

台江國家公園管理處

會計月報

中華民國 112 年 6 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06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 | | | 0400000000-2 | 350,000 | 350,000 | 20,000 | 9,000 | 0 | 140,250 | |
| | | | | 罰款及賠償收入 | 0 | | | 160,250 | | | |
| | | | | 0408110000-0 | 350,000 | 350,000 | 20,000 | 9,000 | 0 | 140,250 | |
| | | | | 營建署及所屬 | 0 | | | 160,250 | | | |
| | | | | 01 | 0408110100-5 | 100,000 | 100,000 | 20,000 | 9,000 | 0 | 35,500 |
| | | | | 罰金罰鍰及息金 | 0 | | | 55,500 | | | |
| | | | | 01 | 0408110101-8 | 100,000 | 100,000 | 20,000 | 9,000 | 0 | 35,500 |
| | | | | 罰金罰鍰 | 0 | | | 55,500 | | | |
| | | | | 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 | 2,000 | 4,850 | 0 | 15,745 | |
| | | | | 規費收入 | 0 | | | 17,745 | | | |
| | | | | 0508110000-6 | 10,000 | 10,000 | 2,000 | 4,850 | 0 | 15,745 | |
| | | | | 營建署及所屬 | 0 | | | 17,745 | | | |
| | | | | 01 | 0508110100-0 | 10,000 | 10,000 | 2,000 | 350 | 0 | 3,245 |
| | | | | 行政規費收入 | 0 | | | 5,245 | | | |
| 02 | 0508110102-6 | 10,000 | 10,000 | 2,000 | 350 | 0 | 3,245 | | | | |
| 證照費 | 0 | | | 5,245 | | | | | | | |

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06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 | 0 | 0 | 0 | 4,500 | 0 | 12,500 |
| | | | | 使用規費收入 | 0 | | | 12,500 | | |
| | | | | 0508110303-8 | 0 | 0 | 0 | 4,500 | 0 | 12,500 |
| | | | | 資料使用費 | 0 | | | 12,500 | | |
| | | | | 0700000000-9 | 825,000 | 825,000 | 142,000 | 0 | 0 | 60,300 |
| | | | | 財產收入 | 0 | | | 202,300 | | |
| 07 | 76 | 01 | 03 | 0708110000-7 | 825,000 | 825,000 | 142,000 | 0 | 0 | 60,300 |
| | | | | 營建署及所屬 | 0 | | | 202,300 | | |
| | | | | 0708110100-1 | 825,000 | 825,000 | 142,000 | 0 | 0 | 60,300 |
| | | | | 財產孳息 | 0 | | | 202,300 | | |
| | | | | 0708110103-0 | 825,000 | 825,000 | 142,000 | 0 | 0 | 60,300 |
| | | | | 租金收入 | 0 | | | 202,300 | | |
| 07 | 76 | 01 | 01 | 1200000000-8 | 600,000 | 600,000 | 204,000 | 225,123 | 0 | 413,696 |
| | | | | 其他收入 | 0 | | | 617,696 | | |
| | | | | 1208110000-6 | 600,000 | 600,000 | 204,000 | 225,123 | 0 | 413,696 |
| | | | | 營建署及所屬 | 0 | | | 617,696 | | |
| | | | | 1208110200-5 | 600,000 | 600,000 | 204,000 | 225,123 | 0 | 413,696 |
| | | | | 雜項收入 | 0 | | | 617,696 | | |
| 07 | 76 | 01 | 01 | 1208110201-8 | 0 | 0 | 0 | 186,060 | 0 | 236,783 |
| | | | | 收回以前年度歲出 | 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06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 | 39,063 | 0 | 176,913 | |
| | | | | 合計 | 0 | | 380,913 | | | |
| | | | | | 1,785,000 | 1,785,000 | 238,973 | 0 | 629,991 | |
| | | | | | 0 | | 997,991 | | | |

