

台江國家公園管理處

會計月報

中華民國 111 年 12 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.....	7
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	9
二、 繳付公庫數分析表.....	13
三、 公庫撥入數分析表.....	15
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	16
二、 收入支出表.....	17
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.....	18
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	19

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					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	260,000	93,962	27,000	0
				罰款及賠償收入	0			401,356		168,356
				0408110000-0	260,000	260,000	260,000	93,962	27,000	0
				營建署及所屬	0			401,356		168,356
				0408110100-5	50,000	50,000	50,000	36,000	27,000	0
				罰金罰鍰及息金	0			253,202		230,202
				0408110101-8	50,000	50,000	50,000	36,000	27,000	0
				罰金罰鍰	0			253,202		230,202
				0408110300-4	210,000	210,000	210,000	57,962	0	0
				賠償收入	0			148,154		-61,846
03	57	01	01	0408110301-7	210,000	210,000	210,000	57,962	0	0
				一般賠償收入	0			148,154		-61,846
				0500000000-8	77,000	77,000	77,000	4,450	0	0
				規費收入	0			202,022		125,022
				0508110000-6	77,000	77,000	77,000	4,450	0	0
				營建署及所屬	0			202,022		125,022
				0508110100-0	7,000	7,000	7,000	700	0	0
				行政規費收入	0			15,322		8,322
02	02	02	02	0508110102-6	7,000	7,000	7,000	700	0	0
				證照費	0			15,322		8,322

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04	77	02		0508110300-0	70,000	70,000	70,000	3,750	0	0
				使用規費收入	0			186,700		116,700
				0508110303-8	0	0	0	0	0	0
				資料使用費	0			7,000		7,000
				0508110307-9	70,000	70,000	70,000	3,750	0	0
				服務費	0			179,700		109,700
				0700000000-9	825,000	825,000	825,000	67,978	0	0
				財產收入	0			905,751		80,751
				0708110000-7	825,000	825,000	825,000	67,978	0	0
				營建署及所屬	0			905,751		80,751
07	77	01		0708110100-1	825,000	825,000	825,000	67,978	0	0
				財產孳息	0			905,751		80,751
				0708110103-0	825,000	825,000	825,000	67,978	0	0
				租金收入	0			905,751		80,751
				1200000000-8	400,000	400,000	400,000	25,335	0	0
				其他收入	0			660,858		260,858
				1208110000-6	400,000	400,000	400,000	25,335	0	0
				營建署及所屬	0			660,858		260,858
				1208110200-5	400,000	400,000	400,000	25,335	0	0
				雜項收入	0			660,858		260,858

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					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	0	0	0	
					0		52,780		52,780	
			02	1208110210-9 其他雜項收入	400,000	400,000	400,000	25,335	0	0
					0		608,078		208,078	
			合計		1,562,000	1,562,000	1,562,000	191,725	27,000	0
					0		2,169,987		634,987	

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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
07				0008000000-0 內政部主管						
	02			0008110000-9 營建署及所屬	196,007,000	0	196,007,000	196,007,000	32,928,008	0
					0	0			194,228,918	1,778,082
					0	0			0	0
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	147,605,000	0	147,605,000	147,605,000	31,496,791	0
					0	0			145,826,918	1,778,082
					0	0			0	0
			08	5608113008-1 台江國家公園經營管理	85,821,000	0	85,182,573	85,182,573	21,651,920	0
					0	-638,427			83,451,779	1,730,794
					0	0			0	0
				20 業務費	84,396,000	0	83,757,573	83,757,573	21,427,720	0
					0	-638,427			82,251,253	1,506,320
					0	0			0	0
				40 獎補助費	1,425,000	0	1,425,000	1,425,000	224,200	0
					0	0			1,200,526	224,474
					0	0			0	0
			08	5608113008-1* 台江國家公園經營管理	61,784,000	0	62,422,427	62,422,427	9,844,871	0
					0	638,427			62,375,139	47,288
					0	0			0	0
				30 設備及投資	61,784,000	0	62,422,427	62,422,427	9,844,871	0
					0	638,427			62,375,139	47,288
					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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
02		04		5708110100-3	48,402,000	0	48,402,000	48,402,000	1,431,217	0
				一般行政	0	0	0	48,402,000	0	
					0	0	0	0	0	
				10	48,402,000	0	48,402,000	48,402,000	1,431,217	0
				人事費	0	0	0	48,402,000	0	
					0	0	0	0	0	
				8903304500-4	160,340	0	160,340	160,340	0	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0	0	160,340	0	
					0	0	0	0	0	
				10	160,340	0	160,340	160,340	0	0
				人事費	0	0	0	160,340	0	
					0	0	0	0	0	
05				7606205300-6	236,055	0	236,055	236,055	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0	0	236,055	0	
					0	0	0	0	0	
				10	236,055	0	236,055	236,055	0	0
				人事費	0	0	0	236,055	0	
					0	0	0	0	0	
29				5777015700-3	1,675,105	0	1,675,105	1,675,105	35,414	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0	0	1,675,105	0	
					0	0	0	0	0	
				10	1,675,105	0	1,675,105	1,675,105	35,414	0
				人事費	0	0	0	1,675,105	0	
					0	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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				合計	198,078,500	0	198,078,500	32,963,422	0	
					0	0		196,300,418	1,778,082	
					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111年01月01日至111年12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
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
					小計	6,000	3,000	0	0	0	3,000
					0	0	0	0	0	0	0
109	02	64			0400000000-2	33,000	15,000	0	9,000	0	9,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	33,000	15,000	0	9,000	0	9,000
					營建署及所屬	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

