

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 11 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	67			0400000000-2	0	0	0	41,475	0	640,209	
				罰款及賠償收入	0			640,209			
				0408560000-3	0	0	0	41,475	0	640,209	
				國家公園署及所屬	0			640,209			
				01	0408560100-8	0	0	0	0	0	37,500
				罰金罰鍰及息金	0			37,500			
				01	0408560101-0	0	0	0	0	0	37,500
				罰金罰鍰	0			37,500			
				02	0408560300-7	0	0	0	41,475	0	602,709
				賠償收入	0			602,709			
01	0408560301-0	0	0	0	41,475	0	602,709				
一般賠償收入	0			602,709							
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)		
04				0700000000-9 財產收入	0	0	11,850	0	13,260	
	81			0708560000-0 國家公園署及所屬	0	0	11,850	0	13,260	
		02		0708560500-2 廢舊物資售價	0	0	11,850	0	13,260	
07				1200000000-8 其他收入	500,000	500,000	22,458	0	517,951	
	80			1208560000-9 國家公園署及所屬	500,000	500,000	22,458	0	517,951	
		01		1208560200-8 雜項收入	500,000	500,000	22,458	0	517,951	
			01	1208560201-0 收回以前年度歲出	0	0	0	0	11,095	
			02	1208560210-1 其他雜項收入	500,000	500,000	22,458	0	506,856	
				合計	500,000	500,000	75,783	0	1,173,293	
					0		1,673,293			

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						
	06			0008560000-1 國家公園署及所屬	234,739,000	0	234,739,000	224,659,000	23,080,726	70,577,282
					0	0			154,081,718	54,148,619
					0	0			0	
		01		5608560100-0 一般行政	44,007,000	0	44,007,000	43,019,000	3,198,569	4,218,800
					0	0			38,800,200	0
					0	0			0	
				10 人事費	44,007,000	0	44,007,000	43,019,000	3,198,569	4,218,800
					0	0			38,800,200	0
					0	0			0	
		03		5608562000-7 國家公園經營管理	190,732,000	0	190,732,000	181,640,000	19,882,157	66,358,482
					0	0			115,281,518	54,148,619
					0	0			0	
			07	5608562007-6 海洋國家公園經營管理	90,194,000	0	90,194,000	81,152,000	5,955,527	11,043,865
					0	0			70,108,135	514,424
					0	0			0	
				20 業務費	88,802,000	0	88,726,100	80,684,100	5,805,527	11,043,565
					0	-75,900			69,640,535	514,424
					0	0			0	
				40 獎補助費	1,392,000	0	1,467,900	467,900	150,000	300
					0	75,900			467,600	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	5608562007-6* 海洋國家公園經營管理	100,538,000	0	100,538,000	100,488,000	13,926,630	55,314,617
					0	0			45,173,383	53,634,195
					0	0			0	
				30 設備及投資	100,038,000	0	100,038,000	99,988,000	13,926,630	54,814,617
					0	0			45,173,383	53,634,195
					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	0	0
					0	0			23,100	0
					0	0			0	0
				10 人事費	23,100	0	23,100	23,100	0	0
					0	0			23,100	0
					0	0			0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,132,603	0	2,132,603	2,132,603	172,635	0
					0	0			2,132,603	0
					0	0			0	0
				10 人事費	2,132,603	0	2,132,603	2,132,603	172,635	0
					0	0			2,132,603	0
					0	0			0	0
27				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	1,407,350	0	1,407,350	1,407,350	128,734	0
					0	0			1,407,350	0
					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)	
				10 人事費	1,407,350	0	1,407,350	128,734	0	
					0	0		1,407,350	0	
					0	0		0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	71,687	0	71,687	6,517	0	
					0	0		71,687	0	
					0	0		0		
				10 人事費	71,687	0	71,687	6,517	0	
					0	0		71,687	0	
					0	0		0		
				合計	238,373,740	0	238,373,740	23,388,612	70,577,282	
					0	0		157,716,458	54,148,619	
					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
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	58,400,832	0	0
				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	58,400,832	0	0
					小計	0	0	0	0	0	0
					合計	58,400,832	0	0	58,400,832	0	0
						0	0	0	0	0	0
						58,400,832	0	0	58,400,832	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				
	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	38,800,200	0	1,407,350	2,132,603	71,687
1015 法定編制人員待遇	24,560,472	0	957,036	0	0
1020 約聘僱人員待遇	2,426,700	0	100,872	0	0
1025 技工及工友待遇	429,240	0	28,080	0	0
1030 獎金	6,232,213	0	0	0	0
1035 其他給與	369,355	0	0	0	0
1040 加班費	469,281	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	2,132,603	71,687
1050 退休離職儲金	2,323,003	0	176,466	0	0
1055 保險	1,989,936	0	144,896	0	0
20 業務費	0	69,640,535	0	0	0
2003 教育訓練費	0	168,182	0	0	0
2006 水電費	0	842,572	0	0	0
2009 通訊費	0	2,039,477	0	0	0
2018 資訊服務費	0	2,891,614	0	0	0
2021 其他業務租金	0	5,288,067	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	697,812	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	5,079,583	0	0	0
2054 一般事務費	0	32,082,125	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	23,100	42,434,940			
1015 法定編制人員待遇	0	25,517,508			
1020 約聘僱人員待遇	0	2,527,572			
1025 技工及工友待遇	0	457,320			
1030 獎金	0	6,232,213			
1035 其他給與	23,100	392,455			
1040 加班費	0	469,281			
1045 退休退職給付	0	2,204,290			
1050 退休離職儲金	0	2,499,469			
1055 保險	0	2,134,832			
20 業務費	0	69,640,535			
2003 教育訓練費	0	168,182			
2006 水電費	0	842,572			
2009 通訊費	0	2,039,477			
2018 資訊服務費	0	2,891,614			
2021 其他業務租金	0	5,288,067			
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	697,812			
2039 委辦費	0	9,094,800			
2045 國內組織會費	0	70,000			
2051 物品	0	5,079,583			
2054 一般事務費	0	32,082,125			

