

台江國家公園管理處

會計月報

中華民國 112 年 9 月份

主辦會計人員 陳佳妮

機關長官 謝偉松

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..... | 4 |
| 三、 以前年度歲入轉入數累計表..... | 6 |
| 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..... | 14 |
| 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..... | 15 |
| 丙、 參考表 | |
| 一、 預算執行與會計收支對照表..... | 17 |

台江國家公園管理處

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年09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 | 68 | 01 | 01 | 0400000000-2 | 350,000 | 350,000 | 150,000 | 26,500 | 0 | 63,690 |
| | | | | 罰款及賠償收入 | 0 | | | 213,690 | | |
| | | | | 0408110000-0 | 350,000 | 350,000 | 150,000 | 26,500 | 0 | 63,690 |
| | | | | 營建署及所屬 | 0 | | | 213,690 | | |
| | | | | 0408110100-5 | 100,000 | 100,000 | 50,000 | 19,500 | 0 | 41,500 |
| | | | | 罰金罰鍰及息金 | 0 | | | 91,500 | | |
| | | | | 0408110101-8 | 100,000 | 100,000 | 50,000 | 19,500 | 0 | 41,500 |
| | | | | 罰金罰鍰 | 0 | | | 91,500 | | |
| | | | | 0408110300-4 | 250,000 | 250,000 | 100,000 | 7,000 | 0 | 22,190 |
| | | | | 賠償收入 | 0 | | | 122,190 | | |
| 03 | 55 | 01 | 01 | 0408110301-7 | 250,000 | 250,000 | 100,000 | 7,000 | 0 | 22,190 |
| | | | | 一般賠償收入 | 0 | | | 122,190 | | |
| | | | | 0500000000-8 | 10,000 | 10,000 | 6,000 | 900 | 0 | 14,595 |
| | | | | 規費收入 | 0 | | | 20,595 | | |
| | | | | 0508110000-6 | 10,000 | 10,000 | 6,000 | 900 | 0 | 14,595 |
| | | | | 營建署及所屬 | 0 | | | 20,595 | | |
| | | | | 0508110100-0 | 10,000 | 10,000 | 6,000 | 900 | 0 | 2,095 |
| | | | | 行政規費收入 | 0 | | | 8,095 | | |
| | | | | 0508110102-6 | 10,000 | 10,000 | 6,000 | 900 | 0 | 2,095 |
| | | | | 證照費 | 0 | | | 8,095 | | |

台江國家公園管理處

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年09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 | 01 | 0508110300-0 使用規費收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,500 | |
| | | | | 0508110303-8 資料使用費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,500 |
| | | | | 0700000000-9 財產收入 | 825,000 | 825,000 | 801,000 | 0 | 0 | -358,700 |
| | | | | 0708110000-7 營建署及所屬 | 825,000 | 825,000 | 801,000 | 0 | 0 | -358,700 |
| | | | | 0708110100-1 財產孳息 | 825,000 | 825,000 | 801,000 | 0 | 0 | -358,700 |
| | | | | 0708110103-0 租金收入 | 825,000 | 825,000 | 801,000 | 0 | 0 | -358,700 |
| 07 | 76 | 01 | 01 | 1200000000-8 其他收入 | 600,000 | 600,000 | 366,000 | 76,800 | 0 | 609,473 |
| | | | | 1208110000-6 營建署及所屬 | 600,000 | 600,000 | 366,000 | 76,800 | 0 | 609,473 |
| | | | | 1208110200-5 雜項收入 | 600,000 | 600,000 | 366,000 | 76,800 | 0 | 609,473 |
| | | | | 1208110201-8 收回以前年度歲出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236,783 |

台江國家公園管理處

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年09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 | 1208110210-9 其他雜項收入 | 600,000 | 600,000 | 76,800 | 0 | 372,690 | |
| | | | | | 0 | | 738,690 | | | |
| | | | | 合計 | 1,785,000 | 1,785,000 | 104,200 | 0 | 329,058 | |
| | | | | | 0 | | 1,652,058 | | | |

