

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04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	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	0	10,500	0	98,736
				罰款及賠償收入	0			98,736		
				0408110000-0	260,000	260,000	0	10,500	0	98,736
				營建署及所屬	0			98,736		
				0408110100-5	50,000	50,000	0	10,500	0	85,500
				罰金罰鍰及息金	0			85,500		
				0408110101-8	50,000	50,000	0	10,500	0	85,500
				罰金罰鍰	0			85,500		
				0408110300-4	210,000	210,000	0	0	0	13,236
				賠償收入	0			13,236		
03	57	01	02	0408110301-7	210,000	210,000	0	0	0	13,236
				一般賠償收入	0			13,236		
				0500000000-8	77,000	77,000	10,000	14,616	0	45,070
				規費收入	0			55,070		
				0508110000-6	77,000	77,000	10,000	14,616	0	45,070
				營建署及所屬	0			55,070		
				0508110100-0	7,000	7,000	0	1,116	0	6,170
				行政規費收入	0			6,170		
02	02	02	0508110102-6	7,000	7,000	0	1,116	0	6,170	
			證照費	0			6,170			

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04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	10,000	13,500	0	38,900		
				使用規費收入	0			48,900				
				0508110303-8	0	0	0	0	0	4,500	0	4,500
				資料使用費	0			4,500				
				0508110307-9	70,000	70,000	10,000	13,500	0	34,400	0	34,400
				服務費	0			44,400				
				0700000000-9	825,000	825,000	31,000	7,978	0	96,522	0	96,522
				財產收入	0			127,522				
				0708110000-7	825,000	825,000	31,000	7,978	0	96,522	0	96,522
				營建署及所屬	0			127,522				
07	77	01		0708110100-1	825,000	825,000	31,000	7,978	0	96,522		
				財產孳息	0			127,522				
				0708110103-0	825,000	825,000	31,000	7,978	0	96,522	0	96,522
				租金收入	0			127,522				
				1200000000-8	400,000	400,000	76,000	24,825	0	266,878	0	266,878
				其他收入	0			342,878				
				1208110000-6	400,000	400,000	76,000	24,825	0	266,878	0	266,878
				營建署及所屬	0			342,878				
				1208110200-5	400,000	400,000	76,000	24,825	0	266,878	0	266,878
				雜項收入	0			342,878				

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04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	62	0	52,615	
					0		52,615			
			02	1208110210-9 其他雜項收入	400,000	400,000	76,000	24,763	0	214,263
					0			290,263		
				合計	1,562,000	1,562,000	117,000	57,919	0	507,206
					0			624,206		

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04月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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	58,373,000	15,455,219	4,208,568	
					0	0			54,164,432	0	
					0	0			0		
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	147,605,000	0	147,605,000	35,894,000	12,344,203	4,018,973	
					0	0			31,875,027	0	
					0	0			0		
			08	5608113008-1 台江國家公園經營管理	85,821,000	0	85,821,000	18,964,000	4,880,027	3,667,167	
					0	0			15,296,833	0	
					0	0			0		
				20 業務費	84,396,000	0	84,396,000	18,764,000	4,780,027	3,665,567	
					0	0			15,098,433	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	1,425,000	0	1,425,000	200,000	100,000	1,600	
					0	0			198,400	0	
					0	0			0		
			08	5608113008-1* 台江國家公園經營管理	61,784,000	0	61,784,000	16,930,000	7,464,176	351,806	
					0	0			16,578,194	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04月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
				30 設備及投資	61,784,000	0	61,784,000	16,930,000	7,464,176	351,806	
					0	0			16,578,194	0	
					0	0			0		
		04		5708110100-3 一般行政	47,302,000	0	47,302,000	22,479,000	3,111,016	189,595	
					0	0			22,289,405	0	
					0	0			0		
				10 人事費	47,302,000	0	47,302,000	22,479,000	3,111,016	189,595	
					0	0			22,289,405	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	119,750	0	119,750	119,750	23,950	0	
					0	0			119,750	0	
					0	0			0		
				10 人事費	119,750	0	119,750	119,750	23,950	0	
					0	0			119,750	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04月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
29				5777015700-3 調整軍公教人員待遇準備	746,176	0	746,176	746,176	152,185	0	
					0	0		746,176	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	746,176	0	746,176	746,176	152,185	0	
					0	0		746,176	0	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	195,908,866	0	195,908,866	59,374,866	15,631,354	4,208,568	
					0	0		55,166,298	0	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

