

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 4 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.....	3
三、 以前年度歲入轉入數累計表.....	5
四、 以前年度歲出轉入數累計表.....	7
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	8
二、 繳付公庫數分析表.....	10
三、 公庫撥入數分析表.....	12
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	13
二、 收入支出表.....	14
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.....	15
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	17

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04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	80,000	8,000	0	-7,000	
				罰款及賠償收入	0			73,000			
				0408560000-3	310,000	310,000	80,000	8,000	0	-7,000	
				國家公園署及所屬	0			73,000			
				01	0408560100-8	110,000	110,000	30,000	7,500	0	42,000
					罰金罰鍰及息金	0			72,000		
				01	0408560101-0	110,000	110,000	30,000	7,500	0	42,000
					罰金罰鍰	0			72,000		
				02	0408560300-7	200,000	200,000	50,000	500	0	-49,000
					賠償收入	0			1,000		
	01	0408560301-0	200,000	200,000	50,000	500	0	-49,000			
		一般賠償收入	0			1,000					
03	59			0500000000-8	15,000	15,000	3,000	0	0	-1,287	
				規費收入	0			1,713			
				0508560000-9	15,000	15,000	3,000	0	0	-1,287	
				國家公園署及所屬	0			1,713			
				01	0508560100-3	15,000	15,000	3,000	0	0	-1,287
					行政規費收入	0			1,713		
	02	0508560102-9	15,000	15,000	3,000	0	0	-1,287			
		證照費	0			1,713					

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04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	689,000	689,000	203,000	0	0	-21,790
				0		181,210				
				0708560000-0 國家公園署及所屬	689,000	689,000	203,000	0	0	-21,790
				0		181,210				
				0708560100-4 財產孳息	689,000	689,000	203,000	0	0	-75,750
				0		127,250				
07	80	01	02	0708560103-2 租金收入	689,000	689,000	203,000	0	0	-75,750
				0		127,250				
				0708560500-2 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	53,960
				0		53,960				
				1200000000-8 其他收入	798,000	798,000	203,000	47,550	0	112,009
				0		315,009				
07	80	01	02	1208560000-9 國家公園署及所屬	798,000	798,000	203,000	47,550	0	112,009
				0		315,009				
				1208560200-8 雜項收入	798,000	798,000	203,000	47,550	0	112,009
				0		315,009				
				1208560210-1 其他雜項收入	798,000	798,000	203,000	47,550	0	112,009
				0		315,009				
				合計	1,812,000	1,812,000	489,000	55,550	0	81,932
					0			570,932		

