

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 10 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	67			0400000000-2	0	0	0	1,500	0	598,734	
				罰款及賠償收入	0			598,734			
				0408560000-3	0	0	0	1,500	0	598,734	
				國家公園署及所屬	0			598,734			
				01	0408560100-8	0	0	0	1,500	0	37,500
				罰金罰鍰及息金	0			37,500			
				01	0408560101-0	0	0	0	1,500	0	37,500
				罰金罰鍰	0			37,500			
				02	0408560300-7	0	0	0	0	0	561,234
				賠償收入	0			561,234			
01	0408560301-0	0	0	0	0	0	561,234				
一般賠償收入	0			561,234							
03	59			0500000000-8	0	0	0	0	0	1,873	
				規費收入	0			1,873			
				0508560000-9	0	0	0	0	0	1,873	
				國家公園署及所屬	0			1,873			
				01	0508560100-3	0	0	0	0	0	1,873
				行政規費收入	0			1,873			
02	0508560102-9	0	0	0	0	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)		
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	1,410	
	81			0708560000-0 國家公園署及所屬	0	0	0	0	1,410	
		02		0708560500-2 廢舊物資售價	0	0	0	0	1,410	
07				1200000000-8 其他收入	500,000	500,000	500,000	189,675	0	495,493
	80			1208560000-9 國家公園署及所屬	500,000	500,000	500,000	189,675	0	495,493
		01		1208560200-8 雜項收入	500,000	500,000	500,000	189,675	0	495,493
			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	500,000	189,675	0	484,398
				合計	500,000	500,000	500,000	191,175	0	1,097,510
					0			1,597,510		

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)	
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	215,787,000	20,526,319	84,786,008
					0	0			131,000,992	66,116,939
					0	0			0	
		01		5608560100-0 一般行政	44,007,000	0	44,007,000	39,929,000	2,728,253	4,327,369
					0	0			35,601,631	0
					0	0			0	
				10 人事費	44,007,000	0	44,007,000	39,929,000	2,728,253	4,327,369
					0	0			35,601,631	0
					0	0			0	
		03		5608562000-7 國家公園經營管理	190,732,000	0	190,732,000	175,858,000	17,798,066	80,458,639
					0	0			95,399,361	66,116,939
					0	0			0	
			07	5608562007-6 海洋國家公園經營管理	90,194,000	0	90,194,000	75,370,000	9,393,466	11,217,392
					0	0			64,152,608	700,694
					0	0			0	
				20 業務費	88,802,000	0	88,726,100	74,902,100	9,273,466	11,067,092
					0	-75,900			63,835,008	700,694
					0	0			0	
				40 獎補助費	1,392,000	0	1,467,900	467,900	120,000	150,300
					0	75,900			317,600	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)	
			07	5608562007-6* 海洋國家公園經營管理	100,538,000	0	100,538,000	100,488,000	8,404,600	69,241,247
					0	0			31,246,753	65,416,245
					0	0			0	
				30 設備及投資	100,038,000	0	100,038,000	99,988,000	8,404,600	68,741,247
					0	0			31,246,753	65,416,245
					0	0			0	
				40 獎補助費	500,000	0	500,000	500,000	0	500,000
					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	23,100	0	23,100	23,100	500	0
					0	0			23,100	0
					0	0			0	
				10 人事費	23,100	0	23,100	23,100	500	0
					0	0			23,100	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,959,968	0	1,959,968	1,959,968	172,635	0
					0	0			1,959,968	0
					0	0			0	
				10 人事費	1,959,968	0	1,959,968	1,959,968	172,635	0
					0	0			1,959,968	0
					0	0			0	
27				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	1,278,616	0	1,278,616	1,278,616	124,802	0
					0	0			1,278,616	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	1,278,616	0	1,278,616	124,802	0	
					0	0		1,278,616	0	
					0	0		0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	65,170	0	65,170	6,517	0	
					0	0		65,170	0	
					0	0		0		
				10 人事費	65,170	0	65,170	6,517	0	
					0	0		65,170	0	
					0	0		0		
				合計	238,065,854	0	238,065,854	20,830,773	84,786,008	
					0	0		134,327,846	66,116,939	
					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	
112	07				0008000000-0 內政部主管							
		02			0008110000-9 營建署及所屬	0	0	0	0	0	0	0
			02		5608113000-0 國家公園經營管理	58,400,832	0	9,551,180	58,400,832	0	0	0
				07	5608113007-9* 海洋國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	0
					30 設備及投資	58,400,832	0	9,551,180	58,400,832	0	0	0
					小計	0	0	0	0	0	0	0
						58,400,832	0	9,551,180	58,400,832	0	0	0
					合計	0	0	0	0	0	0	0
						58,400,832	0	9,551,180	58,400,832	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				
	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	35,601,631	0	1,278,616	1,959,968	65,170
1015 法定編制人員待遇	22,164,309	0	872,627	0	0
1020 約聘僱人員待遇	2,223,957	0	92,984	0	0
1025 技工及工友待遇	393,470	0	25,740	0	0
1030 獎金	6,154,343	0	0	0	0
1035 其他給與	369,355	0	0	0	0
1040 加班費	397,509	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	1,959,968	65,170
1050 退休離職儲金	2,102,884	0	159,376	0	0
1055 保險	1,795,804	0	127,889	0	0
20 業務費	0	63,835,008	0	0	0
2003 教育訓練費	0	168,182	0	0	0
2006 水電費	0	825,823	0	0	0
2009 通訊費	0	1,857,317	0	0	0
2018 資訊服務費	0	2,334,427	0	0	0
2021 其他業務租金	0	5,556,081	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	93,334	0	0	0
2027 保險費	0	876,836	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	649,812	0	0	0
2039 委辦費	0	9,094,800	0	0	0
2045 國內組織會費	0	70,000	0	0	0
2051 物品	0	4,229,511	0	0	0
2054 一般事務費	0	28,305,061	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	23,100	38,928,485			
1015 法定編制人員待遇	0	23,036,936			
1020 約聘僱人員待遇	0	2,316,941			
1025 技工及工友待遇	0	419,210			
1030 獎金	0	6,154,343			
1035 其他給與	23,100	392,455			
1040 加班費	0	397,509			
1045 退休退職給付	0	2,025,138			
1050 退休離職儲金	0	2,262,260			
1055 保險	0	1,923,693			
20 業務費	0	63,835,008			
2003 教育訓練費	0	168,182			
2006 水電費	0	825,823			
2009 通訊費	0	1,857,317			
2018 資訊服務費	0	2,334,427			
2021 其他業務租金	0	5,556,081			
2024 稅捐及規費	0	93,334			
2027 保險費	0	876,836			
2036 按日按件計資酬金	0	649,812			
2039 委辦費	0	9,094,800			
2045 國內組織會費	0	70,000			
2051 物品	0	4,229,511			
2054 一般事務費	0	28,305,061			

