

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 113 年 11 月份

主辦會計人員 陳佳妮

機關長官 謝偉松

# 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.....	7
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	8
二、 繳付公庫數分析表.....	12
三、 公庫撥入數分析表.....	14
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	15
二、 收入支出表.....	17
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.....	18
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	20

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113年01月01日至113年11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	67			0400000000-2	300,000	300,000	240,000	32,572	0	126,543	
				罰款及賠償收入	0			366,543			
				0408560000-3	300,000	300,000	240,000	32,572	0	126,543	
				國家公園署及所屬	0			366,543			
				01	0408560100-8	100,000	100,000	90,000	16,500	0	151,500
					罰金罰鍰及息金	0			241,500		
				01	0408560101-0	100,000	100,000	90,000	16,500	0	151,500
					罰金罰鍰	0			241,500		
				02	0408560300-7	200,000	200,000	150,000	16,072	0	-24,957
					賠償收入	0			125,043		
03	59			01	0408560301-0	200,000	200,000	150,000	16,072	0	-24,957
					一般賠償收入	0			125,043		
				0500000000-8	15,000	15,000	15,000	700	0	-6,862	
				規費收入	0			8,138			
				01	0508560000-9	15,000	15,000	15,000	700	0	-6,862
					國家公園署及所屬	0			8,138		
				01	0508560100-3	15,000	15,000	15,000	700	0	-6,862
					行政規費收入	0			8,138		
02	0508560102-9	15,000	15,000	15,000	700	0	-6,862				
	證照費	0			8,138						

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113年01月01日至113年11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	01	03	0700000000-9	869,000	869,000	869,000	180,000	0	-102,323
				財產收入	0			766,677		
				0708560000-0	869,000	869,000	869,000	180,000	0	-102,323
				國家公園署及所屬	0			766,677		
				0708560100-4	869,000	869,000	869,000	180,000	0	-180,100
				財產孳息	0			688,900		
07	80	01	02	0708560103-2	869,000	869,000	869,000	180,000	0	-180,100
				租金收入	0			688,900		
				0708560500-2	0	0	0	0	0	77,777
				廢舊物資售價	0			77,777		
				1200000000-8	626,000	626,000	612,000	128,169	0	432,387
				其他收入	0			1,044,387		
07	80	01	01	1208560000-9	626,000	626,000	612,000	128,169	0	432,387
				國家公園署及所屬	0			1,044,387		
				1208560200-8	626,000	626,000	612,000	128,169	0	432,387
				雜項收入	0			1,044,387		
				1208560201-0	0	0	0	0	0	615
				收回以前年度歲出	0			615		
07	80	01	02	1208560210-1	626,000	626,000	612,000	128,169	0	431,772
				其他雜項收入	0			1,043,772		

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113年01月01日至113年11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	1,810,000	1,810,000	341,441	0	449,745	
					0		2,185,745			

