

海洋國家公園管理處

會計月報

中華民國 111 年 11 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11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	4,500	0	79,905
				罰款及賠償收入	0			79,905		
				0408110000-0	0	0	0	4,500	0	79,905
				營建署及所屬	0			79,905		
				0408110100-5	0	0	0	4,500	0	37,500
				罰金罰鍰及息金	0			37,500		
				0408110101-8	0	0	0	4,500	0	37,500
				罰金罰鍰	0			37,500		
				0408110300-4	0	0	0	0	0	42,405
				賠償收入	0			42,405		
04	77	02	01	0408110301-7	0	0	0	0	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		
				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	88,264	0	4,770,603
				其他收入	0			5,270,603		

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11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)		
	77			1208110000-6 營建署及所屬	500,000	500,000	500,000	88,264	0	4,770,603
		01		1208110200-5 雜項收入	0			5,270,603		
			01	1208110201-8 收回以前年度歲出	500,000	500,000	500,000	88,264	0	4,770,603
					0			5,270,603		
			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	500,000	500,000	88,264	0	4,765,561
					0			5,265,561		
				合計	500,000	500,000	500,000	92,764	0	4,855,068
					0			5,355,068		

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11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	188,396,000	0	188,396,000	159,990,000	10,607,537	17,666,281
					0	0			142,323,719	225,368
					0	0			0	
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	145,913,000	0	145,913,000	119,425,000	7,786,183	16,754,728
					0	0			102,670,272	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	72,968,000	5,785,423	7,097,117
					0	0			65,870,883	225,368
					0	0			0	
				20 業務費	83,924,000	0	83,924,000	72,356,000	5,785,423	6,743,117
					0	0			65,612,883	225,368
					0	0			0	
				40 獎補助費	1,772,000	0	1,772,000	612,000	0	354,000
					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	46,457,000	2,000,760	9,657,611
					0	0			36,799,389	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	58,217,000	0	58,217,000	46,457,000	2,000,760	9,657,611
					0	0			36,799,389	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11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	0	
		04		5708110100-3 一般行政	42,483,000	0	42,483,000	40,565,000	2,821,354	911,553
					0	0		39,653,447	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	42,483,000	0	42,483,000	40,565,000	2,821,354	911,553
					0	0		39,653,447	0	
					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	0	0
					0	0		75,500	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	75,500	0	75,500	75,500	0	0
					0	0		75,500	0	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,890,060	0	1,890,060	1,890,060	157,505	0
					0	0		1,890,060	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	1,890,060	0	1,890,060	1,890,060	157,505	0
					0	0		1,890,060	0	
					0	0		0	0	
29				5777015700-3 調整軍公教人員待遇準備	1,356,644	0	1,356,644	1,356,644	105,156	0
					0	0		1,356,644	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111年01月01日至111年11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)	備註 (預付款)
				10 人事費	1,356,644	0	1,356,644	105,156	0	
					0	0		1,356,644	0	
					0	0		0		
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	18,912	0	18,912	3,152	0	
					0	0		18,912	0	
					0	0		0		
				10 人事費	18,912	0	18,912	3,152	0	
					0	0		18,912	0	
					0	0		0		
				合計	191,737,116	0	191,737,116	10,873,350	17,666,281	
					0	0		145,664,835	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11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11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11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	39,653,447	1,356,644	1,890,060	18,912
1015 法定編制人員待遇	0	24,970,448	972,142	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	2,199,804	83,560	0	0
1025 技工及工友待遇	0	892,979	35,981	0	0
1030 獎金	0	6,255,680	116,499	0	0
1035 其他給與	0	405,126	0	0	0
1040 加班值班費	0	229,569	0	0	0
1045 退休退職給付	0	5,782	0	1,890,060	18,912
1050 退休離職儲金	0	2,509,165	98,815	0	0
1055 保險	0	2,184,894	49,647	0	0
20 業務費	65,612,883	0	0	0	0
2003 教育訓練費	291,867	0	0	0	0
2006 水電費	825,953	0	0	0	0
2009 通訊費	2,044,695	0	0	0	0
2018 資訊服務費	2,186,569	0	0	0	0
2021 其他業務租金	2,769,554	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	102,932	0	0	0	0
2027 保險費	500,622	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	622,770	0	0	0	0
2039 委辦費	12,255,000	0	0	0	0
2045 國內組織會費	80,000	0	0	0	0
2051 物品	4,052,673	0	0	0	0
2054 一般事務費	31,305,461	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11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	75,500	42,994,563			
1015 法定編制人員待遇	0	25,942,590			
1020 約聘僱人員待遇	0	2,283,364			
1025 技工及工友待遇	0	928,960			
1030 獎金	0	6,372,179			
1035 其他給與	75,500	480,626			
1040 加班值班費	0	229,569			
1045 退休退職給付	0	1,914,754			
1050 退休離職儲金	0	2,607,980			
1055 保險	0	2,234,541			
20 業務費	0	65,612,883			
2003 教育訓練費	0	291,867			
2006 水電費	0	825,953			
2009 通訊費	0	2,044,695			
2018 資訊服務費	0	2,186,569			
2021 其他業務租金	0	2,769,554			
2024 稅捐及規費	0	102,932			
2027 保險費	0	500,622			
2036 按日按件計資酬金	0	622,770			
2039 委辦費	0	12,255,000			
2045 國內組織會費	0	80,000			
2051 物品	0	4,052,673			
2054 一般事務費	0	31,305,461			

