

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 115 年 7 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、以前年度歲入轉入數累計表.....           | 6  |
| 四、以前年度歲出轉入數累計表.....           | 7  |
| 貳、 附屬表                        |    |
| 一、歲出用途別累計表.....               | 8  |
| 二、繳付公庫數分析表.....               | 10 |
| 三、公庫撥入數分析表.....               | 12 |
| 乙、 會計報表                       |    |
| 壹、 主要表                        |    |
| 一、平衡表.....                    | 13 |
| 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115年01月01日至115年07月31日

單位：新臺幣元

| 科目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |   |   |       | 預算數    |    | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |       | 追加(減)數 |    |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                 |
| 02<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> |   |   |   |       |        |    |                       |                   |            |                                 |

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115年01月01日至115年07月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |    |   |    |                          | 預算數          |         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數                  |            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |  |  |  |
|    |    |   |    |                          | 追加(減)數       |         |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2)    |            |                                 |  |  |  |
| 07 | 80 |   | 01 | 1200000000-8<br>其他收入     | 500,000<br>0 | 500,000 | 350,000               | 265,170<br>784,486   | 0          | 434,486                         |  |  |  |
|    |    |   |    | 1208560000-9<br>國家公園署及所屬 | 500,000<br>0 | 500,000 | 350,000               | 265,170<br>784,486   | 0          | 434,486                         |  |  |  |
|    |    |   |    | 1208560200-8<br>雜項收入     | 500,000<br>0 | 500,000 | 350,000               | 265,170<br>784,486   | 0          | 434,486                         |  |  |  |
|    |    |   |    | 1208560201-0<br>收回以前年度歲出 | 0<br>0       | 0       | 0                     | 0<br>22,783          | 0          | 22,783                          |  |  |  |
|    |    |   |    | 1208560210-1<br>其他雜項收入   | 500,000<br>0 | 500,000 | 350,000               | 265,170<br>761,703   | 0          | 411,703                         |  |  |  |
|    |    |   |    | 合計                       | 500,000<br>0 | 500,000 | 350,000               | 290,839<br>1,235,485 | 0          | 885,485                         |  |  |  |
|    |    |   |    |                          |              |         |                       |                      |            |                                 |  |  |  |
|    |    |   |    |                          |              |         |                       |                      |            |                                 |  |  |  |
|    |    |   |    |                          |              |         |                       |                      |            |                                 |  |  |  |
|    |    |   |    |                          |              |         |                       |                      |            |                                 |  |  |  |
|    |    |   |    |                          |              |         |                       |                      |            |                                 |  |  |  |
|    |    |   |    |                          |              |         |                       |                      |            |                                 |  |  |  |

