

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 114 年 6 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.....                  | 16 |
| 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..... | 17 |
| 丙、 參考表                         |    |
| 一、 預算執行與會計收支對照表.....           | 19 |

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114年01月01日至114年06月30日

單位：新臺幣元

| 科目 |              |    |    | 預算數          |              | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數    |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |        |
|    |              |    |    |              | 追加(減)數       |                       |        | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |        |
| 02 | 71           |    |    | 040000000-2  | 0            | 0                     | 0      | 95,694            | 0                               | 127,694    |        |
|    |              |    |    | 罰款及賠償收入      | 0            |                       |        | 127,694           |                                 |            |        |
|    |              |    |    | 040856000-3  | 0            | 0                     | 0      | 95,694            | 0                               | 127,694    |        |
|    |              |    |    | 國家公園署及所屬     | 0            |                       |        | 127,694           |                                 |            |        |
|    |              |    |    | 01           | 0408560100-8 | 0                     | 0      | 0                 | 13,500                          | 0          | 39,000 |
|    |              |    |    |              | 罰金罰鍰及息金      | 0                     |        |                   | 39,000                          |            |        |
|    |              |    |    | 01           | 0408560101-0 | 0                     | 0      | 0                 | 13,500                          | 0          | 39,000 |
|    |              |    |    |              | 罰金罰鍰         | 0                     |        |                   | 39,000                          |            |        |
|    |              |    |    | 02           | 0408560300-7 | 0                     | 0      | 0                 | 82,194                          | 0          | 88,694 |
|    |              |    |    |              | 賠償收入         | 0                     |        |                   | 88,694                          |            |        |
| 01 | 0408560301-0 | 0  | 0  | 0            | 82,194       | 0                     | 88,694 |                   |                                 |            |        |
|    | 一般賠償收入       | 0  |    |              | 88,694       |                       |        |                   |                                 |            |        |
| 03 | 58           | 01 | 02 | 0500000000-8 | 0            | 0                     | 0      | 0                 | 0                               | 400        |        |
|    |              |    |    | 規費收入         | 0            |                       |        | 400               |                                 |            |        |
|    |              |    |    | 0508560000-9 | 0            | 0                     | 0      | 0                 | 0                               | 400        |        |
|    |              |    |    | 國家公園署及所屬     | 0            |                       |        | 400               |                                 |            |        |
|    |              |    |    | 0508560100-3 | 0            | 0                     | 0      | 0                 | 0                               | 400        |        |
|    |              |    |    | 行政規費收入       | 0            |                       |        | 400               |                                 |            |        |
| 02 | 0508560102-9 | 0  | 0  | 0            | 0            | 0                     | 400    |                   |                                 |            |        |
|    | 證照費          | 0  |    |              | 400          |                       |        |                   |                                 |            |        |

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114年01月01日至114年06月30日

單位：新臺幣元

| 科目 |    |         |         | 預算數                      |         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數     |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|    |    |         |         |                          | 追加(減)數  |                       |         | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |
| 07 | 80 | 01      | 01      | 1200000000-8<br>其他收入     | 500,000 | 500,000               | 270,000 | 35,379            | 0                               | 172        |
|    |    |         |         |                          | 0       |                       | 270,172 |                   |                                 |            |
|    |    |         |         | 1208560000-9<br>國家公園署及所屬 | 500,000 | 500,000               | 270,000 | 35,379            | 0                               | 172        |
|    |    |         |         |                          | 0       |                       | 270,172 |                   |                                 |            |
|    |    |         |         | 1208560200-8<br>雜項收入     | 500,000 | 500,000               | 270,000 | 35,379            | 0                               | 172        |
|    |    |         |         |                          | 0       |                       | 270,172 |                   |                                 |            |
|    |    |         |         | 1208560201-0<br>收回以前年度歲出 | 0       | 0                     | 0       | 256               | 0                               | 11,431     |
|    |    |         |         |                          | 0       |                       | 11,431  |                   |                                 |            |
|    |    |         |         | 1208560210-1<br>其他雜項收入   | 500,000 | 500,000               | 270,000 | 35,123            | 0                               | -11,259    |
|    |    |         |         |                          | 0       |                       | 258,741 |                   |                                 |            |
|    | 合計 | 500,000 | 500,000 | 270,000                  | 131,073 | 0                     | 128,266 |                   |                                 |            |
|    |    |         | 0       |                          | 398,266 |                       |         |                   |                                 |            |

