

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 9 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	67	01	01	0400000000-2	300,000	300,000	220,000	21,146	0	74,971
				罰款及賠償收入	0			294,971		
				0408560000-3	300,000	300,000	220,000	21,146	0	74,971
				國家公園署及所屬	0			294,971		
				0408560100-8	100,000	100,000	70,000	19,500	0	116,000
				罰金罰鍰及息金	0			186,000		
				0408560101-0	100,000	100,000	70,000	19,500	0	116,000
				罰金罰鍰	0			186,000		
				0408560300-7	200,000	200,000	150,000	1,646	0	-41,029
				賠償收入	0			108,971		
				0408560301-0	200,000	200,000	150,000	1,646	0	-41,029
				一般賠償收入	0			108,971		
03	59	01	02	0500000000-8	15,000	15,000	13,000	350	0	-6,262
				規費收入	0			6,738		
				0508560000-9	15,000	15,000	13,000	350	0	-6,262
				國家公園署及所屬	0			6,738		
				0508560100-3	15,000	15,000	13,000	350	0	-6,262
				行政規費收入	0			6,738		
				0508560102-9	15,000	15,000	13,000	350	0	-6,262
				證照費	0			6,738		

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	01	03	0700000000-9 財產收入	869,000	869,000	443,000	62,161	0	17,077
				0		460,077				
				0708560000-0 國家公園署及所屬	869,000	869,000	443,000	62,161	0	17,077
				0		460,077				
				0708560100-4 財產孳息	869,000	869,000	443,000	60,000	0	-60,700
				0		382,300				
07	80	01	02	0708560103-2 租金收入	869,000	869,000	443,000	60,000	0	-60,700
				0		382,300				
				0708560500-2 廢舊物資售價	0	0	0	2,161	0	77,777
				0		77,777				
				1200000000-8 其他收入	626,000	626,000	464,000	122,038	0	417,300
				0		881,300				
07	80	01	01	1208560000-9 國家公園署及所屬	626,000	626,000	464,000	122,038	0	417,300
				0		881,300				
				1208560200-8 雜項收入	626,000	626,000	464,000	122,038	0	417,300
				0		881,300				
				1208560201-0 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	566
				0		566				
07	80	01	02	1208560210-1 其他雜項收入	626,000	626,000	464,000	122,038	0	416,734
				0		880,734				

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	1,810,000	1,810,000	205,695	0	503,086	
					0		1,643,086			