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11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	222,463	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	137,996	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	4,293,440	0	0	0	0
2072 國內旅費	1,829,393	0	0	0	0
2081 運費	2,043,467	0	0	0	0
2084 短程車資	1,584	0	0	0	0
2093 特別費	46,444	0	0	0	0
30 設備及投資*	36,799,389	0	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	23,506,781	0	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	7,224,059	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	102,670,272	39,653,447	1,356,644	1,890,060	18,912

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11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	222,463			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	137,996			
2069 設施及機械設備養護費	0	4,293,440			
2072 國內旅費	0	1,829,393			
2081 運費	0	2,043,467			
2084 短程車資	0	1,584			
2093 特別費	0	46,444			
30 設備及投資*	0	36,799,389			
3010 房屋建築及設備費*	0	23,506,781			
3015 公共建設及設施費*	0	7,224,059			
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	145,664,835			

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11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	5,355,068	0	0	0	0	0	0	0	5,355,068
本年度	5,355,068	0	0	0	0	0	0	0	5,355,068
0408110101 罰金罰鍰	37,500	0	0	0	0	0	0	0	37,500
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	5,265,561	0	0	0	0	0	0	0	5,265,561
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11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11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	162,400,134	225,368	0	0	100,000	0	0	0	162,725,502	20,453,500
本年度	145,664,835	225,368	0	0	100,000	0	0	0	145,990,203	17,340,913
一、本年度經費	142,323,719	225,368	0	0	100,000	0	0	0	142,649,087	17,340,913
5608113007 海洋國家公園經營管理	102,670,272	225,368	0	0	100,000	0	0	0	102,995,640	16,429,360
5708110100 一般行政	39,653,447	0	0	0	0	0	0	0	39,653,447	911,553
二、統籌科目	3,341,116	0	0	0	0	0	0	0	3,341,116	0
5777015700 調整軍公教人員待遇準備	1,356,644	0	0	0	0	0	0	0	1,356,644	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,890,060	0	0	0	0	0	0	0	1,890,060	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	18,912	0	0	0	0	0	0	0	18,912	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

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11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)			
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
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

附註:

