

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 3 月份

主辦會計人員 陳佳妮

機關長官 陳俊山

# 目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、 歲入累計表.....	1
二、 經費累計表.....	3
三、 以前年度歲入轉入數累計表.....	5
四、 以前年度歲出轉入數累計表.....	7
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	8
二、 繳付公庫數分析表.....	10
三、 公庫撥入數分析表.....	12
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	13
二、 收入支出表.....	14
貳、 附屬表	
一、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	15
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	17

內政部國家公園署台江國家公園管理處

歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年03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	70,000	16,500	0	-5,000	
				罰款及賠償收入	0			65,000			
				0408560000-3	310,000	310,000	70,000	16,500	0	-5,000	
				國家公園署及所屬	0			65,000			
				01	0408560100-8	110,000	110,000	20,000	16,500	0	44,500
					罰金罰鍰及息金	0			64,500		
				01	0408560101-0	110,000	110,000	20,000	16,500	0	44,500
					罰金罰鍰	0			64,500		
				02	0408560300-7	200,000	200,000	50,000	0	0	-49,500
					賠償收入	0			500		
	01	0408560301-0	200,000	200,000	50,000	0	0	-49,500			
		一般賠償收入	0			500					
03	59			0500000000-8	15,000	15,000	1,000	1,163	0	713	
				規費收入	0			1,713			
				0508560000-9	15,000	15,000	1,000	1,163	0	713	
				國家公園署及所屬	0			1,713			
				01	0508560100-3	15,000	15,000	1,000	1,163	0	713
					行政規費收入	0			1,713		
	02	0508560102-9	15,000	15,000	1,000	1,163	0	713			
		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03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	689,000	689,000	76,000	179,710	0	105,210
				財產收入	0			181,210		
				0708560000-0	689,000	689,000	76,000	179,710	0	105,210
				國家公園署及所屬	0			181,210		
				0708560100-4	689,000	689,000	76,000	127,250	0	51,250
				財產孳息	0			127,250		
				0708560103-2	689,000	689,000	76,000	127,250	0	51,250
				租金收入	0			127,250		
				0708560500-2	0	0	0	52,460	0	53,960
				廢舊物資售價	0			53,960		
07	80	01	02	1200000000-8	798,000	798,000	139,000	89,735	0	128,459
				其他收入	0			267,459		
				1208560000-9	798,000	798,000	139,000	89,735	0	128,459
				國家公園署及所屬	0			267,459		
				1208560200-8	798,000	798,000	139,000	89,735	0	128,459
				雜項收入	0			267,459		
				1208560210-1	798,000	798,000	139,000	89,735	0	128,459
				其他雜項收入	0			267,459		
				合計	1,812,000	1,812,000	286,000	287,108	0	229,382
					0			515,382		

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03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				000800000-0 內政部主管						
	06			0008560000-1 國家公園署及所屬	233,296,000	0	233,296,000	43,806,000	18,856,806	2,523,086
					0	0			41,282,914	255,357
					0	0			0	
		01		5608560100-0 一般行政	56,935,000	0	56,935,000	21,757,000	3,517,844	1,999,545
					0	0			19,757,455	0
					0	0			0	
				10 人事費	56,935,000	0	56,935,000	21,757,000	3,517,844	1,999,545
					0	0			19,757,455	0
					0	0			0	
		03		5608562000-7 國家公園經營管理	176,361,000	0	176,361,000	22,049,000	15,338,962	523,541
					0	0			21,525,459	255,357
					0	0			0	
			08	5608562008-9 台江國家公園經營管理	107,465,000	0	107,465,000	16,799,000	10,125,224	487,279
					0	0			16,311,721	255,357
					0	0			0	
				20 業務費	104,465,000	0	104,465,000	16,799,000	10,125,224	487,279
					0	0			16,311,721	255,357
					0	0			0	
				40 獎補助費	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0

