

內政部國家公園署台江國家公園管理處

會計月報

中華民國 113 年 1 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.....	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.....	6
二、 繳付公庫數分析表.....	7
三、 公庫撥入數分析表.....	9
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	10
二、 收入支出表.....	12
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.....	13
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	14

內政部國家公園署台江國家公園管理處

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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				0400000000-2 罰款及賠償收入	300,000 0	300,000	0 0	0 0	0 0	
	67			0408560000-3 國家公園署及所屬	300,000 0	300,000	0 0	0 0	0 0	
		01		0408560100-8 罰金罰鍰及息金	100,000 0	100,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0408560101-0 罰金罰鍰	100,000 0	100,000	0 0	0 0	0 0	
			02	0408560300-7 賠償收入	200,000 0	200,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0408560301-0 一般賠償收入	200,000 0	200,000	0 0	0 0	0 0	
03				0500000000-8 規費收入	15,000 0	15,000	0 0	200 200	0 0	200 200
	59			0508560000-9 國家公園署及所屬	15,000 0	15,000	0 0	200 200	0 0	200 200
		01		0508560100-3 行政規費收入	15,000 0	15,000	0 0	200 200	0 0	200 200
			02	0508560102-9 證照費	15,000 0	15,000	0 0	200 200	0 0	200 200

內政部國家公園署台江國家公園管理處

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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	81	01	03	0700000000-9 財產收入	869,000	869,000	76,000	75,700	0	-300
					0			75,700		
				0708560000-0 國家公園署及所屬	869,000	869,000	76,000	75,700	0	-300
					0		75,700			
07	80	01	02	0708560100-4 財產孳息	869,000	869,000	76,000	75,700	0	-300
					0		75,700			
				0708560103-2 租金收入	869,000	869,000	76,000	75,700	0	-300
					0		75,700			
07	80	01	02	1200000000-8 其他收入	626,000	626,000	14,000	154,662	0	140,662
					0		154,662			
				1208560000-9 國家公園署及所屬	626,000	626,000	14,000	154,662	0	140,662
					0		154,662			
07	80	01	02	1208560200-8 雜項收入	626,000	626,000	14,000	154,662	0	140,662
					0		154,662			
				1208560210-1 其他雜項收入	626,000	626,000	14,000	154,662	0	140,662
					0		154,662			
				合計	1,810,000	1,810,000	90,000	230,562	0	140,562
					0		230,562			

內政部國家公園署台江國家公園管理處

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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				000800000-0 內政部主管						
	06			0008560000-1 國家公園署及所屬	222,083,000	0	222,083,000	15,278,000	14,669,938	608,062
					0	0			14,669,938	139,200
					0	0			0	
		01		5608560100-0 一般行政	50,305,000	0	50,305,000	12,422,000	12,237,614	184,386
					0	0			12,237,614	0
					0	0			0	
				10 人事費	50,305,000	0	50,305,000	12,422,000	12,237,614	184,386
					0	0			12,237,614	0
					0	0			0	
		03		5608562000-7 國家公園經營管理	171,778,000	0	171,778,000	2,856,000	2,432,324	423,676
					0	0			2,432,324	139,200
					0	0			0	
			08	5608562008-9 台江國家公園經營管理	104,828,000	0	104,828,000	856,000	477,608	378,392
					0	0			477,608	139,200
					0	0			0	
				20 業務費	102,403,000	0	102,403,000	856,000	477,608	378,392
					0	0			477,608	139,200
					0	0			0	
				40 獎補助費	2,425,000	0	2,425,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	

內政部國家公園署台江國家公園管理處

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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)	
			08	5608562008-9* 台江國家公園經營管理	66,950,000	0	66,950,000	2,000,000	1,954,716	45,284
					0	0			1,954,716	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	66,950,000	0	66,950,000	2,000,000	1,954,716	45,284
					0	0			1,954,716	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	27,958	0	27,958	27,958	27,958	0
					0	0			27,958	0
					0	0			0	
				10 人事費	27,958	0	27,958	27,958	27,958	0
					0	0			27,958	0
					0	0			0	
27				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	250,452	0	250,452	250,452	250,452	0
					0	0			250,452	0
					0	0			0	
				10 人事費	250,452	0	250,452	250,452	250,452	0
					0	0			250,452	0
					0	0			0	
				合計	222,361,410	0	222,361,410	15,556,410	14,948,348	608,062
					0	0			14,948,348	139,200
					0	0			0	

