

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 6 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、平衡表各科目明細表.....	16
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	58
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	60
二、公庫收入(支出)差額解釋表.....	62
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	66
丁、其他附表	
一、經費累計表附表一特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表...	100

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06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	150,000	39,313	0	-9,187
				罰款及賠償收入	0			140,813		
				0408560000-3	310,000	310,000	150,000	39,313	0	-9,187
				國家公園署及所屬	0			140,813		
				0408560100-8	110,000	110,000	50,000	18,000	0	68,500
				罰金罰鍰及怠金	0			118,500		
				0408560101-0	110,000	110,000	50,000	18,000	0	68,500
				罰金罰鍰	0			118,500		
				0408560300-7	200,000	200,000	100,000	21,313	0	-77,687
				賠償收入	0			22,313		
				0408560301-0	200,000	200,000	100,000	21,313	0	-77,687
				一般賠償收入	0			22,313		
03	59			0500000000-8	15,000	15,000	7,000	350	0	-4,937
				規費收入	0			2,063		
				0508560000-9	15,000	15,000	7,000	350	0	-4,937
				國家公園署及所屬	0			2,063		
				0508560100-3	15,000	15,000	7,000	350	0	-4,937
				行政規費收入	0			2,063		
				0508560102-9	15,000	15,000	7,000	350	0	-4,937
				證照費	0			2,063		

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06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			0700000000-9	689,000	689,000	203,000	12,328	0	-9,462
				財產收入	0			193,538		
				0708560000-0	689,000	689,000	203,000	12,328	0	-9,462
				國家公園署及所屬	0			193,538		
				0708560100-4	689,000	689,000	203,000	0	0	-75,750
				財產孳息	0			127,250		
				0708560103-2	689,000	689,000	203,000	0	0	-75,750
				租金收入	0			127,250		
				0708560500-2	0	0	0	12,328	0	66,288
				廢舊物資售價	0			66,288		
07	80			1200000000-8	798,000	798,000	331,000	33,086	0	54,721
				其他收入	0			385,721		
				1208560000-9	798,000	798,000	331,000	33,086	0	54,721
				國家公園署及所屬	0			385,721		
				1208560200-8	798,000	798,000	331,000	33,086	0	54,721
				雜項收入	0			385,721		
				1208560201-0	0	0	0	0	0	94
				收回以前年度歲出	0			94		
				1208560210-1	798,000	798,000	331,000	33,086	0	54,627
				其他雜項收入	0			385,627		

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06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	1,812,000 0	1,812,000	691,000	85,077 722,135	0	31,135

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06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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	
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	102,682,000	20,697,716	12,025,722	
					0	0			90,656,278	70,000	
					0	0			0		
		01		5608560100-0 一般行政	56,935,000	0	56,935,000	34,678,000	3,858,857	2,687,262	
					0	0			31,990,738	0	
					0	0			0		
				10 人事費	56,935,000	0	56,935,000	34,678,000	3,858,857	2,687,262	
					0	0			31,990,738	0	
					0	0			0		
		03		5608562000-7 國家公園經營管理	176,361,000	0	176,361,000	68,004,000	16,838,859	9,338,460	
					0	0			58,665,540	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	39,577,000	8,784,621	724,497	
					0	0			38,852,503	70,000	
					0	0			0		
				20 業務費	104,465,000	0	104,465,000	38,877,000	8,404,221	564,897	
					0	0			38,312,103	70,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	3,000,000	0	3,000,000	700,000	380,400	159,600	
					0	0			540,400	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06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)=(1)-(2)-(3)			
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					
					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)				
02			08	5608562008-9* 台江國家公園經營管理	68,896,000	0	68,896,000	28,427,000	8,054,238	8,613,963				
					0	0			19,813,037	0				
					0	0			0					
				30 設備及投資	68,896,000	0	68,896,000	28,427,000	8,054,238	8,613,963				
					0	0			19,813,037	0				
					0	0			0					
				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	325,582	0	325,582	325,582	96,058	0
									0	0			325,582	0
									0	0			0	
10 人事費	325,582	0	325,582					325,582	96,058	0				
	0	0							325,582	0				
	0	0							0					
統籌科目小計	332,082	0	332,082					332,082	96,058	0				
	0	0							332,082	0				
	0	0							0					
合計	233,628,082	0	233,628,082					103,014,082	20,793,774	12,025,722				
	0	0			90,988,360	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06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
112	02	68	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	1,500 0	1,500 0	0 0	0 0	0 0
					0408560000-3 國家公園署及所屬	1,500 0	1,500 0	0 0	0 0	0 0
					0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	1,500 0	1,500 0	0 0	0 0	0 0
					0408110101-8 罰金罰鍰	1,500 0	1,500 0	0 0	0 0	0 0
					小 計	1,500 0	1,500 0	0 0	0 0	0 0
113	02	67	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	49,500 0	37,500 0	0 0	3,000 0	0 0
					0408560000-3 國家公園署及所屬	49,500 0	37,500 0	0 0	3,000 0	0 0
					0408560100-8 罰金罰鍰及怠金	49,500 0	37,500 0	0 0	3,000 0	0 0
					0408560101-0 罰金罰鍰	49,500 0	37,500 0	0 0	3,000 0	0 0
					小 計	49,500 0	37,500 0	0 0	3,000 0	0 0
114	02	71			0400000000-2 罰款及賠償收入	49,500 0	0 0	0 0	6,000 0	0 0
					0408560000-3 國家公園署及所屬	49,500 0	0 0	0 0	6,000 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06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
			01		0408560100-8 罰金罰鍰及怠金	49,500 0	0 0	0 0	6,000 0	0 0
				01	0408560101-0 罰金罰鍰	49,500 0	0 0	0 0	6,000 0	0 0
					小 計	49,500 0	0 0	0 0	6,000 0	0 0
					合 計	100,500 0	39,000 0	0 0	9,000 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06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
						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 21,689,324	0 0	0 1,643,770	0 7,159,990	0 0	0 14,529,334
			03		5608562000-7 國家公園經營管理	0 21,689,324	0 0	0 1,643,770	0 7,159,990	0 0	0 14,529,334
				08	5608562008-9 台江國家公園經營管理	0 1,240,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 1,240,000
					20 業務費	0 1,240,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 1,240,000
				08	5608562008-9* 台江國家公園經營管理	0 20,449,324	0 0	0 1,643,770	0 7,159,990	0 0	0 13,289,334
					30 設備及投資	0 20,449,324	0 0	0 1,643,770	0 7,159,990	0 0	0 13,289,334
					小 計	0 21,689,324	0 0	0 1,643,770	0 7,159,990	0 0	0 14,529,334
					合 計	0 21,689,324	0 0	0 1,643,770	0 7,159,990	0 0	0 14,529,334

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06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
10 人事費	31,990,738	0	325,582	6,500	32,322,820
1015 法定編制人員待遇	16,678,944	0	0	0	16,678,944
1020 約聘僱人員待遇	3,896,633	0	0	0	3,896,633
1025 技工及工友待遇	274,890	0	0	0	274,890
1030 獎金	7,635,633	0	0	0	7,635,633
1035 其他給與	139,815	0	0	6,500	146,315
1040 加班費	284,446	0	0	0	284,446
1045 退休退職給付	0	0	325,582	0	325,582
1050 退休離職儲金	1,683,772	0	0	0	1,683,772
1055 保險	1,396,605	0	0	0	1,396,605
20 業務費	0	38,312,103	0	0	38,312,103
2003 教育訓練費	0	229,695	0	0	229,695
2006 水電費	0	1,225,298	0	0	1,225,298
2009 通訊費	0	477,623	0	0	477,623
2018 資訊服務費	0	1,060,178	0	0	1,060,178
2021 其他業務租金	0	272,007	0	0	272,007
2024 稅捐及規費	0	63,540	0	0	63,540
2027 保險費	0	246,455	0	0	246,455
2036 按日按件計資酬金	0	190,940	0	0	190,940
2039 委辦費	0	10,711,200	0	0	10,711,200
2045 國內組織會費	0	70,000	0	0	70,000
2051 物品	0	822,146	0	0	822,146
2054 一般事務費	0	20,326,897	0	0	20,326,897

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06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	959,224	0	0	959,224
2066 車輛及辦公器具養護費	0	44,477	0	0	44,477
2069 設施及機械設備養護費	0	1,139,688	0	0	1,139,688
2072 國內旅費	0	449,015	0	0	449,015
2081 運費	0	4,800	0	0	4,800
2093 特別費	0	18,920	0	0	18,920
30 設備及投資*	0	19,813,037	0	0	19,813,037
3010 房屋建築及設備費*	0	5,717,948	0	0	5,717,948
3015 公共建設及設施費*	0	9,760,970	0	0	9,760,970
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	747,803	0	0	747,803
40 獎補助費	0	540,400	0	0	540,400
4040 對國內團體之捐助	0	458,500	0	0	458,500
4085 獎勵及慰問	0	81,900	0	0	81,900
合計	31,990,738	58,665,540	325,582	6,500	90,988,360

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06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	731,135	0	0	0	0	0	0	0	731,135
本年度	722,135	0	0	0	0	0	0	0	722,135
0408560101 罰金罰鍰	118,500	0	0	0	0	0	0	0	118,500
0408560301 一般賠償收入	22,313	0	0	0	0	0	0	0	22,313
0508560102 證照費	2,063	0	0	0	0	0	0	0	2,063
0708560103 租金收入	127,250	0	0	0	0	0	0	0	127,250
0708560500 廢舊物資售價	66,288	0	0	0	0	0	0	0	66,288
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	385,627	0	0	0	0	0	0	0	385,627
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06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	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06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	98,148,350	70,000	0	0	200,000	400	0	0	98,418,750	26,285,056
本年度	90,988,360	70,000	0	0	200,000	0	0	0	91,258,360	11,755,722
一、本年度經費	90,656,278	70,000	0	0	200,000	0	0	0	90,926,278	11,755,722
5608560100 一般行政	31,990,738	0	0	0	0	0	0	0	31,990,738	2,687,262
5608562008 台江國家公園經營管理	58,665,540	70,000	0	0	200,000	0	0	0	58,935,540	9,068,460
二、統籌科目	332,082	0	0	0	0	0	0	0	332,082	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	325,582	0	0	0	0	0	0	0	325,582	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	7,159,990	0	0	0	0	400	0	0	7,160,390	14,529,334
一、以前年度應付(保留)數	7,159,990	0	0	0	0	0	0	0	7,159,990	14,529,334
114年度 5608562008 台江國家公園經營管理	7,159,990	0	0	0	0	0	0	0	7,159,990	14,529,334
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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,073,556,539	2 負債	12,247,825
11 流動資產	12,570,325	21 流動負債	4,054,652
110103 專戶存款	12,247,825	210302 應付代收款	4,054,652
110104 零用金	200,000	28 其他負債	8,193,173
110303 應收帳款	52,500	280301 存入保證金	6,803,713
110901 預付款	70,000	280401 應付保管款	1,389,460
14 固定資產	1,021,305,920	3 淨資產	1,061,308,714
140101 土地	583,114,708	31 資產負債淨額	1,061,308,714
140201 土地改良物	119,427,072	310101 資產負債淨額	1,061,308,714
減：140202 累計折舊—土地改良物	-86,325,400		
140401 房屋建築及設備	366,987,300		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-57,863,326		
140501 機械及設備	32,030,008		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-12,077,995		
140601 交通及運輸設備	12,387,329		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,062,434		
140701 雜項設備	38,562,555		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-17,770,451		
141101 購建中固定資產	47,896,554		
16 無形資產	39,680,294		
160101 權利	37,453,921		
160102 電腦軟體	2,226,373		
合 計	1,073,556,539	合 計	1,073,556,539

附註：保證品(應付保證品) 3,250,597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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	22,469,021	99,140,885
公庫撥入數	22,383,944	98,418,750
罰款及賠償收入	39,313	140,813
規費收入	350	2,063
財產收益	12,328	193,538
其他收入	33,086	385,721
支出	22,374,282	119,913,544
繳付公庫數	85,077	731,135
人事支出	3,954,915	32,322,820
業務支出	8,404,221	39,829,931
獎補助支出	380,400	540,400
財產損失	18,188	320,940
折舊、折耗及攤銷	9,531,481	46,168,318
收支餘絀	94,739	-20,772,659

內政部國家公園署台江國家公園管理處

專戶存款明細表

中華民國115年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		12,247,825	
			本年度部分		12,247,825	
			115		12,247,825	
			一百一十五年度			
			02	10,858,365		
			台江保管款專戶-央行國庫局			
			04	696,488		
			台江聘僱自提金040004326008			
			05	692,972		
			台江聘僱公提金040004325993			
			總 計		12,247,825	

內政部國家公園署台江國家公園管理處

零用金明細表

中華民國115年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		200,000	
			本年度部分		200,000	
			115		200,000	
			一百一十五年度			
			5608562000-7	200,000		
			國家公園經營管理			
			5608562008-9	200,000		
			台江國家公園經營管理			
			總 計		200,000	

內政部國家公園署台江國家公園管理處

應收帳款明細表

中華民國115年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		52,500	
			以前年度部分		52,500	
			113		9,000	
			一百一十三年度			
			0408560100-8	9,000		
			罰金罰鍰及怠金			
			0408560101-0	9,000		
			罰金罰鍰			
			114		43,500	
			一百一十四年度			
			0408560100-8	43,500		
			罰金罰鍰及怠金			
			0408560101-0	43,500		
			罰金罰鍰			
			總 計		52,500	

