

台江國家公園管理處

# 會計月報

中華民國111年 9 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09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	9,623	0	-12,807
				罰款及賠償收入	0			247,193		
				0408110000-0	260,000	260,000	260,000	9,623	0	-12,807
				營建署及所屬	0			247,193		
				0408110100-5	50,000	50,000	50,000	9,000	0	109,001
				罰金罰鍰及息金	0			159,001		
				0408110101-8	50,000	50,000	50,000	9,000	0	109,001
				罰金罰鍰	0			159,001		
				0408110300-4	210,000	210,000	210,000	623	0	-121,808
				賠償收入	0			88,192		
03	57	01	01	0408110301-7	210,000	210,000	210,000	623	0	-121,808
				一般賠償收入	0			88,192		
				0500000000-8	77,000	77,000	67,000	18,140	0	50,376
				規費收入	0			117,376		
				0508110000-6	77,000	77,000	67,000	18,140	0	50,376
				營建署及所屬	0			117,376		
				0508110100-0	7,000	7,000	7,000	1,990	0	4,226
				行政規費收入	0			11,226		
02	02	02	02	0508110102-6	7,000	7,000	7,000	1,990	0	4,226
				證照費	0			11,226		

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09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	60,000	16,150	0	46,150	
				使用規費收入	0			106,150			
				01	0508110303-8	0	0	0	0	0	7,000
				資料使用費	0			7,000			
				03	0508110307-9	70,000	70,000	60,000	16,150	0	39,150
				服務費	0			99,150			
				0700000000-9	825,000	825,000	801,000	7,978	0	-345,783	
				財產收入	0			455,217			
				0708110000-7	825,000	825,000	801,000	7,978	0	-345,783	
				營建署及所屬	0			455,217			
07	77	01		0708110100-1	825,000	825,000	801,000	7,978	0	-345,783	
				財產孳息	0			455,217			
				03	0708110103-0	825,000	825,000	801,000	7,978	0	-345,783
				租金收入	0			455,217			
07	77	01		1200000000-8	400,000	400,000	266,000	61,446	0	327,243	
				其他收入	0			593,243			
				1208110000-6	400,000	400,000	266,000	61,446	0	327,243	
				營建署及所屬	0			593,243			
07	77	01		1208110200-5	400,000	400,000	266,000	61,446	0	327,243	
				雜項收入	0			593,243			

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09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	0	0	52,670	
					0			52,670		
			02	1208110210-9 其他雜項收入	400,000	400,000	266,000	61,446	0	274,573
					0			540,573		
			合計		1,562,000	1,562,000	1,394,000	97,187	0	19,029
					0			1,413,029		