台江國家公園管理處

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年09月30日

單位：新臺幣元

| 科目 | | | | 預算數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|----|----|----|----|-----------------------------|-------------|-----------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 預算調整數 | | | 應付數(3) | |
| 07 | | | | 0008000000-0 內政部主管 | | | | | | |
| | 02 | | | 0008110000-9 營建署及所屬 | 212,182,000 | 0 | 221,582,000 | 151,767,000 | 16,800,341 | 25,863,759 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 125,903,241 | 675,718 |
| | | 02 | | 5608113000-0 國家公園經營管理 | 162,662,000 | 0 | 172,062,000 | 109,602,000 | 13,575,664 | 23,377,450 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 86,224,550 | 675,718 |
| | | | 08 | 5608113008-1 台江國家公園經營管理 | 101,190,000 | 0 | 110,590,000 | 67,730,000 | 11,666,286 | 3,945,415 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 63,784,585 | 675,718 |
| | | | | | 0 | 9,400,000 | | | 0 | |
| | | | | 20 業務費 | 99,766,000 | 0 | 109,166,000 | 66,630,000 | 11,616,286 | 3,542,843 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 63,087,157 | 675,718 |
| | | | | | 0 | 9,400,000 | | | 0 | |
| | | | | 40 獎補助費 | 1,424,000 | 0 | 1,424,000 | 1,100,000 | 50,000 | 402,572 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 697,428 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | 08 | 5608113008-1* 台江國家公園經營管理 | 61,472,000 | 0 | 61,472,000 | 41,872,000 | 1,909,378 | 19,432,035 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 22,439,965 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 30 設備及投資 | 61,472,000 | 0 | 61,472,000 | 41,872,000 | 1,909,378 | 19,432,035 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 22,439,965 | 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112年01月01日至112年09月30日

單位：新臺幣元

| 科目 | | | | 預算數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|----|---|----|---|---------------------------------|-------------|-----------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 預算調整數 | | | 應付數(3) | |
| | | 04 | | 5708110100-3 一般行政 | 49,520,000 | 0 | 49,520,000 | 42,165,000 | 3,224,677 | 2,486,309 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 39,678,691 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 10 人事費 | 49,520,000 | 0 | 49,520,000 | 42,165,000 | 3,224,677 | 2,486,309 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 39,678,691 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| 02 | | | | 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 492,400 | 0 | 492,400 | 492,400 | 34,600 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 492,400 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 10 人事費 | 492,400 | 0 | 492,400 | 492,400 | 34,600 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 492,400 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| 05 | | | | 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付 | 154,630 | 0 | 154,630 | 154,630 | 15,463 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 154,630 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 10 人事費 | 154,630 | 0 | 154,630 | 154,630 | 15,463 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 154,630 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 合計 | 212,829,030 | 0 | 222,229,030 | 152,414,030 | 16,850,404 | 25,863,759 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 126,550,271 | 675,718 |
| | | | | | 0 | 9,400,000 | | | 0 | |

台江國家公園管理處
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年09月30日

單位：新臺幣元

| 年度 | 科目 | | | | 以前年度 轉入數 (1) | 減免 (註銷)數 (2) | 本月 實現數 | 截至本月止 累計實現數 (3) | 調整數 (4) | 尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4) | |
|-----|----|----|----|----|--------------------|--------------------|-----------|-----------------------|------------|----------------------------------|--------|
| | 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 |
| 108 | 02 | 64 | 01 | 01 | 0400000000-2 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 |
| | | | | | 罰款及賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0408110000-0 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 |
| | | | | | 營建署及所屬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0408110100-5 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 |
| | | | | | 罰金罰鍰及息金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0408110101-8 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 |
| | | | | | 罰金罰鍰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 小計 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 109 | 02 | 64 | 01 | 01 | 0400000000-2 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 罰款及賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0408110000-0 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 營建署及所屬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0408110100-5 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 罰金罰鍰及息金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0408110101-8 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 罰金罰鍰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 小計 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 110 | 02 | 65 | | | 0400000000-2 | 18,000 | 3,000 | 0 | 4,500 | 0 | 10,500 |
| | | | | | 罰款及賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0408110000-0 | 18,000 | 3,000 | 0 | 4,500 | 0 | 10,500 |
| | | | | | 營建署及所屬 | 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