內政部國家公園署台江國家公園管理處

預付款明細表

中華民國115年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
115	04	02	預算性質部分		70,000	
			本年度部分		70,000	
			115		70,000	
			一百一十五年度			
			5608562000-7 國家公園經營管理	70,000		
115	04	02	5608562008-9 台江國家公園經營管理	70,000		
			500269 付款憑單			
			預借2026年臺灣國家(自然)公園志工聯盟大會活動(6/6-6/8日)經費分攤款	70,000		
			92999959 金門國家公園管理處			
			總 計		70,000	

內政部國家公園署台江國家公園管理處

土地明細表

中華民國115年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		583,114,708	
			本年度部分		583,114,708	
			總 計		583,114,708	

內政部國家公園署台江國家公園管理處

土地改良物明細表

中華民國115年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		119,427,072	
			本年度部分		119,427,072	
			總 計		119,427,072	

中華民國115年06月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		86,325,400	
			本年度部分		86,325,400	
			總 計		86,325,400	

內政部國家公園署台江國家公園管理處

房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國115年06月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		366,987,300	
			本年度部分		366,987,300	
			總 計		366,987,300	

累計折舊—房屋建築及設備明細表

中華民國115年06月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		57,863,326	
			本年度部分		57,863,326	
			總 計		57,863,326	

內政部國家公園署台江國家公園管理處

機械及設備明細表

中華民國115年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		31,163,171	
			本年度部分		31,163,171	
			預算性質部分		866,837	
			本年度部分		866,837	
			115		866,837	
			一百一十五年度			
			5608562000-7 國家公園經營管理	866,837		
			5608562008-9* 台江國家公園經營管理	866,837		
			總 計		32,030,008	

中華民國115年06月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		12,077,995	
			本年度部分		12,077,995	
			總 計		12,077,995	

內政部國家公園署台江國家公園管理處

交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國115年06月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		10,668,281	
			本年度部分		10,668,281	
			預算性質部分		1,719,048	
			本年度部分		1,719,048	
			115		1,719,048	
			一百一十五年度			
			5608562000-7 國家公園經營管理	1,719,048		
			5608562008-9* 台江國家公園經營管理	1,719,048		
			總 計		12,387,329	

內政部國家公園署台江國家公園管理處
累計折舊—交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國115年06月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		5,062,434	
			本年度部分		5,062,434	
			總 計		5,062,434	

內政部國家公園署台江國家公園管理處

雜項設備明細表

中華民國115年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		38,332,149	
			本年度部分		38,332,149	
			預算性質部分		230,406	
			本年度部分		230,406	
			115		230,406	
			一百一十五年度			
			5608562000-7 國家公園經營管理	230,406		
			5608562008-9* 台江國家公園經營管理	230,406		
			總 計		38,562,555	

內政部國家公園署台江國家公園管理處

累計折舊—雜項設備明細表

中華民國115年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		17,770,451	
			本年度部分		17,770,451	
			總 計		17,770,451	

內政部國家公園署台江國家公園管理處

購建中固定資產明細表

公務機關會計

中華民國115年06月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		25,257,646	
			本年度部分		25,257,646	
			預算性質部分		22,638,908	
			本年度部分		15,478,918	
			115		15,478,918	
			一百一十五年度			
			5608562000-7 國家公園經營管理	15,478,918		
			5608562008-9* 台江國家公園經營管理	15,478,918		
			以前年度部分		7,159,990	
			114		7,159,990	
			一百一十四年度			
			5608562000-7 國家公園經營管理	7,159,990		
			5608562008-9* 台江國家公園經營管理	7,159,990		
			總 計		47,896,554	

內政部國家公園署台江國家公園管理處

權利明細表

中華民國115年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		37,453,921	
			本年度部分		37,453,921	
			總 計		37,453,921	

內政部國家公園署台江國家公園管理處

電腦軟體明細表

中華民國115年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		2,226,373	
			本年度部分		2,226,373	
			總 計		2,226,373	

內政部國家公園署台江國家公園管理處

保證品明細表

中華民國115年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
115	06	01	非預算性質部分		3,250,597	
			本年度部分		3,124,655	
			115 一百一十五年度		3,124,655	
			02 保證書	3,124,655		
113	04	18	300211 轉帳傳票 收到「鹿耳門濕地特別景觀區科研基地改善工程」履約保證金連帶保證書 (1150514-1161231) 收據編號0003653	3,124,655		
			以前年度部分		125,942	
			113 一百一十三年度		125,942	
			01 定存單	125,942		
			300154 轉帳傳票 收到111年度台江國家公園周緣地區家園守護圈環境設施改善工程案保固 保證金(定存單) 收據編號0002343 (113.3.8-116.3.7)	125,942		
			總 計		3,250,597	

內政部國家公園署台江國家公園管理處

債權憑證明細表

中華民國115年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		46	
			本年度部分		30	
			115 一百一十五年度		30	
115	01	26	300035 轉帳傳票 收到李丹凱1張債權憑證 收據編號0003463	1		
115	02	05	300047 轉帳傳票 收到楊修1張債權憑證 收據編號0003486	1		
115	02	05	300049 轉帳傳票 收到林坤龍1張債權憑證 收據編號0003488	1		
115	03	06	300089 轉帳傳票 收到郭東錡1張債權憑證 收據編號0003538	1		
115	03	06	300091 轉帳傳票 收到黃俊榮債權憑證(510、530、542) 收據編號0003537	3		
115	03	20	300110 轉帳傳票 收到邱弓瑋1張債權憑證 收據編號0003575	1		
115	03	20	300112 轉帳傳票 收到邱明道1張債權憑證 收據編號0003574	1		
115	03	25	300118 轉帳傳票	1		

內政部國家公園署台江國家公園管理處

債權憑證明細表

中華民國115年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
115	04	22	收到林家和1張債權憑證 收據編號0003576 300148 轉帳傳票 收到黃春芳1張債權憑證 收據編號0003616	1			
115	05	04	300165 轉帳傳票 收到王龍吉1張債權憑證 收據編號0003623	1			
115	05	04	300167 轉帳傳票 收到黃宗瑋1張債權憑證 收據編號0003624	1			
115	05	19	300184 轉帳傳票 收到詹居福1張債權憑證 收據編號0003647	1			
115	05	20	300191 轉帳傳票 收到莊淮淙、黃清棋、黃兆鴻、鄭志成、高欣郁、黃俊榮(3案)、潘文中、高福駿、王志強債權憑證	11			
115	06	01	300213 轉帳傳票 收到邱國欽2張2筆債權憑證 收據編號0003657	2			
115	06	01	300214 轉帳傳票 收到湯金峯1張債權憑證 收據編號0003661	1			
115	06	01	300216 轉帳傳票 收到鄭揚1張債權憑證 收據編號0003662	1			

內政部國家公園署台江國家公園管理處

債權憑證明細表

中華民國115年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
115	06	22	300241 轉帳傳票 收到陳士期1張債權憑證 收據編號0003704	1			
			以前年度部分			16	
			113 一百一十三年度			14	
113	01	01	300001 轉帳傳票 開設本年度普通公務帳各帳戶	5			
113	09	02	300319 轉帳傳票 收到林德源1張債權憑證	1			
113	11	22	300431 轉帳傳票 收到梁柏榮、陳竑廷、吳定國、黃俊榮、黃宏業、黃建勳等6張債權憑證	5			
113	12	05	300454 轉帳傳票 補黃俊榮債權憑證(3案併開1張債權憑證)	2			
113	12	30	300485 轉帳傳票 收到吳岱勳1張債權憑證	1			
			114 一百一十四年度			2	
114	04	17	300129 轉帳傳票 收到陳文傑1張債權憑證	1			

內政部國家公園署台江國家公園管理處

債權憑證明細表

中華民國115年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
114	12	12	300414 轉帳傳票 收到林長青1張債權憑證 收據編號0001481	1		
			總 計		46	

內政部國家公園署台江國家公園管理處

待抵銷債權憑證明細表

中華民國115年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		46	
			總 計		46	

內政部國家公園署台江國家公園管理處

應付代收款明細表

中華民國115年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		4,054,652	
			本年度部分		2,974,626	
			115 一百一十五年度		2,974,626	
			01 代收各類保費	363,697		
115	01	09	100008 收入傳票 收到詹雯宜11501-11512公保費12584元(原繳12600原歸還何昕芸公保費16元) 收據編號0003442 25864024 內政部國家公園署台江國家公園管理處	7,434		
115	04	22	100109 收入傳票 收入傳票-115年5月份本處薪資代扣勞保費 25864024 內政部國家公園署台江國家公園管理處	1,002		
115	04	22	100109 收入傳票 收入傳票-115年5月份本處薪資代扣公保費 25864024 內政部國家公園署台江國家公園管理處	58		
115	04	22	100109 收入傳票 收入傳票-115年5月份本處薪資代扣健保費 25864024 內政部國家公園署台江國家公園管理處	61,156		
115	04	22	100109 收入傳票 收入傳票-115年5月份本處薪資代扣健保費 25864024 內政部國家公園署台江國家公園管理處	1,244		
115	04	22	100110 收入傳票 收入傳票-115年5月份本處約聘10102元及約僱人員3547元薪資代扣健保費 25864024 內政部國家公園署台江國家公園管理處	13,649		
115	04	22	100110 收入傳票 收入傳票-115年5月份本處約聘11309元及約僱人員3245元薪資代扣勞保費	14,554		

內政部國家公園署台江國家公園管理處

應付代收款明細表

中華民國115年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
115	05	22	25864024 內政部國家公園署台江國家公園管理處 100139 收入傳票 收入傳票-115年6月份本處薪資代扣健保費 25864024 內政部國家公園署台江國家公園管理處	64,584		
115	05	22	100139 收入傳票 收入傳票-115年6月份本處薪資代扣勞保費 25864024 內政部國家公園署台江國家公園管理處	1,002		
115	05	22	100139 收入傳票 收入傳票-115年6月份本處薪資代扣健保費 25864024 內政部國家公園署台江國家公園管理處	1,244		
115	05	22	100140 收入傳票 收入傳票-115年6月份本處約聘11309元及約僱人員3245元薪資代扣勞保費 25864024 內政部國家公園署台江國家公園管理處	14,554		
115	05	22	100140 收入傳票 收入傳票-115年6月份本處約聘10102元及約僱人員3547元薪資代扣健保費 25864024 內政部國家公園署台江國家公園管理處	13,649		
115	06	01	100144 收入傳票 收到本處同仁張瑜文補繳115年4-6月份健保差額 收據編號0003660 25864024 內政部國家公園署台江國家公園管理處	1,244		
115	06	03	100149 收入傳票 收入傳票-本處職員蔡惠卿115年6月份薪資代扣款(1150601報到) 25864024 內政部國家公園署台江國家公園管理處	972		
115	06	03	100149 收入傳票 收入傳票-本處職員蔡惠卿115年6月份薪資代扣款(1150601報到) 25864024 內政部國家公園署台江國家公園管理處	990		
115	06	08	100154 收入傳票 收到本處職員林聖博115年8月-116年7月份公保費 收據編號0003678 (346	41,616		

內政部國家公園署台江國家公園管理處

應付代收款明細表

中華民國115年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
115	06	23	8元*12月) 25864024 內政部國家公園署台江國家公園管理處 100172 收入傳票 收入傳票-115年7月份本處薪資代扣公保費 25864024 內政部國家公園署台江國家公園管理處	31,471		
115	06	23	100172 收入傳票 收入傳票-115年7月份本處薪資代扣勞保費 25864024 內政部國家公園署台江國家公園管理處	1,002		
115	06	23	100172 收入傳票 收入傳票-115年7月份本處薪資代扣健保費(職員63,211元、技工1,886元) 25864024 內政部國家公園署台江國家公園管理處	63,211		
115	06	24	300245 轉帳傳票 115年7月份本處薪資代扣款－貸方明細科目轉正 25864024 內政部國家公園署台江國家公園管理處	1,886		
115	06	24	300246 轉帳傳票 115年7月份本處約聘9112元及約僱人員3547元薪資代扣健保費 25864024 內政部國家公園署台江國家公園管理處	12,659		
115	06	24	300246 轉帳傳票 115年7月份本處約聘11271元及約僱人員3245元薪資代扣勞保費 25864024 內政部國家公園署台江國家公園管理處	14,516		
			02 退撫代扣		251,396	
115	04	22	100109 收入傳票 收入傳票-115年5月份本處薪資代扣退撫基金 25864024 內政部國家公園署台江國家公園管理處	241		
115	04	22	100110 收入傳票 收入傳票-115年5月份本處約聘30258元及約僱人員7932薪資代扣勞退金	38,190		

內政部國家公園署台江國家公園管理處

應付代收款明細表

中華民國115年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
115	05	22	25864024 內政部國家公園署台江國家公園管理處 100140 收入傳票 38,190 收入傳票-115年6月份本處約聘30258元及約僱人員7932薪資代扣勞退金			
115	06	03	25864024 內政部國家公園署台江國家公園管理處 100149 收入傳票 4,038 收入傳票-本處職員蔡惠卿115年6月份薪資代扣款(1150601報到)			
115	06	23	25864024 內政部國家公園署台江國家公園管理處 100172 收入傳票 132,547 收入傳票-115年7月份本處薪資代扣退撫基金			
115	06	23	25864024 內政部國家公園署台江國家公園管理處 100173 收入傳票 38,190 收入傳票-115年7月份本處約聘30258元及約僱人員7932薪資代扣勞退金			
			25864024 內政部國家公園署台江國家公園管理處 04 企業贊助款 1,030,000			
115	04	01	100090 收入傳票 30,000 收到原森旅行社有限公司維護台江國家公園陸蟹多樣性及推廣保育永續理念企業責任贊助款 收據編號0003585 42705634 原森旅行社有限公司			
115	04	17	100104 收入傳票 1,000,000 收到明台產物保險股份有限公司實踐保護生態環境與生物多樣性企業責任贊助款 收據編號0003609 07192904 明台產物保險股份有限公司			
			05 其他代收款項 57,071			
115	01	15	100017 收入傳票 57,071 收到國民及學前教育署補助115年度本土教育人才培育計畫費用 收據編號0003440			

