

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 7 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07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	71	01	01	0400000000-2	0	0	0	15,500	0	143,194
				罰款及賠償收入	0			143,194		
				0408560000-3	0	0	0	15,500	0	143,194
				國家公園署及所屬	0			143,194		
				0408560100-8	0	0	0	13,500	0	52,500
				罰金罰鍰及息金	0			52,500		
				0408560101-0	0	0	0	13,500	0	52,500
				罰金罰鍰	0			52,500		
				0408560300-7	0	0	0	2,000	0	90,694
				賠償收入	0			90,694		
03	58	01	02	0408560301-0	0	0	0	2,000	0	90,694
				一般賠償收入	0			90,694		
				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	02	02	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07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)		
07	80	01		1200000000-8 其他收入	500,000 0	500,000	350,000	145,527 415,699	0	65,699
				1208560000-9 國家公園署及所屬	500,000 0	500,000	350,000	145,527 415,699	0	65,699
				1208560200-8 雜項收入	500,000 0	500,000	350,000	145,527 415,699	0	65,699
				1208560201-0 收回以前年度歲出	0 0	0	0	12 11,443	0	11,443
				1208560210-1 其他雜項收入	500,000 0	500,000	350,000	145,515 404,256	0	54,256
				合計	500,000 0	500,000	350,000	161,027 559,293	0	209,293

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114年01月01日至114年07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	312,946,000	0	312,946,000	179,606,000	18,353,484	93,936,414
					0	0			85,669,586	69,754,159
					0	0			0	
		01		5608560100-0 一般行政	47,537,000	0	47,537,000	33,040,000	2,999,716	4,576,738
					0	0			28,463,262	100,000
					0	0			0	
				10 人事費	47,537,000	0	47,537,000	33,040,000	2,999,716	4,576,738
					0	0			28,463,262	100,000
					0	0			0	
		03		5608562000-7 國家公園經營管理	265,409,000	0	265,409,000	146,566,000	15,353,768	89,359,676
					0	0			57,206,324	69,654,159
					0	0			0	
			07	5608562007-6 海洋國家公園經營管理	97,888,000	0	97,888,000	52,724,000	8,267,924	14,713,696
					0	0			38,010,304	495,404
					0	0			0	
				20 業務費	96,376,000	0	96,376,000	52,616,000	8,196,424	14,685,196
					0	0			37,930,804	495,404
					0	0			0	
				40 獎補助費	1,512,000	0	1,512,000	108,000	71,500	28,500
					0	0			79,500	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07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	167,521,000	0	167,521,000	93,842,000	7,085,844	74,645,980
					0	0			19,196,020	69,158,755
					0	0			0	
				30 設備及投資	167,021,000	0	167,021,000	93,842,000	7,085,844	74,645,980
					0	0			19,196,020	69,158,755
					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	252,600	0	252,600	252,600	0	0
					0	0			252,600	0
					0	0			0	
				10 人事費	252,600	0	252,600	252,600	0	0
					0	0			252,600	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,373,432	0	1,373,432	1,373,432	152,064	0
					0	0			1,373,432	0
					0	0			0	
				10 人事費	1,373,432	0	1,373,432	1,373,432	152,064	0
					0	0			1,373,432	0
					0	0			0	
27				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	722,282	0	722,282	722,282	93,875	0
					0	0			722,282	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07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	722,282	0	722,282	93,875	0	
					0	0		722,282	0	
					0	0		0		
				合計	315,294,314	0	315,294,314	181,954,314	18,599,423	93,936,414
					0	0		88,017,900	69,754,159	
					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07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
113	07				0008000000-0 內政部主管						
		06			0008560000-1 國家公園署及所屬	0 32,213,753	0	0 5,660,878	0 32,213,753	0 0	0 0
			03		5608562000-7 國家公園經營管理	0 32,213,753	0	0 5,660,878	0 32,213,753	0 0	0 0
				07	5608562007-6* 海洋國家公園經營管理	0 32,213,753	0	0 5,660,878	0 32,213,753	0 0	0 0
					30 設備及投資	0 32,213,753	0	0 5,660,878	0 32,213,753	0 0	0 0
					小計	0 32,213,753	0	0 5,660,878	0 32,213,753	0 0	0 0
					合計	0 32,213,753	0	0 5,660,878	0 32,213,753	0 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07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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	28,463,262	0	722,282	1,373,432	252,600
1015 法定編制人員待遇	17,136,008	0	483,167	0	0
1020 約聘僱人員待遇	1,218,240	0	36,992	0	0
1025 技工及工友待遇	304,880	0	9,280	0	0
1030 獎金	6,327,718	0	81,739	0	0
1035 其他給與	207,460	0	0	0	252,600
1040 加班費	271,511	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	1,373,432	0
1050 退休離職儲金	1,597,436	0	79,485	0	0
1055 保險	1,400,009	0	31,619	0	0
20 業務費	0	37,930,804	0	0	0
2003 教育訓練費	0	74,915	0	0	0
2006 水電費	0	600,991	0	0	0
2009 通訊費	0	1,391,768	0	0	0
2018 資訊服務費	0	1,371,431	0	0	0
2021 其他業務租金	0	5,727,061	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	79,089	0	0	0
2027 保險費	0	1,184,900	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	305,990	0	0	0
2039 委辦費	0	3,308,800	0	0	0
2045 國內組織會費	0	90,000	0	0	0
2051 物品	0	3,158,351	0	0	0
2054 一般事務費	0	14,907,287	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07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				
	合計				
10 人事費	30,811,576				
1015 法定編制人員待遇	17,619,175				
1020 約聘僱人員待遇	1,255,232				
1025 技工及工友待遇	314,160				
1030 獎金	6,409,457				
1035 其他給與	460,060				
1040 加班費	271,511				
1045 退休退職給付	1,373,432				
1050 退休離職儲金	1,676,921				
1055 保險	1,431,628				
20 業務費	37,930,804				
2003 教育訓練費	74,915				
2006 水電費	600,991				
2009 通訊費	1,391,768				
2018 資訊服務費	1,371,431				
2021 其他業務租金	5,727,061				
2024 稅捐及規費	79,089				
2027 保險費	1,184,900				
2036 按日按件計資酬金	305,990				
2039 委辦費	3,308,800				
2045 國內組織會費	90,000				
2051 物品	3,158,351				
2054 一般事務費	14,907,287				