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114年01月01日至114年06月30日

單位：新臺幣元

| 科目 |    |    |    | 預算數                        |             |       | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數         |            | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3)<br><br>備註<br>(預付款) |                   |
|----|----|----|----|----------------------------|-------------|-------|-----------------------|-------------|------------|--|-------------------|
| 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      |  | 截至本月止<br>累計實現數(2) |
|    |    |    |    |                            | 追加(減)數      | 經費流用數 |                       |             | 應付數(3)     |  |                   |
|    |    |    |    |                            | 第一預備金       | 預算調整數 |                       |             |            |  |                   |
| 07 |    |    |    | 0008000000-0<br>內政部主管      |             |       |                       |             |            |  |                   |
|    | 06 |    |    | 0008560000-1<br>國家公園署及所屬   | 312,946,000 | 0     | 312,946,000           | 159,025,000 | 15,329,640 | 91,708,898   |                   |
|    |    |    |    |                            | 0           | 0     |                       |             | 67,316,102 | 60,566,904   |                   |
|    |    |    |    |                            | 0           | 0     |                       |             | 0          |  |                   |
|    |    | 01 |    | 5608560100-0<br>一般行政       | 47,537,000  | 0     | 47,537,000            | 29,782,000  | 2,806,030  | 4,318,454  |                   |
|    |    |    |    |                            | 0           | 0     |                       |             | 25,463,546 | 0  |                   |
|    |    |    |    |                            | 0           | 0     |                       |             | 0          |  |                   |
|    |    |    |    | 10<br>人事費                  | 47,537,000  | 0     | 47,537,000            | 29,782,000  | 2,806,030  | 4,318,454  |                   |
|    |    |    |    |                            | 0           | 0     |                       |             | 25,463,546 | 0  |                   |
|    |    |    |    |                            | 0           | 0     |                       |             | 0          |  |                   |
|    |    | 03 |    | 5608562000-7<br>國家公園經營管理   | 265,409,000 | 0     | 265,409,000           | 129,243,000 | 12,523,610 | 87,390,444   |                   |
|    |    |    |    |                            | 0           | 0     |                       |             | 41,852,556 | 60,566,904   |                   |
|    |    |    |    |                            | 0           | 0     |                       |             | 0          |  |                   |
|    |    |    | 07 | 5608562007-6<br>海洋國家公園經營管理 | 97,888,000  | 0     | 97,888,000            | 41,601,000  | 9,235,146  | 11,858,620   |                   |
|    |    |    |    |                            | 0           | 0     |                       |             | 29,742,380 | 566,904  |                   |
|    |    |    |    |                            | 0           | 0     |                       |             | 0          |  |                   |
|    |    |    |    | 20<br>業務費                  | 96,376,000  | 0     | 96,376,000            | 41,593,000  | 9,235,146  | 11,858,620   |                   |
|    |    |    |    |                            | 0           | 0     |                       |             | 29,734,380 | 566,904  |                   |
|    |    |    |    |                            | 0           | 0     |                       |             | 0          |  |                   |
|    |    |    |    | 40<br>獎補助費                 | 1,512,000   | 0     | 1,512,000             | 8,000       | 0          | 0  |                   |
|    |    |    |    |                            | 0           | 0     |                       |             | 8,000      | 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114年01月01日至114年06月30日

