

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 8 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08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			0400000000-2	0	0	0	180,341	0	323,535	
				罰款及賠償收入	0			323,535			
				0408560000-3	0	0	0	180,341	0	323,535	
				國家公園署及所屬	0			323,535			
				01	0408560100-8	0	0	0	9,000	0	61,500
					罰金罰鍰及息金	0			61,500		
				01	0408560101-0	0	0	0	9,000	0	61,500
					罰金罰鍰	0			61,500		
				02	0408560300-7	0	0	0	171,341	0	262,035
					賠償收入	0			262,035		
01	0408560301-0	0	0	0	171,341	0	262,035				
	一般賠償收入	0			262,035						
03	58			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			
				01	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08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	01	1200000000-8 其他收入	500,000	500,000	400,000	47,082	0	62,781
					0		462,781			
				1208560000-9 國家公園署及所屬	500,000	500,000	400,000	47,082	0	62,781
					0		462,781			
				1208560200-8 雜項收入	500,000	500,000	400,000	47,082	0	62,781
					0		462,781			
				1208560201-0 收回以前年度歲出	0	0	0	114	0	11,557
					0		11,557			
				1208560210-1 其他雜項收入	500,000	500,000	400,000	46,968	0	51,224
					0		451,224			
		合計		500,000	500,000	400,000	227,423	0	386,716	
				0			786,716			

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08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	318,396,000	197,557,000	15,727,028	96,160,386
					0	0			101,396,614	69,902,944
					0	5,450,000			0	
		01		5608560100-0 一般行政	47,537,000	0	47,537,000	36,297,000	2,717,331	5,116,407
					0	0			31,180,593	100,000
					0	0			0	
				10 人事費	47,537,000	0	47,537,000	36,297,000	2,717,331	5,116,407
					0	0			31,180,593	100,000
					0	0			0	
		03		5608562000-7 國家公園經營管理	265,409,000	0	270,859,000	161,260,000	13,009,697	91,043,979
					0	0			70,216,021	69,802,944
					0	5,450,000			0	
			07	5608562007-6 海洋國家公園經營管理	97,888,000	0	97,888,000	61,615,000	9,936,917	13,667,779
					0	0			47,947,221	644,189
					0	0			0	
				20 業務費	96,376,000	0	96,376,000	61,407,000	9,936,917	13,539,279
					0	0			47,867,721	644,189
					0	0			0	
				40 獎補助費	1,512,000	0	1,512,000	208,000	0	128,500
					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08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	172,971,000	99,645,000	3,072,780	77,376,200
					0	0			22,268,800	69,158,755
					0	5,450,000			0	
			30	設備及投資	167,021,000	0	172,471,000	99,645,000	3,072,780	77,376,200
					0	0			22,268,800	69,158,755
					0	5,450,000			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	449,440	0	449,440	449,440	196,840	0
					0	0			449,440	0
					0	0			0	
			10	人事費	449,440	0	449,440	449,440	196,840	0
					0	0			449,440	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,525,496	0	1,525,496	1,525,496	152,064	0
					0	0			1,525,496	0
					0	0			0	
			10	人事費	1,525,496	0	1,525,496	1,525,496	152,064	0
					0	0			1,525,496	0
					0	0			0	
27				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	803,926	0	803,926	803,926	81,644	0
					0	0			803,926	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08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	803,926	0	803,926	81,644	0	
					0	0		803,926	0	
					0	0		0		
				合計	315,724,862	0	321,174,862	200,335,862	16,157,576	96,160,386
					0	0		104,175,476	69,902,944	
					0	5,450,000		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08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
113	07										
					0008000000-0 內政部主管						
		06			0008560000-1 國家公園署及所屬	0	0	0	0	0	0
					32,213,753	0	0	32,213,753	0	0	0
			03		5608562000-7 國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0
					32,213,753	0	0	32,213,753	0	0	0
				07	5608562007-6* 海洋國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0
					32,213,753	0	0	32,213,753	0	0	0
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					32,213,753	0	0	32,213,753	0	0	0
					小計	0	0	0	0	0	0
					32,213,753	0	0	32,213,753	0	0	0
					合計	0	0	0	0	0	0
					32,213,753	0	0	32,213,753	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08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	31,180,593	0	803,926	1,525,496	449,440
1015 法定編制人員待遇	19,226,298	0	544,836	0	0
1020 約聘僱人員待遇	1,370,520	0	41,616	0	0
1025 技工及工友待遇	342,990	0	10,440	0	0
1030 獎金	6,402,718	0	81,739	0	0
1035 其他給與	255,667	0	0	0	449,440
1040 加班費	320,487	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	1,525,496	0
1050 退休離職儲金	1,810,571	0	90,921	0	0
1055 保險	1,451,342	0	34,374	0	0
20 業務費	0	47,867,721	0	0	0
2003 教育訓練費	0	86,415	0	0	0
2006 水電費	0	690,563	0	0	0
2009 通訊費	0	1,604,464	0	0	0
2018 資訊服務費	0	1,535,571	0	0	0
2021 其他業務租金	0	6,755,586	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	79,389	0	0	0
2027 保險費	0	1,185,416	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	378,606	0	0	0
2039 委辦費	0	5,724,400	0	0	0
2045 國內組織會費	0	90,000	0	0	0
2051 物品	0	3,829,761	0	0	0
2054 一般事務費	0	19,199,681	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08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	33,959,455				
1015 法定編制人員待遇	19,771,134				
1020 約聘僱人員待遇	1,412,136				
1025 技工及工友待遇	353,430				
1030 獎金	6,484,457				
1035 其他給與	705,107				
1040 加班費	320,487				
1045 退休退職給付	1,525,496				
1050 退休離職儲金	1,901,492				
1055 保險	1,485,716				
20 業務費	47,867,721				
2003 教育訓練費	86,415				
2006 水電費	690,563				
2009 通訊費	1,604,464				
2018 資訊服務費	1,535,571				
2021 其他業務租金	6,755,586				
2024 稅捐及規費	79,389				
2027 保險費	1,185,416				
2036 按日按件計資酬金	378,606				
2039 委辦費	5,724,400				
2045 國內組織會費	90,000				
2051 物品	3,829,761				
2054 一般事務費	19,199,681				

