

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 12 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.....	16
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.....	17
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	19

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	67			0400000000-2	300,000	300,000	300,000	133,957	60,000	0	
				罰款及賠償收入	0			500,500		260,500	
				0408560000-3	300,000	300,000	300,000	133,957	60,000	0	
				國家公園署及所屬	0			500,500		260,500	
				01	0408560100-8	100,000	100,000	100,000	21,000	60,000	0
				罰金罰鍰及息金	0			262,500		222,500	
				01	0408560101-0	100,000	100,000	100,000	21,000	60,000	0
				罰金罰鍰	0			262,500		222,500	
				02	0408560300-7	200,000	200,000	200,000	112,957	0	0
				賠償收入	0			238,000		38,000	
01	0408560301-0	200,000	200,000	200,000	112,957	0	0				
一般賠償收入	0			238,000		38,000					
03	59			0500000000-8	15,000	15,000	15,000	350	0	0	
				規費收入	0			8,488		-6,512	
				0508560000-9	15,000	15,000	15,000	350	0	0	
				國家公園署及所屬	0			8,488		-6,512	
				01	0508560100-3	15,000	15,000	15,000	350	0	0
				行政規費收入	0			8,488		-6,512	
02	0508560102-9	15,000	15,000	15,000	350	0	0				
證照費	0			8,488		-6,512					

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 財產收入	869,000	869,000	869,000	0	0	0
				0			766,677		-102,323	
				0708560000-0 國家公園署及所屬	869,000	869,000	869,000	0	0	0
				0			766,677		-102,323	
				0708560100-4 財產孳息	869,000	869,000	869,000	0	0	0
				0			688,900		-180,100	
07	80	01	02	0708560103-2 租金收入	869,000	869,000	869,000	0	0	0
				0			688,900		-180,100	
				0708560500-2 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0
				0			77,777		77,777	
				1200000000-8 其他收入	626,000	626,000	626,000	74,663	0	0
				0			1,119,050		493,050	
07	80	01	01	1208560000-9 國家公園署及所屬	626,000	626,000	626,000	74,663	0	0
				0			1,119,050		493,050	
				1208560200-8 雜項收入	626,000	626,000	626,000	74,663	0	0
				0			1,119,050		493,050	
				1208560201-0 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0
				0			615		615	
07	80	01	02	1208560210-1 其他雜項收入	626,000	626,000	626,000	74,663	0	0
				0			1,118,435		492,435	

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)		
				合計	1,810,000	1,810,000	208,970	60,000	0	
					0		2,394,715		644,715	

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	222,083,000	0	223,483,000	223,483,000	32,138,282	0
					0	0		222,718,892	764,108	
					0	1,400,000		0	0	
		01		5608560100-0 一般行政	50,305,000	0	51,705,000	51,705,000	3,365,770	0
					0	0		51,705,000	0	
					0	1,400,000		0	0	
				10 人事費	50,305,000	0	51,705,000	51,705,000	3,365,770	0
					0	0		51,705,000	0	
					0	1,400,000		0	0	
		03		5608562000-7 國家公園經營管理	171,778,000	0	171,778,000	171,778,000	28,772,512	0
					0	0		171,013,892	764,108	
					0	0		0	0	
			08	5608562008-9 台江國家公園經營管理	104,828,000	0	102,973,359	102,973,359	25,744,579	0
					0	-1,854,641		102,294,409	678,950	
					0	0		0	0	
				20 業務費	102,403,000	0	100,548,359	100,548,359	24,612,779	0
					0	-1,854,641		100,061,683	486,676	
					0	0		0	0	
				40 獎補助費	2,425,000	0	2,425,000	2,425,000	1,131,800	0
					0	0		2,232,726	192,274	
					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	66,950,000	0	68,804,641	68,804,641	3,027,933	0
					0	1,854,641		68,719,483	85,158	
					0	0		0	0	
				30 設備及投資	66,950,000	0	68,804,641	68,804,641	3,027,933	0
					0	1,854,641		68,719,483	85,158	
					0	0		0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	460,480	0	460,480	460,480	240,400	0
					0	0		460,480	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	460,480	0	460,480	460,480	240,400	0
					0	0		460,480	0	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	295,981	0	295,981	295,981	0	0
					0	0		295,981	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	295,981	0	295,981	295,981	0	0
					0	0		295,981	0	
					0	0		0	0	
27				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	1,869,349	0	1,869,349	1,869,349	119,724	0
					0	0		1,869,349	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	1,869,349	0	1,869,349	1,869,349	119,724	0
					0	0		1,869,349	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113年01月01日至113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				
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	6,160	0	6,160	0	0	
					0	0		6,160	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	6,160	0	6,160	0	0	
					0	0		6,160	0	
					0	0		0	0	
				合計	224,714,970	0	226,114,970	32,498,406	0	
					0	0		225,350,862	764,108	
					0	1,400,000		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113年01月01日至113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
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
	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
	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	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	51,705,000	0	1,869,349	295,981	6,160
1015 法定編制人員待遇	28,075,406	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	6,938,775	0	79,625	0	0
1035 其他給與	771,593	0	0	0	0
1040 加班費	2,205,243	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	3,850,778	0	139,533	0	0
1055 保險	3,374,121	0	136,807	0	0
20 業務費	0	100,061,683	0	0	0
2003 教育訓練費	0	154,692	0	0	0
2006 水電費	0	2,975,447	0	0	0
2009 通訊費	0	999,166	0	0	0
2018 資訊服務費	0	2,896,122	0	0	0
2021 其他業務租金	0	536,435	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	83,864	0	0	0
2027 保險費	0	279,458	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	625,459	0	0	0
2039 委辦費	0	24,574,562	0	0	0
2045 國內組織會費	0	80,000	0	0	0
2051 物品	0	1,536,140	0	0	0
2054 一般事務費	0	58,664,164	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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10 人事費	460,480	54,336,970			
1015 法定編制人員待遇	0	29,178,450			
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	7,018,400			
1035 其他給與	460,480	1,232,073			
1040 加班費	0	2,205,243			
1045 退休退職給付	0	302,141			
1050 退休離職儲金	0	3,990,311			
1055 保險	0	3,510,928			
20 業務費	0	100,061,683			
2003 教育訓練費	0	154,692			
2006 水電費	0	2,975,447			
2009 通訊費	0	999,166			
2018 資訊服務費	0	2,896,122			
2021 其他業務租金	0	536,435			
2024 稅捐及規費	0	83,864			
2027 保險費	0	279,458			
2036 按日按件計資酬金	0	625,459			
2039 委辦費	0	24,574,562			
2045 國內組織會費	0	80,000			
2051 物品	0	1,536,140			
2054 一般事務費	0	58,664,164			