單位：新臺幣元

| 科目 |   |   |    | 預算數                             |             |       | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |   |   |    |                                 | 追加(減)數      | 經費流用數 |                       |            | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |   |   |    |                                 | 第一預備金       | 預算調整數 |                       |            | 應付數(3)            |                                 |
|    |   |   | 07 | 5608562007-6*<br>海洋國家公園經營管理     | 167,521,000 | 0     | 167,521,000           | 87,642,000 | 3,288,464         | 75,531,824                      |
|    |   |   |    |                                 | 0           | 0     |                       |            | 12,110,176        | 60,000,000                      |
|    |   |   |    |                                 | 0           | 0     |                       |            | 0                 |                                 |
|    |   |   |    | 30<br>設備及投資                     | 167,021,000 | 0     | 167,021,000           | 87,642,000 | 3,288,464         | 75,531,824                      |
|    |   |   |    |                                 | 0           | 0     |                       |            | 12,110,176        | 60,000,000                      |
|    |   |   |    |                                 | 0           | 0     |                       |            | 0                 |                                 |
|    |   |   |    | 40<br>獎補助費                      | 500,000     | 0     | 500,000               | 0          | 0                 | 0                               |
|    |   |   |    |                                 | 0           | 0     |                       |            | 0                 | 0                               |
|    |   |   |    |                                 | 0           | 0     |                       |            | 0                 | 0                               |
| 02 |   |   |    | 8903304500-4<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 252,600     | 0     | 252,600               | 252,600    | 0                 | 0                               |
|    |   |   |    |                                 | 0           | 0     |                       |            | 252,600           | 0                               |
|    |   |   |    |                                 | 0           | 0     |                       |            | 0                 |                                 |
|    |   |   |    | 10<br>人事費                       | 252,600     | 0     | 252,600               | 252,600    | 0                 | 0                               |
|    |   |   |    |                                 | 0           | 0     |                       |            | 252,600           | 0                               |
|    |   |   |    |                                 | 0           | 0     |                       |            | 0                 |                                 |
| 05 |   |   |    | 7606205300-6<br>公務人員退休撫卹給付      | 1,221,368   | 0     | 1,221,368             | 1,221,368  | 172,723           | 0                               |
|    |   |   |    |                                 | 0           | 0     |                       |            | 1,221,368         | 0                               |
|    |   |   |    |                                 | 0           | 0     |                       |            | 0                 |                                 |
|    |   |   |    | 10<br>人事費                       | 1,221,368   | 0     | 1,221,368             | 1,221,368  | 172,723           | 0                               |
|    |   |   |    |                                 | 0           | 0     |                       |            | 1,221,368         | 0                               |
|    |   |   |    |                                 | 0           | 0     |                       |            | 0                 |                                 |
| 27 |   |   |    | 5677015600-3<br>調整軍公教人員待遇準備     | 628,407     | 0     | 628,407               | 628,407    | 154,707           | 0                               |
|    |   |   |    |                                 | 0           | 0     |                       |            | 628,407           | 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114年01月01日至114年06月30日

單位：新臺幣元

| 科目 |   |   |   | 預算數       |             |       | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |   |   |   |           | 追加(減)數      | 經費流用數 |                       |             | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |   |   |   |           | 第一預備金       | 預算調整數 |                       |             | 應付數(3)            |                                 |
|    |   |   |   | 10<br>人事費 | 628,407     | 0     | 628,407               | 154,707     | 0                 |                                 |
|    |   |   |   |           | 0           | 0     |                       | 628,407     | 0                 |                                 |
|    |   |   |   |           | 0           | 0     |                       | 0           |                   |                                 |
|    |   |   |   | 合計        | 315,048,375 | 0     | 315,048,375           | 161,127,375 | 91,708,898        |                                 |
|    |   |   |   |           | 0           | 0     |                       | 69,418,477  | 60,566,904        |                                 |
|    |   |   |   |           | 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114年01月01日至114年06月30日

單位：新臺幣元

| 年度  | 科目 |    |    |    | 以前年度<br>轉入數<br>(1)          | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數 | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4)      | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(3)+(4) | 備註<br>(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            |                |
| 113 | 07 |    |    |    | 0008000000-0<br>內政部主管       |                    |           |                       |                 |                                  |                |                |
|     |    | 06 |    |    | 0008560000-1<br>國家公園署及所屬    | 0<br>32,213,753    | 0<br>0    | 0<br>16,509,417       | 0<br>26,552,875 | 0<br>0                           | 0<br>5,660,878 | 0<br>5,660,878 |
|     |    |    | 03 |    | 5608562000-7<br>國家公園經營管理    | 0<br>32,213,753    | 0<br>0    | 0<br>16,509,417       | 0<br>26,552,875 | 0<br>0                           | 0<br>5,660,878 | 0<br>5,660,878 |
|     |    |    |    | 07 | 5608562007-6*<br>海洋國家公園經營管理 | 0<br>32,213,753    | 0<br>0    | 0<br>16,509,417       | 0<br>26,552,875 | 0<br>0                           | 0<br>5,660,878 | 0<br>5,660,878 |
|     |    |    |    |    | 30<br>設備及投資                 | 0<br>32,213,753    | 0<br>0    | 0<br>16,509,417       | 0<br>26,552,875 | 0<br>0                           | 0<br>5,660,878 | 0<br>5,660,878 |
|     |    |    |    |    | 小計                          | 0<br>32,213,753    | 0<br>0    | 0<br>16,509,417       | 0<br>26,552,875 | 0<br>0                           | 0<br>5,660,878 | 0<br>5,660,878 |
|     |    |    |    |    | 合計                          | 0<br>32,213,753    | 0<br>0    | 0<br>16,509,417       | 0<br>26,552,875 | 0<br>0                           | 0<br>5,660,878 | 0<br>5,660,878 |