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115年01月01日至115年07月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |    |    |    |                            | 預 算 數       |       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----|----|----|----|----------------------------|-------------|-------|-------------|-----------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|
| 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             |             |                                 |
|    |    |    |    |                            | 追加(減)數      | 經費流用數 |             |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |             |                                 |
|    |    |    |    |                            | 第一預備金       | 預算調整數 |             |                       | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款) |                                 |
| 07 |    |    |    | 0008000000-0<br>內政部主管      |             |       |             |                       |                   |             |                                 |
|    | 06 |    |    | 0008560000-1<br>國家公園署及所屬   | 387,185,000 | 0     | 387,185,000 | 247,649,000           | 38,927,287        | 114,297,467 |                                 |
|    |    |    |    |                            | 0           | 0     |             |                       | 133,351,533       | 80,299,256  |                                 |
|    |    |    |    |                            | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    | 01 |    | 5608560100-0<br>一般行政       | 48,451,000  | 0     | 48,451,000  | 33,650,000            | 3,278,097         | 2,555,628   |                                 |
|    |    |    |    |                            | 0           | 0     |             |                       | 31,094,372        | 0           |                                 |
|    |    |    |    |                            | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |    | 10<br>人事費                  | 48,451,000  | 0     | 48,451,000  | 33,650,000            | 3,278,097         | 2,555,628   |                                 |
|    |    |    |    |                            | 0           | 0     |             |                       | 31,094,372        | 0           |                                 |
|    |    |    |    |                            | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    | 03 |    | 5608562000-7<br>國家公園經營管理   | 338,734,000 | 0     | 338,734,000 | 213,999,000           | 35,649,190        | 111,741,839 |                                 |
|    |    |    |    |                            | 0           | 0     |             |                       | 102,257,161       | 80,299,256  |                                 |
|    |    |    |    |                            | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    | 07 | 5608562007-6<br>海洋國家公園經營管理 | 126,344,000 | 0     | 126,344,000 | 57,876,000            | 12,113,269        | 7,093,469   |                                 |
|    |    |    |    |                            | 0           | 0     |             |                       | 50,782,531        | 365,404     |                                 |
|    |    |    |    |                            | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |    | 20<br>業務費                  | 124,832,000 | 0     | 124,832,000 | 57,668,000            | 12,033,269        | 7,049,569   |                                 |
|    |    |    |    |                            | 0           | 0     |             |                       | 50,618,431        | 365,404     |                                 |
|    |    |    |    |                            | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |    | 40<br>獎補助費                 | 1,512,000   | 0     | 1,512,000   | 208,000               | 80,000            | 43,900      |                                 |
|    |    |    |    |                            | 0           | 0     |             |                       | 164,100           | 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115年01月01日至115年07月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |   |   |                 |                             | 預 算 數       |             |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----|---|---|-----------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|
| 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             |             |                                 |
|    |   |   |                 |                             | 追加(減)數      | 經費流用數       |             |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |             |                                 |
|    |   |   |                 |                             | 第一預備金       | 預算調整數       |             |                       | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款) |                                 |
| 02 |   |   | 07              | 5608562007-6*<br>海洋國家公園經營管理 | 212,390,000 | 0           | 212,390,000 | 156,123,000           | 23,535,921        | 104,648,370 |                                 |
|    |   |   |                 | 0                           | 0           |             |             | 51,474,630            | 79,933,852        |             |                                 |
|    |   |   |                 | 0                           | 0           |             |             | 0                     |                   |             |                                 |
|    |   |   | 30              | 211,890,000                 | 0           | 211,890,000 | 156,123,000 | 23,535,921            | 104,648,370       |             |                                 |
|    |   |   |                 | 0                           | 0           |             |             | 51,474,630            | 79,933,852        |             |                                 |
|    |   |   |                 | 0                           | 0           |             |             | 0                     |                   |             |                                 |
|    |   |   | 40              | 500,000                     | 0           | 500,000     | 0           | 0                     | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |                 | 0                           | 0           |             |             | 0                     | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |                 | 0                           | 0           |             |             | 0                     |                   |             |                                 |
|    |   |   | 8903304500-4    | 186,400                     | 0           | 186,400     | 186,400     | 0                     | 0                 |             |                                 |
|    |   |   | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 0                           | 0           |             |             | 186,400               | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |                 | 0                           | 0           |             |             | 0                     |                   |             |                                 |
|    |   |   | 10              | 186,400                     | 0           | 186,400     | 186,400     | 0                     | 0                 |             |                                 |
|    |   |   | 人事費             | 0                           | 0           |             |             | 186,400               | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |                 | 0                           | 0           |             |             | 0                     |                   |             |                                 |
| 05 |   |   | 7606205300-6    | 1,667,115                   | 0           | 1,667,115   | 1,667,115   | 487,923               | 0                 |             |                                 |
|    |   |   | 公務人員退休撫卹給付      | 0                           | 0           |             |             | 1,667,115             | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |                 | 0                           | 0           |             |             | 0                     |                   |             |                                 |
|    |   |   | 10              | 1,667,115                   | 0           | 1,667,115   | 1,667,115   | 487,923               | 0                 |             |                                 |
|    |   |   | 人事費             | 0                           | 0           |             |             | 1,667,115             | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |                 | 0                           | 0           |             |             | 0                     |                   |             |                                 |
