

台江國家公園管理處

# 會計月報

中華民國 112 年 5 月份

主辦會計人員 陳佳妮

機關長官 張登文

# 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05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			0400000000-2	350,000	350,000	10,000	15,000	0	141,250	
				罰款及賠償收入	0			151,250			
				0408110000-0	350,000	350,000	10,000	15,000	0	141,250	
				營建署及所屬	0			151,250			
				01	0408110100-5	100,000	100,000	10,000	15,000	0	36,500
				罰金罰鍰及息金	0			46,500			
				01	0408110101-8	100,000	100,000	10,000	15,000	0	36,500
				罰金罰鍰	0			46,500			
				02	0408110300-4	250,000	250,000	0	0	0	104,750
				賠償收入	0			104,750			
01	0408110301-7	250,000	250,000	0	0	0	104,750				
一般賠償收入	0			104,750							
03	55			0500000000-8	10,000	10,000	0	1,050	0	12,895	
				規費收入	0			12,895			
				0508110000-6	10,000	10,000	0	1,050	0	12,895	
				營建署及所屬	0			12,895			
				01	0508110100-0	10,000	10,000	0	1,050	0	4,895
				行政規費收入	0			4,895			
02	0508110102-6	10,000	10,000	0	1,050	0	4,895				
證照費	0			4,895							

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05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	8,000	
				0508110303-8 資料使用費	0	0	0	8,000	0	8,000
				0700000000-9 財產收入	825,000	825,000	39,000	126,600	0	163,300
				0708110000-7 營建署及所屬	825,000	825,000	39,000	126,600	0	163,300
				0708110100-1 財產孳息	825,000	825,000	39,000	126,600	0	163,300
				0708110103-0 租金收入	825,000	825,000	39,000	126,600	0	163,300
07	76	01	01	1200000000-8 其他收入	600,000	600,000	150,000	55,256	0	242,573
				1208110000-6 營建署及所屬	600,000	600,000	150,000	55,256	0	242,573
				1208110200-5 雜項收入	600,000	600,000	150,000	55,256	0	242,573
				1208110201-8 收回以前年度歲出	0	0	0	293	0	50,723

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05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	54,963	0	191,850	
					0		341,850			
				合計	1,785,000	1,785,000	197,906	0	560,018	
					0		759,018			

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05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	71,121,000	15,694,242	10,273,075
					0	0			60,847,925	5,277,995
					0	0			0	
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	162,662,000	0	162,662,000	43,708,000	11,218,463	9,241,994
					0	0			34,466,006	5,277,995
					0	0			0	
			08	5608113008-1 台江國家公園經營管理	101,190,000	0	101,190,000	29,968,000	5,796,350	5,518,481
					0	0			24,449,519	5,277,995
					0	0			0	
				20 業務費	99,766,000	0	99,766,000	29,568,000	5,696,350	5,318,481
					0	0			24,249,519	5,277,995
					0	0			0	
				40 獎補助費	1,424,000	0	1,424,000	400,000	100,000	200,000
					0	0			200,000	0
					0	0			0	
			08	5608113008-1* 台江國家公園經營管理	61,472,000	0	61,472,000	13,740,000	5,422,113	3,723,513
					0	0			10,016,487	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	61,472,000	0	61,472,000	13,740,000	5,422,113	3,723,513
					0	0			10,016,487	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05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	27,413,000	4,475,779	1,031,081
					0	0			26,381,919	0
					0	0			0	
				10 人事費	49,520,000	0	49,520,000	27,413,000	4,475,779	1,031,081
					0	0			26,381,919	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	209,550	0
					0	0			457,800	0
					0	0			0	
				10 人事費	457,800	0	457,800	457,800	209,550	0
					0	0			457,800	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	92,778	0	92,778	92,778	15,463	0
					0	0			92,778	0
					0	0			0	
				10 人事費	92,778	0	92,778	92,778	15,463	0
					0	0			92,778	0
					0	0			0	
				合計	212,732,578	0	212,732,578	71,671,578	15,919,255	10,273,075
					0	0			61,398,503	5,277,995
					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05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	2,006	4,500	0	10,500
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	18,000	3,000	2,006	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05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	2,006 0	4,500 0	0 0	10,500 0
					0408110101-8 罰金罰鍰	18,000 0	3,000 0	2,006 0	4,500 0	0 0	10,500 0
					小計	18,000 0	3,000 0	2,006 0	4,500 0	0 0	10,500 0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	27,000 0	3,000 0	816 0	7,500 0	0 0	16,500 0
					0408110000-0 營建署及所屬	27,000 0	3,000 0	816 0	7,500 0	0 0	16,500 0
					0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	27,000 0	3,000 0	816 0	7,500 0	0 0	16,500 0
					0408110101-8 罰金罰鍰	27,000 0	3,000 0	816 0	7,500 0	0 0	16,500 0
					小計	27,000 0	3,000 0	816 0	7,500 0	0 0	16,500 0
					合計	57,000 0	15,000 0	2,822 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05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	26,381,919	92,778	457,800	26,932,497
1015 法定編制人員待遇	0	13,330,589	0	0	13,330,589
1020 約聘僱人員待遇	0	3,029,922	0	0	3,029,922
1025 技工及工友待遇	0	214,620	0	0	214,620
1030 獎金	0	7,313,885	0	0	7,313,885
1035 其他給與	0	91,200	0	457,800	549,000
1045 退休退職給付	0	0	92,778	0	92,778
1050 退休離職儲金	0	1,338,184	0	0	1,338,184
1055 保險	0	1,063,519	0	0	1,063,519
20 業務費	24,249,519	0	0	0	24,249,519
2003 教育訓練費	110,594	0	0	0	110,594
2006 水電費	667,931	0	0	0	667,931
2009 通訊費	378,790	0	0	0	378,790
2018 資訊服務費	718,219	0	0	0	718,219
2021 其他業務租金	123,074	0	0	0	123,074
2024 稅捐及規費	41,386	0	0	0	41,386
2027 保險費	235,817	0	0	0	235,817
2036 按日按件計資酬金	85,000	0	0	0	85,000
2039 委辦費	6,745,300	0	0	0	6,745,300
2045 國內組織會費	50,000	0	0	0	50,000
2051 物品	524,780	0	0	0	524,780
2054 一般事務費	13,035,526	0	0	0	13,035,526
2063 房屋建築養護費	401,235	0	0	0	401,235

