

台江國家公園管理處

會計月報

中華民國 112 年 12 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.....	14
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.....	15
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	17

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12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		保留數 (4)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
02	68			0400000000-2	350,000	350,000	350,000	24,000	64,500	0	
				罰款及賠償收入	0			279,936		-5,564	
				0408110000-0	350,000	350,000	350,000	24,000	64,500	0	
				營建署及所屬	0			279,936		-5,564	
				01	0408110100-5	100,000	100,000	100,000	24,000	64,500	0
				罰金罰鍰及息金	0			144,066		108,566	
				01	0408110101-8	100,000	100,000	100,000	24,000	64,500	0
				罰金罰鍰	0			144,066		108,566	
				02	0408110300-4	250,000	250,000	250,000	0	0	0
				賠償收入	0			135,870		-114,130	
01	0408110301-7	250,000	250,000	250,000	0	0	0				
一般賠償收入	0			135,870		-114,130					
03	55			0500000000-8	10,000	10,000	10,000	10,400	0	0	
				規費收入	0			32,045		22,045	
				0508110000-6	10,000	10,000	10,000	10,400	0	0	
				營建署及所屬	0			32,045		22,045	
				01	0508110100-0	10,000	10,000	10,000	1,400	0	0
				行政規費收入	0			10,545		545	
02	0508110102-6	10,000	10,000	10,000	1,400	0	0				
證照費	0			10,545		545					

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04	77	02	01	0508110300-0	0	0	0	9,000	0	0
				使用規費收入	0			21,500		21,500
				0508110303-8	0	0	0	9,000	0	0
				資料使用費	0			21,500		21,500
				0700000000-9	825,000	825,000	825,000	0	0	0
				財產收入	0			808,900		-16,100
07	76	01	03	0708110000-7	825,000	825,000	825,000	0	0	0
				營建署及所屬	0			808,900		-16,100
				0708110100-1	825,000	825,000	825,000	0	0	0
				財產孳息	0			808,900		-16,100
				0708110103-0	825,000	825,000	825,000	0	0	0
				租金收入	0			808,900		-16,100
07	76	01	01	1200000000-8	600,000	600,000	600,000	95,491	0	0
				其他收入	0			1,129,675		529,675
				1208110000-6	600,000	600,000	600,000	95,491	0	0
				營建署及所屬	0			1,129,675		529,675
				1208110200-5	600,000	600,000	600,000	95,491	0	0
				雜項收入	0			1,129,675		529,675
07	76	01	01	1208110201-8	0	0	0	0	0	0
				收回以前年度歲出	0			237,383		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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					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	95,491	0	0	
					0		892,292		292,292	
				合計	1,785,000	1,785,000	129,891	64,500	0	
					0		2,250,556		530,056	

