

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 5 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.....	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05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		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	71	01	01	0400000000-2	310,000	310,000	90,000	27,000	0	114,108
				罰款及賠償收入	0			204,108		
				0408560000-3	310,000	310,000	90,000	27,000	0	114,108
				國家公園署及所屬	0			204,108		
				0408560100-8	110,000	110,000	40,000	27,000	0	68,000
				罰金罰鍰及息金	0			108,000		
				0408560101-0	110,000	110,000	40,000	27,000	0	68,000
				罰金罰鍰	0			108,000		
				0408560300-7	200,000	200,000	50,000	0	0	46,108
				賠償收入	0			96,108		
03	58	01	01	0408560301-0	200,000	200,000	50,000	0	0	46,108
				一般賠償收入	0			96,108		
				0500000000-8	15,000	15,000	5,000	350	0	-3,600
				規費收入	0			1,400		
				0508560000-9	15,000	15,000	5,000	350	0	-3,600
				國家公園署及所屬	0			1,400		
				0508560100-3	15,000	15,000	5,000	350	0	-3,600
				行政規費收入	0			1,400		
				0508560102-9	15,000	15,000	5,000	350	0	-3,600
				證照費	0			1,400		

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05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		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				0700000000-9 財產收入	809,000 0	809,000	203,000 0	0 202,300	0 0	-700 -700
	81			0708560000-0 國家公園署及所屬	809,000 0	809,000	203,000 0	0 202,300	0 0	-700 -700
		01		0708560100-4 財產孳息	809,000 0	809,000	203,000 0	0 202,300	0 0	-700 -700
			03	0708560103-2 租金收入	809,000 0	809,000	203,000 0	0 202,300	0 0	-700 -700
07				1200000000-8 其他收入	678,000 0	678,000	258,000 0	53,669 375,200	0 0	117,200 117,200
	80			1208560000-9 國家公園署及所屬	678,000 0	678,000	258,000 0	53,669 375,200	0 0	117,200 117,200
		01		1208560200-8 雜項收入	678,000 0	678,000	258,000 0	53,669 375,200	0 0	117,200 117,200
			02	1208560210-1 其他雜項收入	678,000 0	678,000	258,000 0	53,669 375,200	0 0	117,200 117,200
				合計	1,812,000 0	1,812,000	556,000 0	81,019 783,008	0 0	227,008 227,008

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05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		
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	221,283,000	0	221,283,000	70,221,000	16,587,734	3,733,629
					0	0			66,487,371	60,000
					0	0			0	
		01		5608560100-0 一般行政	54,070,000	0	54,070,000	29,716,000	4,647,477	1,916,524
					0	0			27,799,476	0
					0	0			0	
				10 人事費	54,070,000	0	54,070,000	29,716,000	4,647,477	1,916,524
					0	0			27,799,476	0
					0	0			0	
		03		5608562000-7 國家公園經營管理	167,213,000	0	167,213,000	40,505,000	11,940,257	1,817,105
					0	0			38,687,895	60,000
					0	0			0	
			08	5608562008-9 台江國家公園經營管理	103,183,000	0	103,183,000	29,789,000	6,001,828	1,230,320
					0	0			28,558,680	60,000
					0	0			0	
				20 業務費	100,683,000	0	100,683,000	29,589,000	5,717,278	1,464,570
					0	0			28,124,430	60,000
					0	0			0	
				40 獎補助費	2,500,000	0	2,500,000	200,000	284,550	-234,250
					0	0			434,250	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05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		
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	64,030,000	0	64,030,000	10,716,000	5,938,429	586,785
					0	0			10,129,215	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	64,030,000	0	64,030,000	10,716,000	5,938,429	586,785
					0	0			10,129,215	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	261,500	0	261,500	261,500	0	0
					0	0			261,500	0
					0	0			0	
				10 人事費	261,500	0	261,500	261,500	0	0
					0	0			261,500	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	126,906	0	126,906	126,906	21,151	0
					0	0			126,906	0
					0	0			0	
				10 人事費	126,906	0	126,906	126,906	21,151	0
					0	0			126,906	0
					0	0			0	
27				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	621,167	0	621,167	621,167	621,167	0
					0	0			621,167	0
					0	0			0	
				10 人事費	621,167	0	621,167	621,167	621,167	0
					0	0			621,167	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05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		
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)	
				合計	222,292,573	0	222,292,573	71,230,573	17,230,052	3,733,629
					0	0			67,496,944	60,000
					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114年01月01日至114年05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	0	3,000	0	57,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408560000-3	60,000	0	0	3,000	0	57,000
					國家公園署及所屬	0	0	0	0	0	
					0408560100-8	60,000	0	0	3,000	0	57,000
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					0408560101-0	60,000	0	0	3,000	0	57,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	60,000	0	0	3,000	0	57,000
					0	0	0	0	0	0	
				合計	61,500	0	0	3,000	0	58,500	
					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114年01月01日至114年05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	27,799,476	0	621,167	126,906	261,500
1015 法定編制人員待遇	14,263,178	0	432,546	0	0
1020 約聘僱人員待遇	3,258,133	0	98,390	0	0
1025 技工及工友待遇	228,660	0	6,960	0	0
1030 獎金	7,441,052	0	82,751	0	0
1035 其他給與	118,827	0	0	0	261,500
1040 加班費	15,036	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	126,906	0
1050 退休離職儲金	1,372,874	0	520	0	0
1055 保險	1,101,716	0	0	0	0
20 業務費	0	28,124,430	0	0	0
2003 教育訓練費	0	58,500	0	0	0
2006 水電費	0	1,093,520	0	0	0
2009 通訊費	0	372,694	0	0	0
2018 資訊服務費	0	1,165,611	0	0	0
2021 其他業務租金	0	66,175	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	64,682	0	0	0
2027 保險費	0	244,702	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	123,720	0	0	0
2039 委辦費	0	7,488,600	0	0	0
2045 國內組織會費	0	70,000	0	0	0
2051 物品	0	372,118	0	0	0
2054 一般事務費	0	15,445,395	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05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	28,809,049				
1015 法定編制人員待遇	14,695,724				
1020 約聘僱人員待遇	3,356,523				
1025 技工及工友待遇	235,620				
1030 獎金	7,523,803				
1035 其他給與	380,327				
1040 加班費	15,036				
1045 退休退職給付	126,906				
1050 退休離職儲金	1,373,394				
1055 保險	1,101,716				
20 業務費	28,124,430				
2003 教育訓練費	58,500				
2006 水電費	1,093,520				
2009 通訊費	372,694				
2018 資訊服務費	1,165,611				
2021 其他業務租金	66,175				
2024 稅捐及規費	64,682				
2027 保險費	244,702				
2036 按日按件計資酬金	123,720				
2039 委辦費	7,488,600				
2045 國內組織會費	70,000				
2051 物品	372,118				
2054 一般事務費	15,445,395				

