

台江國家公園管理處

會計月報

中華民國 112 年 11 月份

主辦會計人員 陳佳妮

機關長官 謝偉松

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11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	01	01	0400000000-2	350,000	350,000	280,000	22,566	0	-24,064
				罰款及賠償收入	0			255,936		
				0408110000-0	350,000	350,000	280,000	22,566	0	-24,064
				營建署及所屬	0			255,936		
				0408110100-5	100,000	100,000	80,000	22,566	0	40,066
				罰金罰鍰及息金	0			120,066		
				0408110101-8	100,000	100,000	80,000	22,566	0	40,066
				罰金罰鍰	0			120,066		
				0408110300-4	250,000	250,000	200,000	0	0	-64,130
				賠償收入	0			135,870		
03	55	01	01	0408110301-7	250,000	250,000	200,000	0	0	-64,130
				一般賠償收入	0			135,870		
				0500000000-8	10,000	10,000	10,000	0	0	11,645
				規費收入	0			21,645		
				0508110000-6	10,000	10,000	10,000	0	0	11,645
				營建署及所屬	0			21,645		
03	55	01	02	0508110100-0	10,000	10,000	10,000	0	0	-855
				行政規費收入	0			9,145		
				0508110102-6	10,000	10,000	10,000	0	0	-855
				證照費	0			9,145		

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11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 使用規費收入	0	0	0	0	12,500	
				0508110303-8 資料使用費	0	0	0	0	0	12,500
				0700000000-9 財產收入	825,000	825,000	817,000	366,600	0	-8,100
				0708110000-7 營建署及所屬	825,000	825,000	817,000	366,600	0	-8,100
				0708110100-1 財產孳息	825,000	825,000	817,000	366,600	0	-8,100
				0708110103-0 租金收入	825,000	825,000	817,000	366,600	0	-8,100
07	76	01	01	1200000000-8 其他收入	600,000	600,000	514,000	45,791	0	520,184
				1208110000-6 營建署及所屬	600,000	600,000	514,000	45,791	0	520,184
				1208110200-5 雜項收入	600,000	600,000	514,000	45,791	0	520,184
				1208110201-8 收回以前年度歲出	0	0	0	600	0	237,383

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11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	45,191	0	282,801	
				合計	0		796,801			
					1,785,000	1,785,000	434,957	0	499,665	
					0		2,120,665			

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11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	222,442,000	194,927,000	35,895,220	12,388,061
					0	0			182,538,939	605,718
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	162,662,000	0	172,062,000	145,407,000	30,509,882	11,319,838
					0	0			134,087,162	605,718
			08	5608113008-1 台江國家公園經營管理	101,190,000	0	110,590,000	90,489,000	13,346,541	7,684,996
					0	0			82,804,004	605,718
					0	9,400,000			0	
				20 業務費	99,766,000	0	109,166,000	89,089,000	12,997,541	7,530,424
					0	0			81,558,576	605,718
					0	9,400,000			0	
				40 獎補助費	1,424,000	0	1,424,000	1,400,000	349,000	154,572
					0	0			1,245,428	0
					0	0			0	
			08	5608113008-1* 台江國家公園經營管理	61,472,000	0	61,472,000	54,918,000	17,163,341	3,634,842
					0	0			51,283,158	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	61,472,000	0	61,472,000	54,918,000	17,163,341	3,634,842
					0	0			51,283,158	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11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	50,380,000	49,520,000	5,385,338	1,068,223
					0	0			48,451,777	0
					0	860,000			0	
			10	人事費	49,520,000	0	50,380,000	49,520,000	5,385,338	1,068,223
					0	0			48,451,777	0
					0	860,000			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	492,400	0	492,400	492,400	0	0
					0	0			492,400	0
					0	0			0	
			10	人事費	492,400	0	492,400	492,400	0	0
					0	0			492,400	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	185,556	0	185,556	185,556	15,463	0
					0	0			185,556	0
					0	0			0	
			10	人事費	185,556	0	185,556	185,556	15,463	0
					0	0			185,556	0
					0	0			0	
				合計	212,859,956	0	223,119,956	195,604,956	35,910,683	12,388,061
					0	0			183,216,895	605,718
					0	10,260,000			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112年01月01日至112年11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	3,000	0	0	0	
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	3,000	3,000	0	0	0	0
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0408110100-5	3,000	3,000	0	0	0	0
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0
					0408110101-8	3,000	3,000	0	0	0	0
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	3,000	3,000	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
109	02	64	01	01	0400000000-2	9,000	9,000	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	0
					0408110100-5	9,000	9,000	0	0	0	0
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0
					0408110101-8	9,000	9,000	0	0	0	0
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	9,000	9,000	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
110	02	65			0400000000-2	18,000	13,500	0	4,500	0	
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	18,000	13,500	0	4,500	0	0
					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112年01月01日至112年11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	13,500 0	0 0	4,500 0	0 0	0 0
					0408110101-8 罰金罰鍰	18,000 0	13,500 0	0 0	4,500 0	0 0	0 0
					小計	18,000 0	13,500 0	0 0	4,500 0	0 0	0 0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	27,000 0	15,000 0	0 0	7,500 0	0 0	4,500 0
					0408110000-0 營建署及所屬	27,000 0	15,000 0	0 0	7,500 0	0 0	4,500 0
					0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	27,000 0	15,000 0	0 0	7,500 0	0 0	4,500 0
					0408110101-8 罰金罰鍰	27,000 0	15,000 0	0 0	7,500 0	0 0	4,500 0
					小計	27,000 0	15,000 0	0 0	7,500 0	0 0	4,500 0
					合計	57,000 0	40,500 0	0 0	12,000 0	0 0	4,500 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11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	48,451,777	185,556	492,400	49,129,733
1015 法定編制人員待遇	0	26,484,039	0	0	26,484,039
1020 約聘僱人員待遇	0	6,059,844	0	0	6,059,844
1025 技工及工友待遇	0	429,240	0	0	429,240
1030 獎金	0	7,345,390	0	0	7,345,390
1035 其他給與	0	639,886	0	492,400	1,132,286
1040 加班值班費	0	1,813,450	0	0	1,813,450
1045 退休退職給付	0	0	185,556	0	185,556
1050 退休離職儲金	0	3,028,672	0	0	3,028,672
1055 保險	0	2,651,256	0	0	2,651,256
20 業務費	81,558,576	0	0	0	81,558,576
2003 教育訓練費	227,375	0	0	0	227,375
2006 水電費	2,262,722	0	0	0	2,262,722
2009 通訊費	849,723	0	0	0	849,723
2018 資訊服務費	2,378,153	0	0	0	2,378,153
2021 其他業務租金	441,950	0	0	0	441,950
2024 稅捐及規費	126,316	0	0	0	126,316
2027 保險費	282,947	0	0	0	282,947
2036 按日按件計資酬金	315,040	0	0	0	315,040
2039 委辦費	15,337,200	0	0	0	15,337,200
2045 國內組織會費	60,000	0	0	0	60,000
2051 物品	1,545,479	0	0	0	1,545,479
2054 一般事務費	48,139,117	0	0	0	48,139,117

