

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07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	130,000	31,712	0	77,949
				罰款及賠償收入	0			207,949		
				0408110000-0	260,000	260,000	130,000	31,712	0	77,949
				營建署及所屬	0			207,949		
				0408110100-5	50,000	50,000	30,000	15,000	0	111,001
				罰金罰鍰及怠金	0			141,001		
				0408110101-8	50,000	50,000	30,000	15,000	0	111,001
				罰金罰鍰	0			141,001		
				0408110300-4	210,000	210,000	100,000	16,712	0	-33,052
				賠償收入	0			66,948		
03	57	01	01	0408110301-7	210,000	210,000	100,000	16,712	0	-33,052
				一般賠償收入	0			66,948		
				0500000000-8	77,000	77,000	47,000	30,500	0	42,486
				規費收入	0			89,486		
				0508110000-6	77,000	77,000	47,000	30,500	0	42,486
				營建署及所屬	0			89,486		
				0508110100-0	7,000	7,000	7,000	700	0	986
				行政規費收入	0			7,986		
				0508110102-6	7,000	7,000	7,000	700	0	986
				證照費	0			7,986		

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07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	40,000	29,800	0	41,500		
				使用規費收入	0			81,500				
				0508110303-8	0	0	0	0	0	4,500	0	4,500
				資料使用費	0			4,500				
				0508110307-9	70,000	70,000	40,000	29,800	0	37,000	0	37,000
				服務費	0			77,000				
				0700000000-9	825,000	825,000	150,000	67,978	0	109,261	0	109,261
				財產收入	0			259,261				
				0708110000-7	825,000	825,000	150,000	67,978	0	109,261	0	109,261
				營建署及所屬	0			259,261				
07	77	01		0708110100-1	825,000	825,000	150,000	67,978	0	109,261		
				財產孳息	0			259,261				
				0708110103-0	825,000	825,000	150,000	67,978	0	109,261	0	109,261
				租金收入	0			259,261				
				1200000000-8	400,000	400,000	178,000	102,342	0	310,516	0	310,516
				其他收入	0			488,516				
				1208110000-6	400,000	400,000	178,000	102,342	0	310,516	0	310,516
				營建署及所屬	0			488,516				
				1208110200-5	400,000	400,000	178,000	102,342	0	310,516	0	310,516
				雜項收入	0			488,516				

台江國家公園管理處

歲入累計表

中華民國111年01月01日至111年07月31日

經資門分列

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	52,664	
					0			52,664		
			02	1208110210-9 其他雜項收入	400,000	400,000	178,000	102,342	0	257,852
					0			435,852		
				合計	1,562,000	1,562,000	505,000	232,532	0	540,212
					0			1,045,212		

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07月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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	105,944,000	20,794,338	5,662,838	
					0	0			100,281,162	552,157	
					0	0			0		
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	147,605,000	0	147,605,000	73,739,000	17,572,626	5,460,145	
					0	0			68,278,855	552,157	
					0	0			0		
			08	5608113008-1 台江國家公園經營管理	85,821,000	0	85,821,000	38,159,000	8,401,316	5,407,309	
					0	0			32,751,691	552,157	
					0	0			0		
				20 業務費	84,396,000	0	84,396,000	37,459,000	8,351,316	5,149,909	
					0	0			32,309,091	552,157	
					0	0			0		
				40 獎補助費	1,425,000	0	1,425,000	700,000	50,000	257,400	
					0	0			442,600	0	
					0	0			0		
			08	5608113008-1* 台江國家公園經營管理	61,784,000	0	61,784,000	35,580,000	9,171,310	52,836	
					0	0			35,527,164	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07月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
				30 設備及投資	61,784,000	0	61,784,000	35,580,000	9,171,310	52,836	
					0	0			35,527,164	0	
					0	0			0		
		04		5708110100-3 一般行政	47,302,000	0	47,302,000	32,205,000	3,221,712	202,693	
					0	0			32,002,307	0	
					0	0			0		
				10 人事費	47,302,000	0	47,302,000	32,205,000	3,221,712	202,693	
					0	0			32,002,307	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	169,595	0	169,595	169,595	16,615	0	
					0	0			169,595	0	
					0	0			0		
				10 人事費	169,595	0	169,595	169,595	16,615	0	
					0	0			169,595	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07月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(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					
29				5777015700-3 調整軍公教人員待遇準備	1,129,775	0	1,129,775	1,129,775	127,404	0	
					0	0		1,129,775	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	1,129,775	0	1,129,775	1,129,775	127,404	0	
					0	0		1,129,775	0	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	196,342,310	0	196,342,310	107,379,310	20,938,357	5,662,838	
					0	0		101,716,472	0	552,157	
					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