|    |   |   | 統籌科目小計          | 1,853,515                   | 0           | 1,853,515   | 1,853,515   | 487,923               | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |                 | 0                           | 0           |             |             | 1,853,515             | 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115年01月01日至115年07月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |   |   |   |       | 預 算 數       |       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----|---|---|---|-------|-------------|-------|-------------|-----------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|
| 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             |             |                                 |
|    |   |   |   |       | 追加(減)數      | 經費流用數 |             |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |             |                                 |
|    |   |   |   |       | 第一預備金       | 預算調整數 |             |                       | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款) |                                 |
|    |   |   |   | 合計    | 389,038,515 | 0     | 389,038,515 | 249,502,515           | 39,415,210        | 114,297,467 |                                 |
|    |   |   |   |       | 0           | 0     |             |                       | 135,205,048       | 80,299,256  |                                 |
|    |   |   |   |       | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |   |       |             |       |             |                       |                   |             |                                 |
|    |   |   |   |       |             |       |             |                       |                   |             |                                 |
|    |   |   |   |       |             |       |             |                       |                   |             |                                 |
|    |   |   |   |       |             |       |             |                       |                   |             |                                 |
|    |   |   |   |       |             |       |             |                       |                   |             |                                 |
|    |   |   |   |       |             |       |             |                       |                   |             |                                 |
|    |   |   |   |       |             |       |             |                       |                   |             |                                 |
|    |   |   |   |       |             |       |             |                       |                   |             |                                 |
|    |   |   |   |       |             |       |             |                       |                   |             |                                 |
|    |   |   |   |       |             |       |             |                       |                   |             |                                 |
|    |   |   |   |       |             |       |             |                       |                   |             |                                 |
|    |   |   |   |       |             |       |             |                       |                   |             |                                 |
|    |   |   |   |       |             |       |             |                       |                   |             |                                 |
|    |   |   |   |       |             |       |             |                       |                   |             |                                 |
|    |   |   |   |       |             |       |             |                       |                   |             |                                 |
|    |   |   |   |       |             |       |             |                       |                   |             |                                 |
|    |   |   |   |       |             |       |             |                       |                   |             |                                 |
|    |   |   |   |       |             |       |             |                       |                   |             |                                 |
|    |   |   |   |       |             |       |             |                       |                   |             |                                 |
|    |   |   |   |       |             |       |             |                       |                   |             |                                 |
|    |   |   |   |       |             |       |             |                       |                   |             |                                 |
|    |   |   |   |       |             |       |             |                       |                   |             |                                 |
|    |   |   |   |       |             |       |             |                       |                   |             |                                 |
|    |   |   |   |       |             |       |             |                       |                   |             |                                 |
|    |   |   |   |       |             |       |             |                       |                   |             |                                 |
|    |   |   |   |       |             |       |             |                       |                   |             |                                 |
|    |   |   |   |       |             |       |             |                       |                   |             |                                 |
|    |   |   |   |       |             |       |             |                       |                   |             |                                 |
|    |   |   |   |       |             |       |             |                       |                   |             |                                 |
|    |   |   |   |       |             |       |             |                       |                   |             |                                 |
|    |   |   |   |       |             |       |             |                       |                   |             |                                 |
|    |   |   |   |       |             |       |             |                       |                   |             |                                 |
|    |   |   |   |       |             |       |             |                       |                   |             |                                 |
|    |   |   |   |       |             |       |             |                       |                   |             |                                 |
|    |   |   |   |       |             |       |             |                       |                   |             |                                 |
|    |   |   |   |       |             |       |             |                       |                   |             |                                 |
|    |   |   |   |       |             |       |             |                       |                   |             |                                 |
|    |   |   |   |       |             |       |             |                       |                   |             |                                 |
|    |   |   |   |       |             |       |             |                       |                   |             |                                 |
|    |   |   |   |       |             |       |             |                       |                   |             |                                 |
|    |   |   |   |       |             |       |             |                       |                   |             |                                 |
|    |   |   |   |       |             |       |             |                       |                   |             |                                 |
|    |   |   |   |       |             |       |             |                       |                   |             |                                 |
|    |   |   |   |       |             |       |             |                       |                   |             |                                 |
|    |   |   |   |       |             |       |             |                       |                   |             |                                 |
|    |   |   |   |       |             |       |             |                       |                   |             |                                 |
|    |   |   |   |       |             |       |             |                       |                   |             |                                 |
|    |   |   |   |       |             |       |             |                       |                   |             |                                 |