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年12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
110	02	65	01	01	0408110100-5	33,000	15,000	0	9,000	0	9,000
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0408110101-8	33,000	15,000	0	9,000	0	9,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	33,000	15,000	0	9,000	0	9,000
						0	0	0	0	0	0
					0400000000-2	43,500	4,500	0	21,000	0	18,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	43,500	4,500	0	21,000	0	18,000
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0408110100-5	43,500	4,500	0	21,000	0	18,000
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0408110101-8	43,500	4,500	0	21,000	0	18,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
小計	43,500	4,500	0	21,000	0	18,000					
	0	0	0	0	0	0					
	合計	88,500	22,500	0	36,000	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111年01月01日至111年12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	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	48,402,000	1,675,105	236,055	160,340
1015 法定編制人員待遇	0	25,820,216	1,041,408	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	5,788,740	230,640	0	0
1025 技工及工友待遇	0	412,500	16,740	0	0
1030 獎金	0	7,132,156	127,675	0	0
1035 其他給與	0	748,400	0	0	160,340
1040 加班值班費	0	1,975,223	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	1,998	236,055	0
1050 退休離職儲金	0	3,232,487	155,747	0	0
1055 保險	0	3,292,278	100,897	0	0
20 業務費	82,251,253	0	0	0	0
2003 教育訓練費	144,028	0	0	0	0
2006 水電費	2,322,780	0	0	0	0
2009 通訊費	992,697	0	0	0	0
2018 資訊服務費	3,357,628	0	0	0	0
2021 其他業務租金	540,925	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	68,559	0	0	0	0
2027 保險費	226,600	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	513,600	0	0	0	0
2039 委辦費	22,560,480	0	0	0	0
2045 國內組織會費	80,000	0	0	0	0
2051 物品	2,107,728	0	0	0	0
2054 一般事務費	45,412,909	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12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				
10 人事費	50,473,500				
1015 法定編制人員待遇	26,861,624				
1020 約聘僱人員待遇	6,019,380				
1025 技工及工友待遇	429,240				
1030 獎金	7,259,831				
1035 其他給與	908,740				
1040 加班值班費	1,975,223				
1045 退休退職給付	238,053				
1050 退休離職儲金	3,388,234				
1055 保險	3,393,175				
20 業務費	82,251,253				
2003 教育訓練費	144,028				
2006 水電費	2,322,780				
2009 通訊費	992,697				
2018 資訊服務費	3,357,628				
2021 其他業務租金	540,925				
2024 稅捐及規費	68,559				
2027 保險費	226,600				
2036 按日按件計資酬金	513,600				
2039 委辦費	22,560,480				
2045 國內組織會費	80,000				
2051 物品	2,107,728				
2054 一般事務費	45,412,909				

