

台江國家公園管理處

# 會計月報

中華民國 111 年 11 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	64	01	01	0400000000-2	260,000	260,000	260,000	17,001	0	47,394
				罰款及賠償收入	0			307,394		
				0408110000-0	260,000	260,000	260,000	17,001	0	47,394
				營建署及所屬	0			307,394		
				0408110100-5	50,000	50,000	50,000	15,001	0	167,202
				罰金罰鍰及息金	0			217,202		
				0408110101-8	50,000	50,000	50,000	15,001	0	167,202
				罰金罰鍰	0			217,202		
				0408110300-4	210,000	210,000	210,000	2,000	0	-119,808
				賠償收入	0			90,192		
03	57	01	01	0408110301-7	210,000	210,000	210,000	2,000	0	-119,808
				一般賠償收入	0			90,192		
				0500000000-8	77,000	77,000	77,000	61,273	0	120,572
				規費收入	0			197,572		
				0508110000-6	77,000	77,000	77,000	61,273	0	120,572
				營建署及所屬	0			197,572		
				0508110100-0	7,000	7,000	7,000	973	0	7,622
				行政規費收入	0			14,622		
02	02	02	02	0508110102-6	7,000	7,000	7,000	973	0	7,622
				證照費	0			14,622		

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		0508110300-0	70,000	70,000	70,000	60,300	0	112,950
				使用規費收入	0			182,950		
				0508110303-8	0	0	0	0	0	7,000
				資料使用費	0			7,000		
				0508110307-9	70,000	70,000	70,000	60,300	0	105,950
				服務費	0			175,950		
				0700000000-9	825,000	825,000	817,000	247,978	0	20,773
				財產收入	0			837,773		
				0708110000-7	825,000	825,000	817,000	247,978	0	20,773
				營建署及所屬	0			837,773		
07	77	01		0708110100-1	825,000	825,000	817,000	247,978	0	20,773
				財產孳息	0			837,773		
				0708110103-0	825,000	825,000	817,000	247,978	0	20,773
				租金收入	0			837,773		
07	77	01		1200000000-8	400,000	400,000	354,000	22,495	0	281,523
				其他收入	0			635,523		
				1208110000-6	400,000	400,000	354,000	22,495	0	281,523
				營建署及所屬	0			635,523		
07	77	01		1208110200-5	400,000	400,000	354,000	22,495	0	281,523
				雜項收入	0			635,523		

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)		
			01	1208110201-8 收回以前年度歲出	0	0	110	0	52,780	
					0		52,780			
			02	1208110210-9 其他雜項收入	400,000	400,000	354,000	22,385	0	228,743
					0			582,743		
			合計		1,562,000	1,562,000	1,508,000	348,747	0	470,262
					0			1,978,262		

