

台江國家公園管理處
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年06月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	64	01	01	0400000000-2	260,000	260,000	120,000	62,500	0	56,237
				罰款及賠償收入	0			176,237		
				0408110000-0	260,000	260,000	120,000	62,500	0	56,237
				營建署及所屬	0			176,237		
				0408110100-5	50,000	50,000	20,000	25,500	0	106,001
				罰金罰鍰及息金	0			126,001		
				0408110101-8	50,000	50,000	20,000	25,500	0	106,001
				罰金罰鍰	0			126,001		
				0408110300-4	210,000	210,000	100,000	37,000	0	-49,764
				賠償收入	0			50,236		
03	57	01	01	0408110301-7	210,000	210,000	100,000	37,000	0	-49,764
				一般賠償收入	0			50,236		
				0500000000-8	77,000	77,000	37,000	760	0	21,986
				規費收入	0			58,986		
				0508110000-6	77,000	77,000	37,000	760	0	21,986
				營建署及所屬	0			58,986		
				0508110100-0	7,000	7,000	7,000	760	0	286
				行政規費收入	0			7,286		
				0508110102-6	7,000	7,000	7,000	760	0	286
				證照費	0			7,286		

台江國家公園管理處
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年06月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04	77	02		0508110300-0	70,000	70,000	30,000	0	0	21,700
				使用規費收入	0			51,700		
				0508110303-8	0	0	0	0	0	4,500
				資料使用費	0			4,500		
				0508110307-9	70,000	70,000	30,000	0	0	17,200
				服務費	0			47,200		
				0700000000-9	825,000	825,000	142,000	55,783	0	49,283
				財產收入	0			191,283		
				0708110000-7	825,000	825,000	142,000	55,783	0	49,283
				營建署及所屬	0			191,283		
07	77	01		0708110100-1	825,000	825,000	142,000	55,783	0	49,283
				財產孳息	0			191,283		
				0708110103-0	825,000	825,000	142,000	55,783	0	49,283
				租金收入	0			191,283		
				1200000000-8	400,000	400,000	144,000	24,362	0	242,174
				其他收入	0			386,174		
				1208110000-6	400,000	400,000	144,000	24,362	0	242,174
				營建署及所屬	0			386,174		
				1208110200-5	400,000	400,000	144,000	24,362	0	242,174
				雜項收入	0			386,174		

台江國家公園管理處

歲入累計表

中華民國111年01月01日至111年06月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
			01	1208110201-8 收回以前年度歲出	0	0	49	0	52,664	
					0		52,664			
			02	1208110210-9 其他雜項收入	400,000	400,000	144,000	0	189,510	
					0		333,510			
				合計	1,562,000	1,562,000	443,000	0	369,680	
					0		812,680			

台江國家公園管理處
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年06月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
07				0008000000-0 內政部主管							
	02			0008110000-9 營建署及所屬	194,907,000	0	194,907,000	86,572,000	10,551,091	7,085,176	
					0	0			79,486,824	1,014,206	
					0	0			0		
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	147,605,000	0	147,605,000	57,621,000	7,346,994	6,914,771	
					0	0			50,706,229	1,014,206	
					0	0			0		
			08	5608113008-1 台江國家公園經營管理	85,821,000	0	85,821,000	31,261,000	4,002,711	6,910,625	
					0	0			24,350,375	1,014,206	
					0	0			0		
				20 業務費	84,396,000	0	84,396,000	30,661,000	4,002,711	6,703,225	
					0	0			23,957,775	1,014,206	
					0	0			0		
				40 獎補助費	1,425,000	0	1,425,000	600,000	0	207,400	
					0	0			392,600	0	
					0	0			0		
			08	5608113008-1* 台江國家公園經營管理	61,784,000	0	61,784,000	26,360,000	3,344,283	4,146	
					0	0			26,355,854	0	
					0	0			0		