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				
	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	359,750	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	214,235	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	5,535,333	0	0	0
2072 國內旅費	0	1,478,881	0	0	0
2081 運費	0	2,127,016	0	0	0
2093 特別費	0	58,609	0	0	0
30 設備及投資*	0	31,246,753	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	25,888,540	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	845,031	0	0	0
3020 機械設備費*	0	1,484,446	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	1,136,171	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	605,843	0	0	0
40 獎補助費	0	317,600	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	0	305,600	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	12,000	0	0	0
合計	35,601,631	95,399,361	1,278,616	1,959,968	65,170

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	359,750			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	214,235			
2069 設施及機械設備養護費	0	5,535,333			
2072 國內旅費	0	1,478,881			
2081 運費	0	2,127,016			
2093 特別費	0	58,609			
30 設備及投資*	0	31,246,753			
3010 房屋建築及設備費*	0	25,888,540			
3015 公共建設及設施費*	0	845,031			
3020 機械設備費*	0	1,484,446			
3025 運輸設備費*	0	1,286,722			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	1,136,171			
3035 雜項設備費*	0	605,843			
40 獎補助費	0	317,600			
4040 對國內團體之捐助	0	305,600			
4085 獎勵及慰問	0	12,000			
合計	23,100	134,327,846			

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	1,597,510	0	0	0	0	0	0	0	1,597,510
本年度	1,597,510	0	0	0	0	0	0	0	1,597,510
0408560101 罰金罰鍰	37,500	0	0	0	0	0	0	0	37,500
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	984,398	0	0	0	0	0	0	0	984,398
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)			
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	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	
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	