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06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 | 212,182,000 | 88,563,000 | 16,209,204 | 11,505,871 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 77,057,129 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 02 | | 5608113000-0 國家公園經營管理 | 162,662,000 | 0 | 162,662,000 | 57,609,000 | 12,840,309 | 10,302,685 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 47,306,315 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | 08 | 5608113008-1 台江國家公園經營管理 | 101,190,000 | 0 | 101,190,000 | 37,169,000 | 10,871,093 | 1,848,388 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 35,320,612 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 20 業務費 | 99,766,000 | 0 | 99,766,000 | 36,569,000 | 10,622,093 | 1,697,388 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 34,871,612 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 40 獎補助費 | 1,424,000 | 0 | 1,424,000 | 600,000 | 249,000 | 151,000 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 449,000 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | 08 | 5608113008-1* 台江國家公園經營管理 | 61,472,000 | 0 | 61,472,000 | 20,440,000 | 1,969,216 | 8,454,297 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 11,985,703 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 30 設備及投資 | 61,472,000 | 0 | 61,472,000 | 20,440,000 | 1,969,216 | 8,454,297 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 11,985,703 | 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06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 | 3,368,895 | 1,203,186 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 29,750,814 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | | 10 人事費 | 49,520,000 | 0 | 49,520,000 | 3,368,895 | 1,203,186 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 29,750,814 | 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 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 457,800 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | | 10 人事費 | 457,800 | 0 | 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 | 108,241 | 0 | 108,241 | 15,463 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 108,241 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | | 10 人事費 | 108,241 | 0 | 108,241 | 15,463 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 108,241 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | | 合計 | 212,748,041 | 0 | 212,748,041 | 89,129,041 | 11,505,871 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 77,623,170 | 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06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06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 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06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 | 29,750,814 | 108,241 | 457,800 | 30,316,855 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 0 | 15,550,079 | 0 | 0 | 15,550,079 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 0 | 3,534,909 | 0 | 0 | 3,534,909 |
| 1025 技工及工友待遇 | 0 | 250,390 | 0 | 0 | 250,390 |
| 1030 獎金 | 0 | 7,313,885 | 0 | 0 | 7,313,885 |
| 1035 其他給與 | 0 | 123,200 | 0 | 457,800 | 581,000 |
| 1045 退休退職給付 | 0 | 0 | 108,241 | 0 | 108,241 |
| 1050 退休離職儲金 | 0 | 1,643,614 | 0 | 0 | 1,643,614 |
| 1055 保險 | 0 | 1,334,737 | 0 | 0 | 1,334,737 |
| 20 業務費 | 34,871,612 | 0 | 0 | 0 | 34,871,612 |
| 2003 教育訓練費 | 154,481 | 0 | 0 | 0 | 154,481 |
| 2006 水電費 | 1,049,696 | 0 | 0 | 0 | 1,049,696 |
| 2009 通訊費 | 463,050 | 0 | 0 | 0 | 463,050 |
| 2018 資訊服務費 | 871,019 | 0 | 0 | 0 | 871,019 |
| 2021 其他業務租金 | 196,590 | 0 | 0 | 0 | 196,590 |
| 2024 稅捐及規費 | 75,956 | 0 | 0 | 0 | 75,956 |
| 2027 保險費 | 244,503 | 0 | 0 | 0 | 244,503 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 108,000 | 0 | 0 | 0 | 108,000 |
| 2039 委辦費 | 7,126,300 | 0 | 0 | 0 | 7,126,300 |
| 2045 國內組織會費 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 50,000 |
| 2051 物品 | 573,789 | 0 | 0 | 0 | 573,789 |
| 2054 一般事務費 | 16,645,334 | 0 | 0 | 0 | 16,645,334 |
| 2063 房屋建築養護費 | 402,735 | 0 | 0 | 0 | 402,735 |