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05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	228,820	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	6,180	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	1,018,405	0	0	0
2072 國內旅費	0	302,218	0	0	0
2081 運費	0	590	0	0	0
2093 特別費	0	2,500	0	0	0
30 設備及投資*	0	10,129,215	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	4,798,813	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	4,607,115	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	266,814	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	456,473	0	0	0
40 獎補助費	0	434,250	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	0	249,700	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	184,550	0	0	0
合計	27,799,476	38,687,895	621,167	126,906	261,500

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05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	228,820				
2066 車輛及辦公器具養護費	6,180				
2069 設施及機械設備養護費	1,018,405				
2072 國內旅費	302,218				
2081 運費	590				
2093 特別費	2,500				
30 設備及投資*	10,129,215				
3010 房屋建築及設備費*	4,798,813				
3015 公共建設及設施費*	4,607,115				
3030 資訊軟硬體設備費*	266,814				
3035 雜項設備費*	456,473				
40 獎補助費	434,250				
4040 對國內團體之捐助	249,700				
4085 獎勵及慰問	184,550				
合計	67,496,944				

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05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	786,008	0	0	0	0	0	0	0	786,008
本年度	783,008	0	0	0	0	0	0	0	783,008
0408560101 罰金罰鍰	108,000	0	0	0	0	0	0	0	108,000
0408560301 一般賠償收入	96,108	0	0	0	0	0	0	0	96,108
0508560102 證照費	1,400	0	0	0	0	0	0	0	1,400
0708560103 租金收入	202,300	0	0	0	0	0	0	0	202,300
1208560210 其他雜項收入	375,200	0	0	0	0	0	0	0	375,200
以前年度	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
一、以前年度應收(保留)數	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
113年度 0408560101 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
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