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				
	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	419,850	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	5,848,033	0	0	0
2072 國內旅費	0	1,673,465	0	0	0
2081 運費	0	2,194,601	0	0	0
2093 特別費	0	65,949	0	0	0
30 設備及投資*	0	45,173,383	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	37,670,590	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	1,521,046	0	0	0
3025 運輸設備費*	0	3,261,722	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	1,195,341	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	679,653	0	0	0
40 獎補助費	0	467,600	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	0	455,600	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	12,000	0	0	0
合計	38,800,200	115,281,518	1,407,350	2,132,603	71,687

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	419,850			
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	5,848,033			
2072 國內旅費	0	1,673,465			
2081 運費	0	2,194,601			
2093 特別費	0	65,949			
30 設備及投資*	0	45,173,383			
3010 房屋建築及設備費*	0	37,670,590			
3015 公共建設及設施費*	0	845,031			
3020 機械設備費*	0	1,521,046			
3025 運輸設備費*	0	3,261,722			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	1,195,341			
3035 雜項設備費*	0	679,653			
40 獎補助費	0	467,600			
4040 對國內團體之捐助	0	455,600			
4085 獎勵及慰問	0	12,000			
合計	23,100	157,716,458			

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	1,673,293	0	0	0	0	0	0	0	1,673,293
本年度	1,673,293	0	0	0	0	0	0	0	1,673,293
0408560101 罰金罰鍰	37,500	0	0	0	0	0	0	0	37,500
0408560301 一般賠償收入	602,709	0	0	0	0	0	0	0	602,709
0508560102 證照費	1,873	0	0	0	0	0	0	0	1,873
0708560500 廢舊物資售價	13,260	0	0	0	0	0	0	0	13,260
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	1,006,856	0	0	0	0	0	0	0	1,006,856
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)			
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	216,117,290	-4,252,213	0	0	30,000	0	0	0	211,895,077	16,398,663
本年度	157,716,458	54,148,619	0	0	30,000	0	0	0	211,895,077	16,398,663
一、本年度經費	154,081,718	54,148,619	0	0	30,000	0	0	0	208,260,337	16,398,663
5608560100 一般行政	38,800,200	0	0	0	0	0	0	0	38,800,200	4,218,800
5608562007 海洋國家公園經營管理	115,281,518	54,148,619	0	0	30,000	0	0	0	169,460,137	12,179,863
二、統籌科目	3,634,740	0	0	0	0	0	0	0	3,634,740	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	1,407,350	0	0	0	0	0	0	0	1,407,350	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,132,603	0	0	0	0	0	0	0	2,132,603	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	71,687	0	0	0	0	0	0	0	71,687	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	673,564,290	2 負債	13,040,920
11 流動資產	67,219,539	21 流動負債	5,062,325
110103 專戶存款	13,040,920	210302 應付代收款	5,062,325
110104 零用金	30,000	28 其他負債	7,978,595
110901 預付款	54,148,619	280301 存入保證金	7,978,595
14 固定資產	594,821,453	3 淨資產	660,523,370
140101 土地	64,626,368	31 資產負債淨額	660,523,370
140201 土地改良物	40,433,647	310101 資產負債淨額	660,523,370
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,416,364		
140401 房屋建築及設備	210,084,837		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-9,028,693		
140501 機械及設備	26,438,041		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-4,707,361		
140601 交通及運輸設備	6,979,396		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,510,010		
140701 雜項設備	6,401,791		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,816,362		
141101 購建中固定資產	259,336,163		
16 無形資產	11,523,298		
160101 權利	7,148,173		
160102 電腦軟體	4,375,125		
合 計	673,564,290	合 計	673,564,290