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06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 | | | | | 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 | 102,005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102,005 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 6,416,380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,416,380 |
| 2072 國內旅費 | 369,579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369,579 |
| 2093 特別費 | 22,195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,195 |
| 30 設備及投資* | 11,985,703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,985,703 |
| 3015 公共建設及設施費* | 10,528,063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,528,063 |
| 3030 資訊軟硬體設備費* | 469,355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469,355 |
| 3035 雜項設備費* | 984,285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 984,285 |
| 3040 權利* | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,000 |
| 40 獎補助費 | 449,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449,000 |
| 4040 對國內團體之捐助 | 449,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449,000 |
| 合計 | 47,306,315 | 29,750,814 | 108,241 | 457,800 | | 77,623,170 |

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06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 | 1,009,991 | 0 | 0 | 0 | 186,090 | 0 | 0 | 0 | 1,196,081 |
| 本年度 | 997,991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 997,991 |
| 0408110101 罰金罰鍰 | 55,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,500 |
| 0408110301 一般賠償收入 | 104,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104,750 |
| 0508110102 證照費 | 5,245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,245 |
| 0508110303 資料使用費 | 12,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,500 |
| 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 | 236,783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236,783 |
| 1208110210 其他雜項收入 | 380,913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380,913 |
| 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06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06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 | 77,623,170 | 0 | 0 | 30,840 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 77,854,010 | 11,275,031 |
| 本年度 | 77,623,170 | 0 | 0 | 30,840 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 77,854,010 | 11,275,031 |
| 一、本年度經費 | 77,057,129 | 0 | 0 | 30,840 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 77,287,969 | 11,275,031 |
| 5608113008 台江國家公園經營管理 | 47,306,315 | 0 | 0 | 30,840 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 47,537,155 | 10,071,845 |
| 5708110100 一般行政 | 29,750,814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,750,814 | 1,203,186 |
| 二、統籌科目 | 566,041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566,041 | 0 |
| 7606205300 公務人員退休撫卹給付 | 108,241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108,241 | 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06月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 資產 | 1,054,401,741 | 2 負債 | 10,103,548 |
| 11 流動資產 | 10,333,548 | 21 流動負債 | 1,722,446 |
| 110103 專戶存款 | 10,103,548 | 210302 應付代收款 | 1,722,446 |
| 110104 零用金 | 200,000 | 28 其他負債 | 8,381,102 |
| 110303 應收帳款 | 30,000 | 280301 存入保證金 | 6,121,008 |
| 14 固定資產 | 1,007,651,086 | 280401 應付保管款 | 2,260,094 |
| 140101 土地 | 554,811,237 | 3 淨資產 | 1,044,298,193 |
| 140201 土地改良物 | 265,078,179 | 31 資產負債淨額 | 1,044,298,193 |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物 | -212,294,720 | 310101 資產負債淨額 | 1,044,298,193 |
| 140401 房屋建築及設備 | 478,730,418 | | |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -132,041,582 | | |
| 140501 機械及設備 | 77,213,049 | | |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -58,156,445 | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 32,387,841 | | |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -26,269,145 | | |
| 140701 雜項設備 | 114,100,752 | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -97,558,162 | | |
| 141101 購建中固定資產 | 11,649,664 | | |
| 16 無形資產 | 36,386,267 | | |
| 160101 權利 | 33,257,699 | | |
| 160102 電腦軟體 | 3,128,568 | | |
| 18 其他資產 | 30,840 | | |
| 180201 存出保證金 | 30,840 | | |

台江國家公園管理處

平衡表

中華民國112年06月30日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|------|---------------|------|---------------|
| 合計 | 1,054,401,741 | 合計 | 1,054,401,741 |

附註：保證品(應付保證品) 224,268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06月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|-------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 11,185,645 | 78,852,001 |
| 公庫撥入數 | 10,946,672 | 77,854,010 |
| 罰款及賠償收入 | 9,000 | 160,250 |
| 規費收入 | 4,850 | 17,745 |
| 財產收益 | 0 | 202,300 |
| 其他收入 | 225,123 | 617,696 |
| 支出 | 21,882,575 | 112,896,305 |
| 繳付公庫數 | 238,973 | 1,196,081 |
| 人事支出 | 3,384,358 | 30,316,855 |
| 業務支出 | 10,622,093 | 34,871,612 |
| 獎補助支出 | 249,000 | 449,000 |
| 財產損失 | 586 | 9,444 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 7,387,565 | 46,053,313 |
| 收支餘絀 | -10,696,930 | -34,044,304 |

