

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 114 年 9 月份

主辦會計人員 陳佳妮

機關長官 賴建良

# 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.....	6
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	7
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.....	16
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.....	17
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	19

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114年01月01日至114年09月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	71	01	01	0400000000-2	310,000	310,000	230,000	12,160	0	50,916
				罰款及賠償收入	0			280,916		
				0408560000-3	310,000	310,000	230,000	12,160	0	50,916
				國家公園署及所屬	0			280,916		
				0408560100-8	110,000	110,000	80,000	10,500	0	95,500
				罰金罰鍰及息金	0			175,500		
				0408560101-0	110,000	110,000	80,000	10,500	0	95,500
				罰金罰鍰	0			175,500		
				0408560300-7	200,000	200,000	150,000	1,660	0	-44,584
				賠償收入	0			105,416		
03	58	01	01	0408560301-0	200,000	200,000	150,000	1,660	0	-44,584
				一般賠償收入	0			105,416		
				0500000000-8	15,000	15,000	13,000	700	0	-10,200
				規費收入	0			2,800		
				0508560000-9	15,000	15,000	13,000	700	0	-10,200
				國家公園署及所屬	0			2,800		
				0508560100-3	15,000	15,000	13,000	700	0	-10,200
				行政規費收入	0			2,800		
				0508560102-9	15,000	15,000	13,000	700	0	-10,200
				證照費	0			2,800		

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114年01月01日至114年09月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04	81	01	03	0700000000-9	809,000	809,000	383,000	15,100	0	14,400
				財產收入	0			397,400		
				0708560000-0	809,000	809,000	383,000	15,100	0	14,400
				國家公園署及所屬	0			397,400		
				0708560100-4	809,000	809,000	383,000	0	0	-700
				財產孳息	0			382,300		
				0708560103-2	809,000	809,000	383,000	0	0	-700
				租金收入	0			382,300		
				0708560500-2	0	0	0	15,100	0	15,100
				廢舊物資售價	0			15,100		
07	80	01	02	1200000000-8	678,000	678,000	496,000	97,445	0	291,435
				其他收入	0			787,435		
				1208560000-9	678,000	678,000	496,000	97,445	0	291,435
				國家公園署及所屬	0			787,435		
				1208560200-8	678,000	678,000	496,000	97,445	0	291,435
				雜項收入	0			787,435		
				1208560210-1	678,000	678,000	496,000	97,445	0	291,435
				其他雜項收入	0			787,435		
				合計	1,812,000	1,812,000	1,122,000	125,405	0	346,551
					0			1,468,551		

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114年01月01日至114年09月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
07				0008000000-0 內政部主管						
	06			0008560000-1 國家公園署及所屬	221,283,000	0	235,893,000	153,710,000	18,063,394	10,484,828
					9,610,000	0			143,225,172	479,833
					0	5,000,000			0	
		01		5608560100-0 一般行政	54,070,000	0	54,070,000	44,540,000	3,520,239	2,020,894
					0	0			42,519,106	0
					0	0			0	
				10 人事費	54,070,000	0	54,070,000	44,540,000	3,520,239	2,020,894
					0	0			42,519,106	0
					0	0			0	
		03		5608562000-7 國家公園經營管理	167,213,000	0	181,823,000	109,170,000	14,543,155	8,463,934
					9,610,000	0			100,706,066	479,833
					0	5,000,000			0	
			08	5608562008-9 台江國家公園經營管理	103,183,000	0	112,793,000	69,452,000	8,951,640	4,584,254
					9,610,000	0			64,867,746	479,833
					0	0			0	
				20 業務費	100,683,000	0	110,293,000	68,552,000	8,851,640	4,467,504
					9,610,000	0			64,084,496	479,833
					0	0			0	
				40 獎補助費	2,500,000	0	2,500,000	900,000	100,000	116,750
					0	0			783,250	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114年01月01日至114年09月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
			08	5608562008-9* 台江國家公園經營管理	64,030,000	0	69,030,000	39,718,000	5,591,515	3,879,680
					0	0			35,838,320	0
					0	5,000,000			0	
			30	設備及投資	64,030,000	0	69,030,000	39,718,000	5,591,515	3,879,680
					0	0			35,838,320	0
					0	5,000,000			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	269,000	0	269,000	269,000	7,500	0
					0	0			269,000	0
					0	0			0	
			10	人事費	269,000	0	269,000	269,000	7,500	0
					0	0			269,000	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	211,510	0	211,510	211,510	21,151	0
					0	0			211,510	0
					0	0			0	
			10	人事費	211,510	0	211,510	211,510	21,151	0
					0	0			211,510	0
					0	0			0	
27				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	1,104,982	0	1,104,982	1,104,982	104,633	0
					0	0			1,104,982	0
					0	0			0	
			10	人事費	1,104,982	0	1,104,982	1,104,982	104,633	0
					0	0			1,104,982	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114年01月01日至114年09月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
				合計	222,868,492	0	237,478,492	18,196,678	10,484,828	
					9,610,000	0		144,810,664	479,833	
					0	5,000,000		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114年01月01日至114年09月30日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	02	68	01	01	0400000000-2	1,500	0	0	0	0	1,500
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408560000-3	1,500	0	0	0	0	1,500
					國家公園署及所屬	0	0	0	0	0	
					0408110100-5	1,500	0	0	0	0	1,500
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					0408110101-8	1,500	0	0	0	0	1,500
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	1,500	0	0	0	0	1,500
					0	0	0	0	0	0	
113	02	67	01	01	0400000000-2	60,000	0	0	3,000	0	57,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408560000-3	60,000	0	0	3,000	0	57,000
					國家公園署及所屬	0	0	0	0	0	
					0408560100-8	60,000	0	0	3,000	0	57,000
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					0408560101-0	60,000	0	0	3,000	0	57,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	60,000	0	0	3,000	0	57,000
					0	0	0	0	0	0	
				合計	61,500	0	0	3,000	0	58,500	
					0	0	0	0	0	0	