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年09月30日

單位：新臺幣元

| 年度 | 科目 | | | | 以前年度 轉入數 (1) | 減免 (註銷)數 (2) | 本月 實現數 | 截至本月止 累計實現數 (3) | 調整數 (4) | 尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4) | |
|-----|----|----|----|----|-------------------------|--------------------|-------------|-----------------------|-------------|----------------------------------|-------------|
| | 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 |
| 111 | 02 | 64 | 01 | 01 | 0408110100-5 罰金罰鍰及怠金 | 18,000 0 | 3,000 0 | 0 0 | 4,500 0 | 0 0 | 10,500 0 |
| | | | | | 0408110101-8 罰金罰鍰 | 18,000 0 | 3,000 0 | 0 0 | 4,500 0 | 0 0 | 10,500 0 |
| | | | | | 小計 | 18,000 0 | 3,000 0 | 0 0 | 4,500 0 | 0 0 | 10,500 0 |
| | | | | | 0400000000-2 罰款及賠償收入 | 27,000 0 | 3,000 0 | 0 0 | 7,500 0 | 0 0 | 16,500 0 |
| | | | | | 0408110000-0 營建署及所屬 | 27,000 0 | 3,000 0 | 0 0 | 7,500 0 | 0 0 | 16,500 0 |
| | | | | | 0408110100-5 罰金罰鍰及怠金 | 27,000 0 | 3,000 0 | 0 0 | 7,500 0 | 0 0 | 16,500 0 |
| | | | | | 0408110101-8 罰金罰鍰 | 27,000 0 | 3,000 0 | 0 0 | 7,500 0 | 0 0 | 16,500 0 |
| | | | | | 小計 | 27,000 0 | 3,000 0 | 0 0 | 7,500 0 | 0 0 | 16,500 0 |
| | | | | | 合計 | 57,000 0 | 15,000 0 | 0 0 | 12,000 0 | 0 0 | 30,000 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112年01月01日至112年09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 | 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 | 0 | 39,678,691 | 154,630 | 492,400 | 40,325,721 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 0 | 21,933,371 | 0 | 0 | 21,933,371 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 0 | 5,049,870 | 0 | 0 | 5,049,870 |
| 1025 技工及工友待遇 | 0 | 357,700 | 0 | 0 | 357,700 |
| 1030 獎金 | 0 | 7,345,390 | 0 | 0 | 7,345,390 |
| 1035 其他給與 | 0 | 379,200 | 0 | 492,400 | 871,600 |
| 1045 退休退職給付 | 0 | 0 | 154,630 | 0 | 154,630 |
| 1050 退休離職儲金 | 0 | 2,477,850 | 0 | 0 | 2,477,850 |
| 1055 保險 | 0 | 2,135,310 | 0 | 0 | 2,135,310 |
| 20 業務費 | 63,087,157 | 0 | 0 | 0 | 63,087,157 |
| 2003 教育訓練費 | 211,025 | 0 | 0 | 0 | 211,025 |
| 2006 水電費 | 1,937,328 | 0 | 0 | 0 | 1,937,328 |
| 2009 通訊費 | 692,416 | 0 | 0 | 0 | 692,416 |
| 2018 資訊服務費 | 1,566,478 | 0 | 0 | 0 | 1,566,478 |
| 2021 其他業務租金 | 275,590 | 0 | 0 | 0 | 275,590 |
| 2024 稅捐及規費 | 118,673 | 0 | 0 | 0 | 118,673 |
| 2027 保險費 | 282,947 | 0 | 0 | 0 | 282,947 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 266,320 | 0 | 0 | 0 | 266,320 |
| 2039 委辦費 | 13,312,200 | 0 | 0 | 0 | 13,312,200 |
| 2045 國內組織會費 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 50,000 |
| 2051 物品 | 1,168,678 | 0 | 0 | 0 | 1,168,678 |
| 2054 一般事務費 | 34,287,485 | 0 | 0 | 0 | 34,287,485 |
| 2063 房屋建築養護費 | 422,935 | 0 | 0 | 0 | 422,935 |