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	11,496,075	213,568,370
公庫撥入數	11,420,292	211,895,077
罰款及賠償收入	41,475	640,209
規費收入	0	1,873
財產收益	11,850	13,260
其他收入	22,458	1,017,951
支出	11,537,027	133,536,313
繳付公庫數	75,783	1,673,293
人事支出	3,506,455	42,434,940
業務支出	5,864,697	69,949,705
獎補助支出	150,000	467,600
財產損失	0	19,952
折舊、折耗及攤銷	1,940,092	18,990,823
收支餘絀	-40,952	80,032,057

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	59,597,234	0	5,029,134	0	0	64,626,368
土地改良物	17,197	0	40,416,450	0	-1,416,364	39,017,283
房屋建築及設備	210,084,837	-1,934,823	0	0	-7,093,870	201,056,144
機械及設備	27,843,943	-1,371,638	400,940	1,806,842	-3,335,723	21,730,680
交通及運輸設備	5,541,160	-417,953	1,452,522	14,286	-2,092,057	4,469,386
雜項設備	5,880,636	-315,145	695,155	174,000	-1,501,217	4,585,429
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	7,301,942	0	0	153,769	0	7,148,173
小計	316,266,949	-4,039,559	47,994,201	2,148,897	-15,439,231	342,633,463
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	100,076,453	53,400,294	0	259,336,163
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	5,125,495	0	672,277	1,422,647	0	4,375,125
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	100,748,730	54,822,941	0	263,711,288
合計	534,052,448	-4,039,559	148,742,931	56,971,838	-15,439,231	606,344,751

備註：

一、本年度成本變動「增加數」148,742,931元=預算採購增加金額103,265,045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103,574,215元=本年度預算執行金額45,173,383元+以前年度歲出轉入數58,400,832元。

三、預算採購增加金額103,265,045元較設備及投資預算執行增加金額103,574,215元減少309,170元，係：分攤他機關(國家公園署)電子郵件、線上簽核系統建置採購案分攤款，因他機關已入財產帳，本機關不入財產帳309,170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)		
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	1,673,293	211,895,077	213,568,370	收入
	0	211,895,077	211,895,077	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	640,209	0	640,209	罰款及賠償收入
規費收入	1,873	0	1,873	規費收入
財產收入	13,260	0	13,260	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	1,017,951	0	1,017,951	其他收入
歲出	157,716,458	-24,180,145	133,536,313	支出
	0	1,673,293	1,673,293	繳付公庫數
人事費	42,434,940	0	42,434,940	人事支出
業務費	69,640,535	309,170	69,949,705	業務支出
獎補助費	467,600	0	467,600	獎補助支出
設備及投資	45,173,383	-45,173,383	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	18,990,823	18,990,823	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-156,043,165	236,075,222	80,032,057	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211,895,077元=本年度歲出實現數157,716,458元+預付款54,148,619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1,673,293元=歲入實現數1,673,293元。

(二)業務支出309,170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309,170元

(三)設備及投資45,173,383元=本年度設備及投資實現數45,173,383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
<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18,990,823元=本年度固定資產折舊17,414,407元(含財產報廢轉出累計折舊1,975,176元)+電腦軟體攤銷1,422,647元+權利攤銷153,769元。</p> <p>三、收支餘絀調整數236,075,222元=收入調整數211,895,077元(公庫撥入數211,895,077元)-支出調整數-24,180,145元(繳付公庫數1,673,293元+業務支出309,170元-設備及投資45,173,383元+財產損失19,952元+折舊、折耗及攤銷18,990,823元)。</p>				