內政部國家公園署台江國家公園管理處

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年09月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	台江國家公園經營管理	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	42,519,106	0	1,104,982	211,510	269,000
1015 法定編制人員待遇	23,636,553	0	716,647	0	0
1020 約聘僱人員待遇	5,373,105	0	162,238	0	0
1025 技工及工友待遇	381,100	0	11,600	0	0
1030 獎金	7,679,050	0	89,153	0	0
1035 其他給與	325,227	0	0	0	269,000
1040 加班費	306,742	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	211,510	0
1050 退休離職儲金	2,572,900	0	92,252	0	0
1055 保險	2,244,429	0	33,092	0	0
20 業務費	0	64,084,496	0	0	0
2003 教育訓練費	0	282,000	0	0	0
2006 水電費	0	2,445,671	0	0	0
2009 通訊費	0	662,871	0	0	0
2018 資訊服務費	0	2,579,991	0	0	0
2021 其他業務租金	0	282,842	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	74,446	0	0	0
2027 保險費	0	284,419	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	225,940	0	0	0
2039 委辦費	0	16,208,165	0	0	0
2045 國內組織會費	0	80,000	0	0	0
2051 物品	0	840,762	0	0	0
2054 一般事務費	0	36,318,475	0	0	0

內政部國家公園署台江國家公園管理處

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年09月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
10 人事費	44,104,598				
1015 法定編制人員待遇	24,353,200				
1020 約聘僱人員待遇	5,535,343				
1025 技工及工友待遇	392,700				
1030 獎金	7,768,203				
1035 其他給與	594,227				
1040 加班費	306,742				
1045 退休退職給付	211,510				
1050 退休離職儲金	2,665,152				
1055 保險	2,277,521				
20 業務費	64,084,496				
2003 教育訓練費	282,000				
2006 水電費	2,445,671				
2009 通訊費	662,871				
2018 資訊服務費	2,579,991				
2021 其他業務租金	282,842				
2024 稅捐及規費	74,446				
2027 保險費	284,419				
2036 按日按件計資酬金	225,940				
2039 委辦費	16,208,165				
2045 國內組織會費	80,000				
2051 物品	840,762				
2054 一般事務費	36,318,475				

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114年01月01日至114年09月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	台江國家公園經營管理	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2063 房屋建築養護費	0	460,190	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	217,926	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	2,491,583	0	0	0
2072 國內旅費	0	615,935	0	0	0
2081 運費	0	2,300	0	0	0
2093 特別費	0	10,980	0	0	0
30 設備及投資*	0	35,838,320	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	7,138,441	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	25,455,108	0	0	0
3025 運輸設備費*	0	189,651	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	2,156,652	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	898,468	0	0	0
40 獎補助費	0	783,250	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	0	598,700	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	184,550	0	0	0
合計	42,519,106	100,706,066	1,104,982	211,510	269,000