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	196,007,000	0	196,007,000	174,928,000	11,709,320	13,627,090
					0	0			161,300,910	487,698
					0	0			0	
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	147,605,000	0	147,605,000	127,626,000	6,886,902	13,295,873
					0	0			114,330,127	487,698
					0	0			0	
			08	5608113008-1 台江國家公園經營管理	85,821,000	0	85,821,000	70,912,000	5,829,362	9,112,141
					0	0			61,799,859	487,698
					0	0			0	
				20 業務費	84,396,000	0	84,396,000	69,512,000	5,679,362	8,688,467
					0	0			60,823,533	487,698
					0	0			0	
				40 獎補助費	1,425,000	0	1,425,000	1,400,000	150,000	423,674
					0	0			976,326	0
					0	0			0	
			08	5608113008-1* 台江國家公園經營管理	61,784,000	0	61,784,000	56,714,000	1,057,540	4,183,732
					0	0			52,530,268	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	61,784,000	0	61,784,000	56,714,000	1,057,540	4,183,732
					0	0			52,530,268	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	48,402,000	0	48,402,000	47,302,000	4,822,418	331,217
					0	0			46,970,783	0
					0	0			0	
				10 人事費	48,402,000	0	48,402,000	47,302,000	4,822,418	331,217
					0	0			46,970,783	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	0	0
					0	0			160,340	0
					0	0			0	
				10 人事費	160,340	0	160,340	160,340	0	0
					0	0			160,340	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	236,055	0	236,055	236,055	16,615	0
					0	0			236,055	0
					0	0			0	
				10 人事費	236,055	0	236,055	236,055	16,615	0
					0	0			236,055	0
					0	0			0	
29				5777015700-3 調整軍公教人員待遇準備	1,639,691	0	1,639,691	1,639,691	127,000	0
					0	0			1,639,691	0
					0	0			0	
				10 人事費	1,639,691	0	1,639,691	1,639,691	127,000	0
					0	0			1,639,691	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)	
				合計	198,043,086	0	198,043,086	11,852,935	13,627,090	
					0	0		163,336,996	487,698	
					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
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
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	6,000	21,000	0	18,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	43,500	4,500	6,000	21,000	0	18,000
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0408110100-5	43,500	4,500	6,000	21,000	0	18,000
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0408110101-8	43,500	4,500	6,000	21,000	0	18,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
小計	43,500	4,500	6,000	21,000	0	18,000					
	0	0	0	0	0	0					
合計	88,500	22,500	6,000	36,000	0	30,000					
	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	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	46,970,783	1,639,691	236,055	160,340
1015 法定編制人員待遇	0	25,820,216	1,041,408	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	5,788,740	230,640	0	0
1025 技工及工友待遇	0	412,500	16,740	0	0
1030 獎金	0	7,132,156	127,675	0	0
1035 其他給與	0	649,200	0	0	160,340
1040 加班值班費	0	1,847,746	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	1,998	236,055	0
1050 退休離職儲金	0	2,691,684	143,035	0	0
1055 保險	0	2,628,541	78,195	0	0
20 業務費	60,823,533	0	0	0	0
2003 教育訓練費	94,640	0	0	0	0
2006 水電費	2,197,923	0	0	0	0
2009 通訊費	881,780	0	0	0	0
2018 資訊服務費	1,693,243	0	0	0	0
2021 其他業務租金	465,118	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	67,537	0	0	0	0
2027 保險費	216,444	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	369,170	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	2,100,660	0	0	0	0
2054 一般事務費	35,111,317	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				
	合計				
10 人事費	49,006,869				
1015 法定編制人員待遇	26,861,624				
1020 約聘僱人員待遇	6,019,380				
1025 技工及工友待遇	429,240				
1030 獎金	7,259,831				
1035 其他給與	809,540				
1040 加班值班費	1,847,746				
1045 退休退職給付	238,053				
1050 退休離職儲金	2,834,719				
1055 保險	2,706,736				
20 業務費	60,823,533				
2003 教育訓練費	94,640				
2006 水電費	2,197,923				
2009 通訊費	881,780				
2018 資訊服務費	1,693,243				
2021 其他業務租金	465,118				
2024 稅捐及規費	67,537				
2027 保險費	216,444				
2036 按日按件計資酬金	369,170				
2039 委辦費	14,205,720				
2045 國內組織會費	70,000				
2051 物品	2,100,660				
2054 一般事務費	35,111,317				

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	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	210,268	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	2,656,046	0	0	0	0
2072 國內旅費	339,643	0	0	0	0
2081 運費	2,270	0	0	0	0
2093 特別費	52,997	0	0	0	0
30 設備及投資*	52,530,268	0	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	48,245,948	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*	1,150,082	0	0	0	0
40 獎補助費	976,326	0	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	976,326	0	0	0	0
合計	114,330,127	46,970,783	1,639,691	236,055	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				
	合計				
2063 房屋建築養護費	210,268				
2066 車輛及辦公器具養護費	88,757				
2069 設施及機械設備養護費	2,656,046				
2072 國內旅費	339,643				
2081 運費	2,270				
2093 特別費	52,997				
30 設備及投資*	52,530,268				
3015 公共建設及設施費*	48,245,948				
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*	1,150,082				
40 獎補助費	976,326				
4040 對國內團體之捐助	976,326				
合計	163,336,996				

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	2,014,262	0	0	0	0	0	0	0	2,014,262
本年度	1,978,262	0	0	0	0	0	0	0	1,978,262
0408110101 罰金罰鍰	217,202	0	0	0	0	0	0	0	217,202
0408110301 一般賠償收入	90,192	0	0	0	0	0	0	0	90,192
0508110102 證照費	14,622	0	0	0	0	0	0	0	14,622
0508110303 資料使用費	7,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000
0508110307 服務費	175,950	0	0	0	0	0	0	0	175,950
0708110103 租金收入	837,773	0	0	0	0	0	0	0	837,773
1208110201 收回以前年度歲出	52,780	0	0	0	0	0	0	0	52,780
1208110210 其他雜項收入	582,743	0	0	0	0	0	0	0	582,743
以前年度	36,000	0	0	0	0	0	0	0	36,000
一、以前年度應收(保留)數	36,000	0	0	0	0	0	0	0	36,000
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)			
110年度 0408110101 罰金罰鍰	21,000	0	0	0	0	0	0	21,000	
二、以前年度歲入納庫款	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	
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	
2. 審計部修正減列支出實現數	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	
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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	163,336,996	487,698	0	0	200,000	0	0	0	164,024,694	12,939,392
本年度	163,336,996	487,698	0	0	200,000	0	0	0	164,024,694	12,939,392
一、本年度經費	161,300,910	487,698	0	0	200,000	0	0	0	161,988,608	12,939,392
5608113008 台江國家公園經營管理	114,330,127	487,698	0	0	200,000	0	0	0	115,017,825	12,608,175
5708110100 一般行政	46,970,783	0	0	0	0	0	0	0	46,970,783	331,217
二、統籌科目	2,036,086	0	0	0	0	0	0	0	2,036,086	0
5777015700 調整軍公教人員待遇準備	1,639,691	0	0	0	0	0	0	0	1,639,691	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	236,055	0	0	0	0	0	0	0	236,055	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