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04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	233,296,000	0	233,296,000	64,739,000	15,532,844	7,923,242
					0	0			56,815,758	70,000
					0	0			0	
		01		5608560100-0 一般行政	56,935,000	0	56,935,000	26,295,000	3,814,584	2,722,961
					0	0			23,572,039	0
					0	0			0	
				10 人事費	56,935,000	0	56,935,000	26,295,000	3,814,584	2,722,961
					0	0			23,572,039	0
					0	0			0	
		03		5608562000-7 國家公園經營管理	176,361,000	0	176,361,000	38,444,000	11,718,260	5,200,281
					0	0			33,243,719	70,000
					0	0			0	
			08	5608562008-9 台江國家公園經營管理	107,465,000	0	107,465,000	24,018,000	7,358,796	347,483
					0	0			23,670,517	70,000
					0	0			0	
				20 業務費	104,465,000	0	104,465,000	23,918,000	7,298,796	307,483
					0	0			23,610,517	70,000
					0	0			0	
				40 獎補助費	3,000,000	0	3,000,000	100,000	60,000	40,000
					0	0			60,000	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04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	68,896,000	0	68,896,000	14,426,000	4,359,464	4,852,798
					0	0			9,573,202	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	68,896,000	0	68,896,000	14,426,000	4,359,464	4,852,798
					0	0			9,573,202	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	6,500	0	6,500	6,500	0	0
					0	0			6,500	0
					0	0			0	
				10 人事費	6,500	0	6,500	6,500	0	0
					0	0			6,500	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	193,749	0	193,749	193,749	35,775	0
					0	0			193,749	0
					0	0			0	
				10 人事費	193,749	0	193,749	193,749	35,775	0
					0	0			193,749	0
					0	0			0	
				統籌科目小計	200,249	0	200,249	200,249	35,775	0
					0	0			200,249	0
					0	0			0	
				合計	233,496,249	0	233,496,249	64,939,249	15,568,619	7,923,242
					0	0			57,016,007	70,000
					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04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
112	02	68	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	1,500	0	0	0	0	1,500
					0	0	0	0	0	0	
	02	68	01	01	0408560000-3 國家公園署及所屬	1,500	0	0	0	0	1,500
					0	0	0	0	0	0	
	02	68	01	01	0408110100-5 罰金罰鍰及息金	1,500	0	0	0	0	1,500
					0	0	0	0	0	0	
	02	68	01	01	0408110101-8 罰金罰鍰	1,500	0	0	0	0	1,500
					0	0	0	0	0	0	
	02	68	01	01	小計	1,500	0	0	0	0	1,500
					0	0	0	0	0	0	
113	02	67	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	49,500	0	0	3,000	0	46,500
					0	0	0	0	0	0	
	02	67	01	01	0408560000-3 國家公園署及所屬	49,500	0	0	3,000	0	46,500
					0	0	0	0	0	0	
	02	67	01	01	0408560100-8 罰金罰鍰及息金	49,500	0	0	3,000	0	46,500
					0	0	0	0	0	0	
	02	67	01	01	0408560101-0 罰金罰鍰	49,500	0	0	3,000	0	46,500
					0	0	0	0	0	0	
	02	67	01	01	小計	49,500	0	0	3,000	0	46,500
					0	0	0	0	0	0	
114	02	71			0400000000-2 罰款及賠償收入	49,500	0	0	6,000	0	43,500
					0	0	0	0	0	0	
	02	71			0408560000-3 國家公園署及所屬	49,500	0	0	6,000	0	43,500
					0	0	0	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04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	應收數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		49,500	0	0	6,000	0	43,500
				0408560100-8 罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
			01		49,500	0	0	6,000	0	43,500
				0408560101-0 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
				小計	49,500	0	0	6,000	0	43,500
					0	0	0	0	0	0
				合計	100,500	0	0	9,000	0	91,500
					0	0	0	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04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	應付數	
					保留數	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	0	0	0	0	0	0
			03		5608562000-7 國家公園經營管理	21,689,324	0	1,991,299	5,209,805	0	16,479,519	0
				03	5608562000-7 國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	0
				08	5608562008-9 台江國家公園經營管理	21,689,324	0	1,991,299	5,209,805	0	16,479,519	0
					5608562008-9 台江國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	0
				08	20 業務費	1,240,000	0	0	0	0	1,240,000	0
					5608562008-9* 台江國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	0
				08	5608562008-9* 台江國家公園經營管理	20,449,324	0	1,991,299	5,209,805	0	15,239,519	0
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
					設備及投資	20,449,324	0	1,991,299	5,209,805	0	15,239,519	0
					小計	0	0	0	0	0	0	0
						21,689,324	0	1,991,299	5,209,805	0	16,479,519	0
					合計	0	0	0	0	0	0	0
						21,689,324	0	1,991,299	5,209,805	0	16,479,519	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115年01月01日至115年04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				合計
	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	
10 人事費	23,572,039	0	193,749	6,500	23,772,288
1015 法定編制人員待遇	11,817,469	0	0	0	11,817,469
1020 約聘僱人員待遇	2,773,609	0	0	0	2,773,609
1025 技工及工友待遇	196,350	0	0	0	196,350
1030 獎金	6,682,954	0	0	0	6,682,954
1035 其他給與	91,815	0	0	6,500	98,315
1040 加班費	94,376	0	0	0	94,376
1045 退休退職給付	0	0	193,749	0	193,749
1050 退休離職儲金	1,087,872	0	0	0	1,087,872
1055 保險	827,594	0	0	0	827,594
20 業務費	0	23,610,517	0	0	23,610,517
2003 教育訓練費	0	192,498	0	0	192,498
2006 水電費	0	793,493	0	0	793,493
2009 通訊費	0	294,197	0	0	294,197
2018 資訊服務費	0	838,666	0	0	838,666
2021 其他業務租金	0	83,025	0	0	83,025
2024 稅捐及規費	0	32,590	0	0	32,590
2027 保險費	0	219,684	0	0	219,684
2036 按日按件計資酬金	0	111,940	0	0	111,940
2039 委辦費	0	7,086,400	0	0	7,086,400
2045 國內組織會費	0	60,000	0	0	60,000
2051 物品	0	220,767	0	0	220,767
2054 一般事務費	0	11,804,188	0	0	11,804,188