中華民國111年01月01日至111年07月31日

經資門分列

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
					0	0	0	0	0	0	0
					0	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
中華民國111年01月01日至111年07月31日

經資門分列

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
109	02				小計	6,000	3,000	0	0	0	3,000
						0	0	0	0	0	0
					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
						0	0	0	0	0	0
	64				0408110000-0	33,000	15,000	0	9,000	0	9,000
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0408110100-5	33,000	15,000	0	9,000	0	9,000
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
01				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	
					0	0	0	0	0	0	
110	02			0400000000-2	43,500	4,500	0	10,500	0	28,500	
				罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
	65				0408110000-0	43,500	4,500	0	10,500	0	28,500
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
01				0408110100-5	43,500	4,500	0	10,500	0	28,500	
				罰金罰鍰及息金	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07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
				01	0408110101-8 罰金罰鍰	43,500	4,500	0	10,500	0	28,500
						0	0	0	0	0	0
					小計	43,500	4,500	0	10,500	0	28,500
						0	0	0	0	0	0
					合計	88,500	22,500	0	25,500	0	40,500
						0	0	0	0	0	0

台江國家公園管理處
平衡表

中華民國111年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	752,742,611	2 負債	14,010,546
11 流動資產	14,803,203	21 流動負債	2,437,405
110103 專戶存款	14,010,546	210302 應付代收款	2,437,405
110104 零用金	200,000	28 其他負債	11,573,141
110303 應收帳款	40,500	280301 存入保證金	8,842,058
110901 預付款	552,157	280401 應付保管款	2,731,083
14 固定資產	699,510,552	3 淨資產	738,732,065
140101 土地	213,804,777	31 資產負債淨額	738,732,065
140201 土地改良物	231,496,695	310101 資產負債淨額	738,732,065
減：140202 累計折舊—土地改良物	-182,278,054		
140401 房屋建築及設備	453,729,394		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-111,310,145		
140501 機械及設備	74,313,685		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-52,704,827		
140601 交通及運輸設備	33,587,621		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-24,610,272		
140701 雜項設備	106,932,105		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-88,574,309		
141101 購建中固定資產	45,123,882		
16 無形資產	38,428,856		
160101 權利	33,744,561		
160102 電腦軟體	3,872,595		
160104 發展中之無形資產	811,700		
合 計	752,742,611	合 計	752,742,611

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07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	13,560,331	0	-12,423,696	49,218,641
房屋建築及設備	452,551,796	-102,263,816	1,177,598	0	-9,046,329	342,419,249
機械及設備	76,230,449	-51,116,313	765,640	2,682,404	-1,588,514	21,608,858
交通及運輸設備	32,804,409	-22,111,061	866,158	82,946	-2,499,211	8,977,349
雜項設備	106,660,915	-81,251,708	444,336	173,146	-7,322,601	18,357,796
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	34,194,561	0	0	450,000	0	33,744,561
小計	1,133,965,289	-426,597,256	17,046,940	3,403,391	-32,880,351	688,131,231
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	32,509,900	19,128,357	0	45,123,882
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,650,404	0	788,919	1,566,728	0	3,872,595
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	34,110,519	20,695,085	0	49,808,177
合計	1,170,358,032	-426,597,256	51,157,459	24,098,476	-32,880,351	737,939,408

