

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 12 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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	-53,250	0	0
	67				0			586,959		586,959
				0408560000-3 國家公園署及所屬	0	0	0	-53,250	0	0
		01			0			586,959		586,959
				0408560100-8 罰金罰鍰及息金	0	0	0	6,000	0	0
					0			43,500		43,500
		01			0			6,000	0	0
				0408560101-0 罰金罰鍰	0	0	0	6,000	0	0
					0			43,500		43,500
		02			0			-59,250	0	0
				0408560300-7 賠償收入	0	0	0	-59,250	0	0
					0			543,459		543,459
		01			0			-59,250	0	0
				0408560301-0 一般賠償收入	0	0	0	-59,250	0	0
					0			543,459		543,459
03				0500000000-8 規費收入	0	0	0	0	0	0
					0			1,873		1,873
	59				0			0		0
				0508560000-9 國家公園署及所屬	0	0	0	0	0	0
		01			0			1,873		1,873
				0508560100-3 行政規費收入	0	0	0	0	0	0
					0			1,873		1,873
		02			0			0	0	0
				0508560102-9 證照費	0	0	0	0	0	0
					0			1,873		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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					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	0	
	81			0708560000-0 國家公園署及所屬	0	0	0	0	0	
		02		0708560500-2 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	
					0		13,260		13,260	
07				1200000000-8 其他收入	500,000	500,000	500,000	262,455	0	
	80			1208560000-9 國家公園署及所屬	500,000	500,000	500,000	262,455	0	
		01		1208560200-8 雜項收入	500,000	500,000	500,000	262,455	0	
					0		1,280,406		780,406	
		01		1208560201-0 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	
					0		1,280,406		780,406	
		02		1208560210-1 其他雜項收入	500,000	500,000	500,000	262,455	0	
					0		1,280,406		780,406	
				合計	500,000	500,000	500,000	209,205	0	
					0		1,882,498		1,382,498	

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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	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)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
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	234,739,000	43,849,138	32,213,753
					0	0		197,930,856	4,594,391	
					0	0		0	32,213,753	
		01		5608560100-0 一般行政	44,007,000	0	44,007,000	44,007,000	2,377,285	0
					0	0		41,177,485	2,829,515	
					0	0		0	0	
			10	人事費	44,007,000	0	44,007,000	44,007,000	2,377,285	0
					0	0		41,177,485	2,829,515	
					0	0		0	0	
		03		5608562000-7 國家公園經營管理	190,732,000	0	190,732,000	190,732,000	41,471,853	32,213,753
					0	0		156,753,371	1,764,876	
					0	0		0	32,213,753	
			07	5608562007-6 海洋國家公園經營管理	90,194,000	0	88,282,000	88,282,000	16,833,241	0
					0	-1,912,000		86,941,376	1,340,624	
					0	0		0	0	
			20	業務費	88,802,000	0	86,814,100	86,814,100	15,834,588	0
					0	-1,987,900		85,475,123	1,338,977	
					0	0		0	0	
			40	獎補助費	1,392,000	0	1,467,900	1,467,900	998,653	0
					0	75,900		1,466,253	1,647	
					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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	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)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
			07	5608562007-6*	100,538,000	0	102,450,000	102,450,000	24,638,612	32,213,753
				海洋國家公園經營管理	0	1,912,000			69,811,995	424,252
					0	0			0	32,213,753
				30	100,038,000	0	102,050,000	102,050,000	24,638,612	32,213,753
				設備及投資	0	2,012,000			69,811,995	24,252
					0	0			0	32,213,753
				40	500,000	0	400,000	400,000	0	0
				獎補助費	0	-100,000			0	400,000
					0	0			0	0
02				8903304500-4	23,100	0	23,100	23,100	0	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			23,100	0
					0	0			0	0
				10	23,100	0	23,100	23,100	0	0
				人事費	0	0			23,100	0
					0	0			0	0
05				7606205300-6	2,132,603	0	2,132,603	2,132,603	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			2,132,603	0
					0	0			0	0
				10	2,132,603	0	2,132,603	2,132,603	0	0
				人事費	0	0			2,132,603	0
					0	0			0	0
27				5677015600-3	1,478,059	0	1,478,059	1,478,059	70,709	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			1,478,059	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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	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)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				10 人事費	1,478,059	0	1,478,059	70,709	0	
					0	0		1,478,059	0	
					0	0		0	0	
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	71,687	0	71,687	0	0	
					0	0		71,687	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	71,687	0	71,687	0	0	
					0	0		71,687	0	
					0	0		0	0	
				合計	238,444,449	0	238,444,449	43,919,847	32,213,753	
					0	0		201,636,305	4,594,391	
					0	0		0	32,213,753	

