

海洋國家公園管理處

會計月報

中華民國 111 年 10 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10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	64	01	01	0400000000-2	0	0	0	40,760	0	75,405
				罰款及賠償收入	0			75,405		
				0408110000-0	0	0	0	40,760	0	75,405
				營建署及所屬	0			75,405		
				0408110100-5	0	0	0	30,000	0	33,000
				罰金罰鍰及息金	0			33,000		
				0408110101-8	0	0	0	30,000	0	33,000
				罰金罰鍰	0			33,000		
				0408110300-4	0	0	0	10,760	0	42,405
				賠償收入	0			42,405		
04	77	02	01	0408110301-7	0	0	0	10,760	0	42,405
				一般賠償收入	0			42,405		
				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		
07				0708110500-0	0	0	0	0	0	4,560
				廢舊物資售價	0			4,560		
				1200000000-8	500,000	500,000	500,000	132,276	0	4,682,339
其他收入	0			5,182,339						

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10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)		
	77			1208110000-6 營建署及所屬	500,000 0	500,000	500,000 132,276	0 5,182,339	4,682,339	
		01		1208110200-5 雜項收入	500,000 0	500,000	500,000 132,276	0 5,182,339	4,682,339	
			01	1208110201-8 收回以前年度歲出	0 0	0	0 5,042	0	5,042	
			02	1208110210-9 其他雜項收入	500,000 0	500,000	500,000 132,276	0 5,177,297	4,677,297	
				合計	500,000 0	500,000	500,000 173,036	0 5,262,304	4,762,304	

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10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)
								本月實現數	備註 (預付款)	
代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止 累計實現數(2)						
	追加(減)數	經費流用數								
	第一預備金	預算調整數								
07			0008000000-0 內政部主管							
	02		0008110000-9 營建署及所屬	186,596,000	0	186,596,000	150,127,000	25,164,642	18,410,818	
				0	0			131,716,182	225,368	
				0	0			0		
	02		5608113000-0 國家公園經營管理	145,913,000	0	145,913,000	113,119,000	22,356,664	18,234,911	
				0	0			94,884,089	225,368	
				0	0			0		
		07	5608113007-9 海洋國家公園經營管理	85,696,000	0	85,696,000	68,662,000	8,979,016	8,576,540	
				0	0			60,085,460	225,368	
				0	0			0		
			20 業務費	83,924,000	0	83,924,000	68,250,000	8,879,016	8,422,540	
				0	0			59,827,460	225,368	
				0	0			0		
			40 獎補助費	1,772,000	0	1,772,000	412,000	100,000	154,000	
				0	0			258,000	0	
				0	0			0		
		07	5608113007-9* 海洋國家公園經營管理	60,217,000	0	60,217,000	44,457,000	13,377,648	9,658,371	
				0	0			34,798,629	0	
				0	0			0		
			30 設備及投資	58,217,000	0	58,217,000	44,457,000	13,377,648	9,658,371	
				0	0			34,798,629	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10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)	
				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	37,008,000	2,807,978	175,907
					0	0		36,832,093	0	
					0	0		0		
				10 人事費	40,683,000	0	40,683,000	37,008,000	2,807,978	175,907
					0	0		36,832,093	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	75,500	75,500	1,000	0
					0	0		75,500	0	
					0	0		0		
				10 人事費	75,500	0	75,500	75,500	1,000	0
					0	0		75,500	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,732,555	0	1,732,555	1,732,555	157,505	0
					0	0		1,732,555	0	
					0	0		0		
				10 人事費	1,732,555	0	1,732,555	1,732,555	157,505	0
					0	0		1,732,555	0	
					0	0		0		
29				5777015700-3 調整軍公教人員待遇準備	1,251,488	0	1,251,488	1,251,488	106,351	0
					0	0		1,251,488	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10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	1,251,488	0	1,251,488	106,351	0	
					0	0		1,251,488	0	
					0	0		0		
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	15,760	0	15,760	3,152	0	
					0	0		15,760	0	
					0	0		0		
				10 人事費	15,760	0	15,760	3,152	0	
					0	0		15,760	0	
					0	0		0		
				合計	189,671,303	0	189,671,303	25,432,650	18,410,818	
					0	0		134,791,485	225,368	
					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10月31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10月31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							