備註 1. 資本資產成本增加數51,157,459=屬預算執行增加數35,527,164+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15,630,295。2. 設備及投資預算執行35,527,164=本年度預算執行數35,527,164+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15,630,295。(1)購建中固定資產及發展中無形資產完工轉列正式科目15,397,418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07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	32,002,307	1,129,775	169,595	135,940
1015 法定編制人員待遇	0	17,240,404	695,395	0	0
101505 職員待遇	0	17,240,404	695,395	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	3,859,160	153,760	0	0
102005 約聘人員酬金	0	3,280,552	130,560	0	0
102010 約僱人員酬金	0	578,608	23,200	0	0
1025 技工及工友待遇	0	275,000	11,160	0	0
102505 技工及工友待遇	0	275,000	11,160	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	128,000	0	0	135,940

台江國家公園管理處
歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年07月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
10 人事費	33,437,617				
1015 法定編制人員待遇	17,935,799				
101505 職員待遇	17,935,799				
1020 約聘僱人員待遇	4,012,920				
102005 約聘人員酬金	3,411,112				
102010 約僱人員酬金	601,808				
1025 技工及工友待遇	286,160				
102505 技工及工友待遇	286,160				
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	263,940				

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07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	128,000	0	0	0
1040 加班值班費	0	102,000	0	0	0
104015 值班費	0	102,000	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	666	169,595	0
104505 退休退職給付	0	0	666	169,595	0
1050 退休離職儲金	0	1,688,580	101,179	0	0
105010 公務人員提撥金	0	1,508,341	95,957	0	0
105025 約聘僱人員提撥金	0	179,239	5,222	0	0
105030 技工及工友提撥金	0	1,000	0	0	0
1055 保險	0	1,577,007	39,940	0	0

台江國家公園管理處
歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年07月31日

經資門分列

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	128,000				
1040 加班值班費	102,000				
104015 值班費	102,000				
1045 退休退職給付	170,261				
104505 退休退職給付	170,261				
1050 退休離職儲金	1,789,759				
105010 公務人員提撥金	1,604,298				
105025 約聘僱人員提撥金	184,461				
105030 技工及工友提撥金	1,000				
1055 保險	1,616,947				

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07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	918,115	18,010	0	0
105510 公保保險補助	0	442,519	18,899	0	0
105515 勞保保險補助	0	216,373	3,031	0	0
20 業務費	32,309,091	0	0	0	0
2003 教育訓練費	61,796	0	0	0	0
200305 教育費	15,850	0	0	0	0
200310 訓練費	45,946	0	0	0	0
2006 水電費	1,307,951	0	0	0	0
200605 水費	103,760	0	0	0	0
200610 電費	1,204,191	0	0	0	0
2009 通訊費	555,421	0	0	0	0
200905 數據通訊費	349,403	0	0	0	0

台江國家公園管理處
歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年07月31日

經資門分列

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	936,125				
105510 公保保險補助	461,418				
105515 勞保保險補助	219,404				
20 業務費	32,309,091				
2003 教育訓練費	61,796				
200305 教育費	15,850				
200310 訓練費	45,946				
2006 水電費	1,307,951				
200605 水費	103,760				
200610 電費	1,204,191				
2009 通訊費	555,421				
200905 數據通訊費	349,403				

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07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
200910 一般通訊費	206,018	0	0	0	0
2018 資訊服務費	906,459	0	0	0	0
201805 資訊操作維護費	742,344	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	204,344	0	0	0	0
202105 其他業務租金	204,344	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	64,608	0	0	0	0
202405 稅捐	60,622	0	0	0	0
202410 規費	3,986	0	0	0	0
2027 保險費	200,102	0	0	0	0
202705 法定責任保險	67,486	0	0	0	0

台江國家公園管理處
歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年07月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
200910 一般通訊費	206,018				
2018 資訊服務費	906,459				
201805 資訊操作維護費	742,344				
201815 雲端服務費	65,520				
201820 軟體使用費	98,595				
2021 其他業務租金	204,344				
202105 其他業務租金	204,344				
2024 稅捐及規費	64,608				
202405 稅捐	60,622				
202410 規費	3,986				
2027 保險費	200,102				
202705 法定責任保險	67,486				