附註:



台江國家公園管理處

平衡表

中華民國111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	743,963,483	2 負債	9,728,782
11 流動資產	10,446,480	21 流動負債	1,125,385
110103 專戶存款	9,728,782	210302 應付代收款	1,125,385
110104 零用金	200,000	28 其他負債	8,603,397
110303 應收帳款	30,000	280301 存入保證金	5,777,356
110901 預付款	487,698	280401 應付保管款	2,826,041
14 固定資產	695,797,919	3 淨資產	734,234,701
140101 土地	213,804,777	31 資產負債淨額	734,234,701
140201 土地改良物	237,411,124	310101 資產負債淨額	734,234,701
減：140202 累計折舊—土地改良物	-190,577,475		
140401 房屋建築及設備	453,790,482		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-116,220,610		
140501 機械及設備	73,826,101		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-54,262,087		
140601 交通及運輸設備	32,521,128		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-24,651,179		
140701 雜項設備	111,347,814		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-92,309,863		
141101 購建中固定資產	51,117,707		
16 無形資產	37,719,084		
160101 權利	33,487,419		
160102 電腦軟體	3,419,965		
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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	743,963,483	合計	743,963,483

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	12,133,580	166,002,956
公庫撥入數	11,784,833	164,024,694
罰款及賠償收入	17,001	307,394
規費收入	61,273	197,572
財產收益	247,978	837,773
其他收入	22,495	635,523
支出	16,996,855	172,081,984
繳付公庫數	354,747	2,014,262
人事支出	4,966,033	49,006,869
業務支出	5,679,362	60,823,533
獎補助支出	150,000	976,326
財產損失	0	112,550
折舊、折耗及攤銷	5,846,713	59,148,444
收支餘絀	-4,863,275	-6,079,028

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	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	-20,723,117	46,833,649
房屋建築及設備	452,551,796	-102,263,816	1,238,686	0	-13,956,794	337,569,872
機械及設備	76,230,449	-51,116,313	920,237	3,324,585	-3,145,774	19,564,014
交通及運輸設備	32,804,409	-22,111,061	866,158	1,149,439	-2,540,118	7,869,949
雜項設備	106,660,915	-81,251,708	4,860,045	173,146	-11,058,155	19,037,951
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	34,194,561	0	0	707,142	0	33,487,419
小計	1,133,965,289	-426,597,256	27,592,763	5,369,207	-51,423,958	678,167,631
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	48,245,948	28,870,580	0	51,117,707
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,650,404	0	1,252,375	2,482,814	0	3,419,965
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	50,310,023	31,353,394	0	55,349,372
合計	1,170,358,032	-426,597,256	77,902,786	36,722,601	-51,423,958	733,517,003

備註：

1.資本資產成本增加數77,902,786＝屬預算執行增加數52,530,268＋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52,530,268＝本年度預算執行數52,530,268＋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	1,978,262	164,024,694	166,002,956	收入
	0	164,024,694	164,024,694	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	307,394	0	307,394	罰款及賠償收入
規費收入	197,572	0	197,572	規費收入
財產收入	837,773	0	837,773	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	635,523	0	635,523	其他收入
歲出	163,336,996	8,744,988	172,081,984	支出
	0	2,014,262	2,014,262	繳付公庫數
人事費	49,006,869	0	49,006,869	人事支出
業務費	60,823,533	0	60,823,533	業務支出
獎補助費	976,326	0	976,326	獎補助支出
設備及投資	52,530,268	-52,530,268	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	59,148,444	59,148,444	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-161,358,734	155,279,706	-6,079,028	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164,024,694元=歲出實現數163,336,996+預付款487,698+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2,014,262元=歲入實現數2,014,262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52,530,268元=本年度設備及投資實現數52,530,268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59,148,444元=本年度固定資產折舊55,958,488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2,482,814元+權利攤銷707,142元。  
 三、本表收支餘絀調整數155,279,706元=收入調整數164,024,694元-支出調整數8,744,988元(繳付公庫數2,014,262元+業務支出0元-設備及投資52,530,268元+財產損失112,550元+折舊、折耗及攤銷59,148,444元)。