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	調整軍公教人員待遇準備
2063 房屋建築養護費	0	898,258	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	163,205	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	4,464,921	0	0	0
2072 國內旅費	0	1,048,068	0	0	0
2081 運費	0	2,695	0	0	0
2093 特別費	0	79,027	0	0	0
30 設備及投資*	0	68,719,483	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	11,260,102	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	51,970,010	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	2,744,468	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	2,420,061	0	0	0
40 獎補助費	0	2,232,726	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	0	1,260,476	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	972,250	0	0	0
小計	51,705,000	171,013,892	1,869,349	295,981	6,160
合計	51,705,000	171,013,892	1,869,349	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				
	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	898,258			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	163,205			
2069 設施及機械設備養護費	0	4,464,921			
2072 國內旅費	0	1,048,068			
2081 運費	0	2,695			
2093 特別費	0	79,027			
30 設備及投資*	0	68,719,483			
3010 房屋建築及設備費*	0	11,260,102			
3015 公共建設及設施費*	0	51,970,010			
3025 運輸設備費*	0	324,842			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	2,744,468			
3035 雜項設備費*	0	2,420,061			
40 獎補助費	0	2,232,726			
4040 對國內團體之捐助	0	1,260,476			
4085 獎勵及慰問	0	972,250			
小計	460,480	225,350,862			
合計	460,480	225,350,862			

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	2,442,715	0	0	0	30,840	0	0	0	2,473,555
本年度	2,394,715	0	0	0	0	0	0	0	2,394,715
0408560101 罰金罰鍰	262,500	0	0	0	0	0	0	0	262,500
0408560301 一般賠償收入	238,000	0	0	0	0	0	0	0	238,000
0508560102 證照費	8,488	0	0	0	0	0	0	0	8,488
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	1,118,435	0	0	0	0	0	0	0	1,118,435
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)			
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	225,350,862	0	0	0	0	35,000	0	0	225,385,862	764,108
本年度	225,350,862	0	0	0	0	0	0	0	225,350,862	764,108
一、本年度經費	222,718,892	0	0	0	0	0	0	0	222,718,892	764,108
5608560100 一般行政	51,705,000	0	0	0	0	0	0	0	51,705,000	0
5608562008 台江國家公園經營管理	171,013,892	0	0	0	0	0	0	0	171,013,892	764,108
二、統籌科目	2,631,970	0	0	0	0	0	0	0	2,631,970	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	1,869,349	0	0	0	0	0	0	0	1,869,349	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	460,480	0	0	0	0	0	0	0	460,480	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	1,101,537,226	2 負債	9,658,278
11 流動資產	9,719,778	21 流動負債	1,287,518
110103 專戶存款	9,658,278	210302 應付代收款	1,287,518
110303 應收帳款	61,500	28 其他負債	8,370,760
14 固定資產	1,048,330,307	280301 存入保證金	5,799,869
140101 土地	582,937,073	280401 應付保管款	2,570,891
140201 土地改良物	74,355,283	3 淨資產	1,091,878,948
減：140202 累計折舊—土地改良物	-30,344,799	31 資產負債淨額	1,091,878,948
140401 房屋建築及設備	364,443,717	310101 資產負債淨額	1,091,878,948
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-20,148,554		
140501 機械及設備	20,364,051		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-5,871,455		
140601 交通及運輸設備	6,166,714		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,862,338		
140701 雜項設備	23,799,130		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,781,355		
141101 購建中固定資產	45,272,840		
16 無形資產	43,487,141		
160101 權利	37,849,974		
160102 電腦軟體	5,637,167		
合 計	1,101,537,226	合 計	1,101,537,226