中華民國111年01月01日至111年04月30日

經資門分列

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	0	0	0	0	6,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	6,000	0	0	0	0	6,000
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0408110100-5	6,000	0	0	0	0	6,000
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0408110101-8	6,000	0	0	0	0	6,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
					0	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

中華民國111年01月01日至111年04月30日

經資門分列

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
109	02	64	01	01	小計	6,000	0	0	0	0	6,000
					0400000000-2	0	0	0	0	0	0
					罰款及賠償收入	33,000	0	3,000	9,000	0	24,000
					0	0	0	0	0	0	
					0408110000-0	33,000	0	3,000	9,000	0	24,000
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0408110100-5	33,000	0	3,000	9,000	0	24,000
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0
					0408110101-8	33,000	0	3,000	9,000	0	24,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
110	02	65	01	01	小計	33,000	0	3,000	9,000	0	24,000
					0400000000-2	0	0	0	0	0	0
					罰款及賠償收入	43,500	0	0	7,500	0	36,000
					0	0	0	0	0	0	
					0408110000-0	43,500	0	0	7,500	0	36,000
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0408110100-5	43,500	0	0	7,500	0	36,000
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0
					0	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

中華民國111年01月01日至111年04月30日

經資門分列

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
				01	0408110101-8 罰金罰鍰	43,500	0	0	7,500	0	36,000
						0	0	0	0	0	0
					小計	43,500	0	0	7,500	0	36,000
						0	0	0	0	0	0
					合計	88,500	0	3,000	22,500	0	66,000
						0	0	0	0	0	0

台江國家公園管理處
平衡表

中華民國111年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	754,571,562	2 負債	17,394,696
11 流動資產	17,660,696	21 流動負債	3,457,280
110103 專戶存款	17,394,696	210302 應付代收款	3,457,280
110104 零用金	200,000	28 其他負債	13,937,416
110303 應收帳款	66,000	280301 存入保證金	11,262,170
14 固定資產	698,222,923	280401 應付保管款	2,675,246
140101 土地	213,804,777	3 淨資產	737,176,866
140201 土地改良物	220,846,397	31 資產負債淨額	737,176,866
減：140202 累計折舊—土地改良物	-176,319,122	310101 資產負債淨額	737,176,866
140401 房屋建築及設備	453,729,394		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-107,673,118		
140501 機械及設備	76,453,606		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-52,599,010		
140601 交通及運輸設備	33,143,441		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-23,287,661		
140701 雜項設備	106,877,125		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-84,917,087		
141101 購建中固定資產	38,164,181		
16 無形資產	38,687,943		
160101 權利	33,937,419		
160102 電腦軟體	4,463,724		
160104 發展中之無形資產	286,800		
合 計	754,571,562	合 計	754,571,562

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) 23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111年01月01日至111年04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	2,910,033	0	-6,464,764	44,527,275
房屋建築及設備	452,551,796	-102,263,816	1,177,598	0	-5,409,302	346,056,276
機械及設備	76,230,449	-51,116,313	597,920	374,763	-1,482,697	23,854,596
交通及運輸設備	32,804,409	-22,111,061	421,978	82,946	-1,176,600	9,855,780
雜項設備	106,660,915	-81,251,708	346,266	130,056	-3,665,379	21,960,038
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	34,194,561	0	0	257,142	0	33,937,419
小計	1,133,965,289	-426,597,256	5,686,672	859,802	-18,198,742	693,996,161
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	14,899,901	8,478,059	0	38,164,181
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,650,404	0	684,818	871,498	0	4,463,724
發展中之無形資產	0	0	286,800	0	0	286,800
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	15,871,519	9,349,557	0	42,914,705
合計	1,170,358,032	-426,597,256	21,558,191	10,209,359	-18,198,742	736,910,866

備註 1. 資本資產成本增加數21,558,191=屬預算執行增加數16,578,194+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4,979,997