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08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	461,541	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	165,124	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	4,043,106	0	0	0
2072 國內旅費	0	1,212,769	0	0	0
2081 運費	0	804,251	0	0	0
2084 短程車資	0	984	0	0	0
2093 特別費	0	20,094	0	0	0
30 設備及投資*	0	22,268,800	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	19,015,503	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	1,113,388	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	31,180,593	70,216,021	803,926	1,525,496	449,440

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08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	461,541				
2066 車輛及辦公器具養護費	165,124				
2069 設施及機械設備養護費	4,043,106				
2072 國內旅費	1,212,769				
2081 運費	804,251				
2084 短程車資	984				
2093 特別費	20,094				
30 設備及投資*	22,268,800				
3010 房屋建築及設備費*	19,015,503				
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*	1,113,388				
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	104,175,476				

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08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	786,716	0	0	0	0	0	0	0	786,716
本年度	786,716	0	0	0	0	0	0	0	786,716
0408560101 罰金罰鍰	61,500	0	0	0	0	0	0	0	61,500
0408560301 一般賠償收入	262,035	0	0	0	0	0	0	0	262,035
0508560102 證照費	400	0	0	0	0	0	0	0	400
1208560201 收回以前年度歲出	11,557	0	0	0	0	0	0	0	11,557
1208560210 其他雜項收入	451,224	0	0	0	0	0	0	0	451,224
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08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	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08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	136,389,229	37,689,191	0	0	30,000	0	0	0	174,108,420	26,227,442
本年度	104,175,476	69,902,944	0	0	30,000	0	0	0	174,108,420	26,227,442
一、本年度經費	101,396,614	69,902,944	0	0	30,000	0	0	0	171,329,558	26,227,442
5608560100 一般行政	31,180,593	100,000	0	0	0	0	0	0	31,280,593	5,016,407
5608562007 海洋國家公園經營管理	70,216,021	69,802,944	0	0	30,000	0	0	0	140,048,965	21,211,035
二、統籌科目	2,778,862	0	0	0	0	0	0	0	2,778,862	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	803,926	0	0	0	0	0	0	0	803,926	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,525,496	0	0	0	0	0	0	0	1,525,496	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	449,440	0	0	0	0	0	0	0	449,440	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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	781,857,329	2 負債	21,587,953
11 流動資產	91,395,897	21 流動負債	15,043,228
110103 專戶存款	21,462,953	210302 應付代收款	15,043,228
110104 零用金	30,000	28 其他負債	6,544,725
110901 預付款	69,902,944	280301 存入保證金	6,544,725
14 固定資產	679,691,068	3 淨資產	760,269,376
140101 土地	76,263,218	31 資產負債淨額	760,269,376
140201 土地改良物	40,433,647	310101 資產負債淨額	760,269,376
減：140202 累計折舊—土地改良物	-4,603,183		
140401 房屋建築及設備	221,274,992		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-14,833,144		
140501 機械及設備	27,634,975		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,919,566		
140601 交通及運輸設備	11,554,352		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,288,232		
140701 雜項設備	7,313,588		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,237,030		
141101 購建中固定資產	331,097,451		
16 無形資產	10,645,364		
160101 權利	7,034,003		
160102 電腦軟體	3,611,361		
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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	781,857,329	合計	781,857,329