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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
07				0008000000-0 內政部主管						
	02			0008110000-9 營建署及所屬	212,182,000	0	222,442,000	222,442,000	39,657,750	0
					0	0		222,196,689	245,311	
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	0	10,260,000		0	0	
					162,662,000	0	172,062,000	172,062,000	37,729,527	0
					0	0		171,816,689	245,311	
			08	5608113008-1 台江國家公園經營管理	0	9,400,000		0	0	
					101,190,000	0	109,053,352	109,053,352	26,004,037	0
					0	-1,536,648		108,808,041	245,311	
					0	9,400,000		0	0	
				20 業務費	99,766,000	0	107,629,352	107,629,352	25,873,957	0
					0	-1,536,648		107,432,533	196,819	
					0	9,400,000		0	0	
				40 獎補助費	1,424,000	0	1,424,000	1,424,000	130,080	0
					0	0		1,375,508	48,492	
					0	0		0	0	
			08	5608113008-1* 台江國家公園經營管理	61,472,000	0	63,008,648	63,008,648	11,725,490	0
					0	1,536,648		63,008,648	0	
					0	0		0	0	
				30 設備及投資	61,472,000	0	63,008,648	63,008,648	11,725,490	0
					0	1,536,648		63,008,648	0	
					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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
		04		5708110100-3 一般行政	49,520,000	0	50,380,000	1,928,223	0	
					0	0		50,380,000	0	
					0	860,000		0	0	
			10	人事費	49,520,000	0	50,380,000	1,928,223	0	
					0	0		50,380,000	0	
					0	860,000		0	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		492,400	0	
					0	0		0	0	
			10	人事費	492,400	0	492,400	492,400	0	
					0	0		492,400	0	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	185,556	0	185,556	185,556	0	
					0	0		185,556	0	
					0	0		0	0	
			10	人事費	185,556	0	185,556	185,556	0	
					0	0		185,556	0	
					0	0		0	0	
				合計	212,859,956	0	223,119,956	39,657,750	0	
					0	0		222,874,645	245,311	
					0	10,260,000		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12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
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12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	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12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	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	50,380,000	185,556	492,400	51,057,956
1015 法定編制人員待遇	0	26,489,504	0	0	26,489,504
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	7,390,398	0	0	7,390,398
1035 其他給與	0	767,886	0	492,400	1,260,286
1040 加班值班費	0	1,938,185	0	0	1,938,185
1045 退休退職給付	0	0	185,556	0	185,556
1050 退休離職儲金	0	3,996,884	0	0	3,996,884
1055 保險	0	3,308,059	0	0	3,308,059
20 業務費	107,432,533	0	0	0	107,432,533
2003 教育訓練費	236,115	0	0	0	236,115
2006 水電費	2,396,958	0	0	0	2,396,958
2009 通訊費	964,761	0	0	0	964,761
2018 資訊服務費	3,389,849	0	0	0	3,389,849
2021 其他業務租金	496,350	0	0	0	496,350
2024 稅捐及規費	126,316	0	0	0	126,316
2027 保險費	294,280	0	0	0	294,280
2036 按日按件計資酬金	492,640	0	0	0	492,640
2039 委辦費	24,795,240	0	0	0	24,795,240
2045 國內組織會費	80,000	0	0	0	80,000
2051 物品	1,743,770	0	0	0	1,743,770
2054 一般事務費	62,006,633	0	0	0	62,006,633

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12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	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	450,935	0	0	0	450,935
2066 車輛及辦公器具養護費	195,742	0	0	0	195,742
2069 設施及機械設備養護費	8,846,629	0	0	0	8,846,629
2072 國內旅費	851,883	0	0	0	851,883
2081 運費	6,840	0	0	0	6,840
2093 特別費	57,592	0	0	0	57,592
30 設備及投資*	63,008,648	0	0	0	63,008,648
3015 公共建設及設施費*	52,923,438	0	0	0	52,923,438
3030 資訊軟硬體設備費*	6,861,129	0	0	0	6,861,129
3035 雜項設備費*	3,220,081	0	0	0	3,220,081
3040 權利*	4,000	0	0	0	4,000
40 獎補助費	1,375,508	0	0	0	1,375,508
4040 對國內團體之捐助	1,375,508	0	0	0	1,375,508
小計	171,816,689	50,380,000	185,556	492,400	222,874,645
合計	171,816,689	50,380,000	185,556	492,400	222,874,645

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12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	2,262,556	0	0	0	186,090	0	0	0	2,448,646
本年度	2,250,556	0	0	0	0	0	0	0	2,250,556
0408110101 罰金罰鍰	144,066	0	0	0	0	0	0	0	144,066
0408110301 一般賠償收入	135,870	0	0	0	0	0	0	0	135,870
0508110102 證照費	10,545	0	0	0	0	0	0	0	10,545
0508110303 資料使用費	21,500	0	0	0	0	0	0	0	21,500
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	892,292	0	0	0	0	0	0	0	892,292
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12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)			
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12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	222,874,645	0	0	30,840	0	15,000	0	0	222,920,485	214,471
本年度	222,874,645	0	0	30,840	0	0	0	0	222,905,485	214,471
一、本年度經費	222,196,689	0	0	30,840	0	0	0	0	222,227,529	214,471
5608113008 台江國家公園經營管理	171,816,689	0	0	30,840	0	0	0	0	171,847,529	214,471
5708110100 一般行政	50,380,000	0	0	0	0	0	0	0	50,380,000	0
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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,076,209,188	2 負債	13,015,758
11 流動資產	13,084,758	21 流動負債	163,346
110103 專戶存款	13,015,758	210302 應付代收款	163,346
110303 應收帳款	69,000	28 其他負債	12,852,412
14 固定資產	1,022,620,561	280301 存入保證金	10,497,249
140101 土地	558,709,857	280401 應付保管款	2,355,163
140201 土地改良物	43,936,437	3 淨資產	1,063,193,430
減：140202 累計折舊—土地改良物	-8,913,112	31 資產負債淨額	1,063,193,430
140401 房屋建築及設備	343,129,869	310101 資產負債淨額	1,063,193,430
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-3,883,130		
140501 機械及設備	19,065,288		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,161,329		
140601 交通及運輸設備	5,359,168		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-577,189		
140701 雜項設備	16,338,428		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,123,110		
141101 購建中固定資產	52,739,384		
16 無形資產	40,473,029		
160101 權利	32,869,871		
160102 電腦軟體	7,603,158		
18 其他資產	30,840		
180201 存出保證金	30,840		
合 計	1,076,209,188	合 計	1,076,209,188