內政部國家公園署台江國家公園管理處

應付代收款明細表

中華民國115年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
115	01	28	57302906 教育部國民及學前教育署 06 活動代收款 100033 收入傳票 360 收到代收繳納申請查詢國家重要濕地範圍案件規費 收據編號0003460 93151544 內政部國家公園署	1,272,462		
115	02	09	100039 收入傳票 1,269,531 收到內政部委任本處代管4處國家重要濕地案115年第1期款 收據編號0003471 93151544 內政部國家公園署			
115	04	01	100088 收入傳票 2,571 收到收到六孔遊客中心能效改善及淨零示範工程案第3期補助款-內政部建築研究所(扣除違約金3,217元) 收據編號0003569 77120616 內政部建築研究所			
			以前年度部分		1,080,026	
			113 一百一十三年度		454,858	
			01 代收各類保費	54,858		
113	12	12	100370 收入傳票 45,438 收到何昕芸11403-11510公保費57280元 25864024 內政部國家公園署台江國家公園管理處			
113	12	12	100370 收入傳票 9,420 收到何昕芸11403-11510留職停薪預繳健保費31400元 25864024 內政部國家公園署台江國家公園管理處			
			06 活動代收款	400,000		

內政部國家公園署台江國家公園管理處

應付代收款明細表

中華民國115年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	07	22	100196 收入傳票 收到內政部委任本處代管「四草重要濕地及鹽水溪口保育利用計畫第一次通盤檢討」作業第二期款 收據編號0002462 93151544 內政部國家公園署	400,000		
		114	一百一十四年度		625,168	
		01	代收各類保費	3,468		
114	07	01	100171 收入傳票 收到本處職員林聖博114年8月-115年7月份公保費 收據編號0003054 25864024 內政部國家公園署台江國家公園管理處	3,468		
		04	企業贊助款	621,700		
114	08	11	100223 收入傳票 收到台灣人壽保險股份有限公司實踐保護生態環境與生態多樣性推廣企業責任贊助款 收據編號0003164 80333992 中國信託金融控股股份有限公司	11,700		
114	08	15	100228 收入傳票 收到中國信託金融控股股份有限公司實踐保護生態環境與生態多樣性推廣企業責任贊助款 收據編號0003165 80333992 中國信託金融控股股份有限公司	170,000		
114	08	19	100233 收入傳票 收到中國信託證券投資信託股份有限公司實踐保護生態環境與生態多樣性推廣企業責任贊助款 收據編號0003166 80333992 中國信託金融控股股份有限公司	170,000		
114	08	25	100249 收入傳票 收到中國信託商業銀行股份有限公司實踐保護生態環境與生態多樣性推廣企業責任贊助款 收據編號0003184	170,000		

內政部國家公園署台江國家公園管理處

應付代收款明細表

中華民國115年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
114	08	26	80333992 中國信託金融控股股份有限公司 300271 轉帳傳票 100,000 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶－貸方明細科目轉正(全一電子股份有限公司保護生態環境與保護珍稀物種企業責任贊助款) 69383517 全一電子股份有限公司 總 計		4,054,652	

內政部國家公園署台江國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國115年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		6,803,713	
			本年度部分		1,415,633	
			115 一百一十五年度		1,415,633	
			02 履約保證金	749,700		
115	06	01	100146 收入傳票 收到「114年台江國家公園災後復舊搶修工程(第2標)-安南及七股區域」 補足履約保證金(履約期限1150613-1151030) 收據編號0003665 16571933 長緯營造有限公司	389,700		
115	06	03	300218 轉帳傳票 「114年台江國家公園災後復舊搶修工程(第2標)-安南及七股區域」押標 金轉履約保證金(履約期限1150613-1151030) 16571933 長緯營造有限公司	350,000		
115	06	04	100152 收入傳票 收到「114年台江國家公園既有服務設施整修工程」委託設計監造技術服 務費尾款監造責任保證金(履約期限1150401-1180331) 收據3666 53592714 川佐工程顧問有限公司	5,000		
115	06	22	300236 轉帳傳票 本處委託銷售出版品合約案舊履保金轉為新履保金(115.07.07-118.10.06)-府城館事業股份有限公司 54067604 府城館事業股份有限公司	5,000		
			03 保固金	665,933		
115	01	15	100015 收入傳票 收到台江學園遊客中心及行政中心能效改善及淨零示範工程案保固保證金 (114/12/22-116/12/21) 單據編號0003448 16911898 樺泰空調工程有限公司	162,840		

內政部國家公園署台江國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國115年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
115	04	17	100105 收入傳票 收到「114年七股台區鹽田碳匯植栽立地改善工程(開口契約)」第2批次保 固保證金(1150212-1180211) 單據編號0003600 34999100 京鼎土木包工業	36,598		
115	04	17	100106 收入傳票 收到「114年七股台區鹽田碳匯植栽立地改善工程(開口契約)」第1批次保 固保證金(1150119-1160118) 單據編號0003599 34999100 京鼎土木包工業	53,263		
115	04	17	100107 收入傳票 收到六孔遊客中心能效改善及淨零示範工程案保固保證金(緊急避難系統1 150203-1180202，其餘項目1150203-1170202)編號3601 52883637 思納捷科技股份有限公司	187,242		
115	05	08	100127 收入傳票 收到台江學園遊客中心及行政中心能效改善及淨零示範工程委託設計監造 技術服務案監造責任保證金(1141222-1161221) 單據編號3625 21691402 彥輝冷凍空調技師事務所	7,014		
115	05	19	100132 收入傳票 收到「114年台江國家公園既有服務設施整修工程」保固保證金(1150401- 1180331) 單據編號0003641 16376930 金坐營造有限公司	122,158		
115	06	10	100158 收入傳票 收到「114年台江國家公園災後復舊搶修工程(第1標)-六孔及觀海樓區域 」保固保證金(1150424-1160423) 單據編號0003680 34999100 京鼎土木包工業	84,640		
115	06	11	100162 收入傳票 收到「六孔遊客中心能效改善及淨零示範工程委託設計監造技術服務案」 監造責任保證金(1150203-1180202) 收據編號3690 89082200 成泉冷凍空調電機技師事務所	8,059		
115	06	25	100177 收入傳票	4,119		

內政部國家公園署台江國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國115年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
110	04	22	收到114年台江國家公園災後復舊搶修工程委設監造服務(開口契約)個案第1案-六孔及觀海樓監造責任保證金(1150424-1160423)收據3708 12975370 築境景觀設計有限公司			
			以前年度部分		5,388,080	
			110 一百一十年度		66,781	
			03 保固金	66,781		
110	04	22	100112 收入傳票 收到109年度觀海樓周緣道路路面改善工程案保固金(110.3.3-115.3.2) 收據編號0000143 54548287 創建營造有限公司	66,781		
			111 一百一十一年度		19,604	
			03 保固金	19,604		
111	12	30	100386 收入傳票 收到110年度台江學園北側周緣地區自行車道整建工程委託設計及監造技術服務工作案保固金(111.11.17-114.11.16) 收據編號0001335 53214092 橙谷景觀規劃設計有限公司	19,604		
			112 一百一十二年度		282,276	
			03 保固金	282,276		
112	12	01	100300 收入傳票 收到111年台江國家公園四草守望哨建築物改善工程案保固金(112.10.31-115.10.30) 收據編號0001987	282,276		

內政部國家公園署台江國家公園管理處

存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國115年06月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			42817949 良合營造有限公司			
			113 一百一十三年度		731,441	
			02 履約保證金	25,626		
113	10	08	100277 收入傳票 收到112年台江學園遊客中心設施改善工程第1次變更設計履約保證金(113 0909-1131030) 單據編號0002592 16376930 金坐營造有限公司	15,915		
113	12	16	100374 收入傳票 收到112年台江學園遊客中心設施改善工程第2次變更設計履約保證金(113 1202-1140120) 單據編號0002762 16376930 金坐營造有限公司	9,711		
			03 保固金	705,815		
113	03	18	100072 收入傳票 收到台江國家公園南灣遊憩區生態旅遊服務設施改善工程案保固金(113.0 2.16-116.02.15) 單據編號0002257 54960390 崧瑋營造有限公司	257,800		
113	03	21	100078 收入傳票 112年度園區及周緣區域設施持續維修及災後道路環境復舊工程(開口合約)第1批次保固金(112.12.12-115.12.11) 編號0002262 16376930 金坐營造有限公司	24,433		
113	03	21	100079 收入傳票 收到七股觀海樓環境設施改善工程案保固金(113.01.26-116.01.25) 單 據編號0002273 29013124 九九行營造有限公司	228,191		
113	03	21	100080 收入傳票	109,893		

內政部國家公園署台江國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國115年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	04	09	收到七股觀海樓環境設施改善工程案第1-4期植栽養護款(113.01.27-114.01.26) 單據編號0002266-2269 29013124 九九行營造有限公司 100106 收入傳票 112年園區及周緣區域設施持續維修及災後道路環境復舊工程委託設計監造服務案(開口合約)監造保證金(112.12.12-115.12.11) 002315 64572102 台新工程顧問有限公司	4,581		
113	04	12	100110 收入傳票 台江國家公園南灣遊憩區生態旅遊服務設施改善工程委託設計監造技術服務案監造保證金(113.02.16-116.02.15) 編號0002320 42924096 高標工程顧問有限公司	11,573		
113	04	16	100113 收入傳票 收到七股觀海樓環境設施改善工程委託規畫設計監造技術服務案監造責任保證金(113.01.26-116.01.25) 單據編號0002311 47939490 劉秉宏建築師事務所	10,793		
113	05	14	100144 收入傳票 收到112年度台江國家公園周緣地區家園守護圈環境設施改善工程案保固金(113.04.08-116.04.07) 單據編號0002402 42934171 宏裕土木工程有限公司	19,316		
113	05	22	100149 收入傳票 收到111年度台江國家公園周緣地區家園守護圈環境設施改善工程委託設計監造技術案監造保證金(113.03.08-116.03.07) 編號0002415 26454907 吳泓錡建築師事務所	5,632		
113	05	27	100161 收入傳票 112年度台江國家公園周緣地區家園守護圈環境設施改善工程委託設計監造技術服務案監造保證金(113.04.08-116.04.07) 編號002421 53905130 境象景觀設計顧問有限公司	3,282		
113	06	26	100184 收入傳票 收到111年度台江國家公園四草守望哨建築物改善工程委託規畫設計監造技術服務案保證金(112.10.31-115.10.31) 單據編號0002461	10,000		

內政部國家公園署台江國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國115年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	11	01	34200610 黃正銅建築師事務所 100302 收入傳票 19,579 六孔遊憩區相關服務設施改善工程結構(1130903-1180902)與非結構(1130903-1140902)保固金 16376930 金坐營造有限公司			
113	12	20	100382 收入傳票 742 六孔遊憩區相關服務設施改善工程委託規劃設計監造技術服務案結構(1130903-1180902)與非結構(1130903-1140902)監造責任保證金 36772613 葉士玄建築師事務所			
		114	一百一十四年度		4,287,978	
		02	履約保證金	3,527,300		
114	08	22	100245 收入傳票 336,000 收到台江國家公園行政中心訪客停車場增設太陽能光電板及相關附屬設施 補足履約保證金(1140822-1150820) 單據編號0003156 97413007 金氏科訊股份有限公司			
114	08	25	300267 轉帳傳票 400,000 「台江國家公園行政中心訪客停車場增設太陽能光電板及相關附屬設施工程」押標金轉履約保證金(履約期限1140822-1150820) 97413007 金氏科訊股份有限公司			
114	09	19	100272 收入傳票 322,500 收到「114年七股台區鹽田碳匯植栽立地改善工程(開口契約)」履約保證金補差額(1140929-1150630) 單據編號0003203 34999100 京鼎土木包工業			
114	09	19	300298 轉帳傳票 300,000 「114年七股台區鹽田碳匯植栽立地改善工程(開口契約)」押標金轉履約保證金(履約期限1140929-1150630) 34999100 京鼎土木包工業			

內政部國家公園署台江國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國115年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	10	01	100280 收入傳票 收到114-118年台江國家公園遊客中心委外經營賣店標租案履約保證金(114/10/07~118/10/06) 收據編號0003224 54067604 府城館事業股份有限公司	101,800		
114	11	20	300371 轉帳傳票 本處委託銷售出版品合約案舊履保金轉為新履保金(114.11.01-116.10.31))-政大書城 28710306 政大書城股份有限公司台南分公司	2,000		
114	11	20	300372 轉帳傳票 本處委託銷售出版品合約案舊履保金轉為新履保金(115.01.01-116.12.31))-台灣の店有限公司 96961504 台灣の店有限公司	2,000		
115	01	02	100404 收入傳票 收到114年網仔寮汕海灘設施災後復舊搶修工程(開口合約)補足履約保證金差額(1150107-1151130) 單據編號0003416 54577016 騰旺營造有限公司	963,000		
115	01	02	300443 轉帳傳票 「114年網仔寮汕海灘設施災後復舊搶修工程(開口合約)」押標金轉履約保證金(履約期限1150107-1151130) 54577016 騰旺營造有限公司	1,100,000		
			03 保固金		760,678	
114	04	01	100080 收入傳票 112年台江學園遊客中心設施改善工程第一批次驗收結構物(1140113-1170112)與非結構物(1140113-1150112)保固金 16376930 金坐營造有限公司	156,474		
114	07	11	100186 收入傳票 收到113年度台江國家公園遊客中心停車場改善工程非結構物保固保證金(1140609-1150608) 單據編號0003076	72,762		