附註：保證品(應付保證品) 150,210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113年01月01日至113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	30,642,900	228,155,877
公庫撥入數	30,373,930	225,385,862
罰款及賠償收入	193,957	560,500
規費收入	350	8,488
財產收益	0	766,677
捐獻及贈與收入	0	315,300
其他收入	74,663	1,119,050
支出	34,012,741	217,965,505
繳付公庫數	208,970	2,473,555
人事支出	3,725,894	54,336,970
業務支出	24,816,949	101,606,264
獎補助支出	1,131,800	2,232,726
財產損失	92,613	149,300
折舊、折耗及攤銷	4,036,515	57,166,690
收支餘絀	-3,369,841	10,190,372

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	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	441,028	-21,431,687	44,010,484
房屋建築及設備	343,129,869	-3,883,130	21,331,937	18,089	-16,265,424	344,295,163
機械及設備	19,065,288	-1,161,329	1,328,145	29,382	-4,710,126	14,492,596
交通及運輸設備	5,359,168	-577,189	809,890	2,344	-2,285,149	3,304,376
雜項設備	16,338,428	-2,123,110	7,579,810	119,108	-7,658,245	14,017,775
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	32,869,871	0	5,871,259	891,156	0	37,849,974
小計	1,019,408,918	-16,657,870	92,008,131	1,501,107	-52,350,631	1,040,907,441
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	61,859,546	69,326,090	0	45,272,840
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	7,603,158	0	1,498,261	3,464,252	0	5,637,167
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	60,342,542	0	63,357,807	72,790,342	0	50,910,007
合計	1,079,751,460	-16,657,870	155,365,938	74,291,449	-52,350,631	1,091,817,448

備註：

一、本年度成本變動「增加數」155,365,938元＝預算採購增加金額67,174,902元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額88,191,036元。

二、設備及投資預算執行增加金額68,719,483元＝本年度預算執行金額68,719,483元。

三、預算採購增加金額67,174,902元較設備及投資預算執行增加金額68,719,483元減少1,544,581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)		
3.七股觀海樓新設解說展示牌145,000元係屬市有財產，爰未列國有財產帳。 4.電子郵件系統開發建置250,000元由公園署統一納管，本處無須登帳。 5.113年公文線上簽核系統增修功能59,170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88,191,036元，係： 1.購建中固定資產完工轉列正式科目57,577,261元。 2.「台江詩謠繪本有聲書」著作權轉列權利科目767,297元。 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。 4.「口傳台江-奇譚、俚諺與故事」著作權轉列權利科目224,197元。 5.依公告地價申報土地增值248,741元。 6.土地撥入24,178,475元。 7.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。						

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	2,454,715	225,701,162	228,155,877	收入
	0	225,385,862	225,385,862	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	560,500	0	560,500	罰款及賠償收入
規費收入	8,488	0	8,488	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	1,119,050	0	1,119,050	其他收入
歲出	225,350,862	-7,385,357	217,965,505	支出
	0	2,473,555	2,473,555	繳付公庫數
人事費	54,336,970	0	54,336,970	人事支出
業務費	100,061,683	1,544,581	101,606,264	業務支出
獎補助費	2,232,726	0	2,232,726	獎補助支出
設備及投資	68,719,483	-68,719,483	0	
	0	149,300	149,300	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	57,166,690	57,166,690	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-222,896,147	233,086,519	10,190,372	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225,385,862元=歲出實現數225,350,862元+退還收入(預收)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2,473,555元=歲入實現數2,442,715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>(二)業務支出1,544,581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1,544,581元。</p> <p>(三)設備及投資68,719,483元=本年度設備及投資實現數68,719,483元。</p> <p>(四)財產損失149,300元=本年度資產報廢總值609,951元-該資產累計折舊460,651元。</p> <p>(五)折舊、折耗及攤銷57,166,690元=固定資產折舊52,811,282元(含財產報廢轉出累計折舊460,651元)+電腦軟體攤銷3,464,252元+權利攤銷891,156元。</p>				
<p>三、本表收支餘絀調整數233,086,519元=收入調整數225,701,162元(公庫撥入數225,385,862元+捐獻及贈與收入315,300元)-支出調整數-7,385,357元(繳付公庫數2,473,555元+業務支出1,544,581元-設備及投資68,719,483元+財產損失149,300元+折舊、折耗及攤銷57,166,690元)。</p>				