內政部國家公園署台江國家公園管理處

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年03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	5,250,000	5,213,738	36,262
					0	0			5,213,738	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	68,896,000	0	68,896,000	5,250,000	5,213,738	36,262
					0	0			5,213,738	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	6,500	0
					0	0			6,500	0
					0	0			0	
				10 人事費	6,500	0	6,500	6,500	6,500	0
					0	0			6,500	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	157,974	0	157,974	157,974	35,775	0
					0	0			157,974	0
					0	0			0	
				10 人事費	157,974	0	157,974	157,974	35,775	0
					0	0			157,974	0
					0	0			0	
				統籌科目小計	164,474	0	164,474	164,474	42,275	0
					0	0			164,474	0
					0	0			0	
				合計	233,460,474	0	233,460,474	43,970,474	18,899,081	2,523,086
					0	0			41,447,388	255,357
					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03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				0400000000-2	1,500	0	0	0	1,500
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0
	02	68	01	01	0408560000-3	1,500	0	0	0	1,500
					國家公園署及所屬	0	0	0	0	0
	02	68	01	01	0408110100-5	1,500	0	0	0	1,500
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0
	02	68	01	01	0408110101-8	1,500	0	0	0	1,500
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0
	02	68	01	01	小計	1,500	0	0	0	1,500
						0	0	0	0	0
113	02				0400000000-2	49,500	0	0	3,000	46,500
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0
	02	67	01	01	0408560000-3	49,500	0	0	3,000	46,500
					國家公園署及所屬	0	0	0	0	0
	02	67	01	01	0408560100-8	49,500	0	0	3,000	46,500
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0
	02	67	01	01	0408560101-0	49,500	0	0	3,000	46,500
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0
	02	67	01	01	小計	49,500	0	0	3,000	46,500
						0	0	0	0	0
114	02				0400000000-2	49,500	0	0	6,000	43,500
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0
	02	71			0408560000-3	49,500	0	0	6,000	43,500
					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03月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		0408560100-8 罰金罰鍰及怠金	49,500 0	0 0	0 0	6,000 0	0 0	43,500 0
			01		0408560101-0 罰金罰鍰	49,500 0	0 0	0 0	6,000 0	0 0	43,500 0
					小計	49,500 0	0 0	0 0	6,000 0	0 0	43,500 0
					合計	100,500 0	0 0	0 0	9,000 0	0 0	91,500 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03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	0
			03		5608562000-7 國家公園經營管理	21,689,324	0	3,218,506	3,218,506	0	18,470,818	0
				08	5608562008-9 台江國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	0
					20 業務費	21,689,324	0	3,218,506	3,218,506	0	18,470,818	0
					5608562008-9* 台江國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	0
				08	30 設備及投資	20,449,324	0	3,218,506	3,218,506	0	17,230,818	0
					小計	0	0	0	0	0	0	0
					合計	21,689,324	0	3,218,506	3,218,506	0	18,470,818	0
						0	0	0	0	0	0	0
						21,689,324	0	3,218,506	3,218,506	0	18,470,818	0

內政部國家公園署台江國家公園管理處

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年03月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	一般行政	台江國家公園經營管理	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	
10 人事費	19,757,455	0	157,974	6,500	19,921,929
1015 法定編制人員待遇	9,394,011	0	0	0	9,394,011
1020 約聘僱人員待遇	2,216,383	0	0	0	2,216,383
1025 技工及工友待遇	157,080	0	0	0	157,080
1030 獎金	6,682,954	0	0	0	6,682,954
1035 其他給與	59,815	0	0	6,500	66,315
1040 加班費	26,408	0	0	0	26,408
1045 退休退職給付	0	0	157,974	0	157,974
1050 退休離職儲金	804,023	0	0	0	804,023
1055 保險	416,781	0	0	0	416,781
20 業務費	0	16,311,721	0	0	16,311,721
2003 教育訓練費	0	16,500	0	0	16,500
2006 水電費	0	626,814	0	0	626,814
2009 通訊費	0	228,418	0	0	228,418
2018 資訊服務費	0	329,248	0	0	329,248
2021 其他業務租金	0	50,300	0	0	50,300
2027 保險費	0	107,852	0	0	107,852
2036 按日按件計資酬金	0	81,500	0	0	81,500
2039 委辦費	0	5,853,550	0	0	5,853,550
2045 國內組織會費	0	40,000	0	0	40,000
2051 物品	0	156,664	0	0	156,664
2054 一般事務費	0	7,726,487	0	0	7,726,487
2063 房屋建築養護費	0	649,860	0	0	649,860