內政部國家公園署台江國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國115年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	08	15	54207507 坤欣土木包工業有限公司 100226 收入傳票 收到114年台江國家公園七股園區設施簡易維修工作案(開口契約)第一批 次保固保證金(1140724-1150723) 單據編號0003147 90813041 冠憶工程有限公司 26,854			
114	10	17	100294 收入傳票 收到114年台江國家公園七股潟湖碼頭設施改善工程(開口合約)第一至三 批次保固保證金(1140626-1150625) 單據編號3240-2 54960390 崧瑋營造有限公司 217,359			
114	10	17	100295 收入傳票 收到114年台江國家公園七股潟湖碼頭設施改善工程(開口合約)第四批次 保固保證金(1140828-1150827) 單據編號0003243 54960390 崧瑋營造有限公司 133,937			
114	11	03	100318 收入傳票 收到114年台江國家公園七股潟湖碼頭設施改善工程(開口合約)監造責任 保證金(1140626-1150827) 單據編號3271 42924096 高標工程顧問有限公司 15,405			
114	11	03	100319 收入傳票 收到114年台江國家公園七股園區設施簡易維修工作案(開口合約)第2批次 保固保證金(1141023-1151022) 單據編號0003273 90813041 冠憶工程有限公司 20,394			
114	12	12	100373 收入傳票 收到資訊機房消防系統規劃及建置案保固保證金(1141204-1151203) 單 據編號0003360 23909047 仁通資訊股份有限公司 19,500			
115	01	02	100418 收入傳票 收到114年遊客中心廣播系統主機採購案保固保證金(1141217-1151216) 單據編號0003421 91116796 聯乘科技有限公司 5,940			

內政部國家公園署台江國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國115年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
115	01	02	100419 收入傳票 收到114年台江國家公園中英文解說牌誌維護改善設置案保固保證金(1141217-1151217) 單據編號0003405 16588575 彩麗設計企業有限公司	8,370		
115	01	02	100420 收入傳票 收到114年台江國家公園七股園區監視設備更新建置案保固保證金(1141219-1151218) 單據編號0003406 97182195 澳凱利實業有限公司	30,000		
115	01	02	100421 收入傳票 收到114年基礎地理圖資查詢及應用系統案保固保證金(1141229-1151231) 單據編號0003415 80186268 誠益科技股份有限公司	30,000		
115	01	02	100422 收入傳票 收到台江學園遊客中心消防設備改善工程非結構物保固保證金(1141208-1151207) 單據編號0003423 34999100 京鼎土木包工業	23,683		
			總 計		6,803,713	

內政部國家公園署台江國家公園管理處

應付保管款明細表

中華民國115年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		1,389,460	
			本年度部分		1,389,460	
			05 離職儲金	1,389,460		
			總 計		1,389,460	

內政部國家公園署台江國家公園管理處

應付保證品明細表

中華民國115年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		3,250,597	
			本年度部分		3,124,655	
			115 一百一十五年度		3,124,655	
			02 保證書	3,124,655		
115	06	01	300211 轉帳傳票 收到「鹿耳門濕地特別景觀區科研基地改善工程」履約保證金連帶保證書 (1150514-1161231) 收據編號0003653 42742005 慶崧營造有限公司	3,124,655		
			以前年度部分		125,942	
			113 一百一十三年度		125,942	
			01 定存單	125,942		
113	04	18	300154 轉帳傳票 收到111年度台江國家公園周緣地區家園守護圈環境設施改善工程案保固 保證金(定存單) 收據編號0002343 (113.3.8-116.3.7) 64923682 大旺結構工程有限公司	125,942		
			總 計		3,250,597	

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06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	-28,891,690	33,101,672
房屋建築及設備	366,987,300	-50,981,998	0	0	-6,881,328	309,123,974
機械及設備	22,755,748	-9,863,171	9,309,974	35,714	-2,214,824	19,952,013
交通及運輸設備	7,210,257	-4,102,360	5,210,639	33,567	-960,074	7,324,895
雜項設備	26,430,055	-14,961,964	12,245,792	113,292	-2,808,487	20,792,104
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	37,910,314	0	0	456,393	0	37,453,921
小 計	1,137,238,908	-137,343,203	56,051,526	3,327,541	-41,756,403	1,010,863,287
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	22,638,908	32,927,047	0	47,896,554
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,631,687	0	0	1,405,314	0	2,226,373
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	22,638,908	34,332,361	0	50,122,927
合 計	1,199,055,288	-137,343,203	78,690,434	37,659,902	-41,756,403	1,060,986,214
備註： 一、本年度成本變動「增加數」78,690,434元＝預算採購增加金額25,455,199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26,973,027元＝本年度預算執行數19,813,037＋以前年度保留預算執行數7,159,990。 三、預算採購增加金額25,455,199元較設備及投資預算執行增加金額26,973,027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06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06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	722,135	98,418,750	99,140,885	收入
	0	98,418,750	98,418,750	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	140,813	0	140,813	罰款及賠償收入
規費收入	2,063	0	2,063	規費收入
財產收入	193,538	0	193,538	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	385,721	0	385,721	其他收入
歲出	90,988,360	28,925,184	119,913,544	支出
	0	731,135	731,135	繳付公庫數
人事費	32,322,820	0	32,322,820	人事支出
業務費	38,312,103	1,517,828	39,829,931	業務支出
獎補助費	540,400	0	540,400	獎補助支出
設備及投資	19,813,037	-19,813,037	0	
	0	320,940	320,940	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	46,168,318	46,168,318	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-90,266,225	69,493,566	-20,772,659	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98,418,750元=歲出實現數98,148,350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731,135元=歲入實現數731,135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06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
(三)設備及投資19,813,037元=本年度設備及投資實現數19,813,037元。 (四)財產損失320,940元=本年度資產報廢總值2,871,148元-該資產累計折舊2,550,208元。 (五)折舊、折耗及攤銷46,168,318元=固定資產折舊44,306,611元(含財產報廢轉出累計折舊2,550,208元)+電腦軟體攤銷1,405,314元+權利攤銷456,393元。 三、本表收支餘絀調整數69,493,566元=收入調整數98,418,750元(公庫撥入數98,418,750元)-支出調整數28,925,184元(繳付公庫數731,135元+業務支出1,517,828元-設備及投資19,813,037元+財產損失320,940元+折舊、折耗及攤銷46,168,318元)。				

內政部國家公園署台江國家公園管理處

公庫收入差額解釋表

中華民國 115 年 06 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差 額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
0408560101-0	10,000	50,000	10,000	50,000	0	0
罰金罰鍰	18,000	118,500	18,000	118,500	0	0
0408560101-0 114	12,000	12,000	12,000	12,000	0	0
罰金罰鍰	0	6,000	0	6,000	0	0
0408560101-0 113	9,000	9,000	9,000	9,000	0	0
罰金罰鍰	0	3,000	0	3,000	0	0
0408560301-0	50,000	100,000	50,000	100,000	0	0
一般賠償收入	21,313	22,313	21,313	22,313	0	0
0508560102-9	2,000	7,000	2,000	7,000	0	0
證照費	350	2,063	350	2,063	0	0
0708560103-2	0	203,000	0	203,000	0	0
租金收入	0	127,250	0	127,250	0	0
0708560500-2	0	0	0	0	0	0
廢舊物資售價	12,328	66,288	12,328	66,288	0	0
1208560201-0	0	0	0	0	0	0
收回以前年度歲出	0	94	0	94	0	0
1208560210-1	64,000	331,000	64,000	331,000	0	0
其他雜項收入	33,086	385,627	33,086	385,627	0	0
合 計	147,000	712,000	147,000	712,000	0	0
	85,077	731,135	85,077	731,135	0	0

內政部國家公園署台江國家公園管理處

公庫支出差額解釋表

中華民國 115 年 06 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差 額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
5608560100-0 00 一般	3,842,000.00	34,678,000.00	3,842,000.00	34,678,000.00	0	0
一般行政	3,858,857.00	31,990,738.00	3,862,371.00	31,672,255.00	-3,514	318,483
5608562008-9 00 一般	14,825,000.00	68,004,000.00	14,825,000.00	68,004,000.00	0	0
台江國家公園經營管理	16,785,259.00	58,935,540.00	16,785,259.00	58,935,540.00	0	0
5608562008-9 114	5,526,622.00	17,298,561.00	5,526,622.00	17,298,561.00	0	0
台江國家公園經營管理	1,643,770.00	7,159,990.00	1,643,770.00	7,159,990.00	0	0
7606205300-6 00 一般	96,058.00	325,582.00	35,775.00	265,299.00	60,283	60,283
公務人員退休撫卹給付	96,058.00	325,582.00	35,775.00	265,299.00	60,283	60,283
8903304500-4 00 一般	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0	0
合 計	24,289,680.00	120,312,643.00	24,229,397.00	120,252,360.00	60,283	60,283
	22,383,944.00	98,418,350.00	22,327,175.00	98,039,584.00	56,769	378,766

內政部國家公園署台江國家公園管理處

公庫支出差額解釋表

中華民國 115 年 06 月 30 日

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
5608560100-0 00 一般 一般行政				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	500589	1150624	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(付款憑單-115年7月份本處約聘人員離職儲金-公提)	3,435.00
	付款憑單	500576	1150623	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(付款憑單-115年7月份本處職員及工友薪資代扣款)	239,520.00
	付款憑單	500577	1150623	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(付款憑單-115年7月份本處職員薪資代扣所得稅)	5,000.00
	付款憑單	500579	1150623	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(付款憑單-115年7月份本處約聘及約僱人員薪資代扣款)	69,528.00
	付款憑單	500580	1150623	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(付款憑單-115年7月份本處約聘人員薪資代扣所得稅)	1,000.00
				累計支付數差額	318,483.00
7606205300-6 00 一般 公務人員退休撫卹給付	分配核定	300254	1150601	本機關分配數已入帳，國庫署未入帳(分配預算核定，記載支出分配數)	60,283.00

內政部國家公園署台江國家公園管理處

公庫支出差額解釋表

中華民國 115 年 06 月 30 日

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
				累計分配數差額	60,283.00
	付款憑單	500594	1150624	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(本處黃琚琚1150702-0731首期月退休金及退休補償金(退休生效日1150702))	60,283.00
				累計支付數差額	60,283.00

內政部國家公園署台江國家公園管理處

公庫存款差額解釋表

中華民國 115 年 06 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本 機 關 列 報 數 (A)	國 庫 署 對 帳 單 餘 額 (B)	差 額 (C=A-B)
9808560212-0 00 一般 經費類保管款及代收款支出	10,858,365.00	10,600,328.00	258,037.00
合 計	10,858,365.00	10,600,328.00	258,037.00

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	本 機 關 與 國 庫 署 差 額 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	編 號			
9808560212-0 00 一般 經費類保管款及代收款支出	收入傳票	100180	1150701	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(「114年七股台區鹽田碳匯植栽立地改善工程」(開口契約)第三批保固保證金(1150506-1160505))	-37,445.00
	收入傳票	100172	1150623	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收入傳票-115年7月份本處薪資代扣款)	230,117.00
	收入傳票	100173	1150623	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收入傳票-115年7月份本處約聘及約僱人員薪資代扣款)	65,365.00
				累計差額	258,037.00

內政部國家公園署台江國家公園管理處聘僱人員離職儲金公提專戶差額解釋表

中 華 民 國 115年06月30日

摘 要	日 期			金 額	
	年	月	日	小 計	合 計
機關帳面結存-離職儲金公提040004325993	115	6	30		\$692, 972
加：本機關未登帳而銀行已登帳金額					
月份離職儲金利息					
減：本機關未登帳而銀行已登帳金額					
銀行(公庫)帳面結餘-離職儲金公提040004325993	115	6	30		\$692, 972

製表 科員吳淑珍 主辦出納人員

技士洪景源

技士洪景源

主辦會計人員

聘用人員鄭雅丹

主計員陳佳妮

機關首長或授權代簽人

處長陳俊山(乙)

內政部國家公園署台江國家公園管理處聘僱人員離職儲金自提專戶差額解釋表
中華民國 115 年 6 月 30 日

摘 要	日 期			金 額	
	年	月	日	小 計	合 計
機關帳面結存-離職儲金自提040004326008	115	6	30		\$696,488
加：本機關未登帳而銀行已登帳金額					
減：本機關已登帳而銀行未登帳金額					
7月份離職儲金自提				\$3,436	\$693,052
銀行(公庫)帳面結餘-離職儲金自提040004326008	115	6	30		\$693,052

製表 **科員吳淑珍**

主辦出納人員

技士洪景源

秘書長洪政乾

主辦會計人員

特用人員鄭雅丹

主計員陳佳妮

機關首長或授權代簽人

處長陳俊山(乙)

· 分戶對帳清單

公提帳號：040004325993 自提帳號：040004326008

FORM NO : RP002

中華民國 115 年 06 月 18 日

分頁數： 1

[illegible]

