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 115 年 8 月份

主辦會計人員　陳佳妮　　機關長官　陳俊山

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
四、以前年度歲出轉入數累計表……8
貳、 附屬表
一、歲出用途別累計表……9
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115年01月01日至115年08月31日　　單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數 追加(減)數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數(3)	執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	310,000 0	310,000	170,000	23,500 186,813	0	16,813
	72			0408560000-3 國家公園署及所屬	310,000 0	310,000	170,000	23,500 186,813	0	16,813
		01		0408560100-8 罰金罰鍰及怠金	110,000 0	110,000	70,000	21,000 162,000	0	92,000
			01	0408560101-0 罰金罰鍰	110,000 0	110,000	70,000	21,000 162,000	0	92,000
		02		0408560300-7 賠償收入	200,000 0	200,000	100,000	2,500 24,813	0	-75,187
			01	0408560301-0 一般賠償收入	200,000 0	200,000	100,000	2,500 24,813	0	-75,187
03				0500000000-8 規費收入	15,000 0	15,000	11,000	350 2,413	0	-8,587
	59			0508560000-9 國家公園署及所屬	15,000 0	15,000	11,000	350 2,413	0	-8,587
		01		0508560100-3 行政規費收入	15,000 0	15,000	11,000	350 2,413	0	-8,587
			02	0508560102-9 證照費	15,000 0	15,000	11,000	350 2,413	0	-8,587

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115年01月01日至115年08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		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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				0700000000-9 財產收入	689,000 0	689,000	383,000	120,000 314,038	0	-68,962
	81			0708560000-0 國家公園署及所屬	689,000 0	689,000	383,000	120,000 314,038	0	-68,962
		01		0708560100-4 財產孳息	689,000 0	689,000	383,000	120,000 247,250	0	-135,750
			03	0708560103-2 租金收入	689,000 0	689,000	383,000	120,000 247,250	0	-135,750
		02		0708560500-2 廢舊物資售價	0 0	0	0	0 66,788	0	66,788
07				1200000000-8 其他收入	798,000 0	798,000	459,000	149,291 652,142	0	193,142
	80			1208560000-9 國家公園署及所屬	798,000 0	798,000	459,000	149,291 652,142	0	193,142
		01		1208560200-8 雜項收入	798,000 0	798,000	459,000	149,291 652,142	0	193,142
			01	1208560201-0 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 94	0	94
			02	1208560210-1 其他雜項收入	798,000 0	798,000	459,000	149,291 652,048	0	193,048

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115年01月01日至115年08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		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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
				合計	1,812,000 0	1,812,000	1,023,000	293,141 1,155,406	0	132,406

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115年01月01日至115年08月31日　　單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 追加(減)數 第一預備金	預算數 第二預備金 經費流用數 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
07				0008000000-0 內政部主管						
	06			0008560000-1 國家公園署及所屬	233,296,000 0 0	0 0 0	233,296,000	140,082,000	15,367,817 122,924,961 0	17,157,039 361,842
		01		5608560100-0 一般行政	56,935,000 0 0	0 0 0	56,935,000	42,503,000	3,486,584 39,463,444 0	3,039,556 0
				10 人事費	56,935,000 0 0	0 0 0	56,935,000	42,503,000	3,486,584 39,463,444 0	3,039,556 0
		03		5608562000-7 國家公園經營管理	176,361,000 0 0	0 0 0	176,361,000	97,579,000	11,881,233 83,461,517 0	14,117,483 361,842
			08	5608562008-9 台江國家公園經營管理	107,465,000 0 0	0 0 0	107,465,000	62,732,000	11,801,450 59,142,916 0	3,589,084 361,842
				20 業務費	104,465,000 0 0	0 0 0	104,465,000	61,832,000	11,801,450 58,552,516 0	3,279,484 361,842
				40 獎補助費	3,000,000 0 0	0 0 0	3,000,000	900,000	0 590,400 0	309,600 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115年01月01日至115年08月31日　　單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 追加(減)數 第一預備金	第二預備金 經費流用數 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
			08	5608562008-9*	68,896,000	0	68,896,000	34,847,000	79,783	10,528,399
				台江國家公園經營管理	0	0			24,318,601	0
					0	0			0	
				30	68,896,000	0	68,896,000	34,847,000	79,783	10,528,399
				設備及投資	0	0			24,318,601	0
					0	0			0	
02				8903304500-4	6,500	0	6,500	6,500	0	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			6,500	0
					0	0			0	
				10	6,500	0	6,500	6,500	0	0
				人事費	0	0			6,500	0
					0	0			0	
05				7606205300-6	507,037	0	507,037	507,037	55,095	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			507,037	0
					0	0			0	
				10	507,037	0	507,037	507,037	55,095	0
				人事費	0	0			507,037	0
					0	0			0	
				統籌科目小計	513,537	0	513,537	513,537	55,095	0
					0	0			513,537	0
					0	0			0	
				合計	233,809,537	0	233,809,537	140,595,537	15,422,912	17,157,039
					0	0			123,438,498	361,842
					0	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115年01月01日至115年08月31日　　單位：新臺幣元