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113年01月01日至113年11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						
	06			0008560000-1 國家公園署及所屬	222,083,000	0	223,483,000	202,484,000	13,147,507	11,903,390
					0	0			190,580,610	1,924,476
					0	1,400,000			0	
		01		5608560100-0 一般行政	50,305,000	0	51,705,000	50,305,000	5,041,794	1,965,770
					0	0			48,339,230	0
					0	1,400,000			0	
				10 人事費	50,305,000	0	51,705,000	50,305,000	5,041,794	1,965,770
					0	0			48,339,230	0
					0	1,400,000			0	
		03		5608562000-7 國家公園經營管理	171,778,000	0	171,778,000	152,179,000	8,105,713	9,937,620
					0	0			142,241,380	1,924,476
					0	0			0	
			08	5608562008-9 台江國家公園經營管理	104,828,000	0	104,828,000	85,529,000	5,440,634	8,979,170
					0	0			76,549,830	1,924,476
					0	0			0	
				20 業務費	102,403,000	0	102,403,000	83,949,000	5,391,134	8,500,096
					0	0			75,448,904	1,924,476
					0	0			0	
				40 獎補助費	2,425,000	0	2,425,000	1,580,000	49,500	479,074
					0	0			1,100,926	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113年01月01日至113年11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)	
			08	5608562008-9* 台江國家公園經營管理	66,950,000	0	66,950,000	66,650,000	2,665,079	958,450
					0	0			65,691,550	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	66,950,000	0	66,950,000	66,650,000	2,665,079	958,450
					0	0			65,691,550	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	220,080	0	220,080	220,080	0	0
					0	0			220,080	0
					0	0			0	
				10 人事費	220,080	0	220,080	220,080	0	0
					0	0			220,080	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	295,981	0	295,981	295,981	22,136	0
					0	0			295,981	0
					0	0			0	
				10 人事費	295,981	0	295,981	295,981	22,136	0
					0	0			295,981	0
					0	0			0	
27				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	1,749,625	0	1,749,625	1,749,625	151,949	0
					0	0			1,749,625	0
					0	0			0	
				10 人事費	1,749,625	0	1,749,625	1,749,625	151,949	0
					0	0			1,749,625	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113年01月01日至113年11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)	
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	6,160	0	6,160	560	0	
					0	0		6,160	0	
					0	0		0		
				10 人事費	6,160	0	6,160	6,160	560	0
					0	0		6,160	0	
					0	0		0		
				合計	224,354,846	0	225,754,846	204,755,846	13,322,152	11,903,390
					0	0			192,852,456	1,924,476
					0	1,400,000			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113年01月01日至113年11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
111	02				0400000000-2	4,500	1,500	0	3,000	0	0
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
	02	67			0408560000-3	4,500	1,500	0	3,000	0	0
					國家公園署及所屬	0	0	0	0	0	0
	02	64	01		0408110100-5	4,500	1,500	0	3,000	0	0
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
				01	0408110101-8	4,500	1,500	0	3,000	0	0
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	4,500	1,500	0	3,000	0	0
						0	0	0	0	0	0
112	02				0400000000-2	64,500	18,000	0	45,000	0	1,500
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
	02	67			0408560000-3	64,500	18,000	0	45,000	0	1,500
					國家公園署及所屬	0	0	0	0	0	0
	02	68	01		0408110100-5	64,500	18,000	0	45,000	0	1,500
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
				01	0408110101-8	64,500	18,000	0	45,000	0	1,500
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	64,500	18,000	0	45,000	0	1,500
						0	0	0	0	0	0
				合計	69,000	19,500	0	48,000	0	1,500	
					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113年01月01日至113年11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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	48,339,230	0	1,749,625	295,981	6,160
1015 法定編制人員待遇	27,388,322	0	1,103,044	0	0
1020 約聘僱人員待遇	6,059,844	0	382,260	0	0
1025 技工及工友待遇	429,240	0	28,080	0	0
1030 獎金	6,597,970	0	0	0	0
1035 其他給與	641,900	0	0	0	0
1040 加班費	1,518,268	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	295,981	6,160
1050 退休離職儲金	3,061,861	0	125,618	0	0
1055 保險	2,641,825	0	110,623	0	0
20 業務費	0	75,448,904	0	0	0
2003 教育訓練費	0	149,034	0	0	0
2006 水電費	0	2,776,137	0	0	0
2009 通訊費	0	878,927	0	0	0
2018 資訊服務費	0	1,864,813	0	0	0
2021 其他業務租金	0	451,505	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	81,564	0	0	0
2027 保險費	0	275,788	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	457,667	0	0	0
2039 委辦費	0	16,841,482	0	0	0
2045 國內組織會費	0	80,000	0	0	0
2051 物品	0	1,312,766	0	0	0
2054 一般事務費	0	45,342,157	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113年01月01日至113年11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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10 人事費	220,080	50,611,076			
1015 法定編制人員待遇	0	28,491,366			
1020 約聘僱人員待遇	0	6,442,104			
1025 技工及工友待遇	0	457,320			
1030 獎金	0	6,597,970			
1035 其他給與	220,080	861,980			
1040 加班費	0	1,518,268			
1045 退休退職給付	0	302,141			
1050 退休離職儲金	0	3,187,479			
1055 保險	0	2,752,448			
20 業務費	0	75,448,904			
2003 教育訓練費	0	149,034			
2006 水電費	0	2,776,137			
2009 通訊費	0	878,927			
2018 資訊服務費	0	1,864,813			
2021 其他業務租金	0	451,505			
2024 稅捐及規費	0	81,564			
2027 保險費	0	275,788			
2036 按日按件計資酬金	0	457,667			
2039 委辦費	0	16,841,482			
2045 國內組織會費	0	80,000			
2051 物品	0	1,312,766			
2054 一般事務費	0	45,342,157			

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113年01月01日至113年11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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
2063 房屋建築養護費	0	690,408	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	40,532	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	3,355,941	0	0	0
2072 國內旅費	0	797,200	0	0	0
2081 運費	0	2,695	0	0	0
2093 特別費	0	50,288	0	0	0
30 設備及投資*	0	65,691,550	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	10,865,675	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	50,899,618	0	0	0
3025 運輸設備費*	0	324,842	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	1,907,468	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	1,693,947	0	0	0
40 獎補助費	0	1,100,926	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	0	1,019,876	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	81,050	0	0	0
合計	48,339,230	142,241,380	1,749,625	295,981	6,160

