

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 9 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114年01月01日至114年09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	71	01	01	040000000-2	0	0	0	40,561	0	364,096
				罰款及賠償收入	0			364,096		
				040856000-3	0	0	0	40,561	0	364,096
				國家公園署及所屬	0			364,096		
				040856010-8	0	0	0	3,000	0	64,500
				罰金罰鍰及息金	0			64,500		
				040856010-0	0	0	0	3,000	0	64,500
				罰金罰鍰	0			64,500		
				040856030-7	0	0	0	37,561	0	299,596
				賠償收入	0			299,596		
03	58	01	01	0408560301-0	0	0	0	37,561	0	299,596
				一般賠償收入	0			299,596		
				050000000-8	0	0	0	0	0	400
				規費收入	0			400		
				050856000-9	0	0	0	0	0	400
				國家公園署及所屬	0			400		
01	02	01	01	050856010-3	0	0	0	0	0	400
				行政規費收入	0			400		
				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09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)		
07	80	01	01	1200000000-8 其他收入	500,000	500,000	470,000	104,040	0	96,821
					0			566,821		
				1208560000-9 國家公園署及所屬	500,000	500,000	470,000	104,040	0	96,821
					0			566,821		
				1208560200-8 雜項收入	500,000	500,000	470,000	104,040	0	96,821
					0			566,821		
				1208560201-0 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	11,557
					0					11,557
				1208560210-1 其他雜項收入	500,000	500,000	470,000	104,040	0	85,264
					0			555,264		
		合計		500,000	500,000	470,000	144,601	0	461,317	
				0			931,317			

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09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	312,946,000	0	326,157,000	245,562,000	29,949,825	114,215,561
					7,761,000	0			131,346,439	50,909,629
					0	5,450,000			0	
		01		5608560100-0 一般行政	47,537,000	0	47,537,000	39,554,000	2,873,620	5,499,787
					0	0			34,054,213	0
					0	0			0	
				10 人事費	47,537,000	0	47,537,000	39,554,000	2,873,620	5,499,787
					0	0			34,054,213	0
					0	0			0	
		03		5608562000-7 國家公園經營管理	265,409,000	0	278,620,000	206,008,000	27,076,205	108,715,774
					7,761,000	0			97,292,226	50,909,629
					0	5,450,000			0	
			07	5608562007-6 海洋國家公園經營管理	97,888,000	0	105,649,000	72,308,000	6,942,727	17,418,052
					7,761,000	0			54,889,948	567,404
					0	0			0	
				20 業務費	96,376,000	0	104,137,000	71,996,000	6,938,727	17,189,552
					7,761,000	0			54,806,448	567,404
					0	0			0	
				40 獎補助費	1,512,000	0	1,512,000	312,000	4,000	228,500
					0	0			83,500	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09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	167,521,000	0	172,971,000	133,700,000	20,133,478	91,297,722
					0	0			42,402,278	50,342,225
					0	5,450,000			0	
			30	設備及投資	167,021,000	0	172,471,000	133,700,000	20,133,478	91,297,722
					0	0			42,402,278	50,342,225
					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	466,540	0	466,540	466,540	17,100	0
					0	0			466,540	0
					0	0			0	
			10	人事費	466,540	0	466,540	466,540	17,100	0
					0	0			466,540	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	12,394,493	0	12,394,493	12,394,493	10,868,997	0
					0	0			12,394,493	0
					0	0			0	
			10	人事費	12,394,493	0	12,394,493	12,394,493	10,868,997	0
					0	0			12,394,493	0
					0	0			0	
27				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	898,521	0	898,521	898,521	94,595	0
					0	0			898,521	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09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	898,521	0	898,521	94,595	0	
					0	0		898,521	0	
					0	0		0		
				合計	326,705,554	0	339,916,554	40,930,517	114,215,561	
					7,761,000	0		145,105,993	50,909,629	
					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09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
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	0 0	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	0 0	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	0 0	0 32,213,753	0 0	0 0
					30 設備及投資	0 32,213,753	0 0	0 0	0 32,213,753	0 0	0 0
					小計	0 32,213,753	0 0	0 0	0 32,213,753	0 0	0 0
					合計	0 32,213,753	0 0	0 0	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09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	34,054,213	0	898,521	12,394,493	466,540
1015 法定編制人員待遇	21,364,160	0	607,653	0	0
1020 約聘僱人員待遇	1,522,800	0	46,240	0	0
1025 技工及工友待遇	381,100	0	11,600	0	0
1030 獎金	6,446,998	0	83,089	0	0
1035 其他給與	309,735	0	0	0	466,540
1040 加班費	346,401	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	12,394,493	0
1050 退休離職儲金	2,036,039	0	102,645	0	0
1055 保險	1,646,980	0	47,294	0	0
20 業務費	0	54,806,448	0	0	0
2003 教育訓練費	0	88,115	0	0	0
2006 水電費	0	889,394	0	0	0
2009 通訊費	0	1,825,336	0	0	0
2018 資訊服務費	0	1,765,484	0	0	0
2021 其他業務租金	0	7,129,900	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	85,524	0	0	0
2027 保險費	0	1,225,176	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	454,606	0	0	0
2039 委辦費	0	6,215,900	0	0	0
2045 國內組織會費	0	90,000	0	0	0
2051 物品	0	5,083,621	0	0	0
2054 一般事務費	0	21,265,996	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09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	47,813,767				
1015 法定編制人員待遇	21,971,813				
1020 約聘僱人員待遇	1,569,040				
1025 技工及工友待遇	392,700				
1030 獎金	6,530,087				
1035 其他給與	776,275				
1040 加班費	346,401				
1045 退休退職給付	12,394,493				
1050 退休離職儲金	2,138,684				
1055 保險	1,694,274				
20 業務費	54,806,448				
2003 教育訓練費	88,115				
2006 水電費	889,394				
2009 通訊費	1,825,336				
2018 資訊服務費	1,765,484				
2021 其他業務租金	7,129,900				
2024 稅捐及規費	85,524				
2027 保險費	1,225,176				
2036 按日按件計資酬金	454,606				
2039 委辦費	6,215,900				
2045 國內組織會費	90,000				
2051 物品	5,083,621				
2054 一般事務費	21,265,996				