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07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
202710 對業務活動保險	132,616	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	165,240	0	0	0	0
203605 顧問費	80,000	0	0	0	0
203610 出席費	60,000	0	0	0	0
203615 講座鐘點費	22,000	0	0	0	0
203620 稿費	3,240	0	0	0	0
2039 委辦費	8,866,185	0	0	0	0
203910 委託研究	2,376,000	0	0	0	0
203915 委託辦理	6,490,185	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	1,084,674	0	0	0	0

台江國家公園管理處
歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年07月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
202710 對業務活動保險	132,616				
2036 按日按件計資酬金	165,240				
203605 顧問費	80,000				
203610 出席費	60,000				
203615 講座鐘點費	22,000				
203620 稿費	3,240				
2039 委辦費	8,866,185				
203910 委託研究	2,376,000				
203915 委託辦理	6,490,185				
2045 國內組織會費	70,000				
204505 國內組織會費	70,000				
2051 物品	1,084,674				

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07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
205105 消耗品	798,457	0	0	0	0
205110 油料	72,453	0	0	0	0
205115 非消耗品	213,764	0	0	0	0
2054 一般事務費	16,627,818	0	0	0	0
205415 一般事務費	16,627,818	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	130,438	0	0	0	0
206305 房屋建築養護費	130,438	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	86,245	0	0	0	0
206605 車輛及辦公器具養護費	86,245	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	1,823,798	0	0	0	0
206905 設施及機械設備養護費	1,823,798	0	0	0	0
2072 國內旅費	130,330	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07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				
205105 消耗品	798,457				
205110 油料	72,453				
205115 非消耗品	213,764				
2054 一般事務費	16,627,818				
205415 一般事務費	16,627,818				
2063 房屋建築養護費	130,438				
206305 房屋建築養護費	130,438				
2066 車輛及辦公器具養護費	86,245				
206605 車輛及辦公器具養護費	86,245				
2069 設施及機械設備養護費	1,823,798				
206905 設施及機械設備養護費	1,823,798				
2072 國內旅費	130,330				

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07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
207205 國內旅費	130,330	0	0	0	0
2081 運費	2,070	0	0	0	0
208105 運費	2,070	0	0	0	0
2093 特別費	21,612	0	0	0	0
209305 特別費	21,612	0	0	0	0
30 設備及投資*	35,527,164	0	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	32,509,900	0	0	0	0
301510 其他營建工程*	32,509,900	0	0	0	0
3025 運輸設備費*	432,712	0	0	0	0
302505 運輸設備費*	432,712	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	2,238,070	0	0	0	0
303005 硬體設備費*	637,451	0	0	0	0

台江國家公園管理處
歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年07月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
207205 國內旅費	130,330				
2081 運費	2,070				
208105 運費	2,070				
2093 特別費	21,612				
209305 特別費	21,612				
30 設備及投資*	35,527,164				
3015 公共建設及設施費*	32,509,900				
301510 其他營建工程*	32,509,900				
3025 運輸設備費*	432,712				
302505 運輸設備費*	432,712				
3030 資訊軟硬體設備費*	2,238,070				
303005 硬體設備費*	637,451				

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07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
303010 軟體購置費*	788,919	0	0	0	0
303015 系統開發費*	811,700	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	346,482	0	0	0	0
303505 雜項設備費*	346,482	0	0	0	0
40 獎補助費	442,600	0	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	442,600	0	0	0	0
404010 對團體捐助	442,600	0	0	0	0
合計	68,278,855	32,002,307	1,129,775	169,595	135,940

台江國家公園管理處
歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年07月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
303010 軟體購置費*	788,919				
303015 系統開發費*	811,700				
3035 雜項設備費*	346,482				
303505 雜項設備費*	346,482				
40 獎補助費	442,600				
4040 對國內團體之捐助	442,600				
404010 對團體捐助	442,600				
合計	101,716,472				