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114年01月01日至114年09月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
2063 房屋建築養護費	460,190				
2066 車輛及辦公器具養護費	217,926				
2069 設施及機械設備養護費	2,491,583				
2072 國內旅費	615,935				
2081 運費	2,300				
2093 特別費	10,980				
30 設備及投資*	35,838,320				
3010 房屋建築及設備費*	7,138,441				
3015 公共建設及設施費*	25,455,108				
3025 運輸設備費*	189,651				
3030 資訊軟硬體設備費*	2,156,652				
3035 雜項設備費*	898,468				
40 獎補助費	783,250				
4040 對國內團體之捐助	598,700				
4085 獎勵及慰問	184,550				
合計	144,810,664				

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114年01月01日至114年09月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	1,471,551	0	0	0	0	0	0	0	1,471,551
本年度	1,468,551	0	0	0	0	0	0	0	1,468,551
0408560101 罰金罰鍰	175,500	0	0	0	0	0	0	0	175,500
0408560301 一般賠償收入	105,416	0	0	0	0	0	0	0	105,416
0508560102 證照費	2,800	0	0	0	0	0	0	0	2,800
0708560103 租金收入	382,300	0	0	0	0	0	0	0	382,300
0708560500 廢舊物資售價	15,100	0	0	0	0	0	0	0	15,100
1208560210 其他雜項收入	787,435	0	0	0	0	0	0	0	787,435
以前年度	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
一、以前年度應收(保留)數	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
113年度 0408560101 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
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
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

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114年01月01日至114年09月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
2. 審計部修正減列支出實現數	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	
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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114年01月01日至114年09月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	144,810,664	479,833	0	0	200,000	0	0	0	145,490,497	9,804,995
本年度	144,810,664	479,833	0	0	200,000	0	0	0	145,490,497	9,804,995
一、本年度經費	143,225,172	479,833	0	0	200,000	0	0	0	143,905,005	9,804,995
5608560100 一般行政	42,519,106	0	0	0	0	0	0	0	42,519,106	2,020,894
5608562008 台江國家公園經營管理	100,706,066	479,833	0	0	200,000	0	0	0	101,385,899	7,784,101
二、統籌科目	1,585,492	0	0	0	0	0	0	0	1,585,492	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	1,104,982	0	0	0	0	0	0	0	1,104,982	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	211,510	0	0	0	0	0	0	0	211,510	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	269,000	0	0	0	0	0	0	0	269,000	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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114年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,066,806,302	2 負債	13,012,889
11 流動資產	13,751,222	21 流動負債	3,516,360
110103 專戶存款	13,012,889	210302 應付代收款	3,516,360
110104 零用金	200,000	28 其他負債	9,496,529
110303 應收帳款	58,500	280301 存入保證金	8,189,502
110901 預付款	479,833	280401 應付保管款	1,307,027
14 固定資產	1,011,864,178	3 淨資產	1,053,793,413
140101 土地	582,937,073	31 資產負債淨額	1,053,793,413
140201 土地改良物	93,008,161	310101 資產負債淨額	1,053,793,413
減：140202 累計折舊—土地改良物	-52,457,562		
140401 房屋建築及設備	366,936,060		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-47,500,631		
140501 機械及設備	21,347,290		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,833,901		
140601 交通及運輸設備	6,943,965		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,866,608		
140701 雜項設備	24,114,725		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-13,858,087		
141101 購建中固定資產	43,093,693		
16 無形資產	41,190,902		
160101 權利	37,180,157		
160102 電腦軟體	3,619,545		
160104 發展中之無形資產	391,200		

內政部國家公園署台江國家公園管理處

平衡表

中華民國114年09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	1,066,806,302	合計	1,066,806,302

附註：保證品(應付保證品) 125,942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114年01月01日至114年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	18,394,083	146,959,048
公庫撥入數	18,268,678	145,490,497
罰款及賠償收入	12,160	280,916
規費收入	700	2,800
財產收益	15,100	397,400
其他收入	97,445	787,435
支出	26,314,083	173,502,044
繳付公庫數	125,405	1,471,551
人事支出	3,653,523	44,104,598
業務支出	8,851,640	64,874,389
獎補助支出	100,000	783,250
財產損失	21,770	913,752
折舊、折耗及攤銷	13,561,745	61,354,504
收支餘絀	-7,920,000	-26,542,996