2. 設備及投資預算執行16,578,194=本年度預算執行數16,578,194+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4,979,997。(1)購建中固定資產及發展中無形資產完工轉列正式科目4,747,120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
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04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	22,289,405	746,176	119,750	135,940
1015 法定編制人員待遇	0	10,551,956	425,850	0	0
101505 職員待遇	0	10,551,956	425,850	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	2,606,505	103,900	0	0
102005 約聘人員酬金	0	2,244,875	89,400	0	0
102010 約僱人員酬金	0	361,630	14,500	0	0
1025 技工及工友待遇	0	171,875	6,975	0	0
102505 技工及工友待遇	0	171,875	6,975	0	0
1030 獎金	0	7,132,156	127,675	0	0
103005 考績獎金	0	3,161,555	127,675	0	0
103015 年終工作獎金	0	3,970,601	0	0	0
1035 其他給與	0	48,000	0	0	135,940

台江國家公園管理處
歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年04月30日

經資門分列

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	23,291,271				
1015 法定編制人員待遇	10,977,806				
101505 職員待遇	10,977,806				
1020 約聘僱人員待遇	2,710,405				
102005 約聘人員酬金	2,334,275				
102010 約僱人員酬金	376,130				
1025 技工及工友待遇	178,850				
102505 技工及工友待遇	178,850				
1030 獎金	7,259,831				
103005 考績獎金	3,289,230				
103015 年終工作獎金	3,970,601				
1035 其他給與	183,940				

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04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
103510 結婚補助	0	0	0	0	49,540
103520 子女教育補助	0	0	0	0	86,400
103525 休假補助	0	48,000	0	0	0
1040 加班值班費	0	46,500	0	0	0
104015 值班費	0	46,500	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	119,750	0
104505 退休退職給付	0	0	0	119,750	0
1050 退休離職儲金	0	940,021	70,494	0	0
105010 公務人員提撥金	0	858,457	69,788	0	0
105025 約聘僱人員提撥金	0	80,564	706	0	0
105030 技工及工友提撥金	0	1,000	0	0	0
1055 保險	0	792,392	11,282	0	0

台江國家公園管理處
歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年04月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
103510 結婚補助	49,540				
103520 子女教育補助	86,400				
103525 休假補助	48,000				
1040 加班值班費	46,500				
104015 值班費	46,500				
1045 退休退職給付	119,750				
104505 退休退職給付	119,750				
1050 退休離職儲金	1,010,515				
105010 公務人員提撥金	928,245				
105025 約聘僱人員提撥金	81,270				
105030 技工及工友提撥金	1,000				
1055 保險	803,674				

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04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
105505 健保保險補助	0	452,485	0	0	0
105510 公保保險補助	0	255,466	11,282	0	0
105515 勞保保險補助	0	84,441	0	0	0
20 業務費	15,098,433	0	0	0	0
2003 教育訓練費	43,120	0	0	0	0
200310 訓練費	43,120	0	0	0	0
2006 水電費	644,328	0	0	0	0
200605 水費	55,267	0	0	0	0
200610 電費	589,061	0	0	0	0
2009 通訊費	332,311	0	0	0	0
200905 數據通訊費	199,664	0	0	0	0
200910 一般通訊費	132,647	0	0	0	0

台江國家公園管理處
歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年04月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
105505 健保保險補助	452,485				
105510 公保保險補助	266,748				
105515 勞保保險補助	84,441				
20 業務費	15,098,433				
2003 教育訓練費	43,120				
200310 訓練費	43,120				
2006 水電費	644,328				
200605 水費	55,267				
200610 電費	589,061				
2009 通訊費	332,311				
200905 數據通訊費	199,664				
200910 一般通訊費	132,647				

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04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
2018 資訊服務費	432,788	0	0	0	0
201805 資訊操作維護費	268,673	0	0	0	0
201815 雲端服務費	65,520	0	0	0	0
201820 軟體使用費	98,595	0	0	0	0
2021 其他業務租金	74,974	0	0	0	0
202105 其他業務租金	74,974	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	33,976	0	0	0	0
202405 稅捐	32,590	0	0	0	0
202410 規費	1,386	0	0	0	0
2027 保險費	178,681	0	0	0	0
202705 法定責任保險	55,090	0	0	0	0
202710 對業務活動保險	123,591	0	0	0	0

台江國家公園管理處
歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年04月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
2018 資訊服務費	432,788				
201805 資訊操作維護費	268,673				
201815 雲端服務費	65,520				
201820 軟體使用費	98,595				
2021 其他業務租金	74,974				
202105 其他業務租金	74,974				
2024 稅捐及規費	33,976				
202405 稅捐	32,590				
202410 規費	1,386				
2027 保險費	178,681				
202705 法定責任保險	55,090				
202710 對業務活動保險	123,591				