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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	16,533,784	174,895,136
公庫撥入數	16,306,361	174,108,420
罰款及賠償收入	180,341	323,535
規費收入	0	400
其他收入	47,082	462,781
支出	15,329,535	98,921,251
繳付公庫數	227,423	786,716
人事支出	3,147,879	33,959,455
業務支出	9,909,710	48,338,229
獎補助支出	0	79,500
財產損失	0	6,157
折舊、折耗及攤銷	2,044,523	15,751,194
收支餘絀	1,204,249	75,973,885

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08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	11,636,850	0	0	76,263,218
土地改良物	40,433,647	-1,770,455	0	0	-2,832,728	35,830,464
房屋建築及設備	210,084,837	-9,673,586	11,190,155	0	-5,159,558	206,441,848
機械及設備	26,619,441	-5,172,429	1,022,523	6,989	-3,747,137	18,715,409
交通及運輸設備	7,225,621	-2,679,342	4,328,731	0	-1,608,890	7,266,120
雜項設備	6,667,336	-1,972,864	646,252	0	-1,264,166	4,076,558
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	7,134,194	0	11,700	111,891	0	7,034,003
小計	362,791,444	-21,268,676	28,836,211	118,880	-14,612,479	355,627,620
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	52,165,846	3,950,000	0	331,097,451
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,637,353	0	0	1,025,992	0	3,611,361
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	52,165,846	4,975,992	0	334,708,812
合計	650,310,402	-21,268,676	81,002,057	5,094,872	-14,612,479	690,336,432

備註：

一、本年度成本變動「增加數」81,002,057元=預算採購增加金額54,012,045元+其他依財產規制移入、受贈等增加數26,990,012元。

二、設備及投資預算執行增加金額54,482,553元=本年度預算執行金額22,268,800元+以前年度歲出轉入數32,213,753元。

三、預算採購增加金額54,012,045元較設備及投資預算執行增加金額54,482,553元減少470,508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470,508元。

其他依財產規制移入、受贈等增加數26,990,012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08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。 4.國家自然公園管理處無償撥入高雄市楠梓區楠園11-2地號土地及楠園段2建號建物22,734,195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08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	786,716	174,108,420	174,895,136	收入
	0	174,108,420	174,108,420	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	323,535	0	323,535	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	462,781	0	462,781	其他收入
歲出	104,175,476	-5,254,225	98,921,251	支出
	0	786,716	786,716	繳付公庫數
人事費	33,959,455	0	33,959,455	人事支出
業務費	47,867,721	470,508	48,338,229	業務支出
獎補助費	79,500	0	79,500	獎補助支出
設備及投資	22,268,800	-22,268,800	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	15,751,194	15,751,194	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-103,388,760	179,362,645	75,973,885	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174,108,420元=本年度歲出實現數104,175,476元+預付款69,902,944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786,716元=歲入實現數786,716元。

(二)業務支出470,508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470,508元。

(三)設備及投資22,268,800元=本年度設備及投資實現數22,268,800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08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15,751,194元=本年度固定資產折舊14,613,311元(含財產報廢轉出累計折舊832元)+電腦軟體攤銷1,025,992元+權利攤銷111,891元。</p> <p>三、收支餘絀調整數179,362,645元=收入調整數174,108,420元(公庫撥入數174,108,420元)-支出調整數-5,254,225元(繳付公庫數786,716元+業務支出470,508元-設備及投資22,268,800元+財產損失6,157元+折舊、折耗及攤銷15,751,194元)。</p>				