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09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	194,907,000	0	194,907,000	145,047,000	18,034,490	6,388,709
					0	0			138,658,291	555,800
					0	0			0	
		02		5608113000-0* 國家公園經營管理	147,605,000	0	147,605,000	105,680,000	14,664,340	5,649,566
					0	0			100,030,434	555,800
					0	0			0	
			08	5608113008-1 台江國家公園經營管理	85,821,000	0	85,821,000	57,527,000	7,004,079	5,097,940
					0	0			52,429,060	466,658
					0	0			0	
				20 業務費	84,396,000	0	84,396,000	56,527,000	6,904,579	4,725,766
					0	0			51,801,234	466,658
					0	0			0	
				40 獎補助費	1,425,000	0	1,425,000	1,000,000	99,500	372,174
					0	0			627,826	0
					0	0			0	
			08	5608113008-1* 台江國家公園經營管理	61,784,000	0	61,784,000	48,153,000	7,660,261	551,626
					0	0			47,601,374	89,142
					0	0			0	
				30 設備及投資	61,784,000	0	61,784,000	48,153,000	7,660,261	551,626
					0	0			47,601,374	89,142
					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09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	47,302,000	0	47,302,000	39,367,000	3,370,150	739,143
					0	0			38,627,857	0
					0	0			0	
				10 人事費	47,302,000	0	47,302,000	39,367,000	3,370,150	739,143
					0	0			38,627,857	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	202,825	0	202,825	202,825	16,615	0
					0	0			202,825	0
					0	0			0	
				10 人事費	202,825	0	202,825	202,825	16,615	0
					0	0			202,825	0
					0	0			0	
29				5777015700-3 調整軍公教人員待遇準備	1,385,287	0	1,385,287	1,385,287	127,404	0
					0	0			1,385,287	0
					0	0			0	
				10 人事費	1,385,287	0	1,385,287	1,385,287	127,404	0
					0	0			1,385,287	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09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	196,631,052	0	196,631,052	18,178,509	6,388,709	
					0	0		140,382,343	555,800	
					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09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09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	0	15,000	0	24,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	43,500	4,500	0	15,000	0	24,000
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0408110100-5	43,500	4,500	0	15,000	0	24,000
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0408110101-8	43,500	4,500	0	15,000	0	24,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
小計	43,500	4,500	0	15,000	0	24,000					
	0	0	0	0	0	0					
合計	88,500	22,500	0	30,000	0	36,000					
	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09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	38,627,857	1,385,287	202,825	135,940
1015 法定編制人員待遇	0	21,530,298	868,401	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	4,823,950	192,200	0	0
1025 技工及工友待遇	0	343,750	13,950	0	0
1030 獎金	0	7,132,156	127,675	0	0
1035 其他給與	0	376,000	0	0	135,940
1040 加班值班費	0	128,750	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	1,332	202,825	0
1050 退休離職儲金	0	2,190,132	122,459	0	0
1055 保險	0	2,102,821	59,270	0	0
20 業務費	51,801,234	0	0	0	0
2003 教育訓練費	74,744	0	0	0	0
2006 水電費	1,791,521	0	0	0	0
2009 通訊費	724,427	0	0	0	0
2018 資訊服務費	1,423,411	0	0	0	0
2021 其他業務租金	393,044	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	67,108	0	0	0	0
2027 保險費	216,444	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	329,860	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	1,520,577	0	0	0	0
2054 一般事務費	28,154,789	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09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	40,351,909				
1015 法定編制人員待遇	22,398,699				
1020 約聘僱人員待遇	5,016,150				
1025 技工及工友待遇	357,700				
1030 獎金	7,259,831				
1035 其他給與	511,940				
1040 加班值班費	128,750				
1045 退休退職給付	204,157				
1050 退休離職儲金	2,312,591				
1055 保險	2,162,091				
20 業務費	51,801,234				
2003 教育訓練費	74,744				
2006 水電費	1,791,521				
2009 通訊費	724,427				
2018 資訊服務費	1,423,411				
2021 其他業務租金	393,044				
2024 稅捐及規費	67,108				
2027 保險費	216,444				
2036 按日按件計資酬金	329,860				
2039 委辦費	14,205,720				
2045 國內組織會費	70,000				
2051 物品	1,520,577				
2054 一般事務費	28,154,789				

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09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	205,211	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	87,065	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	2,308,687	0	0	0	0
2072 國內旅費	184,259	0	0	0	0
2081 運費	2,270	0	0	0	0
2093 特別費	42,097	0	0	0	0
30 設備及投資*	47,601,374	0	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	44,021,545	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*	445,591	0	0	0	0
40 獎補助費	627,826	0	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	627,826	0	0	0	0
合計	100,030,434	38,627,857	1,385,287	202,825	135,940

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09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	205,211				
2066 車輛及辦公器具養護費	87,065				
2069 設施及機械設備養護費	2,308,687				
2072 國內旅費	184,259				
2081 運費	2,270				
2093 特別費	42,097				
30 設備及投資*	47,601,374				
3015 公共建設及設施費*	44,021,545				
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*	445,591				
40 獎補助費	627,826				
4040 對國內團體之捐助	627,826				
合計	140,382,343				

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09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	1,443,029	0	0	0	0	0	0	0	1,443,029
本年度	1,413,029	0	0	0	0	0	0	0	1,413,029
0408110101 罰金罰鍰	159,001	0	0	0	0	0	0	0	159,001
0408110301 一般賠償收入	88,192	0	0	0	0	0	0	0	88,192
0508110102 證照費	11,226	0	0	0	0	0	0	0	11,226
0508110303 資料使用費	7,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000
0508110307 服務費	99,150	0	0	0	0	0	0	0	99,150
0708110103 租金收入	455,217	0	0	0	0	0	0	0	455,217
1208110201 收回以前年度歲出	52,670	0	0	0	0	0	0	0	52,670
1208110210 其他雜項收入	540,573	0	0	0	0	0	0	0	540,573
以前年度	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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09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	15,000	0	0	0	0	0	0	15,000	
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09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	140,382,343	555,800	0	0	200,000	0	0	0	141,138,143	5,632,909
本年度	140,382,343	555,800	0	0	200,000	0	0	0	141,138,143	5,632,909
一、本年度經費	138,658,291	555,800	0	0	200,000	0	0	0	139,414,091	5,632,909
5608113008 台江國家公園經營管理	100,030,434	555,800	0	0	200,000	0	0	0	100,786,234	4,893,766
5708110100 一般行政	38,627,857	0	0	0	0	0	0	0	38,627,857	739,143
二、統籌科目	1,724,052	0	0	0	0	0	0	0	1,724,052	0
5777015700 調整軍公教人員待遇準備	1,385,287	0	0	0	0	0	0	0	1,385,287	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	202,825	0	0	0	0	0	0	0	202,825	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

