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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	260,000 0	260,000	10,000	15,001 113,737	0	103,737
	64			0408110000-0 營建署及所屬	260,000 0	260,000	10,000	15,001 113,737	0	103,737
		01		0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	50,000 0	50,000	10,000	15,001 100,501	0	90,501
			01	0408110101-8 罰金罰鍰	50,000 0	50,000	10,000	15,001 100,501	0	90,501
		02		0408110300-4 賠償收入	210,000 0	210,000	0	0 13,236	0	13,236
			01	0408110301-7 一般賠償收入	210,000 0	210,000	0	0 13,236	0	13,236
03				0500000000-8 規費收入	77,000 0	77,000	20,000	3,156 58,226	0	38,226
	57			0508110000-6 營建署及所屬	77,000 0	77,000	20,000	3,156 58,226	0	38,226
		01		0508110100-0 行政規費收入	7,000 0	7,000	0	356 6,526	0	6,526
			02	0508110102-6 證照費	7,000 0	7,000	0	356 6,526	0	6,526

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05月31日　　單位:新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數 追加(減)數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數(3)	執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
		02		0508110300-0 使用規費收入	70,000	70,000	20,000	2,800	0	31,700
					0			51,700		
			01	0508110303-8 資料使用費	0	0	0	0	0	4,500
					0			4,500		
			03	0508110307-9 服務費	70,000	70,000	20,000	2,800	0	27,200
					0			47,200		
04				0700000000-9 財產收入	825,000	825,000	39,000	7,978	0	96,500
					0			135,500		
	77			0708110000-7 營建署及所屬	825,000	825,000	39,000	7,978	0	96,500
					0			135,500		
		01		0708110100-1 財產孳息	825,000	825,000	39,000	7,978	0	96,500
					0			135,500		
			03	0708110103-0 租金收入	825,000	825,000	39,000	7,978	0	96,500
					0			135,500		
07				1200000000-8 其他收入	400,000	400,000	110,000	18,934	0	251,812
					0			361,812		
	77			1208110000-6 營建署及所屬	400,000	400,000	110,000	18,934	0	251,812
					0			361,812		
		01		1208110200-5 雜項收入	400,000	400,000	110,000	18,934	0	251,812
					0			361,812		

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
			01	1208110201-8 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 52,615	0	52,615
			02	1208110210-9 其他雜項收入	400,000 0	400,000	110,000	18,934 309,197	0	199,197
				合計	1,562,000 0	1,562,000	179,000	45,069 669,275	0	490,275

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05月31日　　單位:新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加（減）數 / 第一預備金	第二預備金 / 經費流用數 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註（預付款）
07				0008000000-0 內政部主管						
	02			0008110000-9 營建署及所屬	194,907,000 0 0	0 0 0	194,907,000	72,434,000	14,771,301 68,935,733 0	3,498,267 0
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	147,605,000 0 0	0 0 0	147,605,000	46,735,000	11,484,208 43,359,235 0	3,375,765 0
			08	5608113008-1 台江國家公園經營管理	85,821,000 0 0	0 0 0	85,821,000	23,625,000	5,050,831 20,347,664 0	3,277,336 0
				20 業務費	84,396,000 0 0	0 0 0	84,396,000	23,225,000	4,856,631 19,955,064 0	3,269,936 0
				40 獎補助費	1,425,000 0 0	0 0 0	1,425,000	400,000	194,200 392,600 0	7,400 0
			08	5608113008-1* 台江國家公園經營管理	61,784,000 0 0	0 0 0	61,784,000	23,110,000	6,433,377 23,011,571 0	98,429 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05月31日　　單位:新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加（減）數 / 第一預備金	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註（預付款）
				30 設備及投資	61,784,000	0	61,784,000	23,110,000	6,433,377	98,429
					0	0			23,011,571	0
					0	0			0	
		04		5708110100-3 一般行政	47,302,000	0	47,302,000	25,699,000	3,287,093	122,502
					0	0			25,576,498	0
					0	0			0	
				10 人事費	47,302,000	0	47,302,000	25,699,000	3,287,093	122,502
					0	0			25,576,498	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	135,940	0	135,940	135,940	0	0
					0	0			135,940	0
					0	0			0	
				10 人事費	135,940	0	135,940	135,940	0	0
					0	0			135,940	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	136,365	0	136,365	136,365	16,615	0
					0	0			136,365	0
					0	0			0	
				10 人事費	136,365	0	136,365	136,365	16,615	0
					0	0			136,365	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05月31日　　單位:新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加（減）數 / 第一預備金	第二預備金 / 經費流用數 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註（預付款）
29				5777015700-3	875,121	0	875,121	875,121	128,945	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			875,121	0
					0	0			0	
				10	875,121	0	875,121	875,121	128,945	0
				人事費	0	0			875,121	0
					0	0			0	
				合計	196,054,426	0	196,054,426	73,581,426	14,916,861	3,498,267
					0	0			70,083,159	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05月31日　　單位:新臺幣元

