42,244,000	0	0	1,140,000
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	525,720	0	0	0

公園管理處  
別決算表

112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)		
19,938,930	19,813,259	0	-125,671	99.37
	0	19,813,259		
1,000,000	792,785	0	-207,215	79.28
	0	792,785		
90,296,064	30,889,030	58,400,832	-1,006,202	98.89
	0	89,289,862		
1,000,000	0	0	-1,000,000	0.00
	0	0		
1,000,000	0	0	-1,000,000	0.00
	0	0		
81,440,905	23,040,073	58,400,832	0	100.00
	0	81,440,905		
81,440,905	23,040,073	58,400,832	0	100.00
	0	81,440,905		
326,000	319,798	0	-6,202	98.10
	0	319,798		
326,000	319,798	0	-6,202	98.10
	0	319,798		
7,529,159	7,529,159	0	0	100.00
	0	7,529,159		
7,529,159	7,529,159	0	0	100.00
	0	7,529,159		
43,384,000	43,052,153	0	-331,847	99.24
	0	43,052,153		
43,384,000	43,052,153	0	-331,847	99.24
	0	43,052,153		
43,384,000	43,052,153	0	-331,847	99.24
	0	43,052,153		
525,720	525,720	0	0	100.00
	0	525,720		

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
				10 人事費	525,720	0	0	0
				經常門小計	525,720	0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,311,772	0	0	0
				10 人事費	2,311,772	0	0	0
				經常門小計	2,311,772	0	0	0
				統籌科目小計	2,837,492	0	0	0
				合計	217,058,492	0	0	1,140,000
						0	0	1,140,000

公園管理處  
別決算表

112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)		
525,720	525,720	0	0	100.00
	0	525,720		
525,720	525,720	0	0	100.00
	0	525,720		
2,311,772	2,311,772	0	0	100.00
	0	2,311,772		
2,311,772	2,311,772	0	0	100.00
	0	2,311,772		
2,311,772	2,311,772	0	0	100.00
	0	2,311,772		
2,837,492	2,837,492	0	0	100.00
	0	2,837,492		
218,198,492	156,929,765	58,400,832	-2,867,895	98.69
	0	215,330,597		

海洋國家  
以前年度歲出機關  
中華民國

經資門分列

年度別	科 目				以前年度轉入數	本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節	名稱及編號	應付數	應付數
						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
			02		5808113000-0 國家公園經營管理	1,330,587	713,432
				07	5808113007-0* 海洋國家公園經營管理	0	0
					05 營建工程計畫	1,330,587	713,432
					03 設備及投資	0	0
					小 計	1,330,587	713,432
109	07				0008000000-0 內政部主管		
		02			0008110000-9 營建署及所屬	0	0
			02		5608113000-0 國家公園經營管理	396,000	0
				07	5608113007-9 海洋國家公園經營管理	0	0
					02 經營管理計畫	396,000	0
					20 業務費	0	0
					小 計	396,000	0
					經常門小計	0	0
					資本門小計	396,000	0
						1,330,587	713,432

公園管理處  
別轉入數決算表

112年度

單位:新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應付數	應付數	應付數
保留數	保留數	保留數
0	0	0
617,155	0	0
0	0	0
617,155	0	0
0	0	0
617,155	0	0
0	0	0
617,155	0	0
0	0	0
617,155	0	0
0	0	0
617,155	0	0
0	0	0
396,000	0	0
0	0	0
396,000	0	0
0	0	0
396,000	0	0
0	0	0
396,000	0	0
0	0	0
396,000	0	0
0	0	0
396,000	0	0
0	0	0
396,000	0	0
0	0	0
617,155	0	0

海洋國家  
以前年度歲出機關  
中華民國

經資門分列

年度別	科 目				以前年度轉入數	本年度減免(註銷)數
	款	項	目	節	名稱及編號	
					應付數	應付數
					保留數	保留數
					0	0
				合 計	1,726,587	713,432

公園管理處  
別轉入數決算表

112年度

單位:新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應付數	應付數	應付數
保留數	保留數	保留數
0	0	0
1,013,155	0	0

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	1,331	0	1,331	617	0	714	1,331	451,444
海洋國家公園經營管理(109-112)	1,002,915	606,109	396	171,302	171,698	110,776	0	2,521	113,297	497,305

管理處

績效報告表

112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	51,361	502,805	46.36%	0.00%	53.64%	100.00%	89.79%	0.00%	10.21%	100.00%	<p>落後原因： 「東嶼坪嶼入口意象整體規劃後續改善工程」：本案工程屬三級離島工程並於111年4月29日申報竣工，係竣工圖錯誤監造退回再修正，於5月20日確認竣工完成，6月17至18日辦理初驗作業，7月25日初驗缺失改善完成，於8月15日初驗複驗完成。因受東北季風船隻停航影響原訂10月12日正式驗收時間延期至11月10日辦理正驗作業，不符部份共計9項，其中正驗缺失第9項(島嶼通道壓克力地坪12處破損)，因廠商敘明不合格處因當地天候及地下水環境影響，致改善工程有無法掌控之因素，故未能修正完成，業於112年1月13日及2月14日召開驗收缺失檢討會，並將改善期限延至112年4月15日前進行完成改善，惟廠商仍提出驗收缺失有不能改正情形，致無法完成驗收及給付尾款。另其他驗收缺失已驗收合格並辦理部分驗收，於驗收後部分工項結算數量與合約數量差異過大及設計監造單位未依契約期限提送成果報告，設計監造單位因對逾期違約金計罰提出異議，導致結算進度落後。</p> <p>改進措施： 「東嶼坪嶼入口意象整體規劃後續改善工程」：針對正驗缺失第9項爭議事項，已請高雄市土木技師公會辦理鑑定，並經本處112年8月1日召開驗收缺失檢討會議決議，認定不可歸責予廠商，並於8月11日完成全部驗收程序，廠商已於9月28日提送請款單據，於10月4日工程部分已完成結案撥付尾款。另委託設計監造部分已於10月31日辦理勞務驗收，後續設計監造單位已對違約金計罰無再提出異議，業已於12月22日完成結算驗收並撥付尾款結案。本計畫完成結餘款繳庫。</p>
0	50,403	547,708	64.52%	0.00%	1.47%	65.99%	82.05%	0.00%	8.32%	90.36%	<p>落後原因： 「海洋國家公園管理處遊客中心等相關設施新建工程」：自111年12月19日公告招標，期間多次流標，採購作業延誤。工程及監造案未能於預定期程撥付費用，續辦理112年度保留款預算5,840萬0,832元之保留。</p> <p>改進措施： 「海洋國家公園管理處遊客中心等相關設施新建工程」：本案已於112年7月26日決標，10月5日開工，將督促廠商積極趕工，預計113年5月前完成撥付。</p>