台江國家公園管理處
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年06月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
				30 設備及投資	61,784,000	0	61,784,000	26,360,000	3,344,283	4,146	
					0	0			26,355,854	0	
					0	0			0		
		04		5708110100-3 一般行政	47,302,000	0	47,302,000	28,951,000	3,204,097	170,405	
					0	0			28,780,595	0	
					0	0			0		
				10 人事費	47,302,000	0	47,302,000	28,951,000	3,204,097	170,405	
					0	0			28,780,595	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	135,940	0	135,940	135,940	0	0	
					0	0			135,940	0	
					0	0			0		
				10 人事費	135,940	0	135,940	135,940	0	0	
					0	0			135,940	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	152,980	0	152,980	152,980	16,615	0	
					0	0			152,980	0	
					0	0			0		
				10 人事費	152,980	0	152,980	152,980	16,615	0	
					0	0			152,980	0	
					0	0			0		

台江國家公園管理處

經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年06月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	備註 (預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
29				5777015700-3 調整軍公教人員待遇準備	1,002,371	0	1,002,371	1,002,371	127,250	0	
					0	0			1,002,371	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,002,371	0	1,002,371	1,002,371	127,250	0	
					0	0			1,002,371	0	
					0	0			0		
				合計	196,198,291	0	196,198,291	87,863,291	10,694,956	7,085,176	
					0	0			80,778,115	1,014,206	
					0	0			0		

台江國家公園管理處
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國111年01月01日至111年06月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	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	保留數
106	02	60	01	01	0400000000-2	6,000	0	0	6,000	0	0
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	6,000	0	0	6,000	0	0
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0408110100-5	6,000	0	0	6,000	0	0
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0408110101-8	6,000	0	0	6,000	0	0
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	6,000	0	0	6,000	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
108	02	64	01	01	0400000000-2	6,000	3,000	0	0	0	3,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	6,000	3,000	0	0	0	3,000
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0408110100-5	6,000	3,000	0	0	0	3,000
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0408110101-8	6,000	3,000	0	0	0	3,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0

台江國家公園管理處
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國111年01月01日至111年06月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	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	保留數
109	02	64	01	01	小計	6,000	3,000	0	0	0	3,000
					0400000000-2	0	0	0	0	0	0
					罰款及賠償收入	33,000	15,000	0	9,000	0	9,000
					0408110000-0	0	0	0	0	0	0
					營建署及所屬	33,000	15,000	0	9,000	0	9,000
					0408110100-5	0	0	0	0	0	0
					罰金罰鍰及息金	33,000	15,000	0	9,000	0	9,000
					0408110101-8	0	0	0	0	0	0
					罰金罰鍰	33,000	15,000	0	9,000	0	9,000
					小計	0	0	0	0	0	0
110	02	65	01	01	小計	33,000	15,000	0	9,000	0	9,000
					0400000000-2	0	0	0	0	0	0
					罰款及賠償收入	43,500	4,500	3,000	10,500	0	28,500
					0408110000-0	0	0	0	0	0	0
					營建署及所屬	43,500	4,500	3,000	10,500	0	28,500
					0408110100-5	0	0	0	0	0	0
					罰金罰鍰及息金	43,500	4,500	3,000	10,500	0	28,500
					0408110101-8	0	0	0	0	0	0
					罰金罰鍰	43,500	4,500	3,000	10,500	0	28,500
					小計	0	0	0	0	0	0

台江國家公園管理處
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國111年01月01日至111年06月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	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	保留數
				01	0408110101-8 罰金罰鍰	43,500	4,500	3,000	10,500	0	28,500
						0	0	0	0	0	0
					小計	43,500	4,500	3,000	10,500	0	28,500
						0	0	0	0	0	0
					合計	88,500	22,500	3,000	25,500	0	40,500
						0	0	0	0	0	0

台江國家公園管理處
平衡表

中華民國111年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	750,701,628	2 負債	14,476,357
11 流動資產	15,731,063	21 流動負債	2,696,427
110103 專戶存款	14,476,357	210302 應付代收款	2,696,427
110104 零用金	200,000	28 其他負債	11,779,930
110303 應收帳款	40,500	280301 存入保證金	9,069,864
110901 預付款	1,014,206	280401 應付保管款	2,710,066
14 固定資產	696,739,595	3 淨資產	736,225,271
140101 土地	213,804,777	31 資產負債淨額	736,225,271
140201 土地改良物	231,496,695	310101 資產負債淨額	736,225,271
減：140202 累計折舊—土地改良物	-179,238,097		
140401 房屋建築及設備	453,729,394		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-110,097,804		
140501 機械及設備	74,185,865		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-52,149,397		
140601 交通及運輸設備	33,587,621		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-24,331,338		
140701 雜項設備	106,891,155		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-87,747,119		
141101 購建中固定資產	36,607,843		
16 無形資產	38,230,970		
160101 權利	33,808,848		
160102 電腦軟體	3,992,822		
160104 發展中之無形資產	429,300		
合 計	750,701,628	合 計	750,701,628