年度	款	項	目	節	科目 代號及名稱	以前年度轉入數(1) 應收數 保留數	減免(註銷)數(2) 應收數 保留數	本月實現數 應收數 保留數	截至本月止累計實現數(3) 應收數 保留數	調整數(4) 應收數 保留數	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應收數 保留數
106	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	6,000 0	0 0	0 0	6,000 0	0 0	0 0
		60			0408110000-0 營建署及所屬	6,000 0	0 0	0 0	6,000 0	0 0	0 0
			01		0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	6,000 0	0 0	0 0	6,000 0	0 0	0 0
				01	0408110101-8 罰金罰鍰	6,000 0	0 0	0 0	6,000 0	0 0	0 0
					小　計	6,000 0	0 0	0 0	6,000 0	0 0	0 0
108	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	6,000 0	3,000 0	0 0	0 0	0 0	3,000 0
		64			0408110000-0 營建署及所屬	6,000 0	3,000 0	0 0	0 0	0 0	3,000 0
			01		0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	6,000 0	3,000 0	0 0	0 0	0 0	3,000 0
				01	0408110101-8 罰金罰鍰	6,000 0	3,000 0	0 0	0 0	0 0	3,000 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111年01月01日至111年05月31日　　單位:新臺幣元

年度	款	項	目	節	科目 代號及名稱	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)
						應收數	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
					小　計	6,000	3,000	0	0	0	3,000
						0	0	0	0	0	0
109	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	33,000	15,000	0	9,000	0	9,000
						0	0	0	0	0	0
		64			0408110000-0 營建署及所屬	33,000	15,000	0	9,000	0	9,000
						0	0	0	0	0	0
			01		0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	33,000	15,000	0	9,000	0	9,000
						0	0	0	0	0	0
				01	0408110101-8 罰金罰鍰	33,000	15,000	0	9,000	0	9,000
						0	0	0	0	0	0
					小　計	33,000	15,000	0	9,000	0	9,000
						0	0	0	0	0	0
110	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	43,500	4,500	0	7,500	0	31,500
						0	0	0	0	0	0
		65			0408110000-0 營建署及所屬	43,500	4,500	0	7,500	0	31,500
						0	0	0	0	0	0
			01		0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	43,500	4,500	0	7,500	0	31,500
						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	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				01	0408110101-8	43,500	4,500	0	7,500	0	31,500
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小　計	43,500	4,500	0	7,500	0	31,500
						0	0	0	0	0	0
					合　計	88,500	22,500	0	22,500	0	43,500
						0	0	0	0	0	0

