

台江國家公園管理處

# 會計月報

中華民國 112 年 8 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.....	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

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08月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		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	90,000	12,000	0	97,190
				罰款及賠償收入	0			187,190		
				0408110000-0	350,000	350,000	90,000	12,000	0	97,190
				營建署及所屬	0			187,190		
				0408110100-5	100,000	100,000	40,000	12,000	0	32,000
				罰金罰鍰及息金	0			72,000		
				0408110101-8	100,000	100,000	40,000	12,000	0	32,000
				罰金罰鍰	0			72,000		
				0408110300-4	250,000	250,000	50,000	0	0	65,190
				賠償收入	0			115,190		
03	55	01	01	0408110301-7	250,000	250,000	50,000	0	0	65,190
				一般賠償收入	0			115,190		
				0500000000-8	10,000	10,000	6,000	900	0	13,695
				規費收入	0			19,695		
				0508110000-6	10,000	10,000	6,000	900	0	13,695
				營建署及所屬	0			19,695		
03	55	01	02	0508110100-0	10,000	10,000	6,000	900	0	1,195
				行政規費收入	0			7,195		
				0508110102-6	10,000	10,000	6,000	900	0	1,195
				證照費	0			7,195		

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08月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		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	12,500	
				0700000000-9 財產收入	825,000	825,000	158,000	240,000	0	284,300
				0708110000-7 營建署及所屬	825,000	825,000	158,000	240,000	0	284,300
				0708110100-1 財產孳息	825,000	825,000	158,000	240,000	0	284,300
				0708110103-0 租金收入	825,000	825,000	158,000	240,000	0	284,300
07	76	01	01	1200000000-8 其他收入	600,000	600,000	312,000	93,613	0	586,673
				1208110000-6 營建署及所屬	600,000	600,000	312,000	93,613	0	586,673
				1208110200-5 雜項收入	600,000	600,000	312,000	93,613	0	586,673
				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08月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		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	93,613	0	349,890	
				合計	0		661,890			
					1,785,000	1,785,000	346,513	0	981,858	
					0		1,547,858			