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12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
			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
						58,400,832	0	0	58,400,832	0	0
					合計	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12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	41,177,485	0	1,478,059	2,132,603	71,687
1015 法定編制人員待遇	24,593,273	0	958,376	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	6,304,673	0	2,950	0	0
1035 其他給與	564,713	0	0	0	0
1040 加班費	1,769,470	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	2,604,144	0	199,154	0	0
1055 保險	2,485,272	0	188,627	0	0
20 業務費	0	85,475,123	0	0	0
2003 教育訓練費	0	202,582	0	0	0
2006 水電費	0	1,009,224	0	0	0
2009 通訊費	0	2,293,810	0	0	0
2018 資訊服務費	0	3,982,647	0	0	0
2021 其他業務租金	0	5,456,981	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	104,159	0	0	0
2027 保險費	0	844,796	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	904,183	0	0	0
2039 委辦費	0	14,286,500	0	0	0
2045 國內組織會費	0	80,000	0	0	0
2051 物品	0	4,765,907	0	0	0
2054 一般事務費	0	38,689,311	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12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	44,882,934			
1015 法定編制人員待遇	0	25,551,649			
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	6,307,623			
1035 其他給與	23,100	587,813			
1040 加班費	0	1,769,470			
1045 退休退職給付	0	2,204,290			
1050 退休離職儲金	0	2,803,298			
1055 保險	0	2,673,899			
20 業務費	0	85,475,123			
2003 教育訓練費	0	202,582			
2006 水電費	0	1,009,224			
2009 通訊費	0	2,293,810			
2018 資訊服務費	0	3,982,647			
2021 其他業務租金	0	5,456,981			
2024 稅捐及規費	0	104,159			
2027 保險費	0	844,796			
2036 按日按件計資酬金	0	904,183			
2039 委辦費	0	14,286,500			
2045 國內組織會費	0	80,000			
2051 物品	0	4,765,907			
2054 一般事務費	0	38,689,311			

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12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	498,140	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	268,415	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	7,389,333	0	0	0
2072 國內旅費	0	2,250,809	0	0	0
2081 運費	0	2,368,658	0	0	0
2084 短程車資	0	480	0	0	0
2093 特別費	0	79,188	0	0	0
30 設備及投資*	0	69,811,995	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	60,426,032	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	1,671,046	0	0	0
3025 運輸設備費*	0	4,297,947	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	1,626,741	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	945,198	0	0	0
40 獎補助費	0	1,466,253	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	0	455,600	0	0	0
4050 對學生之獎助	0	998,653	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	12,000	0	0	0
小計	41,177,485	156,753,371	1,478,059	2,132,603	71,687
30 設備及投資*	0	32,213,753	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	32,213,753	0	0	0
保留數小計	0	32,213,753	0	0	0
合計	41,177,485	188,967,124	1,478,059	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12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	498,140			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	268,415			
2069 設施及機械設備養護費	0	7,389,333			
2072 國內旅費	0	2,250,809			
2081 運費	0	2,368,658			
2084 短程車資	0	480			
2093 特別費	0	79,188			
30 設備及投資*	0	69,811,995			
3010 房屋建築及設備費*	0	60,426,032			
3015 公共建設及設施費*	0	845,031			
3020 機械設備費*	0	1,671,046			
3025 運輸設備費*	0	4,297,947			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	1,626,741			
3035 雜項設備費*	0	945,198			
40 獎補助費	0	1,466,253			
4040 對國內團體之捐助	0	455,600			
4050 對學生之獎助	0	998,653			
4085 獎勵及慰問	0	12,000			
小計	23,100	201,636,305			
30 設備及投資*	0	32,213,753			
3010 房屋建築及設備費*	0	32,213,753			
保留數小計	0	32,213,753			
合計	23,100	233,850,058			

