

海洋國家公園管理處

會計月報

中華民國111年 9 月份

主辦會計人員 陸秀鳳

機關長官 徐韶良

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09月30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	64	01	01	0400000000-2	0	0	0	3,000	0	34,645
				罰款及賠償收入	0		34,645			
				0408110000-0	0	0	0	3,000	0	34,645
				營建署及所屬	0		34,645			
				0408110100-5	0	0	0	3,000	0	3,000
				罰金罰鍰及息金	0		3,000			
				0408110101-8	0	0	0	3,000	0	3,000
				罰金罰鍰	0		3,000			
				0408110300-4	0	0	0	0	0	31,645
				賠償收入	0		31,645			
04	77	02	01	0408110301-7	0	0	0	0	0	31,645
				一般賠償收入	0		31,645			
				0700000000-9	0	0	0	0	0	4,560
				財產收入	0		4,560			
				0708110000-7	0	0	0	0	0	4,560
				營建署及所屬	0		4,560			
				0708110500-0	0	0	0	0	0	4,560
				廢舊物資售價	0		4,560			
				1200000000-8	500,000	500,000	470,000	88,566	0	4,580,063
				其他收入	0		5,050,063			

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09月30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)			
	77			1208110000-6 營建署及所屬	500,000 0	500,000	470,000	88,566 5,050,063	0	4,580,063
		01		1208110200-5 雜項收入	500,000 0	500,000	470,000	88,566 5,050,063	0	4,580,063
			01	1208110201-8 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 5,042	0	5,042
			02	1208110210-9 其他雜項收入	500,000 0	500,000	470,000	88,566 5,045,021	0	4,575,021
				合計	500,000 0	500,000	470,000	91,566 5,089,268	0	4,619,268

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09月30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)	
07				0008000000-0 內政部主管						
	02			0008110000-9 營建署及所屬	186,596,000	0	186,596,000	130,707,000	11,817,609	24,155,460
					0	0			106,551,540	311,993
					0	0			0	
		02		5608113000-0* 國家公園經營管理	145,913,000	0	145,913,000	96,548,000	8,985,762	24,020,575
					0	0			72,527,425	311,993
					0	0			0	
			07	5608113007-9 海洋國家公園經營管理	85,696,000	0	85,696,000	61,671,000	7,883,362	10,564,556
					0	0			51,106,444	311,993
					0	0			0	
				20 業務費	83,924,000	0	83,924,000	61,459,000	7,733,362	10,510,556
					0	0			50,948,444	311,993
					0	0			0	
				40 獎補助費	1,772,000	0	1,772,000	212,000	150,000	54,000
					0	0			158,000	0
					0	0			0	
			07	5608113007-9* 海洋國家公園經營管理	60,217,000	0	60,217,000	34,877,000	1,102,400	13,456,019
					0	0			21,420,981	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	58,217,000	0	58,217,000	34,877,000	1,102,400	13,456,019
					0	0			21,420,981	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09月30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)	
				40 獎補助費	2,000,000	0	2,000,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0		
		04		5708110100-3 一般行政	40,683,000	0	40,683,000	34,159,000	2,831,847	134,885
					0	0		34,024,115	0	
					0	0		0		
				10 人事費	40,683,000	0	40,683,000	34,159,000	2,831,847	134,885
					0	0		34,024,115	0	
					0	0		0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	74,500	0	74,500	74,500	5,000	0
					0	0		74,500	0	
					0	0		0		
				10 人事費	74,500	0	74,500	74,500	5,000	0
					0	0		74,500	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,575,050	0	1,575,050	1,575,050	157,505	0
					0	0		1,575,050	0	
					0	0		0		
				10 人事費	1,575,050	0	1,575,050	1,575,050	157,505	0
					0	0		1,575,050	0	
					0	0		0		
29				5777015700-3 調整軍公教人員待遇準備	1,144,402	0	1,144,402	1,144,402	105,204	-735
					0	0		1,145,137	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09月30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	1,144,402	0	1,144,402	105,204	-735	
					0	0		1,145,137	0	
					0	0		0		
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	12,608	0	12,608	3,152	0	
					0	0		12,608	0	
					0	0		0		
				10 人事費	12,608	0	12,608	3,152	0	
					0	0		12,608	0	
					0	0		0		
				合計	189,402,560	0	189,402,560	12,088,470	24,154,725	
					0	0		109,358,835	311,993	
					0	0		0		

海洋國家公園管理處
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年09月30日

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	0	14,263,995	0	1,330,587
				07	5808113007-0* 海洋國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0
					03 設備及投資	15,594,582	0	0	14,263,995	0	1,330,587
					小計	0	0	0	0	0	0
						15,594,582	0	0	14,263,995	0	1,330,587
109	07				0008000000-0 內政部主管						
		02			0008110000-9 營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
			02		5608113000-0 國家公園經營管理	1,782,000	0	0	0	0	1,782,000
				07	5608113007-9 海洋國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0
						1,782,000	0	0	0	0	1,782,000