臺灣銀行安平分行
轉 115. 6. 23 帳
提Na 鍾耀宇

經副襄理

000760
Thu Jun 18 21:39:09 2026

审核

主 辦

臺灣銀行資訊室製表

內政部國家公園署台江國家公園管理處
國有財產增減結存表

頁次： 1 / 1
印表人：蔡惠卿
印表日期：115年06月24日

財產區分： 公務類_一般

中華民國 115年6月1日起至115年6月30日止

分 類 項 目		單 位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		本 期 折 舊	本 期 結 存		
			數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
土 地		筆	169	583, 114, 708	0	0	0	0	0	169	583, 114, 708	
		公頃	214. 085178		0		0			214. 085178		
土 地 改 良 物		個	3	2, 890, 100	0	0	0	0	45, 632	3	2, 844, 468	
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟	3	295, 042, 336	0	0	0	0	803, 731	3	294, 238, 605	
		平方公尺	8, 329. 97		0		0			8, 329. 97		
	宿 舍	棟	0		0		0			0		0
		平方公尺	0		0		0			0		0
	其 他	個	10		0		0			0		10
機 械 及 設 備		件	828	19, 967, 048	4	293, 585	11	5, 440	384, 724	821	19, 870, 469	
交 通 及 運輸設備	船	艘	1	3, 656, 397	0	0	0	8, 974	64, 169	1	3, 583, 254	
	飛 機	架	0		0					0		0
	汽(機)車	輛	20		0					1		19
	其 他	件	144		0					6		138
雜項設備	圖 書	冊(套)	4	15, 478, 228	0	39, 312	0	3, 774	309, 659	4	15, 204, 107	
	其 他	件	577		0		12			565		
有 價 證 券		股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權 利			38	37, 530, 250	0	0	0	0	76, 329	38	37, 453, 921	
總 值			1, 797	957, 679, 067	4	332, 897	30	18, 188	1, 684, 244	1, 771	956, 309, 532	

製表 辦事員蔡惠卿

覆核 技士洪景源

主辦財產管理人員

主辦會計或主計人員

主計員陳佳妮

機關首長

處長陳俊山(乙)

聯絡電話：
說明：
1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
4.「本期折舊」欄部分，填寫本期折舊或攤銷數。

技士洪景源
秘書室主任 洪政乾

內政部國家公園署台江國家公園管理處

國有財產增減表

頁次： 1 / 5
印表人：蔡惠卿
印表日期：115年06月24日

財產區分： 110公務類_一般

中華民國：115年06月01日起至115年06月30日止

財產編號 (含分號)	財產名稱	單位	單價 (原始入帳單價)	本期增加		使用 年限	購置日期 取得日期	本期減少			核定機關 名稱及文號	備註
				數量	金額			數量	金額	報損原因		
土地改良物類 小計： 增 加 0 減 少 0												
本期折舊 45,632												
房屋建築與設備 小計： 增 加 0 減 少 0												
本期折舊 803,731												
110-3010417-0001-0000001	不斷電供應系統	套	70,000	0	0	10	100/12/23 100/12/23	1	700	報廢	1151004609	115-財產減損-0000011; 依115.06.17六孔管理站第1151004609號簽辦理
110-3013001-0077-0000019	電動抽水機	臺	96,075	1	96,075	3	115/06/10 115/06/10	0	0		1151003911	115-財增-0000014; 依115.05.23行政室1151003911號簽辦理
110-3070116-0014-0000001	清洗機	具	303,000	0	0	10	100/12/29 100/12/29	1	3,030	報廢	1151004609	115-財產減損-0000011; 依115.06.17六孔管理站第1151004609號簽辦理
110-3100708-0085-0000001	光電轉換器	個	16,237	0	0	3	100/05/02 100/05/02	1	162	報廢	1151004609	115-財產減損-0000011; 依115.06.17六孔管理站第1151004609號簽辦理
110-3140101-0004-0000007	電腦切換器	組	24,465	1	24,465	2	115/06/02 115/06/02	0	0		1151003586	115-財增-0000015; 依115.05.13解說教育科第1151003586號簽辦理

內政部國家公園署台江國家公園管理處

國有財產增減表

頁次： 2 / 5
 印表人：蔡惠卿
 印表日期：115年06月24日

財產區分： 110公務類_一般

中華民國：115年06月01日起至115年06月30日止

財產編號 (含分號)	財產名稱	單位	單價 (原始入帳單價)	本期增加		使用 年限	購置日期 取得日期	本期減少			核定機關 名稱及文號	備註
				數量	金額			數量	金額	報損原因		
110-3140305-0005-0000001	音效介面卡	片	19,300	0	0	4	100/07/12 100/07/12	1	193	報廢	1151004609	115-財產減損-0000011; 依115.06.17六孔管理站第1151004609號簽辦理
110-3140306-0007-0000001~0000002	其他影像設備	台	16,833	0	0	3	103/09/09 103/09/09	2	336	報廢	1151004609	115-財產減損-0000011; 依115.06.17六孔管理站第1151004609號簽辦理
110-3140306-0007-0000003	其他影像設備	台	16,834	0	0	3	103/09/09 103/09/09	1	168	報廢	1151004609	115-財產減損-0000011; 依115.06.17六孔管理站第1151004609號簽辦理
110-3140307-0003-0000002	電腦顯示幕	具	18,900	0	0	4	104/10/27 104/10/27	1	189	報廢	1151004609	115-財產減損-0000011; 依115.06.17六孔管理站第1151004609號簽辦理
110-3140308-0015-0000223	數位攝影機	架	149,000	1	149,000	5	115/05/28 115/05/28	0	0		115.4.13保育研究科第1151002733號簽	115-財增-0000012; 1. 含直立式桿、電源盒、4G網路及電源線材等 2. 依據115.4.13保育研究科第1151002733號簽
110-3140403-0018-0000064	網路交換器	臺	24,045	1	24,045	4	115/05/29 115/05/29	0	0		1151003586	115-財增-0000015; 依115.05.13解說教育科第1151003586號簽辦理

內政部國家公園署台江國家公園管理處

國有財產增減表

頁次： 3 / 5
 印表人：蔡惠卿
 印表日期：115年06月24日

財產區分： 110公務類_一般

中華民國：115年06月01日起至115年06月30日止

財產編號 (含分號)	財產名稱	單位	單價 (原始入帳單價)	本期增加		使用 年限	購置日期 取得日期	本期減少			核定機關 名稱及文號	備註
				數量	金額			數量	金額	報損原因		
110-3140403-0019-0000003	路由器	臺	28,350	0	0	4	100/10/19 100/10/19	1	284	報廢	1151004609	115-財產減損-0000011; 依115.06.17六孔管理站第1151004609號簽辦理
110-3140403-0020-0000042~0000043	無線網路基地台	臺	18,900	0	0	4	104/12/24 104/12/24	2	378	報廢	1151004609	115-財產減損-0000011; 依115.06.17六孔管理站第1151004609號簽辦理
機械及設備類 小計: 增 加 293,585 減 少 5,440												
本期折舊 384,724												
110-4010701-0002-0000001	小客車	輛	631,096	0	0	5	104/03/23 104/03/23	1	6,311	報廢	1151004177	115-財產減損-0000010; 依115.06.02行政室第1151004177號簽
110-4050207-0003-0000003	不中斷電源設備	套	13,680	0	0	8	101/11/12 101/11/12	1	137	報廢	1151004609	115-財產減損-0000011; 依115.06.17六孔管理站第1151004609號簽辦理
110-4050208-0017-0000001	電話系統	套	140,600	0	0	10	099/12/08 099/12/08	1	1,406	報廢	1151004609	115-財產減損-0000011; 依115.06.17六孔管理站第1151004609號簽辦理
110-4050303-0032-0000006~0000009	綜合擴大機	部	28,000	0	0	5	100/12/29 100/12/29	4	1,120	報廢	1151004609	115-財產減損-0000011; 依115.06.17六孔管理站第1151004609號簽辦理

內政部國家公園署台江國家公園管理處

頁次： 4 / 5

印表人：蔡惠卿

印表日期：115年06月24日

國有財產增減表

財產區分： 110公務類_一般

中華民國：115年06月01日起至115年06月30日止

財產編號 (含分號)	財產名稱	單位	單價 (原始入帳單價)	本期增加		使用 年限	購置日期 取得日期	本期減少			核定機關 名稱及文號	備註
				數量	金額			數量	金額	報損原因		
交通運輸及設備 小計: 增 加 0 減 少 8,974												
本期折舊 64,169												
110-5010106-0001-0000017-0000022	電扇	架	10,000	0	0	5	101/11/21 101/11/21	6	600	報廢	1151004609	115-財產減損-0000011; 依115.06.17六孔管理站第1151004609號簽辦理
110-5010106-0003-0000005	冷(暖)氣機	架	93,343	0	0	16	098/12/30 098/12/30	1	933	報廢	1151004609	115-財產減損-0000011; 依115.06.17六孔管理站第1151004609號簽辦理
110-5010106-0003-0000016-0000017	冷(暖)氣機	架	31,115	0	0	5	098/12/30 098/12/30	2	622	報廢	1151004609	115-財產減損-0000011; 依115.06.17六孔管理站第1151004609號簽辦理
110-5010303-001A-0000016	櫥櫃	個	17,789	0	0	10	100/10/27 103/12/25	1	178	報廢	1151004609	115-財產減損-0000011; 依115.06.17六孔管理站第1151004609號簽辦理
110-5010307-029A-0000001-0000002	展示牌	臺	12,192	0	39,312	6	100/12/14 100/12/14	0	0		115.4.14六孔管理站第1151002669號	115-增減值-0000006; 依據115.4.14六孔管理站第1151002669號辦理
110-5010503-0001-0000007	教育展示裝置	組	97,300	0	0	5	101/08/29 101/08/29	1	973	報廢	1151004609	115-財產減損-0000011; 依115.06.17六孔管理站第1151004609號簽辦理

內政部國家公園署台江國家公園管理處

國有財產增減表

頁次： 5 / 5
印表人：蔡惠卿
印表日期：115年06月24日

財產區分： 110公務類_一般

中華民國：115年06月01日起至115年06月30日止

財產編號 (含分號)	財產名稱	單位	單價 (原始入帳單價)	本期增加		使用 年限	購置日期 取得日期	本期減少			核定機關 名稱及文號	備註
				數量	金額			數量	金額	報損原因		
110-5020201-0004-0000005	防盜系統	套	46,812	0	0	5	100/10/27 103/12/25	1	468	報廢	1151004609	115-財產減損-0000011; 依115.06.17六孔管理站第1151004609號簽辦理
雜項設備類 小計: 增 加 39,312 減 少 3,774												
本期折舊 309,659												
權利類 小計: 增 加 0 減 少 0												
本期折舊 76,329												
金額總計: 增 加 332,897 減 少 18,188												
本期折舊 1,684,244												

說明:1. 本表為表示一機關在一定期間財產增減之動態報告，財產管理單位於每月終了根據財產明細分類帳編製之。
2. 本表增加部分列前，減少部分列後。財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
3. 本表分類編號，依照行政院訂頒財物標準分類之編號填列。
4. 「數量」欄部份，土地、辦公房屋及宿舍填寫面積。

內政部國家公園署台江國家公園管理處
國有財產增減結存表

頁次： 1 / 1
 印表人：蔡惠卿
 印表日期：115年06月24日

財產區分： 公共用

中華民國 115年6月1日起至115年6月30日止

分 類 項 目	單 位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		本 期 折 舊	本 期 結 存	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土 地	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	公頃	0		0		0			0	
土 地 改 良 物	個	74	37,114,948	0	0	0	0	6,857,744	74	30,257,204
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	15,228,523	0	0	0	0	343,154	4	14,885,369
		平方公尺		0		0			587.72	
	宿 舍	棟		0		0			0	
		平方公尺		0		0			0	
	其 他	個		0		0			27	
機 械 及 設 備	件	10	84,106	0	0	0	0	2,562	10	81,544
交 通 及 運 輸 設 備	船	艘	3,943,460	0	0	0	0	201,819	0	3,741,641
	飛 機	架		0		0			0	
	汽(機)車	輛		0		0			0	
	其 他	件		0		0			41	
雜項設備	圖 書	冊(套)	5,741,718	0	54,018	0	0	207,739	0	5,587,997
	其 他	件		2		0			533	
有 價 證 券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
權 利		0	0	0	0	0	0	0	0	0
總 值		687	62,112,755	2	54,018	0	0	7,613,018	689	54,553,755

製表

辦事員蔡惠卿

覆核

技士洪景源

主辦財產管理

技士洪景源

主辦會計或主計人員

主計員陳佳妮

機關首長

處長陳俊山(乙)

聯絡電話：

說明：

1. 財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
4. 「本期折舊」欄部分，填寫本期折舊或攤銷數。

秘書兼
室主任洪政乾

內政部國家公園署台江國家公園管理處

國有財產增減表

頁次： 1 / 2
 印表人：蔡惠卿
 印表日期：115年06月24日

財產區分： 200公共用

中華民國：115年06月01日起至115年06月30日止

財產編號 (含分號)	財產名稱	單位	單價 (原始入帳單價)	本期增加		使用 年限	購置日期 取得日期	本期減少			核定機關 名稱及文號	備註
				數量	金額			數量	金額	報損原因		
土地改良物類 小計： 增 加 0 減 少 0												
本期折舊								6,857,744				
房屋建築與設備 小計： 增 加 0 減 少 0												
本期折舊								343,154				
機械及設備類 小計： 增 加 0 減 少 0												
本期折舊								2,562				
交通運輸及設備 小計： 增 加 0 減 少 0												
本期折舊								201,819				
200-5010307-029A-0000269	展示牌	臺	56,400	0	16,800	8	108/12/30 108/12/30	0	0		1151003274	115-增減值-0000005; 公文:1151003274
200-5010307-029A-0000279	展示牌	臺	136,236	0	4,200	8	108/12/30 108/12/30	0	0		1151003274	115-增減值-0000005; 公文:1151003274
200-5010307-029A-0000408	展示牌	臺	18,113	1	18,113	5	115/05/29 115/05/29	0	0		115.4.14六孔管理站第1151002669號	115-財增-0000013; 1. 依據115.4.14六孔管理站第1151002669號辦理 2. th=3mm鋁板120*90cm背卯夾具, 7.6*260cm不鏽鋼圓管