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112年01月01日至112年09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 | 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 | 103,602 | 0 | 0 | 0 | 103,602 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 7,753,444 | 0 | 0 | 0 | 7,753,444 |
| 2072 國內旅費 | 606,997 | 0 | 0 | 0 | 606,997 |
| 2081 運費 | 590 | 0 | 0 | 0 | 590 |
| 2093 特別費 | 30,449 | 0 | 0 | 0 | 30,449 |
| 30 設備及投資* | 22,439,965 | 0 | 0 | 0 | 22,439,965 |
| 3015 公共建設及設施費* | 19,956,060 | 0 | 0 | 0 | 19,956,060 |
| 3030 資訊軟硬體設備費* | 1,191,555 | 0 | 0 | 0 | 1,191,555 |
| 3035 雜項設備費* | 1,288,350 | 0 | 0 | 0 | 1,288,350 |
| 3040 權利* | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 4,000 |
| 40 獎補助費 | 697,428 | 0 | 0 | 0 | 697,428 |
| 4040 對國內團體之捐助 | 697,428 | 0 | 0 | 0 | 697,428 |
| 合計 | 86,224,550 | 39,678,691 | 154,630 | 492,400 | 126,550,271 |

台江國家公園管理處
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年09月30日

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲入實現數 (1) | 減項： 歲入待納庫數 (2) | 加 項 | | | | | 繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8) | |
|--------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
| | | | 以前年度待 納庫繳庫數 (3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 | | | 預收款 (7) | | 剔除經費 (8) |
| | | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 合計 | 1,664,058 | 0 | 0 | 0 | 186,090 | 0 | 0 | 0 | 1,850,148 |
| 本年度 | 1,652,058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,652,058 |
| 0408110101 罰金罰鍰 | 91,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91,500 |
| 0408110301 一般賠償收入 | 122,190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122,190 |
| 0508110102 證照費 | 8,095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,095 |
| 0508110303 資料使用費 | 12,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,500 |
| 0708110103 租金收入 | 442,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442,300 |
| 1208110201 收回以前年度歲出 | 236,783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236,783 |
| 1208110210 其他雜項收入 | 738,690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738,690 |
| 以前年度 | 12,000 | 0 | 0 | 0 | 186,090 | 0 | 0 | 0 | 198,090 |
| 一、以前年度應收(保留)數 | 12,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,000 |
| 110年度 0408110101 罰金罰鍰 | 4,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,500 |
| 111年度 0408110101 罰金罰鍰 | 7,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,500 |
| 二、以前年度歲入納庫款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

台江國家公園管理處
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年09月30日

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲入實現數 (1) | 減項： 歲入待納庫數 (2) | 加 項 | | | | | 繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8) | |
|--------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
| | | | 以前年度待 納庫繳庫數 (3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 | | | 預收款 (7) | | 剔除經費 (8) |
| | | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 三、收回以前年度支出賸餘款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186,090 | 0 | 0 | 0 | 186,090 |
| 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 | 186,090 | 0 | 0 | 0 | 186,090 |
| 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