台江國家公園管理處

平衡表

中華民國111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	751,667,983	2 負債	15,113,492
11 流動資產	15,356,992	21 流動負債	2,943,008
110103 專戶存款	15,113,492	210302 應付代收款	2,943,008
110104 零用金	200,000	28 其他負債	12,170,484
110303 應收帳款	43,500	280301 存入保證金	9,474,477
14 固定資產	697,924,227	280401 應付保管款	2,696,007
140101 土地	213,804,777	3 淨資產	736,554,491
140201 土地改良物	220,846,397	31 資產負債淨額	736,554,491
減：140202 累計折舊—土地改良物	-177,778,612	310101 資產負債淨額	736,554,491
140401 房屋建築及設備	453,729,394		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-108,885,459		
140501 機械及設備	74,185,865		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-51,535,500		
140601 交通及運輸設備	33,143,441		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-24,058,570		
140701 雜項設備	106,867,110		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-86,919,199		
141101 購建中固定資產	44,524,583		
16 無形資產	38,386,764		
160101 權利	33,873,132		
160102 電腦軟體	4,226,832		
160104 發展中之無形資產	286,800		
合計	751,667,983	合計	751,667,983

附註:

保證品(應付保證品) 6,572,682元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 28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111年01月01日至111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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	213,586,795	0	232,877	14,895	0	213,804,777
土地改良物	217,936,364	-169,854,358	2,910,033	0	-7,924,254	43,067,785
房屋建築及設備	452,551,796	-102,263,816	1,177,598	0	-6,621,643	344,843,935
機械及設備	76,230,449	-51,116,313	637,820	2,682,404	-419,187	22,650,365
交通及運輸設備	32,804,409	-22,111,061	421,978	82,946	-1,947,509	9,084,871
雜項設備	106,660,915	-81,251,708	379,341	173,146	-5,667,491	19,947,911
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	34,194,561	0	0	321,429	0	33,873,132
小　　計	1,133,965,289	-426,597,256	5,759,647	3,274,820	-22,580,084	687,272,776
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	21,260,303	8,478,059	0	44,524,583
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,650,404	0	684,818	1,108,390	0	4,226,832
發展中之無形資產	0	0	286,800	0	0	286,800
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	22,231,921	9,586,449	0	49,038,215
合　　計	1,170,358,032	-426,597,256	27,991,568	12,861,269	-22,580,084	736,310,991

備註 1.資本資產成本增加數27,991,568＝屬預算執行增加數23,011,571＋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4,979,997。2.設備及投資預算執行23,011,571＝本年度預算執行數23,011,571＋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4,979,997(1)購建中固定資產及發展中無形資產完工轉列正式科目4,747,120元。 (2)依公告地價申報土地增值232,877元。

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	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	25,576,498	875,121	136,365	135,940
1015　法定編制人員待遇	0	12,619,091	509,233	0	0
101505　職員待遇	0	12,619,091	509,233	0	0
1020　約聘僱人員待遇	0	3,222,477	128,476	0	0
102005　約聘人員酬金	0	2,788,521	111,076	0	0
102010　約僱人員酬金	0	433,956	17,400	0	0
1025　技工及工友待遇	0	206,250	8,370	0	0
102505　技工及工友待遇	0	206,250	8,370	0	0
1030　獎金	0	7,132,156	127,675	0	0
103005　考績獎金	0	3,161,555	127,675	0	0
103015　年終工作獎金	0	3,970,601	0	0	0
1035　其他給與	0	80,000	0	0	135,940

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				
	合計				
10　人事費	26,723,924				
1015　法定編制人員待遇	13,128,324				
101505　職員待遇	13,128,324				
1020　約聘僱人員待遇	3,350,953				
102005　約聘人員酬金	2,899,597				
102010　約僱人員酬金	451,356				
1025　技工及工友待遇	214,620				
102505　技工及工友待遇	214,620				
1030　獎金	7,259,831				
103005　考績獎金	3,289,230				
103015　年終工作獎金	3,970,601				
1035　其他給與	215,940				