年度	款	項	目	節	科目 代號及名稱	以前年度轉入數(1) 應收數 / 保留數	減免(註銷)數(2) 應收數 / 保留數	本月實現數 應收數 / 保留數	截至本月止累計實現數(3) 應收數 / 保留數	調整數(4) 應收數 / 保留數	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應收數 / 保留數
112	02				0400000000-2	1,500	1,500	0	0	0	0
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
		68			0408560000-3	1,500	1,500	0	0	0	0
					國家公園署及所屬	0	0	0	0	0	0
	02	68	01		0408110100-5	1,500	1,500	0	0	0	0
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
				01	0408110101-8	1,500	1,500	0	0	0	0
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小　計	1,500	1,500	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
113	02				0400000000-2	49,500	37,500	0	3,000	0	9,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
		67			0408560000-3	49,500	37,500	0	3,000	0	9,000
					國家公園署及所屬	0	0	0	0	0	0
			01		0408560100-8	49,500	37,500	0	3,000	0	9,000
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
				01	0408560101-0	49,500	37,500	0	3,000	0	9,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小　計	49,500	37,500	0	3,000	0	9,000
						0	0	0	0	0	0
114	02				0400000000-2	49,500	0	0	6,000	0	43,500
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
		71			0408560000-3	49,500	0	0	6,000	0	43,500
					國家公園署及所屬	0	0	0	0	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115年01月01日至115年08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 保留數	應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 保留數
			01		0408560100-8	49,500	0	0	6,000	0	43,500
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
				01	0408560101-0	49,500	0	0	6,000	0	43,500
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小　計	49,500	0	0	6,000	0	43,500
						0	0	0	0	0	0
					合　計	100,500	39,000	0	9,000	0	52,500
						0	0	0	0	0	0

內政部國家公園署台江國家公園管理處

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列　　中華民國115年01月01日至115年08月31日　　單位：新臺幣元