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	192,728,678	7,716,107	0	0	30,000	0	0	0	200,474,785	18,639,069
本年度	134,327,846	66,116,939	0	0	30,000	0	0	0	200,474,785	18,639,069
一、本年度經費	131,000,992	66,116,939	0	0	30,000	0	0	0	197,147,931	18,639,069
5608560100 一般行政	35,601,631	0	0	0	0	0	0	0	35,601,631	4,327,369
5608562007 海洋國家公園經營管理	95,399,361	66,116,939	0	0	30,000	0	0	0	161,546,300	14,311,700
二、統籌科目	3,326,854	0	0	0	0	0	0	0	3,326,854	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	1,278,616	0	0	0	0	0	0	0	1,278,616	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,959,968	0	0	0	0	0	0	0	1,959,968	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	65,170	0	0	0	0	0	0	0	65,170	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	23,100	0	0	0	0	0	0	0	23,100	0
以前年度	58,400,832	-58,400,832	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	58,400,832	-58,400,832	0	0	0	0	0	0	0	0
112年度 5608113007 海洋國家公園經營管理	58,400,832	-58,400,832	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	676,610,391	2 負債	16,046,069
11 流動資產	82,193,008	21 流動負債	7,616,091
110103 專戶存款	16,046,069	210302 應付代收款	7,616,091
110104 零用金	30,000	28 其他負債	8,429,978
110901 預付款	66,116,939	280301 存入保證金	8,429,978
14 固定資產	582,742,349	3 淨資產	660,564,322
140101 土地	64,626,368	31 資產負債淨額	660,564,322
140201 土地改良物	40,433,647	310101 資產負債淨額	660,564,322
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,062,273		
140401 房屋建築及設備	210,084,837		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-8,383,800		
140501 機械及設備	26,401,441		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-4,242,186		
140601 交通及運輸設備	6,979,396		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,343,684		
140701 雜項設備	6,327,981		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,658,491		
141101 購建中固定資產	245,579,113		
16 無形資產	11,675,034		
160101 權利	7,162,152		
160102 電腦軟體	4,512,882		
合 計	676,610,391	合 計	676,610,391

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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	40,521,392	202,072,295
公庫撥入數	40,330,217	200,474,785
罰款及賠償收入	1,500	598,734
規費收入	0	1,873
財產收益	0	1,410
其他收入	189,675	995,493
支出	14,790,195	121,999,286
繳付公庫數	191,175	1,597,510
人事支出	3,032,707	38,928,485
業務支出	9,523,466	64,085,008
獎補助支出	120,000	317,600
財產損失	0	19,952
折舊、折耗及攤銷	1,922,847	17,050,731
收支餘絀	25,731,197	80,073,009

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	59,597,234	0	5,029,134	0	0	64,626,368
土地改良物	17,197	0	40,416,450	0	-1,062,273	39,371,374
房屋建築及設備	210,084,837	-1,934,823	0	0	-6,448,977	201,701,037
機械及設備	27,843,943	-1,371,638	364,340	1,806,842	-2,870,548	22,159,255
交通及運輸設備	5,541,160	-417,953	1,452,522	14,286	-1,925,731	4,635,712
雜項設備	5,880,636	-315,145	621,345	174,000	-1,343,346	4,669,490
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	7,301,942	0	0	139,790	0	7,162,152
小計	316,266,949	-4,039,559	47,883,791	2,134,918	-13,650,875	344,325,388
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	86,319,403	53,400,294	0	245,579,113
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	5,125,495	0	672,277	1,284,890	0	4,512,882
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	86,991,680	54,685,184	0	250,091,995
合計	534,052,448	-4,039,559	134,875,471	56,820,102	-13,650,875	594,417,383

備註：

一、本年度成本變動「增加數」134,875,471元=預算採購增加金額89,397,585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89,647,585元=本年度預算執行金額31,246,753元+以前年度歲出轉入數58,400,832元。

三、預算採購增加金額89,397,585較設備及投資預算執行增加金額89,647,585元減少250,000元，係：分攤他機關(國家公園署)電子郵件系統建置採購案分攤款，因他機關已入財產帳，本機關爰不入財產帳250,000元。

其他依財產規制移入、受贈等增加數45,477,886元，係：

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)		
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。 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	1,597,510	200,474,785	202,072,295	收入
	0	200,474,785	200,474,785	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	598,734	0	598,734	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	995,493	0	995,493	其他收入
歲出	134,327,846	-12,328,560	121,999,286	支出
	0	1,597,510	1,597,510	繳付公庫數
人事費	38,928,485	0	38,928,485	人事支出
業務費	63,835,008	250,000	64,085,008	業務支出
獎補助費	317,600	0	317,600	獎補助支出
設備及投資	31,246,753	-31,246,753	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	17,050,731	17,050,731	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-132,730,336	212,803,345	80,073,009	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200,474,785元=本年度歲出實現數134,327,846元+預付款66,116,939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1,597,510元=歲入實現數1,597,510元。

(二)業務支出250,000元=預算編列資本門，分攤他機關款因他機關已入財產帳，本機關爰不入財產帳，改列支出250,000元

(三)設備及投資31,246,753元=本年度設備及投資實現數31,246,753元，惟列入本年度財產帳，未列支出。

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
<p>(四)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。</p> <p>(五)折舊、折耗及攤銷17,050,731元=本年度固定資產折舊15,626,051元(含財產報廢轉出累計折舊1,975,176元)+電腦軟體攤銷1,284,890元+權利攤銷139,790元。</p> <p>三、收支餘絀調整數212,803,345元=收入調整數200,474,785元(公庫撥入數200,474,785元)-支出調整數-12,328,560元(繳付公庫數1,597,510元+業務支出250,000元-設備及投資31,246,753元+財產損失19,952元+折舊、折耗及攤銷17,050,731元)。</p>				