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114年01月01日至114年06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 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 |
| 10 人事費        | 25,463,546  | 0          | 628,407     | 1,221,368  | 252,600         |
| 1015 法定編制人員待遇 | 15,045,718  | 0          | 421,498     | 0          | 0               |
| 1020 約聘僱人員待遇  | 1,065,960   | 0          | 32,368      | 0          | 0               |
| 1025 技工及工友待遇  | 266,770     | 0          | 8,120       | 0          | 0               |
| 1030 獎金       | 6,327,718   | 0          | 81,739      | 0          | 0               |
| 1035 其他給與     | 159,460     | 0          | 0           | 0          | 252,600         |
| 1040 加班費      | 188,498     | 0          | 0           | 0          | 0               |
| 1045 退休退職給付   | 0           | 0          | 0           | 1,221,368  | 0               |
| 1050 退休離職儲金   | 1,355,139   | 0          | 67,761      | 0          | 0               |
| 1055 保險       | 1,054,283   | 0          | 16,921      | 0          | 0               |
| 20 業務費        | 0           | 29,734,380 | 0           | 0          | 0               |
| 2003 教育訓練費    | 0           | 20,915     | 0           | 0          | 0               |
| 2006 水電費      | 0           | 411,451    | 0           | 0          | 0               |
| 2009 通訊費      | 0           | 1,126,284  | 0           | 0          | 0               |
| 2018 資訊服務費    | 0           | 1,169,620  | 0           | 0          | 0               |
| 2021 其他業務租金   | 0           | 4,984,331  | 0           | 0          | 0               |
| 2024 稅捐及規費    | 0           | 49,362     | 0           | 0          | 0               |
| 2027 保險費      | 0           | 1,121,266  | 0           | 0          | 0               |
| 2036 按日按件計資酬金 | 0           | 275,990    | 0           | 0          | 0               |
| 2039 委辦費      | 0           | 2,589,400  | 0           | 0          | 0               |
| 2045 國內組織會費   | 0           | 80,000     | 0           | 0          | 0               |
| 2051 物品       | 0           | 2,526,317  | 0           | 0          | 0               |
| 2054 一般事務費    | 0           | 10,486,419 | 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114年01月01日至114年06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 |  |  |  |  |
|---------------|-------------|--|--|--|--|
|               | 合計          |  |  |  |  |
| 10 人事費        | 27,565,921  |  |  |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇 | 15,467,216  |  |  |  |  |
| 1020 約聘僱人員待遇  | 1,098,328   |  |  |  |  |
| 1025 技工及工友待遇  | 274,890     |  |  |  |  |
| 1030 獎金       | 6,409,457   |  |  |  |  |
| 1035 其他給與     | 412,060     |  |  |  |  |
| 1040 加班費      | 188,498     |  |  |  |  |
| 1045 退休退職給付   | 1,221,368   |  |  |  |  |
| 1050 退休離職儲金   | 1,422,900   |  |  |  |  |
| 1055 保險       | 1,071,204   |  |  |  |  |
| 20 業務費        | 29,734,380  |  |  |  |  |
| 2003 教育訓練費    | 20,915      |  |  |  |  |
| 2006 水電費      | 411,451     |  |  |  |  |
| 2009 通訊費      | 1,126,284   |  |  |  |  |
| 2018 資訊服務費    | 1,169,620   |  |  |  |  |
| 2021 其他業務租金   | 4,984,331   |  |  |  |  |
| 2024 稅捐及規費    | 49,362      |  |  |  |  |
| 2027 保險費      | 1,121,266   |  |  |  |  |
| 2036 按日按件計資酬金 | 275,990     |  |  |  |  |
| 2039 委辦費      | 2,589,400   |  |  |  |  |
| 2045 國內組織會費   | 80,000      |  |  |  |  |
| 2051 物品       | 2,526,317   |  |  |  |  |
| 2054 一般事務費    | 10,486,419  |  |  |  |  |