內政部國家公園署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113年01月01日至113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				0400000000-2	4,500	0	0	0	0	4,500
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
	02	67			0408560000-3	4,500	0	0	0	0	4,500
					國家公園署及所屬	0	0	0	0	0	0
	02	64	01		0408110100-5	4,500	0	0	0	0	4,500
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
				01	0408110101-8	4,500	0	0	0	0	4,500
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	4,500	0	0	0	0	4,500
						0	0	0	0	0	0
112	02				0400000000-2	64,500	0	24,000	24,000	0	40,500
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
	02	67			0408560000-3	64,500	0	24,000	24,000	0	40,500
					國家公園署及所屬	0	0	0	0	0	0
	02	68	01		0408110100-5	64,500	0	24,000	24,000	0	40,500
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
				01	0408110101-8	64,500	0	24,000	24,000	0	40,500
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	64,500	0	24,000	24,000	0	40,500
						0	0	0	0	0	0
				合計	69,000	0	24,000	24,000	0	45,000	
					0	0	0	0	0	0	

內政部國家公園署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113年01月01日至113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				
	一般行政	台江國家公園經營管理	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計
10 人事費	12,237,614	0	250,452	27,958	12,516,024
1015 法定編制人員待遇	4,249,992	0	182,062	0	4,432,054
1020 約聘僱人員待遇	1,009,974	0	63,710	0	1,073,684
1025 技工及工友待遇	68,554	0	4,680	0	73,234
1030 獎金	6,582,970	0	0	0	6,582,970
1045 退休退職給付	0	0	0	27,958	27,958
1050 退休離職儲金	260,069	0	0	0	260,069
1055 保險	66,055	0	0	0	66,055
20 業務費	0	477,608	0	0	477,608
2006 水電費	0	26,230	0	0	26,230
2009 通訊費	0	64,527	0	0	64,527
2027 保險費	0	11,691	0	0	11,691
2045 國內組織會費	0	30,000	0	0	30,000
2051 物品	0	153,052	0	0	153,052
2054 一般事務費	0	169,600	0	0	169,600
2063 房屋建築養護費	0	14,000	0	0	14,000
2072 國內旅費	0	8,508	0	0	8,508
30 設備及投資*	0	1,954,716	0	0	1,954,716
3015 公共建設及設施費*	0	1,954,716	0	0	1,954,716
合計	12,237,614	2,432,324	250,452	27,958	14,948,348

內政部國家公園署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113年01月01日至113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	254,562	0	0	0	0	0	0	0	254,562
本年度	230,562	0	0	0	0	0	0	0	230,562
0508560102 證照費	200	0	0	0	0	0	0	0	200
0708560103 租金收入	75,700	0	0	0	0	0	0	0	75,700
1208560210 其他雜項收入	154,662	0	0	0	0	0	0	0	154,662
以前年度	24,000	0	0	0	0	0	0	0	24,000
一、以前年度應收(保留)數	24,000	0	0	0	0	0	0	0	24,000
112年度 0408110101 罰金罰鍰	24,000	0	0	0	0	0	0	0	24,000
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

內政部國家公園署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113年01月01日至113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

內政部國家公園署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113年01月01日至113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	14,948,348	139,200	0	0	200,000	0	0	0	15,287,548	268,862
本年度	14,948,348	139,200	0	0	200,000	0	0	0	15,287,548	268,862
一、本年度經費	14,669,938	139,200	0	0	200,000	0	0	0	15,009,138	268,862
5608560100 一般行政	12,237,614	0	0	0	0	0	0	0	12,237,614	184,386
5608562008 台江國家公園經營管理	2,432,324	139,200	0	0	200,000	0	0	0	2,771,524	84,476
二、統籌科目	278,410	0	0	0	0	0	0	0	278,410	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	250,452	0	0	0	0	0	0	0	250,452	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	27,958	0	0	0	0	0	0	0	27,958	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

