

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 11 月份

主辦會計人員 高慧靜

機關長官 林尚卿

# 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11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	0400000000-2	0	0	0	14,500	0	531,463
				罰款及賠償收入	0			531,463		
				0408560000-3	0	0	0	14,500	0	531,463
				國家公園署及所屬	0			531,463		
				0408560100-8	0	0	0	14,500	0	122,500
				罰金罰鍰及息金	0			122,500		
				0408560101-0	0	0	0	14,500	0	122,500
				罰金罰鍰	0			122,500		
				0408560300-7	0	0	0	0	0	408,963
				賠償收入	0			408,963		
03	58	01	01	0408560301-0	0	0	0	0	0	408,963
				一般賠償收入	0			408,963		
				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11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)		
04				0700000000-9 財產收入	0	0	20,000	0	20,000	
	81			0708560000-0 國家公園署及所屬	0	0	20,000	0	20,000	
		02		0708560500-2 廢舊物資售價	0	0	20,000	0	20,000	
07				1200000000-8 其他收入	500,000	500,000	500,000	120,819	0	232,068
	80			1208560000-9 國家公園署及所屬	500,000	500,000	500,000	120,819	0	232,068
		01		1208560200-8 雜項收入	500,000	500,000	500,000	120,819	0	232,068
			01	1208560201-0 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	11,809
			02	1208560210-1 其他雜項收入	500,000	500,000	500,000	120,819	0	220,259
				合計	500,000	500,000	500,000	155,319	0	783,931
					0			1,283,931		

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11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	307,505,000	31,634,512	113,069,393
					7,761,000	0			194,435,607	78,455,453
					0	5,450,000			0	
		01		5608560100-0 一般行政	47,537,000	0	47,537,000	45,833,000	3,044,500	5,943,720
					0	0			39,889,280	0
					0	0			0	
				10 人事費	47,537,000	0	47,537,000	45,833,000	3,044,500	5,943,720
					0	0			39,889,280	0
					0	0			0	
		03		5608562000-7 國家公園經營管理	265,409,000	0	278,620,000	261,672,000	28,590,012	107,125,673
					7,761,000	0			154,546,327	78,455,453
					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	89,201,000	8,479,348	15,494,362
					7,761,000	0			73,706,638	567,404
					0	0			0	
				20 業務費	96,376,000	0	104,137,000	88,689,000	8,379,348	15,285,862
					7,761,000	0			73,403,138	567,404
					0	0			0	
				40 獎補助費	1,512,000	0	1,512,000	512,000	100,000	208,500
					0	0			303,500	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11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	20,110,664	91,631,311	
					0	0		80,839,689	77,888,049	
					0	5,450,000		0		
			30	設備及投資	167,021,000	0	172,471,000	20,110,664	91,631,311	
					0	0		80,839,689	77,888,049	
					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	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	269,700	0	269,700	0	0	
					0	0		269,700	0	
					0	0		0	0	
			10	人事費	269,700	0	269,700	0	0	
					0	0		269,700	0	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	13,045,361	0	13,045,361	278,903	0	
					0	0		13,045,361	0	
					0	0		0	0	
			10	人事費	13,045,361	0	13,045,361	278,903	0	
					0	0		13,045,361	0	
					0	0		0	0	
27				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	1,083,688	0	1,083,688	95,590	0	
					0	0		1,083,688	0	
					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11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)	備註 (預付款)
				10 人事費	1,083,688	0	1,083,688	95,590	0	
					0	0		1,083,688	0	
					0	0		0		
				合計	327,344,749	0	340,555,749	32,009,005	113,069,393	
					7,761,000	0		208,834,356	78,455,453	
					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11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11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	39,889,280	0	1,083,688	13,045,361	269,700
1015 法定編制人員待遇	25,644,821	0	732,415	0	0
1020 約聘僱人員待遇	1,827,360	0	55,488	0	0
1025 技工及工友待遇	457,320	0	13,920	0	0
1030 獎金	6,506,998	0	83,089	0	0
1035 其他給與	431,603	0	0	0	269,700
1040 加班費	492,495	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	13,045,361	0
1050 退休離職儲金	2,488,432	0	126,165	0	0
1055 保險	2,040,251	0	72,611	0	0
20 業務費	0	73,403,138	0	0	0
2003 教育訓練費	0	85,970	0	0	0
2006 水電費	0	1,129,235	0	0	0
2009 通訊費	0	2,202,493	0	0	0
2018 資訊服務費	0	2,119,825	0	0	0
2021 其他業務租金	0	7,559,124	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	110,439	0	0	0
2027 保險費	0	1,279,703	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	665,606	0	0	0
2039 委辦費	0	11,255,700	0	0	0
2045 國內組織會費	0	110,000	0	0	0
2051 物品	0	5,904,467	0	0	0
2054 一般事務費	0	28,224,808	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11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	54,288,029				
1015 法定編制人員待遇	26,377,236				
1020 約聘僱人員待遇	1,882,848				
1025 技工及工友待遇	471,240				
1030 獎金	6,590,087				
1035 其他給與	701,303				
1040 加班費	492,495				
1045 退休退職給付	13,045,361				
1050 退休離職儲金	2,614,597				
1055 保險	2,112,862				
20 業務費	73,403,138				
2003 教育訓練費	85,970				
2006 水電費	1,129,235				
2009 通訊費	2,202,493				
2018 資訊服務費	2,119,825				
2021 其他業務租金	7,559,124				
2024 稅捐及規費	110,439				
2027 保險費	1,279,703				
2036 按日按件計資酬金	665,606				
2039 委辦費	11,255,700				
2045 國內組織會費	110,000				
2051 物品	5,904,467				
2054 一般事務費	28,224,808				

