

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 114 年 12 月份

主辦會計人員 陳佳妮

機關長官 張順發

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.....	6
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	7
二、 繳付公庫數分析表.....	11
三、 公庫撥入數分析表.....	13
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	14
二、 收入支出表.....	15
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.....	16
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	18

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114年01月01日至114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	71	01	01	0400000000-2	310,000	310,000	310,000	48,335	49,500	0
				罰款及賠償收入	0			395,071		134,571
				0408560000-3	310,000	310,000	310,000	48,335	49,500	0
				國家公園署及所屬	0			395,071		134,571
				0408560100-8	110,000	110,000	110,000	45,000	49,500	0
				罰金罰鍰及息金	0			282,000		221,500
				0408560101-0	110,000	110,000	110,000	45,000	49,500	0
				罰金罰鍰	0			282,000		221,500
				0408560300-7	200,000	200,000	200,000	3,335	0	0
				賠償收入	0			113,071		-86,929
0408560301-0	200,000	200,000	200,000	3,335	0	0				
一般賠償收入	0			113,071		-86,929				
03	58	01	02	0500000000-8	15,000	15,000	15,000	1,750	0	0
				規費收入	0			4,550		-10,450
				0508560000-9	15,000	15,000	15,000	1,750	0	0
				國家公園署及所屬	0			4,550		-10,450
				0508560100-3	15,000	15,000	15,000	1,750	0	0
				行政規費收入	0			4,550		-10,450
0508560102-9	15,000	15,000	15,000	1,750	0	0				
證照費	0			4,550		-10,450				

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114年01月01日至114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	81	01	03	0700000000-9	809,000	809,000	809,000	120,000	0	0
				財產收入	0			824,650		15,650
				0708560000-0	809,000	809,000	809,000	120,000	0	0
				國家公園署及所屬	0			824,650		15,650
				0708560100-4	809,000	809,000	809,000	0	0	0
				財產孳息	0			689,550		-119,450
				0708560103-2	809,000	809,000	809,000	0	0	0
				租金收入	0			689,550		-119,450
				0708560500-2	0	0	0	120,000	0	0
				廢舊物資售價	0			135,100		135,100
07	80	01	02	1200000000-8	678,000	678,000	678,000	70,263	0	0
				其他收入	0			1,006,510		328,510
				1208560000-9	678,000	678,000	678,000	70,263	0	0
				國家公園署及所屬	0			1,006,510		328,510
				1208560200-8	678,000	678,000	678,000	70,263	0	0
				雜項收入	0			1,006,510		328,510
				1208560210-1	678,000	678,000	678,000	70,263	0	0
				其他雜項收入	0			1,006,510		328,510
				合計	1,812,000	1,812,000	1,812,000	240,348	49,500	0
					0			2,230,781		468,281

