

台江國家公園管理處

會計月報

中華民國 111 年 10 月份

主辦會計人員 陳佳妮

機關長官 張登文

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10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	64	01	01	0400000000-2	260,000	260,000	260,000	43,200	0	30,393
				罰款及賠償收入	0			290,393		
				0408110000-0	260,000	260,000	260,000	43,200	0	30,393
				營建署及所屬	0			290,393		
				0408110100-5	50,000	50,000	50,000	43,200	0	152,201
				罰金罰鍰及息金	0			202,201		
				0408110101-8	50,000	50,000	50,000	43,200	0	152,201
				罰金罰鍰	0			202,201		
				0408110300-4	210,000	210,000	210,000	0	0	-121,808
				賠償收入	0			88,192		
03	57	01	01	0408110301-7	210,000	210,000	210,000	0	0	-121,808
				一般賠償收入	0			88,192		
				0500000000-8	77,000	77,000	77,000	18,923	0	59,299
				規費收入	0			136,299		
				0508110000-6	77,000	77,000	77,000	18,923	0	59,299
				營建署及所屬	0			136,299		
				0508110100-0	7,000	7,000	7,000	2,423	0	6,649
				行政規費收入	0			13,649		
02	02	02	02	0508110102-6	7,000	7,000	7,000	2,423	0	6,649
				證照費	0			13,649		

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10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		0508110300-0	70,000	70,000	70,000	16,500	0	52,650	
				使用規費收入	0			122,650			
				01	0508110303-8	0	0	0	0	0	7,000
				資料使用費	0			7,000			
				03	0508110307-9	70,000	70,000	70,000	16,500	0	45,650
				服務費	0			115,650			
				0700000000-9	825,000	825,000	809,000	134,578	0	-219,205	
				財產收入	0			589,795			
				0708110000-7	825,000	825,000	809,000	134,578	0	-219,205	
				營建署及所屬	0			589,795			
07	77	01		0708110100-1	825,000	825,000	809,000	134,578	0	-219,205	
				財產孳息	0			589,795			
				03	0708110103-0	825,000	825,000	809,000	134,578	0	-219,205
				租金收入	0			589,795			
				1200000000-8	400,000	400,000	310,000	19,785	0	303,028	
				其他收入	0			613,028			
07	77	01		1208110000-6	400,000	400,000	310,000	19,785	0	303,028	
				營建署及所屬	0			613,028			
				1208110200-5	400,000	400,000	310,000	19,785	0	303,028	
				雜項收入	0			613,028			

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10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)		
			01	1208110201-8 收回以前年度歲出	0	0	0	0	52,670	
					0			52,670		
			02	1208110210-9 其他雜項收入	400,000	400,000	310,000	19,785	0	250,358
					0			560,358		
			合計		1,562,000	1,562,000	1,456,000	216,486	0	173,515
					0			1,629,515		