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12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	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
2063 房屋建築養護費	265,028	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	146,049	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	2,992,364	0	0	0	0
2072 國內旅費	459,758	0	0	0	0
2081 運費	2,520	0	0	0	0
2093 特別費	57,600	0	0	0	0
30 設備及投資*	62,375,139	0	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	56,472,955	0	0	0	0
3025 運輸設備費*	432,712	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	3,712,790	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	1,756,682	0	0	0	0
40 獎補助費	1,200,526	0	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	1,200,526	0	0	0	0
小計	145,826,918	48,402,000	1,675,105	236,055	160,340
合計	145,826,918	48,402,000	1,675,105	236,055	160,340

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12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				
2063 房屋建築養護費	265,028				
2066 車輛及辦公器具養護費	146,049				
2069 設施及機械設備養護費	2,992,364				
2072 國內旅費	459,758				
2081 運費	2,520				
2093 特別費	57,600				
30 設備及投資*	62,375,139				
3015 公共建設及設施費*	56,472,955				
3025 運輸設備費*	432,712				
3030 資訊軟硬體設備費*	3,712,790				
3035 雜項設備費*	1,756,682				
40 獎補助費	1,200,526				
4040 對國內團體之捐助	1,200,526				
小計	196,300,418				
合計	196,300,418				

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111年01月01日至111年12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	2,205,987	0	0	0	0	0	0	0	2,205,987
本年度	2,169,987	0	0	0	0	0	0	0	2,169,987
0408110101 罰金罰鍰	253,202	0	0	0	0	0	0	0	253,202
0408110301 一般賠償收入	148,154	0	0	0	0	0	0	0	148,154
0508110102 證照費	15,322	0	0	0	0	0	0	0	15,322
0508110303 資料使用費	7,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000
0508110307 服務費	179,700	0	0	0	0	0	0	0	179,700
0708110103 租金收入	905,751	0	0	0	0	0	0	0	905,751
1208110201 收回以前年度歲出	52,780	0	0	0	0	0	0	0	52,780
1208110210 其他雜項收入	608,078	0	0	0	0	0	0	0	608,078
以前年度	36,000	0	0	0	0	0	0	0	36,000
一、以前年度應收(保留)數	36,000	0	0	0	0	0	0	0	36,000
106年度 0408110101 罰金罰鍰	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
109年度 0408110101 罰金罰鍰	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000

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111年01月01日至111年12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)			
110年度 0408110101 罰金罰鍰	21,000	0	0	0	0	0	0	21,000	
二、以前年度歲入納庫款	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	
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	
2. 審計部修正減列支出實現數	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	
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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111年01月01日至111年12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	196,300,418	0	0	186,090	0	0	0	0	196,486,508	1,591,992
本年度	196,300,418	0	0	186,090	0	0	0	0	196,486,508	1,591,992
一、本年度經費	194,228,918	0	0	186,090	0	0	0	0	194,415,008	1,591,992
5608113008 台江國家公園經營管理	145,826,918	0	0	186,090	0	0	0	0	146,013,008	1,591,992
5708110100 一般行政	48,402,000	0	0	0	0	0	0	0	48,402,000	0
二、統籌科目	2,071,500	0	0	0	0	0	0	0	2,071,500	0
5777015700 調整軍公教人員待遇準備	1,675,105	0	0	0	0	0	0	0	1,675,105	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	236,055	0	0	0	0	0	0	0	236,055	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	160,340	0	0	0	0	0	0	0	160,340	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111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,089,742,697	2 負債	10,364,980
11 流動資產	10,421,980	21 流動負債	281,487
110103 專戶存款	10,364,980	210302 應付代收款	281,487
110303 應收帳款	57,000	28 其他負債	10,083,493
14 固定資產	1,041,219,199	280301 存入保證金	7,245,169
140101 土地	554,811,237	280401 應付保管款	2,838,324
140201 土地改良物	237,411,124	3 淨資產	1,079,377,717
減：140202 累計折舊—土地改良物	-192,615,934	31 資產負債淨額	1,079,377,717
140401 房屋建築及設備	460,516,641	310101 資產負債淨額	1,079,377,717
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-117,432,955		
140501 機械及設備	74,379,890		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-54,775,701		
140601 交通及運輸設備	32,521,128		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-24,915,808		
140701 雜項設備	112,280,354		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-93,234,392		
141101 購建中固定資產	52,273,615		
16 無形資產	37,915,428		
160101 權利	33,423,135		
160102 電腦軟體	4,492,293		
18 其他資產	186,090		
180201 存出保證金	186,090		
合 計	1,089,742,697	合 計	1,089,742,697