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114年01月01日至114年06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 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 |
| 2063 房屋建築養護費    | 0           | 320,581    | 0           | 0          | 0               |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 0           | 119,057    | 0           | 0          | 0               |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 0           | 3,209,243  | 0           | 0          | 0               |
| 2072 國內旅費       | 0           | 857,850    | 0           | 0          | 0               |
| 2081 運費         | 0           | 374,800    | 0           | 0          | 0               |
| 2093 特別費        | 0           | 11,494     | 0           | 0          | 0               |
| 30 設備及投資*       | 0           | 12,110,176 | 0           | 0          | 0               |
| 3010 房屋建築及設備費*  | 0           | 9,306,087  | 0           | 0          | 0               |
| 3015 公共建設及設施費*  | 0           | 803,990    | 0           | 0          | 0               |
| 3020 機械設備費*     | 0           | 221,467    | 0           | 0          | 0               |
| 3030 資訊軟硬體設備費*  | 0           | 1,140,595  | 0           | 0          | 0               |
| 3035 雜項設備費*     | 0           | 626,337    | 0           | 0          | 0               |
| 3040 權利*        | 0           | 11,700     | 0           | 0          | 0               |
| 40 獎補助費         | 0           | 8,000      | 0           | 0          | 0               |
| 4085 獎勵及慰問      | 0           | 8,000      | 0           | 0          | 0               |
| 合計              | 25,463,546  | 41,852,556 | 628,407     | 1,221,368  | 252,600         |

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114年01月01日至114年06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 |  |  |  |  |
|-----------------|-------------|--|--|--|--|
|                 | 合計          |  |  |  |  |
| 2063 房屋建築養護費    | 320,581     |  |  |  |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 119,057     |  |  |  |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 3,209,243   |  |  |  |  |
| 2072 國內旅費       | 857,850     |  |  |  |  |
| 2081 運費         | 374,800     |  |  |  |  |
| 2093 特別費        | 11,494      |  |  |  |  |
| 30 設備及投資*       | 12,110,176  |  |  |  |  |
| 3010 房屋建築及設備費*  | 9,306,087   |  |  |  |  |
| 3015 公共建設及設施費*  | 803,990     |  |  |  |  |
| 3020 機械設備費*     | 221,467     |  |  |  |  |
| 3030 資訊軟硬體設備費*  | 1,140,595   |  |  |  |  |
| 3035 雜項設備費*     | 626,337     |  |  |  |  |
| 3040 權利*        | 11,700      |  |  |  |  |
| 40 獎補助費         | 8,000       |  |  |  |  |
| 4085 獎勵及慰問      | 8,000       |  |  |  |  |
| 合計              | 69,418,477  |  |  |  |  |

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114年01月01日至114年06月30日

單位：新臺幣元

| 項 目                    | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |             |
|------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                        |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                        |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |  |             |
| 合計                     | 398,266      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 398,266     |
| 本年度                    | 398,266      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 398,266     |
| 0408560101<br>罰金罰鍰     | 39,000       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 39,000      |
| 0408560301<br>一般賠償收入   | 88,694       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 88,694      |
| 0508560102<br>證照費      | 400          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 400         |
| 1208560201<br>收回以前年度歲出 | 11,431       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 11,431      |
| 1208560210<br>其他雜項收入   | 258,741      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 258,741     |
| 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           |

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114年01月01日至114年06月30日

單位：新臺幣元

| 項 目                      | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |             |
|--------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                          |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                          |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(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           |

