

內政部國家公園署海洋國家公園管理處

# 會計月報

中華民國 113 年 9 月份

主辦會計人員 高慧靜

機關長官 徐韶良

# 目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、 歲入累計表.....	1
二、 經費累計表.....	3
三、 以前年度歲出轉入數累計表.....	6
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	7
二、 繳付公庫數分析表.....	11
三、 公庫撥入數分析表.....	13
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	14
二、 收入支出表.....	15
貳、 附屬表	
一、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	16
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	18

內政部國家公園署海洋國家公園管理處

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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	67			0400000000-2	0	0	0	19,275	0	597,234	
				罰款及賠償收入	0			597,234			
				0408560000-3	0	0	0	19,275	0	597,234	
				國家公園署及所屬	0			597,234			
				01	0408560100-8	0	0	0	1,500	0	36,000
					罰金罰鍰及息金	0			36,000		
				01	0408560101-0	0	0	0	1,500	0	36,000
					罰金罰鍰	0			36,000		
				02	0408560300-7	0	0	0	17,775	0	561,234
					賠償收入	0			561,234		
				01	0408560301-0	0	0	0	17,775	0	561,234
					一般賠償收入	0			561,234		
03	59			0500000000-8	0	0	0	1,873	0	1,873	
				規費收入	0			1,873			
				0508560000-9	0	0	0	1,873	0	1,873	
				國家公園署及所屬	0			1,873			
				01	0508560100-3	0	0	0	1,873	0	1,873
					行政規費收入	0			1,873		
				02	0508560102-9	0	0	0	1,873	0	1,873
					證照費	0			1,873		

內政部國家公園署海洋國家公園管理處

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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)		
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0	1,410	0	1,410
	81			0708560000-0 國家公園署及所屬	0	0	0	1,410	0	1,410
		02		0708560500-2 廢舊物資售價	0	0	0	1,410	0	1,410
07				1200000000-8 其他收入	500,000	500,000	470,000	66,087	0	335,818
	80			1208560000-9 國家公園署及所屬	500,000	500,000	470,000	66,087	0	335,818
		01		1208560200-8 雜項收入	500,000	500,000	470,000	66,087	0	335,818
			01	1208560201-0 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	11,095
			02	1208560210-1 其他雜項收入	500,000	500,000	470,000	66,087	0	324,723
				合計	500,000	500,000	470,000	88,645	0	936,335
					0			1,406,335		

內政部國家公園署海洋國家公園管理處

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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						
	06			0008560000-1 國家公園署及所屬	234,739,000	0	234,739,000	201,386,000	22,949,663	90,911,327
					0	0			110,474,673	46,617,495
					0	0			0	
		01		5608560100-0 一般行政	44,007,000	0	44,007,000	36,836,000	2,700,080	3,962,622
					0	0			32,873,378	0
					0	0			0	
				10 人事費	44,007,000	0	44,007,000	36,836,000	2,700,080	3,962,622
					0	0			32,873,378	0
					0	0			0	
		03		5608562000-7 國家公園經營管理	190,732,000	0	190,732,000	164,550,000	20,249,583	86,948,705
					0	0			77,601,295	46,617,495
					0	0			0	
			07	5608562007-6 海洋國家公園經營管理	90,194,000	0	90,194,000	66,562,000	10,682,269	11,802,858
					0	0			54,759,142	658,854
					0	0			0	
				20 業務費	88,802,000	0	88,726,100	66,274,100	10,492,669	11,712,558
					0	-75,900			54,561,542	658,854
					0	0			0	
				40 獎補助費	1,392,000	0	1,467,900	287,900	189,600	90,300
					0	75,900			197,600	0
					0	0			0	

內政部國家公園署海洋國家公園管理處

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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	5608562007-6* 海洋國家公園經營管理	100,538,000	0	100,538,000	97,988,000	9,567,314	75,145,847
					0	0			22,842,153	45,958,641
					0	0			0	
				30 設備及投資	100,038,000	0	100,038,000	97,988,000	9,567,314	75,145,847
					0	0			22,842,153	45,958,641
					0	0			0	
				40 獎補助費	500,000	0	500,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	22,600	0	22,600	22,600	3,000	0
					0	0			22,600	0
					0	0			0	
				10 人事費	22,600	0	22,600	22,600	3,000	0
					0	0			22,600	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,787,333	0	1,787,333	1,787,333	172,635	0
					0	0			1,787,333	0
					0	0			0	
				10 人事費	1,787,333	0	1,787,333	1,787,333	172,635	0
					0	0			1,787,333	0
					0	0			0	
27				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	1,153,814	0	1,153,814	1,153,814	123,379	0
					0	0			1,153,814	0
					0	0			0	

