

台江國家公園管理處

會計月報

中華民國 112 年 1 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.....	3
三、 以前年度歲入轉入數累計表.....	5
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	7
二、 繳付公庫數分析表.....	8
三、 公庫撥入數分析表.....	10
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	11
二、 收入支出表.....	13
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.....	14
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	15

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01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	0	0	0	0		
				罰款及賠償收入	0			0				
				0408110000-0	350,000	350,000	0	0	0	0	0	
				營建署及所屬	0			0				
				01	0408110100-5	100,000	100,000	0	0	0	0	0
				罰金罰鍰及息金	0			0				
				01	0408110101-8	100,000	100,000	0	0	0	0	0
罰金罰鍰	0			0								
03	55			0408110300-4	250,000	250,000	0	0	0	0		
				賠償收入	0			0				
				01	0408110301-7	250,000	250,000	0	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0				
				02	0500000000-8	10,000	10,000	0	1,750	0	1,750	
				規費收入	0			1,750				
				01	0508110000-6	10,000	10,000	0	1,750	0	1,750	
營建署及所屬	0			1,750								
				01	0508110100-0	10,000	10,000	0	1,750	0	1,750	
				行政規費收入	0			1,750				
				02	0508110102-6	10,000	10,000	0	1,750	0	1,750	
證照費	0			1,750								

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01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	01	03	0700000000-9 財產收入	825,000	825,000	7,000	75,700	0	68,700
					0			75,700		
				0708110000-7 營建署及所屬	825,000	825,000	7,000	75,700	0	68,700
					0			75,700		
07	76	01	02	0708110100-1 財產孳息	825,000	825,000	7,000	75,700	0	68,700
					0			75,700		
				0708110103-0 租金收入	825,000	825,000	7,000	75,700	0	68,700
					0			75,700		
07	76	01	02	1200000000-8 其他收入	600,000	600,000	14,000	107,033	0	93,033
					0			107,033		
				1208110000-6 營建署及所屬	600,000	600,000	14,000	107,033	0	93,033
					0			107,033		
07	76	01	02	1208110200-5 雜項收入	600,000	600,000	14,000	107,033	0	93,033
					0			107,033		
				1208110210-9 其他雜項收入	600,000	600,000	14,000	107,033	0	93,033
					0			107,033		
				合計	1,785,000	1,785,000	21,000	184,483	0	163,483
					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01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	220,236,000	0	220,236,000	13,458,000	12,210,954	1,247,046
					0	0			12,210,954	79,452
					0	0			0	
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	170,716,000	0	170,716,000	681,000	141,236	539,764
					0	0			141,236	0
					0	0			0	
			08	5608113008-1 台江國家公園經營管理	105,749,000	0	105,749,000	681,000	141,236	539,764
					0	0			141,236	0
					0	0			0	
				20 業務費	104,249,000	0	104,249,000	681,000	141,236	539,764
					0	0			141,236	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
			08	5608113008-1* 台江國家公園經營管理	64,967,000	0	64,967,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	64,967,000	0	64,967,000	0	0	0
					0	0			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112年01月01日至112年01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	12,777,000	12,069,718	707,282
					0	0			12,069,718	79,452
					0	0			0	
				10 人事費	49,520,000	0	49,520,000	12,777,000	12,069,718	707,282
					0	0			12,069,718	79,452
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	223,850	0	223,850	223,850	223,850	0
					0	0			223,850	0
					0	0			0	
				10 人事費	223,850	0	223,850	223,850	223,850	0
					0	0			223,850	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	30,926	0	30,926	30,926	30,926	0
					0	0			30,926	0
					0	0			0	
				10 人事費	30,926	0	30,926	30,926	30,926	0
					0	0			30,926	0
					0	0			0	
				合計	220,490,776	0	220,490,776	13,712,776	12,465,730	1,247,046
					0	0			12,465,730	79,452
					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01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	0	0	0	0	9,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	9,000	0	0	0	0	9,000
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	
					0408110100-5	9,000	0	0	0	0	9,000
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					0408110101-8	9,000	0	0	0	0	9,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	9,000	0	0	0	0	9,000
					0	0	0	0	0	0	
110	02	65			0400000000-2	18,000	0	0	0	0	18,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	18,000	0	0	0	0	18,000
					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01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	0 0	0 0	0 0	0 0	18,000 0
					0408110101-8 罰金罰鍰	18,000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	18,000 0
					小計	18,000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	18,000 0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	27,000 0	0 0	3,000 0	3,000 0	0 0	24,000 0
					0408110000-0 營建署及所屬	27,000 0	0 0	3,000 0	3,000 0	0 0	24,000 0
					0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	27,000 0	0 0	3,000 0	3,000 0	0 0	24,000 0
					0408110101-8 罰金罰鍰	27,000 0	0 0	3,000 0	3,000 0	0 0	24,000 0
					小計	27,000 0	0 0	3,000 0	3,000 0	0 0	24,000 0
					合計	57,000 0	0 0	3,000 0	3,000 0	0 0	54,000 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01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	12,069,718	30,926	223,850	12,324,494
1015 法定編制人員待遇	0	4,382,758	0	0	4,382,758
1020 約聘僱人員待遇	0	1,003,230	0	0	1,003,230
1025 技工及工友待遇	0	71,540	0	0	71,540
1030 獎金	0	6,298,885	0	0	6,298,885
1035 其他給與	0	0	0	223,850	223,850
1045 退休退職給付	0	0	30,926	0	30,926
1050 退休離職儲金	0	248,415	0	0	248,415
1055 保險	0	64,890	0	0	64,890
20 業務費	141,236	0	0	0	141,236
2006 水電費	22,706	0	0	0	22,706
2045 國內組織會費	20,000	0	0	0	20,000
2051 物品	10,330	0	0	0	10,330
2054 一般事務費	10,000	0	0	0	10,000
2063 房屋建築養護費	53,700	0	0	0	53,700
2069 設施及機械設備養護費	24,500	0	0	0	24,500
合計	141,236	12,069,718	30,926	223,850	12,465,730