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年09月30日

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲出實現數 (1) | 加 項 | | | | | | 減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8) | 公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8) | 公庫 分配數 餘額 |
|-------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|--|-----------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) | 零用金 (5) | 退還收入(預 收)款 (6) | 其他應收款 (7) | | | |
| 合計 | 126,550,271 | 675,718 | 0 | 30,840 | 200,000 | 15,000 | 0 | 0 | 127,471,829 | 24,957,201 |
| 本年度 | 126,550,271 | 675,718 | 0 | 30,840 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 127,456,829 | 24,957,201 |
| 一、本年度經費 | 125,903,241 | 675,718 | 0 | 30,840 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 126,809,799 | 24,957,201 |
| 5608113008 台江國家公園經營管理 | 86,224,550 | 675,718 | 0 | 30,840 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 87,131,108 | 22,470,892 |
| 5708110100 一般行政 | 39,678,691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,678,691 | 2,486,309 |
| 二、統籌科目 | 647,030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647,030 | 0 |
| 7606205300 公務人員退休撫卹給付 | 154,630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154,630 | 0 |
| 8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 492,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492,400 | 0 |
| 以前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 | 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 | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 | 0 |
| 111年度 0708110103 租金收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 | 0 |

台江國家公園管理處

平衡表

中華民國112年09月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 資產 | 1,048,766,928 | 2 負債 | 11,424,204 |
| 11 流動資產 | 12,329,922 | 21 流動負債 | 2,187,537 |
| 110103 專戶存款 | 11,424,204 | 210302 應付代收款 | 2,187,537 |
| 110104 零用金 | 200,000 | 28 其他負債 | 9,236,667 |
| 110303 應收帳款 | 30,000 | 280301 存入保證金 | 6,935,677 |
| 110901 預付款 | 675,718 | 280401 應付保管款 | 2,300,990 |
| 14 固定資產 | 1,000,159,743 | 3 淨資產 | 1,037,342,724 |
| 140101 土地 | 554,811,237 | 31 資產負債淨額 | 1,037,342,724 |
| 140201 土地改良物 | 43,821,283 | 310101 資產負債淨額 | 1,037,342,724 |
| 140401 房屋建築及設備 | 342,805,585 | | |
| 140501 機械及設備 | 18,301,650 | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 5,427,774 | | |
| 140701 雜項設備 | 14,524,864 | | |
| 141101 購建中固定資產 | 20,467,350 | | |
| 16 無形資產 | 36,246,423 | | |
| 160101 權利 | 33,063,784 | | |
| 160102 電腦軟體 | 2,503,639 | | |
| 160104 發展中之無形資產 | 679,000 | | |
| 18 其他資產 | 30,840 | | |
| 180201 存出保證金 | 30,840 | | |
| 合 計 | 1,048,766,928 | 合 計 | 1,048,766,928 |

附註：保證品(應付保證品) 767,768元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 32元

台江國家公園管理處

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年09月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 16,954,604 | 129,123,887 |
| 公庫撥入數 | 16,850,404 | 127,471,829 |
| 罰款及賠償收入 | 26,500 | 213,690 |
| 規費收入 | 900 | 20,595 |
| 財產收益 | 0 | 442,300 |
| 其他收入 | 76,800 | 975,473 |
| 支出 | 20,837,330 | 170,108,660 |
| 繳付公庫數 | 104,200 | 1,850,148 |
| 人事支出 | 3,274,740 | 40,325,721 |
| 業務支出 | 11,616,286 | 63,087,157 |
| 獎補助支出 | 50,000 | 697,428 |
| 財產損失 | 0 | 13,050 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 5,792,104 | 64,135,156 |
| 收支餘絀 | -3,882,726 | -40,984,773 |