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08月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	212,182,000	127,656,000	17,374,775	18,553,100
					0	0		109,102,900		675,718
					0	0		0		
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	162,662,000	0	162,662,000	89,496,000	13,993,585	16,847,114
					0	0		72,648,886		675,718
					0	0		0		
			08	5608113008-1 台江國家公園經營管理	101,190,000	0	101,190,000	56,066,000	7,869,377	3,947,701
					0	0		52,118,299		675,718
					0	0		0		
				20 業務費	99,766,000	0	99,766,000	55,166,000	7,819,377	3,695,129
					0	0		51,470,871		675,718
					0	0		0		
				40 獎補助費	1,424,000	0	1,424,000	900,000	50,000	252,572
					0	0		647,428		0
					0	0		0		
			08	5608113008-1* 台江國家公園經營管理	61,472,000	0	61,472,000	33,430,000	6,124,208	12,899,413
					0	0		20,530,587		0
					0	0		0		
				30 設備及投資	61,472,000	0	61,472,000	33,430,000	6,124,208	12,899,413
					0	0		20,530,587		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08月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	38,160,000	3,381,190	1,705,986
					0	0			36,454,014	0
					0	0			0	
				10 人事費	49,520,000	0	49,520,000	38,160,000	3,381,190	1,705,986
					0	0			36,454,014	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	457,800	0	457,800	457,800	0	0
					0	0			457,800	0
					0	0			0	
				10 人事費	457,800	0	457,800	457,800	0	0
					0	0			457,800	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	139,167	0	139,167	139,167	15,463	0
					0	0			139,167	0
					0	0			0	
				10 人事費	139,167	0	139,167	139,167	15,463	0
					0	0			139,167	0
					0	0			0	
				合計	212,778,967	0	212,778,967	128,252,967	17,390,238	18,553,100
					0	0			109,699,867	675,718
					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08月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	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
					罰金罰鍰及怠金	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
					罰金罰鍰及怠金	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08月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	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08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				
	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	36,454,014	139,167	457,800	37,050,981
1015 法定編制人員待遇	0	19,895,561	0	0	19,895,561
1020 約聘僱人員待遇	0	4,544,883	0	0	4,544,883
1025 技工及工友待遇	0	321,930	0	0	321,930
1030 獎金	0	7,313,885	0	0	7,313,885
1035 其他給與	0	299,200	0	457,800	757,000
1045 退休退職給付	0	0	139,167	0	139,167
1050 退休離職儲金	0	2,201,603	0	0	2,201,603
1055 保險	0	1,876,952	0	0	1,876,952
20 業務費	51,470,871	0	0	0	51,470,871
2003 教育訓練費	181,580	0	0	0	181,580
2006 水電費	1,615,453	0	0	0	1,615,453
2009 通訊費	613,320	0	0	0	613,320
2018 資訊服務費	1,479,903	0	0	0	1,479,903
2021 其他業務租金	213,590	0	0	0	213,590
2024 稅捐及規費	117,933	0	0	0	117,933
2027 保險費	278,857	0	0	0	278,857
2036 按日按件計資酬金	239,160	0	0	0	239,160
2039 委辦費	11,835,200	0	0	0	11,835,200
2045 國內組織會費	50,000	0	0	0	50,000
2051 物品	865,340	0	0	0	865,340
2054 一般事務費	25,475,018	0	0	0	25,475,018
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08月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱					合計
	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		
2066 車輛及辦公器具養護費	103,602	0	0	0	0	103,602
2069 設施及機械設備養護費	7,427,768	0	0	0	0	7,427,768
2072 國內旅費	520,173	0	0	0	0	520,173
2081 運費	590	0	0	0	0	590
2093 特別費	30,449	0	0	0	0	30,449
30 設備及投資*	20,530,587	0	0	0	0	20,530,587
3015 公共建設及設施費*	18,135,482	0	0	0	0	18,135,482
3030 資訊軟硬體設備費*	1,191,555	0	0	0	0	1,191,555
3035 雜項設備費*	1,199,550	0	0	0	0	1,199,550
3040 權利*	4,000	0	0	0	0	4,000
40 獎補助費	647,428	0	0	0	0	647,428
4040 對國內團體之捐助	647,428	0	0	0	0	647,428
合計	72,648,886	36,454,014	139,167	457,800		109,699,867

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08月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	1,559,858	0	0	0	186,090	0	0	0	1,745,948
本年度	1,547,858	0	0	0	0	0	0	0	1,547,858
0408110101 罰金罰鍰	72,000	0	0	0	0	0	0	0	72,000
0408110301 一般賠償收入	115,190	0	0	0	0	0	0	0	115,190
0508110102 證照費	7,195	0	0	0	0	0	0	0	7,195
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	661,890	0	0	0	0	0	0	0	661,890
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08月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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08月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	109,699,867	675,718	0	30,840	200,000	15,000	0	0	110,621,425	17,646,542
本年度	109,699,867	675,718	0	30,840	200,000	0	0	0	110,606,425	17,646,542
一、本年度經費	109,102,900	675,718	0	30,840	200,000	0	0	0	110,009,458	17,646,542
5608113008 台江國家公園經營管理	72,648,886	675,718	0	30,840	200,000	0	0	0	73,555,444	15,940,556
5708110100 一般行政	36,454,014	0	0	0	0	0	0	0	36,454,014	1,705,986
二、統籌科目	596,967	0	0	0	0	0	0	0	596,967	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	139,167	0	0	0	0	0	0	0	139,167	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	457,800	0	0	0	0	0	0	0	457,800	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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,053,090,900	2 負債	11,865,450
11 流動資產	12,771,168	21 流動負債	2,999,167
110103 專戶存款	11,865,450	210302 應付代收款	2,999,167
110104 零用金	200,000	28 其他負債	8,866,283
110303 應收帳款	30,000	280301 存入保證金	6,572,265
110901 預付款	675,718	280401 應付保管款	2,294,018
14 固定資產	1,003,772,091	3 淨資產	1,041,225,450
140101 土地	554,811,237	31 資產負債淨額	1,041,225,450
140201 土地改良物	265,078,179	310101 資產負債淨額	1,041,225,450
減：140202 累計折舊—土地改良物	-218,293,534		
140401 房屋建築及設備	479,340,729		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-135,240,726		
140501 機械及設備	77,161,707		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-58,595,920		
140601 交通及運輸設備	32,371,041		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-26,702,484		
140701 雜項設備	114,075,852		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-98,880,762		
141101 購建中固定資產	18,646,772		
16 無形資產	36,516,801		
160101 權利	33,128,423		
160102 電腦軟體	2,709,378		
160104 發展中之無形資產	679,000		