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		
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	222,083,000	169,296,000	18,083,210	8,879,011
					0	0			160,416,989	924,476
					0	0			0	
		01		5608560100-0 一般行政	50,305,000	0	50,305,000	41,691,000	3,486,399	1,914,928
					0	0			39,776,072	0
					0	0			0	
				10 人事費	50,305,000	0	50,305,000	41,691,000	3,486,399	1,914,928
					0	0			39,776,072	0
					0	0			0	
		03		5608562000-7 國家公園經營管理	171,778,000	0	171,778,000	127,605,000	14,596,811	6,964,083
					0	0			120,640,917	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	68,374,000	8,513,977	6,639,797
					0	0			61,734,203	924,476
					0	0			0	
				20 業務費	102,403,000	0	102,403,000	67,194,000	8,513,977	6,361,223
					0	0			60,832,777	924,476
					0	0			0	
				40 獎補助費	2,425,000	0	2,425,000	1,180,000	0	278,574
					0	0			901,426	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		
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	59,231,000	6,082,834	324,286
					0	0			58,906,714	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	66,950,000	0	66,950,000	59,231,000	6,082,834	324,286
					0	0			58,906,714	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	163,180	0	163,180	163,180	79,080	0
					0	0			163,180	0
					0	0			0	
				10 人事費	163,180	0	163,180	163,180	79,080	0
					0	0			163,180	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	251,709	0	251,709	251,709	22,136	0
					0	0			251,709	0
					0	0			0	
				10 人事費	251,709	0	251,709	251,709	22,136	0
					0	0			251,709	0
					0	0			0	
27				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	1,447,315	0	1,447,315	1,447,315	150,588	0
					0	0			1,447,315	0
					0	0			0	
				10 人事費	1,447,315	0	1,447,315	1,447,315	150,588	0
					0	0			1,447,315	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		
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)	備註 (預付款)
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	5,040	0	5,040	560	0	
					0	0		5,040	0	
					0	0		0		
				10 人事費	5,040	0	5,040	560	0	
					0	0		5,040	0	
					0	0		0		
				合計	223,950,244	0	223,950,244	18,335,574	8,879,011	
					0	0		162,284,233	924,476	
					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113年01月01日至113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	保留數
111	02				0400000000-2	4,500	0	0	3,000	0	1,500
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
	02	67			0408560000-3	4,500	0	0	3,000	0	1,500
					國家公園署及所屬	0	0	0	0	0	0
	02	64	01		0408110100-5	4,500	0	0	3,000	0	1,500
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0
				01	0408110101-8	4,500	0	0	3,000	0	1,500
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	4,500	0	0	3,000	0	1,500
						0	0	0	0	0	0
112	02				0400000000-2	64,500	0	0	42,000	0	22,500
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
	02	67			0408560000-3	64,500	0	0	42,000	0	22,500
					國家公園署及所屬	0	0	0	0	0	0
	02	68	01		0408110100-5	64,500	0	0	42,000	0	22,500
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0
				01	0408110101-8	64,500	0	0	42,000	0	22,500
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	64,500	0	0	42,000	0	22,500
						0	0	0	0	0	0
				合計	69,000	0	0	45,000	0	24,000	
					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	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	39,776,072	0	1,447,315	251,709	5,040
1015 法定編制人員待遇	22,717,578	0	917,171	0	0
1020 約聘僱人員待遇	5,049,870	0	318,550	0	0
1025 技工及工友待遇	357,700	0	23,400	0	0
1030 獎金	6,597,970	0	0	0	0
1035 其他給與	402,400	0	0	0	0
1040 加班費	46,400	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	251,709	5,040
1050 退休離職儲金	2,500,755	0	102,450	0	0
1055 保險	2,103,399	0	85,744	0	0
20 業務費	0	60,832,777	0	0	0
2003 教育訓練費	0	138,234	0	0	0
2006 水電費	0	1,762,814	0	0	0
2009 通訊費	0	674,274	0	0	0
2018 資訊服務費	0	1,571,893	0	0	0
2021 其他業務租金	0	340,880	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	68,353	0	0	0
2027 保險費	0	268,448	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	401,507	0	0	0
2039 委辦費	0	14,057,664	0	0	0
2045 國內組織會費	0	80,000	0	0	0
2051 物品	0	1,043,047	0	0	0
2054 一般事務費	0	36,268,711	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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10 人事費	163,180	41,643,316			
1015 法定編制人員待遇	0	23,634,749			
1020 約聘僱人員待遇	0	5,368,420			
1025 技工及工友待遇	0	381,100			
1030 獎金	0	6,597,970			
1035 其他給與	163,180	565,580			
1040 加班費	0	46,400			
1045 退休退職給付	0	256,749			
1050 退休離職儲金	0	2,603,205			
1055 保險	0	2,189,143			
20 業務費	0	60,832,777			
2003 教育訓練費	0	138,234			
2006 水電費	0	1,762,814			
2009 通訊費	0	674,274			
2018 資訊服務費	0	1,571,893			
2021 其他業務租金	0	340,880			
2024 稅捐及規費	0	68,353			
2027 保險費	0	268,448			
2036 按日按件計資酬金	0	401,507			
2039 委辦費	0	14,057,664			
2045 國內組織會費	0	80,000			
2051 物品	0	1,043,047			
2054 一般事務費	0	36,268,711			