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112年01月01日至112年09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 | 554,811,237 | 0 | 554,811,237 | 554,811,237 | 0 | 554,811,237 |
| 土地改良物 | 237,411,124 | -192,615,934 | 71,821,984 | 265,411,825 | 192,615,934 | 43,821,283 |
| 房屋建築及設備 | 460,516,641 | -117,432,955 | 361,629,673 | 479,340,729 | 117,432,955 | 342,805,585 |
| 機械及設備 | 74,379,890 | -54,775,701 | 21,533,233 | 77,611,473 | 54,775,701 | 18,301,650 |
| 交通及運輸設備 | 32,521,128 | -24,915,808 | 5,566,324 | 32,659,678 | 24,915,808 | 5,427,774 |
| 雜項設備 | 112,280,354 | -93,234,392 | 16,654,743 | 114,410,233 | 93,234,392 | 14,524,864 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 33,423,135 | 0 | 33,286,211 | 33,645,562 | 0 | 33,063,784 |
| 小計 | 1,505,343,509 | -482,974,790 | 1,065,303,405 | 1,557,890,737 | 482,974,790 | 1,012,756,177 |
| 租賃資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 租賃權益改良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 購建中固定資產 | 52,273,615 | 0 | 19,749,945 | 51,556,210 | 0 | 20,467,350 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 4,492,293 | 0 | 0 | 1,988,654 | 0 | 2,503,639 |
| 發展中之無形資產 | 0 | 0 | 679,000 | 0 | 0 | 679,000 |
| 其他無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 什項資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 56,765,908 | 0 | 20,428,945 | 53,544,864 | 0 | 23,649,989 |
| 合計 | 1,562,109,417 | -482,974,790 | 1,085,732,350 | 1,611,435,601 | 482,974,790 | 1,036,406,166 |
| 備註： 一、資本資產成本「增加數」1,085,732,350元＝預算採購增加金額22,439,965元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,063,292,385元。 二、設備及投資預算執行增加金額22,439,965元＝本年度預算執行金額22,439,965元。 其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,063,292,385元，係： 1.購建中固定資產完工轉列正式科目50,017,691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112年01月01日至112年09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) | | |
| 2.補列106年度財產300,000元。 3.神行台江著作權轉列財產帳權利科目218,427元。 4.資產無償移入平板電腦90元。 5.組改撥入1,012,756,177元。 | | | | | | |

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112年01月01日至112年09月30日

單位：新臺幣元

| 預算項目 | 預算執行數 | 調整數 | 會計收支 | 會計科目 |
|-----------|--------------|-------------|-------------|----------|
| 歲入 | 1,652,058 | 127,471,829 | 129,123,887 | 收入 |
| | 0 | 127,471,829 | 127,471,829 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | 0 | 0 | 0 | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 213,690 | 0 | 213,690 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 20,595 | 0 | 20,595 | 規費收入 |
| 財產收入 | 442,300 | 0 | 442,300 | 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 | 975,473 | 0 | 975,473 | 其他收入 |
| 歲出 | 126,550,271 | 43,558,389 | 170,108,660 | 支出 |
| | 0 | 1,850,148 | 1,850,148 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 40,325,721 | 0 | 40,325,721 | 人事支出 |
| 業務費 | 63,087,157 | 0 | 63,087,157 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 697,428 | 0 | 697,428 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 22,439,965 | -22,439,965 | 0 | |
| | 0 | 13,050 | 13,050 | 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 | 64,135,156 | 64,135,156 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | 0 | 0 | 0 | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -124,898,213 | 83,913,440 | -40,984,773 | 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127,471,829元=歲出實現數126,550,271元+預付款675,718元+存出保證金30,840元+零用金200,000元+退還收入(預收)款15,000元。

二、本表支出部分調整數說明如下：

(一)繳付公庫數1,850,148元=歲入實現數1,664,058元+以前年度撥款於本年度繳還數186,090元。

(二)設備及投資22,439,965元=本年度設備及投資實現數22,439,965元，惟列入本年度財產帳，未列支出。

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112年01月01日至112年09月30日

單位：新臺幣元

| 預算項目 | 預算執行數 | 調整數 | 會計收支 | 會計科目 |
|---|-------|-----|------|------|
| <p>(三)財產損失13,050元=本年度資產報廢總值1,295,830元-該資產累計折舊1,282,780元。</p> <p>(四)折舊、折耗及攤銷64,135,156元=本年度固定資產折舊61,564,724元(含財產報廢轉出累計折舊1,282,780元+財產移出轉出累計折舊21,582元)+電腦軟體攤銷1,988,654元+權利攤銷581,778元。</p> <p>三、本表收支餘絀調整數83,913,440元=收入調整數127,471,829元-支出調整數43,558,389元(繳付公庫數1,850,148元-設備及投資22,439,965元+財產損失13,050元+折舊、折耗及攤銷64,135,156元)。</p> | | | | |