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04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	703,410	0	0	703,410
2066 車輛及辦公器具養護費	0	1,800	0	0	1,800
2069 設施及機械設備養護費	0	947,723	0	0	947,723
2072 國內旅費	0	213,336	0	0	213,336
2093 特別費	0	6,800	0	0	6,800
30 設備及投資*	0	9,573,202	0	0	9,573,202
3010 房屋建築及設備費*	0	5,114,406	0	0	5,114,406
3015 公共建設及設施費*	0	2,375,119	0	0	2,375,119
3030 資訊軟硬體設備費*	0	1,983,927	0	0	1,983,927
3035 雜項設備費*	0	99,750	0	0	99,750
40 獎補助費	0	60,000	0	0	60,000
4040 對國內團體之捐助	0	60,000	0	0	60,000
合計	23,572,039	33,243,719	193,749	6,500	57,016,007

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04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	579,932	0	0	0	0	0	0	0	579,932
本年度	570,932	0	0	0	0	0	0	0	570,932
0408560101 罰金罰鍰	72,000	0	0	0	0	0	0	0	72,000
0408560301 一般賠償收入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
0508560102 證照費	1,713	0	0	0	0	0	0	0	1,713
0708560103 租金收入	127,250	0	0	0	0	0	0	0	127,250
0708560500 廢舊物資售價	53,960	0	0	0	0	0	0	0	53,960
1208560210 其他雜項收入	315,009	0	0	0	0	0	0	0	315,009
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
三、收回以前年度支出賸餘款	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04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)			
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04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	62,225,812	70,000	0	0	200,000	400	0	0	62,496,212	24,132,761
本年度	57,016,007	70,000	0	0	200,000	0	0	0	57,286,007	7,653,242
一、本年度經費	56,815,758	70,000	0	0	200,000	0	0	0	57,085,758	7,653,242
5608560100 一般行政	23,572,039	0	0	0	0	0	0	0	23,572,039	2,722,961
5608562008 台江國家公園經營管理	33,243,719	70,000	0	0	200,000	0	0	0	33,513,719	4,930,281
二、統籌科目	200,249	0	0	0	0	0	0	0	200,249	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	193,749	0	0	0	0	0	0	0	193,749	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	5,209,805	0	0	0	0	400	0	0	5,210,205	16,479,519
一、以前年度應付(保留)數	5,209,805	0	0	0	0	0	0	0	5,209,805	16,479,519
114年度 5608562008 台江國家公園經營管理	5,209,805	0	0	0	0	0	0	0	5,209,805	16,479,519
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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,082,545,860	2 負債	14,116,164
11 流動資產	14,477,664	21 流動負債	5,905,689
110103 專戶存款	14,116,164	210302 應付代收款	5,905,689
110104 零用金	200,000	28 其他負債	8,210,475
110303 應收帳款	91,500	280301 存入保證金	6,839,676
110901 預付款	70,000	280401 應付保管款	1,370,799
14 固定資產	1,027,767,121	3 淨資產	1,068,429,696
140101 土地	583,114,708	31 資產負債淨額	1,068,429,696
140201 土地改良物	119,427,072	310101 資產負債淨額	1,068,429,696
減：140202 累計折舊—土地改良物	-72,518,641		
140401 房屋建築及設備	366,987,300		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-55,569,550		
140501 機械及設備	31,651,949		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-11,184,096		
140601 交通及運輸設備	10,677,875		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,545,418		
140701 雜項設備	38,444,463		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-16,675,517		
141101 購建中固定資產	37,956,976		
16 無形資產	40,301,075		
160101 權利	37,606,264		
160102 電腦軟體	2,694,811		
合 計	1,082,545,860	合 計	1,082,545,860