台江國家公園管理處

平衡表

中華民國112年08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
18 其他資產	30,840		
180201 存出保證金	30,840		
合計	1,053,090,900	合計	1,053,090,900

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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	18,076,751	112,169,283
公庫撥入數	17,730,238	110,621,425
罰款及賠償收入	12,000	187,190
規費收入	900	19,695
財產收益	240,000	442,300
其他收入	93,613	898,673
支出	18,023,428	149,271,330
繳付公庫數	346,513	1,745,948
人事支出	3,396,653	37,050,981
業務支出	7,819,377	51,470,871
獎補助支出	50,000	647,428
財產損失	2,554	13,050
折舊、折耗及攤銷	6,408,331	58,343,052
收支餘絀	53,323	-37,102,047

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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	554,811,237	0	0	0	0	554,811,237
土地改良物	237,411,124	-192,615,934	28,000,701	333,646	-25,677,600	46,784,645
房屋建築及設備	460,516,641	-117,432,955	18,824,088	0	-17,807,771	344,100,003
機械及設備	74,379,890	-54,775,701	3,142,783	360,966	-3,820,219	18,565,787
交通及運輸設備	32,521,128	-24,915,808	138,550	288,637	-1,786,676	5,668,557
雜項設備	112,280,354	-93,234,392	2,129,879	334,381	-5,646,370	15,195,090
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	33,423,135	0	222,427	517,139	0	33,128,423
小計	1,505,343,509	-482,974,790	52,458,428	1,834,769	-54,738,636	1,018,253,742
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	17,929,367	51,556,210	0	18,646,772
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,492,293	0	0	1,782,915	0	2,709,378
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	18,608,367	53,339,125	0	22,035,150
合計	1,562,109,417	-482,974,790	71,066,795	55,173,894	-54,738,636	1,040,288,892

備註：

一、資本資產成本「增加數」71,066,795元＝預算採購增加金額20,530,587元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額50,536,208元。

二、設備及投資預算執行增加金額20,530,587元＝本年度預算執行金額20,530,587元。

其他依財產規制移入、受贈等增加金額50,536,208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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
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。						

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08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	1,547,858	110,621,425	112,169,283	收入
	0	110,621,425	110,621,425	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	187,190	0	187,190	罰款及賠償收入
規費收入	19,695	0	19,695	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	898,673	0	898,673	其他收入
歲出	109,699,867	39,571,463	149,271,330	支出
	0	1,745,948	1,745,948	繳付公庫數
人事費	37,050,981	0	37,050,981	人事支出
業務費	51,470,871	0	51,470,871	業務支出
獎補助費	647,428	0	647,428	獎補助支出
設備及投資	20,530,587	-20,530,587	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	58,343,052	58,343,052	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-108,152,009	71,049,962	-37,102,047	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110,621,425元=歲出實現數109,699,867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1,745,948元=歲入實現數1,559,858元+以前年度撥款於本年度繳還數186,090元。

(二)設備及投資20,530,587元=本年度設備及投資實現數20,530,587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08月31日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
<p>(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58,343,052元=本年度固定資產折舊56,042,998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1,782,915元+權利攤銷517,139元。</p> <p>三、本表收支餘絀調整數71,049,962元=收入調整數110,621,425元-支出調整數39,571,463元(繳付公庫數1,745,948元-設備及投資20,530,587元+財產損失13,050元+折舊、折耗及攤銷58,343,052元)。</p>				