內政部國家公園署台江國家公園管理處

國有財產增減表

頁次： 2 / 2

印表人：蔡惠卿

印表日期：115年06月24日

財產區分： 200公共用

中華民國：115年06月01日起至115年06月30日止

財產編號 (含分號)	財產名稱	單位	單價 (原始入帳單價)	本期增加		使用 年限	購置日期 取得日期	本期減少			核定機關 名稱及文號	備註
				數量	金額			數量	金額	報損原因		
200-5010307-029A-0000409	展示牌	臺	14,905	1	14,905	5	115/05/29 115/05/29	0	0		115.4.14六孔 管理站第 1151002669號	115-財增- 0000013; 1. 依 據115.4.14六孔 管理站第 1151002669號辦 理 2. th=3mm鋁板 40*90cm背卯夾 具, 7.6*260cm不 鏽鋼圓管
雜項設備類				小計:	增 加		54,018	減 少		0		
本期折舊								207,739				
金額總計:				增 加			54,018	減 少		0		
本期折舊								7,613,018				

說明:1. 本表為表示一機關在一定期間財產增減之動態報告,財產管理單位於每月終了根據財產明細分類帳編製之。
2. 本表增加部分列前,減少部分列後。財產價值以新臺幣元計算,不滿一元者,四捨五入。
3. 本表分類編號,依照行政院訂頒財物標準分類之編號填列。
4. 「數量」欄部份,土地、辦公房屋及宿舍填寫面積。

內政部國家公園署台江國家公園管理處A01030800G000
國有財產增減結存表

管理機關(基金)名稱：內政部國家公園署台江國家公園管理處
財產別：公務用

中華民國 115 年 04 月 01 日 起至 115 年 06 月 30 日

列印人： 蔡惠卿
列印日期：115年06月24日
頁次： 第1頁 共1頁

分類項目		單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆		169	582,937,073	-	177,635	-	-	-	169	583,114,708
	公頃		214.085178		-		-			214.085178	
土地改良物	個		3	2,981,365	-	-	-	-	136,897	3	2,844,468
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	3	296,649,803	-	-	-	-	2,411,198	3	294,238,605
		平方公尺	8,329.97		-		-			8,329.97	
	宿舍	棟	-		-		-			-	
		平方公尺	-		-		-			-	
	其他	個	10		-		-			10	
機械及設備	件		822	11,823,233	23	9,293,174	24	35,714	1,210,224	821	19,870,469
交通及運輸設備	船	艘	1	2,041,312	-	1,719,048	-	14,482	162,624	1	3,583,254
	飛機	架	-		-		-			-	
	汽(機)車	輛	19		1		1			19	
	其他	件	143		5		10			138	
雜項設備	圖書	冊(套)	4	13,833,126	-	2,263,818	-	6,844	885,993	4	15,204,107
	其他	件	555		27		17			565	
有價證券	股		-	-	-	-	-	-	-	-	-
權利			-	37,682,275	-	-	-	-	228,354	-	37,453,921
總值				947,948,187		13,453,675		57,040	5,035,290		956,309,532

製表 辦事員蔡惠卿

覆核 技士洪景源

主辦財產管理人員 技士洪景源

主辦會計人員

主計員陳佳妮

機關首長

處長陳俊山(乙)

聯絡電話：(06)2842600

說明：1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
3.房屋詳計棟(個)數、面積，其面積以平方公尺為單位，棟(個)數及面積計列至小數點下二位止。
4.有價證券數量欄部分，計列至小數點下二位止。
5.「本期折舊」欄部分，填寫折舊或攤銷數。

內政部國家公園署台江國家公園管理處A01030800G000
國有財產增減結存表

管理機關(基金)名稱：內政部國家公園署台江國家公園管理處
財產別：公共用

中華民國 115 年 04 月 01 日 起至 115 年 06 月 30 日

列印人： 蔡惠卿
列印日期：115年06月24日
頁次： 第1頁 共1頁

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	公頃	-	-	-	-	-	-	-	-	-
土地改良物	個	74	50,830,442	-	-	-	-	20,573,238	74	30,257,204
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	4	-	-	-	-	1,029,463	4	14,885,369
		平方公尺	587.72	-	-	-	-		587.72	
	宿舍	棟	-	-	-	-	-		-	
		平方公尺	-	-	-	-	-		-	
	其他	個	27	-	-	-	-		27	
機械及設備	件	10	89,231	-	-	-	-	7,687	10	81,544
交通及運輸設備	船	艘	-	-	-	-	-	605,428	-	3,741,641
	飛機	架	-	-	-	-	-		-	
	汽(機)車	輛	-	-	-	-	-		-	
	其他	件	41	-	-	-	-		41	
雜項設備	圖書	冊(套)	-	-	-	-	-	671,264	-	5,587,997
	其他	件	546	-	-	16	4,281		533	
有價證券	股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
權利		-	-	-	-	-	-	-	-	-
總值			73,488,587		3,956,529		4,281	22,887,080		54,553,755

製表 辦事員蔡惠卿

覆核

技士洪景源

主辦財產管理人員

技士洪景源

主辦會計人員

主計員陳佳妮

機關首長

處長陳俊山(乙)

聯絡電話：(06)2842600

說明：1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟(個)數、面積，其面積以平方公尺為單位，棟(個)數及面積計列至小數點下二位止。

4.有價證券數量欄部分，計列至小數點下二位止。

5.「本期折舊」欄部分，填寫折舊或攤銷數。

秘書室主任洪政乾

電腦軟體增減結存表

中華民國115年6月01日起至115年6月30日

單位：新臺幣元

台江國家公園管理處	上期結存	本期增加	本期減少	本期結存
總計	2,460,592	0	234,219	2,226,373

製表：

辦事員蔡惠卿

主辦財產管理人員：

技士洪景源

秘書兼主任洪政乾

主計人員

主計員陳佳妮

機關首長

處長陳俊山(乙)

報表編製條件

收入機關：

對帳機關： 085608-8 內政部國家公園署台江國家公園管理處

會計年度： 115

收支併列號：

資料起訖日：115/06/01~115/06/30 (最新資料日：115/06/30)

科目代碼：

性質別：

報表使用說明

*本明細係依 貴機關輸入之查詢條件篩選編製，當資料訖日大於最新資料日時，以最新資料日為資料訖日。

*若以票據繳庫者以國庫經辦行收妥款項日為繳庫日。

*「收支併列」欄內註記A者代表收支併列，B代表以前年度已撥暫付款。

*對帳後如有疑義請洽中央銀行國庫局，

連絡電話：02-2357-1037 ~ 02-2357-1043 傳真：02-2357-1968

或列印對帳回單郵寄該局。

國庫總庫庫款收入對帳明細(資料係由中央銀行國庫局提供)

繳庫日	經辦行代碼	經辦行序號	年度	憑證代號	憑證編號	收支併	科目代號	性質	金額	收入機關	對帳機關	轉正類別
1150603	0040406	7682668	115	01	000123		0408560101-0		1,500.00	085608-8	085608-8	
1150605	9960017	9900091	115	01	000129		0408560101-0		3,000.00	085608-8	085608-8	
1150610	0040406	7897836	115	01	000133		0408560101-0		1,500.00	085608-8	085608-8	
1150612	9960017	9900074	115	01	000134		0408560101-0		1,500.00	085608-8	085608-8	
1150615	9960017	9900012	115	01	000138		0408560101-0		3,000.00	085608-8	085608-8	
1150617	0040406	8814044	115	01	000139		0408560101-0		3,000.00	085608-8	085608-8	
1150624	9960017	9900020	115	01	000135		0408560101-0		1,500.00	085608-8	085608-8	
1150624	9960017	9900022	115	01	000141		0408560101-0		1,500.00	085608-8	085608-8	
1150625	9960017	9900023	115	01	000147		0408560101-0		1,500.00	085608-8	085608-8	
			筆數：9		合計：				18,000.00			
					迄日止累計：				118,500.00*			
1150602	9960017	9900052	115	01	000120		0408560301-0		21,313.00	085608-8	085608-8	
			筆數：1		合計：				21,313.00			
					迄日止累計：				22,313.00*			
1150624	0040406	7805092	115	01	000140		0508560102-9		350.00	085608-8	085608-8	
			筆數：1		合計：				350.00			
					迄日止累計：				2,063.00*			



財政部國庫署

National Treasury Administration

國庫總庫庫款收入對帳明細(資料係由中央銀行國庫局提供)

繳庫日	經辦行代碼	經辦行序號	年度	憑證代號	憑證編號	收支併	科目代號	性質	金 額	收入機關	對帳機關	轉正類別
1150609	9960017	9900086	115	01	000124		0708560500-2		12,328.00	085608-8	085608-8	
			筆數：1				合計：		12,328.00			
							迄日止累計：		66,288.00*			
1150601	9960017	9900073	115	01	000115		1208560210-1		5,422.00	085608-8	085608-8	
1150601	9960017	9900074	115	01	000116		1208560210-1		727.00	085608-8	085608-8	
1150605	0040406	7894653	115	01	000126		1208560210-1		360.00	085608-8	085608-8	
1150605	9960017	9900089	115	01	000127		1208560210-1		1,327.00	085608-8	085608-8	
1150605	9960017	9900090	115	01	000130		1208560210-1		8,850.00	085608-8	085608-8	
1150609	9960017	9900085	115	01	000132		1208560210-1		3,400.00	085608-8	085608-8	
1150612	9960017	9900075	115	01	000136		1208560210-1		6,000.00	085608-8	085608-8	
1150615	0040406	8812615	115	01	000137		1208560210-1		2,000.00	085608-8	085608-8	
1150623	0040406	7803161	115	01	000142		1208560210-1		5,000.00	085608-8	085608-8	
			筆數：9				合計：		33,086.00			
							迄日止累計：		385,627.00*			
1150601	9960017	9900585	115	01	TT0023		2408560212-4		234,111.00	085608-8	085608-8	
1150601	9960017	9900586	115	01	TT0024		2408560212-4		66,393.00	085608-8	085608-8	
1150602	0000022	0005301	115	01	RM0057		2408560212-4		1,500.00	085608-8	085608-8	
1150602	0000022	0039601	115	01	RM0396		2408560212-4		8,850.00	085608-8	085608-8	
1150602	0000022	0042701	115	01	RM0430		2408560212-4		1,500.00	085608-8	085608-8	
1150602	9960017	9900051	115	01	000121		2408560212-4		5,000.00	085608-8	085608-8	
1150604	0000022	0010001	115	01	RM0055		2408560212-4		3,400.00	085608-8	085608-8	
1150604	0040406	7214361	115	01	000131		2408560212-4		41,616.00	085608-8	085608-8	
1150605	9960017	9900285	115	01	TT0025		2408560212-4		6,000.00	085608-8	085608-8	
1150609	0000022	0005201	115	01	RM0054		2408560212-4		1,500.00	085608-8	085608-8	
1150609	0000022	0048801	115	01	RM0405		2408560212-4		8,000.00	085608-8	085608-8	



財政部國庫署
National Treasury Administration

國庫總庫庫款收入對帳明細(資料係由中央銀行國庫局提供)

繳庫日	經辦行代碼	經辦行序號	年度	憑證代號	憑證編號	收支併	科目代號	性質	金 額	收入機關	對帳機關	轉正類別
1150609	9960017	9900087	115	01	000125		2408560212-4		84,640.00	085608-8	085608-8	
1150610	9960017	9900077	115	01	000128		2408560212-4		8,059.00	085608-8	085608-8	
1150611	0040059	0010004	115	01	N00004		2408560212-4		3,000.00	085608-8	085608-8	
1150615	0000022	0027701	115	01	RM0237		2408560212-4		1,500.00	085608-8	085608-8	
1150615	0000022	0051701	115	01	RM0439		2408560212-4		8,688.00	085608-8	085608-8	
1150617	0000022	0056201	115	01	RM0467		2408560212-4		1,500.00	085608-8	085608-8	
1150622	0000022	0017601	115	01	RM0156		2408560212-4		1,500.00	085608-8	085608-8	
1150624	9960017	9900023	115	01	000143		2408560212-4		4,119.00	085608-8	085608-8	
1150624	9960017	9900153	115	01	TT0026		2408560212-4		4,895.00	085608-8	085608-8	
1150625	9960017	9900022	115	01	000146		2408560212-4		37,445.00	085608-8	085608-8	
			筆數：21		合計：		533,216.00					
					迄日止累計：		10,838,533.00*					
1150608	0040406	8809129	115	02	000032		5608562008-9		183.00	085608-8	085608-8	
1150608	0040406	8809139	115	02	000030		5608562008-9		1,275.00	085608-8	085608-8	
1150610	9960017	9900076	115	02	000034		5608562008-9		221.00	085608-8	085608-8	
1150610	9960017	9900087	115	02	000035		5608562008-9		14,500.00	085608-8	085608-8	
1150610	9960017	9900088	115	02	000036		5608562008-9		7,000.00	085608-8	085608-8	
1150615	0040406	8812663	115	02	000037		5608562008-9		450.00	085608-8	085608-8	
1150615	0040406	8812689	115	02	000038		5608562008-9		1,084.00	085608-8	085608-8	
1150624	9960017	9900021	115	02	000039		5608562008-9		8,688.00	085608-8	085608-8	
1150629	9960017	9900128	115	02	000031		5608562008-9		3,562.00	085608-8	085608-8	
1150629	9960017	9900129	115	02	000033		5608562008-9		1,333.00	085608-8	085608-8	
			筆數：10		合計：		38,296.00					
					迄日止累計：		458,759.00*					
			總筆數：52		總合計：		656,589.00					



財政部國庫署
National Treasury Administration

財政部國庫署 庫款支付對帳單

NO: 0184

* 一、 貴機關(115 年度) 115 年 06 月份 [庫款支付對帳單] 列示於後，請於會計月報編送期間內(1月至11月份為次月15日前，12月份為次年2月5日)以電子支付卡將核對結果簽證送出，未使用電子支付作業機關，請以限時掛號將核對結果惠覆。