內政部國家公園署海洋國家公園管理處

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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	1,153,814	0	1,153,814	123,379	0	
					0	0		1,153,814	0	
					0	0		0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	58,653	0	58,653	6,517	0	
					0	0		58,653	0	
					0	0		0		
				10 人事費	58,653	0	58,653	6,517	0	
					0	0		58,653	0	
					0	0		0		
				合計	237,761,400	0	237,761,400	23,255,194	90,911,327	
					0	0		113,497,073	46,617,495	
					0	0		0		

內政部國家公園署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113年01月01日至113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
112	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	58,400,832	0	0	48,849,652	0	9,551,180
				07	5608113007-9* 海洋國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0
					30 設備及投資	58,400,832	0	0	48,849,652	0	9,551,180
					小計	0	0	0	0	0	0
						58,400,832	0	0	48,849,652	0	9,551,180
					合計	0	0	0	0	0	0
						58,400,832	0	0	48,849,652	0	9,551,180

內政部國家公園署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113年01月01日至113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				
	一般行政	海洋國家公園經營管理	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	32,873,378	0	1,153,814	1,787,333	58,653
1015 法定編制人員待遇	20,082,482	0	790,930	0	0
1020 約聘僱人員待遇	2,021,214	0	85,096	0	0
1025 技工及工友待遇	357,700	0	23,400	0	0
1030 獎金	6,154,343	0	0	0	0
1035 其他給與	366,314	0	0	0	0
1040 加班費	350,572	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	1,787,333	58,653
1050 退休離職儲金	1,891,202	0	142,286	0	0
1055 保險	1,649,551	0	112,102	0	0
20 業務費	0	54,561,542	0	0	0
2003 教育訓練費	0	143,042	0	0	0
2006 水電費	0	678,500	0	0	0
2009 通訊費	0	1,663,918	0	0	0
2018 資訊服務費	0	2,133,894	0	0	0
2021 其他業務租金	0	4,611,342	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	93,334	0	0	0
2027 保險費	0	876,325	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	584,812	0	0	0
2039 委辦費	0	7,589,800	0	0	0
2045 國內組織會費	0	70,000	0	0	0
2051 物品	0	3,286,467	0	0	0
2054 一般事務費	0	24,217,747	0	0	0

內政部國家公園署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113年01月01日至113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	22,600	35,895,778			
1015 法定編制人員待遇	0	20,873,412			
1020 約聘僱人員待遇	0	2,106,310			
1025 技工及工友待遇	0	381,100			
1030 獎金	0	6,154,343			
1035 其他給與	22,600	388,914			
1040 加班費	0	350,572			
1045 退休退職給付	0	1,845,986			
1050 退休離職儲金	0	2,033,488			
1055 保險	0	1,761,653			
20 業務費	0	54,561,542			
2003 教育訓練費	0	143,042			
2006 水電費	0	678,500			
2009 通訊費	0	1,663,918			
2018 資訊服務費	0	2,133,894			
2021 其他業務租金	0	4,611,342			
2024 稅捐及規費	0	93,334			
2027 保險費	0	876,325			
2036 按日按件計資酬金	0	584,812			
2039 委辦費	0	7,589,800			
2045 國內組織會費	0	70,000			
2051 物品	0	3,286,467			
2054 一般事務費	0	24,217,747			

內政部國家公園署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113年01月01日至113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				
	一般行政	海洋國家公園經營管理	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	0	193,620	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	199,715	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	4,720,999	0	0	0
2072 國內旅費	0	1,343,892	0	0	0
2081 運費	0	2,098,666	0	0	0
2093 特別費	0	55,469	0	0	0
30 設備及投資*	0	22,842,153	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	19,098,394	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	689,135	0	0	0
3020 機械設備費*	0	886,196	0	0	0
3025 運輸設備費*	0	1,286,722	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	275,863	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	605,843	0	0	0
40 獎補助費	0	197,600	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	0	185,600	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	12,000	0	0	0
合計	32,873,378	77,601,295	1,153,814	1,787,333	58,653

