

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 12 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.....	13
三、 公庫撥入數分析表.....	15
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	16
二、 收入支出表.....	17
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.....	18
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	20

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12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		保留數 (4)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
02	71	01	01	0400000000-2	0	0	0	26,684	75,000	0	
				罰款及賠償收入	0			558,147		633,147	
				0408560000-3	0	0	0	26,684	75,000	0	
				國家公園署及所屬	0			558,147		633,147	
				0408560100-8	0	0	0	17,670	75,000	0	
				罰金罰鍰及息金	0			140,170		215,170	
				01	0408560101-0	0	0	0	17,670	75,000	0
				罰金罰鍰	0			140,170		215,170	
				02	0408560300-7	0	0	0	9,014	0	0
				賠償收入	0			417,977		417,977	
01	0408560301-0	0	0	0	9,014	0	0				
一般賠償收入	0			417,977		417,977					
03	58	01	02	0500000000-8	0	0	0	0	0	0	
				規費收入	0			400		400	
				0508560000-9	0	0	0	0	0	0	
				國家公園署及所屬	0			400		400	
				01	0508560100-3	0	0	0	0	0	0
				行政規費收入	0			400		400	
02	0508560102-9	0	0	0	0	0	0				
證照費	0			400		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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	0	
	81			0708560000-0 國家公園署及所屬	0	0	0	0	0	
		02		0708560500-2 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	
					0		20,000		20,000	
07				1200000000-8 其他收入	500,000	500,000	500,000	150,822	0	
	80			1208560000-9 國家公園署及所屬	500,000	500,000	500,000	150,822	0	
		01		1208560200-8 雜項收入	500,000	500,000	500,000	150,822	0	
					0		882,890		382,890	
		01		1208560201-0 收回以前年度歲出	0	0	0	139	0	
					0		882,890		382,890	
		02		1208560210-1 其他雜項收入	500,000	500,000	500,000	150,683	0	
					0		11,948		11,948	
				合計	500,000	500,000	500,000	177,506	75,000	
					0		1,461,437		1,036,437	

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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
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	326,157,000	85,431,032	
					7,761,000	0		232,473,395	8,252,573	
					0	5,450,000		0	85,431,032	
		01		5608560100-0 一般行政	47,537,000	0	47,537,000	47,537,000	0	
					0	0		42,163,564	5,373,436	
					0	0		0	0	
				10 人事費	47,537,000	0	47,537,000	47,537,000	0	
					0	0		42,163,564	5,373,436	
					0	0		0	0	
		03		5608562000-7 國家公園經營管理	265,409,000	0	278,620,000	278,620,000	85,431,032	
					7,761,000	0		190,309,831	2,879,137	
					0	5,450,000		0	85,431,032	
			07	5608562007-6 海洋國家公園經營管理	97,888,000	0	89,494,000	89,494,000	0	
					7,761,000	-16,155,000		87,057,463	2,436,537	
					0	0		0	0	
				20 業務費	96,376,000	0	88,282,000	88,282,000	0	
					7,761,000	-15,855,000		86,054,299	2,227,701	
					0	0		0	0	
				40 獎補助費	1,512,000	0	1,212,000	1,212,000	0	
					0	-300,000		1,003,164	208,836	
					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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
			07	5608562007-6* 海洋國家公園經營管理	167,521,000	0	189,126,000	189,126,000	22,412,679	85,431,032
					0	16,155,000			103,252,368	442,600
					0	5,450,000			0	85,431,032
			30	設備及投資	167,021,000	0	188,726,000	188,726,000	22,412,679	85,431,032
					0	16,255,000			103,252,368	42,600
					0	5,450,000			0	85,431,032
			40	獎補助費	500,000	0	400,000	400,000	0	0
					0	-100,000			0	400,000
					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	0	0
					0	0			269,700	0
					0	0			0	0
			10	人事費	269,700	0	269,700	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	13,045,361	0	0
					0	0			13,045,361	0
					0	0			0	0
			10	人事費	13,045,361	0	13,045,361	13,045,361	0	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	1,132,303	0	1,132,303	1,132,303	48,615	0
					0	0			1,132,303	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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				10	1,132,303	0	1,132,303	48,615	0	
				人事費	0	0		1,132,303	0	
					0	0		0	0	
				統籌科目小計	14,447,364	0	14,447,364	48,615	0	
					0	0		14,447,364	0	
					0	0		0	0	
				合計	327,393,364	0	340,604,364	38,086,403	85,431,032	
					7,761,000	0		246,920,759	8,252,573	
					0	5,450,000		0	85,431,032	