年度	款	項	目	節	科目 代號及名稱	以前年度轉入數(1) 應付數 保留數	減免(註銷)數(2) 應付數 保留數	本月實現數 應付數 保留數	截至本月止累計實現數(3) 應付數 保留數	調整數(4) 應付數 保留數	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應付數 保留數	備註(預付款) 應付數 保留數
114	07				0008000000-0 內政部主管							
		06			0008560000-1 國家公園署及所屬	0 21,689,324	0 0	0 0	0 12,727,885	0 0	0 8,961,439	0 0
			03		5608562000-7 國家公園經營管理	0 21,689,324	0 0	0 0	0 12,727,885	0 0	0 8,961,439	0 0
				08	5608562008-9 台江國家公園經營管理	0 1,240,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 1,240,000	0 0
					20 業務費	0 1,240,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 1,240,000	0 0
				08	5608562008-9* 台江國家公園經營管理	0 20,449,324	0 0	0 0	0 12,727,885	0 0	0 7,721,439	0 0
					30 設備及投資	0 20,449,324	0 0	0 0	0 12,727,885	0 0	0 7,721,439	0 0
					小　計	0 21,689,324	0 0	0 0	0 12,727,885	0 0	0 8,961,439	0 0
					合　計	0 21,689,324	0 0	0 0	0 12,727,885	0 0	0 8,961,439	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115年01月01日至115年08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	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	39,463,444	0	507,037	6,500	39,976,981
1015　法定編制人員待遇	21,196,840	0	0	0	21,196,840
1020　約聘僱人員待遇	4,949,683	0	0	0	4,949,683
1025　技工及工友待遇	353,430	0	0	0	353,430
1030　獎金	7,899,193	0	0	0	7,899,193
1035　其他給與	335,815	0	0	6,500	342,315
1040　加班費	479,423	0	0	0	479,423
1045　退休退職給付	0	0	507,037	0	507,037
1050　退休離職儲金	2,259,635	0	0	0	2,259,635
1055　保險	1,989,425	0	0	0	1,989,425
20　業務費	0	58,552,516	0	0	58,552,516
2003　教育訓練費	0	263,698	0	0	263,698
2006　水電費	0	1,709,510	0	0	1,709,510
2009　通訊費	0	625,495	0	0	625,495
2018　資訊服務費	0	2,205,760	0	0	2,205,760
2021　其他業務租金	0	334,553	0	0	334,553
2024　稅捐及規費	0	99,691	0	0	99,691
2027　保險費	0	284,918	0	0	284,918
2036　按日按件計資酬金	0	260,160	0	0	260,160
2039　委辦費	0	16,617,350	0	0	16,617,350
2045　國內組織會費	0	80,000	0	0	80,000
2051　物品	0	967,445	0	0	967,445
2054　一般事務費	0	30,442,125	0	0	30,442,125

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115年01月01日至115年08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	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	0	1,177,947	0	0	1,177,947
2066　車輛及辦公器具養護費	0	45,777	0	0	45,777
2069　設施及機械設備養護費	0	2,660,293	0	0	2,660,293
2072　國內旅費	0	741,176	0	0	741,176
2081　運費	0	6,478	0	0	6,478
2093　特別費	0	30,140	0	0	30,140
30　設備及投資*	0	24,318,601	0	0	24,318,601
3010　房屋建築及設備費*	0	5,904,901	0	0	5,904,901
3015　公共建設及設施費*	0	10,492,174	0	0	10,492,174
3025　運輸設備費*	0	1,602,389	0	0	1,602,389
3030　資訊軟硬體設備費*	0	3,991,697	0	0	3,991,697
3035　雜項設備費*	0	2,327,440	0	0	2,327,440
40　獎補助費	0	590,400	0	0	590,400
4040　對國內團體之捐助	0	508,500	0	0	508,500
4085　獎勵及慰問	0	81,900	0	0	81,900
合計	39,463,444	83,461,517	507,037	6,500	123,438,498

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115年01月01日至115年08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	1,164,406	0	0	0	0	0	0	0	1,164,406
本年度	1,155,406	0	0	0	0	0	0	0	1,155,406
0408560101 罰金罰鍰	162,000	0	0	0	0	0	0	0	162,000
0408560301 一般賠償收入	24,813	0	0	0	0	0	0	0	24,813
0508560102 證照費	2,413	0	0	0	0	0	0	0	2,413
0708560103 租金收入	247,250	0	0	0	0	0	0	0	247,250
0708560500 廢舊物資售價	66,788	0	0	0	0	0	0	0	66,788
1208560201 收回以前年度歲出	94	0	0	0	0	0	0	0	94
1208560210 其他雜項收入	652,048	0	0	0	0	0	0	0	652,048
以前年度	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000
一、以前年度應收(保留)數	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000
113年度　0408560101 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
114年度　0408560101 罰金罰鍰	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
二、以前年度歲入納庫款	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115年01月01日至115年08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	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