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	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	613,608	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	40,032	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	2,845,716	0	0	0
2072 國內旅費	0	616,273	0	0	0
2081 運費	0	2,695	0	0	0
2093 特別費	0	38,628	0	0	0
30 設備及投資*	0	58,906,714	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	8,677,030	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	47,094,635	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	1,445,218	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	1,364,989	0	0	0
40 獎補助費	0	901,426	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	0	820,376	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	81,050	0	0	0
合計	39,776,072	120,640,917	1,447,315	251,709	5,040

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				
	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	613,608			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	40,032			
2069 設施及機械設備養護費	0	2,845,716			
2072 國內旅費	0	616,273			
2081 運費	0	2,695			
2093 特別費	0	38,628			
30 設備及投資*	0	58,906,714			
3010 房屋建築及設備費*	0	8,677,030			
3015 公共建設及設施費*	0	47,094,635			
3025 運輸設備費*	0	324,842			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	1,445,218			
3035 雜項設備費*	0	1,364,989			
40 獎補助費	0	901,426			
4040 對國內團體之捐助	0	820,376			
4085 獎勵及慰問	0	81,050			
合計	163,180	162,284,233			

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	1,688,086	0	0	0	30,840	0	0	0	1,718,926
本年度	1,643,086	0	0	0	0	0	0	0	1,643,086
0408560101 罰金罰鍰	186,000	0	0	0	0	0	0	0	186,000
0408560301 一般賠償收入	108,971	0	0	0	0	0	0	0	108,971
0508560102 證照費	6,738	0	0	0	0	0	0	0	6,738
0708560103 租金收入	382,300	0	0	0	0	0	0	0	382,300
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	566	0	0	0	0	0	0	0	566
1208560210 其他雜項收入	880,734	0	0	0	0	0	0	0	880,734
以前年度	45,000	0	0	0	30,840	0	0	0	75,840
一、以前年度應收(保留)數	45,000	0	0	0	0	0	0	0	45,000
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	42,000	0	0	0	0	0	0	0	42,000
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	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	162,284,233	924,476	0	0	200,000	35,000	0	0	163,443,709	7,754,535
本年度	162,284,233	924,476	0	0	200,000	0	0	0	163,408,709	7,754,535
一、本年度經費	160,416,989	924,476	0	0	200,000	0	0	0	161,541,465	7,754,535
5608560100 一般行政	39,776,072	0	0	0	0	0	0	0	39,776,072	1,914,928
5608562008 台江國家公園經營管理	120,640,917	924,476	0	0	200,000	0	0	0	121,765,393	5,839,607
二、統籌科目	1,867,244	0	0	0	0	0	0	0	1,867,244	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	1,447,315	0	0	0	0	0	0	0	1,447,315	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	251,709	0	0	0	0	0	0	0	251,709	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	5,040	0	0	0	0	0	0	0	5,040	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	163,180	0	0	0	0	0	0	0	163,180	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	1,103,631,267	2 負債	13,097,423
11 流動資產	14,245,899	21 流動負債	2,066,374
110103 專戶存款	13,097,423	210302 應付代收款	2,066,374
110104 零用金	200,000	28 其他負債	11,031,049
110303 應收帳款	24,000	280301 存入保證金	8,507,320
110901 預付款	924,476	280401 應付保管款	2,523,729
14 固定資產	1,050,199,014	3 淨資產	1,090,533,844
140101 土地	582,937,073	31 資產負債淨額	1,090,533,844
140201 土地改良物	74,783,190	310101 資產負債淨額	1,090,533,844
減：140202 累計折舊—土地改良物	-27,148,717		
140401 房屋建築及設備	364,142,858		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-16,299,864		
140501 機械及設備	19,656,510		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-4,871,883		
140601 交通及運輸設備	6,140,989		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,472,702		
140701 雜項設備	23,026,561		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,567,984		
141101 購建中固定資產	37,872,983		
16 無形資產	39,186,354		
160101 權利	33,041,357		
160102 電腦軟體	5,999,197		
160104 發展中之無形資產	145,800		

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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	1,103,631,267	合計	1,103,631,267