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09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	501,991	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	215,503	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	4,340,746	0	0	0
2072 國內旅費	0	1,467,907	0	0	0
2081 運費	0	2,139,871	0	0	0
2084 短程車資	0	984	0	0	0
2093 特別費	0	20,394	0	0	0
30 設備及投資*	0	42,402,278	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	38,600,217	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
3025 運輸設備費*	0	76,000	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	1,531,763	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	777,641	0	0	0
3040 權利*	0	11,700	0	0	0
40 獎補助費	0	83,500	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	12,000	0	0	0
合計	34,054,213	97,292,226	898,521	12,394,493	466,540

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09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	501,991				
2066 車輛及辦公器具養護費	215,503				
2069 設施及機械設備養護費	4,340,746				
2072 國內旅費	1,467,907				
2081 運費	2,139,871				
2084 短程車資	984				
2093 特別費	20,394				
30 設備及投資*	42,402,278				
3010 房屋建築及設備費*	38,600,217				
3015 公共建設及設施費*	803,990				
3020 機械設備費*	600,967				
3025 運輸設備費*	76,000				
3030 資訊軟硬體設備費*	1,531,763				
3035 雜項設備費*	777,641				
3040 權利*	11,700				
40 獎補助費	83,500				
4040 對國內團體之捐助	71,500				
4085 獎勵及慰問	12,000				
合計	145,105,993				