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114年01月01日至114年09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	582,937,073	0	0	0	0	582,937,073
土地改良物	74,355,283	-30,344,799	18,659,827	6,949	-22,112,763	40,550,599
房屋建築及設備	364,443,717	-20,148,554	4,086,011	1,593,668	-27,352,077	319,435,429
機械及設備	20,364,051	-5,871,455	1,080,220	96,981	-2,962,446	12,513,389
交通及運輸設備	6,166,714	-2,862,338	779,162	1,911	-1,004,270	3,077,357
雜項設備	23,799,130	-9,781,355	331,023	15,428	-4,076,732	10,256,638
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	37,849,974	0	0	669,817	0	37,180,157
小計	1,109,915,942	-69,008,501	24,936,243	2,384,754	-57,508,288	1,005,950,642
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	45,272,840	0	32,296,693	34,475,840	0	43,093,693
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	5,637,167	0	357,592	2,375,214	0	3,619,545
發展中之無形資產	0	0	391,200	0	0	391,200
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	50,910,007	0	33,045,485	36,851,054	0	47,104,438
合計	1,160,825,949	-69,008,501	57,981,728	39,235,808	-57,508,288	1,053,055,080

備註：  
 一、本年度成本變動「增加數」57,981,728元＝預算採購增加金額23,505,888元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額34,475,840元。  
 二、設備及投資預算執行增加金額35,838,320元＝本年度預算執行金額35,838,320元。  
 三、預算採購增加金額23,505,888元較設備及投資預算執行增加金額35,838,320元減少12,332,432元係：  
 1.六孔遊憩區相關服務設施改善工程11,542,539元係屬市有財產，爰未列國有財產帳。  
 2.六孔管理站三樓水塔更換作業116,314元係屬市有財產，爰未列國有財產帳。

內政部國家公園署台江國家公園管理處  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年01月01日至114年09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
<p>3.114年公文線上簽核系統維護案70,508元由公園署統一納管，本處無須登帳。</p> <p>4.國家公園管理處全球資訊網網站移轉作業案103,071元，由公園署統一納管本處無須登帳。</p> <p>5.國家公園署辦理一站式線上申辦系統案分攤款500,000元，由公園署統一納管本處無須登帳。</p> <p>其他依財產規制移入、受贈等增加金額34,475,840元，係： 1.購建中固定資產完工轉列正式科目34,475,840元。</p>						

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114年01月01日至114年09月30日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,468,551	145,490,497	146,959,048	收入
	0	145,490,497	145,490,497	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	280,916	0	280,916	罰款及賠償收入
規費收入	2,800	0	2,800	規費收入
財產收入	397,400	0	397,400	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	787,435	0	787,435	其他收入
歲出	144,810,664	28,691,380	173,502,044	支出
	0	1,471,551	1,471,551	繳付公庫數
人事費	44,104,598	0	44,104,598	人事支出
業務費	64,084,496	789,893	64,874,389	業務支出
獎補助費	783,250	0	783,250	獎補助支出
設備及投資	35,838,320	-35,838,320	0	
	0	913,752	913,752	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	61,354,504	61,354,504	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-143,342,113	116,799,117	-26,542,996	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145,490,497元=歲出實現數144,810,664元+預付款479,833元+零用金200,000元。

二、本表支出部分調整數說明如下：

(一)繳付公庫數1,471,551元=歲入實現數1,471,551元。

(二)業務支出789,893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789,893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114年01月01日至114年09月30日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
<p>(三)設備及投資35,838,320元=本年度設備及投資實現數35,838,320元。</p> <p>(四)財產損失913,752元=本年度資產報廢總值1,714,937元-該資產累計折舊801,185元。</p> <p>(五)折舊、折耗及攤銷61,354,504元=固定資產折舊58,309,473元+電腦軟體攤銷2,375,214元+權利攤銷669,817元。</p> <p>三、本表收支餘絀調整數116,799,117元=收入調整數145,490,497元(公庫撥入數145,490,497元)-支出調整數28,691,380元(繳付公庫數1,471,551元+業務支出789,893元-設備及投資35,838,320元+財產損失913,752元+折舊、折耗及攤銷61,354,504元)。</p>				