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12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	1,882,498	0	0	0	0	0	0	0	1,882,498
本年度	1,882,498	0	0	0	0	0	0	0	1,882,498
0408560101 罰金罰鍰	43,500	0	0	0	0	0	0	0	43,500
0408560301 一般賠償收入	543,459	0	0	0	0	0	0	0	543,459
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	1,269,311	0	0	0	0	0	0	0	1,269,311
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12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12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	260,037,137	-26,187,079	0	0	0	0	0	0	233,850,058	4,594,391
本年度	201,636,305	32,213,753	0	0	0	0	0	0	233,850,058	4,594,391
一、本年度經費	197,930,856	32,213,753	0	0	0	0	0	0	230,144,609	4,594,391
5608560100 一般行政	41,177,485	0	0	0	0	0	0	0	41,177,485	2,829,515
5608562007 海洋國家公園經營管理	156,753,371	32,213,753	0	0	0	0	0	0	188,967,124	1,764,876
二、統籌科目	3,705,449	0	0	0	0	0	0	0	3,705,449	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	1,478,059	0	0	0	0	0	0	0	1,478,059	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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	672,905,608	2 負債	11,650,129
11 流動資產	43,863,882	21 流動負債	5,140,800
110103 專戶存款	11,650,129	210302 應付代收款	5,140,800
110901 預付款	32,213,753	28 其他負債	6,509,329
14 固定資產	617,270,179	280301 存入保證金	6,509,329
140101 土地	64,626,368	3 淨資產	661,255,479
140201 土地改良物	40,433,647	31 資產負債淨額	661,255,479
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,770,455	310101 資產負債淨額	661,255,479
140401 房屋建築及設備	210,084,837		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-9,673,586		
140501 機械及設備	26,619,441		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-5,172,429		
140601 交通及運輸設備	7,225,621		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,679,342		
140701 雜項設備	6,667,336		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,972,864		
141101 購建中固定資產	282,881,605		
16 無形資產	11,771,547		
160101 權利	7,134,194		
160102 電腦軟體	4,637,353		
合 計	672,905,608	合 計	672,905,608

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	22,164,186	235,732,556
公庫撥入數	21,954,981	233,850,058
罰款及賠償收入	-53,250	586,959
規費收入	0	1,873
財產收益	0	13,260
其他收入	262,455	1,280,406
支出	21,432,077	154,968,390
繳付公庫數	209,205	1,882,498
人事支出	2,447,994	44,882,934
業務支出	15,834,588	85,784,293
獎補助支出	998,653	1,466,253
財產損失	0	19,952
折舊、折耗及攤銷	1,941,637	20,932,460
收支餘絀	732,109	80,764,166

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12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	-1,770,455	38,663,192
房屋建築及設備	210,084,837	-1,934,823	0	0	-7,738,763	200,411,251
機械及設備	27,843,943	-1,371,638	582,340	1,806,842	-3,800,791	21,447,012
交通及運輸設備	5,541,160	-417,953	1,698,747	14,286	-2,261,389	4,546,279
雜項設備	5,880,636	-315,145	960,700	174,000	-1,657,719	4,694,472
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	7,301,942	0	0	167,748	0	7,134,194
小計	316,266,949	-4,039,559	48,687,371	2,162,876	-17,229,117	341,522,768
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	123,621,895	53,400,294	0	282,881,605
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	5,125,495	0	1,072,277	1,560,419	0	4,637,353
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	124,694,172	54,960,713	0	287,518,958
合計	534,052,448	-4,039,559	173,381,543	57,123,589	-17,229,117	629,041,726
備註：						
一、本年度成本變動「增加數」173,381,543元＝預算採購增加金額127,903,657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128,212,827元＝本年度預算執行金額69,811,995元+以前年度歲出轉入數58,400,832元。						
三、預算採購增加金額127,903,657較設備及投資預算執行增加金額128,212,827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12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12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	1,882,498	233,850,058	235,732,556	收入
	0	233,850,058	233,850,058	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	586,959	0	586,959	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	1,280,406	0	1,280,406	其他收入
歲出	233,850,058	-78,881,668	154,968,390	支出
	0	1,882,498	1,882,498	繳付公庫數
人事費	44,882,934	0	44,882,934	人事支出
業務費	85,475,123	309,170	85,784,293	業務支出
獎補助費	1,466,253	0	1,466,253	獎補助支出
設備及投資	102,025,748	-102,025,748	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	20,932,460	20,932,460	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-231,967,560	312,731,726	80,764,166	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233,850,058元=本年度歲出實現數201,636,305元+預付款32,213,753元。

二、本表支出部分調整數說明如下：

(一)繳付公庫數1,882,498元=歲入實現數1,882,498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102,025,748元=本年度設備及投資實現數69,811,995元，惟列入本年度財產帳，未列支出+轉入下年度保留數32,213,753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12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20,932,460元=本年度固定資產折舊19,204,293元(含財產報廢轉出累計折舊1,975,176元)+電腦軟體攤銷1,560,419元+權利攤銷167,748元。</p> <p>三、收支餘絀調整數312,731,726元=收入調整數233,850,058元(公庫撥入數233,850,058元)-支出調整數-78,881,668元(繳付公庫數1,882,498元+業務支出309,170元-設備及投資102,025,748元+財產損失19,952元+折舊、折耗及攤銷20,932,460元)。</p>				