附註：保證品(應付保證品) 150,210元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 34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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	18,541,269	165,086,795
公庫撥入數	18,335,574	163,443,709
罰款及賠償收入	21,146	294,971
規費收入	350	6,738
財產收益	62,161	460,077
其他收入	122,038	881,300
支出	16,916,300	151,157,065
繳付公庫數	205,695	1,718,926
人事支出	3,738,763	41,643,316
業務支出	8,535,523	61,923,188
獎補助支出	0	901,426
財產損失	0	51,762
折舊、折耗及攤銷	4,436,319	44,918,447
收支餘絀	1,624,969	13,929,730

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	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	-18,235,605	47,634,473
房屋建築及設備	343,129,869	-3,883,130	21,016,637	3,648	-12,416,734	347,842,994
機械及設備	19,065,288	-1,161,329	606,845	15,623	-3,710,554	14,784,627
交通及運輸設備	5,359,168	-577,189	784,165	2,344	-1,895,513	3,668,287
雜項設備	16,338,428	-2,123,110	6,708,293	20,160	-5,444,874	15,458,577
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	32,869,871	0	767,297	595,811	0	33,041,357
小計	1,019,408,918	-16,657,870	84,970,327	650,707	-41,703,280	1,045,367,388
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	54,459,689	69,326,090	0	37,872,983
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	7,603,158	0	1,012,261	2,616,222	0	5,999,197
發展中之無形資產	0	0	145,800	0	0	145,800
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	55,617,750	71,942,312	0	44,017,980
合計	1,079,751,460	-16,657,870	140,588,077	72,593,019	-41,703,280	1,089,385,368
備註： 一、本年度成本變動「增加數」140,588,077元＝預算採購增加金額57,816,303元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額82,771,774元。 二、設備及投資預算執行增加金額58,906,714元＝本年度預算執行金額58,906,714元。 三、預算採購增加金額57,816,303元較設備及投資預算執行增加金額58,906,714元減少1,090,411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)		
其他依財產規制移入、受贈等增加金額82,771,774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.依公告地價申報土地增值248,741元。 4.土地撥入24,178,475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	1,643,086	163,443,709	165,086,795	收入
	0	163,443,709	163,443,709	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	294,971	0	294,971	罰款及賠償收入
規費收入	6,738	0	6,738	規費收入
財產收入	460,077	0	460,077	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	881,300	0	881,300	其他收入
歲出	162,284,233	-11,127,168	151,157,065	支出
	0	1,718,926	1,718,926	繳付公庫數
人事費	41,643,316	0	41,643,316	人事支出
業務費	60,832,777	1,090,411	61,923,188	業務支出
獎補助費	901,426	0	901,426	獎補助支出
設備及投資	58,906,714	-58,906,714	0	
	0	51,762	51,762	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	44,918,447	44,918,447	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-160,641,147	174,570,877	13,929,730	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163,443,709元=歲出實現數162,284,233元+預付款924,476元+零用金200,000元+退還收入款35,000元。

二、本表支出部分調整數說明如下：

(一)繳付公庫數1,718,926元=歲入實現數1,688,086元+以前年度撥款於本年度繳還數30,840元。

(二)業務支出1,090,411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1,090,411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
<p>(三)設備及投資58,906,714元=本年度設備及投資實現數58,906,714元。</p> <p>(四)財產損失51,762元=本年度資產報廢總值54,896元-該資產累計折舊3,134元。</p> <p>(五)折舊、折耗及攤銷44,918,447元=固定資產折舊41,706,414元(含財產報廢轉出累計折舊3,134元)+電腦軟體攤銷2,616,222元+權利攤銷595,811元。</p> <p>三、本表收支餘絀調整數174,570,877元=收入調整數163,443,709元(公庫撥入數163,443,709元)-支出調整數-11,127,168元(繳付公庫數1,718,926元+業務支出 1,090,411元-設備及投資58,906,714元+財產損失51,762元+折舊、折耗及攤銷44,918,447元)。</p>				