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12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12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	42,163,564	0	1,132,303	13,045,361	269,700
1015 法定編制人員待遇	25,788,834	0	735,450	0	0
1020 約聘僱人員待遇	1,881,098	0	56,832	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	570,374	0	0	0	269,700
1040 加班費	1,668,918	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	2,726,708	0	138,681	0	0
1055 保險	2,563,314	0	104,331	0	0
20 業務費	0	86,054,299	0	0	0
2003 教育訓練費	0	257,352	0	0	0
2006 水電費	0	1,248,571	0	0	0
2009 通訊費	0	2,437,105	0	0	0
2018 資訊服務費	0	3,244,461	0	0	0
2021 其他業務租金	0	7,786,123	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	114,589	0	0	0
2027 保險費	0	1,303,967	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	806,689	0	0	0
2039 委辦費	0	15,283,200	0	0	0
2045 國內組織會費	0	110,000	0	0	0
2051 物品	0	4,697,300	0	0	0
2054 一般事務費	0	34,186,930	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12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	56,610,928				
1015 法定編制人員待遇	26,524,284				
1020 約聘僱人員待遇	1,937,930				
1025 技工及工友待遇	471,240				
1030 獎金	6,590,087				
1035 其他給與	840,074				
1040 加班費	1,668,918				
1045 退休退職給付	13,045,361				
1050 退休離職儲金	2,865,389				
1055 保險	2,667,645				
20 業務費	86,054,299				
2003 教育訓練費	257,352				
2006 水電費	1,248,571				
2009 通訊費	2,437,105				
2018 資訊服務費	3,244,461				
2021 其他業務租金	7,786,123				
2024 稅捐及規費	114,589				
2027 保險費	1,303,967				
2036 按日按件計資酬金	806,689				
2039 委辦費	15,283,200				
2045 國內組織會費	110,000				
2051 物品	4,697,300				
2054 一般事務費	34,186,930				

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12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	1,140,292	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	369,826	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	6,499,707	0	0	0
2072 國內旅費	0	2,479,612	0	0	0
2081 運費	0	4,035,911	0	0	0
2084 短程車資	0	984	0	0	0
2093 特別費	0	51,680	0	0	0
30 設備及投資*	0	103,252,368	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	88,768,189	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	3,543,703	0	0	0
3020 機械設備費*	0	1,314,480	0	0	0
3025 運輸設備費*	0	5,442,400	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	2,430,688	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	936,208	0	0	0
3040 權利*	0	816,700	0	0	0
40 獎補助費	0	1,003,164	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	0	291,500	0	0	0
4050 對學生之獎助	0	699,664	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	12,000	0	0	0
小計	42,163,564	190,309,831	1,132,303	13,045,361	269,700
30 設備及投資*	0	85,431,032	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	85,431,032	0	0	0
保留數小計	0	85,431,032	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12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	1,140,292				
2066 車輛及辦公器具養護費	369,826				
2069 設施及機械設備養護費	6,499,707				
2072 國內旅費	2,479,612				
2081 運費	4,035,911				
2084 短程車資	984				
2093 特別費	51,680				
30 設備及投資*	103,252,368				
3010 房屋建築及設備費*	88,768,189				
3015 公共建設及設施費*	3,543,703				
3020 機械設備費*	1,314,480				
3025 運輸設備費*	5,442,400				
3030 資訊軟硬體設備費*	2,430,688				
3035 雜項設備費*	936,208				
3040 權利*	816,700				
40 獎補助費	1,003,164				
4040 對國內團體之捐助	291,500				
4050 對學生之獎助	699,664				
4085 獎勵及慰問	12,000				
小計	246,920,759				
30 設備及投資*	85,431,032				
3010 房屋建築及設備費*	85,431,032				
保留數小計	85,431,032				

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12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
合計	42,163,564	275,740,863	1,132,303	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12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				
合計	332,351,791				