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10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	194,907,000	0	194,907,000	159,145,000	10,933,299	9,553,410
					0	0			149,591,590	555,800
					0	0			0	
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	147,605,000	0	147,605,000	116,442,000	7,412,791	8,998,775
					0	0			107,443,225	555,800
					0	0			0	
			08	5608113008-1 台江國家公園經營管理	85,821,000	0	85,821,000	64,523,000	3,541,437	8,552,503
					0	0			55,970,497	466,658
					0	0			0	
				20 業務費	84,396,000	0	84,396,000	63,323,000	3,342,937	8,178,829
					0	0			55,144,171	466,658
					0	0			0	
				40 獎補助費	1,425,000	0	1,425,000	1,200,000	198,500	373,674
					0	0			826,326	0
					0	0			0	
			08	5608113008-1* 台江國家公園經營管理	61,784,000	0	61,784,000	51,919,000	3,871,354	446,272
					0	0			51,472,728	89,142
					0	0			0	
				30 設備及投資	61,784,000	0	61,784,000	51,919,000	3,871,354	446,272
					0	0			51,472,728	89,142
					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10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	47,302,000	0	47,302,000	42,703,000	3,520,508	554,635
					0	0			42,148,365	0
					0	0			0	
				10 人事費	47,302,000	0	47,302,000	42,703,000	3,520,508	554,635
					0	0			42,148,365	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	160,340	0	160,340	160,340	24,400	0
					0	0			160,340	0
					0	0			0	
				10 人事費	160,340	0	160,340	160,340	24,400	0
					0	0			160,340	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	219,440	0	219,440	219,440	16,615	0
					0	0			219,440	0
					0	0			0	
				10 人事費	219,440	0	219,440	219,440	16,615	0
					0	0			219,440	0
					0	0			0	
29				5777015700-3 調整軍公教人員待遇準備	1,512,691	0	1,512,691	1,512,691	127,404	0
					0	0			1,512,691	0
					0	0			0	
				10 人事費	1,512,691	0	1,512,691	1,512,691	127,404	0
					0	0			1,512,691	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10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)	備註 (預付款)
				合計	196,799,471	0	196,799,471	11,101,718	9,553,410	
					0	0		151,484,061	555,800	
					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10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10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	15,000	0	24,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	43,500	4,500	0	15,000	0	24,000
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0408110100-5	43,500	4,500	0	15,000	0	24,000
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0408110101-8	43,500	4,500	0	15,000	0	24,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
小計	43,500	4,500	0	15,000	0	24,000					
	0	0	0	0	0	0					
				合計	88,500	22,500	0	30,000	0	36,000	
					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10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	42,148,365	1,512,691	219,440	160,340
1015 法定編制人員待遇	0	23,675,245	954,904	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	5,306,345	211,420	0	0
1025 技工及工友待遇	0	378,125	15,345	0	0
1030 獎金	0	7,132,156	127,675	0	0
1035 其他給與	0	508,800	0	0	160,340
1040 加班值班費	0	341,058	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	1,665	219,440	0
1050 退休離職儲金	0	2,440,908	132,747	0	0
1055 保險	0	2,365,728	68,935	0	0
20 業務費	55,144,171	0	0	0	0
2003 教育訓練費	78,144	0	0	0	0
2006 水電費	2,051,107	0	0	0	0
2009 通訊費	801,945	0	0	0	0
2018 資訊服務費	1,518,077	0	0	0	0
2021 其他業務租金	424,618	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	67,108	0	0	0	0
2027 保險費	216,444	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	340,860	0	0	0	0
2039 委辦費	14,205,720	0	0	0	0
2045 國內組織會費	70,000	0	0	0	0
2051 物品	1,698,222	0	0	0	0
2054 一般事務費	30,599,624	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10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	44,040,836				
1015 法定編制人員待遇	24,630,149				
1020 約聘僱人員待遇	5,517,765				
1025 技工及工友待遇	393,470				
1030 獎金	7,259,831				
1035 其他給與	669,140				
1040 加班值班費	341,058				
1045 退休退職給付	221,105				
1050 退休離職儲金	2,573,655				
1055 保險	2,434,663				
20 業務費	55,144,171				
2003 教育訓練費	78,144				
2006 水電費	2,051,107				
2009 通訊費	801,945				
2018 資訊服務費	1,518,077				
2021 其他業務租金	424,618				
2024 稅捐及規費	67,108				
2027 保險費	216,444				
2036 按日按件計資酬金	340,860				
2039 委辦費	14,205,720				
2045 國內組織會費	70,000				
2051 物品	1,698,222				
2054 一般事務費	30,599,624				

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10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	205,768	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	88,757	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	2,477,141	0	0	0	0
2072 國內旅費	250,869	0	0	0	0
2081 運費	2,270	0	0	0	0
2093 特別費	47,497	0	0	0	0
30 設備及投資*	51,472,728	0	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	47,236,913	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*	2,701,526	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	1,101,577	0	0	0	0
40 獎補助費	826,326	0	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	826,326	0	0	0	0
合計	107,443,225	42,148,365	1,512,691	219,440	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10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	205,768				
2066 車輛及辦公器具養護費	88,757				
2069 設施及機械設備養護費	2,477,141				
2072 國內旅費	250,869				
2081 運費	2,270				
2093 特別費	47,497				
30 設備及投資*	51,472,728				
3015 公共建設及設施費*	47,236,913				
3025 運輸設備費*	432,712				
3030 資訊軟硬體設備費*	2,701,526				
3035 雜項設備費*	1,101,577				
40 獎補助費	826,326				
4040 對國內團體之捐助	826,326				
合計	151,484,061				