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05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
2066 車輛及辦公器具養護費	2,355	0	0	0	2,355
2069 設施及機械設備養護費	859,247	0	0	0	859,247
2072 國內旅費	258,320	0	0	0	258,320
2093 特別費	11,945	0	0	0	11,945
30 設備及投資*	10,016,487	0	0	0	10,016,487
3015 公共建設及設施費*	8,569,647	0	0	0	8,569,647
3030 資訊軟硬體設備費*	469,355	0	0	0	469,355
3035 雜項設備費*	973,485	0	0	0	973,485
3040 權利*	4,000	0	0	0	4,000
40 獎補助費	200,000	0	0	0	200,000
4040 對國內團體之捐助	200,000	0	0	0	200,000
合計	34,466,006	26,381,919	92,778	457,800	61,398,503

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05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	771,018	0	0	0	186,090	0	0	0	957,108
本年度	759,018	0	0	0	0	0	0	0	759,018
0408110101 罰金罰鍰	46,500	0	0	0	0	0	0	0	46,500
0408110301 一般賠償收入	104,750	0	0	0	0	0	0	0	104,750
0508110102 證照費	4,895	0	0	0	0	0	0	0	4,895
0508110303 資料使用費	8,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000
0708110103 租金收入	202,300	0	0	0	0	0	0	0	202,300
1208110201 收回以前年度歲出	50,723	0	0	0	0	0	0	0	50,723
1208110210 其他雜項收入	341,850	0	0	0	0	0	0	0	341,850
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05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05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	61,398,503	5,277,995	0	30,840	200,000	0	0	0	66,907,338	4,764,240
本年度	61,398,503	5,277,995	0	30,840	200,000	0	0	0	66,907,338	4,764,240
一、本年度經費	60,847,925	5,277,995	0	30,840	200,000	0	0	0	66,356,760	4,764,240
5608113008 台江國家公園經營管理	34,466,006	5,277,995	0	30,840	200,000	0	0	0	39,974,841	3,733,159
5708110100 一般行政	26,381,919	0	0	0	0	0	0	0	26,381,919	1,031,081
二、統籌科目	550,578	0	0	0	0	0	0	0	550,578	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	92,778	0	0	0	0	0	0	0	92,778	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	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