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09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	931,317	0	0	0	0	0	0	0	931,317
本年度	931,317	0	0	0	0	0	0	0	931,317
0408560101 罰金罰鍰	64,500	0	0	0	0	0	0	0	64,500
0408560301 一般賠償收入	299,596	0	0	0	0	0	0	0	299,596
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	555,264	0	0	0	0	0	0	0	555,264
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09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)			
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09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	177,319,746	18,695,876	0	0	30,000	0	0	0	196,045,622	63,275,932
本年度	145,105,993	50,909,629	0	0	30,000	0	0	0	196,045,622	63,275,932
一、本年度經費	131,346,439	50,909,629	0	0	30,000	0	0	0	182,286,068	63,275,932
5608560100 一般行政	34,054,213	0	0	0	0	0	0	0	34,054,213	5,499,787
5608562007 海洋國家公園經營管理	97,292,226	50,909,629	0	0	30,000	0	0	0	148,231,855	57,776,145
二、統籌科目	13,759,554	0	0	0	0	0	0	0	13,759,554	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	898,521	0	0	0	0	0	0	0	898,521	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	12,394,493	0	0	0	0	0	0	0	12,394,493	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	466,540	0	0	0	0	0	0	0	466,540	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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	781,067,760	2 負債	21,730,912
11 流動資產	72,670,541	21 流動負債	10,900,187
110103 專戶存款	21,730,912	210302 應付代收款	10,900,187
110104 零用金	30,000	28 其他負債	10,830,725
110901 預付款	50,909,629	280301 存入保證金	10,830,725
14 固定資產	697,476,573	3 淨資產	759,336,848
140101 土地	76,263,218	31 資產負債淨額	759,336,848
140201 土地改良物	40,433,647	310101 資產負債淨額	759,336,848
減：140202 累計折舊—土地改良物	-4,957,274		
140401 房屋建築及設備	221,274,992		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-15,513,102		
140501 機械及設備	27,634,975		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,390,648		
140601 交通及運輸設備	11,630,352		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,570,605		
140701 雜項設備	7,367,977		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,379,124		
141101 購建中固定資產	350,682,165		
16 無形資產	10,920,646		
160101 權利	7,020,005		
160102 電腦軟體	3,900,641		
合 計	781,067,760	合 計	781,067,760

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) 23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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	22,081,803	196,976,939
公庫撥入數	21,937,202	196,045,622
罰款及賠償收入	40,561	364,096
規費收入	0	400
其他收入	104,040	566,821
支出	23,014,331	121,935,582
繳付公庫數	144,601	931,317
人事支出	13,854,312	47,813,767
業務支出	6,938,727	55,276,956
獎補助支出	4,000	83,500
財產損失	0	6,157
折舊、折耗及攤銷	2,072,691	17,823,885
收支餘絀	-932,528	75,041,357

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09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	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	-3,186,819	35,476,373
房屋建築及設備	210,084,837	-9,673,586	11,190,155	0	-5,839,516	205,761,890
機械及設備	26,619,441	-5,172,429	1,022,523	6,989	-4,218,219	18,244,327
交通及運輸設備	7,225,621	-2,679,342	4,404,731	0	-1,891,263	7,059,747
雜項設備	6,667,336	-1,972,864	700,641	0	-1,406,260	3,988,853
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	7,134,194	0	11,700	125,889	0	7,020,005
小計	362,791,444	-21,268,676	28,966,600	132,878	-16,542,077	353,814,413
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	71,750,560	3,950,000	0	350,682,165
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,637,353	0	418,375	1,155,087	0	3,900,641
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	72,168,935	5,105,087	0	354,582,806
合計	650,310,402	-21,268,676	101,135,535	5,237,965	-16,542,077	708,397,219

備註：

一、本年度成本變動「增加數」101,135,535元=預算採購增加金額74,145,523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74,616,031元=本年度預算執行金額42,402,278元+以前年度歲出轉入數32,213,753元。

三、預算採購增加金額74,145,523元較設備及投資預算執行增加金額74,616,031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09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.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09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	931,317	196,045,622	196,976,939	收入
	0	196,045,622	196,045,622	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	364,096	0	364,096	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	566,821	0	566,821	其他收入
歲出	145,105,993	-23,170,411	121,935,582	支出
	0	931,317	931,317	繳付公庫數
人事費	47,813,767	0	47,813,767	人事支出
業務費	54,806,448	470,508	55,276,956	業務支出
獎補助費	83,500	0	83,500	獎補助支出
設備及投資	42,402,278	-42,402,278	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	17,823,885	17,823,885	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-144,174,676	219,216,033	75,041,357	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196,045,622元=本年度歲出實現數177,319,746元+預付款18,695,876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931,317元=歲入實現數931,317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42,402,278元=本年度設備及投資實現數42,402,278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09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17,823,885元=本年度固定資產折舊16,542,909元(含財產報廢轉出累計折舊832元)+電腦軟體攤銷1,155,087元+權利攤銷125,889元。</p> <p>三、收支餘絀調整數219,216,033元=收入調整數196,045,622元(公庫撥入數196,045,622元)-支出調整數-23,170,411元(繳付公庫數931,317元+業務支出470,508元-設備及投資42,402,278元+財產損失6,157元+折舊、折耗及攤銷17,823,885元)。</p>				