附註：

保證品(應付保證品) 6,572,682元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 28元

台江國家公園管理處
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年01月01日至111年06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	213,586,795	0	232,877	14,895	0	213,804,777
土地改良物	217,936,364	-169,854,358	13,560,331	0	-9,383,739	52,258,598
房屋建築及設備	452,551,796	-102,263,816	1,177,598	0	-7,833,988	343,631,590
機械及設備	76,230,449	-51,116,313	637,820	2,682,404	-1,033,084	22,036,468
交通及運輸設備	32,804,409	-22,111,061	866,158	82,946	-2,220,277	9,256,283
雜項設備	106,660,915	-81,251,708	403,386	173,146	-6,495,411	19,144,036
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	34,194,561	0	0	385,713	0	33,808,848
小計	1,133,965,289	-426,597,256	16,878,170	3,339,104	-26,966,499	693,940,600
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	31,742,339	0	23,993,861	19,128,357	0	36,607,843
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,650,404	0	684,818	1,342,400	0	3,992,822
發展中之無形資產	0	0	429,300	0	0	429,300
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	36,392,743	0	25,107,979	20,470,757	0	41,029,965
合計	1,170,358,032	-426,597,256	41,986,149	23,809,861	-26,966,499	734,970,565

備註 1. 資本資產成本增加數41,986,149=屬預算執行增加數26,355,854+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數15,630,295。2. 設備及投資預算執行26,355,854=本年度預算執行數26,355,854+以前年度保留預算執行數0。3. 其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數15,630,295。(1)購建中固定資產及發展中無形資產完工轉列正式科目15,397,418元。(2)依公告地價申報土地增值232,877元。

台江國家公園管理處
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年06月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	台江國家公園經營管理	一般行政	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	0	28,780,595	1,002,371	152,980	135,940
1015 法定編制人員待遇	0	14,686,226	592,616	0	0
101505 職員待遇	0	14,686,226	592,616	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	3,782,684	150,816	0	0
102005 約聘人員酬金	0	3,276,402	130,516	0	0
102010 約僱人員酬金	0	506,282	20,300	0	0
1025 技工及工友待遇	0	240,625	9,765	0	0
102505 技工及工友待遇	0	240,625	9,765	0	0
1030 獎金	0	7,132,156	127,675	0	0
103005 考績獎金	0	3,161,555	127,675	0	0
103015 年終工作獎金	0	3,970,601	0	0	0
1035 其他給與	0	112,000	0	0	135,940

台江國家公園管理處
歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年06月30日

單位:新臺幣元

經資門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
10 人事費	30,071,886				
1015 法定編制人員待遇	15,278,842				
101505 職員待遇	15,278,842				
1020 約聘僱人員待遇	3,933,500				
102005 約聘人員酬金	3,406,918				
102010 約僱人員酬金	526,582				
1025 技工及工友待遇	250,390				
102505 技工及工友待遇	250,390				
1030 獎金	7,259,831				
103005 考績獎金	3,289,230				
103015 年終工作獎金	3,970,601				
1035 其他給與	247,940				

台江國家公園管理處
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年06月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	台江國家公園經營管理	一般行政	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
103510 結婚補助	0	0	0	0	49,540
103520 子女教育補助	0	0	0	0	86,400
103525 休假補助	0	112,000	0	0	0
1040 加班值班費	0	75,000	0	0	0
104015 值班費	0	75,000	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	333	152,980	0
104505 退休退職給付	0	0	333	152,980	0
1050 退休離職儲金	0	1,437,804	90,891	0	0
105010 公務人員提撥金	0	1,291,713	87,234	0	0
105025 約聘僱人員提撥金	0	145,091	3,657	0	0
105030 技工及工友提撥金	0	1,000	0	0	0
1055 保險	0	1,314,100	30,275	0	0