內政部國家公園署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113年01月01日至113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	193,620			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	199,715			
2069 設施及機械設備養護費	0	4,720,999			
2072 國內旅費	0	1,343,892			
2081 運費	0	2,098,666			
2093 特別費	0	55,469			
30 設備及投資*	0	22,842,153			
3010 房屋建築及設備費*	0	19,098,394			
3015 公共建設及設施費*	0	689,135			
3020 機械設備費*	0	886,196			
3025 運輸設備費*	0	1,286,722			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	275,863			
3035 雜項設備費*	0	605,843			
40 獎補助費	0	197,600			
4040 對國內團體之捐助	0	185,600			
4085 獎勵及慰問	0	12,000			
合計	22,600	113,497,073			

內政部國家公園署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113年01月01日至113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	1,406,335	0	0	0	0	0	0	0	1,406,335
本年度	1,406,335	0	0	0	0	0	0	0	1,406,335
0408560101 罰金罰鍰	36,000	0	0	0	0	0	0	0	36,000
0408560301 一般賠償收入	561,234	0	0	0	0	0	0	0	561,234
0508560102 證照費	1,873	0	0	0	0	0	0	0	1,873
0708560500 廢舊物資售價	1,410	0	0	0	0	0	0	0	1,410
1208560201 收回以前年度歲出	11,095	0	0	0	0	0	0	0	11,095
1208560210 其他雜項收入	794,723	0	0	0	0	0	0	0	794,723
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

內政部國家公園署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113年01月01日至113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)			
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

內政部國家公園署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113年01月01日至113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	162,346,725	-2,232,157	0	0	30,000	0	0	0	160,144,568	44,263,832
本年度	113,497,073	46,617,495	0	0	30,000	0	0	0	160,144,568	44,263,832
一、本年度經費	110,474,673	46,617,495	0	0	30,000	0	0	0	157,122,168	44,263,832
5608560100 一般行政	32,873,378	0	0	0	0	0	0	0	32,873,378	3,962,622
5608562007 海洋國家公園經營管理	77,601,295	46,617,495	0	0	30,000	0	0	0	124,248,790	40,301,210
二、統籌科目	3,022,400	0	0	0	0	0	0	0	3,022,400	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	1,153,814	0	0	0	0	0	0	0	1,153,814	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,787,333	0	0	0	0	0	0	0	1,787,333	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	58,653	0	0	0	0	0	0	0	58,653	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	22,600	0	0	0	0	0	0	0	22,600	0
以前年度	48,849,652	-48,849,652	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	48,849,652	-48,849,652	0	0	0	0	0	0	0	0
112年度 5608113007 海洋國家公園經營管理	48,849,652	-48,849,652	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

內政部國家公園署海洋國家公園管理處

平衡表

中華民國113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	651,814,021	2 負債	16,980,896
11 流動資產	73,179,571	21 流動負債	8,424,378
110103 專戶存款	16,980,896	210302 應付代收款	8,424,378
110104 零用金	30,000	28 其他負債	8,556,518
110901 預付款	56,168,675	280301 存入保證金	8,556,518
14 固定資產	567,428,058	3 淨資產	634,833,125
140101 土地	64,626,368	31 資產負債淨額	634,833,125
140201 土地改良物	40,433,647	310101 資產負債淨額	634,833,125
減：140202 累計折舊—土地改良物	-708,182		
140401 房屋建築及設備	210,084,837		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-7,738,907		
140501 機械及設備	26,283,191		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-3,779,749		
140601 交通及運輸設備	6,499,396		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,182,305		
140701 雜項設備	6,327,981		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,500,110		
141101 購建中固定資產	229,081,891		
16 無形資產	11,206,392		
160101 權利	7,176,131		
160102 電腦軟體	4,030,261		
合 計	651,814,021	合 計	651,814,021

附註：保證品(應付保證品) 8,583,653元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 19元