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	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
103510　結婚補助	0	0	0	0	49,540
103520　子女教育補助	0	0	0	0	86,400
103525　休假補助	0	80,000	0	0	0
1040　加班值班費	0	75,000	0	0	0
104015　值班費	0	75,000	0	0	0
1045　退休退職給付	0	0	0	136,365	0
104505　退休退職給付	0	0	0	136,365	0
1050　退休離職儲金	0	1,188,391	80,668	0	0
105010　公務人員提撥金	0	1,075,085	78,511	0	0
105025　約聘僱人員提撥金	0	112,306	2,157	0	0
105030　技工及工友提撥金	0	1,000	0	0	0
1055　保險	0	1,053,133	20,699	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				
	合計				
103510　結婚補助	49,540				
103520　子女教育補助	86,400				
103525　休假補助	80,000				
1040　加班值班費	75,000				
104015　值班費	75,000				
1045　退休退職給付	136,365				
104505　退休退職給付	136,365				
1050　退休離職儲金	1,269,059				
105010　公務人員提撥金	1,153,596				
105025　約聘僱人員提撥金	114,463				
105030　技工及工友提撥金	1,000				
1055　保險	1,073,832				

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	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
105505　健保保險補助	0	608,497	5,942	0	0
105510　公保保險補助	0	317,817	13,821	0	0
105515　勞保保險補助	0	126,819	936	0	0
20　業務費	19,955,064	0	0	0	0
2003　教育訓練費	45,946	0	0	0	0
200310　訓練費	45,946	0	0	0	0
2006　水電費	836,839	0	0	0	0
200605　水費	80,264	0	0	0	0
200610　電費	756,575	0	0	0	0
2009　通訊費	410,936	0	0	0	0
200905　數據通訊費	249,577	0	0	0	0
200910　一般通訊費	161,359	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				
	合計				
105505　健保保險補助	614,439				
105510　公保保險補助	331,638				
105515　勞保保險補助	127,755				
20　業務費	19,955,064				
2003　教育訓練費	45,946				
200310　訓練費	45,946				
2006　水電費	836,839				
200605　水費	80,264				
200610　電費	756,575				
2009　通訊費	410,936				
200905　數據通訊費	249,577				
200910　一般通訊費	161,359				

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	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
2018　資訊服務費	513,454	0	0	0	0
201805　資訊操作維護費	349,339	0	0	0	0
201815　雲端服務費	65,520	0	0	0	0
201820　軟體使用費	98,595	0	0	0	0
2021　其他業務租金	90,624	0	0	0	0
202105　其他業務租金	90,624	0	0	0	0
2024　稅捐及規費	33,976	0	0	0	0
202405　稅捐	32,590	0	0	0	0
202410　規費	1,386	0	0	0	0
2027　保險費	182,341	0	0	0	0
202705　法定責任保險	55,090	0	0	0	0
202710　對業務活動保險	127,251	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				
	合計				
2018　資訊服務費	513,454				
201805　資訊操作維護費	349,339				
201815　雲端服務費	65,520				
201820　軟體使用費	98,595				
2021　其他業務租金	90,624				
202105　其他業務租金	90,624				
2024　稅捐及規費	33,976				
202405　稅捐	32,590				
202410　規費	1,386				
2027　保險費	182,341				
202705　法定責任保險	55,090				
202710　對業務活動保險	127,251				

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	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
2036　按日按件計資酬金	131,120	0	0	0	0
203605　顧問費	80,000	0	0	0	0
203610　出席費	27,500	0	0	0	0
203615　講座鐘點費	22,000	0	0	0	0
203620　稿費	1,620	0	0	0	0
2039　委辦費	5,667,885	0	0	0	0
203910　委託研究	1,188,000	0	0	0	0
203915　委託辦理	4,479,885	0	0	0	0
2045　國內組織會費	70,000	0	0	0	0
204505　國內組織會費	70,000	0	0	0	0
2051　物品	809,431	0	0	0	0
205105　消耗品	588,810	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				
	合計				
2036　按日按件計資酬金	131,120				
203605　顧問費	80,000				
203610　出席費	27,500				
203615　講座鐘點費	22,000				
203620　稿費	1,620				
2039　委辦費	5,667,885				
203910　委託研究	1,188,000				
203915　委託辦理	4,479,885				
2045　國內組織會費	70,000				
204505　國內組織會費	70,000				
2051　物品	809,431				
205105　消耗品	588,810				