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01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	187,483	0	0	0	0	0	0	0	187,483
本年度	184,483	0	0	0	0	0	0	0	184,483
0508110102 證照費	1,750	0	0	0	0	0	0	0	1,750
0708110103 租金收入	75,700	0	0	0	0	0	0	0	75,700
1208110210 其他雜項收入	107,033	0	0	0	0	0	0	0	107,033
以前年度	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
一、以前年度應收(保留)數	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
111年度 0408110101 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
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

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01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)			
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112年01月01日至112年01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	12,465,730	79,452	0	0	200,000	0	0	0	12,745,182	967,594
本年度	12,465,730	79,452	0	0	200,000	0	0	0	12,745,182	967,594
一、本年度經費	12,210,954	79,452	0	0	200,000	0	0	0	12,490,406	967,594
5608113008 台江國家公園經營管理	141,236	0	0	0	200,000	0	0	0	341,236	339,764
5708110100 一般行政	12,069,718	79,452	0	0	0	0	0	0	12,149,170	627,830
二、統籌科目	254,776	0	0	0	0	0	0	0	254,776	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	30,926	0	0	0	0	0	0	0	30,926	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	223,850	0	0	0	0	0	0	0	223,850	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01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,084,085,358	2 負債	9,350,657
11 流動資產	9,684,109	21 流動負債	696,776
110103 專戶存款	9,350,657	210302 應付代收款	696,776
110104 零用金	200,000	28 其他負債	8,653,881
110303 應收帳款	54,000	280301 存入保證金	6,487,221
110901 預付款	79,452	280401 應付保管款	2,166,660
14 固定資產	1,036,599,139	3 淨資產	1,074,734,701
140101 土地	554,811,237	31 資產負債淨額	1,074,734,701
140201 土地改良物	237,411,124	310101 資產負債淨額	1,074,734,701
減：140202 累計折舊—土地改良物	-194,654,398		
140401 房屋建築及設備	460,516,641		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-118,798,166		
140501 機械及設備	74,679,890		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-55,281,934		
140601 交通及運輸設備	32,521,128		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-25,179,288		
140701 雜項設備	112,280,354		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-93,981,064		
141101 購建中固定資產	52,273,615		
16 無形資產	37,616,020		
160101 權利	33,358,848		
160102 電腦軟體	4,257,172		
18 其他資產	186,090		

台江國家公園管理處

平衡表

中華民國112年01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	186,090		
合計	1,084,085,358	合計	1,084,085,358

附註：保證品(應付保證品) 6,095,282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112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	12,929,665	12,929,665
公庫撥入數	12,745,182	12,745,182
規費收入	1,750	1,750
財產收益	75,700	75,700
其他收入	107,033	107,033
支出	17,872,681	17,872,681
繳付公庫數	187,483	187,483
人事支出	12,324,494	12,324,494
業務支出	141,236	141,236
折舊、折耗及攤銷	5,219,468	5,219,468
收支餘絀	-4,943,016	-4,943,016

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01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	0	0	-2,038,464	42,756,726
房屋建築及設備	460,516,641	-117,432,955	0	0	-1,365,211	341,718,475
機械及設備	74,379,890	-54,775,701	300,000	0	-506,233	19,397,956
交通及運輸設備	32,521,128	-24,915,808	0	0	-263,480	7,341,840
雜項設備	112,280,354	-93,234,392	0	0	-746,672	18,299,290
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	33,423,135	0	0	64,287	0	33,358,848
小計	1,505,343,509	-482,974,790	300,000	64,287	-4,920,060	1,017,684,372
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	0	0	0	52,273,615
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,492,293	0	0	235,121	0	4,257,172
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	0	235,121	0	56,530,787
合計	1,562,109,417	-482,974,790	300,000	299,408	-4,920,060	1,074,215,159
備註： 一.本年度成本變動「增加數」300,000元＝預算採購增加金額0元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額300,000元。 其他依財產規制移入、受贈等增加金額300,000元，係： 1.補列106年度財產300,000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01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	184,483	12,745,182	12,929,665	收入
	0	12,745,182	12,745,182	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	1,750	0	1,750	規費收入
財產收入	75,700	0	75,700	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	107,033	0	107,033	其他收入
歲出	12,465,730	5,406,951	17,872,681	支出
	0	187,483	187,483	繳付公庫數
人事費	12,324,494	0	12,324,494	人事支出
業務費	141,236	0	141,236	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	0	0	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	5,219,468	5,219,468	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-12,281,247	7,338,231	-4,943,016	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127,745,182元=歲出實現數12,465,730元+預付款79,452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187,483元=歲入實現數187,483元。

(二)折舊、折耗及攤銷5,219,468元=本年度固定資產折舊4,920,060元+電腦軟體攤銷235,121元+權利攤銷64,287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01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
三、本表收支餘絀調整數7,338,231元=收入調整數127,745,182元(公庫撥入數127,745,182元)-支出調整數5,406,951元(繳付公庫數187,483元+折舊、折耗及攤銷5,219,468元)。				