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11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	960,442	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	290,053	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	5,551,782	0	0	0
2072 國內旅費	0	2,018,466	0	0	0
2081 運費	0	3,896,471	0	0	0
2084 短程車資	0	984	0	0	0
2093 特別費	0	37,570	0	0	0
30 設備及投資*	0	80,839,689	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	68,114,368	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	5,155,000	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	936,208	0	0	0
3040 權利*	0	156,700	0	0	0
40 獎補助費	0	303,500	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	0	291,500	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	12,000	0	0	0
合計	39,889,280	154,546,327	1,083,688	13,045,361	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11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	960,442				
2066 車輛及辦公器具養護費	290,053				
2069 設施及機械設備養護費	5,551,782				
2072 國內旅費	2,018,466				
2081 運費	3,896,471				
2084 短程車資	984				
2093 特別費	37,570				
30 設備及投資*	80,839,689				
3010 房屋建築及設備費*	68,114,368				
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*	5,155,000				
3030 資訊軟硬體設備費*	2,382,688				
3035 雜項設備費*	936,208				
3040 權利*	156,700				
40 獎補助費	303,500				
4040 對國內團體之捐助	291,500				
4085 獎勵及慰問	12,000				
合計	208,834,356				

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11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	1,283,931	0	0	0	0	0	0	0	1,283,931
本年度	1,283,931	0	0	0	0	0	0	0	1,283,931
0408560101 罰金罰鍰	122,500	0	0	0	0	0	0	0	122,500
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
0708560500 廢舊物資售價	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
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	720,259	0	0	0	0	0	0	0	720,259
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

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11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)			
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	
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11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	241,048,109	46,241,700	0	0	30,000	0	0	0	287,319,809	34,583,940
本年度	208,834,356	78,455,453	0	0	30,000	0	0	0	287,319,809	34,583,940
一、本年度經費	194,435,607	78,455,453	0	0	30,000	0	0	0	272,921,060	34,583,940
5608560100 一般行政	39,889,280	0	0	0	0	0	0	0	39,889,280	5,943,720
5608562007 海洋國家公園經營管理	154,546,327	78,455,453	0	0	30,000	0	0	0	233,031,780	28,640,220
二、統籌科目	14,398,749	0	0	0	0	0	0	0	14,398,749	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	1,083,688	0	0	0	0	0	0	0	1,083,688	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	13,045,361	0	0	0	0	0	0	0	13,045,361	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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	839,974,702	2 負債	18,759,314
11 流動資產	97,095,982	21 流動負債	9,346,249
110103 專戶存款	18,610,529	210302 應付代收款	9,346,249
110104 零用金	30,000	28 其他負債	9,413,065
110901 預付款	78,455,453	280301 存入保證金	9,413,065
14 固定資產	731,397,218	3 淨資產	821,215,388
140101 土地	76,298,248	31 資產負債淨額	821,215,388
140201 土地改良物	40,433,647	310101 資產負債淨額	821,215,388
減：140202 累計折舊—土地改良物	-5,665,456		
140401 房屋建築及設備	221,274,992		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-16,873,018		
140501 機械及設備	27,625,711		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,318,011		
140601 交通及運輸設備	13,309,407		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,086,455		
140701 雜項設備	8,272,227		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,646,446		
141101 購建中固定資產	385,772,372		
16 無形資產	11,332,717		
160101 權利	7,136,766		
160102 電腦軟體	4,195,951		
18 其他資產	148,785		
180101 暫付款	148,785		