海洋國家公園管理處

平衡表

中華民國111年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	514,114,818	2 負債	12,884,405
11 流動資產	13,209,773	21 流動負債	500,681
110103 專戶存款	12,884,405	210302 應付代收款	500,681
110104 零用金	100,000	28 其他負債	12,383,724
110901 預付款	225,368	280301 存入保證金	12,383,724
14 固定資產	491,333,706	3 淨資產	501,230,413
140101 土地	56,007,416	31 資產負債淨額	501,230,413
140201 土地改良物	1,719,684	310101 資產負債淨額	501,230,413
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	-36,242,441		
140501 機械及設備	60,667,891		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-35,101,024		
140601 交通及運輸設備	16,152,642		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-9,730,323		
140701 雜項設備	15,611,114		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-11,062,453		
141101 購建中固定資產	185,410,284		
16 無形資產	9,571,339		
160101 權利	7,337,383		
160102 電腦軟體	2,233,956		
合 計	514,114,818	合 計	514,114,818

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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,966,114	168,080,570
公庫撥入數	10,873,350	162,725,502
罰款及賠償收入	4,500	79,905
財產收益	0	4,560
其他收入	88,264	5,270,603
支出	10,414,358	129,439,742
繳付公庫數	92,764	5,355,068
人事支出	3,087,167	42,994,563
業務支出	5,785,423	65,612,883
獎補助支出	0	258,000
財產損失	6,581	14,045
折舊、折耗及攤銷	1,442,423	15,205,183
收支餘絀	551,756	38,640,828

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11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	4,990,185	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	249,603,403	-29,207,469	0	0	-7,034,972	213,360,962
機械及設備	57,419,070	-32,222,933	4,557,582	1,308,761	-2,878,091	25,566,867
交通及運輸設備	14,166,912	-8,194,265	1,998,930	13,200	-1,536,058	6,422,319
雜項設備	15,818,878	-9,674,873	177,856	385,620	-1,387,580	4,548,661
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	7,439,202	0	48,408	150,227	0	7,337,383
小計	397,184,380	-81,002,027	11,772,961	1,857,808	-12,836,701	313,260,805
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	47,934,139	1,007,437	0	185,410,284
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,933,465	0	128,210	827,719	0	2,233,956
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	48,062,349	1,835,156	0	187,644,240
合計	538,601,427	-81,002,027	59,835,310	3,692,964	-12,836,701	500,905,045

備註：

1.本年度成本變動增加數59,835,310元=屬預算執行增加數53,534,688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6,300,622元。

2.設備及投資預算執行增加金額53,534,688元=本年度預算執行金額36,799,389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6,300,622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56筆共3,642,840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11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	5,355,068	162,725,502	168,080,570	收入
	0	162,725,502	162,725,502	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	79,905	0	79,905	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	5,270,603	0	5,270,603	其他收入
歲出	145,664,835	-16,225,093	129,439,742	支出
	0	5,355,068	5,355,068	繳付公庫數
人事費	42,994,563	0	42,994,563	人事支出
業務費	65,612,883	0	65,612,883	業務支出
獎補助費	258,000	0	258,000	獎補助支出
設備及投資	36,799,389	-36,799,389	0	
	0	14,045	14,045	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	15,205,183	15,205,183	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-140,309,767	178,950,595	38,640,828	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162,725,502元=本年度歲出實現數145,664,835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5,355,068元=本年度歲入實現數5,355,068元。

(二)財產損失14,045元=本年度資產報廢總值1,404,581元-該資產累計折舊1,390,536元。

(三)折舊、折耗及攤銷15,205,183元=本年度固定資產折舊14,227,237元(含資產報廢轉出累計折舊1,390,536元)+電腦軟體攤銷827,719元+權利攤銷150,227元。

三、收支餘絀調整數178,950,595元=收入調整數162,725,502元(公庫撥入數)-支出調整數-16,225,093元(繳付公庫數5,355,068元+設備及投資-36,799,389元+財產損失14,045元+折舊、折耗

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11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
及攤銷15,205,183元)。				