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03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
2069 設施及機械設備養護費	0	276,113	0	0	276,113
2072 國內旅費	0	161,615	0	0	161,615
2093 特別費	0	6,800	0	0	6,800
30 設備及投資*	0	5,213,738	0	0	5,213,738
3010 房屋建築及設備費*	0	4,791,700	0	0	4,791,700
3015 公共建設及設施費*	0	405,238	0	0	405,238
3035 雜項設備費*	0	16,800	0	0	16,800
合計	19,757,455	21,525,459	157,974	6,500	41,447,388

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03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	524,382	0	0	0	0	0	0	0	524,382
本年度	515,382	0	0	0	0	0	0	0	515,382
0408560101 罰金罰鍰	64,500	0	0	0	0	0	0	0	64,500
0408560301 一般賠償收入	500	0	0	0	0	0	0	0	500
0508560102 證照費	1,713	0	0	0	0	0	0	0	1,713
0708560103 租金收入	127,250	0	0	0	0	0	0	0	127,250
0708560500 廢舊物資售價	53,960	0	0	0	0	0	0	0	53,960
1208560210 其他雜項收入	267,459	0	0	0	0	0	0	0	267,459
以前年度	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000
一、以前年度應收(保留)數	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000
113年度 0408560101 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
114年度 0408560101 罰金罰鍰	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

內政部國家公園署台江國家公園管理處  
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年03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)			
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03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	44,665,894	255,357	0	0	200,000	400	0	0	45,121,651	20,538,547
本年度	41,447,388	255,357	0	0	200,000	0	0	0	41,902,745	2,067,729
一、本年度經費	41,282,914	255,357	0	0	200,000	0	0	0	41,738,271	2,067,729
5608560100 一般行政	19,757,455	0	0	0	0	0	0	0	19,757,455	1,999,545
5608562008 台江國家公園經營管理	21,525,459	255,357	0	0	200,000	0	0	0	21,980,816	68,184
二、統籌科目	164,474	0	0	0	0	0	0	0	164,474	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	157,974	0	0	0	0	0	0	0	157,974	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	3,218,506	0	0	0	0	400	0	0	3,218,906	18,470,818
一、以前年度應付(保留)數	3,218,506	0	0	0	0	0	0	0	3,218,506	18,470,818
114年度 5608562008 台江國家公園經營管理	3,218,506	0	0	0	0	0	0	0	3,218,506	18,470,818
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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,077,397,621	2 負債	14,992,309
11 流動資產	15,539,166	21 流動負債	6,564,846
110103 專戶存款	14,992,309	210302 應付代收款	6,564,846
110104 零用金	200,000	28 其他負債	8,427,463
110303 應收帳款	91,500	280301 存入保證金	7,065,992
110901 預付款	255,357	280401 應付保管款	1,361,471
14 固定資產	1,021,247,150	3 淨資產	1,062,405,312
140101 土地	582,937,073	31 資產負債淨額	1,062,405,312
140201 土地改良物	119,427,072	310101 資產負債淨額	1,062,405,312
減：140202 累計折舊—土地改良物	-65,615,265		
140401 房屋建築及設備	366,987,300		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-54,422,665		
140501 機械及設備	22,772,548		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,860,084		
140601 交通及運輸設備	7,210,257		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,313,467		
140701 雜項設備	35,872,160		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-16,240,430		
141101 購建中固定資產	37,492,651		
16 無形資產	40,611,305		
160101 權利	37,682,275		
160102 電腦軟體	2,929,030		
合 計	1,077,397,621	合 計	1,077,397,621