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	39,046,423	225,235,541
公庫撥入數	38,852,032	222,920,485
罰款及賠償收入	88,500	344,436
規費收入	10,400	32,045
財產收益	0	808,900
其他收入	95,491	1,129,675
支出	34,155,725	244,242,728
繳付公庫數	129,891	2,448,646
人事支出	1,928,223	51,057,956
業務支出	25,873,957	107,432,533
獎補助支出	130,080	1,375,508
財產損失	48,157	61,207
折舊、折耗及攤銷	6,045,417	81,866,878
收支餘絀	4,890,698	-19,007,187

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12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	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	183,702,822	35,023,325
房屋建築及設備	460,516,641	-117,432,955	361,968,917	479,355,689	113,549,825	339,246,739
機械及設備	74,379,890	-54,775,701	22,296,871	77,611,473	53,614,372	17,903,959
交通及運輸設備	32,521,128	-24,915,808	5,566,324	32,728,284	24,338,619	4,781,979
雜項設備	112,280,354	-93,234,392	18,468,307	114,410,233	91,111,282	14,215,318
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	33,423,135	0	33,286,211	33,839,475	0	32,869,871
小計	1,505,343,509	-482,974,790	1,072,233,625	1,558,168,216	466,316,920	1,002,751,048
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	52,021,979	51,556,210	0	52,739,384
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,492,293	0	5,944,049	2,833,184	0	7,603,158
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	56,765,908	0	57,966,028	54,389,394	0	60,342,542
合計	1,562,109,417	-482,974,790	1,130,199,653	1,612,557,610	466,316,920	1,063,093,590
備註：						
一、本年度成本變動「增加數」1,130,199,653元＝預算採購增加金額63,008,648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63,008,648元＝本年度預算執行金額63,008,648元。						
其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,067,191,005元，係：						
1.受他機關撥入3,898,710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12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)		
2.購建中固定資產完工轉列正式科目50,017,691元。 3.補列以前年度財產300,000元。 4.「神行台江」著作權轉列權利科目218,427元。 5.因組織改造由原機關及內政部撥入1,012,756,177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12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	2,315,056	222,920,485	225,235,541	收入
	0	222,920,485	222,920,485	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	344,436	0	344,436	罰款及賠償收入
規費收入	32,045	0	32,045	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	1,129,675	0	1,129,675	其他收入
歲出	222,874,645	21,368,083	244,242,728	支出
	0	2,448,646	2,448,646	繳付公庫數
人事費	51,057,956	0	51,057,956	人事支出
業務費	107,432,533	0	107,432,533	業務支出
獎補助費	1,375,508	0	1,375,508	獎補助支出
設備及投資	63,008,648	-63,008,648	0	
	0	61,207	61,207	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	81,866,878	81,866,878	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-220,559,589	201,552,402	-19,007,187	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222,920,485元=歲出實現數222,874,645元+存出保證金30,840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2,448,646元=歲入實現數2,262,556元+以前年度撥款於本年度繳還數186,090元。

(二)設備及投資63,008,648元=本年度設備及投資實現數63,008,648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12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
<p>(三)財產損失61,207元=本年度資產報廢總值1,379,396元-該資產累計折舊1,318,189元。</p> <p>(四)折舊、折耗及攤銷81,866,878元=固定資產折舊78,258,003元(含財產報廢轉出累計折舊1,318,189元+財產移出轉出累計折舊543,256,734元)+電腦軟體攤銷2,833,184元+權利攤銷775,691元(不含權利移出轉出33,063,784元)。</p> <p>三、本表收支餘絀調整數201,552,402元=收入調整數222,920,485元(公庫撥入數222,920,485元)-支出調整數21,368,083元(繳付公庫數2,448,646元-設備及投資63,008,648元+財產損失61,207元+折舊、折耗及攤銷81,866,878元)。</p>				