附註：保證品(應付保證品) 6,772,682元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 29元

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	32,680,539	198,683,495
公庫撥入數	32,461,814	196,486,508
罰款及賠償收入	120,962	428,356
規費收入	4,450	202,022
財產收益	67,978	905,751
其他收入	25,335	660,858
支出	28,543,983	200,625,967
繳付公庫數	191,725	2,205,987
人事支出	1,466,631	50,473,500
業務支出	21,427,720	82,251,253
獎補助支出	224,200	1,200,526
財產損失	0	112,550
折舊、折耗及攤銷	5,233,707	64,382,151
收支餘絀	4,136,556	-1,942,472

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12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	213,586,795	0	341,239,337	14,895	0	554,811,237
土地改良物	217,936,364	-169,854,358	19,474,760	0	-22,761,576	44,795,190
房屋建築及設備	452,551,796	-102,263,816	7,964,845	0	-15,169,139	343,083,686
機械及設備	76,230,449	-51,116,313	1,474,026	3,324,585	-3,659,388	19,604,189
交通及運輸設備	32,804,409	-22,111,061	866,158	1,149,439	-2,804,747	7,605,320
雜項設備	106,660,915	-81,251,708	5,792,585	173,146	-11,982,684	19,045,962
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	34,194,561	0	0	771,426	0	33,423,135
小計	1,133,965,289	-426,597,256	376,811,711	5,433,491	-56,377,534	1,022,368,719
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	56,376,355	35,845,079	0	52,273,615
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,650,404	0	2,540,550	2,698,661	0	4,492,293
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	36,392,743	0	58,916,905	38,543,740	0	56,765,908
合計	1,170,358,032	-426,597,256	435,728,616	43,977,231	-56,377,534	1,079,134,627

備註：

1.資本資產成本增加數435,728,616=屬預算執行增加數62,375,139+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373,353,477。2.設備及投資預算執行62,375,139=本年度預算執行數62,375,139+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373,353,477。(1)購建中固定資產及發展中無形資產完工轉列正式科目32,114,140元。(2)依公告地價申報土地增值232,877元。(3)土地撥入341,006,460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111年01月01日至111年12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	2,196,987	196,486,508	198,683,495	收入
	0	196,486,508	196,486,508	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	428,356	0	428,356	罰款及賠償收入
規費收入	202,022	0	202,022	規費收入
財產收入	905,751	0	905,751	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	660,858	0	660,858	其他收入
歲出	196,300,418	4,325,549	200,625,967	支出
	0	2,205,987	2,205,987	繳付公庫數
人事費	50,473,500	0	50,473,500	人事支出
業務費	82,251,253	0	82,251,253	業務支出
獎補助費	1,200,526	0	1,200,526	獎補助支出
設備及投資	62,375,139	-62,375,139	0	
	0	112,550	112,550	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	64,382,151	64,382,151	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-194,103,431	192,160,959	-1,942,472	收支餘絀

備註：

備註：

一、本表收入部分調整數說明如下：

(一)公庫撥入數196,486,508元=歲出實現數196,300,418元+存出保證金186,090元。

二、本表支出部分調整數說明如下：

(一)繳付公庫數2,205,987元=歲入實現數2,205,987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111年01月01日至111年12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>(二)設備及投資62,375,139元=本年度設備及投資實現數62,375,139元，惟列入本年度財產帳，未列支出。</p> <p>(三)財產損失112,550元=本年度資產報廢總值4,638,148元-該資產累計折舊4,525,598元。</p> <p>(四)折舊、折耗及攤銷64,382,151元=本年度固定資產折舊60,912,064元(含財產報廢轉出累計折舊4,525,598元+財產移出轉出累計折舊8,932元)+電腦軟體攤銷2,698,661元+權利攤銷771,426元。</p> <p>三、本表收支餘絀調整數192,160,959元=收入調整數196,486,508元(公庫撥入數196,486,508元)-支出調整數4,325,549元(繳付公庫數2,205,987元-設備及投資62,375,139元+財產損失112,550元+折舊、折耗及攤銷64,382,151元)。</p>				