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10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	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	36,832,093	1,251,488	1,732,555	15,760
1015 法定編制人員待遇	0	22,932,577	892,528	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	2,014,452	76,520	0	0
1025 技工及工友待遇	0	806,148	32,400	0	0
1030 獎金	0	6,255,680	116,499	0	0
1035 其他給與	0	342,308	0	0	0
1040 加班值班費	0	219,269	0	0	0
1045 退休退職給付	0	5,782	0	1,732,555	15,760
1050 退休離職儲金	0	2,284,104	89,541	0	0
1055 保險	0	1,971,773	44,000	0	0
20 業務費	59,827,460	0	0	0	0
2003 教育訓練費	248,364	0	0	0	0
2006 水電費	732,714	0	0	0	0
2009 通訊費	1,870,745	0	0	0	0
2018 資訊服務費	1,899,260	0	0	0	0
2021 其他業務租金	2,352,798	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	101,132	0	0	0	0
2027 保險費	500,111	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	577,770	0	0	0	0
2039 委辦費	10,471,800	0	0	0	0
2045 國內組織會費	80,000	0	0	0	0
2051 物品	3,485,097	0	0	0	0
2054 一般事務費	29,520,938	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10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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10 人事費	75,500	39,907,396			
1015 法定編制人員待遇	0	23,825,105			
1020 約聘僱人員待遇	0	2,090,972			
1025 技工及工友待遇	0	838,548			
1030 獎金	0	6,372,179			
1035 其他給與	75,500	417,808			
1040 加班值班費	0	219,269			
1045 退休退職給付	0	1,754,097			
1050 退休離職儲金	0	2,373,645			
1055 保險	0	2,015,773			
20 業務費	0	59,827,460			
2003 教育訓練費	0	248,364			
2006 水電費	0	732,714			
2009 通訊費	0	1,870,745			
2018 資訊服務費	0	1,899,260			
2021 其他業務租金	0	2,352,798			
2024 稅捐及規費	0	101,132			
2027 保險費	0	500,111			
2036 按日按件計資酬金	0	577,770			
2039 委辦費	0	10,471,800			
2045 國內組織會費	0	80,000			
2051 物品	0	3,485,097			
2054 一般事務費	0	29,520,938			

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10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	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	222,463	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	132,396	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	3,888,978	0	0	0	0
2072 國內旅費	1,696,302	0	0	0	0
2081 運費	2,000,642	0	0	0	0
2084 短程車資	576	0	0	0	0
2093 特別費	45,374	0	0	0	0
30 設備及投資*	34,798,629	0	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	21,506,586	0	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	7,223,494	0	0	0	0
3020 機械設備費*	3,192,660	0	0	0	0
3025 運輸設備費*	1,695,930	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	953,695	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	177,856	0	0	0	0
3040 權利*	48,408	0	0	0	0
40 獎補助費	258,000	0	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	250,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	8,000	0	0	0	0
合計	94,884,089	36,832,093	1,251,488	1,732,555	15,760

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10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				
	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	222,463			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	132,396			
2069 設施及機械設備養護費	0	3,888,978			
2072 國內旅費	0	1,696,302			
2081 運費	0	2,000,642			
2084 短程車資	0	576			
2093 特別費	0	45,374			
30 設備及投資*	0	34,798,629			
3010 房屋建築及設備費*	0	21,506,586			
3015 公共建設及設施費*	0	7,223,494			
3020 機械設備費*	0	3,192,660			
3025 運輸設備費*	0	1,695,930			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	953,695			
3035 雜項設備費*	0	177,856			
3040 權利*	0	48,408			
40 獎補助費	0	258,000			
4040 對國內團體之捐助	0	250,000			
4085 獎勵及慰問	0	8,000			
合計	75,500	134,791,485			

