

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 9 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	72			0400000000-2	310,000	310,000	230,000	24,500	0	-18,687
				罰款及賠償收入	0			211,313		
				0408560000-3	310,000	310,000	230,000	24,500	0	-18,687
				國家公園署及所屬	0			211,313		
				0408560100-8	110,000	110,000	80,000	24,000	0	106,000
				罰金罰鍰及怠金	0			186,000		
				0408560101-0	110,000	110,000	80,000	24,000	0	106,000
				罰金罰鍰	0			186,000		
				0408560300-7	200,000	200,000	150,000	500	0	-124,687
				賠償收入	0			25,313		
				0408560301-0	200,000	200,000	150,000	500	0	-124,687
				一般賠償收入	0			25,313		
03	59			0500000000-8	15,000	15,000	13,000	0	0	-10,587
				規費收入	0			2,413		
				0508560000-9	15,000	15,000	13,000	0	0	-10,587
				國家公園署及所屬	0			2,413		
				0508560100-3	15,000	15,000	13,000	0	0	-10,587
				行政規費收入	0			2,413		
				0508560102-9	15,000	15,000	13,000	0	0	-10,587
				證照費	0			2,413		

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	81			0700000000-9	689,000	689,000	383,000	129,260	0	60,298
				財產收入	0		443,298			
				0708560000-0	689,000	689,000	383,000	129,260	0	60,298
				國家公園署及所屬	0		443,298			
				0708560100-4	689,000	689,000	383,000	0	0	-135,750
				財產孳息	0		247,250			
				0708560103-2	689,000	689,000	383,000	0	0	-135,750
				租金收入	0		247,250			
				0708560500-2	0	0	129,260	0	196,048	
				廢舊物資售價	0		196,048			
07	80			1200000000-8	798,000	798,000	545,000	32,291	0	139,433
				其他收入	0		684,433			
				1208560000-9	798,000	798,000	545,000	32,291	0	139,433
				國家公園署及所屬	0		684,433			
				1208560200-8	798,000	798,000	545,000	32,291	0	139,433
				雜項收入	0		684,433			
				1208560201-0	0	0	128	0	222	
				收回以前年度歲出	0		222			
				1208560210-1	798,000	798,000	545,000	32,163	0	139,211
				其他雜項收入	0		684,211			

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)		
				合計	1,812,000 0	1,812,000	1,171,000	186,051 1,341,457	0	170,457

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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	備註 (預付款)	
07				0008000000-0 內政部主管							
	06			0008560000-1 國家公園署及所屬	218,323,000	0	218,323,000	159,958,000	25,407,202	11,625,837	
					0	0			148,332,163	361,842	
					0	0			0		
		01		5608560100-0 一般行政	56,935,000	0	56,935,000	46,341,000	3,531,837	3,345,719	
					0	0			42,995,281	0	
					0	0			0		
				10 人事費	56,935,000	0	56,935,000	46,341,000	3,531,837	3,345,719	
					0	0			42,995,281	0	
					0	0			0		
		03		5608562000-7 國家公園經營管理	161,388,000	0	161,388,000	113,617,000	21,875,365	8,280,118	
					0	0			105,336,882	361,842	
					0	0			0		
			08	5608562008-9 台江國家公園經營管理	98,481,000	0	98,481,000	71,740,000	8,484,837	4,112,247	
					0	0			67,627,753	361,842	
					0	0			0		
				20 業務費	95,481,000	0	95,481,000	70,440,000	8,235,237	3,652,247	
					0	0			66,787,753	361,842	
					0	0			0		
				40 獎補助費	3,000,000	0	3,000,000	1,300,000	249,600	460,000	
					0	0			840,000	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115年01月01日至115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)=(1)-(2)-(3)	
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			
					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)	備註 (預付款)		
02			08	5608562008-9* 台江國家公園經營管理	62,907,000	0	62,907,000	41,877,000	13,390,528	4,167,871		
				0	0			37,709,129	0			
				0	0			0				
			30	62,907,000	0	62,907,000	41,877,000	13,390,528	4,167,871			
				0	0			37,709,129	0			
				0	0			0				
			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			6,500	0			
				0	0			0				
			10	6,500	0	6,500	6,500	0	0			
			人事費		0			6,500	0			
				0	0			0				
			05			7606205300-6	562,132	0	562,132	562,132	55,095	0
						公務人員退休撫卹給付		0			562,132	0
							0	0			0	
10	562,132	0				562,132	562,132	55,095	0			
人事費		0						562,132	0			
	0	0						0				
統籌科目小計	568,632	0				568,632	568,632	55,095	0			
	0	0						568,632	0			
	0	0						0				
合計	218,891,632	0				218,891,632	160,526,632	25,462,297	11,625,837			
	0	0			148,900,795	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
112	02	68	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	1,500 0	1,500 0	0 0	0 0	0 0
					0408560000-3 國家公園署及所屬	1,500 0	1,500 0	0 0	0 0	0 0
					0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	1,500 0	1,500 0	0 0	0 0	0 0
					0408110101-8 罰金罰鍰	1,500 0	1,500 0	0 0	0 0	0 0
					小 計	1,500 0	1,500 0	0 0	0 0	0 0
113	02	67	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	49,500 0	37,500 0	0 0	3,000 0	0 0
					0408560000-3 國家公園署及所屬	49,500 0	37,500 0	0 0	3,000 0	0 0
					0408560100-8 罰金罰鍰及怠金	49,500 0	37,500 0	0 0	3,000 0	0 0
					0408560101-0 罰金罰鍰	49,500 0	37,500 0	0 0	3,000 0	0 0
					小 計	49,500 0	37,500 0	0 0	3,000 0	0 0
114	02	71			0400000000-2 罰款及賠償收入	49,500 0	0 0	0 0	6,000 0	0 0
					0408560000-3 國家公園署及所屬	49,500 0	0 0	0 0	6,000 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
			01		0408560100-8 罰金罰鍰及怠金	49,500 0	0 0	0 0	6,000 0	0 0
				01	0408560101-0 罰金罰鍰	49,500 0	0 0	0 0	6,000 0	0 0
					小 計	49,500 0	0 0	0 0	6,000 0	0 0
					合 計	100,500 0	39,000 0	0 0	9,000 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)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	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 4,136,707	0 16,864,592	0 0	0 4,824,732
			03		5608562000-7 國家公園經營管理	0 21,689,324	0 0	0 4,136,707	0 16,864,592	0 0	0 4,824,732
				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
					20 業務費	0 1,240,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 1,240,000
				08	5608562008-9* 台江國家公園經營管理	0 20,449,324	0 0	0 4,136,707	0 16,864,592	0 0	0 3,584,732
					30 設備及投資	0 20,449,324	0 0	0 4,136,707	0 16,864,592	0 0	0 3,584,732
					小 計	0 21,689,324	0 0	0 4,136,707	0 16,864,592	0 0	0 4,824,732
					合 計	0 21,689,324	0 0	0 4,136,707	0 16,864,592	0 0	0 4,824,732