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04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
2036 按日按件計資酬金	131,120	0	0	0	0
203605 顧問費	80,000	0	0	0	0
203610 出席費	27,500	0	0	0	0
203615 講座鐘點費	22,000	0	0	0	0
203620 稿費	1,620	0	0	0	0
2039 委辦費	5,667,885	0	0	0	0
203910 委託研究	1,188,000	0	0	0	0
203915 委託辦理	4,479,885	0	0	0	0
2045 國內組織會費	70,000	0	0	0	0
204505 國內組織會費	70,000	0	0	0	0
2051 物品	719,968	0	0	0	0
205105 消耗品	522,326	0	0	0	0

台江國家公園管理處
歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年04月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
2036 按日按件計資酬金	131,120				
203605 顧問費	80,000				
203610 出席費	27,500				
203615 講座鐘點費	22,000				
203620 稿費	1,620				
2039 委辦費	5,667,885				
203910 委託研究	1,188,000				
203915 委託辦理	4,479,885				
2045 國內組織會費	70,000				
204505 國內組織會費	70,000				
2051 物品	719,968				
205105 消耗品	522,326				

台江國家公園管理處
歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年04月30日

經資門分列

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
205110 油料	31,706	0	0	0	0
205115 非消耗品	165,936	0	0	0	0
2054 一般事務費	6,064,838	0	0	0	0
205415 一般事務費	6,064,838	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	35,625	0	0	0	0
206305 房屋建築養護費	35,625	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	34,466	0	0	0	0
206605 車輛及辦公器具養護費	34,466	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	569,454	0	0	0	0
206905 設施及機械設備養護費	569,454	0	0	0	0
2072 國內旅費	51,517	0	0	0	0
207205 國內旅費	51,517	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04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				
205110 油料	31,706				
205115 非消耗品	165,936				
2054 一般事務費	6,064,838				
205415 一般事務費	6,064,838				
2063 房屋建築養護費	35,625				
206305 房屋建築養護費	35,625				
2066 車輛及辦公器具養護費	34,466				
206605 車輛及辦公器具養護費	34,466				
2069 設施及機械設備養護費	569,454				
206905 設施及機械設備養護費	569,454				
2072 國內旅費	51,517				
207205 國內旅費	51,517				

台江國家公園管理處
歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年04月30日

經資門分列

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
2081 運費	120	0	0	0	0
208105 運費	120	0	0	0	0
2093 特別費	13,262	0	0	0	0
209305 特別費	13,262	0	0	0	0
30 設備及投資*	16,578,194	0	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	14,899,901	0	0	0	0
301510 其他營建工程*	14,899,901	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	1,481,249	0	0	0	0
303005 硬體設備費*	509,631	0	0	0	0
303010 軟體購置費*	684,818	0	0	0	0
303015 系統開發費*	286,800	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	197,044	0	0	0	0

台江國家公園管理處
歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年04月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
2081 運費	120				
208105 運費	120				
2093 特別費	13,262				
209305 特別費	13,262				
30 設備及投資*	16,578,194				
3015 公共建設及設施費*	14,899,901				
301510 其他營建工程*	14,899,901				
3030 資訊軟硬體設備費*	1,481,249				
303005 硬體設備費*	509,631				
303010 軟體購置費*	684,818				
303015 系統開發費*	286,800				
3035 雜項設備費*	197,044				

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04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
303505 雜項設備費*	197,044	0	0	0	0
40 獎補助費	198,400	0	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	198,400	0	0	0	0
404010 對團體捐助	198,400	0	0	0	0
合計	31,875,027	22,289,405	746,176	119,750	135,940

台江國家公園管理處

歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年04月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
303505 雜項設備費*	197,044				
40 獎補助費	198,400				
4040 對國內團體之捐助	198,400				
404010 對團體捐助	198,400				
合計	55,166,298				