平衡表

中華民國111年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	752,007,889	2 負債	11,554,393
11 流動資產	12,346,193	21 流動負債	2,547,266
110103 專戶存款	11,554,393	210302 應付代收款	2,547,266
110104 零用金	200,000	28 其他負債	9,007,127
110303 應收帳款	36,000	280301 存入保證金	6,233,760
110901 預付款	555,800	280401 應付保管款	2,773,367
14 固定資產	701,355,117	3 淨資產	740,453,496
140101 土地	213,804,777	31 資產負債淨額	740,453,496
140201 土地改良物	231,496,695	310101 資產負債淨額	740,453,496
減：140202 累計折舊—土地改良物	-186,257,924		
140401 房屋建築及設備	453,729,394		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-113,734,833		
140501 機械及設備	73,741,101		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-53,191,734		
140601 交通及運輸設備	32,521,128		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-24,121,915		
140701 雜項設備	106,961,617		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-90,228,716		
141101 購建中固定資產	56,635,527		
16 無形資產	38,306,579		
160101 權利	33,615,990		
160102 電腦軟體	3,878,889		
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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	752,007,889	合計	752,007,889

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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	18,377,339	142,551,172
公庫撥入數	18,280,152	141,138,143
罰款及賠償收入	9,623	247,193
規費收入	18,140	117,376
財產收益	7,978	455,217
其他收入	61,446	593,243
支出	15,760,448	142,411,405
繳付公庫數	97,187	1,443,029
人事支出	3,514,169	40,351,909
業務支出	6,904,579	51,801,234
獎補助支出	99,500	627,826
財產損失	7,533	112,550
折舊、折耗及攤銷	5,137,480	48,074,857
收支餘絀	2,616,891	139,767

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09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	13,560,331	0	-16,403,566	45,238,771
房屋建築及設備	452,551,796	-102,263,816	1,177,598	0	-11,471,017	339,994,561
機械及設備	76,230,449	-51,116,313	835,237	3,324,585	-2,075,421	20,549,367
交通及運輸設備	32,804,409	-22,111,061	866,158	1,149,439	-2,010,854	8,399,213
雜項設備	106,660,915	-81,251,708	473,848	173,146	-8,977,008	16,732,901
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	34,194,561	0	0	578,571	0	33,615,990
小計	1,133,965,289	-426,597,256	17,146,049	5,240,636	-40,937,866	678,335,580
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	44,021,545	19,128,357	0	56,635,527
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,650,404	0	1,252,375	2,023,890	0	3,878,889
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	46,085,620	21,152,247	0	61,326,116
合計	1,170,358,032	-426,597,256	63,231,669	26,392,883	-40,937,866	739,661,696

備註 1.資本資產成本增加數63,231,669=屬預算執行增加數47,601,374+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47,601,374=本年度預算執行數47,601,374+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  
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09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	1,413,029	141,138,143	142,551,172	收入
	0	141,138,143	141,138,143	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	247,193	0	247,193	罰款及賠償收入
規費收入	117,376	0	117,376	規費收入
財產收入	455,217	0	455,217	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	593,243	0	593,243	其他收入
歲出	140,382,343	2,029,062	142,411,405	支出
	0	1,443,029	1,443,029	繳付公庫數
人事費	40,351,909	0	40,351,909	人事支出
業務費	51,801,234	0	51,801,234	業務支出
獎補助費	627,826	0	627,826	獎補助支出
設備及投資	47,601,374	-47,601,374	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	48,074,857	48,074,857	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-138,969,314	139,109,081	139,767	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141,138,143元=歲出實現數140,382,343元+預付款555,800+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1,443,029元=歲入實現數1,443,029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47,601,374元=本年度設備及投資實現數47,601,374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48,074,857元=本年度固定資產折舊45,472,396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2,023,890元+權利攤銷578,571元。  
 三、本表收支餘絀調整數139,109,081元=收入調整數141,138,143元-支出調整數2,029,062元(繳付公庫數1,443,029元+業務支出0元-設備及投資47,601,374元+財產損失112,550元+折舊、折耗及攤銷48,074,857元)。