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10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	1,659,515	0	0	0	0	0	0	0	1,659,515
本年度	1,629,515	0	0	0	0	0	0	0	1,629,515
0408110101 罰金罰鍰	202,201	0	0	0	0	0	0	0	202,201
0408110301 一般賠償收入	88,192	0	0	0	0	0	0	0	88,192
0508110102 證照費	13,649	0	0	0	0	0	0	0	13,649
0508110303 資料使用費	7,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000
0508110307 服務費	115,650	0	0	0	0	0	0	0	115,650
0708110103 租金收入	589,795	0	0	0	0	0	0	0	589,795
1208110201 收回以前年度歲出	52,670	0	0	0	0	0	0	0	52,670
1208110210 其他雜項收入	560,358	0	0	0	0	0	0	0	560,358
以前年度	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
一、以前年度應收(保留)數	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
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10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	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
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10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	151,484,061	555,800	0	0	200,000	0	0	0	152,239,861	8,797,610
本年度	151,484,061	555,800	0	0	200,000	0	0	0	152,239,861	8,797,610
一、本年度經費	149,591,590	555,800	0	0	200,000	0	0	0	150,347,390	8,797,610
5608113008 台江國家公園經營管理	107,443,225	555,800	0	0	200,000	0	0	0	108,199,025	8,242,975
5708110100 一般行政	42,148,365	0	0	0	0	0	0	0	42,148,365	554,635
二、統籌科目	1,892,471	0	0	0	0	0	0	0	1,892,471	0
5777015700 調整軍公教人員待遇準備	1,512,691	0	0	0	0	0	0	0	1,512,691	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	219,440	0	0	0	0	0	0	0	219,440	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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	750,267,354	2 負債	11,169,378
11 流動資產	11,961,178	21 流動負債	2,307,469
110103 專戶存款	11,169,378	210302 應付代收款	2,307,469
110104 零用金	200,000	28 其他負債	8,861,909
110303 應收帳款	36,000	280301 存入保證金	6,057,365
110901 預付款	555,800	280401 應付保管款	2,804,544
14 固定資產	700,306,896	3 淨資產	739,097,976
140101 土地	213,804,777	31 資產負債淨額	739,097,976
140201 土地改良物	237,411,124	310101 資產負債淨額	739,097,976
減：140202 累計折舊—土地改良物	-188,247,857		
140401 房屋建築及設備	453,790,482		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-115,008,266		
140501 機械及設備	73,826,101		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-53,741,526		
140601 交通及運輸設備	32,521,128		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-24,386,541		
140701 雜項設備	111,299,309		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-91,070,507		
141101 購建中固定資產	50,108,672		
16 無形資產	37,999,280		
160101 權利	33,551,706		
160102 電腦軟體	3,635,874		
160104 發展中之無形資產	811,700		

台江國家公園管理處

平衡表

中華民國111年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	750,267,354	合計	750,267,354

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) 30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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	11,318,204	153,869,376
公庫撥入數	11,101,718	152,239,861
罰款及賠償收入	43,200	290,393
規費收入	18,923	136,299
財產收益	134,578	589,795
其他收入	19,785	613,028
支出	12,673,724	155,085,129
繳付公庫數	216,486	1,659,515
人事支出	3,688,927	44,040,836
業務支出	3,342,937	55,144,171
獎補助支出	198,500	826,326
財產損失	0	112,550
折舊、折耗及攤銷	5,226,874	53,301,731
收支餘絀	-1,355,520	-1,215,753

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10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	232,877	14,895	0	213,804,777
土地改良物	217,936,364	-169,854,358	19,474,760	0	-18,393,499	49,163,267
房屋建築及設備	452,551,796	-102,263,816	1,238,686	0	-12,744,450	338,782,216
機械及設備	76,230,449	-51,116,313	920,237	3,324,585	-2,625,213	20,084,575
交通及運輸設備	32,804,409	-22,111,061	866,158	1,149,439	-2,275,480	8,134,587
雜項設備	106,660,915	-81,251,708	4,811,540	173,146	-9,818,799	20,228,802
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	34,194,561	0	0	642,855	0	33,551,706
小計	1,133,965,289	-426,597,256	27,544,258	5,304,920	-45,857,441	683,749,930
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	47,236,913	28,870,580	0	50,108,672
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,650,404	0	1,252,375	2,266,905	0	3,635,874
發展中之無形資產	0	0	811,700	0	0	811,700
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	49,300,988	31,137,485	0	54,556,246
合計	1,170,358,032	-426,597,256	76,845,246	36,442,405	-45,857,441	738,306,176

備註：

1.資本資產成本增加數76,845,246＝屬預算執行增加數51,472,728＋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25,372,518。2.設備及投資預算執行51,472,728＝本年度預算執行數51,472,728＋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25,372,518。(1)購建中固定資產及發展中無形資產完工轉列正式科目25,139,641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
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10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	1,629,515	152,239,861	153,869,376	收入
	0	152,239,861	152,239,861	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	290,393	0	290,393	罰款及賠償收入
規費收入	136,299	0	136,299	規費收入
財產收入	589,795	0	589,795	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	613,028	0	613,028	其他收入
歲出	151,484,061	3,601,068	155,085,129	支出
	0	1,659,515	1,659,515	繳付公庫數
人事費	44,040,836	0	44,040,836	人事支出
業務費	55,144,171	0	55,144,171	業務支出
獎補助費	826,326	0	826,326	獎補助支出
設備及投資	51,472,728	-51,472,728	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	53,301,731	53,301,731	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-149,854,546	148,638,793	-1,215,753	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152,239,861元=歲出實現數151,484,061元+預付款555,800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1,659,515元=歲入實現數1,659,515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51,472,728元=本年度設備及投資實現數51,472,728元，係本年購建中固定資產，未列支出。(四)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。(五)折舊、折耗及攤銷53,301,731元=本年度固定資產折舊50,391,971元(含財產報廢轉出累計折舊4,525,598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2,266,905元+權利攤銷642,855元。
 三、本表收支餘絀調整數148,638,793元=收入調整數152,239,861元-支出調整數3,601,068元(繳付公庫數1,659,515元+業務支出0元-設備及投資51,472,728元+財產損失112,550元+折舊、折耗及攤銷53,301,731元)。