內政部國家公園署海洋國家公園管理處

收入支出表

中華民國113年01月01日至113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	22,989,694	161,550,903
公庫撥入數	22,901,049	160,144,568
罰款及賠償收入	19,275	597,234
規費收入	1,873	1,873
財產收益	1,410	1,410
其他收入	66,087	805,818
支出	15,697,786	107,209,091
繳付公庫數	88,645	1,406,335
人事支出	3,005,611	35,895,778
業務支出	10,492,669	54,561,542
獎補助支出	189,600	197,600
財產損失	0	19,952
折舊、折耗及攤銷	1,921,261	15,127,884
收支餘絀	7,291,908	54,341,812

內政部國家公園署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113年01月01日至113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	59,597,234	0	5,029,134	0	0	64,626,368
土地改良物	17,197	0	40,416,450	0	-708,182	39,725,465
房屋建築及設備	210,084,837	-1,934,823	0	0	-5,804,084	202,345,930
機械及設備	27,843,943	-1,371,638	246,090	1,806,842	-2,408,111	22,503,442
交通及運輸設備	5,541,160	-417,953	972,522	14,286	-1,764,352	4,317,091
雜項設備	5,880,636	-315,145	621,345	174,000	-1,184,965	4,827,871
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	7,301,942	0	0	125,811	0	7,176,131
小計	316,266,949	-4,039,559	47,285,541	2,120,939	-11,869,694	345,522,298
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	212,660,004	0	69,822,181	53,400,294	0	229,081,891
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	5,125,495	0	61,969	1,157,203	0	4,030,261
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	217,785,499	0	69,884,150	54,557,497	0	233,112,152
合計	534,052,448	-4,039,559	117,169,691	56,678,436	-11,869,694	578,634,450

備註：  
 一、本年度成本變動「增加數」117,169,691元＝預算採購增加金額71,691,805元+其他依財產規制移入、受贈等增加數45,477,886元。  
 二、設備及投資預算執行增加金額71,691,805元＝本年度預算執行金額22,842,153元+以前年度歲出轉入數48,849,652元。  
 其他依財產規制移入、受贈等增加數45,477,886元，係：  
 1.因公告地價申報土地增值1,244,472元。  
 2.國有財產署無償撥入澎湖縣望安鄉公所東吉段95地號66筆土地3,784,662元及國家公園署無償撥入冷氣機1台32,302元。

內政部國家公園署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113年01月01日至113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)		
3.購建中固定資產完工轉列正式科目40,416,450元。						

內政部國家公園署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113年01月01日至113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	1,406,335	160,144,568	161,550,903	收入
	0	160,144,568	160,144,568	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	597,234	0	597,234	罰款及賠償收入
規費收入	1,873	0	1,873	規費收入
財產收入	1,410	0	1,410	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	805,818	0	805,818	其他收入
歲出	113,497,073	-6,287,982	107,209,091	支出
	0	1,406,335	1,406,335	繳付公庫數
人事費	35,895,778	0	35,895,778	人事支出
業務費	54,561,542	0	54,561,542	業務支出
獎補助費	197,600	0	197,600	獎補助支出
設備及投資	22,842,153	-22,842,153	0	
	0	19,952	19,952	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	15,127,884	15,127,884	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-112,090,738	166,432,550	54,341,812	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160,144,568元=本年度歲出實現數113,497,073元+預付款46,617,495元+零用金30,000元。

二、本表支出部分調整數說明如下：

(一)繳付公庫數1,406,335元=歲入實現數1,406,335元。

(二)設備及投資22,842,153元=本年度設備及投資實現數22,842,153元，惟列入本年度財產帳，未列支出。

(三)財產損失19,952元=本年度資產報廢總值1,995,128元-該資產累計折舊1,975,176元。

內政部國家公園署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113年01月01日至113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
<p>(四)折舊、折耗及攤銷15,127,884元=本年度固定資產折舊13,844,870元(含財產報廢轉出累計折舊1,975,176元)+電腦軟體攤銷1,157,203元+權利攤銷125,811元。                      三、收支餘絀調整數166,432,550元=收入調整數160,144,568元(公庫撥入數160,144,568元)-支出調整數-6,287,982元(繳付公庫數1,406,335元-設備及投資22,842,153元+財產損失19,952元+折舊、折耗及攤銷15,127,884元)。</p>				