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114年01月01日至114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						
	06			0008560000-1 國家公園署及所屬	221,283,000	0	235,893,000	235,893,000	21,689,324	
					9,610,000	0		213,206,752	996,924	
					0	5,000,000		0	0	
		01		5608560100-0 一般行政	54,070,000	0	54,070,000	54,070,000	0	
					0	0		53,145,425	924,575	
					0	0		0	0	
				10 人事費	54,070,000	0	54,070,000	54,070,000	0	
					0	0		53,145,425	924,575	
					0	0		0	0	
		03		5608562000-7 國家公園經營管理	167,213,000	0	181,823,000	181,823,000	21,689,324	
					9,610,000	0		160,061,327	72,349	
					0	5,000,000		0	0	
			08	5608562008-9 台江國家公園經營管理	103,183,000	0	106,392,581	106,392,581	1,240,000	
					9,610,000	-6,400,419		105,145,581	7,000	
					0	0		0	0	
				20 業務費	100,683,000	0	104,058,871	104,058,871	1,240,000	
					9,610,000	-6,234,129		102,811,871	7,000	
					0	0		0	0	
				40 獎補助費	2,500,000	0	2,333,710	2,333,710	0	
					0	-166,290		2,333,710	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114年01月01日至114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				
			08	5608562008-9* 台江國家公園經營管理	64,030,000	0	75,430,419	10,998,594	20,449,324	
					0	6,400,419		54,915,746	65,349	
					0	5,000,000		0	0	
			30	設備及投資	64,030,000	0	75,430,419	10,998,594	20,449,324	
					0	6,400,419		54,915,746	65,349	
					0	5,000,000		0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	269,000	0	269,000	0	0	
					0	0		269,000	0	
					0	0		0	0	
			10	人事費	269,000	0	269,000	0	0	
					0	0		269,000	0	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	659,838	0	659,838	0	0	
					0	0		659,838	0	
					0	0		0	0	
			10	人事費	659,838	0	659,838	0	0	
					0	0		659,838	0	
					0	0		0	0	
27				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	1,350,742	0	1,350,742	33,307	0	
					0	0		1,350,742	0	
					0	0		0	0	
			10	人事費	1,350,742	0	1,350,742	33,307	0	
					0	0		1,350,742	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114年01月01日至114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				
				統籌科目小計	2,279,580	0	2,279,580	33,307	0	
					0	0		2,279,580	0	
					0	0		0	0	
				合計	223,562,580	0	238,172,580	36,525,874	21,689,324	
					9,610,000	0		215,486,332	996,924	
					0	5,000,000		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114年01月01日至114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
112	02	68	01	01	0400000000-2	1,500	0	0	0	0	1,500
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408560000-3	1,500	0	0	0	0	1,500
					國家公園署及所屬	0	0	0	0	0	
					0408110100-5	1,500	0	0	0	0	1,500
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					0408110101-8	1,500	0	0	0	0	1,500
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	1,500	0	0	0	0	1,500
					0	0	0	0	0	0	
113	02	67	01	01	0400000000-2	60,000	0	4,500	10,500	0	49,500
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408560000-3	60,000	0	4,500	10,500	0	49,500
					國家公園署及所屬	0	0	0	0	0	
					0408560100-8	60,000	0	4,500	10,500	0	49,500
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					0408560101-0	60,000	0	4,500	10,500	0	49,500
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	60,000	0	4,500	10,500	0	49,500
					0	0	0	0	0	0	
合計					61,500	0	4,500	10,500	0	51,000	
					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114年01月01日至114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				
	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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	53,145,425	0	1,350,742	659,838	269,000
1015 法定編制人員待遇	28,203,811	0	858,715	0	0
1020 約聘僱人員待遇	6,430,591	0	194,162	0	0
1025 技工及工友待遇	457,320	0	13,920	0	0
1030 獎金	7,844,700	0	92,693	0	0
1035 其他給與	789,827	0	0	0	269,000
1040 加班費	2,440,597	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	659,838	0
1050 退休離職儲金	3,472,631	0	120,381	0	0
1055 保險	3,505,948	0	70,871	0	0
20 業務費	0	102,811,871	0	0	0
2003 教育訓練費	0	308,714	0	0	0
2006 水電費	0	3,219,401	0	0	0
2009 通訊費	0	941,541	0	0	0
2018 資訊服務費	0	4,393,707	0	0	0
2021 其他業務租金	0	594,149	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	75,846	0	0	0
2027 保險費	0	298,168	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	481,600	0	0	0
2039 委辦費	0	23,518,765	0	0	0
2045 國內組織會費	0	80,000	0	0	0
2051 物品	0	1,522,580	0	0	0
2054 一般事務費	0	60,125,593	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114年01月01日至114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				
	合計				
10 人事費	55,425,005				
1015 法定編制人員待遇	29,062,526				
1020 約聘僱人員待遇	6,624,753				
1025 技工及工友待遇	471,240				
1030 獎金	7,937,393				
1035 其他給與	1,058,827				
1040 加班費	2,440,597				
1045 退休退職給付	659,838				
1050 退休離職儲金	3,593,012				
1055 保險	3,576,819				
20 業務費	102,811,871				
2003 教育訓練費	308,714				
2006 水電費	3,219,401				
2009 通訊費	941,541				
2018 資訊服務費	4,393,707				
2021 其他業務租金	594,149				
2024 稅捐及規費	75,846				
2027 保險費	298,168				
2036 按日按件計資酬金	481,600				
2039 委辦費	23,518,765				
2045 國內組織會費	80,000				
2051 物品	1,522,580				
2054 一般事務費	60,125,593				

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114年01月01日至114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				
	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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2063 房屋建築養護費	0	1,296,433	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	326,988	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	4,451,504	0	0	0
2072 國內旅費	0	1,122,322	0	0	0
2081 運費	0	2,560	0	0	0
2093 特別費	0	52,000	0	0	0
30 設備及投資*	0	54,915,746	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	9,687,647	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	38,213,622	0	0	0
3025 運輸設備費*	0	189,651	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	3,439,113	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	3,385,713	0	0	0
40 獎補助費	0	2,333,710	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	0	1,334,060	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	999,650	0	0	0
小計	53,145,425	160,061,327	1,350,742	659,838	269,000
20 業務費	0	1,240,000	0	0	0
2039 委辦費	0	1,240,000	0	0	0
30 設備及投資*	0	20,449,324	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	20,449,324	0	0	0
保留數小計	0	21,689,324	0	0	0
合計	53,145,425	181,750,651	1,350,742	659,838	269,000