二、12月份庫款支付對帳單包含年度終了帳務整理期間，請核對至年度終了帳務整理期間結束。

三、補充說明事項

(一)有關查詢對帳單內容及庫款支付餘額事項，請洽詢本署支付管制科承辦人。

聯絡電話：(02)2395-7500

(二)有關查詢對帳單發送及對帳回文單送還本處事宜，請洽詢本署主計室。

聯絡電話：(02)2395-7500

(三) 1、支付庫款時，請依「內部審核處理準則」第21條第10款及「國庫集中支付作業要點」第13點第1款規定，以存入受款人金融機構存款帳戶為原則。

2、國庫支票不論以[郵寄]或[自領]方式領取，皆有遺失、被竊、冒領等風險，為提高付款時效，請編製付款憑單時，庫款領取方式採用[存帳]-[跨行通匯]辦理，使庫款安全迅速匯入受款人帳戶。敬請惠予配合！

財政部國庫署 啟

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 115 年度

支用機關代號及名稱:085608-8 內政部國家公園署台江國家公園管理處

印製日期:115/07/01

資料日期:115/06/30

機關頁次:1

總頁次:14

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
*****	56085601000000		上月結轉		30,836,000.00	27,809,884.00	3,026,116.00	
1150601	56085601000000	YB	08560880	21009045M	3,842,000.00			06
					34,678,000.00	27,809,884.00	6,868,116.00	
1150601	56085601000000	PV	500442	115115061013216		239,533.00		
					34,678,000.00	28,049,417.00	6,628,583.00	
1150601	56085601000000	PV	500443	115115061013217		7,000.00		
					34,678,000.00	28,056,417.00	6,621,583.00	
1150601	56085601000000	PV	500445	115115061013218		70,792.00		
					34,678,000.00	28,127,209.00	6,550,791.00	
1150601	56085601000000	PV	500446	115115061013219		1,000.00		
					34,678,000.00	28,128,209.00	6,549,791.00	
1150601	56085601000000	PV	500447	115115061013220		3,672.00		
					34,678,000.00	28,131,881.00	6,546,119.00	
1150604	56085601000000	PV	500475	115115061044134		63,117.00		
					34,678,000.00	28,194,998.00	6,483,002.00	
1150604	56085601000000	PV	500481	115115061043683		38,190.00		
					34,678,000.00	28,233,188.00	6,444,812.00	
1150604	56085601000000	PV	500483	115115061044137		55,850.00		
					34,678,000.00	28,289,038.00	6,388,962.00	
1150604	56085601000000	PV	500485	115115061044139		35,826.00		
					34,678,000.00	28,324,864.00	6,353,136.00	
1150604	56085601000000	PV	500487	115115061044141		129,414.00		
					34,678,000.00	28,454,278.00	6,223,722.00	
1150604	56085601000000	PV	500489	115115061045697		248,589.00		
					34,678,000.00	28,702,867.00	5,975,133.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1150701104403702

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 115 年度

支用機關代號及名稱:085608-8 內政部國家公園署台江國家公園管理處

印製日期:115/07/01

資料日期:115/06/30

機關頁次:2

總頁次:14

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
1150605	56085601000000	PV	500491	115115061056631		53,863.00		
					34,678,000.00	28,756,730.00	5,921,270.00	
1150605	56085601000000	PV	500492	115115061056632		7,327.00		
					34,678,000.00	28,764,057.00	5,913,943.00	
1150610	56085601000000	PV	500506	115115061106267		16,000.00		
					34,678,000.00	28,780,057.00	5,897,943.00	
1150610	56085601000000	PV	500510	115115061106271		59,595.00		
					34,678,000.00	28,839,652.00	5,838,348.00	
1150617	56085601000000	PV	500554	115115061176648		190,070.00		
					34,678,000.00	29,029,722.00	5,648,278.00	
1150624	56085601000000	PV	500558	115115061243503		16,000.00		
					34,678,000.00	29,045,722.00	5,632,278.00	
1150625	56085601000000	PV	500582	115115061253634		6,608.00		
					34,678,000.00	29,052,330.00	5,625,670.00	
1150625	56085601000000	PV	500583	115115061253635		4,281.00		
					34,678,000.00	29,056,611.00	5,621,389.00	
1150629	56085601000000	PV	500575	115115061293414		2,007,149.00		
					34,678,000.00	31,063,760.00	3,614,240.00	
1150629	56085601000000	PV	500578	115115061293415		608,495.00		
					34,678,000.00	31,672,255.00	3,005,745.00	
*****	56085620089000		上月結轉					
					53,179,000.00	42,150,281.00	11,028,719.00	
1150601	56085620089000	YB	08560880	21009045M	14,825,000.00			06
					68,004,000.00	42,150,281.00	25,853,719.00	
1150602	56085620089000	PV	500465	115115061024601		28,980.00		
					68,004,000.00	42,179,261.00	25,824,739.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1150701104403702

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 115 年度

支用機關代號及名稱:085608-8 內政部國家公園署台江國家公園管理處

印製日期:115/07/01

資料日期:115/06/30

機關頁次:3

總頁次:14

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
1150602	56085620089000	PV	500466	115115061024606		81,900.00		
					68,004,000.00	42,261,161.00	25,742,839.00	
1150602	56085620089000	PV	500467	115115061024602		50,000.00		
					68,004,000.00	42,311,161.00	25,692,839.00	
1150602	56085620089000	PV	500468	115115061024607		49,500.00		
					68,004,000.00	42,360,661.00	25,643,339.00	
1150602	56085620089000	PV	500469	115115061024608		99,000.00		
					68,004,000.00	42,459,661.00	25,544,339.00	
1150602	56085620089000	PV	500470	115115061024609		377,209.00		
					68,004,000.00	42,836,870.00	25,167,130.00	
1150602	56085620089000	PV	500471	115115061024610		1,600.00		
					68,004,000.00	42,838,470.00	25,165,530.00	
1150602	56085620089000	PV	500472	115115061024611		150,000.00		
					68,004,000.00	42,988,470.00	25,015,530.00	
1150604	56085620089000	PV	500477	115115061043680		21,000.00		
					68,004,000.00	43,009,470.00	24,994,530.00	
1150604	56085620089000	PV	500478	115115061043681		22,580.00		
					68,004,000.00	43,032,050.00	24,971,950.00	
1150604	56085620089000	PV	500479	115115061043682		5,688.00		
					68,004,000.00	43,037,738.00	24,966,262.00	
1150604	56085620089000	PV	500480	115115061044136		2,800.00		
					68,004,000.00	43,040,538.00	24,963,462.00	
1150605	56085620089000	PV	500493	115115061056633		33,938.00		
					68,004,000.00	43,074,476.00	24,929,524.00	
1150605	56085620089000	PV	500496	115115061056690		300,000.00		
					68,004,000.00	43,374,476.00	24,629,524.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1150701104403702

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 115 年度

支用機關代號及名稱:085608-8 內政部國家公園署台江國家公園管理處

印製日期:115/07/01

資料日期:115/06/30

機關頁次:4

總頁次:14

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
1150605	56085620089000	PV	500497	115115061056687		50,000.00		
					68,004,000.00	43,424,476.00	24,579,524.00	
1150605	56085620089000	PV	500498	115115061056689		208,000.00		
					68,004,000.00	43,632,476.00	24,371,524.00	
1150609	56085620089000	PR	000030	8809139		-1,275.00		
					68,004,000.00	43,631,201.00	24,372,799.00	
1150609	56085620089000	PR	000032	8809129		-183.00		
					68,004,000.00	43,631,018.00	24,372,982.00	
1150610	56085620089000	PR	000034	9900076		-221.00		
					68,004,000.00	43,630,797.00	24,373,203.00	
1150610	56085620089000	PR	000035	9900087		-14,500.00		
					68,004,000.00	43,616,297.00	24,387,703.00	
1150610	56085620089000	PR	000036	9900088		-7,000.00		
					68,004,000.00	43,609,297.00	24,394,703.00	
1150610	56085620089000	PV	500502	115115061106263		29,564.00		
					68,004,000.00	43,638,861.00	24,365,139.00	
1150610	56085620089000	PV	500503	115115061106264		21,120.00		
					68,004,000.00	43,659,981.00	24,344,019.00	
1150610	56085620089000	PV	500504	115115061106265		8,151.00		
					68,004,000.00	43,668,132.00	24,335,868.00	
1150610	56085620089000	PV	500505	115115061106266		12,759.00		
					68,004,000.00	43,680,891.00	24,323,109.00	
1150610	56085620089000	PV	500507	115115061106268		20,912.00		
					68,004,000.00	43,701,803.00	24,302,197.00	
1150610	56085620089000	PV	500508	115115061106269		1,163.00		
					68,004,000.00	43,702,966.00	24,301,034.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1150701104403702

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 115 年度

支用機關代號及名稱:085608-8 內政部國家公園署台江國家公園管理處

印製日期:115/07/01

資料日期:115/06/30

機關頁次:5

總頁次:14

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
1150610	56085620089000	PV	500511	115115061106272	68,004,000.00	14,960.00 43,717,926.00	24,286,074.00	
1150610	56085620089000	PV	500512	115115061106273	68,004,000.00	147,500.00 43,865,426.00	24,138,574.00	
1150610	56085620089000	PV	500513	115115061106274	68,004,000.00	54,250.00 43,919,676.00	24,084,324.00	
1150610	56085620089000	PV	500514	115115061106275	68,004,000.00	25,024.00 43,944,700.00	24,059,300.00	
1150610	56085620089000	PV	500516	115115061106449	68,004,000.00	16,000.00 43,960,700.00	24,043,300.00	
1150610	56085620089000	PV	500518	115115061106451	68,004,000.00	114,238.00 44,074,938.00	23,929,062.00	
1150611	56085620089000	PV	500519	115115061114626	68,004,000.00	149,000.00 44,223,938.00	23,780,062.00	
1150612	56085620089000	PV	500526	115115061126159	68,004,000.00	406,412.00 44,630,350.00	23,373,650.00	
1150612	56085620089000	PV	500527	115115061126167	68,004,000.00	149,420.00 44,779,770.00	23,224,230.00	
1150612	56085620089000	PV	500528	115115061126168	68,004,000.00	92,500.00 44,872,270.00	23,131,730.00	
1150612	56085620089000	PV	500529	115115061126169	68,004,000.00	14,650.00 44,886,920.00	23,117,080.00	
1150612	56085620089000	PV	500530	115115061126170	68,004,000.00	1,784,400.00 46,671,320.00	21,332,680.00	
1150615	56085620089000	PV	500532	115115061153501	68,004,000.00	486,269.00 47,157,589.00	20,846,411.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1150701104403702

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 115 年度

支用機關代號及名稱:085608-8 內政部國家公園署台江國家公園管理處

印製日期:115/07/01

資料日期:115/06/30

機關頁次:6

總頁次:14

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
1150616	56085620089000	PR	000037	8812663		-450.00		
					68,004,000.00	47,157,139.00	20,846,861.00	
1150616	56085620089000	PR	000038	8812689		-1,084.00		
					68,004,000.00	47,156,055.00	20,847,945.00	
1150617	56085620089000	PV	500533	115115061176691		445,444.00		
					68,004,000.00	47,601,499.00	20,402,501.00	
1150617	56085620089000	PV	500534	115115061176692		444,686.00		
					68,004,000.00	48,046,185.00	19,957,815.00	
1150617	56085620089000	PV	500535	115115061176690		550,000.00		
					68,004,000.00	48,596,185.00	19,407,815.00	
1150617	56085620089000	PV	500536	115115061176689		13,700.00		
					68,004,000.00	48,609,885.00	19,394,115.00	
1150617	56085620089000	PV	500537	115115061176688		42,000.00		
					68,004,000.00	48,651,885.00	19,352,115.00	
1150617	56085620089000	PV	500538	115115061176695		65,000.00		
					68,004,000.00	48,716,885.00	19,287,115.00	
1150617	56085620089000	PV	500539	115115061176697		10,185.00		
					68,004,000.00	48,727,070.00	19,276,930.00	
1150617	56085620089000	PV	500540	115115061176679		98,250.00		
					68,004,000.00	48,825,320.00	19,178,680.00	
1150617	56085620089000	PV	500543	115115061176681		149,638.00		
					68,004,000.00	48,974,958.00	19,029,042.00	
1150617	56085620089000	PV	500544	115115061176682		37,000.00		
					68,004,000.00	49,011,958.00	18,992,042.00	
1150617	56085620089000	PV	500545	115115061176683		22,575.00		
					68,004,000.00	49,034,533.00	18,969,467.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1150701104403702

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 115 年度

支用機關代號及名稱:085608-8 內政部國家公園署台江國家公園管理處

印製日期:115/07/01

資料日期:115/06/30

機關頁次:7

總頁次:14

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
1150617	56085620089000	PV	500546	115115061176684	68,004,000.00	11,739.00 49,046,272.00	18,957,728.00	
1150617	56085620089000	PV	500547	115115061176685	68,004,000.00	11,754.00 49,058,026.00	18,945,974.00	
1150617	56085620089000	PV	500548	115115061176686	68,004,000.00	19,714.00 49,077,740.00	18,926,260.00	
1150617	56085620089000	PV	500549	115115061176687	68,004,000.00	11,017.00 49,088,757.00	18,915,243.00	
1150617	56085620089000	PV	500550	115115061176649	68,004,000.00	118,587.00 49,207,344.00	18,796,656.00	
1150617	56085620089000	PV	500551	115115061176645	68,004,000.00	363,346.00 49,570,690.00	18,433,310.00	
1150617	56085620089000	PV	500552	115115061176646	68,004,000.00	22,575.00 49,593,265.00	18,410,735.00	
1150617	56085620089000	PV	500553	115115061176647	68,004,000.00	46,200.00 49,639,465.00	18,364,535.00	
1150624	56085620089000	PR	000039	9900021	68,004,000.00	-8,688.00 49,630,777.00	18,373,223.00	
1150624	56085620089000	PV	500555	115115061243501	68,004,000.00	96,075.00 49,726,852.00	18,277,148.00	
1150624	56085620089000	PV	500556	115115061243505	68,004,000.00	19,976.00 49,746,828.00	18,257,172.00	
1150624	56085620089000	PV	500557	115115061243504	68,004,000.00	192,052.00 49,938,880.00	18,065,120.00	
1150624	56085620089000	PV	500559	115115061243502	68,004,000.00	64,128.00 50,003,008.00	18,000,992.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1150701104403702