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11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
2063 房屋建築養護費	436,935	0	0	0	436,935
2066 車輛及辦公器具養護費	161,062	0	0	0	161,062
2069 設施及機械設備養護費	8,203,453	0	0	0	8,203,453
2072 國內旅費	743,590	0	0	0	743,590
2081 運費	6,840	0	0	0	6,840
2093 特別費	40,674	0	0	0	40,674
30 設備及投資*	51,283,158	0	0	0	51,283,158
3015 公共建設及設施費*	43,561,760	0	0	0	43,561,760
3030 資訊軟硬體設備費*	6,083,415	0	0	0	6,083,415
3035 雜項設備費*	1,633,983	0	0	0	1,633,983
3040 權利*	4,000	0	0	0	4,000
40 獎補助費	1,245,428	0	0	0	1,245,428
4040 對國內團體之捐助	1,245,428	0	0	0	1,245,428
合計	134,087,162	48,451,777	185,556	492,400	183,216,895

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11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	2,132,665	0	0	0	186,090	0	0	0	2,318,755
本年度	2,120,665	0	0	0	0	0	0	0	2,120,665
0408110101 罰金罰鍰	120,066	0	0	0	0	0	0	0	120,066
0408110301 一般賠償收入	135,870	0	0	0	0	0	0	0	135,870
0508110102 證照費	9,145	0	0	0	0	0	0	0	9,145
0508110303 資料使用費	12,500	0	0	0	0	0	0	0	12,500
0708110103 租金收入	808,900	0	0	0	0	0	0	0	808,900
1208110201 收回以前年度歲出	237,383	0	0	0	0	0	0	0	237,383
1208110210 其他雜項收入	796,801	0	0	0	0	0	0	0	796,801
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11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11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	183,216,895	605,718	0	30,840	200,000	15,000	0	0	184,068,453	11,551,503
本年度	183,216,895	605,718	0	30,840	200,000	0	0	0	184,053,453	11,551,503
一、本年度經費	182,538,939	605,718	0	30,840	200,000	0	0	0	183,375,497	11,551,503
5608113008 台江國家公園經營管理	134,087,162	605,718	0	30,840	200,000	0	0	0	134,923,720	10,483,280
5708110100 一般行政	48,451,777	0	0	0	0	0	0	0	48,451,777	1,068,223
二、統籌科目	677,956	0	0	0	0	0	0	0	677,956	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	185,556	0	0	0	0	0	0	0	185,556	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	492,400	0	0	0	0	0	0	0	492,400	0
以前年度	0	0	0	0	0	15,000	0	0	15,000	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	15,000	0	0	15,000	0
111年度 0708110103 租金收入	0	0	0	0	0	15,000	0	0	15,000	0