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114年01月01日至114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				
	合計				
2063 房屋建築養護費	1,296,433				
2066 車輛及辦公器具養護費	326,988				
2069 設施及機械設備養護費	4,451,504				
2072 國內旅費	1,122,322				
2081 運費	2,560				
2093 特別費	52,000				
30 設備及投資*	54,915,746				
3010 房屋建築及設備費*	9,687,647				
3015 公共建設及設施費*	38,213,622				
3025 運輸設備費*	189,651				
3030 資訊軟硬體設備費*	3,439,113				
3035 雜項設備費*	3,385,713				
40 獎補助費	2,333,710				
4040 對國內團體之捐助	1,334,060				
4085 獎勵及慰問	999,650				
小計	215,486,332				
20 業務費	1,240,000				
2039 委辦費	1,240,000				
30 設備及投資*	20,449,324				
3015 公共建設及設施費*	20,449,324				
保留數小計	21,689,324				
合計	237,175,656				

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114年01月01日至114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	2,241,281	0	0	0	0	0	0	0	2,241,281
本年度	2,230,781	0	0	0	0	0	0	0	2,230,781
0408560101 罰金罰鍰	282,000	0	0	0	0	0	0	0	282,000
0408560301 一般賠償收入	113,071	0	0	0	0	0	0	0	113,071
0508560102 證照費	4,550	0	0	0	0	0	0	0	4,550
0708560103 租金收入	689,550	0	0	0	0	0	0	0	689,550
0708560500 廢舊物資售價	135,100	0	0	0	0	0	0	0	135,100
1208560210 其他雜項收入	1,006,510	0	0	0	0	0	0	0	1,006,510
以前年度	10,500	0	0	0	0	0	0	0	10,500
一、以前年度應收(保留)數	10,500	0	0	0	0	0	0	0	10,500
113年度 0408560101 罰金罰鍰	10,500	0	0	0	0	0	0	0	10,500
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出贖餘款	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

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114年01月01日至114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)			
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	

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114年01月01日至114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	215,486,332	0	0	0	0	0	0	0	215,486,332	22,686,248
本年度	215,486,332	0	0	0	0	0	0	0	215,486,332	22,686,248
一、本年度經費	213,206,752	0	0	0	0	0	0	0	213,206,752	22,686,248
5608560100 一般行政	53,145,425	0	0	0	0	0	0	0	53,145,425	924,575
5608562008 台江國家公園經營管理	160,061,327	0	0	0	0	0	0	0	160,061,327	21,761,673
二、統籌科目	2,279,580	0	0	0	0	0	0	0	2,279,580	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	1,350,742	0	0	0	0	0	0	0	1,350,742	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	659,838	0	0	0	0	0	0	0	659,838	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	269,000	0	0	0	0	0	0	0	269,000	0
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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114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	1,088,951,457	2 負債	27,138,872
11 流動資產	27,239,372	21 流動負債	17,902,085
110103 專戶存款	27,138,872	210302 應付代收款	17,902,085
110303 應收帳款	100,500	28 其他負債	9,236,787
14 固定資產	1,020,170,084	280301 存入保證金	7,906,436
140101 土地	582,937,073	280401 應付保管款	1,330,351
140201 土地改良物	93,008,161	3 淨資產	1,061,812,585
減：140202 累計折舊—土地改良物	-57,433,710	31 資產負債淨額	1,061,812,585
140401 房屋建築及設備	366,987,300	310101 資產負債淨額	1,061,812,585
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-50,981,998		
140501 機械及設備	22,755,748		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,863,171		
140601 交通及運輸設備	7,210,257		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,102,360		
140701 雜項設備	26,430,055		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-14,961,964		
141101 購建中固定資產	58,184,693		
16 無形資產	41,542,001		
160101 權利	37,910,314		
160102 電腦軟體	3,631,687		
合 計	1,088,951,457	合 計	1,088,951,457

附註：保證品(應付保證品) 1,065,817元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 42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114年01月01日至114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	36,135,889	217,766,613
公庫撥入數	35,846,041	215,486,332
罰款及賠償收入	97,835	444,571
規費收入	1,750	4,550
財產收益	120,000	824,650
其他收入	70,263	1,006,510
支出	29,802,705	237,732,114
繳付公庫數	244,848	2,241,281
人事支出	3,371,864	55,425,005
業務支出	21,179,116	103,601,764
獎補助支出	976,300	2,333,710
財產損失	9,785	923,537
折舊、折耗及攤銷	4,020,792	73,206,817
收支餘絀	6,333,184	-19,965,501