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 115 年度

支用機關代號及名稱:085608-8 內政部國家公園署台江國家公園管理處

印製日期:115/07/01

資料日期:115/06/30

機關頁次:8

總頁次:14

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
1150624	56085620089000	PV	500560	115115061243497	68,004,000.00	17,392.00 50,020,400.00	17,983,600.00	
1150624	56085620089000	PV	500561	115115061243498	68,004,000.00	1,680.00 50,022,080.00	17,981,920.00	
1150624	56085620089000	PV	500562	115115061243499	68,004,000.00	1,870.00 50,023,950.00	17,980,050.00	
1150624	56085620089000	PV	500563	115115061243500	68,004,000.00	300,000.00 50,323,950.00	17,680,050.00	
1150624	56085620089000	PV	500569	115115061243494	68,004,000.00	110,546.00 50,434,496.00	17,569,504.00	
1150624	56085620089000	PV	500571	115115061243496	68,004,000.00	62,004.00 50,496,500.00	17,507,500.00	
1150625	56085620089000	PV	500572	115115061254159	68,004,000.00	21,000.00 50,517,500.00	17,486,500.00	
1150625	56085620089000	PV	500573	115115061253641	68,004,000.00	10,800.00 50,528,300.00	17,475,700.00	
1150625	56085620089000	PV	500574	115115061253642	68,004,000.00	58,160.00 50,586,460.00	17,417,540.00	
1150625	56085620089000	PV	500584	115115061253636	68,004,000.00	48,510.00 50,634,970.00	17,369,030.00	
1150625	56085620089000	PV	500586	115115061253638	68,004,000.00	50,000.00 50,684,970.00	17,319,030.00	
1150625	56085620089000	PV	500587	115115061253639	68,004,000.00	19,725.00 50,704,695.00	17,299,305.00	
1150625	56085620089000	PV	500588	115115061253640	68,004,000.00	31,600.00 50,736,295.00	17,267,705.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1150701104403702

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 115 年度

支用機關代號及名稱:085608-8 內政部國家公園署台江國家公園管理處

印製日期:115/07/01

資料日期:115/06/30

機關頁次:9

總頁次:14

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
1150625	56085620089000	PV	500590	115115061253625		400,000.00		
					68,004,000.00	51,136,295.00	16,867,705.00	
1150625	56085620089000	PV	500591	115115061253627		340,627.00		
					68,004,000.00	51,476,922.00	16,527,078.00	
1150625	56085620089000	PV	500592	115115061253626		471,553.00		
					68,004,000.00	51,948,475.00	16,055,525.00	
1150625	56085620089000	PV	500593	115115061253628		640,853.00		
					68,004,000.00	52,589,328.00	15,414,672.00	
1150625	56085620089000	PV	500595	115115061257088		6,351,107.00		
					68,004,000.00	58,940,435.00	9,063,565.00	
1150629	56085620089000	PR	000031	9900128		-3,562.00		
					68,004,000.00	58,936,873.00	9,067,127.00	
1150629	56085620089000	PR	000033	9900129		-1,333.00		
					68,004,000.00	58,935,540.00	9,068,460.00	
*****	56085620089114		上月結轉		11,771,939.00	5,516,220.00	6,255,719.00	
1150601	56085620089114	YB	11500513	1150002471	5,526,622.00			06
					17,298,561.00	5,516,220.00	11,782,341.00	
1150602	56085620089114	PV	500473	115115061024612		170,795.00		
					17,298,561.00	5,687,015.00	11,611,546.00	
1150609	56085620089114	PV	500500	115115061095818		1,240,616.00		
					17,298,561.00	6,927,631.00	10,370,930.00	
1150624	56085620089114	PV	500570	115115061243495		232,359.00		
					17,298,561.00	7,159,990.00	10,138,571.00	
*****	76062053006000		上月結轉		229,524.00	229,524.00	0.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1150701104403702

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 115 年度

支用機關代號及名稱:085608-8 內政部國家公園署台江國家公園管理處

印製日期:115/07/01

資料日期:115/06/30

機關頁次:10

總頁次:14

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
1150629	76062053006000	PV	500581	115115061293416	35,775.00	35,775.00		
					265,299.00	265,299.00	0.00	
*****	89033045004000		上月結轉		6,500.00	6,500.00	0.00	
*****	98085602120000		上月結轉					
					35,374,138.00	24,352,125.00	11,022,013.00	
1150601	98085602120000	CD	000118	7889652	350,000.00			
					35,724,138.00	24,352,125.00	11,372,013.00	
1150601	98085602120000	CD	000122	7889659	389,700.00			
					36,113,838.00	24,352,125.00	11,761,713.00	
1150601	98085602120000	CD	TT0023	9900585	234,111.00			
					36,347,949.00	24,352,125.00	11,995,824.00	
1150601	98085602120000	CD	TT0024	9900586	66,393.00			
					36,414,342.00	24,352,125.00	12,062,217.00	
1150602	98085602120000	CD	000121	9900051	5,000.00			
					36,419,342.00	24,352,125.00	12,067,217.00	
1150603	98085602120000	CD	RM0057	0005301	1,500.00			
					36,420,842.00	24,352,125.00	12,068,717.00	
1150603	98085602120000	CD	RM0396	0039601	8,850.00			
					36,429,692.00	24,352,125.00	12,077,567.00	
1150603	98085602120000	CD	RM0430	0042701	1,500.00			
					36,431,192.00	24,352,125.00	12,079,067.00	
1150604	98085602120000	PV	500476	115115061044135		37,024.00		
					36,431,192.00	24,389,149.00	12,042,043.00	
1150604	98085602120000	PV	500482	115115061043684		38,190.00		
					36,431,192.00	24,427,339.00	12,003,853.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1150701104403702

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 115 年度

支用機關代號及名稱:085608-8 內政部國家公園署台江國家公園管理處

印製日期:115/07/01

資料日期:115/06/30

機關頁次:11

總頁次:14

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
1150604	98085602120000	PV	500484	115115061044138		15,556.00		
					36,431,192.00	24,442,895.00	11,988,297.00	
1150604	98085602120000	PV	500486	115115061044140		14,893.00		
					36,431,192.00	24,457,788.00	11,973,404.00	
1150604	98085602120000	PV	500488	115115061044142		63,420.00		
					36,431,192.00	24,521,208.00	11,909,984.00	
1150604	98085602120000	PV	500490	115115061045698		133,857.00		
					36,431,192.00	24,655,065.00	11,776,127.00	
1150605	98085602120000	CD	000131	7214361	41,616.00			
					36,472,808.00	24,655,065.00	11,817,743.00	
1150605	98085602120000	CD	RM0055	0010001	3,400.00			
					36,476,208.00	24,655,065.00	11,821,143.00	
1150605	98085602120000	CD	TT0025	9900285	6,000.00			
					36,482,208.00	24,655,065.00	11,827,143.00	
1150605	98085602120000	PV	500494	115115061056688		3,000.00		
					36,482,208.00	24,658,065.00	11,824,143.00	
1150605	98085602120000	PV	500495	115115061056686		8,850.00		
					36,482,208.00	24,666,915.00	11,815,293.00	
1150609	98085602120000	CD	000125	9900087	84,640.00			
					36,566,848.00	24,666,915.00	11,899,933.00	
1150609	98085602120000	PV	500499	115115061095817		3,400.00		
					36,566,848.00	24,670,315.00	11,896,533.00	
1150610	98085602120000	CD	000128	9900077	8,059.00			
					36,574,907.00	24,670,315.00	11,904,592.00	
1150610	98085602120000	CD	RM0054	0005201	1,500.00			
					36,576,407.00	24,670,315.00	11,906,092.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1150701104403702

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 115 年度

支用機關代號及名稱:085608-8 內政部國家公園署台江國家公園管理處

印製日期:115/07/01

資料日期:115/06/30

機關頁次:12

總頁次:14

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
1150610	98085602120000	CD	RM0405	0048801	8,000.00			
					36,584,407.00	24,670,315.00	11,914,092.00	
1150610	98085602120000	PV	500501	115115061106262		221.00		
					36,584,407.00	24,670,536.00	11,913,871.00	
1150610	98085602120000	PV	500509	115115061106270		673,426.00		
					36,584,407.00	25,343,962.00	11,240,445.00	
1150610	98085602120000	PV	500515	115115061106448		21,500.00		
					36,584,407.00	25,365,462.00	11,218,945.00	
1150610	98085602120000	PV	500517	115115061106450		3,493.00		
					36,584,407.00	25,368,955.00	11,215,452.00	
1150611	98085602120000	PV	500520	115115061114625		423,200.00		
					36,584,407.00	25,792,155.00	10,792,252.00	
1150611	98085602120000	PV	500521	115115061114624		10,000.00		
					36,584,407.00	25,802,155.00	10,782,252.00	
1150612	98085602120000	CD	N00004	0010004	3,000.00			
					36,587,407.00	25,802,155.00	10,785,252.00	
1150612	98085602120000	PV	500522	115115061126157		6,000.00		
					36,587,407.00	25,808,155.00	10,779,252.00	
1150612	98085602120000	PV	500523	115115061126156		1,500.00		
					36,587,407.00	25,809,655.00	10,777,752.00	
1150612	98085602120000	PV	500524	115115061126173		7,000.00		
					36,587,407.00	25,816,655.00	10,770,752.00	
1150612	98085602120000	PV	500525	115115061126158		10,953.00		
					36,587,407.00	25,827,608.00	10,759,799.00	
1150615	98085602120000	PV	500531	115115061153502		3,000.00		
					36,587,407.00	25,830,608.00	10,756,799.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1150701104403702

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 115 年度

支用機關代號及名稱:085608-8 內政部國家公園署台江國家公園管理處

印製日期:115/07/01

資料日期:115/06/30

機關頁次:13

總頁次:14

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
1150616	98085602120000	CD	RM0237	0027701	1,500.00			
					36,588,907.00	25,830,608.00	10,758,299.00	
1150616	98085602120000	CD	RM0439	0051701	8,688.00			
					36,597,595.00	25,830,608.00	10,766,987.00	
1150617	98085602120000	PV	500541	115115061176680		192,542.00		
					36,597,595.00	26,023,150.00	10,574,445.00	
1150618	98085602120000	CD	RM0467	0056201	1,500.00			
					36,599,095.00	26,023,150.00	10,575,945.00	
1150623	98085602120000	CD	RM0156	0017601	1,500.00			
					36,600,595.00	26,023,150.00	10,577,445.00	
1150624	98085602120000	CD	000143	9900023	4,119.00			
					36,604,714.00	26,023,150.00	10,581,564.00	
1150624	98085602120000	CD	TT0026	9900153	4,895.00			
					36,609,609.00	26,023,150.00	10,586,459.00	
1150624	98085602120000	PV	500564	115115061243506		2,000.00		
					36,609,609.00	26,025,150.00	10,584,459.00	
1150624	98085602120000	PV	500565	115115061243490		1,500.00		
					36,609,609.00	26,026,650.00	10,582,959.00	
1150624	98085602120000	PV	500566	115115061243491		8,688.00		
					36,609,609.00	26,035,338.00	10,574,271.00	
1150624	98085602120000	PV	500567	115115061243492		1,500.00		
					36,609,609.00	26,036,838.00	10,572,771.00	
1150624	98085602120000	PV	500568	115115061243493		3,493.00		
					36,609,609.00	26,040,331.00	10,569,278.00	
1150625	98085602120000	CD	000146	9900022	37,445.00			
					36,647,054.00	26,040,331.00	10,606,723.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1150701104403702

財政部國庫署

庫 款 支 付 對 帳 單

中華民國 115 年度

支用機關代號及名稱:085608-8 內政部國家公園署台江國家公園管理處

印製日期:115/07/01

資料日期:115/06/30

機關頁次 : 14

總頁次 : 14

日期	科 目 代 號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘 額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
1150625	98085602120000	PV	500585	115115061253637		1,500.00		
					36,647,054.00	26,041,831.00	10,605,223.00	
1150629	98085602120000	PV	500596	115115061297943		4,895.00		
					36,647,054.00	26,046,726.00	10,600,328.00	

支 出 收 回 10 件

支 票 註 銷 0 件

附註一:[可支庫款數]欄含分配預算、以前年度歲出應付款核定數、緊急命令撥付款核定數、保管款及特種基金繳存數等。

附註二:[種類]欄內各種代號: PV 付款憑單 CN 支票註銷 CD 繳款書 TV 轉帳憑單 YB 核定分配預算 PR 支出收回 CV 內部更正
CT 特種基金及保管款新舊年度轉列數。

附註三:[科目代號]欄之性質別: 000 年度預算 X0 第一預備金 Y0 第二預備金 Z0 追加減預算 A0-P9 特別預算 0A 收支併列 0A-114 以前年度支出。



財 政 部 國 庫 署
National Treasury Administration

1150701104403717

經費累計表附表一特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形

單位：元

第100頁