|    |   |   |   |       |             |       |             |                       |                   |             |                                 |
|    |   |   |   |       |             |       |             |                       |                   |             |                                 |
|    |   |   |   |       |             |       |             |                       |                   |             |                                 |
|    |   |   |   |       |             |       |             |                       |                   |             |                                 |
|    |   |   |   |       |             |       |             |                       |                   |             |                                 |
|    |   |   |   |       |             |       |             |                       |                   |             |                                 |
|    |   |   |   |       |             |       |             |                       |                   |             |                                 |
|    |   |   |   |       |             |       |             |                       |                   |             |                                 |
|    |   |   |   |       |             |       |             |                       |                   |             |                                 |
|    |   |   |   |       |             |       |             |                       |                   |             |                                 |
|    |   |   |   |       |             |       |             |                       |                   |             |                                 |
|    |   |   |   |       |             |       |             |                       |                   |             |                                 |
|    |   |   |   |       |             |       |             |                       |                   |             |                                 |
|    |   |   |   |       |             |       |             |                       |                   |             |                                 |
|    |   |   |   |       |             |       |             |                       |                   |             |                                 |
|    |   |   |   |       |             |       |             |                       |                   |             |                                 |
|    |   |   |   |       |             |       |             |                       |                   |             |                                 |
|    |   |   |   |       |             |       |             |                       |                   |             |                                 |
|    |   |   |   |       |             |       |             |                       |                   |             |                                 |
|    |   |   |   |       |             |       |             |                       |                   |             |                                 |
|    |   |   |   |       |             |       |             |                       |                   |             |                                 |
|    |   |   |   |       |             |       |             |                       |                   |             |                                 |
|    |   |   |   |       |             |       |             |                       |                   |             |                                 |
|    |   |   |   |       |             |       |             |                       |                   |             |                                 |
|    |   |   |   |       |             |       |             |                       |                   |             |                                 |
|    |   |   |   |       |             |       |             |                       |                   |             |                                 |
|    |   |   |   |       |             |       |             |                       |                   |             |                                 |
|    |   |   |   |       |             |       |             |                       |                   |             |                                 |
|    |   |   |   |       |             |       |             |                       |                   |             |                                 |
|    |   |   |   |       |             |       |             |                       |                   |             |                                 |
|    |   |   |   |       |             |       |             |                       |                   |             |                                 |
|    |   |   |   |       |             |       |             |                       |                   |             |                                 |
|    |   |   |   |       |             |       |             |                       |                   |             |                                 |
|    |   |   |   |       |             |       |             |                       |                   |             |                                 |
|    |   |   |   |       |             |       |             |                       |                   |             |                                 |
|    |   |   |   |       |             |       |             |                       |                   |             |                                 |
|    |   |   |   |       |             |       |             |                       |                   |             |                                 |
|    |   |   |   |       |             |       |             |                       |                   |             |                                 |
|    |   |   |   |       |             |       |             |                       |                   |             |                                 |
|    |   |   |   |       |             |       |             |                       |                   |             |                                 |
|    |   |   |   |       |             |       |             |                       |                   |             |                                 |
|    |   |   |   |       |             |       |             |                       |                   |             |                                 |
|    |   |   |   |       |             |       |             |                       |                   |             |                                 |
|    |   |   |   |       |             |       |             |                       |                   |             |                                 |
|    |   |   |   |       |             |       |             |                       |                   |             |                                 |
|    |   |   |   |       |             |       |             |                       |                   |             |                                 |
|    |   |   |   |       |             |       |             |                       |                   |             |                                 |
|    |   |   |   |       |             |       |             |                       |                   |             |                                 |
|    |   |   |   |       |             |       |             |                       |                   |             |                                 |
|    |   |   |   |       |             |       |             |                       |                   |             |                                 |
|    |   |   |   |       |             |       |             |                       |                   |             |                                 |
|    |   |   |   |       |             |       |             |                       |                   |             |                                 |
|    |   |   |   |       |             |       |             |                       |                   |             |                                 |
|    |   |   |   |       |             |       |             |                       |                   |             |                                 |
|    |   |   |   |       |             |       |             |                       |                   |             |                                 |
|    |   |   |   |       |             |       |             |                       |                   |             |                                 |
|    |   |   |   |       |             |       |             |                       |                   |             |                                 |
|    |   |   |   | </    |             |       |             |                       |                   |             |                                 |