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114年01月01日至114年06月30日

單位：新臺幣元

| 項 目                            | 歲出實現數<br>(1) | 加 項         |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|--------------------------------|--------------|-------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|--|-----------------|
|                                |              | 預付款<br>(2)  | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |  |                 |
| 合計                             | 95,971,352   | 34,014,029  | 0         | 0            | 30,000     | 0                    | 0            | 0                               | 130,015,381  | 31,111,994      |
| 本年度                            | 69,418,477   | 60,566,904  | 0         | 0            | 30,000     | 0                    | 0            | 0                               | 130,015,381  | 31,111,994      |
| 一、本年度經費                        | 67,316,102   | 60,566,904  | 0         | 0            | 30,000     | 0                    | 0            | 0                               | 127,913,006  | 31,111,994      |
| 5608560100<br>一般行政             | 25,463,546   | 0           | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 25,463,546   | 4,318,454       |
| 5608562007<br>海洋國家公園經營管理       | 41,852,556   | 60,566,904  | 0         | 0            | 30,000     | 0                    | 0            | 0                               | 102,449,460  | 26,793,540      |
| 二、統籌科目                         | 2,102,375    | 0           | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 2,102,375  | 0               |
| 5677015600<br>調整軍公教人員待遇準備      | 628,407      | 0           | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 628,407  | 0               |
| 7606205300<br>公務人員退休撫卹給付       | 1,221,368    | 0           | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 1,221,368  | 0               |
| 8903304500<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助  | 252,600      | 0           | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 252,600  | 0               |
| 以前年度                           | 26,552,875   | -26,552,875 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0  | 0               |
| 一、以前年度應付(保留)數                  | 26,552,875   | -26,552,875 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0  | 0               |
| 113年度 5608562007<br>海洋國家公園經營管理 | 26,552,875   | -26,552,875 | 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114年06月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱               | 金 額         | 科 目 名 稱       | 金 額         |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------|
| 1 資產                  | 741,544,415 | 2 負債          | 19,804,425  |
| 11 流動資產               | 86,027,207  | 21 流動負債       | 13,042,027  |
| 110103 專戶存款           | 19,769,425  | 210302 應付代收款  | 13,042,027  |
| 110104 零用金            | 30,000      | 28 其他負債       | 6,762,398   |
| 110901 預付款            | 66,227,782  | 280301 存入保證金  | 6,762,398   |
| 14 固定資產               | 644,550,699 | 3 淨資產         | 721,739,990 |
| 140101 土地             | 64,642,178  | 31 資產負債淨額     | 721,739,990 |
| 140201 土地改良物          | 40,433,647  | 310101 資產負債淨額 | 721,739,990 |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物   | -3,895,001  |               |             |
| 140401 房屋建築及設備        | 210,161,837 |               |             |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -13,543,082 |               |             |
| 140501 機械及設備          | 27,344,199  |               |             |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備   | -7,972,317  |               |             |
| 140601 交通及運輸設備        | 11,175,621  |               |             |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -3,810,822  |               |             |
| 140701 雜項設備           | 7,216,673   |               |             |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備    | -2,929,391  |               |             |
| 141101 購建中固定資產        | 315,727,157 |               |             |
| 16 無形資產               | 10,931,509  |               |             |
| 160101 權利             | 7,062,000   |               |             |
| 160102 電腦軟體           | 3,869,509   |               |             |
| 18 其他資產               | 35,000      |               |             |
| 180101 暫付款            | 35,000      |               |             |

內政部國家公園署海洋國家公園管理處

平衡表

中華民國114年06月30日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額          | 科目名稱 | 金額          |
|------|-------------|------|-------------|
| 合計   | 741,544,415 | 合計   | 741,544,415 |

附註：保證品(應付保證品) 6,479,411元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 21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114年01月01日至114年06月30日

單位：新臺幣元

| 科目名稱     | 金額         |             |
|----------|------------|-------------|
|          | 本月數        | 累計數         |
| 收入       | 46,149,147 | 130,413,647 |
| 公庫撥入數    | 46,018,074 | 130,015,381 |
| 罰款及賠償收入  | 95,694     | 127,694     |
| 規費收入     | 0          | 400         |
| 其他收入     | 35,379     | 270,172     |
| 支出       | 14,870,921 | 69,944,946  |
| 繳付公庫數    | 131,073    | 398,266     |
| 人事支出     | 3,133,460  | 27,565,921  |
| 業務支出     | 9,635,146  | 30,232,095  |
| 獎補助支出    | 0          | 8,000       |
| 財產損失     | 0          | 6,157       |
| 折舊、折耗及攤銷 | 1,971,242  | 11,734,507  |
| 收支餘絀     | 31,278,226 | 60,468,701  |

