

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 5 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 | 4 |
| 三、以前年度歲入轉入數累計表 | 6 |
| 四、以前年度歲出轉入數累計表 | 8 |
| 貳、附屬表 | |
| 一、歲出用途別累計表 | 9 |
| 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115年01月01日至115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 | 72 | | | 0400000000-2 | 310,000 | 310,000 | 90,000 | 28,500 | 0 | 11,500 | |
| | | | | 罰款及賠償收入 | 0 | | | 101,500 | | | |
| | | | | 0408560000-3 | 310,000 | 310,000 | 90,000 | 28,500 | 0 | 11,500 | |
| | | | | 國家公園署及所屬 | 0 | | | 101,500 | | | |
| | | | | 01 | 0408560100-8 | 110,000 | 110,000 | 40,000 | 28,500 | 0 | 60,500 |
| | | | | 罰金罰鍰及息金 | 0 | | | 100,500 | | | |
| | | | | 01 | 0408560101-0 | 110,000 | 110,000 | 40,000 | 28,500 | 0 | 60,500 |
| | | | | 罰金罰鍰 | 0 | | | 100,500 | | | |
| | | | | 02 | 0408560300-7 | 200,000 | 200,000 | 50,000 | 0 | 0 | -49,000 |
| | | | | 賠償收入 | 0 | | | 1,000 | | | |
| 01 | 0408560301-0 | 200,000 | 200,000 | 50,000 | 0 | 0 | -49,000 | | | | |
| 一般賠償收入 | 0 | | | 1,000 | | | | | | | |
| 03 | 59 | | | 0500000000-8 | 15,000 | 15,000 | 5,000 | 0 | 0 | -3,287 | |
| | | | | 規費收入 | 0 | | | 1,713 | | | |
| | | | | 0508560000-9 | 15,000 | 15,000 | 5,000 | 0 | 0 | -3,287 | |
| | | | | 國家公園署及所屬 | 0 | | | 1,713 | | | |
| | | | | 01 | 0508560100-3 | 15,000 | 15,000 | 5,000 | 0 | 0 | -3,287 |
| | | | | 行政規費收入 | 0 | | | 1,713 | | | |
| 02 | 0508560102-9 | 15,000 | 15,000 | 5,000 | 0 | 0 | -3,287 | | | | |
| 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 | 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 | 267,000 | 37,626 | 0 | 85,635 |
| 0 | | 352,635 | | | | | | | | |
| 07 | 80 | 01 | 01 | 1208560000-9 國家公園署及所屬 | 798,000 | 798,000 | 267,000 | 37,626 | 0 | 85,635 |
| | | | | 0 | | 352,635 | | | | |
| | | | | 1208560200-8 雜項收入 | 798,000 | 798,000 | 267,000 | 37,626 | 0 | 85,635 |
| | | | | 0 | | 352,635 | | | | |
| | | | | 1208560201-0 收回以前年度歲出 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 94 |
| 0 | | 94 | | | | | | | | |
| 07 | 80 | 01 | 02 | 1208560210-1 其他雜項收入 | 798,000 | 798,000 | 267,000 | 37,532 | 0 | 85,541 |
| | | | | 0 | | 352,541 | | | | |

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) | | |
| | | | | 合計 | 1,812,000 0 | 1,812,000 | 565,000 | 66,126 637,058 | 0 | 72,058 |