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12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	1,461,437	0	0	0	0	0	0	0	1,461,437
本年度	1,461,437	0	0	0	0	0	0	0	1,461,437
0408560101 罰金罰鍰	140,170	0	0	0	0	0	0	0	140,170
0408560301 一般賠償收入	417,977	0	0	0	0	0	0	0	417,977
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	11,948	0	0	0	0	0	0	0	11,948
1208560210 其他雜項收入	870,942	0	0	0	0	0	0	0	870,942
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12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)			
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12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	279,134,512	53,217,279	0	0	0	0	0	0	332,351,791	8,252,573
本年度	246,920,759	85,431,032	0	0	0	0	0	0	332,351,791	8,252,573
一、本年度經費	232,473,395	85,431,032	0	0	0	0	0	0	317,904,427	8,252,573
5608560100 一般行政	42,163,564	0	0	0	0	0	0	0	42,163,564	5,373,436
5608562007 海洋國家公園經營管理	190,309,831	85,431,032	0	0	0	0	0	0	275,740,863	2,879,137
二、統籌科目	14,447,364	0	0	0	0	0	0	0	14,447,364	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	1,132,303	0	0	0	0	0	0	0	1,132,303	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
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	862,435,968	2 負債	13,847,989
11 流動資產	99,354,021	21 流動負債	5,128,285
110103 專戶存款	13,847,989	210302 應付代收款	5,128,285
110303 應收帳款	75,000	28 其他負債	8,719,704
110901 預付款	85,431,032	280301 存入保證金	8,719,704
14 固定資產	751,217,245	3 淨資產	848,587,979
140101 土地	76,298,248	31 資產負債淨額	848,587,979
140201 土地改良物	40,433,647	310101 資產負債淨額	848,587,979
減：140202 累計折舊—土地改良物	-6,019,547		
140401 房屋建築及設備	221,274,992		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-17,552,976		
140501 機械及設備	27,701,269		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,782,899		
140601 交通及運輸設備	13,347,307		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,318,887		
140701 雜項設備	8,272,227		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,799,729		
141101 購建中固定資產	407,363,593		
16 無形資產	11,864,702		
160101 權利	7,782,525		
160102 電腦軟體	4,082,177		
合 計	862,435,968	合 計	862,435,968

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	45,284,488	333,888,228
公庫撥入數	45,031,982	332,351,791
罰款及賠償收入	101,684	633,147
規費收入	0	400
財產收益	0	20,000
其他收入	150,822	882,890
支出	17,911,897	169,630,770
繳付公庫數	177,506	1,461,437
人事支出	2,322,899	56,610,928
業務支出	12,651,161	86,524,807
獎補助支出	699,664	1,003,164
財產損失	0	13,760
折舊、折耗及攤銷	2,060,667	24,016,674
收支餘絀	27,372,591	164,257,458

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12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	11,671,880	0	0	76,298,248
土地改良物	40,433,647	-1,770,455	0	0	-4,249,092	34,414,100
房屋建築及設備	210,084,837	-9,673,586	11,190,155	0	-7,879,390	203,722,016
機械及設備	26,619,441	-5,172,429	1,098,081	16,253	-5,610,470	16,918,370
交通及運輸設備	7,225,621	-2,679,342	6,121,686	0	-2,639,545	8,028,420
雜項設備	6,667,336	-1,972,864	1,638,065	33,174	-1,826,865	4,472,498
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	7,134,194	0	816,700	168,369	0	7,782,525
小計	362,791,444	-21,268,676	32,536,567	217,796	-22,205,362	351,636,177
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	128,431,988	3,950,000	0	407,363,593
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,637,353	0	1,052,100	1,607,276	0	4,082,177
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	129,484,088	5,557,276	0	411,445,770
合計	650,310,402	-21,268,676	162,020,655	5,775,072	-22,205,362	763,081,947

備註：

一、本年度成本變動「增加數」162,020,655元=預算採購增加金額134,995,613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135,466,121元=本年度預算執行金額103,252,368元+以前年度歲出轉入數32,213,753元。

三、預算採購增加金額134,995,613元較設備及投資預算執行增加金額135,466,121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12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、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12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	1,536,437	332,351,791	333,888,228	收入
	0	332,351,791	332,351,791	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	633,147	0	633,147	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	882,890	0	882,890	其他收入
歲出	332,351,791	-162,721,021	169,630,770	支出
	0	1,461,437	1,461,437	繳付公庫數
人事費	56,610,928	0	56,610,928	人事支出
業務費	86,054,299	470,508	86,524,807	業務支出
獎補助費	1,003,164	0	1,003,164	獎補助支出
設備及投資	188,683,400	-188,683,400	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	24,016,674	24,016,674	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-330,815,354	495,072,812	164,257,458	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332,351,791元=本年度歲出實現數246,920,759元+預付款85,431,032元。

二、本表支出部分調整數說明如下：

(一)繳付公庫數1,461,437元=歲入實現數1,461,437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188,683,400元=本年度設備及投資實現數103,252,368元，惟列入本年度財產帳，未列支出+轉入下年度保留數85,431,032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12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24,016,674元=本年度固定資產折舊22,241,029元(含財產報廢轉出累計折舊35,667元)+電腦軟體攤銷1,607,276元+權利攤銷168,369元。</p> <p>三、收支餘絀調整數495,072,812元=收入調整數332,351,791元(公庫撥入數332,351,791元)-支出調整數-162,721,021元(繳付公庫數1,461,437元+業務支出470,508元-設備及投資188,683,400元+財產損失13,760元+折舊、折耗及攤銷24,016,674元)。</p>				