台江國家公園管理處
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年04月30日

經資門併計

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	646,706	0	0	0	0	0	0	0	646,706
本年度	624,206	0	0	0	0	0	0	0	624,206
0408110101 罰金罰鍰	85,500	0	0	0	0	0	0	0	85,500
0408110301 一般賠償收入	13,236	0	0	0	0	0	0	0	13,236
0508110102 證照費	6,170	0	0	0	0	0	0	0	6,170
0508110303 資料使用費	4,500	0	0	0	0	0	0	0	4,500
0508110307 服務費	44,400	0	0	0	0	0	0	0	44,400
0708110103 租金收入	127,522	0	0	0	0	0	0	0	127,522
1208110201 收回以前年度歲出	52,615	0	0	0	0	0	0	0	52,615
1208110210 其他雜項收入	290,263	0	0	0	0	0	0	0	290,263
以前年度	22,500	0	0	0	0	0	0	0	22,500
一、以前年度應收(保留)數	22,500	0	0	0	0	0	0	0	22,500
106年度 0408110101 罰金罰鍰	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000

台江國家公園管理處
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年04月30日

經資門併計

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)			
109年度 0408110101 罰金罰鍰	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000
110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
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
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

台江國家公園管理處
公庫撥入數分析表

中華民國111年01月01日至111年04月30日

經資門併計

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	55,166,298	0	0	0	200,000	0	0	0	55,366,298	4,008,568
本年度	55,166,298	0	0	0	200,000	0	0	0	55,366,298	4,008,568
一、本年度經費	54,164,432	0	0	0	200,000	0	0	0	54,364,432	4,008,568
5608113008 台江國家公園經營管理	31,875,027	0	0	0	200,000	0	0	0	32,075,027	3,818,973
5708110100 一般行政	22,289,405	0	0	0	0	0	0	0	22,289,405	189,595
二、統籌科目	1,001,866	0	0	0	0	0	0	0	1,001,866	0
5777015700 調整軍公教人員待遇準備	746,176	0	0	0	0	0	0	0	746,176	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	119,750	0	0	0	0	0	0	0	119,750	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

收入支出表

中華民國111年01月01日至111年04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,689,273	55,990,504
公庫撥入數	15,631,354	55,366,298
罰款及賠償收入	10,500	98,736
罰款及賠償收入	10,500	98,736
規費收入	14,616	55,070
規費收入	14,616	55,070
財產收益	7,978	127,522
財產孳息收入	7,978	127,522
其他收入	24,825	342,878
其他收入	24,825	342,878
支出	12,380,143	59,149,867
繳付公庫數	60,919	646,706
人事支出	3,287,151	23,291,271
人事支出	3,287,151	23,291,271
業務支出	4,780,027	15,098,433
業務支出	4,780,027	15,098,433
獎補助支出	100,000	198,400

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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
其他獎補捐助	100,000	198,400
財產損失		27,084
財產交易損失	23,471	27,084
折舊、折耗及攤銷		19,887,973
固定資產折舊	3,846,421	18,759,333
無形資產攤銷	282,154	1,128,640
收支餘絀	3,309,130	-3,159,363

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04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	624,206	55,366,298	55,990,504	收入
	-	55,366,298	55,366,298	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	98,736	-	98,736	罰款及賠償收入
規費收入	55,070	-	55,070	規費收入
財產收入	127,522	-	127,522	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	342,878	-	342,878	其他收入
歲出	55,166,298	3,983,569	59,149,867	支出
	-	646,706	646,706	繳付公庫數
人事費	23,291,271	-	23,291,271	人事支出
業務費	15,098,433	-	15,098,433	業務支出
獎補助費	198,400	-	198,400	獎補助支出
設備及投資	16,578,194	-16,578,194	-	-
	-	27,084	27,084	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	19,887,973	19,887,973	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-54,542,092	51,382,729	-3,159,363	收支餘絀

一、本表收入部分調整數說明如下:(一)公庫撥入數55,366,298元=歲出實現數55,166,298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646,706元=歲入實現數646,706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16,578,194元=本年度設備及投資實現數16,578,194元,係本年購建中固定資產,未列支出。(四)財產損失27,084元=本年度資產報廢總值578,743元-該資產累計折舊551,659元。

(五)折舊、折耗及攤銷19,887,973元=本年度固定資產折舊18,759,333元(含財產報廢轉出累計折舊551,659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871,498元+權利攤銷257,142元。

三、本表收支餘絀調整數51,382,729元=收入調整數55,366,298元-支出調整數3,983,569元(繳付公庫數646,706元+業務支出0元-設備及投資16,578,194元+財產損失27,084元+折舊、折耗及攤銷19,887,973元)。