內政部國家公園署海洋國家公園管理處

以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年07月31日

單位：新臺幣元

| 年度  | 科目 |    |    |    | 以前年度<br>轉入數<br>(1) | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數 | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(3)+(4) |
|-----|----|----|----|----|--------------------|--------------------|-----------|-----------------------|------------|----------------------------------|
|     | 款  | 項  | 目  | 節  | 代號及名稱              | 應收數                | 應收數       | 應收數                   | 應收數        | 應收數                              |
|     |    |    |    |    |                    | 保留數                | 保留數       | 保留數                   | 保留數        | 保留數                              |
| 114 | 02 | 71 | 01 | 01 | 0400000000-2       | 75,000             | 0         | 0                     | 10,500     | 64,500                           |
|     |    |    |    |    | 罰款及賠償收入            | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                |
|     |    |    |    |    | 0408560000-3       | 75,000             | 0         | 0                     | 10,500     | 64,500                           |
|     |    |    |    |    | 國家公園署及所屬           | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                |
|     |    |    |    |    | 0408560100-8       | 75,000             | 0         | 0                     | 10,500     | 64,500                           |
|     |    |    |    |    | 罰金罰鍰及怠金            | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                |
|     |    |    |    |    | 0408560101-0       | 75,000             | 0         | 0                     | 10,500     | 64,500                           |
|     |    |    |    |    | 罰金罰鍰               | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                |
|     |    |    |    |    | 小 計                | 75,000             | 0         | 0                     | 10,500     | 64,500                           |
|     |    |    |    |    |                    | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                |
|     |    |    |    |    | 合 計                | 75,000             | 0         | 0                     | 10,500     | 64,500                           |
|     |    |    |    |    |                    | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 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115年01月01日至115年07月31日

單位：新臺幣元

| 年度  | 科目 |    |    |    | 以前年度<br>轉入數<br>(1)          | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數 | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4)      | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(3)+(4) | 備註<br>(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         |
|     |    |    |    |    |                             | 保留數                | 保留數       | 保留數                   | 保留數             | 保留數                              | 保留數         |
| 114 | 07 |    |    |    | 0008000000-0<br>內政部主管       |                    |           |                       |                 |                                  |             |
|     |    | 06 |    |    | 0008560000-1<br>國家公園署及所屬    | 0<br>85,431,032    | 0<br>0    | 0<br>5,069,870        | 0<br>85,431,032 | 0<br>0                           | 0<br>0      |
|     |    |    | 03 |    | 5608562000-7<br>國家公園經營管理    | 0<br>85,431,032    | 0<br>0    | 0<br>5,069,870        | 0<br>85,431,032 | 0<br>0                           | 0<br>0      |
|     |    |    |    | 07 | 5608562007-6*<br>海洋國家公園經營管理 | 0<br>85,431,032    | 0<br>0    | 0<br>5,069,870        | 0<br>85,431,032 | 0<br>0                           | 0<br>0      |
|     |    |    |    |    | 30<br>設備及投資                 | 0<br>85,431,032    | 0<br>0    | 0<br>5,069,870        | 0<br>85,431,032 | 0<br>0                           | 0<br>0      |
|     |    |    |    |    | 小 計                         | 0<br>85,431,032    | 0<br>0    | 0<br>5,069,870        | 0<br>85,431,032 | 0<br>0                           | 0<br>0      |
|     |    |    |    |    | 合 計                         | 0<br>85,431,032    | 0<br>0    | 0<br>5,069,870        | 0<br>85,431,032 | 0<br>0                           | 0<br>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115年01月01日至115年07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 | 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         |
| 10 人事費        | 31,094,372  | 0          | 1,667,115  | 186,400         | 32,947,887 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 19,457,492  | 0          | 0          | 0               | 19,457,492 |
| 1020 約聘僱人員待遇  | 1,734,032   | 0          | 0          | 0               | 1,734,032  |
| 1030 獎金       | 6,363,724   | 0          | 0          | 0               | 6,363,724  |
| 1035 其他給與     | 222,525     | 0          | 0          | 186,400         | 408,925    |
| 1040 加班費      | 138,462     | 0          | 0          | 0               | 138,462    |
| 1045 退休退職給付   | 0           | 0          | 1,667,115  | 0               | 1,667,115  |
| 1050 退休離職儲金   | 1,753,842   | 0          | 0          | 0               | 1,753,842  |
| 1055 保險       | 1,424,295   | 0          | 0          | 0               | 1,424,295  |
| 20 業務費        | 0           | 50,618,431 | 0          | 0               | 50,618,431 |
| 2003 教育訓練費    | 0           | 49,444     | 0          | 0               | 49,444     |
| 2006 水電費      | 0           | 563,834    | 0          | 0               | 563,834    |
| 2009 通訊費      | 0           | 1,268,648  | 0          | 0               | 1,268,648  |
| 2018 資訊服務費    | 0           | 2,179,818  | 0          | 0               | 2,179,818  |
| 2021 其他業務租金   | 0           | 4,337,616  | 0          | 0               | 4,337,616  |
| 2024 稅捐及規費    | 0           | 100,609    | 0          | 0               | 100,609    |
| 2027 保險費      | 0           | 871,759    | 0          | 0               | 871,759    |
| 2036 按日按件計資酬金 | 0           | 492,202    | 0          | 0               | 492,202    |
| 2039 委辦費      | 0           | 7,611,600  | 0          | 0               | 7,611,600  |
| 2045 國內組織會費   | 0           | 110,000    | 0          | 0               | 110,000    |
| 2051 物品       | 0           | 1,985,850  | 0          | 0               | 1,985,850  |
| 2054 一般事務費    | 0           | 20,346,378 | 0          | 0               | 20,346,378 |
| 2063 房屋建築養護費  | 0           | 858,069    | 0          | 0               | 858,069    |