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114年01月01日至114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	582,937,073	0	0	0	0	582,937,073
土地改良物	74,355,283	-30,344,799	18,659,827	6,949	-27,088,911	35,574,451
房屋建築及設備	364,443,717	-20,148,554	4,137,251	1,593,668	-30,833,444	316,005,302
機械及設備	20,364,051	-5,871,455	2,498,871	107,174	-3,991,716	12,892,577
交通及運輸設備	6,166,714	-2,862,338	1,053,917	10,374	-1,240,022	3,107,897
雜項設備	23,799,130	-9,781,355	2,671,353	40,428	-5,180,609	11,468,091
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	37,849,974	0	953,427	893,087	0	37,910,314
小計	1,109,915,942	-69,008,501	29,974,646	2,651,680	-68,334,702	999,895,705
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	45,272,840	0	47,387,693	34,475,840	0	58,184,693
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	5,637,167	0	1,138,492	3,143,972	0	3,631,687
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	50,910,007	0	48,526,185	37,619,812	0	61,816,380
合計	1,160,825,949	-69,008,501	78,500,831	40,271,492	-68,334,702	1,061,712,085

備註：
 一、本年度成本變動「增加數」78,500,831元＝預算採購增加金額42,583,314元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額35,917,517元。
 二、設備及投資預算執行增加金額54,915,746元＝本年度預算執行金額54,915,746元。
 三、預算採購增加金額42,583,314元較設備及投資預算執行增加金額54,915,746元減少12,332,432元係：
 1.六孔遊憩區相關服務設施改善工程11,542,539元係屬市有財產，爰未列國有財產帳。
 2.六孔管理站三樓水塔更換作業116,314元係屬市有財產，爰未列國有財產帳。

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114年01月01日至114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)		
<p>3.114年公文線上簽核系統維護案70,508元由公園署統一納管，本處無須登帳。</p> <p>4.國家公園管理處全球資訊網網站移轉作業案103,071元，由公園署統一納管本處無須登帳。</p> <p>5.國家公園署辦理一站式線上申辦系統案分攤款500,000元，由公園署統一納管本處無須登帳。</p> <p>其他依財產規制移入、受贈等增加金額35,917,517元，係：</p> <p>1.購建中固定資產完工轉列正式科目34,475,840元。</p> <p>2.國家公園署撥入便攜式攔油索3組488,250元。</p> <p>3.「安順天光:阿公的時光機」繪本有聲書著作權轉列財產帳權利科目770,217元。</p> <p>4.「鹽村漁跡:台江地區漁業與鹽業常民文化踏查」著作權轉列財產帳權利科目 183,210元。</p>						

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114年01月01日至114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	2,280,281	215,486,332	217,766,613	收入
	0	215,486,332	215,486,332	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	444,571	0	444,571	罰款及賠償收入
規費收入	4,550	0	4,550	規費收入
財產收入	824,650	0	824,650	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	1,006,510	0	1,006,510	其他收入
歲出	237,175,656	556,458	237,732,114	支出
	0	2,241,281	2,241,281	繳付公庫數
人事費	55,425,005	0	55,425,005	人事支出
業務費	104,051,871	-450,107	103,601,764	業務支出
獎補助費	2,333,710	0	2,333,710	獎補助支出
設備及投資	75,365,070	-75,365,070	0	
	0	923,537	923,537	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	73,206,817	73,206,817	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-234,895,375	214,929,874	-19,965,501	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215,486,332元=歲出實現數215,486,332元。

二、本表支出部分調整數說明如下：

(一)繳付公庫數2,241,281元=歲入實現數2,241,281元。

(二)業務支出-450,107元=預算編列資本門，實際購買時未達登載財產標準等因素，改列支出789,893元-轉入下年度保留數1,240,000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114年01月01日至114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)設備及投資75,365,070元=本年度設備及投資實現數54,915,746元+轉入下年度保留數20,449,324元。</p> <p>(四)財產損失923,537元=本年度資產報廢總值1,758,593元-該資產累計折舊835,056元。</p> <p>(五)折舊、折耗及攤銷73,206,817元=固定資產折舊69,169,758元(含財產報廢轉出累計折舊835,056元)+電腦軟體攤銷3,143,972元+權利攤銷893,087元。</p> <p>三、本表收支餘絀調整數214,929,874元=收入調整數215,486,332元(公庫撥入數215,486,332元)-支出調整數556,458元(繳付公庫數2,241,281元-業務支出450,107元-設備及投資75,365,070元+財產損失923,537元+折舊、折耗及攤銷73,206,817元)。</p>				