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 | 233,296,000 | 0 | 233,296,000 | 84,015,000 | 13,142,804 | 14,056,438 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 69,958,562 | 123,600 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 01 | | 5608560100-0 一般行政 | 56,935,000 | 0 | 56,935,000 | 30,836,000 | 4,559,842 | 2,704,119 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 28,131,881 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 10 人事費 | 56,935,000 | 0 | 56,935,000 | 30,836,000 | 4,559,842 | 2,704,119 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 28,131,881 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 03 | | 5608562000-7 國家公園經營管理 | 176,361,000 | 0 | 176,361,000 | 53,179,000 | 8,582,962 | 11,352,319 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 41,826,681 | 123,600 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | 08 | 5608562008-9 台江國家公園經營管理 | 107,465,000 | 0 | 107,465,000 | 30,622,000 | 6,397,365 | 554,118 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 30,067,882 | 123,600 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 20 業務費 | 104,465,000 | 0 | 104,465,000 | 30,422,000 | 6,297,365 | 514,118 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 29,907,882 | 123,600 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 40 獎補助費 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 200,000 | 100,000 | 40,000 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 160,000 | 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 | 68,896,000 | 0 | 68,896,000 | 22,557,000 | 2,185,597 | 10,798,201 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 11,758,799 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 30 設備及投資 | 68,896,000 | 0 | 68,896,000 | 22,557,000 | 2,185,597 | 10,798,201 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 11,758,799 | 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 | 229,524 | 0 | 229,524 | 229,524 | 35,775 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 229,524 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 10 人事費 | 229,524 | 0 | 229,524 | 229,524 | 35,775 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 229,524 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 統籌科目小計 | 236,024 | 0 | 236,024 | 236,024 | 35,775 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 236,024 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 合計 | 233,532,024 | 0 | 233,532,024 | 84,251,024 | 13,178,579 | 14,056,438 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 70,194,586 | 123,600 |
| | | | | | 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 |
| 112 | 02 | 68 | | | 0400000000-2 | 1,500 | 1,500 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 罰款及賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02 | 68 | 01 | 01 | 0408560000-3 | 1,500 | 1,500 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 國家公園署及所屬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0408110100-5 | 1,500 | 1,500 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 罰金罰鍰及息金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0408110101-8 | 1,500 | 1,500 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 罰金罰鍰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 小計 | 1,500 | 1,500 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | 02 | 67 | | | 0400000000-2 | 49,500 | 37,500 | 0 | 3,000 | 0 |
| | | | | | 罰款及賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0408560000-3 | 49,500 | 37,500 | 0 | 3,000 | 0 |
| | | | | | 國家公園署及所屬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0408560100-8 | 49,500 | 37,500 | 0 | 3,000 | 0 |
| | | | | | 罰金罰鍰及息金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0408560101-0 | 49,500 | 37,500 | 0 | 3,000 | 0 |
| | | | | | 罰金罰鍰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 小計 | 49,500 | 37,500 | 0 | 3,000 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | 02 | | | | 0400000000-2 | 49,500 | 0 | 0 | 6,000 | 0 |
| | | | | | 罰款及賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 71 | | | 0408560000-3 | 49,500 | 0 | 0 | 6,000 | 0 |
| | | | | | 國家公園署及所屬 | 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 | 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 | 39,000 | 0 | 9,000 | 0 | 52,500 |
| | | | | | 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) | 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 |
| | | | 03 | | 5608562000-7 國家公園經營管理 | 21,689,324 | 0 | 306,415 | 5,516,220 | 0 | 16,173,104 |
| | | | | 08 | 5608562008-9 台江國家公園經營管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 20 業務費 | 21,689,324 | 0 | 306,415 | 5,516,220 | 0 | 16,173,104 |
| | | | | 08 | 5608562008-9* 台江國家公園經營管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 30 設備及投資 | 20,449,324 | 0 | 306,415 | 5,516,220 | 0 | 14,933,104 |
| | | | | | 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 合計 | 21,689,324 | 0 | 306,415 | 5,516,220 | 0 | 16,173,104 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 21,689,324 | 0 | 306,415 | 5,516,220 | 0 | 16,173,104 |

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 | 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 |
| 10 人事費 | 28,131,881 | 0 | 229,524 | 6,500 | 28,367,905 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 14,268,720 | 0 | 0 | 0 | 14,268,720 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 3,343,356 | 0 | 0 | 0 | 3,343,356 |
| 1025 技工及工友待遇 | 235,620 | 0 | 0 | 0 | 235,620 |
| 1030 獎金 | 7,576,038 | 0 | 0 | 0 | 7,576,038 |
| 1035 其他給與 | 107,815 | 0 | 0 | 6,500 | 114,315 |
| 1040 加班費 | 94,376 | 0 | 0 | 0 | 94,376 |
| 1045 退休退職給付 | 0 | 0 | 229,524 | 0 | 229,524 |
| 1050 退休離職儲金 | 1,393,558 | 0 | 0 | 0 | 1,393,558 |
| 1055 保險 | 1,112,398 | 0 | 0 | 0 | 1,112,398 |
| 20 業務費 | 0 | 29,907,882 | 0 | 0 | 29,907,882 |
| 2003 教育訓練費 | 0 | 204,538 | 0 | 0 | 204,538 |
| 2006 水電費 | 0 | 1,032,982 | 0 | 0 | 1,032,982 |
| 2009 通訊費 | 0 | 403,991 | 0 | 0 | 403,991 |
| 2018 資訊服務費 | 0 | 953,318 | 0 | 0 | 953,318 |
| 2021 其他業務租金 | 0 | 97,525 | 0 | 0 | 97,525 |
| 2024 稅捐及規費 | 0 | 45,434 | 0 | 0 | 45,434 |
| 2027 保險費 | 0 | 221,733 | 0 | 0 | 221,733 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 0 | 119,940 | 0 | 0 | 119,940 |
| 2039 委辦費 | 0 | 8,076,800 | 0 | 0 | 8,076,800 |
| 2045 國內組織會費 | 0 | 70,000 | 0 | 0 | 70,000 |
| 2051 物品 | 0 | 485,860 | 0 | 0 | 485,860 |
| 2054 一般事務費 | 0 | 15,979,644 | 0 | 0 | 15,979,644 |