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07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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2063 房屋建築養護費	0	406,991	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	130,297	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	3,622,774	0	0	0
2072 國內旅費	0	1,038,339	0	0	0
2081 運費	0	519,626	0	0	0
2093 特別費	0	12,194	0	0	0
30 設備及投資*	0	19,196,020	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	15,915,516	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	600,967	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	723,252	0	0	0
3040 權利*	0	11,700	0	0	0
40 獎補助費	0	79,500	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	0	71,500	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	8,000	0	0	0
合計	28,463,262	57,206,324	722,282	1,373,432	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07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				
	合計				
2063 房屋建築養護費	406,991				
2066 車輛及辦公器具養護費	130,297				
2069 設施及機械設備養護費	3,622,774				
2072 國內旅費	1,038,339				
2081 運費	519,626				
2093 特別費	12,194				
30 設備及投資*	19,196,020				
3010 房屋建築及設備費*	15,915,516				
3015 公共建設及設施費*	803,990				
3020 機械設備費*	600,967				
3030 資訊軟硬體設備費*	1,140,595				
3035 雜項設備費*	723,252				
3040 權利*	11,700				
40 獎補助費	79,500				
4040 對國內團體之捐助	71,500				
4085 獎勵及慰問	8,000				
合計	88,017,900				

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07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	559,293	0	0	0	0	0	0	0	559,293
本年度	559,293	0	0	0	0	0	0	0	559,293
0408560101 罰金罰鍰	52,500	0	0	0	0	0	0	0	52,500
0408560301 一般賠償收入	90,694	0	0	0	0	0	0	0	90,694
0508560102 證照費	400	0	0	0	0	0	0	0	400
1208560201 收回以前年度歲出	11,443	0	0	0	0	0	0	0	11,443
1208560210 其他雜項收入	404,256	0	0	0	0	0	0	0	404,256
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07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)			
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114年01月01日至114年07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	120,231,653	37,540,406	0	0	30,000	0	0	0	157,802,059	24,152,255
本年度	88,017,900	69,754,159	0	0	30,000	0	0	0	157,802,059	24,152,255
一、本年度經費	85,669,586	69,754,159	0	0	30,000	0	0	0	155,453,745	24,152,255
5608560100 一般行政	28,463,262	100,000	0	0	0	0	0	0	28,563,262	4,476,738
5608562007 海洋國家公園經營管理	57,206,324	69,654,159	0	0	30,000	0	0	0	126,890,483	19,675,517
二、統籌科目	2,348,314	0	0	0	0	0	0	0	2,348,314	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	722,282	0	0	0	0	0	0	0	722,282	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,373,432	0	0	0	0	0	0	0	1,373,432	0
8903304500 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	32,213,753	-32,213,753	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	32,213,753	-32,213,753	0	0	0	0	0	0	0	0
113年度 5608562007 海洋國家公園經營管理	32,213,753	-32,213,753	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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	757,954,863	2 負債	21,623,931
11 流動資產	91,283,090	21 流動負債	14,969,863
110103 專戶存款	21,498,931	210302 應付代收款	14,969,863
110104 零用金	30,000	28 其他負債	6,654,068
110901 預付款	69,754,159	280301 存入保證金	6,654,068
14 固定資產	655,758,336	3 淨資產	736,330,932
140101 土地	64,642,178	31 資產負債淨額	736,330,932
140201 土地改良物	40,433,647	310101 資產負債淨額	736,330,932
減：140202 累計折舊—土地改良物	-4,249,092		
140401 房屋建築及設備	210,161,837		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-14,188,113		
140501 機械及設備	27,634,975		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,443,760		
140601 交通及運輸設備	11,554,352		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,004,928		
140701 雜項設備	7,313,588		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,093,812		
141101 購建中固定資產	327,997,464		
16 無形資產	10,788,437		
160101 權利	7,048,002		
160102 電腦軟體	3,740,435		
18 其他資產	125,000		
180101 暫付款	125,000		