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				
	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	42,995,281	0	562,132	6,500	43,563,913
1015 法定編制人員待遇	23,469,075	0	0	0	23,469,075
1020 約聘僱人員待遇	5,484,374	0	0	0	5,484,374
1025 技工及工友待遇	392,700	0	0	0	392,700
1030 獎金	7,899,193	0	0	0	7,899,193
1035 其他給與	468,407	0	0	6,500	474,907
1040 加班費	479,423	0	0	0	479,423
1045 退休退職給付	0	0	562,132	0	562,132
1050 退休離職儲金	2,533,388	0	0	0	2,533,388
1055 保險	2,268,721	0	0	0	2,268,721
20 業務費	0	66,787,753	0	0	66,787,753
2003 教育訓練費	0	490,438	0	0	490,438
2006 水電費	0	2,045,720	0	0	2,045,720
2009 通訊費	0	645,526	0	0	645,526
2018 資訊服務費	0	2,503,790	0	0	2,503,790
2021 其他業務租金	0	349,153	0	0	349,153
2024 稅捐及規費	0	103,491	0	0	103,491
2027 保險費	0	285,091	0	0	285,091
2036 按日按件計資酬金	0	278,660	0	0	278,660
2039 委辦費	0	18,311,350	0	0	18,311,350
2045 國內組織會費	0	80,000	0	0	80,000
2051 物品	0	1,013,888	0	0	1,013,888
2054 一般事務費	0	35,316,578	0	0	35,316,578

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				
	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	1,652,754	0	0	1,652,754
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	2,730,793	0	0	2,730,793
2072 國內旅費	0	898,126	0	0	898,126
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	37,709,129	0	0	37,709,129
3010 房屋建築及設備費*	0	9,516,379	0	0	9,516,379
3015 公共建設及設施費*	0	20,223,764	0	0	20,223,764
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	2,374,900	0	0	2,374,900
40 獎補助費	0	840,000	0	0	840,000
4040 對國內團體之捐助	0	758,100	0	0	758,100
4085 獎勵及慰問	0	81,900	0	0	81,900
合計	42,995,281	105,336,882	562,132	6,500	148,900,795