附註：保證品(應付保證品) 1,065,817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115年01月01日至115年04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	17,430,111	63,067,144
公庫撥入數	17,374,561	62,496,212
罰款及賠償收入	8,000	73,000
規費收入	0	1,713
財產收益	0	181,210
其他收入	47,550	315,009
支出	22,196,879	76,757,821
繳付公庫數	55,550	579,932
人事支出	3,850,359	23,772,288
業務支出	8,816,624	25,128,345
獎補助支出	60,000	60,000
財產損失	41,080	300,699
折舊、折耗及攤銷	9,373,266	26,916,557
收支餘絀	-4,766,768	-13,690,677

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04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	29,107,486	2,688,575	-15,084,931	46,908,431
房屋建築及設備	366,987,300	-50,981,998	0	0	-4,587,552	311,417,750
機械及設備	22,755,748	-9,863,171	8,926,036	29,835	-1,320,925	20,467,853
交通及運輸設備	7,210,257	-4,102,360	3,491,591	23,973	-443,058	6,132,457
雜項設備	26,430,055	-14,961,964	12,098,336	83,928	-1,713,553	21,768,946
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	37,910,314	0	0	304,050	0	37,606,264
小計	1,137,238,908	-137,343,203	53,801,084	3,130,361	-23,150,019	1,027,416,409
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	12,699,330	32,927,047	0	37,956,976
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,631,687	0	0	936,876	0	2,694,811
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	12,699,330	33,863,923	0	40,651,787
合計	1,199,055,288	-137,343,203	66,500,414	36,994,284	-23,150,019	1,068,068,196

備註：
 一、本年度成本變動「增加數」66,500,414元＝預算採購增加金額13,265,179元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額53,235,235元。
 二、設備及投資預算執行14,783,007元＝本年度預算執行數9,573,202＋以前年度保留預算執行數5,209,805。
 三、預算採購增加金額13,265,179元較設備及投資預算執行增加金額14,783,007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04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53,235,235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10,613,517元。 3.依公告地價申報土地增值 177,635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04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	570,932	62,496,212	63,067,144	收入
	0	62,496,212	62,496,212	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	73,000	0	73,000	罰款及賠償收入
規費收入	1,713	0	1,713	規費收入
財產收入	181,210	0	181,210	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	315,009	0	315,009	其他收入
歲出	57,016,007	19,741,814	76,757,821	支出
	0	579,932	579,932	繳付公庫數
人事費	23,772,288	0	23,772,288	人事支出
業務費	23,610,517	1,517,828	25,128,345	業務支出
獎補助費	60,000	0	60,000	獎補助支出
設備及投資	9,573,202	-9,573,202	0	
	0	300,699	300,699	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	26,916,557	26,916,557	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-56,445,075	42,754,398	-13,690,677	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62,496,212元=歲出實現數62,225,812元+預付款70,000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579,932元=歲入實現數579,932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04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9,573,202元=本年度設備及投資實現數9,573,202元。</p> <p>(四)財產損失300,699元=本年度資產報廢總值2,826,311元-該資產累計折舊2,525,612元。</p> <p>(五)折舊、折耗及攤銷26,916,557元=固定資產折舊25,675,631元(含財產報廢轉出累計折舊2,525,612元)+電腦軟體攤銷936,876元+權利攤銷304,050元。</p> <p>三、本表收支餘絀調整數42,754,398元=收入調整數62,496,212元(公庫撥入數62,496,212元)-支出調整數19,741,814元(繳付公庫數579,932元+業務支出1,517,828元-設備及投資9,573,202元+財產損失300,699元+折舊、折耗及攤銷26,916,557元)。</p>				