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	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
205110　油料	44,705	0	0	0	0
205115　非消耗品	175,916	0	0	0	0
2054　一般事務費	10,174,296	0	0	0	0
205415　一般事務費	10,174,296	0	0	0	0
2063　房屋建築養護費	40,125	0	0	0	0
206305　房屋建築養護費	40,125	0	0	0	0
2066　車輛及辦公器具養護費	34,466	0	0	0	0
206605　車輛及辦公器具養護費	34,466	0	0	0	0
2069　設施及機械設備養護費	815,486	0	0	0	0
206905　設施及機械設備養護費	815,486	0	0	0	0
2072　國內旅費	84,757	0	0	0	0
207205　國內旅費	84,757	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				
	合計				
205110　油料	44,705				
205115　非消耗品	175,916				
2054　一般事務費	10,174,296				
205415　一般事務費	10,174,296				
2063　房屋建築養護費	40,125				
206305　房屋建築養護費	40,125				
2066　車輛及辦公器具養護費	34,466				
206605　車輛及辦公器具養護費	34,466				
2069　設施及機械設備養護費	815,486				
206905　設施及機械設備養護費	815,486				
2072　國內旅費	84,757				
207205　國內旅費	84,757				

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	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
2081　運費	120	0	0	0	0
208105　運費	120	0	0	0	0
2093　特別費	13,262	0	0	0	0
209305　特別費	13,262	0	0	0	0
30　設備及投資*	23,011,571	0	0	0	0
3015　公共建設及設施費*	21,260,303	0	0	0	0
301510　其他營建工程*	21,260,303	0	0	0	0
3030　資訊軟硬體設備費*	1,481,249	0	0	0	0
303005　硬體設備費*	509,631	0	0	0	0
303010　軟體購置費*	684,818	0	0	0	0
303015　系統開發費*	286,800	0	0	0	0
3035　雜項設備費*	270,019	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				
	合計				
2081　運費	120				
208105　運費	120				
2093　特別費	13,262				
209305　特別費	13,262				
30　設備及投資*	23,011,571				
3015　公共建設及設施費*	21,260,303				
301510　其他營建工程*	21,260,303				
3030　資訊軟硬體設備費*	1,481,249				
303005　硬體設備費*	509,631				
303010　軟體購置費*	684,818				
303015　系統開發費*	286,800				
3035　雜項設備費*	270,019				

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	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
303505　雜項設備費*	270,019	0	0	0	0
40　獎補助費	392,600	0	0	0	0
4040　對國內團體之捐助	392,600	0	0	0	0
404010　對團體捐助	392,600	0	0	0	0
合計	43,359,235	25,576,498	875,121	136,365	135,940

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				
	合計				
303505　雜項設備費*	270,019				
40　獎補助費	392,600				
4040　對國內團體之捐助	392,600				
404010　對團體捐助	392,600				
合計	70,083,159				

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	691,775	0	0	0	0	0	0	0	691,775
本年度	669,275	0	0	0	0	0	0	0	669,275
0408110101 罰金罰鍰	100,501	0	0	0	0	0	0	0	100,501
0408110301 一般賠償收入	13,236	0	0	0	0	0	0	0	13,236
0508110102 證照費	6,526	0	0	0	0	0	0	0	6,526
0508110303 資料使用費	4,500	0	0	0	0	0	0	0	4,500
0508110307 服務費	47,200	0	0	0	0	0	0	0	47,200
0708110103 租金收入	135,500	0	0	0	0	0	0	0	135,500
1208110201 收回以前年度歲出	52,615	0	0	0	0	0	0	0	52,615
1208110210 其他雜項收入	309,197	0	0	0	0	0	0	0	309,197
以前年度	22,500	0	0	0	0	0	0	0	22,500
一、以前年度應收(保留)數	22,500	0	0	0	0	0	0	0	22,500
106年度　0408110101 罰金罰鍰	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000