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	1,350,457	0	0	0	0	0	0	0	1,350,457
本年度	1,341,457	0	0	0	0	0	0	0	1,341,457
0408560101 罰金罰鍰	186,000	0	0	0	0	0	0	0	186,000
0408560301 一般賠償收入	25,313	0	0	0	0	0	0	0	25,313
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	196,048	0	0	0	0	0	0	0	196,048
1208560201 收回以前年度歲出	222	0	0	0	0	0	0	0	222
1208560210 其他雜項收入	684,211	0	0	0	0	0	0	0	684,211
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)			
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	165,765,387	361,842	0	0	200,000	400	0	0	166,327,629	15,888,727
本年度	148,900,795	361,842	0	0	200,000	0	0	0	149,462,637	11,063,995
一、本年度經費	148,332,163	361,842	0	0	200,000	0	0	0	148,894,005	11,063,995
5608560100 一般行政	42,995,281	0	0	0	0	0	0	0	42,995,281	3,345,719
5608562008 台江國家公園經營管理	105,336,882	361,842	0	0	200,000	0	0	0	105,898,724	7,718,276
二、統籌科目	568,632	0	0	0	0	0	0	0	568,632	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	562,132	0	0	0	0	0	0	0	562,132	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	16,864,592	0	0	0	0	400	0	0	16,864,992	4,824,732
一、以前年度應付(保留)數	16,864,592	0	0	0	0	0	0	0	16,864,592	4,824,732
114年度 5608562008 台江國家公園經營管理	16,864,592	0	0	0	0	0	0	0	16,864,592	4,824,732
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	1,092,509,558	2 負債	20,348,614
11 流動資產	20,962,956	21 流動負債	13,431,720
110103 專戶存款	20,348,614	210302 應付代收款	13,431,720
110104 零用金	200,000	28 其他負債	6,916,894
110303 應收帳款	52,500	280301 存入保證金	6,916,894
110901 預付款	361,842	3 淨資產	1,072,160,944
14 固定資產	1,031,201,200	31 資產負債淨額	1,072,160,944
140101 土地	583,114,708	310101 資產負債淨額	1,072,160,944
140201 土地改良物	119,674,347		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-96,076,076		
140401 房屋建築及設備	366,987,300		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-60,875,521		
140501 機械及設備	33,227,374		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-13,205,696		
140601 交通及運輸設備	12,467,384		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,856,368		
140701 雜項設備	39,301,534		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-19,172,892		
141101 購建中固定資產	71,615,106		
16 無形資產	40,345,402		
160101 權利	37,224,930		
160102 電腦軟體	3,120,472		
合 計	1,092,509,558	合 計	1,092,509,558

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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	29,785,055	167,669,086
公庫撥入數	29,599,004	166,327,629
罰款及賠償收入	24,500	211,313
規費收入	0	2,413
財產收益	129,260	443,298
其他收入	32,291	684,433
支出	15,757,400	177,777,844
繳付公庫數	186,051	1,350,457
人事支出	3,586,932	43,563,913
業務支出	8,235,237	68,305,581
獎補助支出	249,600	840,000
財產損失	1,368	369,396
折舊、折耗及攤銷	3,498,212	63,348,497
收支餘絀	14,027,655	-10,108,758

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	582,937,073	0	177,635	0	0	583,114,708
土地改良物	93,008,161	-57,433,710	29,354,761	2,688,575	-38,642,366	23,598,271
房屋建築及設備	366,987,300	-50,981,998	0	0	-9,893,523	306,111,779
機械及設備	22,755,748	-9,863,171	10,581,835	110,209	-3,342,525	20,021,678
交通及運輸設備	7,210,257	-4,102,360	5,297,050	39,923	-1,754,008	6,611,016
雜項設備	26,430,055	-14,961,964	13,020,844	149,365	-4,210,928	20,128,642
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	37,910,314	0	0	685,384	0	37,224,930
小 計	1,137,238,908	-137,343,203	58,432,125	3,673,456	-57,843,350	996,811,024
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	46,357,460	32,927,047	0	71,615,106
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,631,687	0	1,690,682	2,201,897	0	3,120,472
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	48,048,142	35,128,944	0	74,735,578
合 計	1,199,055,288	-137,343,203	106,480,267	38,802,400	-57,843,350	1,071,546,602
備註： 一、本年度成本變動「增加數」106,480,267元＝預算採購增加金額53,055,893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54,573,721元＝本年度預算執行數37,709,129＋以前年度保留預算執行數16,864,592。 三、預算採購增加金額53,055,893元較設備及投資預算執行增加金額54,573,721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)		
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	1,341,457	166,327,629	167,669,086	收入
	0	166,327,629	166,327,629	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	211,313	0	211,313	罰款及賠償收入
規費收入	2,413	0	2,413	規費收入
財產收入	443,298	0	443,298	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	684,433	0	684,433	其他收入
歲出	148,900,795	28,877,049	177,777,844	支出
	0	1,350,457	1,350,457	繳付公庫數
人事費	43,563,913	0	43,563,913	人事支出
業務費	66,787,753	1,517,828	68,305,581	業務支出
獎補助費	840,000	0	840,000	獎補助支出
設備及投資	37,709,129	-37,709,129	0	
	0	369,396	369,396	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	63,348,497	63,348,497	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-147,559,338	137,450,580	-10,108,758	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166,327,629元=歲出實現數165,765,387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1,350,457元=歲入實現數1,350,457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
(三)設備及投資37,709,129元=本年度設備及投資實現數37,709,129元。 (四)財產損失369,396元=本年度資產報廢總值2,970,450元-該資產累計折舊2,601,054元。 (五)折舊、折耗及攤銷63,348,497元=固定資產折舊60,461,216元(含財產報廢轉出累計折舊2,601,054元及財產移出轉出累計折舊16,812元)+電腦軟體攤銷2,201,897元+權利攤銷685,384元。				
三、本表收支餘絀調整數137,450,580元=收入調整數166,327,629元(公庫撥入數166,327,629元)-支出調整數28,877,049元(繳付公庫數1,350,457元+業務支出1,517,828元-設備及投資37,709,129元+財產損失369,396元+折舊、折耗及攤銷63,348,497元)。				