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10月31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	5,262,304	0	0	0	0	0	0	0	5,262,304
本年度	5,262,304	0	0	0	0	0	0	0	5,262,304
0408110101 罰金罰鍰	33,000	0	0	0	0	0	0	0	33,000
0408110301 一般賠償收入	42,405	0	0	0	0	0	0	0	42,405
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	5,177,297	0	0	0	0	0	0	0	5,177,297
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10月31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	
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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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10月31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	151,526,784	225,368	0	0	100,000	0	0	0	151,852,152	21,198,037
本年度	134,791,485	225,368	0	0	100,000	0	0	0	135,116,853	18,085,450
一、本年度經費	131,716,182	225,368	0	0	100,000	0	0	0	132,041,550	18,085,450
5608113007 海洋國家公園經營管理	94,884,089	225,368	0	0	100,000	0	0	0	95,209,457	17,909,543
5708110100 一般行政	36,832,093	0	0	0	0	0	0	0	36,832,093	175,907
二、統籌科目	3,075,303	0	0	0	0	0	0	0	3,075,303	0
5777015700 調整軍公教人員待遇準備	1,251,488	0	0	0	0	0	0	0	1,251,488	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,732,555	0	0	0	0	0	0	0	1,732,555	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	15,760	0	0	0	0	0	0	0	15,760	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	75,500	0	0	0	0	0	0	0	75,500	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10月31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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	516,604,044	2 負債	15,953,737
11 流動資產	16,279,105	21 流動負債	4,225,364
110103 專戶存款	15,953,737	210302 應付代收款	4,225,364
110104 零用金	100,000	28 其他負債	11,728,373
110901 預付款	225,368	280301 存入保證金	11,728,373
14 固定資產	490,664,607	3 淨資產	500,650,307
140101 土地	55,979,066	31 資產負債淨額	500,650,307
140201 土地改良物	1,719,684	310101 資產負債淨額	500,650,307
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	-35,602,899		
140501 機械及設備	61,286,275		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-35,290,104		
140601 交通及運輸設備	16,152,642		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-9,567,869		
140701 雜項設備	15,650,781		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,973,409		
141101 購建中固定資產	183,409,524		
16 無形資產	9,660,332		
160101 權利	7,351,040		
160102 電腦軟體	2,309,292		
合 計	516,604,044	合 計	516,604,044

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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	25,519,061	157,114,456
公庫撥入數	25,346,025	151,852,152
罰款及賠償收入	40,760	75,405
財產收益	0	4,560
其他收入	132,276	5,182,339
支出	13,645,737	119,025,384
繳付公庫數	173,036	5,262,304
人事支出	3,075,986	39,907,396
業務支出	8,879,016	59,827,460
獎補助支出	100,000	258,000
財產損失	159	7,464
折舊、折耗及攤銷	1,417,540	13,762,760
收支餘絀	11,873,324	38,089,072

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10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	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	-6,395,430	214,000,504
機械及設備	57,419,070	-32,222,933	4,557,582	690,377	-3,067,171	25,996,171
交通及運輸設備	14,166,912	-8,194,265	1,998,930	13,200	-1,373,604	6,584,773
雜項設備	15,818,878	-9,674,873	177,856	345,953	-1,298,536	4,677,372
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	7,439,202	0	48,408	136,570	0	7,351,040
小計	397,184,380	-81,002,027	11,744,611	1,186,100	-12,134,741	314,606,123
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	45,933,379	1,007,437	0	183,409,524
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,933,465	0	128,210	752,383	0	2,309,292
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	46,061,589	1,759,820	0	185,718,816
合計	538,601,427	-81,002,027	57,806,200	2,945,920	-12,134,741	500,324,939

備註：

1.本年度成本變動增加數57,806,200元=屬預算執行增加數51,533,928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51,533,928元=本年度預算執行金額34,798,629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+購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10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	5,262,304	151,852,152	157,114,456	收入
	0	151,852,152	151,852,152	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	75,405	0	75,405	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	5,182,339	0	5,182,339	其他收入
歲出	134,791,485	-15,766,101	119,025,384	支出
	0	5,262,304	5,262,304	繳付公庫數
人事費	39,907,396	0	39,907,396	人事支出
業務費	59,827,460	0	59,827,460	業務支出
獎補助費	258,000	0	258,000	獎補助支出
設備及投資	34,798,629	-34,798,629	0	
	0	7,464	7,464	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	13,762,760	13,762,760	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-129,529,181	167,618,253	38,089,072	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151,852,152元=本年度歲出實現數134,791,485元+以前年度歲出實現數16,735,299元+預付款實現數225,368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5,262,304元=本年度歲入實現數5,262,304元。

(二)財產損失7,464元=本年度資產報廢總值746,530元-該資產累計折舊739,066元。

(三)折舊、折耗及攤銷13,762,760元=本年度固定資產折舊12,873,807元(含資產報廢轉出累計折舊739,066元)+電腦軟體攤銷752,383元+權利攤銷136,570元。

三、收支餘絀調整數167,618,253元=收入調整數151,852,152元(公庫撥入數)-支出調整數-15,766,101元(繳付公庫數5,262,304元+設備及投資-34,798,629元+財產損失7,464元+折舊、折耗及

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10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
攤銷13,762,760元)。				