

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06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	812,680	81,992,321	82,805,001	收入
	-	81,992,321	81,992,321	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	176,237	-	176,237	罰款及賠償收入
規費收入	58,986	-	58,986	規費收入
財產收入	191,283	-	191,283	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	386,174	-	386,174	其他收入
歲出	80,778,115	6,115,344	86,893,459	支出
	-	838,180	838,180	繳付公庫數
人事費	30,071,886	-	30,071,886	人事支出
業務費	23,957,775	-	23,957,775	業務支出
獎補助費	392,600	-	392,600	獎補助支出
設備及投資	26,355,854	-26,355,854	-	
	-	50,587	50,587	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	31,582,431	31,582,431	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-79,965,435	75,876,977	-4,088,458	收支餘絀

一、本表收入部分調整數說明如下:(一)公庫撥入數81,992,321元=歲出實現數80,778,115元+預付款1,014,206+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838,180元=歲入實現數838,180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26,355,854元=本年度設備及投資實現數26,355,854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31,582,431元=本年度固定資產折舊29,854,318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1,342,400元+權利攤銷385,713元。

三、本表收支餘絀調整數75,876,977元=收入調整數81,992,321元-支出調整數6,115,344元(繳付公庫數838,180元+業務支出0元-設備及投資26,355,854元+財產損失50,587元+折舊、折耗及攤銷31,582,431元)。