

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 10 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10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	040000000-2	0	0	0	152,867	0	516,963
				罰款及賠償收入	0			516,963		
				040856000-3	0	0	0	152,867	0	516,963
				國家公園署及所屬	0			516,963		
				040856010-8	0	0	0	43,500	0	108,000
				罰金罰鍰及息金	0			108,000		
				040856010-0	0	0	0	43,500	0	108,000
				罰金罰鍰	0			108,000		
				040856030-7	0	0	0	109,367	0	408,963
				賠償收入	0			408,963		
				040856030-0	0	0	0	109,367	0	408,963
				一般賠償收入	0			408,963		
03	58	01	02	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		
				050856010-3	0	0	0	0	0	400
				行政規費收入	0			400		
050856010-9	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10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	500,000	44,428	0	111,249
					0			611,249		
				1208560000-9 國家公園署及所屬	500,000	500,000	500,000	44,428	0	111,249
					0			611,249		
				1208560200-8 雜項收入	500,000	500,000	500,000	44,428	0	111,249
					0			611,249		
				1208560201-0 收回以前年度歲出	0	0	0	252	0	11,809
					0			11,809		
				1208560210-1 其他雜項收入	500,000	500,000	500,000	44,176	0	99,440
					0			599,440		
		合計		500,000	500,000	500,000	197,295	0	628,612	
				0			1,128,612			

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10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	326,157,000	291,842,000	31,454,656	129,040,905
					7,761,000	0			162,801,095	93,349,982
					0	5,450,000			0	
		01		5608560100-0 一般行政	47,537,000	0	47,537,000	42,811,000	2,790,567	5,966,220
					0	0			36,844,780	0
					0	0			0	
				10 人事費	47,537,000	0	47,537,000	42,811,000	2,790,567	5,966,220
					0	0			36,844,780	0
					0	0			0	
		03		5608562000-7 國家公園經營管理	265,409,000	0	278,620,000	249,031,000	28,664,089	123,074,685
					7,761,000	0			125,956,315	93,349,982
					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	82,010,000	10,337,342	16,782,710
					7,761,000	0			65,227,290	567,404
					0	0			0	
				20 業務費	96,376,000	0	104,137,000	81,498,000	10,217,342	16,474,210
					7,761,000	0			65,023,790	567,404
					0	0			0	
				40 獎補助費	1,512,000	0	1,512,000	512,000	120,000	308,500
					0	0			203,500	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10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	167,021,000	18,326,747	106,291,975
					0	0			60,729,025	92,782,578
					0	5,450,000			0	
			30	設備及投資	167,021,000	0	172,471,000	167,021,000	18,326,747	106,291,975
					0	0			60,729,025	92,782,578
					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	269,700	0	269,700	269,700	-196,840	0
					0	0			269,700	0
					0	0			0	
			10	人事費	269,700	0	269,700	269,700	-196,840	0
					0	0			269,700	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	12,766,458	0	12,766,458	12,766,458	371,965	0
					0	0			12,766,458	0
					0	0			0	
			10	人事費	12,766,458	0	12,766,458	12,766,458	371,965	0
					0	0			12,766,458	0
					0	0			0	
27				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	988,098	0	988,098	988,098	89,577	0
					0	0			988,098	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10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	988,098	0	988,098	89,577	0	
					0	0		988,098	0	
					0	0		0		
				合計	326,970,256	0	340,181,256	31,719,358	129,040,905	
					7,761,000	0		176,825,351	93,349,982	
					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10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	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10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	36,844,780	0	988,098	12,766,458	269,700
1015 法定編制人員待遇	23,393,682	0	666,802	0	0
1020 約聘僱人員待遇	1,675,080	0	50,864	0	0
1025 技工及工友待遇	419,210	0	12,760	0	0
1030 獎金	6,476,998	0	83,089	0	0
1035 其他給與	385,853	0	0	0	269,700
1040 加班費	389,877	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	12,766,458	0
1050 退休離職儲金	2,261,462	0	114,369	0	0
1055 保險	1,842,618	0	60,214	0	0
20 業務費	0	65,023,790	0	0	0
2003 教育訓練費	0	77,470	0	0	0
2006 水電費	0	950,599	0	0	0
2009 通訊費	0	2,013,061	0	0	0
2018 資訊服務費	0	1,853,097	0	0	0
2021 其他業務租金	0	7,534,798	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	110,339	0	0	0
2027 保險費	0	1,259,417	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	628,106	0	0	0
2039 委辦費	0	9,055,200	0	0	0
2045 國內組織會費	0	90,000	0	0	0
2051 物品	0	5,711,339	0	0	0
2054 一般事務費	0	25,334,069	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10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	50,869,036				
1015 法定編制人員待遇	24,060,484				
1020 約聘僱人員待遇	1,725,944				
1025 技工及工友待遇	431,970				
1030 獎金	6,560,087				
1035 其他給與	655,553				
1040 加班費	389,877				
1045 退休退職給付	12,766,458				
1050 退休離職儲金	2,375,831				
1055 保險	1,902,832				
20 業務費	65,023,790				
2003 教育訓練費	77,470				
2006 水電費	950,599				
2009 通訊費	2,013,061				
2018 資訊服務費	1,853,097				
2021 其他業務租金	7,534,798				
2024 稅捐及規費	110,339				
2027 保險費	1,259,417				
2036 按日按件計資酬金	628,106				
2039 委辦費	9,055,200				
2045 國內組織會費	90,000				
2051 物品	5,711,339				
2054 一般事務費	25,334,069				