台江國家公園管理處
歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年06月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
103510 結婚補助	49,540				
103520 子女教育補助	86,400				
103525 休假補助	112,000				
1040 加班值班費	75,000				
104015 值班費	75,000				
1045 退休退職給付	153,313				
104505 退休退職給付	153,313				
1050 退休離職儲金	1,528,695				
105010 公務人員提撥金	1,378,947				
105025 約聘僱人員提撥金	148,748				
105030 技工及工友提撥金	1,000				
1055 保險	1,344,375				

台江國家公園管理處
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年06月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	台江國家公園經營管理	一般行政	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
105505 健保保險補助	0	763,306	11,976	0	0
105510 公保保險補助	0	380,168	16,360	0	0
105515 勞保保險補助	0	170,626	1,939	0	0
20 業務費	23,957,775	0	0	0	0
2003 教育訓練費	45,946	0	0	0	0
200310 訓練費	45,946	0	0	0	0
2006 水電費	1,034,574	0	0	0	0
200605 水費	84,857	0	0	0	0
200610 電費	949,717	0	0	0	0
2009 通訊費	488,256	0	0	0	0
200905 數據通訊費	299,490	0	0	0	0
200910 一般通訊費	188,766	0	0	0	0

台江國家公園管理處
歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年06月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
105505 健保保險補助	775,282				
105510 公保保險補助	396,528				
105515 勞保保險補助	172,565				
20 業務費	23,957,775				
2003 教育訓練費	45,946				
200310 訓練費	45,946				
2006 水電費	1,034,574				
200605 水費	84,857				
200610 電費	949,717				
2009 通訊費	488,256				
200905 數據通訊費	299,490				
200910 一般通訊費	188,766				

台江國家公園管理處
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年06月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	台江國家公園經營管理	一般行政	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2018 資訊服務費	627,444	0	0	0	0
201805 資訊操作維護費	463,329	0	0	0	0
201815 雲端服務費	65,520	0	0	0	0
201820 軟體使用費	98,595	0	0	0	0
2021 其他業務租金	130,624	0	0	0	0
202105 其他業務租金	130,624	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	41,778	0	0	0	0
202405 稅捐	37,792	0	0	0	0
202410 規費	3,986	0	0	0	0
2027 保險費	200,102	0	0	0	0
202705 法定責任保險	67,486	0	0	0	0
202710 對業務活動保險	132,616	0	0	0	0

台江國家公園管理處
歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年06月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
2018 資訊服務費	627,444				
201805 資訊操作維護費	463,329				
201815 雲端服務費	65,520				
201820 軟體使用費	98,595				
2021 其他業務租金	130,624				
202105 其他業務租金	130,624				
2024 稅捐及規費	41,778				
202405 稅捐	37,792				
202410 規費	3,986				
2027 保險費	200,102				
202705 法定責任保險	67,486				
202710 對業務活動保險	132,616				

台江國家公園管理處
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年06月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	台江國家公園經營管理	一般行政	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2036 按日按件計資酬金	141,120	0	0	0	0
203605 顧問費	80,000	0	0	0	0
203610 出席費	37,500	0	0	0	0
203615 講座鐘點費	22,000	0	0	0	0
203620 稿費	1,620	0	0	0	0
2039 委辦費	6,223,785	0	0	0	0
203910 委託研究	1,188,000	0	0	0	0
203915 委託辦理	5,035,785	0	0	0	0
2045 國內組織會費	70,000	0	0	0	0
204505 國內組織會費	70,000	0	0	0	0
2051 物品	898,861	0	0	0	0
205105 消耗品	632,544	0	0	0	0

台江國家公園管理處
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年06月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
2036 按日按件計資酬金	141,120				
203605 顧問費	80,000				
203610 出席費	37,500				
203615 講座鐘點費	22,000				
203620 稿費	1,620				
2039 委辦費	6,223,785				
203910 委託研究	1,188,000				
203915 委託辦理	5,035,785				
2045 國內組織會費	70,000				
204505 國內組織會費	70,000				
2051 物品	898,861				
205105 消耗品	632,544				