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113年01月01日至113年11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				
	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	690,408			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	40,532			
2069 設施及機械設備養護費	0	3,355,941			
2072 國內旅費	0	797,200			
2081 運費	0	2,695			
2093 特別費	0	50,288			
30 設備及投資*	0	65,691,550			
3010 房屋建築及設備費*	0	10,865,675			
3015 公共建設及設施費*	0	50,899,618			
3025 運輸設備費*	0	324,842			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	1,907,468			
3035 雜項設備費*	0	1,693,947			
40 獎補助費	0	1,100,926			
4040 對國內團體之捐助	0	1,019,876			
4085 獎勵及慰問	0	81,050			
合計	220,080	192,852,456			

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113年01月01日至113年11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	2,233,745	0	0	0	30,840	0	0	0	2,264,585
本年度	2,185,745	0	0	0	0	0	0	0	2,185,745
0408560101 罰金罰鍰	241,500	0	0	0	0	0	0	0	241,500
0408560301 一般賠償收入	125,043	0	0	0	0	0	0	0	125,043
0508560102 證照費	8,138	0	0	0	0	0	0	0	8,138
0708560103 租金收入	688,900	0	0	0	0	0	0	0	688,900
0708560500 廢舊物資售價	77,777	0	0	0	0	0	0	0	77,777
1208560201 收回以前年度歲出	615	0	0	0	0	0	0	0	615
1208560210 其他雜項收入	1,043,772	0	0	0	0	0	0	0	1,043,772
以前年度	48,000	0	0	0	30,840	0	0	0	78,840
一、以前年度應收(保留)數	48,000	0	0	0	0	0	0	0	48,000
111年度 0408110101 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
112年度 0408110101 罰金罰鍰	45,000	0	0	0	0	0	0	0	45,000
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113年01月01日至113年11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	30,840	0	0	0	30,840
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	30,840	0	0	0	30,840
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113年01月01日至113年11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	192,852,456	1,924,476	0	0	200,000	35,000	0	0	195,011,932	9,778,914
本年度	192,852,456	1,924,476	0	0	200,000	0	0	0	194,976,932	9,778,914
一、本年度經費	190,580,610	1,924,476	0	0	200,000	0	0	0	192,705,086	9,778,914
5608560100 一般行政	48,339,230	0	0	0	0	0	0	0	48,339,230	1,965,770
5608562008 台江國家公園經營管理	142,241,380	1,924,476	0	0	200,000	0	0	0	144,365,856	7,813,144
二、統籌科目	2,271,846	0	0	0	0	0	0	0	2,271,846	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	1,749,625	0	0	0	0	0	0	0	1,749,625	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	295,981	0	0	0	0	0	0	0	295,981	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	6,160	0	0	0	0	0	0	0	6,160	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	220,080	0	0	0	0	0	0	0	220,080	0
以前年度	0	0	0	0	0	35,000	0	0	35,000	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	35,000	0	0	35,000	0
112年度 0708110103 租金收入	0	0	0	0	0	35,000	0	0	35,000	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113年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,104,654,466	2 負債	9,629,874
11 流動資產	11,755,850	21 流動負債	1,603,649
110103 專戶存款	9,629,874	210302 應付代收款	1,603,649
110104 零用金	200,000	28 其他負債	8,026,225
110303 應收帳款	1,500	280301 存入保證金	5,466,201
110901 預付款	1,924,476	280401 應付保管款	2,560,024
14 固定資產	1,049,425,155	3 淨資產	1,095,024,592
140101 土地	582,937,073	31 資產負債淨額	1,095,024,592
140201 土地改良物	74,783,190	310101 資產負債淨額	1,095,024,592
減：140202 累計折舊—土地改良物	-29,544,321		
140401 房屋建築及設備	364,458,158		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-18,865,465		
140501 機械及設備	19,983,232		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-5,538,344		
140601 交通及運輸設備	6,140,989		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,765,436		
140701 雜項設備	23,100,312		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,072,254		
141101 購建中固定資產	43,808,021		
16 無形資產	43,473,461		
160101 權利	37,699,826		
160102 電腦軟體	5,433,435		
160104 發展中之無形資產	340,200		

內政部國家公園署台江國家公園管理處

平衡表

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	1,104,654,466	合計	1,104,654,466

附註：保證品(應付保證品) 150,210元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 40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113年01月01日至113年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	12,076,689	197,512,977
公庫撥入數	11,735,248	195,011,932
罰款及賠償收入	32,572	366,543
規費收入	700	8,138
財產收益	180,000	766,677
捐獻及贈與收入	0	315,300
其他收入	128,169	1,044,387
支出	15,099,209	183,952,764
繳付公庫數	341,441	2,264,585
人事支出	5,216,439	50,611,076
業務支出	5,391,134	76,789,315
獎補助支出	49,500	1,100,926
財產損失	960	56,687
折舊、折耗及攤銷	4,099,735	53,130,175
收支餘絀	-3,022,520	13,560,213