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10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	909,895	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	285,253	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	5,049,229	0	0	0
2072 國內旅費	0	1,776,955	0	0	0
2081 運費	0	2,354,671	0	0	0
2084 短程車資	0	984	0	0	0
2093 特別費	0	29,308	0	0	0
30 設備及投資*	0	60,729,025	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	52,058,404	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	2,893,703	0	0	0
3020 機械設備費*	0	1,201,022	0	0	0
3025 運輸設備費*	0	1,155,000	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	2,382,688	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	881,508	0	0	0
3040 權利*	0	156,700	0	0	0
40 獎補助費	0	203,500	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	0	191,500	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	12,000	0	0	0
合計	36,844,780	125,956,315	988,098	12,766,458	269,700

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10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	909,895				
2066 車輛及辦公器具養護費	285,253				
2069 設施及機械設備養護費	5,049,229				
2072 國內旅費	1,776,955				
2081 運費	2,354,671				
2084 短程車資	984				
2093 特別費	29,308				
30 設備及投資*	60,729,025				
3010 房屋建築及設備費*	52,058,404				
3015 公共建設及設施費*	2,893,703				
3020 機械設備費*	1,201,022				
3025 運輸設備費*	1,155,000				
3030 資訊軟硬體設備費*	2,382,688				
3035 雜項設備費*	881,508				
3040 權利*	156,700				
40 獎補助費	203,500				
4040 對國內團體之捐助	191,500				
4085 獎勵及慰問	12,000				
合計	176,825,351				

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10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	1,128,612	0	0	0	0	0	0	0	1,128,612
本年度	1,128,612	0	0	0	0	0	0	0	1,128,612
0408560101 罰金罰鍰	108,000	0	0	0	0	0	0	0	108,000
0408560301 一般賠償收入	408,963	0	0	0	0	0	0	0	408,963
0508560102 證照費	400	0	0	0	0	0	0	0	400
1208560201 收回以前年度歲出	11,809	0	0	0	0	0	0	0	11,809
1208560210 其他雜項收入	599,440	0	0	0	0	0	0	0	599,440
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10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10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	209,039,104	61,136,229	0	0	30,000	0	0	0	270,205,333	35,660,923
本年度	176,825,351	93,349,982	0	0	30,000	0	0	0	270,205,333	35,660,923
一、本年度經費	162,801,095	93,349,982	0	0	30,000	0	0	0	256,181,077	35,660,923
5608560100 一般行政	36,844,780	0	0	0	0	0	0	0	36,844,780	5,966,220
5608562007 海洋國家公園經營管理	125,956,315	93,349,982	0	0	30,000	0	0	0	219,336,297	29,694,703
二、統籌科目	14,024,256	0	0	0	0	0	0	0	14,024,256	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	988,098	0	0	0	0	0	0	0	988,098	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	12,766,458	0	0	0	0	0	0	0	12,766,458	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	269,700	0	0	0	0	0	0	0	269,700	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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	838,270,748	2 負債	20,243,305
11 流動資產	113,623,287	21 流動負債	10,515,240
110103 專戶存款	20,243,305	210302 應付代收款	10,515,240
110104 零用金	30,000	28 其他負債	9,728,065
110901 預付款	93,349,982	280301 存入保證金	9,728,065
14 固定資產	713,139,525	3 淨資產	818,027,443
140101 土地	76,263,218	31 資產負債淨額	818,027,443
140201 土地改良物	40,433,647	310101 資產負債淨額	818,027,443
減：140202 累計折舊—土地改良物	-5,311,365		
140401 房屋建築及設備	221,274,992		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-16,193,060		
140501 機械及設備	27,634,541		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,859,095		
140601 交通及運輸設備	13,309,407		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,854,025		
140701 雜項設備	8,226,480		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,501,623		
141101 購建中固定資產	365,716,408		
16 無形資產	11,507,936		
160101 權利	7,151,006		
160102 電腦軟體	4,356,930		
合 計	838,270,748	合 計	838,270,748