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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	839,974,702	合計	839,974,702

附註：保證品(應付保證品) 8,979,411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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	17,269,795	288,603,740
公庫撥入數	17,114,476	287,319,809
罰款及賠償收入	14,500	531,463
規費收入	0	400
財產收益	20,000	20,000
其他收入	120,819	732,068
支出	14,116,880	151,718,873
繳付公庫數	155,319	1,283,931
人事支出	3,418,993	54,288,029
業務支出	8,379,348	73,873,646
獎補助支出	100,000	303,500
財產損失	3,199	13,760
折舊、折耗及攤銷	2,060,021	21,956,007
收支餘絀	3,152,915	136,884,867

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11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	11,671,880	0	0	76,298,248
土地改良物	40,433,647	-1,770,455	0	0	-3,895,001	34,768,191
房屋建築及設備	210,084,837	-9,673,586	11,190,155	0	-7,199,432	204,401,974
機械及設備	26,619,441	-5,172,429	1,022,523	16,253	-5,145,582	17,307,700
交通及運輸設備	7,225,621	-2,679,342	6,083,786	0	-2,407,113	8,222,952
雜項設備	6,667,336	-1,972,864	1,638,065	33,174	-1,673,582	4,625,781
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	7,134,194	0	156,700	154,128	0	7,136,766
小計	362,791,444	-21,268,676	31,763,109	203,555	-20,320,710	352,761,612
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	106,840,767	3,950,000	0	385,772,372
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,637,353	0	1,004,100	1,445,502	0	4,195,951
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	107,844,867	5,395,502	0	389,968,323
合計	650,310,402	-21,268,676	139,607,976	5,599,057	-20,320,710	742,729,935

備註：

一、本年度成本變動「增加數」139,607,976元=預算採購增加金額112,582,934元+其他依財產規制移入、受贈等增加數27,025,042元。

二、設備及投資預算執行增加金額113,053,442元=本年度預算執行金額80,839,689元+以前年度歲出轉入數32,213,753元。

三、預算採購增加金額112,582,934元較設備及投資預算執行增加金額113,053,442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27,025,042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11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、嶼坪段0454-0004地號土地2筆50,840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11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	1,283,931	287,319,809	288,603,740	收入
	0	287,319,809	287,319,809	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	531,463	0	531,463	罰款及賠償收入
規費收入	400	0	400	規費收入
財產收入	20,000	0	20,000	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	732,068	0	732,068	其他收入
歲出	208,834,356	-57,115,483	151,718,873	支出
	0	1,283,931	1,283,931	繳付公庫數
人事費	54,288,029	0	54,288,029	人事支出
業務費	73,403,138	470,508	73,873,646	業務支出
獎補助費	303,500	0	303,500	獎補助支出
設備及投資	80,839,689	-80,839,689	0	
	0	13,760	13,760	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	21,956,007	21,956,007	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-207,550,425	344,435,292	136,884,867	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287,319,809元=本年度歲出實現數208,834,356元+預付款78,455,453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1,283,931元=歲入實現數1,283,931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80,839,689元=本年度設備及投資實現數80,839,689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11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13,760元=本年度資產報廢總值49,427元-該資產累計折舊35,667元。</p> <p>(五)折舊、折耗及攤銷21,956,007元=本年度固定資產折舊20,356,377元(含財產報廢轉出累計折舊35,667元)+電腦軟體攤銷1,445,502元+權利攤銷154,128元。</p> <p>三、收支餘絀調整數344,435,292元=收入調整數287,319,809元(公庫撥入數287,319,809元)-支出調整數-57,115,483元(繳付公庫數1,283,931元+業務支出470,508元-設備及投資80,839,689元+財產損失13,760元+折舊、折耗及攤銷21,956,007元)。</p>				