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 | 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 | 848,449 | 0 | 0 | 848,449 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 0 | 22,157 | 0 | 0 | 22,157 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 0 | 1,021,178 | 0 | 0 | 1,021,178 |
| 2072 國內旅費 | 0 | 308,548 | 0 | 0 | 308,548 |
| 2093 特別費 | 0 | 15,785 | 0 | 0 | 15,785 |
| 30 設備及投資* | 0 | 11,758,799 | 0 | 0 | 11,758,799 |
| 3010 房屋建築及設備費* | 0 | 5,427,336 | 0 | 0 | 5,427,336 |
| 3015 公共建設及設施費* | 0 | 2,384,259 | 0 | 0 | 2,384,259 |
| 3025 運輸設備費* | 0 | 1,602,389 | 0 | 0 | 1,602,389 |
| 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 | 360,888 | 0 | 0 | 360,888 |
| 40 獎補助費 | 0 | 160,000 | 0 | 0 | 160,000 |
| 4040 對國內團體之捐助 | 0 | 160,000 | 0 | 0 | 160,000 |
| 合計 | 28,131,881 | 41,826,681 | 229,524 | 6,500 | 70,194,586 |

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 | 646,058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646,058 |
| 本年度 | 637,058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637,058 |
| 0408560101 罰金罰鍰 | 100,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,500 |
| 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 |
| 1208560201 收回以前年度歲出 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| 1208560210 其他雜項收入 | 352,541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352,541 |
| 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 |

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) | | | |
| 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 |
| 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 | 75,710,806 | 123,600 | 0 | 0 | 200,000 | 400 | 0 | 0 | 76,034,806 | 29,905,942 |
| 本年度 | 70,194,586 | 123,600 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 70,518,186 | 13,732,838 |
| 一、本年度經費 | 69,958,562 | 123,600 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 70,282,162 | 13,732,838 |
| 5608560100 一般行政 | 28,131,881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,131,881 | 2,704,119 |
| 5608562008 台江國家公園經營管理 | 41,826,681 | 123,600 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 42,150,281 | 11,028,719 |
| 二、統籌科目 | 236,024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236,024 | 0 |
| 7606205300 公務人員退休撫卹給付 | 229,524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229,524 | 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 | 5,516,220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 5,516,620 | 16,173,104 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 5,516,220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,516,220 | 16,173,104 |
| 114年度 5608562008 台江國家公園經營管理 | 5,516,220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,516,220 | 16,173,104 |
| 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 | 1,073,914,966 | 2 負債 | 12,700,991 |
| 11 流動資產 | 13,077,091 | 21 流動負債 | 4,924,303 |
| 110103 專戶存款 | 12,700,991 | 210302 應付代收款 | 4,924,303 |
| 110104 零用金 | 200,000 | 28 其他負債 | 7,776,688 |
| 110303 應收帳款 | 52,500 | 280301 存入保證金 | 6,396,348 |
| 110901 預付款 | 123,600 | 280401 應付保管款 | 1,380,340 |
| 14 固定資產 | 1,020,847,033 | 3 淨資產 | 1,061,213,975 |
| 140101 土地 | 583,114,708 | 31 資產負債淨額 | 1,061,213,975 |
| 140201 土地改良物 | 119,427,072 | 310101 資產負債淨額 | 1,061,213,975 |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物 | -79,422,024 | | |
| 140401 房屋建築及設備 | 366,987,300 | | |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -56,716,441 | | |
| 140501 機械及設備 | 31,741,863 | | |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -11,690,709 | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 12,396,303 | | |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -4,796,446 | | |
| 140701 雜項設備 | 38,497,595 | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -17,277,649 | | |
| 141101 購建中固定資產 | 38,585,461 | | |
| 16 無形資產 | 39,990,842 | | |
| 160101 權利 | 37,530,250 | | |
| 160102 電腦軟體 | 2,460,592 | | |
| 合 計 | 1,073,914,966 | 合 計 | 1,073,914,966 |