附註：保證品(應付保證品) 1,065,817元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 42元

內政部國家公園署台江國家公園管理處

收入支出表

中華民國115年01月01日至115年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	22,660,052	45,637,033
公庫撥入數	22,372,944	45,121,651
罰款及賠償收入	16,500	65,000
規費收入	1,163	1,713
財產收益	179,710	181,210
其他收入	89,735	267,459
支出	23,573,385	54,560,942
繳付公庫數	287,108	524,382
人事支出	3,560,119	19,921,929
業務支出	10,125,224	16,311,721
財產損失	3,936	259,619
折舊、折耗及攤銷	9,596,998	17,543,291
收支餘絀	-913,333	-8,923,909

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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	582,937,073	0	0	0	0	582,937,073
土地改良物	93,008,161	-57,433,710	29,107,486	2,688,575	-8,181,555	53,811,807
房屋建築及設備	366,987,300	-50,981,998	0	0	-3,440,667	312,564,635
機械及設備	22,755,748	-9,863,171	16,800	0	-996,913	11,912,464
交通及運輸設備	7,210,257	-4,102,360	0	0	-211,107	2,896,790
雜項設備	26,430,055	-14,961,964	9,517,036	74,931	-1,278,466	19,631,730
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	37,910,314	0	0	228,039	0	37,682,275
小計	1,137,238,908	-137,343,203	38,641,322	2,991,545	-14,108,708	1,021,436,774
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	8,415,444	29,107,486	0	37,492,651
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,631,687	0	0	702,657	0	2,929,030
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	8,415,444	29,810,143	0	40,421,681
合計	1,199,055,288	-137,343,203	47,056,766	32,801,688	-14,108,708	1,061,858,455

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」47,056,766元＝預算採購增加金額8,432,244元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額38,624,522元。  
 二、設備及投資預算執行8,432,244元＝本年度預算執行數5,213,738＋以前年度保留預算執行數3,218,506。

其他依財產規制移入、受贈等增加金額38,624,522元，係：

- 1.購建中固定資產完工轉列正式科目29,107,486元。

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03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)		
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。						

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03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	515,382	45,121,651	45,637,033	收入
	0	45,121,651	45,121,651	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	65,000	0	65,000	罰款及賠償收入
規費收入	1,713	0	1,713	規費收入
財產收入	181,210	0	181,210	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	267,459	0	267,459	其他收入
歲出	41,447,388	13,113,554	54,560,942	支出
	0	524,382	524,382	繳付公庫數
人事費	19,921,929	0	19,921,929	人事支出
業務費	16,311,721	0	16,311,721	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	5,213,738	-5,213,738	0	
	0	259,619	259,619	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	17,543,291	17,543,291	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-40,932,006	32,008,097	-8,923,909	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45,121,651元=歲出實現數44,665,894元+預付款255,357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524,382元=歲入實現數524,382元。

(二)設備及投資5,213,738元=本年度設備及投資實現數5,213,738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03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)財產損失259,619元=本年度資產報廢總值2,763,506元-該資產累計折舊2,503,887元。</p> <p>(四)折舊、折耗及攤銷17,543,291元=固定資產折舊16,612,595元(含財產報廢轉出累計折舊2,503,887元)+電腦軟體攤銷702,657元+權利攤銷228,039元。</p> <p>三、本表收支餘絀調整數32,008,097元=收入調整數45,121,651元(公庫撥入數45,121,651元)-支出調整數13,113,554元(繳付公庫數524,382元-設備及投資5,213,738元+財產損失259,619元+折舊、折耗及攤銷17,543,291元)。</p>				