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115年01月01日至115年08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	136,166,383	361,842	0	0	200,000	400	0	0	136,728,625	25,556,636
本年度	123,438,498	361,842	0	0	200,000	0	0	0	124,000,340	16,595,197
一、本年度經費	122,924,961	361,842	0	0	200,000	0	0	0	123,486,803	16,595,197
5608560100 一般行政	39,463,444	0	0	0	0	0	0	0	39,463,444	3,039,556
5608562008 台江國家公園經營管理	83,461,517	361,842	0	0	200,000	0	0	0	84,023,359	13,555,641
二、統籌科目	513,537	0	0	0	0	0	0	0	513,537	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	507,037	0	0	0	0	0	0	0	507,037	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	6,500	0	0	0	0	0	0	0	6,500	0
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	12,727,885	0	0	0	0	400	0	0	12,728,285	8,961,439
一、以前年度應付(保留)數	12,727,885	0	0	0	0	0	0	0	12,727,885	8,961,439
114年度　5608562008 台江國家公園經營管理	12,727,885	0	0	0	0	0	0	0	12,727,885	8,961,439
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	400	0	0	400	0
114年度　1208560210 其他雜項收入	0	0	0	0	0	400	0	0	400	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115年08月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	1,069,388,043	2 負債	11,254,754
11 流動資產	11,869,096	21 流動負債	3,343,005
110103 專戶存款	11,254,754	210302 應付代收款	3,343,005
110104 零用金	200,000	28 其他負債	7,911,749
110303 應收帳款	52,500	280301 存入保證金	6,516,894
110901 預付款	361,842	280401 應付保管款	1,394,855
14 固定資產	1,016,816,032	3 淨資產	1,058,133,289
140101 土地	583,114,708	31 資產負債淨額	1,058,133,289
140201 土地改良物	119,427,072	310101 資產負債淨額	1,058,133,289
減：140202 累計折舊—土地改良物	-94,840,129		
140401 房屋建築及設備	366,987,300		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-60,071,497		
140501 機械及設備	33,179,914		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-12,837,196		
140601 交通及運輸設備	12,471,976		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,594,366		
140701 雜項設備	39,302,748		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-18,707,104		
141101 購建中固定資產	54,382,606		
16 無形資產	40,702,915		
160101 權利	37,301,261		
160102 電腦軟體	3,401,654		
合計	1,069,388,043	合計	1,069,388,043

附註：保證品(應付保證品)　6,370,597元、債權憑證(待抵銷債權憑證)　46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115年01月01日至115年08月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,544,053	137,884,031
公庫撥入數	15,250,912	136,728,625
罰款及賠償收入	23,500	186,813
規費收入	350	2,413
財產收益	120,000	314,038
其他收入	149,291	652,142
支出	22,519,497	162,020,444
繳付公庫數	293,141	1,164,406
人事支出	3,541,679	39,976,981
業務支出	11,801,450	60,070,344
獎補助支出	0	590,400
財產損失	9,823	368,028
折舊、折耗及攤銷	6,873,404	59,850,285
收支餘絀	-6,975,444	-24,136,413

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115年01月01日至115年08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	177,635	0	0	583,114,708
土地改良物	93,008,161	-57,433,710	29,107,486	2,688,575	-37,406,419	24,586,943
房屋建築及設備	366,987,300	-50,981,998	0	0	-9,089,499	306,915,803
機械及設備	22,755,748	-9,863,171	10,534,375	110,209	-2,974,025	20,342,718
交通及運輸設備	7,210,257	-4,102,360	5,297,050	35,331	-1,492,006	6,877,610
雜項設備	26,430,055	-14,961,964	13,020,844	148,151	-3,745,140	20,595,644
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	37,910,314	0	0	609,053	0	37,301,261
小　　計	1,137,238,908	-137,343,203	58,137,390	3,591,319	-54,707,089	999,734,687
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	58,184,693	0	29,124,960	32,927,047	0	54,382,606
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,631,687	0	1,690,682	1,920,715	0	3,401,654
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	61,816,380	0	30,815,642	34,847,762	0	57,784,260
合　　計	1,199,055,288	-137,343,203	88,953,032	38,439,081	-54,707,089	1,057,518,947