附註：保證品(應付保證品) 125,942元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 46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05月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 13,604,720 | 76,671,864 |
| 公庫撥入數 | 13,538,594 | 76,034,806 |
| 罰款及賠償收入 | 28,500 | 101,500 |
| 規費收入 | 0 | 1,713 |
| 財產收益 | 0 | 181,210 |
| 其他收入 | 37,626 | 352,635 |
| 支出 | 20,781,441 | 97,539,262 |
| 繳付公庫數 | 66,126 | 646,058 |
| 人事支出 | 4,595,617 | 28,367,905 |
| 業務支出 | 6,297,365 | 31,425,710 |
| 獎補助支出 | 100,000 | 160,000 |
| 財產損失 | 2,053 | 302,752 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 9,720,280 | 36,636,837 |
| 收支餘絀 | -7,176,721 | -20,867,398 |

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 | 177,635 | 0 | 0 | 583,114,708 |
| 土地改良物 | 93,008,161 | -57,433,710 | 29,107,486 | 2,688,575 | -21,988,314 | 40,005,048 |
| 房屋建築及設備 | 366,987,300 | -50,981,998 | 0 | 0 | -5,734,443 | 310,270,859 |
| 機械及設備 | 22,755,748 | -9,863,171 | 9,016,389 | 30,274 | -1,827,538 | 20,051,154 |
| 交通及運輸設備 | 7,210,257 | -4,102,360 | 5,210,639 | 24,593 | -694,086 | 7,599,857 |
| 雜項設備 | 26,430,055 | -14,961,964 | 12,152,462 | 84,922 | -2,315,685 | 21,219,946 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 37,910,314 | 0 | 0 | 380,064 | 0 | 37,530,250 |
| 小計 | 1,137,238,908 | -137,343,203 | 55,664,611 | 3,208,428 | -32,560,066 | 1,019,791,822 |
| 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 | 13,327,815 | 32,927,047 | 0 | 38,585,461 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 3,631,687 | 0 | 0 | 1,171,095 | 0 | 2,460,592 |
| 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 | 13,327,815 | 34,098,142 | 0 | 41,046,053 |
| 合計 | 1,199,055,288 | -137,343,203 | 68,992,426 | 37,306,570 | -32,560,066 | 1,060,837,875 |

備註：
 一、本年度成本變動「增加數」68,992,426元＝預算採購增加金額15,757,191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17,275,019元＝本年度預算執行數11,758,799＋以前年度保留預算執行數5,516,220。
 三、預算採購增加金額15,757,191元較設備及投資預算執行增加金額17,275,019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.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 | 637,058 | 76,034,806 | 76,671,864 | 收入 |
| | 0 | 76,034,806 | 76,034,806 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | 0 | 0 | 0 | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 101,500 | 0 | 101,500 | 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 | 352,635 | 0 | 352,635 | 其他收入 |
| 歲出 | 70,194,586 | 27,344,676 | 97,539,262 | 支出 |
| | 0 | 646,058 | 646,058 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 28,367,905 | 0 | 28,367,905 | 人事支出 |
| 業務費 | 29,907,882 | 1,517,828 | 31,425,710 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 160,000 | 0 | 160,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 11,758,799 | -11,758,799 | 0 | |
| | 0 | 302,752 | 302,752 | 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 | 36,636,837 | 36,636,837 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | 0 | 0 | 0 | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -69,557,528 | 48,690,130 | -20,867,398 | 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76,034,806元=歲出實現數75,710,806元+預付款123,600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646,058元=歲入實現數646,058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11,758,799元=本年度設備及投資實現數11,758,799元。</p> <p>(四)財產損失302,752元=本年度資產報廢總值2,828,364元-該資產累計折舊2,525,612元。</p> <p>(五)折舊、折耗及攤銷36,636,837元=固定資產折舊35,085,678元(含財產報廢轉出累計折舊2,525,612元)+電腦軟體攤銷1,171,095元+權利攤銷380,064元。</p> <p>三、本表收支餘絀調整數48,690,130元=收入調整數76,034,806元(公庫撥入數76,034,806元)-支出調整數27,344,676元(繳付公庫數646,058元+業務支出1,517,828元-設備及投資11,758,799元+財產損失302,752元+折舊、折耗及攤銷36,636,837元)。</p> | | | | |