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)			
109年度　0408110101 罰金罰鍰	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000
110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
三、收回以前年度支出賸餘款	0	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	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	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	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111年01月01日至111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	70,083,159	0	0	0	200,000	0	0	0	70,283,159	3,298,267
本年度	70,083,159	0	0	0	200,000	0	0	0	70,283,159	3,298,267
一、本年度經費	68,935,733	0	0	0	200,000	0	0	0	69,135,733	3,298,267
5608113008 台江國家公園經營管理	43,359,235	0	0	0	200,000	0	0	0	43,559,235	3,175,765
5708110100 一般行政	25,576,498	0	0	0	0	0	0	0	25,576,498	122,502
二、統籌科目	1,147,426	0	0	0	0	0	0	0	1,147,426	0
5777015700 調整軍公教人員待遇準備	875,121	0	0	0	0	0	0	0	875,121	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	136,365	0	0	0	0	0	0	0	136,365	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	135,940	0	0	0	0	0	0	0	135,940	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

收入支出表

中華民國111年01月01日至111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	14,961,930	70,952,434
公庫撥入數	14,916,861	70,283,159
罰款及賠償收入	15,001	113,737
罰款及賠償收入	15,001	113,737
規費收入	3,156	58,226
規費收入	3,156	58,226
財產收益	7,978	135,500
財產孳息收入	7,978	135,500
其他收入	18,934	361,812
其他收入	18,934	361,812
支出	15,561,805	74,711,672
繳付公庫數	45,069	691,775
人事支出	3,432,653	26,723,924
人事支出	3,432,653	26,723,924
業務支出	4,856,631	19,955,064
業務支出	4,856,631	19,955,064
獎補助支出	194,200	392,600

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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
其他獎補捐助	194,200	392,600
財產損失	23,503	50,587
財產交易損失	23,503	50,587
折舊、折耗及攤銷	7,009,749	26,897,722
固定資產折舊	6,708,570	25,467,903
無形資產攤銷	301,179	1,429,819
收支餘絀	-599,875	-3,759,238

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	669,275	70,283,159	70,952,434	收入
	-	70,283,159	70,283,159	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	113,737	-	113,737	罰款及賠償收入
規費收入	58,226	-	58,226	規費收入
財產收入	135,500	-	135,500	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	361,812	-	361,812	其他收入
歲出	70,083,159	4,628,513	74,711,672	支出
	-	691,775	691,775	繳付公庫數
人事費	26,723,924	-	26,723,924	人事支出
業務費	19,955,064	-	19,955,064	業務支出
獎補助費	392,600	-	392,600	獎補助支出
設備及投資	23,011,571	-23,011,571	-	
	-	50,587	50,587	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	26,897,722	26,897,722	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-69,413,884	65,654,646	-3,759,238	收支餘絀

一、本表收入部分調整數說明如下:(一)公庫撥入數70,283,159元=歲出實現數70,083,159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691,775元=歲入實現數691,775元。(二)業務支出0元=以前年度歲出轉入數(業務費)0元。

(三) 設備及投資23,011,571元=本年度設備及投資實現數23,011,571元，係本年購建中固定資產，未列支出。(四)財產損失50,587元=本年度資產報廢總值2,929,474元-該資產累計折舊2,878,887元。(五)折舊、折耗及攤銷26,897,722元=本年度固定資產折舊25,467,903元(含財產報廢轉出累計折舊2,878,887元及財產產籍異動移出轉出累計折舊8,932元)+電腦軟體攤銷1,108,390元+權利攤銷321,429元。

三、本表收支餘絀調整數65,654,646元=收入調整數70,283,159元-支出調整數4,628,513元(繳付公庫數691,775元+業務支出0元-設備及投資23,011,571元+財產損失50,587元+折舊、折耗及攤銷26,897,722元)。