海洋國家公園管理處
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年09月30日

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			
110	07				20	0	0	0	0	0	0			
					業務費	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									
					0008110000-9									
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0	0		
						2,471,304	0	0	2,471,304	0	0	0		
					5608113000-0*									
					國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	0		
						2,471,304	0	0	2,471,304	0	0	0		
					5608113007-9*									
					海洋國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	0		
	2,471,304	0	0	2,471,304	0	0	0							
30														
設備及投資	0	0	0	0	0	0	0							
	2,471,304	0	0	2,471,304	0	0	0							
小計	0	0	0	0	0	0	0							
	2,471,304	0	0	2,471,304	0	0	0							
合計	0	0	0	0	0	0	0							
	19,847,886	0	0	16,735,299	0	0	3,112,587	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09月30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	34,024,115	1,145,137	1,575,050	12,608
1015 法定編制人員待遇	0	20,834,144	810,212	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	1,829,100	69,480	0	0
1025 技工及工友待遇	0	771,773	31,005	0	0
1030 獎金	0	6,255,680	116,499	0	0
1035 其他給與	0	298,800	0	0	0
1040 加班值班費	0	209,043	0	0	0
1045 退休退職給付	0	5,782	0	1,575,050	12,608
1050 退休離職儲金	0	2,061,141	79,588	0	0
1055 保險	0	1,758,652	38,353	0	0
20 業務費	50,948,444	0	0	0	0
2003 教育訓練費	197,960	0	0	0	0
2006 水電費	649,498	0	0	0	0
2009 通訊費	1,686,326	0	0	0	0
2018 資訊服務費	1,546,680	0	0	0	0
2021 其他業務租金	1,830,178	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	60,910	0	0	0	0
2027 保險費	484,270	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	521,960	0	0	0	0
2039 委辦費	9,299,400	0	0	0	0
2045 國內組織會費	70,000	0	0	0	0
2051 物品	2,959,763	0	0	0	0
2054 一般事務費	24,789,542	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09月30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	74,500	36,831,410			
1015 法定編制人員待遇	0	21,644,356			
1020 約聘僱人員待遇	0	1,898,580			
1025 技工及工友待遇	0	802,778			
1030 獎金	0	6,372,179			
1035 其他給與	74,500	373,300			
1040 加班值班費	0	209,043			
1045 退休退職給付	0	1,593,440			
1050 退休離職儲金	0	2,140,729			
1055 保險	0	1,797,005			
20 業務費	0	50,948,444			
2003 教育訓練費	0	197,960			
2006 水電費	0	649,498			
2009 通訊費	0	1,686,326			
2018 資訊服務費	0	1,546,680			
2021 其他業務租金	0	1,830,178			
2024 稅捐及規費	0	60,910			
2027 保險費	0	484,270			
2036 按日按件計資酬金	0	521,960			
2039 委辦費	0	9,299,400			
2045 國內組織會費	0	70,000			
2051 物品	0	2,959,763			
2054 一般事務費	0	24,789,542			

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09月30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
2063 房屋建築養護費	161,516	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	111,226	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	3,144,174	0	0	0	0
2072 國內旅費	1,569,981	0	0	0	0
2081 運費	1,824,164	0	0	0	0
2084 短程車資	312	0	0	0	0
2093 特別費	40,584	0	0	0	0
30 設備及投資*	21,420,981	0	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	10,263,657	0	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	6,806,241	0	0	0	0
3020 機械設備費*	2,189,030	0	0	0	0
3025 運輸設備費*	1,608,430	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	391,195	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	114,020	0	0	0	0
3040 權利*	48,408	0	0	0	0
40 獎補助費	158,000	0	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	150,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	8,000	0	0	0	0
合計	72,527,425	34,024,115	1,145,137	1,575,050	12,608

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09月30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			
2063 房屋建築養護費	0	161,516			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	111,226			
2069 設施及機械設備養護費	0	3,144,174			
2072 國內旅費	0	1,569,981			
2081 運費	0	1,824,164			
2084 短程車資	0	312			
2093 特別費	0	40,584			
30 設備及投資*	0	21,420,981			
3010 房屋建築及設備費*	0	10,263,657			
3015 公共建設及設施費*	0	6,806,241			
3020 機械設備費*	0	2,189,030			
3025 運輸設備費*	0	1,608,430			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	391,195			
3035 雜項設備費*	0	114,020			
3040 權利*	0	48,408			
40 獎補助費	0	158,000			
4040 對國內團體之捐助	0	150,000			
4085 獎勵及慰問	0	8,000			
合計	74,500	109,358,835			

海洋國家公園管理處
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年09月30日

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	5,089,268	0	0	0	0	0	0	0	5,089,268
本年度	5,089,268	0	0	0	0	0	0	0	5,089,268
0408110101 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
0408110301 一般賠償收入	31,645	0	0	0	0	0	0	0	31,645
0708110500 廢舊物資售價	4,560	0	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	0	5,042
1208110210 其他雜項收入	5,045,021	0	0	0	0	0	0	0	5,045,021
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