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06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 | 0 | 0 | 0 | 554,811,237 |
| 土地改良物 | 237,411,124 | -192,615,934 | 28,000,701 | 333,646 | -19,678,786 | 52,783,459 |
| 房屋建築及設備 | 460,516,641 | -117,432,955 | 18,213,777 | 0 | -14,608,627 | 346,688,836 |
| 機械及設備 | 74,379,890 | -54,775,701 | 2,927,518 | 94,359 | -3,380,744 | 19,056,604 |
| 交通及運輸設備 | 32,521,128 | -24,915,808 | 95,350 | 228,637 | -1,353,337 | 6,118,696 |
| 雜項設備 | 112,280,354 | -93,234,392 | 2,129,879 | 309,481 | -4,323,770 | 16,542,590 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 33,423,135 | 0 | 222,427 | 387,863 | 0 | 33,257,699 |
| 小計 | 1,505,343,509 | -482,974,790 | 51,589,652 | 1,353,986 | -43,345,264 | 1,029,259,121 |
| 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 | 10,321,948 | 50,945,899 | 0 | 11,649,664 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 4,492,293 | 0 | 0 | 1,363,725 | 0 | 3,128,568 |
| 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 | 10,321,948 | 52,309,624 | 0 | 14,778,232 |
| 合計 | 1,562,109,417 | -482,974,790 | 61,911,600 | 53,663,610 | -43,345,264 | 1,044,037,353 |
| 備註： 一、資本資產成本「增加數」61,911,600元＝預算採購增加金額11,985,703元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額49,925,897元。 二、設備及投資預算執行增加金額11,985,703元＝本年度預算執行金額11,985,703元。 其他依財產規制移入、受贈等增加金額49,925,897元，係： 1.購建中固定資產完工轉列正式科目49,407,380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06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。 | | | | | | |

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06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 | 997,991 | 77,854,010 | 78,852,001 | 收入 |
| | 0 | 77,854,010 | 77,854,010 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | 0 | 0 | 0 | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 160,250 | 0 | 160,250 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 17,745 | 0 | 17,745 | 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 | 617,696 | 0 | 617,696 | 其他收入 |
| 歲出 | 77,623,170 | 35,273,135 | 112,896,305 | 支出 |
| | 0 | 1,196,081 | 1,196,081 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 30,316,855 | 0 | 30,316,855 | 人事支出 |
| 業務費 | 34,871,612 | 0 | 34,871,612 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 449,000 | 0 | 449,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 11,985,703 | -11,985,703 | 0 | |
| | 0 | 9,444 | 9,444 | 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 | 46,053,313 | 46,053,313 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | 0 | 0 | 0 | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -76,625,179 | 42,580,875 | -34,044,304 | 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77,854,010元=歲出實現數77,623,170+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1,196,081元=歲入實現數1,009,991元+以前年度撥款於本年度繳還數186,090元。

(二)設備及投資11,985,703元=本年度設備及投資實現數11,985,703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06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9,444元=本年度資產報廢總值944,323元-該資產累計折舊934,879元。</p> <p>(四)折舊、折耗及攤銷46,053,313元=本年度固定資產折舊44,301,725元(含財產報廢轉出累計折舊934,879元+財產移出轉出累計折舊21,582)+電腦軟體攤銷1,363,725元+權利攤銷387,863元。</p> <p>三、本表收支餘絀調整數42,580,875元=收入調整數77,854,010元-支出調整數35,273,135元(繳付公庫數1,196,081元-設備及投資11,985,703元+財產損失9,444元+折舊、折耗及攤銷46,053,313元)。</p> | | | | |