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115年01月01日至115年07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  | 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          |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 0           | 260,268     | 0          | 0               | 260,268     |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 0           | 4,135,570   | 0          | 0               | 4,135,570   |
| 2072 國內旅費       | 0           | 1,079,098   | 0          | 0               | 1,079,098   |
| 2081 運費         | 0           | 4,329,810   | 0          | 0               | 4,329,810   |
| 2093 特別費        | 0           | 37,858      | 0          | 0               | 37,858      |
| 30 設備及投資*       | 0           | 51,474,630  | 0          | 0               | 51,474,630  |
| 3010 房屋建築及設備費*  | 0           | 24,463,516  | 0          | 0               | 24,463,516  |
| 3015 公共建設及設施費*  | 0           | 7,995,213   | 0          | 0               | 7,995,213   |
| 3020 機械設備費*     | 0           | 289,950     | 0          | 0               | 289,950     |
| 3025 運輸設備費*     | 0           | 16,383,200  | 0          | 0               | 16,383,200  |
| 3030 資訊軟硬體設備費*  | 0           | 1,720,309   | 0          | 0               | 1,720,309   |
| 3035 雜項設備費*     | 0           | 528,842     | 0          | 0               | 528,842     |
| 3040 權利*        | 0           | 93,600      | 0          | 0               | 93,600      |
| 40 獎補助費         | 0           | 164,100     | 0          | 0               | 164,100     |
| 4040 對國內團體之捐助   | 0           | 156,100     | 0          | 0               | 156,100     |
| 4085 獎勵及慰問      | 0           | 8,000       | 0          | 0               | 8,000       |
| 合計              | 31,094,372  | 102,257,161 | 1,667,115  | 186,400         | 135,205,048 |

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115年01月01日至115年07月31日

單位：新臺幣元

| 項 目                      | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |
|--------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------|
|                          |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                          |
|                          |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                          |
| 合計                       | 1,245,985    | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,245,985                                                |
| 本年度                      | 1,235,485    | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,235,485                                                |
| 0408560101<br>罰金罰鍰       | 24,330       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 24,330                                                   |
| 0408560301<br>一般賠償收入     | 422,200      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 422,200                                                  |
| 0508560102<br>證照費        | 4,469        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 4,469                                                    |
| 1208560201<br>收回以前年度歲出   | 22,783       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 22,783                                                   |
| 1208560210<br>其他雜項收入     | 761,703      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 761,703                                                  |
| 以前年度                     | 10,500       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 10,500                                                   |
| 一、以前年度應收(保留)數            | 10,500       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 10,500                                                   |
| 114年度 0408560101<br>罰金罰鍰 | 10,500       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 10,500                                                   |
| 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115年01月01日至115年07月31日

單位：新臺幣元

| 項 目                      | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |
|--------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------|
|                          |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                          |
|                          |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                          |
| 3. 審計部修正減列應付數-已撥款        | 0            | 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           | 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115年01月01日至115年07月31日