海洋國家公園管理處
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年09月30日

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

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年09月30日

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	126,094,134	311,993	0	0	100,000	0	0	0	126,506,127	26,855,319
本年度	109,358,835	311,993	0	0	100,000	0	0	0	109,770,828	23,742,732
一、本年度經費	106,551,540	311,993	0	0	100,000	0	0	0	106,963,533	23,743,467
5608113007 海洋國家公園經營管理	72,527,425	311,993	0	0	100,000	0	0	0	72,939,418	23,608,582
5708110100 一般行政	34,024,115	0	0	0	0	0	0	0	34,024,115	134,885
二、統籌科目	2,807,295	0	0	0	0	0	0	0	2,807,295	-735
5777015700 調整軍公教人員待遇準備	1,145,137	0	0	0	0	0	0	0	1,145,137	-735
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,575,050	0	0	0	0	0	0	0	1,575,050	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	12,608	0	0	0	0	0	0	0	12,608	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	74,500	0	0	0	0	0	0	0	74,500	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
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

海洋國家公園管理處
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年09月30日

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)			
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
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

平衡表

中華民國111年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	513,110,631	2 負債	24,333,648
11 流動資產	24,745,641	21 流動負債	13,151,172
110103 專戶存款	24,333,648	210302 應付代收款	13,151,172
110104 零用金	100,000	28 其他負債	11,182,476
110901 預付款	311,993	280301 存入保證金	11,182,476
14 固定資產	478,615,665	3 淨資產	488,776,983
140101 土地	55,979,066	31 資產負債淨額	488,776,983
140201 土地改良物	1,719,684	310101 資產負債淨額	488,776,983
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	-34,963,355		
140501 機械及設備	59,183,230		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-34,889,167		
140601 交通及運輸設備	16,065,142		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-9,408,067		
140701 雜項設備	15,602,845		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,860,886		
141101 購建中固定資產	172,286,257		
16 無形資產	9,749,325		
160101 權利	7,364,697		
160102 電腦軟體	2,384,628		
合 計	513,110,631	合 計	513,110,631

附註：

保證品(應付保證品) 7,663,653元

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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,265,703	131,595,395
公庫撥入數	12,174,137	126,506,127
罰款及賠償收入	3,000	34,645
財產收益	0	4,560
其他收入	88,566	5,050,063
支出	12,478,648	105,379,647
繳付公庫數	91,566	5,089,268
人事支出	3,102,708	36,831,410
業務支出	7,733,362	50,948,444
獎補助支出	150,000	158,000
財產損失	0	7,305
折舊、折耗及攤銷	1,401,012	12,345,220
收支餘絀	-212,945	26,215,748

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09月30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	-5,755,886	214,640,048
機械及設備	57,419,070	-32,222,933	2,454,537	690,377	-2,666,234	24,294,063
交通及運輸設備	14,166,912	-8,194,265	1,911,430	13,200	-1,213,802	6,657,075
雜項設備	15,818,878	-9,674,873	114,020	330,053	-1,186,013	4,741,959
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	7,439,202	0	48,408	122,913	0	7,364,697
小計	397,184,380	-81,002,027	9,490,230	1,156,543	-10,821,935	313,694,105
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	677,047	0	2,384,628
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	1,684,484	0	174,670,885
合計	538,601,427	-81,002,027	44,428,552	2,841,027	-10,821,935	488,364,990

備註：1.本年度成本變動增加數44,428,552元=屬預算執行增加數38,156,280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38,156,280元=本年度預算執行金額21,420,981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
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09月30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	5,089,268	126,506,127	131,595,395	收入
	0	126,506,127	126,506,127	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	34,645	0	34,645	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	4,560	0	4,560	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	5,050,063	0	5,050,063	其他收入
歲出	109,358,835	-3,979,188	105,379,647	支出
	0	5,089,268	5,089,268	繳付公庫數
人事費	36,831,410	0	36,831,410	人事支出
業務費	50,948,444	0	50,948,444	業務支出
獎補助費	158,000	0	158,000	獎補助支出
設備及投資	21,420,981	-21,420,981	0	
	0	7,305	7,305	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	12,345,220	12,345,220	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-104,269,567	130,485,315	26,215,748	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126,505,392元=本年度歲出實現數109,358,100元+以前年度歲出實現數16,735,299元+預付款實現數311,993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5,089,268元=本年度歲入實現數5,089,268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12,345,220元=本年度固定資產折舊11,545,260元(含資產報廢轉出累計折舊723,325元)+電腦軟體攤銷677,047元+權利攤銷122,913元。

三、收支餘絀調整數130,484,580元=收入調整數126,505,392元(公庫撥入數)-支出調整數-3,979,188元(繳付公庫數5,089,268元+設備及投資-21,420,981+財產損失7,305元+折舊、折耗及攤

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09月30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
銷12,345,220元)。				