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07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	1,070,712	0	0	0	0	0	0	0	1,070,712
本年度	1,045,212	0	0	0	0	0	0	0	1,045,212
0408110101 罰金罰鍰	141,001	0	0	0	0	0	0	0	141,001
0408110301 一般賠償收入	66,948	0	0	0	0	0	0	0	66,948
0508110102 證照費	7,986	0	0	0	0	0	0	0	7,986
0508110303 資料使用費	4,500	0	0	0	0	0	0	0	4,500
0508110307 服務費	77,000	0	0	0	0	0	0	0	77,000
0708110103 租金收入	259,261	0	0	0	0	0	0	0	259,261
1208110201 收回以前年度歲出	52,664	0	0	0	0	0	0	0	52,664
1208110210 其他雜項收入	435,852	0	0	0	0	0	0	0	435,852
以前年度	25,500	0	0	0	0	0	0	0	25,500
一、以前年度應收(保留)數	25,500	0	0	0	0	0	0	0	25,500
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

中華民國111年01月01日至111年07月31日

經資門併計

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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				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	10,500	0	0	0	0	0	0	0	10,500	
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

中華民國111年01月01日至111年07月31日

經資門併計

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	101,716,472	552,157	0	0	200,000	0	0	0	102,468,629	4,910,681
本年度	101,716,472	552,157	0	0	200,000	0	0	0	102,468,629	4,910,681
一、本年度經費	100,281,162	552,157	0	0	200,000	0	0	0	101,033,319	4,910,681
5608113008 台江國家公園經營管理	68,278,855	552,157	0	0	200,000	0	0	0	69,031,012	4,707,988
5708110100 一般行政	32,002,307	0	0	0	0	0	0	0	32,002,307	202,693
二、統籌科目	1,435,310	0	0	0	0	0	0	0	1,435,310	0
5777015700 調整軍公教人員待遇準備	1,129,775	0	0	0	0	0	0	0	1,129,775	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	169,595	0	0	0	0	0	0	0	169,595	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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	20,708,840	103,513,841
公庫撥入數	20,476,308	102,468,629
罰款及賠償收入	31,712	207,949
罰款及賠償收入	31,712	207,949
規費收入	30,500	89,486
規費收入	30,500	89,486
財產收益	67,978	259,261
財產孳息收入	67,978	259,261
其他收入	102,342	488,516
其他收入	102,342	488,516
支出	18,202,046	105,095,505
繳付公庫數	232,532	1,070,712
人事支出	3,365,731	33,437,617
人事支出	3,365,731	33,437,617
業務支出	8,351,316	32,309,091
業務支出	8,351,316	32,309,091
獎補助支出	50,000	442,600

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07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	50,000	442,600
財產損失	0	50,587
財產交易損失	0	50,587
折舊、折耗及攤銷	6,202,467	37,784,898
固定資產折舊	5,913,852	35,768,170
無形資產攤銷	288,615	2,016,728
收支餘絀	2,506,794	-1,581,664

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07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	1,045,212	102,468,629	103,513,841	收入
	-	102,468,629	102,468,629	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	207,949	-	207,949	罰款及賠償收入
規費收入	89,486	-	89,486	規費收入
財產收入	259,261	-	259,261	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	488,516	-	488,516	其他收入
歲出	101,716,472	3,379,033	105,095,505	支出
	-	1,070,712	1,070,712	繳付公庫數
人事費	33,437,617	-	33,437,617	人事支出
業務費	32,309,091	-	32,309,091	業務支出
獎補助費	442,600	-	442,600	獎補助支出
設備及投資	35,527,164	-35,527,164	-	
	-	50,587	50,587	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	37,784,898	37,784,898	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-100,671,260	99,089,596	-1,581,664	收支餘絀

一、本表收入部分調整數說明如下:(一)公庫撥入數102,468,629元=歲出實現數101,716,472元+預付款552,157+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1,070,712元=歲入實現數1,070,712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35,527,164元=本年度設備及投資實現數35,527,164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37,784,898元=本年度固定資產折舊35,768,170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1,566,728元+權利攤銷450,000元。
 三、本表收支餘絀調整數99,089,596元=收入調整數102,468,629元-支出調整數3,379,033元(繳付公庫數1,070,712元+業務支出0元-設備及投資35,527,164元+財產損失50,587元+折舊、折耗及攤銷37,784,898元)。