平衡表

中華民國112年05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,065,354,581	2 負債	10,359,330
11 流動資產	15,867,325	21 流動負債	1,983,137
110103 專戶存款	10,359,330	210302 應付代收款	1,983,137
110104 零用金	200,000	28 其他負債	8,376,193
110303 應收帳款	30,000	280301 存入保證金	6,133,072
110901 預付款	5,277,995	280401 應付保管款	2,243,121
14 固定資產	1,012,786,058	3 淨資產	1,054,995,251
140101 土地	554,811,237	31 資產負債淨額	1,054,995,251
140201 土地改良物	264,883,809	310101 資產負債淨額	1,054,995,251
減：140202 累計折舊—土地改良物	-208,183,721		
140401 房屋建築及設備	474,961,817		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-130,762,799		
140501 機械及設備	77,247,959		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-57,629,812		
140601 交通及運輸設備	32,433,241		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-26,050,083		
140701 雜項設備	114,089,952		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-96,669,761		
141101 購建中固定資產	13,654,219		
16 無形資產	36,670,358		
160101 權利	33,322,336		
160102 電腦軟體	3,348,022		
18 其他資產	30,840		

台江國家公園管理處

平衡表

中華民國112年05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
180201 存出保證金	30,840		
合計	1,065,354,581	合計	1,065,354,581

附註：保證品(應付保證品) 224,268元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 34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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	16,037,709	67,666,356
公庫撥入數	15,839,803	66,907,338
罰款及賠償收入	15,000	151,250
規費收入	1,050	12,895
財產收益	126,600	202,300
其他收入	55,256	392,573
支出	24,101,422	91,013,730
繳付公庫數	200,728	957,108
人事支出	4,700,792	26,932,497
業務支出	5,696,350	24,249,519
獎補助支出	100,000	200,000
財產損失	350	8,858
折舊、折耗及攤銷	13,403,202	38,665,748
收支餘絀	-8,063,713	-23,347,374

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05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	27,806,331	333,646	-15,567,787	56,700,088
房屋建築及設備	460,516,641	-117,432,955	14,445,176	0	-13,329,844	344,199,018
機械及設備	74,379,890	-54,775,701	2,927,428	59,359	-2,854,111	19,618,147
交通及運輸設備	32,521,128	-24,915,808	95,350	183,237	-1,134,275	6,383,158
雜項設備	112,280,354	-93,234,392	2,119,079	309,481	-3,435,369	17,420,191
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	33,423,135	0	222,427	323,226	0	33,322,336
小計	1,505,343,509	-482,974,790	47,615,791	1,208,949	-36,321,386	1,032,454,175
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	8,363,532	46,982,928	0	13,654,219
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,492,293	0	0	1,144,271	0	3,348,022
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	56,765,908	0	8,363,532	48,127,199	0	17,002,241
合計	1,562,109,417	-482,974,790	55,979,323	49,336,148	-36,321,386	1,049,456,416
備註： 一、資本資產成本「增加數」55,979,323元＝預算採購增加金額10,016,487元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額45,962,836元。 二、設備及投資預算執行增加金額10,016,487元＝本年度預算執行金額10,016,487元。  其他依財產規制移入、受贈等增加金額45,962,836元，係： 1.購建中固定資產完工轉列正式科目45,444,409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05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。						

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05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	759,018	66,907,338	67,666,356	收入
	0	66,907,338	66,907,338	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	151,250	0	151,250	罰款及賠償收入
規費收入	12,895	0	12,895	規費收入
財產收入	202,300	0	202,300	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	392,573	0	392,573	其他收入
歲出	61,398,503	29,615,227	91,013,730	支出
	0	957,108	957,108	繳付公庫數
人事費	26,932,497	0	26,932,497	人事支出
業務費	24,249,519	0	24,249,519	業務支出
獎補助費	200,000	0	200,000	獎補助支出
設備及投資	10,016,487	-10,016,487	0	
	0	8,858	8,858	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	38,665,748	38,665,748	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-60,639,485	37,292,111	-23,347,374	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66,907,338元=歲出實現數61,398,503+預付款5,277,995+存出保證金30,840元+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957,108元=歲入實現數771,018元+以前年度撥款於本年度繳還數186,090元。

(二)設備及投資10,016,487元=本年度設備及投資實現數10,016,487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05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8,858元=本年度資產報廢總值885,723元-該資產累計折舊876,865元。</p> <p>(四)折舊、折耗及攤銷38,665,748元=本年度固定資產折舊37,198,251元(含財產報廢轉出累計折舊876,865元)+電腦軟體攤銷1,144,271元+權利攤銷323,226元。</p> <p>三、本表收支餘絀調整數37,292,111元=收入調整數66,907,338元-支出調整數29,615,227元(繳付公庫數957,108元-設備及投資10,016,487元+財產損失8,858元+折舊、折耗及攤銷38,665,748元)。</p>				