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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	74,357,006	271,333,945
公庫撥入數	74,159,711	270,205,333
罰款及賠償收入	152,867	516,963
規費收入	0	400
其他收入	44,428	611,249
支出	15,666,411	137,601,993
繳付公庫數	197,295	1,128,612
人事支出	3,055,269	50,869,036
業務支出	10,217,342	65,494,298
獎補助支出	120,000	203,500
財產損失	4,404	10,561
折舊、折耗及攤銷	2,072,101	19,895,986
收支餘絀	58,690,595	133,731,952

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10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	-3,540,910	35,122,282
房屋建築及設備	210,084,837	-9,673,586	11,190,155	0	-6,519,474	205,081,932
機械及設備	26,619,441	-5,172,429	1,022,523	7,423	-4,686,666	17,775,446
交通及運輸設備	7,225,621	-2,679,342	6,083,786	0	-2,174,683	8,455,382
雜項設備	6,667,336	-1,972,864	1,583,365	24,221	-1,528,759	4,724,857
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	7,134,194	0	156,700	139,888	0	7,151,006
小計	362,791,444	-21,268,676	31,673,379	171,532	-18,450,492	354,574,123
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	86,784,803	3,950,000	0	365,716,408
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,637,353	0	1,004,100	1,284,523	0	4,356,930
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	87,788,903	5,234,523	0	370,073,338
合計	650,310,402	-21,268,676	119,462,282	5,406,055	-18,450,492	724,647,461

備註：

一、本年度成本變動「增加數」119,462,282元=預算採購增加金額92,472,270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92,942,778元=本年度預算執行金額60,729,025元+以前年度歲出轉入數32,213,753元。

三、預算採購增加金額92,472,270元較設備及投資預算執行增加金額92,942,778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10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10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	1,128,612	270,205,333	271,333,945	收入
	0	270,205,333	270,205,333	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	516,963	0	516,963	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	611,249	0	611,249	其他收入
歲出	176,825,351	-39,223,358	137,601,993	支出
	0	1,128,612	1,128,612	繳付公庫數
人事費	50,869,036	0	50,869,036	人事支出
業務費	65,023,790	470,508	65,494,298	業務支出
獎補助費	203,500	0	203,500	獎補助支出
設備及投資	60,729,025	-60,729,025	0	
	0	10,561	10,561	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	19,895,986	19,895,986	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-175,696,739	309,428,691	133,731,952	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270,205,333元=本年度歲出實現數176,825,351元+預付款93,349,982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1,128,612元=歲入實現數1,128,612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60,729,025元=本年度設備及投資實現數60,729,025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10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10,561元=本年度資產報廢總值31,644元-該資產累計折舊21,083元。</p> <p>(五)折舊、折耗及攤銷19,895,986元=本年度固定資產折舊18,471,575元(含財產報廢轉出累計折舊21,083元)+電腦軟體攤銷1,284,523元+權利攤銷139,888元。</p> <p>三、收支餘絀調整數309,428,691元=收入調整數270,205,333元(公庫撥入數270,205,333元)-支出調整數-39,223,358元(繳付公庫數1,128,612元+業務支出470,508元-設備及投資60,729,025元+財產損失10,561元+折舊、折耗及攤銷19,895,986元)。</p>				