台江國家公園管理處

平衡表

中華民國112年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,072,160,080	2 負債	13,857,348
11 流動資產	14,667,566	21 流動負債	1,738,330
110103 專戶存款	13,857,348	210302 應付代收款	1,738,330
110104 零用金	200,000	28 其他負債	12,119,018
110303 應收帳款	4,500	280301 存入保證金	9,773,895
110901 預付款	605,718	280401 應付保管款	2,345,123
14 固定資產	1,017,052,364	3 淨資產	1,058,302,732
140101 土地	558,709,857	31 資產負債淨額	1,058,302,732
140201 土地改良物	43,936,437	310101 資產負債淨額	1,058,302,732
減：140202 累計折舊—土地改良物	-5,926,722		
140401 房屋建築及設備	343,099,900		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,575,815		
140501 機械及設備	18,655,643		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-707,316		
140601 交通及運輸設備	5,427,774		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-410,758		
140701 雜項設備	14,787,494		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,425,471		
141101 購建中固定資產	43,481,341		
16 無形資產	40,409,310		
160101 權利	32,934,508		
160102 電腦軟體	6,795,802		
160104 發展中之無形資產	679,000		

台江國家公園管理處

平衡表

中華民國112年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
18 其他資產	30,840		
180201 存出保證金	30,840		
合計	1,072,160,080	合計	1,072,160,080

附註：保證品(應付保證品) 1,540,492元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 41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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	36,345,640	186,189,118
公庫撥入數	35,910,683	184,068,453
罰款及賠償收入	22,566	255,936
規費收入	0	21,645
財產收益	366,600	808,900
其他收入	45,791	1,034,184
支出	25,119,639	210,087,003
繳付公庫數	434,957	2,318,755
人事支出	5,400,801	49,129,733
業務支出	12,997,541	81,558,576
獎補助支出	349,000	1,245,428
財產損失	0	13,050
折舊、折耗及攤銷	5,937,340	75,821,461
收支餘絀	11,226,001	-23,897,885

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11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	558,709,857	554,811,237	0	558,709,857
土地改良物	237,411,124	-192,615,934	71,937,138	265,411,825	186,689,212	38,009,715
房屋建築及設備	460,516,641	-117,432,955	361,923,988	479,340,729	114,857,140	340,524,085
機械及設備	74,379,890	-54,775,701	21,887,226	77,611,473	54,068,385	17,948,327
交通及運輸設備	32,521,128	-24,915,808	5,566,324	32,659,678	24,505,050	5,017,016
雜項設備	112,280,354	-93,234,392	16,917,373	114,410,233	91,808,921	13,362,023
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	33,423,135	0	33,286,211	33,774,838	0	32,934,508
小計	1,505,343,509	-482,974,790	1,070,228,117	1,558,020,013	471,928,708	1,006,505,531
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	42,763,936	51,556,210	0	43,481,341
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,492,293	0	4,803,110	2,499,601	0	6,795,802
發展中之無形資產	0	0	679,000	0	0	679,000
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	48,246,046	54,055,811	0	50,956,143
合計	1,562,109,417	-482,974,790	1,118,474,163	1,612,075,824	471,928,708	1,057,461,674
備註：						
一、資本資產成本「增加數」1,118,474,163元＝預算採購增加金額51,283,158元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,067,191,005元。						
二、設備及投資預算執行增加金額51,283,158元＝本年度預算執行金額51,283,158元。						
其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,067,191,005元，係：						
1.購建中固定資產完工轉列正式科目50,017,691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11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。 5.組改撥入1,012,756,177元。 6.土地撥入3,898,620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11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	2,120,665	184,068,453	186,189,118	收入
	0	184,068,453	184,068,453	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	255,936	0	255,936	罰款及賠償收入
規費收入	21,645	0	21,645	規費收入
財產收入	808,900	0	808,900	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	1,034,184	0	1,034,184	其他收入
歲出	183,216,895	26,870,108	210,087,003	支出
	0	2,318,755	2,318,755	繳付公庫數
人事費	49,129,733	0	49,129,733	人事支出
業務費	81,558,576	0	81,558,576	業務支出
獎補助費	1,245,428	0	1,245,428	獎補助支出
設備及投資	51,283,158	-51,283,158	0	
	0	13,050	13,050	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	75,821,461	75,821,461	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-181,096,230	157,198,345	-23,897,885	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184,068,453元=歲出實現數183,216,895元+預付款605,718元+存出保證金30,840元+零用金200,000元+退還收入(預收)款15,000元。

二、本表支出部分調整數說明如下：

(一)繳付公庫數2,318,755元=歲入實現數2,132,665元+以前年度撥款於本年度繳還數186,090元。

(二)設備及投資51,283,158元=本年度設備及投資實現數51,283,158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11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13,050元=本年度資產報廢總值1,295,830元-該資產累計折舊1,282,780元。</p> <p>(四)折舊、折耗及攤銷75,821,461元=本年度固定資產折舊72,610,806元(含財產報廢轉出累計折舊1,282,780元+財產移出轉出累計折舊543,256,734元)+電腦軟體攤銷2,499,601元+權利攤銷711,054元。</p> <p>三、本表收支餘絀調整數157,198,345元=收入調整數184,068,453元-支出調整數26,870,108元(繳付公庫數2,318,755元-設備及投資51,283,158元+財產損失13,050元+折舊、折耗及攤銷75,821,461元)。</p>				