內政部國家公園署台江國家公園管理處

平衡表

中華民國113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	1,072,346,569	2 負債	12,447,495
11 流動資產	12,831,695	21 流動負債	259,726
110103 專戶存款	12,447,495	210302 應付代收款	259,726
110104 零用金	200,000	28 其他負債	12,187,769
110303 應收帳款	45,000	280301 存入保證金	9,815,469
110901 預付款	139,200	280401 應付保管款	2,372,300
14 固定資產	1,018,600,443	3 淨資產	1,059,899,074
140101 土地	558,709,857	31 資產負債淨額	1,059,899,074
140201 土地改良物	43,936,437	310101 資產負債淨額	1,059,899,074
減：140202 累計折舊—土地改良物	-11,848,765		
140401 房屋建築及設備	343,129,869		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-5,164,767		
140501 機械及設備	19,064,905		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-2,096,331		
140601 交通及運輸設備	5,359,168		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-771,366		
140701 雜項設備	16,334,236		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,746,900		
141101 購建中固定資產	54,694,100		
16 無形資產	40,883,591		
160101 權利	33,572,529		
160102 電腦軟體	7,311,062		
18 其他資產	30,840		

內政部國家公園署台江國家公園管理處

平衡表

中華民國113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	30,840		
合計	1,072,346,569	合計	1,072,346,569

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

內政部國家公園署台江國家公園管理處

收入支出表

中華民國113年01月01日至113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	15,518,110	15,518,110
公庫撥入數	15,287,548	15,287,548
規費收入	200	200
財產收益	75,700	75,700
其他收入	154,662	154,662
支出	19,579,763	19,579,763
繳付公庫數	254,562	254,562
人事支出	12,516,024	12,516,024
業務支出	477,608	477,608
財產損失	1,441	1,441
折舊、折耗及攤銷	6,330,128	6,330,128
收支餘絀	-4,061,653	-4,061,653

內政部國家公園署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113年01月01日至113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	558,709,857	0	0	0	0	558,709,857
土地改良物	43,936,437	-8,913,112	0	0	-2,935,653	32,087,672
房屋建築及設備	343,129,869	-3,883,130	0	0	-1,281,637	337,965,102
機械及設備	19,065,288	-1,161,329	0	383	-935,002	16,968,574
交通及運輸設備	5,359,168	-577,189	0	0	-194,177	4,587,802
雜項設備	16,338,428	-2,123,110	0	4,192	-623,790	13,587,336
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	32,869,871	0	767,297	64,639	0	33,572,529
小計	1,019,408,918	-16,657,870	767,297	69,214	-5,970,259	997,478,872
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	52,739,384	0	1,954,716	0	0	54,694,100
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	7,603,158	0	0	292,096	0	7,311,062
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	60,342,542	0	1,954,716	292,096	0	62,005,162
合計	1,079,751,460	-16,657,870	2,722,013	361,310	-5,970,259	1,059,484,034

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」2,722,013元＝預算採購增加金額1,954,716元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額767,297元。
 二、設備及投資預算執行增加金額1,954,716元＝本年度預算執行金額1,954,716元。

其他依財產規制移入、受贈等增加金額767,297元，係：

1. 「台江詩謠繪本有聲書」著作權轉列權利科目767,297元。

內政部國家公園署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113年01月01日至113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	230,562	15,287,548	15,518,110	收入
	0	15,287,548	15,287,548	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	200	0	200	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	154,662	0	154,662	其他收入
歲出	14,948,348	4,631,415	19,579,763	支出
	0	254,562	254,562	繳付公庫數
人事費	12,516,024	0	12,516,024	人事支出
業務費	477,608	0	477,608	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	1,954,716	-1,954,716	0	
	0	1,441	1,441	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	6,330,128	6,330,128	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-14,717,786	10,656,133	-4,061,653	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15,287,548元=歲出實現數14,948,348元+預付款139,200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254,562元=歲入實現數254,562元。

(二)設備及投資1,954,716元=本年度設備及投資實現數1,954,716元。

內政部國家公園署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113年01月01日至113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)財產損失1,441元=本年度資產報廢總值4,575元-該資產累計折舊3,134元。				
(四)折舊、折耗及攤銷6,330,128元=固定資產折舊5,973,393元(含財產報廢轉出累計折舊3,134元)+電腦軟體攤銷292,096元+權利攤銷64,639元。				
三、本表收支餘絀調整數10,656,133元=收入調整數15,287,548元(公庫撥入數15,287,548元)-支出調整數4,631,415元(繳付公庫數254,562元-設備及投資1,954,716元+財產損失1,441元+折舊、折耗及攤銷6,330,128元)。				