台江國家公園管理處
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年06月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	台江國家公園經營管理	一般行政	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
205110 油料	57,173	0	0	0	0
205115 非消耗品	209,144	0	0	0	0
2054 一般事務費	12,758,510	0	0	0	0
205415 一般事務費	12,758,510	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	40,125	0	0	0	0
206305 房屋建築養護費	40,125	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	84,445	0	0	0	0
206605 車輛及辦公器具養護費	84,445	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	1,036,013	0	0	0	0
206905 設施及機械設備養護費	1,036,013	0	0	0	0
2072 國內旅費	112,510	0	0	0	0
207205 國內旅費	112,510	0	0	0	0

台江國家公園管理處
歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年06月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
205110 油料	57,173				
205115 非消耗品	209,144				
2054 一般事務費	12,758,510				
205415 一般事務費	12,758,510				
2063 房屋建築養護費	40,125				
206305 房屋建築養護費	40,125				
2066 車輛及辦公器具養護費	84,445				
206605 車輛及辦公器具養護費	84,445				
2069 設施及機械設備養護費	1,036,013				
206905 設施及機械設備養護費	1,036,013				
2072 國內旅費	112,510				
207205 國內旅費	112,510				

台江國家公園管理處
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年06月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	台江國家公園經營管理	一般行政	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2081 運費	2,070	0	0	0	0
208105 運費	2,070	0	0	0	0
2093 特別費	21,612	0	0	0	0
209305 特別費	21,612	0	0	0	0
30 設備及投資*	26,355,854	0	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	23,993,861	0	0	0	0
301510 其他營建工程*	23,993,861	0	0	0	0
3025 運輸設備費*	432,712	0	0	0	0
302505 運輸設備費*	432,712	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	1,623,749	0	0	0	0
303005 硬體設備費*	509,631	0	0	0	0
303010 軟體購置費*	684,818	0	0	0	0

台江國家公園管理處
歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年06月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
2081 運費	2,070				
208105 運費	2,070				
2093 特別費	21,612				
209305 特別費	21,612				
30 設備及投資*	26,355,854				
3015 公共建設及設施費*	23,993,861				
301510 其他營建工程*	23,993,861				
3025 運輸設備費*	432,712				
302505 運輸設備費*	432,712				
3030 資訊軟硬體設備費*	1,623,749				
303005 硬體設備費*	509,631				
303010 軟體購置費*	684,818				

台江國家公園管理處
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年06月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	台江國家公園經營管理	一般行政	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
303015 系統開發費*	429,300	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	305,532	0	0	0	0
303505 雜項設備費*	305,532	0	0	0	0
40 獎補助費	392,600	0	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	392,600	0	0	0	0
404010 對團體捐助	392,600	0	0	0	0
合計	50,706,229	28,780,595	1,002,371	152,980	135,940

台江國家公園管理處
歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年06月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
303015 系統開發費*	429,300				
3035 雜項設備費*	305,532				
303505 雜項設備費*	305,532				
40 獎補助費	392,600				
4040 對國內團體之捐助	392,600				
404010 對團體捐助	392,600				
合計	80,778,115				

台江國家公園管理處
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年06月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	838,180	0	0	0	0	0	0	0	838,180
本年度	812,680	0	0	0	0	0	0	0	812,680
0408110101 罰金罰鍰	126,001	0	0	0	0	0	0	0	126,001
0408110301 一般賠償收入	50,236	0	0	0	0	0	0	0	50,236
0508110102 證照費	7,286	0	0	0	0	0	0	0	7,286
0508110303 資料使用費	4,500	0	0	0	0	0	0	0	4,500
0508110307 服務費	47,200	0	0	0	0	0	0	0	47,200
0708110103 租金收入	191,283	0	0	0	0	0	0	0	191,283
1208110201 收回以前年度歲出	52,664	0	0	0	0	0	0	0	52,664
1208110210 其他雜項收入	333,510	0	0	0	0	0	0	0	333,510
以前年度	25,500	0	0	0	0	0	0	0	25,500
一、以前年度應收(保留)數	25,500	0	0	0	0	0	0	0	25,500
106年度 0408110101 罰金罰鍰	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000