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114年01月01日至114年06月30日

單位：新臺幣元

| 科目名稱   | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動    |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|--|-------------|-------------------------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|  |             |                               | 增加數<br>(3) | 減少數<br>(4) |                                 |                                       |
| 長期投資   | 0           | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 土地   | 64,626,368  | 0                             | 15,810     | 0          | 0                               | 64,642,178                            |
| 土地改良物  | 40,433,647  | -1,770,455                    | 0          | 0          | -2,124,546                      | 36,538,646                            |
| 房屋建築及設備  | 210,084,837 | -9,673,586                    | 77,000     | 0          | -3,869,496                      | 196,618,755                           |
| 機械及設備  | 26,619,441  | -5,172,429                    | 731,747    | 6,989      | -2,799,888                      | 19,371,882                            |
| 交通及運輸設備  | 7,225,621   | -2,679,342                    | 3,950,000  | 0          | -1,131,480                      | 7,364,799                             |
| 雜項設備   | 6,667,336   | -1,972,864                    | 549,337    | 0          | -956,527                        | 4,287,282                             |
| 收藏品及傳承資產   | 0           | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 權利   | 7,134,194   | 0                             | 11,700     | 83,894     | 0                               | 7,062,000                             |
| 小計   | 362,791,444 | -21,268,676                   | 5,335,594  | 90,883     | -10,881,937                     | 335,885,542                           |
| 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  | 282,881,605 | 0                             | 36,795,552 | 3,950,000  | 0                               | 315,727,157                           |
| 遞耗資產   | 0           | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 電腦軟體   | 4,637,353   | 0                             | 0          | 767,844    | 0                               | 3,869,509                             |
| 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   | 287,518,958 | 0                             | 36,795,552 | 4,717,844  | 0                               | 319,596,666                           |
| 合計   | 650,310,402 | -21,268,676                   | 42,131,146 | 4,808,727  | -10,881,937                     | 655,482,208                           |
| 備註：  |             |                               |            |            |                                 |                                       |
| 一、本年度成本變動「增加數」42,131,146元=預算採購增加金額38,165,336元+其他依財產規制移入、受贈等增加數3,965,810元。  |             |                               |            |            |                                 |                                       |
| 二、設備及投資預算執行增加金額38,663,051元=本年度預算執行金額12,110,176元+以前年度歲出轉入數26,552,875元。  |             |                               |            |            |                                 |                                       |
| 三、預算採購增加金額38,165,336元較設備及投資預算執行增加金額38,663,051元減少497,715元，係：分攤他機關(國家公園署)公文線上簽核系統維護案、一站式線上申辦服務建置案等分攤款，因他機關已入財產帳，本機關爰不入財產帳497,715元。 |             |                               |            |            |                                 |                                       |
| 其他依財產規制移入、受贈等增加數3,965,810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114年01月01日至114年06月30日

單位：新臺幣元

| 科目名稱  | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動    |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|---|-------------|-------------------------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|   |             |                               | 增加數<br>(3) | 減少數<br>(4) |                                 |                                       |
| 1.購建中固定資產完工轉列正式科目3,950,000元。<br>2.望安鄉公所無償撥入東吉段0916-0013地號土地1筆15,810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114年01月01日至114年06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        | 398,266     | 130,015,381 | 130,413,647 | 收入       |
|           | 0           | 130,015,381 | 130,015,381 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      | 0           | 0           | 0           | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 127,694     | 0           | 127,694     | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | 400         | 0           | 400         | 規費收入     |
| 財產收入      | 0           | 0           | 0           | 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      | 270,172     | 0           | 270,172     | 其他收入     |
| 歲出        | 69,418,477  | 526,469     | 69,944,946  | 支出       |
|           | 0           | 398,266     | 398,266     | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 27,565,921  | 0           | 27,565,921  | 人事支出     |
| 業務費       | 29,734,380  | 497,715     | 30,232,095  | 業務支出     |
| 獎補助費      | 8,000       | 0           | 8,000       | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 12,110,176  | -12,110,176 | 0           |          |
|           | 0           | 6,157       | 6,157       | 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           | 11,734,507  | 11,734,507  | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | 0           | 0           | 0           | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -69,020,211 | 129,488,912 | 60,468,701  | 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130,015,381元=本年度歲出實現數69,418,477元+預付款60,566,904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398,266元=歲入實現數398,266元。

(二)業務支出497,715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497,715元。

(三)設備及投資12,110,176元=本年度設備及投資實現數12,110,176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114年01月01日至114年06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6,157元=本年度資產報廢總值6,989元-該資產累計折舊832元。</p> <p>(五)折舊、折耗及攤銷11,734,507元=本年度固定資產折舊10,882,769元(含財產報廢轉出累計折舊832元)+電腦軟體攤銷767,844元+權利攤銷83,894元。</p> <p>三、收支餘絀調整數129,488,912元=收入調整數130,015,381元(公庫撥入數130,015,381元)-支出調整數526,469元(繳付公庫數398,266元+業務支出497,715元-設備及投資12,110,176元+財產損失6,157元+折舊、折耗及攤銷11,734,507元)。</p> |       |     |      |      |