單位：新臺幣元

| 項 目                            | 歲出實現數<br>(1) | 加 項         |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|--------------------------------|--------------|-------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
|                                |              | 預付款<br>(2)  | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |                                                      |                 |
| 合計                             | 220,636,080  | -5,131,776  | 0         | 0            | 30,000     | 0                    | 0            | 0                               | 215,534,304                                          | 33,968,211      |
| 本年度                            | 135,205,048  | 80,299,256  | 0         | 0            | 30,000     | 0                    | 0            | 0                               | 215,534,304                                          | 33,968,211      |
| 一、本年度經費                        | 133,351,533  | 80,299,256  | 0         | 0            | 30,000     | 0                    | 0            | 0                               | 213,680,789                                          | 33,968,211      |
| 5608560100<br>一般行政             | 31,094,372   | 0           | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 31,094,372                                           | 2,555,628       |
| 5608562007<br>海洋國家公園經營管理       | 102,257,161  | 80,299,256  | 0         | 0            | 30,000     | 0                    | 0            | 0                               | 182,586,417                                          | 31,412,583      |
| 二、統籌科目                         | 1,853,515    | 0           | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 1,853,515                                            | 0               |
| 7606205300<br>公務人員退休撫卹給付       | 1,667,115    | 0           | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 1,667,115                                            | 0               |
| 8903304500<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助  | 186,400      | 0           | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 186,400                                              | 0               |
| 三、一般性補助款                       | 0            | 0           | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0                                                    | 0               |
| 以前年度                           | 85,431,032   | -85,431,032 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0                                                    | 0               |
| 一、以前年度應付(保留)數                  | 85,431,032   | -85,431,032 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0                                                    | 0               |
| 114年度 5608562007<br>海洋國家公園經營管理 | 85,431,032   | -85,431,032 | 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115年07月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱               | 金 額         | 科 目 名 稱       | 金 額         |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------|
| 1 資產                  | 995,705,764 | 2 負債          | 29,110,360  |
| 11 流動資產               | 109,464,116 | 21 流動負債       | 15,515,053  |
| 110103 專戶存款           | 29,070,360  | 210302 應付代收款  | 15,515,053  |
| 110104 零用金            | 30,000      | 28 其他負債       | 13,595,307  |
| 110303 應收帳款           | 64,500      | 280301 存入保證金  | 13,595,307  |
| 110901 預付款            | 80,299,256  | 3 淨資產         | 966,595,404 |
| 14 固定資產               | 874,784,094 | 31 資產負債淨額     | 966,595,404 |
| 140101 土地             | 77,377,090  | 310101 資產負債淨額 | 966,595,404 |
| 140201 土地改良物          | 40,433,647  |               |             |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物   | -8,498,184  |               |             |
| 140401 房屋建築及設備        | 221,274,992 |               |             |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -22,312,681 |               |             |
| 140501 機械及設備          | 28,136,201  |               |             |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備   | -13,748,248 |               |             |
| 140601 交通及運輸設備        | 13,341,764  |               |             |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -6,417,978  |               |             |
| 140701 雜項設備           | 8,788,362   |               |             |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備    | -4,829,625  |               |             |
| 141101 購建中固定資產        | 541,238,754 |               |             |
| 16 無形資產               | 11,417,554  |               |             |
| 160101 權利             | 7,776,130   |               |             |
| 160102 電腦軟體           | 3,641,424   |               |             |
| 18 其他資產               | 40,000      |               |             |

內政部國家公園署海洋國家公園管理處

平衡表

中華民國115年07月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱             | 金額                    | 科目名稱 | 金額          |
|------------------|-----------------------|------|-------------|
| 180101 暫付款<br>合計 | 40,000<br>995,705,764 | 合計   | 995,705,764 |

附註：保證品(應付保證品) 7,959,411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115年01月01日至115年07月31日

單位：新臺幣元

| 科<br>目<br>名<br>稱 | 金 額        |             |
|------------------|------------|-------------|
|                  | 本月數        | 累計數         |
| 收入               | 24,259,901 | 216,769,789 |
| 公庫撥入數            | 23,969,062 | 215,534,304 |
| 罰款及賠償收入          | 25,669     | 446,530     |
| 規費收入             | 0          | 4,469       |
| 其他收入             | 265,170    | 784,486     |
| 支出               | 18,064,405 | 99,841,206  |
| 繳付公庫數            | 290,839    | 1,245,985   |
| 人事支出             | 3,766,020  | 32,947,887  |
| 業務支出             | 12,033,269 | 52,136,259  |
| 獎補助支出            | 80,000     | 164,100     |
| 財產損失             | 0          | 16,207      |
| 折舊、折耗及攤銷         | 1,894,277  | 13,330,768  |
| 收支餘絀             | 6,195,496  | 116,928,583 |

