

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		
0408110301-7	250,000	250,000	100,000	7,000	0	22,190				
一般賠償收入	0			122,190						
03	55	01	02	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	0	12,500	
				0508110303-8 資料使用費	0	0	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
					0	9,400,000			0	
		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
					0	9,400,000			0	
			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	3,000	0	4,500	0	10,500
						0	0	0	0	0	0
					0408110101-8 罰金罰鍰	18,000	3,000	0	4,500	0	10,500
						0	0	0	0	0	0
					小計	18,000	3,000	0	4,500	0	10,500
						0	0	0	0	0	0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	27,000	3,000	0	7,500	0	16,500
						0	0	0	0	0	0
					0408110000-0 營建署及所屬	27,000	3,000	0	7,500	0	16,500
						0	0	0	0	0	0
					0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	27,000	3,000	0	7,500	0	16,500
						0	0	0	0	0	0
					0408110101-8 罰金罰鍰	27,000	3,000	0	7,500	0	16,500
						0	0	0	0	0	0
小計	27,000	3,000	0	7,500	0	16,500					
	0	0	0	0	0	0					
合計	57,000	15,000	0	12,000	0	30,000					
	0	0	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>				