備註：
一、本年度成本變動「增加數」88,953,032元＝預算採購增加金額35,528,658元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額53,424,374元。
二、設備及投資預算執行37,046,486元＝本年度預算執行數24,318,601元＋以前年度保留預算執行數12,727,885元。
三、預算採購增加金額35,528,658元較設備及投資預算執行增加金額37,046,486元減少1,517,828元係:
1.國家公園署行政罰鍰整合平台建置案400,000元由公園署統一納管，本處無須登帳。
2.一站式線上申辦服務建置405,500元由公園署統一納管，本處無須登帳。

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115年01月01日至115年08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)		

3.公文線上管理系統維運84,328元，由公園署統一納管，本處無須登帳。
4.整合型知識管理暨單一簽平臺300,000元，由公園署統一納管，本處無須登帳。
5.機房NUTANIX超融合平台汰換328,000元，由公園署統一納管，本處無須登帳。

其他依財產規制移入、受贈等增加金額53,424,374元，係:
1.購建中固定資產完工轉列正式科目32,927,047元。
2.內政部建研所補助台江學員遊客中心及行政中心能效改善及淨零示範工程空調系統9,517,036元及六孔遊客中心能效改善及淨零示範工程空調系統10,611,976元。
3.依公告地價申報土地增值177,635元。
4.中國信託集團與本處共同推動生態保育與環境教育(ESG)，贊助本處購置城西夢幻湖護蟹監視器及太陽能蓄電模組 190,680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115年01月01日至115年08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	1,155,406	136,728,625	137,884,031	收入
	0	136,728,625	136,728,625	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	186,813	0	186,813	罰款及賠償收入
規費收入	2,413	0	2,413	規費收入
財產收入	314,038	0	314,038	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	652,142	0	652,142	其他收入
歲出	123,438,498	38,581,946	162,020,444	支出
	0	1,164,406	1,164,406	繳付公庫數
人事費	39,976,981	0	39,976,981	人事支出
業務費	58,552,516	1,517,828	60,070,344	業務支出
獎補助費	590,400	0	590,400	獎補助支出
設備及投資	24,318,601	-24,318,601	0	
	0	368,028	368,028	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	59,850,285	59,850,285	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-122,283,092	98,146,679	-24,136,413	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136,728,625元=歲出實現數136,166,383元+預付款361,842元+零用金200,000元+收入退還400元。

二、本表支出部分調整數說明如下：

(一)繳付公庫數1,164,406元=歲入實現數1,164,406元。

(二)業務支出1,517,828元=預算編列資本門購買時未達登載財產標準等因素改列支出1,517,828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115年01月01日至115年08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
(三)設備及投資24,318,601元=本年度設備及投資實現數24,318,601元。 (四)財產損失368,028元=本年度資產報廢總值2,964,644元-該資產累計折舊2,596,616元。 (五)折舊、折耗及攤銷59,850,285元=固定資產折舊57,320,517元(含財產報廢轉出累計折舊2,596,616元及財產移出轉出累計折舊16,812元)+電腦軟體攤銷1,920,715元+權利攤銷609,053元。 三、本表收支餘絀調整數98,146,679元=收入調整數136,728,625元(公庫撥入數136,728,625元)-支出調整數38,581,946元(繳付公庫數1,164,406元+業務支出1,517,828元-設備及投資24,318,601元+財產損失368,028元+折舊、折耗及攤銷59,850,285元)。				