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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	757,954,863	合計	757,954,863

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) 22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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	27,947,705	158,361,352
公庫撥入數	27,786,678	157,802,059
罰款及賠償收入	15,500	143,194
規費收入	0	400
其他收入	145,527	415,699
支出	13,646,770	83,591,716
繳付公庫數	161,027	559,293
人事支出	3,245,655	30,811,576
業務支出	8,196,424	38,428,519
獎補助支出	71,500	79,500
財產損失	0	6,157
折舊、折耗及攤銷	1,972,164	13,706,671
收支餘絀	14,300,935	74,769,636

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07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	64,626,368	0	15,810	0	0	64,642,178
土地改良物	40,433,647	-1,770,455	0	0	-2,478,637	36,184,555
房屋建築及設備	210,084,837	-9,673,586	77,000	0	-4,514,527	195,973,724
機械及設備	26,619,441	-5,172,429	1,022,523	6,989	-3,271,331	19,191,215
交通及運輸設備	7,225,621	-2,679,342	4,328,731	0	-1,325,586	7,549,424
雜項設備	6,667,336	-1,972,864	646,252	0	-1,120,948	4,219,776
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	7,134,194	0	11,700	97,892	0	7,048,002
小計	362,791,444	-21,268,676	6,102,016	104,881	-12,711,029	334,808,874
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	49,065,859	3,950,000	0	327,997,464
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,637,353	0	0	896,918	0	3,740,435
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	49,065,859	4,846,918	0	331,737,899
合計	650,310,402	-21,268,676	55,167,875	4,951,799	-12,711,029	666,546,773

備註：

一、本年度成本變動「增加數」55,167,875元=預算採購增加金額50,912,058元+其他依財產規制移入、受贈等增加數4,255,817元。

二、設備及投資預算執行增加金額51,409,773元=本年度預算執行金額19,196,020元+以前年度歲出轉入數32,213,753元。

三、預算採購增加金額50,912,058元較設備及投資預算執行增加金額51,409,773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4,255,817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07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.購建中固定資產完工轉列正式科目3,950,000元。 2.望安鄉公所無償撥入東吉段0916-0013地號土地1筆15,810元。 3.海洋委員會海巡署艦隊分署「CP-1016巡邏艇含(CP-1027艇置船架)及監視器主機」無償撥入290,007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07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	559,293	157,802,059	158,361,352	收入
	0	157,802,059	157,802,059	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	143,194	0	143,194	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	415,699	0	415,699	其他收入
歲出	88,017,900	-4,426,184	83,591,716	支出
	0	559,293	559,293	繳付公庫數
人事費	30,811,576	0	30,811,576	人事支出
業務費	37,930,804	497,715	38,428,519	業務支出
獎補助費	79,500	0	79,500	獎補助支出
設備及投資	19,196,020	-19,196,020	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	13,706,671	13,706,671	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-87,458,607	162,228,243	74,769,636	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157,802,059元=本年度歲出實現數88,017,900元+預付款69,754,159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559,293元=歲入實現數559,293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19,196,020元=本年度設備及投資實現數19,196,020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07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13,706,671元=本年度固定資產折舊12,711,861元(含財產報廢轉出累計折舊832元)+電腦軟體攤銷896,918元+權利攤銷97,892元。</p> <p>三、收支餘絀調整數162,228,243元=收入調整數157,802,059元(公庫撥入數157,802,059元)-支出調整數-4,426,184元(繳付公庫數559,293元+業務支出497,715元-設備及投資19,196,020元+財產損失6,157元+折舊、折耗及攤銷13,706,671元)。</p>				