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115年01月01日至115年07月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動     |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(4) |                                 |                                       |
| 長期投資                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                     |
| 土地                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 76,298,248  | 0                             | 1,078,842   | 0          | 0                               | 77,377,090                            |
| 土地改良物                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 40,433,647  | -6,019,547                    | 0           | 0          | -2,478,637                      | 31,935,463                            |
| 房屋建築及設備                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 221,274,992 | -17,552,976                   | 0           | 0          | -4,759,705                      | 198,962,311                           |
| 機械及設備                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 27,701,269  | -10,782,899                   | 492,431     | 57,499     | -2,965,349                      | 14,387,953                            |
| 交通及運輸設備                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13,347,307  | -5,318,887                    | 0           | 5,543      | -1,099,091                      | 6,923,786                             |
| 雜項設備                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8,272,227   | -3,799,729                    | 528,842     | 12,707     | -1,029,896                      | 3,958,737                             |
| 收藏品及傳承資產                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                     |
| 權利                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,782,525   | 0                             | 93,600      | 99,995     | 0                               | 7,776,130                             |
| 小計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 395,110,215 | -43,474,038                   | 2,193,715   | 175,744    | -12,332,678                     | 341,321,470                           |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 407,363,593 | 0                             | 134,272,961 | 397,800    | 0                               | 541,238,754                           |
| 遞耗資產                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                     |
| 電腦軟體                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4,082,177   | 0                             | 397,800     | 838,553    | 0                               | 3,641,424                             |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 411,445,770 | 0                             | 134,670,761 | 1,236,353  | 0                               | 544,880,178                           |
| 合計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 806,555,985 | -43,474,038                   | 136,864,476 | 1,412,097  | -12,332,678                     | 886,201,648                           |
| 備註：<br>一、本年度成本變動「增加數」136,864,476元＝預算採購增加金額135,387,834元+其他依財產規制移入、受贈等增加數1,476,642元。<br>二、設備及投資預算執行增加金額136,905,662元=本年度預算執行金額51,474,630元+以前年度歲出轉入數85,431,032元。<br>三、預算採購增加金額135,387,834元較設備及投資預算執行增加金額136,905,662元減少1,517,828元，係：分攤他機關(國家公園署)115年度共用型資訊系統及機房向上集中維運案，因他機關已入財產帳，本機關爰不入財產帳1,517,828元。<br>其他依財產規制移入、受贈等增加數1,476,642元，係： |             |                               |             |            |                                 |                                       |

內政部國家公園署海洋國家公園管理處

單位：新臺幣元

| 科目名稱                                                             | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動    |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                  |             |                               | 增加數<br>(3) | 減少數<br>(4) |                                 |                                       |
| 1.購建中固定資產完工轉列正式科目397,800元。<br>2.依115年1月1日重新公告地價申報土地增值1,078,842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115年01月01日至115年07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        | 1,235,485    | 215,534,304 | 216,769,789 | 收入       |
|           | 0            | 215,534,304 | 215,534,304 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      | 0            | 0           | 0           | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 446,530      | 0           | 446,530     | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | 4,469        | 0           | 4,469       | 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      | 784,486      | 0           | 784,486     | 其他收入     |
| 歲出        | 135,205,048  | -35,363,842 | 99,841,206  | 支出       |
|           | 0            | 1,245,985   | 1,245,985   | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 32,947,887   | 0           | 32,947,887  | 人事支出     |
| 業務費       | 50,618,431   | 1,517,828   | 52,136,259  | 業務支出     |
| 獎補助費      | 164,100      | 0           | 164,100     | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 51,474,630   | -51,474,630 | 0           |          |
|           | 0            | 16,207      | 16,207      | 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            | 13,330,768  | 13,330,768  | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | 0            | 0           | 0           | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -133,969,563 | 250,898,146 | 116,928,583 | 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215,534,304元=本年度歲出實現數135,205,048元+預付款80,299,256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1,245,985元=歲入實現數1,245,985元。

(二)業務支出1,517,828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1,517,828元。

(三)設備及投資51,474,630元=本年度設備及投資實現數51,474,630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115年01月01日至115年07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 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|------|------|
| (四)財產損失16,207元=本年度資產報廢總值75,749元-該資產累計折舊59,542元。<br>(五)折舊、折耗及攤銷13,330,768元=本年度固定資產折舊12,392,220元(含財產報廢轉出累計折舊59,542元)+電腦軟體攤銷838,553元+權利攤銷99,995元。<br>三、收支餘絀調整數250,898,146元=收入調整數215,534,304元(公庫撥入數215,534,304元)-支出調整數-35,363,842元(繳付公庫數1,245,985元+業務支出1,517,828元-設備及投資51,474,630元+財產損失16,207元+折舊、折耗及攤銷13,330,768元)。 |       |     |      |      |