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05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)			
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05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	67,496,944	60,000	0	0	200,000	0	0	0	67,756,944	3,473,629
本年度	67,496,944	60,000	0	0	200,000	0	0	0	67,756,944	3,473,629
一、本年度經費	66,487,371	60,000	0	0	200,000	0	0	0	66,747,371	3,473,629
5608560100 一般行政	27,799,476	0	0	0	0	0	0	0	27,799,476	1,916,524
5608562008 台江國家公園經營管理	38,687,895	60,000	0	0	200,000	0	0	0	38,947,895	1,557,105
二、統籌科目	1,009,573	0	0	0	0	0	0	0	1,009,573	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	621,167	0	0	0	0	0	0	0	621,167	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	126,906	0	0	0	0	0	0	0	126,906	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	261,500	0	0	0	0	0	0	0	261,500	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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,084,726,212	2 負債	13,000,882
11 流動資產	13,319,382	21 流動負債	3,940,678
110103 專戶存款	13,000,882	210302 應付代收款	3,940,678
110104 零用金	200,000	28 其他負債	9,060,204
110303 應收帳款	58,500	280301 存入保證金	6,403,980
110901 預付款	60,000	280401 應付保管款	2,656,224
14 固定資產	1,029,649,929	3 淨資產	1,071,725,330
140101 土地	582,937,073	31 資產負債淨額	1,071,725,330
140201 土地改良物	74,348,334	310101 資產負債淨額	1,071,725,330
減：140202 累計折舊—土地改良物	-35,895,714		
140401 房屋建築及設備	364,526,142		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-26,675,172		
140501 機械及設備	20,594,355		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-7,523,459		
140601 交通及運輸設備	6,436,602		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,257,724		
140701 雜項設備	23,838,397		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-12,545,246		
141101 購建中固定資產	42,866,341		
16 無形資產	41,756,901		
160101 權利	37,477,853		
160102 電腦軟體	4,279,048		
合 計	1,084,726,212	合 計	1,084,726,212

附註：保證品(應付保證品) 125,942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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	17,311,071	68,539,952
公庫撥入數	17,230,052	67,756,944
罰款及賠償收入	27,000	204,108
規費收入	350	1,400
財產收益	0	202,300
其他收入	53,669	375,200
支出	14,854,654	77,151,031
繳付公庫數	81,019	786,008
人事支出	5,289,795	28,809,049
業務支出	5,833,592	28,441,530
獎補助支出	284,550	434,250
財產損失	1,289	50,091
折舊、折耗及攤銷	3,364,409	18,630,103
收支餘絀	2,456,417	-8,611,079

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05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	0	6,949	-5,550,915	38,452,620
房屋建築及設備	364,443,717	-20,148,554	82,425	0	-6,526,618	337,850,970
機械及設備	20,364,051	-5,871,455	272,837	42,533	-1,652,004	13,070,896
交通及運輸設備	6,166,714	-2,862,338	269,888	0	-395,386	3,178,878
雜項設備	23,799,130	-9,781,355	50,925	11,658	-2,763,891	11,293,151
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	37,849,974	0	0	372,121	0	37,477,853
小計	1,109,915,942	-69,008,501	676,075	433,261	-16,888,814	1,024,261,441
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	45,272,840	0	9,405,928	11,812,427	0	42,866,341
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	5,637,167	0	0	1,358,119	0	4,279,048
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	9,405,928	13,170,546	0	47,145,389
合計	1,160,825,949	-69,008,501	10,082,003	13,603,807	-16,888,814	1,071,406,830

備註：
 一、本年度成本變動「增加數」10,082,003元＝預算採購增加金額-1,730,424元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額11,812,427元。
 二、設備及投資預算執行增加金額10,129,215元＝本年度預算執行金額10,129,215元。
 三、預算採購增加金額-1,730,424元較設備及投資預算執行增加金額10,129,215元減少11,859,639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05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)		
3.114年公文線上簽核系統維護案97,715元由公園署統一納管，本處無須登帳。 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。 其他依財產規制移入、受贈等增加金額11,812,427元，係： 1.購建中固定資產完工轉列正式科目 11,812,427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05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	783,008	67,756,944	68,539,952	收入
	0	67,756,944	67,756,944	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	204,108	0	204,108	罰款及賠償收入
規費收入	1,400	0	1,400	規費收入
財產收入	202,300	0	202,300	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	375,200	0	375,200	其他收入
歲出	67,496,944	9,654,087	77,151,031	支出
	0	786,008	786,008	繳付公庫數
人事費	28,809,049	0	28,809,049	人事支出
業務費	28,124,430	317,100	28,441,530	業務支出
獎補助費	434,250	0	434,250	獎補助支出
設備及投資	10,129,215	-10,129,215	0	
	0	50,091	50,091	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	18,630,103	18,630,103	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-66,713,936	58,102,857	-8,611,079	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67,756,944元=歲出實現數67,496,944元+預付款60,000元+零用金200,000元。

二、本表支出部分調整數說明如下：

(一)繳付公庫數786,008元=歲入實現數786,008元。

(二)業務支出317,100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317,100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05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10,129,215元=本年度設備及投資實現數10,129,215元。</p> <p>(四)財產損失50,091元=本年度資產報廢總值61,140元-該資產累計折舊11,049元。</p> <p>(五)折舊、折耗及攤銷18,630,103元=固定資產折舊16,899,863元+電腦軟體攤銷1,358,119元+權利攤銷372,121元。</p> <p>三、本表收支餘絀調整數58,102,857元=收入調整數67,756,944元(公庫撥入數67,756,944元)-支出調整數9,654,087元(繳付公庫數786,008元+業務支出 317,100元-設備及投資10,129,215元+財產損失50,091元+折舊、折耗及攤銷18,630,103元)。</p>				