台江國家公園管理處
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年06月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
109年度 0408110101 罰金罰鍰	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000	
110年度 0408110101 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	
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	

台江國家公園管理處
公庫撥入數分析表

中華民國111年01月01日至111年06月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	80,778,115	1,014,206	0	0	200,000	0	0	0	81,992,321	5,870,970
本年度	80,778,115	1,014,206	0	0	200,000	0	0	0	81,992,321	5,870,970
一、本年度經費	79,486,824	1,014,206	0	0	200,000	0	0	0	80,701,030	5,870,970
5608113008 台江國家公園經營管理	50,706,229	1,014,206	0	0	200,000	0	0	0	51,920,435	5,700,565
5708110100 一般行政	28,780,595	0	0	0	0	0	0	0	28,780,595	170,405
二、統籌科目	1,291,291	0	0	0	0	0	0	0	1,291,291	0
5777015700 調整軍公教人員待遇準備	1,002,371	0	0	0	0	0	0	0	1,002,371	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	152,980	0	0	0	0	0	0	0	152,980	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	135,940	0	0	0	0	0	0	0	135,940	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	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

台江國家公園管理處

收入支出表

中華民國111年01月01日至111年06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,852,567	82,805,001
公庫撥入數	11,709,162	81,992,321
罰款及賠償收入	62,500	176,237
罰款及賠償收入	62,500	176,237
規費收入	760	58,986
規費收入	760	58,986
財產收益	55,783	191,283
財產孳息收入	55,783	191,283
其他收入	24,362	386,174
其他收入	24,362	386,174
支出	12,181,787	86,893,459
繳付公庫數	146,405	838,180
人事支出	3,347,962	30,071,886
人事支出	3,347,962	30,071,886
業務支出	4,002,711	23,957,775
業務支出	4,002,711	23,957,775
獎補助支出	0	392,600

台江國家公園管理處

收入支出表

中華民國111年01月01日至111年06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
其他獎補捐助	0	392,600
財產損失	0	50,587
財產交易損失	0	50,587
折舊、折耗及攤銷	4,684,709	31,582,431
固定資產折舊	4,386,415	29,854,318
無形資產攤銷	298,294	1,728,113
收支餘絀	-329,220	-4,088,458

台江國家公園管理處
預算執行與會計收支對照表
中華民國111年01月01日至111年06月30日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	812,680	81,992,321	82,805,001	收入
	-	81,992,321	81,992,321	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	176,237	-	176,237	罰款及賠償收入
規費收入	58,986	-	58,986	規費收入
財產收入	191,283	-	191,283	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	386,174	-	386,174	其他收入
歲出	80,778,115	6,115,344	86,893,459	支出
	-	838,180	838,180	繳付公庫數
人事費	30,071,886	-	30,071,886	人事支出
業務費	23,957,775	-	23,957,775	業務支出
獎補助費	392,600	-	392,600	獎補助支出
設備及投資	26,355,854	-26,355,854	-	
	-	50,587	50,587	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	31,582,431	31,582,431	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-79,965,435	75,876,977	-4,088,458	收支餘絀

一、本表收入部分調整數說明如下:(一)公庫撥入數81,992,321元=歲出實現數80,778,115元+預付款1,014,206+零用金200,000元。

二、本表支出部分調整數說明如下:(一)繳付公庫數838,180元=歲入實現數838,180元。(二)業務支出0元=以前年度歲出轉入數(業務費)0元。

(三)設備及投資26,355,854元=本年度設備及投資實現數26,355,854元,係本年購建中固定資產,未列支出。(四)財產損失50,587元=本年度資產報廢總值2,929,474元-該資產累計折舊2,878,887元。(五)折舊、折耗及攤銷31,582,431元=本年度固定資產折舊29,854,318元(含財產報廢轉出累計折舊2,878,887元及財產產籍異動移出轉出累計折舊8,932元)+電腦軟體攤銷1,342,400元+權利攤銷385,713元。

三、本表收支餘絀調整數75,876,977元=收入調整數81,992,321元-支出調整數6,115,344元(繳付公庫數838,180元+業務支出0元-設備及投資26,355,854元+財產損失50,587元+折舊、折耗及攤銷31,582,431元)。