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113年01月01日至113年11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	558,709,857	0	24,227,216	0	0	582,937,073
土地改良物	43,936,437	-8,913,112	30,859,874	13,121	-20,631,209	45,238,869
房屋建築及設備	343,129,869	-3,883,130	21,331,937	3,648	-14,982,335	345,592,693
機械及設備	19,065,288	-1,161,329	936,083	18,139	-4,377,015	14,444,888
交通及運輸設備	5,359,168	-577,189	784,165	2,344	-2,188,247	3,375,553
雜項設備	16,338,428	-2,123,110	6,784,453	22,569	-6,949,144	14,028,058
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	32,869,871	0	5,647,062	817,107	0	37,699,826
小計	1,019,408,918	-16,657,870	90,570,790	876,928	-49,127,950	1,043,316,960
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	52,739,384	0	60,394,727	69,326,090	0	43,808,021
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	7,603,158	0	1,012,261	3,181,984	0	5,433,435
發展中之無形資產	0	0	340,200	0	0	340,200
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	60,342,542	0	61,747,188	72,508,074	0	49,581,656
合計	1,079,751,460	-16,657,870	152,317,978	73,385,002	-49,127,950	1,092,898,616

備註：

一、本年度成本變動「增加數」152,317,978元＝預算採購增加金額64,351,139元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額87,966,839元。

二、設備及投資預算執行增加金額65,691,550元＝本年度預算執行金額65,691,550元。

三、預算採購增加金額64,351,139元較設備及投資預算執行增加金額65,691,550元減少1,340,411元係：

1.七股觀海樓環境設施改善工程1,068,865元係屬市有財產，爰未列國有財產帳。

2.六孔管理站廁所加壓馬達修繕增值21,546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113年01月01日至113年11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)		
<p>3.電子郵件系統開發建置250,000元之由公園署統一納管，本處無須登帳。</p> <p>其他依財產規制移入、受贈等增加金額87,966,839元，係：</p> <p>1.購建中固定資產完工轉列正式科目57,577,261元。</p> <p>2.「台江詩謠繪本有聲書」著作權轉列權利科目767,297元。</p> <p>3.「飛向蔚藍，台江鳥類生態影片」著作權轉列權利科目4,879,765元。</p> <p>4.依公告地價申報土地增值248,741元。</p> <p>5.土地撥入24,178,475元。</p> <p>6.社團法人濕地保護聯盟捐贈本處鸕鶿科生態保護區瞭望塔設施1座315,300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113年01月01日至113年11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	2,185,745	195,327,232	197,512,977	收入
	0	195,011,932	195,011,932	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	366,543	0	366,543	罰款及賠償收入
規費收入	8,138	0	8,138	規費收入
財產收入	766,677	0	766,677	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	315,300	315,300	捐獻及贈與收入
其他收入	1,044,387	0	1,044,387	其他收入
歲出	192,852,456	-8,899,692	183,952,764	支出
	0	2,264,585	2,264,585	繳付公庫數
人事費	50,611,076	0	50,611,076	人事支出
業務費	75,448,904	1,340,411	76,789,315	業務支出
獎補助費	1,100,926	0	1,100,926	獎補助支出
設備及投資	65,691,550	-65,691,550	0	
	0	56,687	56,687	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	53,130,175	53,130,175	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-190,666,711	204,226,924	13,560,213	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195,011,932元=歲出實現數192,852,456元+預付款1,924,476元+零用金200,000元+退還收入款35,000元。

(二)捐獻及贈與收入315,300元係社團法人濕地保護聯盟捐贈本處鷓鴣科生態保護區瞭望塔設施1座。

二、本表支出部分調整數說明如下：

(一)繳付公庫數2,264,585元=歲入實現數2,233,745元+以前年度撥款於本年度繳還數30,840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113年01月01日至113年11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
<p>(二)業務支出1,340,411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1,340,411元。</p> <p>(三)設備及投資65,691,550元=本年度設備及投資實現數65,691,550元。</p> <p>(四)財產損失56,687元=本年度資產報廢總值59,821元-該資產累計折舊3,134元。</p> <p>(五)折舊、折耗及攤銷53,130,175元=固定資產折舊49,131,084元(含財產報廢轉出累計折舊3,134元)+電腦軟體攤銷3,181,984元+權利攤銷817,107元。</p>				
<p>三、本表收支餘絀調整數204,226,924元=收入調整數195,327,232元(公庫撥入數195,011,932元+捐獻及贈與收入315,300元)-支出調整數-8,899,692元(繳付公庫數2,264,585元+業務支出1,340,411元-設備及投資65,691,550元+財產損失56,687元+折舊、折耗及攤銷53,130,175元)。</p>				