

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 113 年 10 月份

主辦會計人員 陳佳妮

機關長官 謝偉松

# 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.....	7
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	8
二、 繳付公庫數分析表.....	12
三、 公庫撥入數分析表.....	14
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	15
二、 收入支出表.....	17
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.....	18
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	20

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113年01月01日至113年10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	67	01	01	0400000000-2	300,000	300,000	230,000	39,000	0	103,971
				罰款及賠償收入	0			333,971		
				0408560000-3	300,000	300,000	230,000	39,000	0	103,971
				國家公園署及所屬	0			333,971		
				0408560100-8	100,000	100,000	80,000	39,000	0	145,000
				罰金罰鍰及息金	0			225,000		
				0408560101-0	100,000	100,000	80,000	39,000	0	145,000
				罰金罰鍰	0			225,000		
				0408560300-7	200,000	200,000	150,000	0	0	-41,029
				賠償收入	0			108,971		
03	59	01	01	0408560301-0	200,000	200,000	150,000	0	0	-41,029
				一般賠償收入	0			108,971		
				0500000000-8	15,000	15,000	15,000	700	0	-7,562
				規費收入	0			7,438		
				0508560000-9	15,000	15,000	15,000	700	0	-7,562
				國家公園署及所屬	0			7,438		
				0508560100-3	15,000	15,000	15,000	700	0	-7,562
				行政規費收入	0			7,438		
				0508560102-9	15,000	15,000	15,000	700	0	-7,562
				證照費	0			7,438		

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113年01月01日至113年10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	869,000	869,000	569,000	126,600	0	17,677
				財產收入	0			586,677		
				0708560000-0	869,000	869,000	569,000	126,600	0	17,677
				國家公園署及所屬	0			586,677		
				0708560100-4	869,000	869,000	569,000	126,600	0	-60,100
				財產孳息	0			508,900		
07	80	01	02	0708560103-2	869,000	869,000	569,000	126,600	0	-60,100
				租金收入	0			508,900		
				0708560500-2	0	0	0	0	0	77,777
				廢舊物資售價	0			77,777		
				1200000000-8	626,000	626,000	538,000	34,918	0	378,218
				其他收入	0			916,218		
07	80	01	01	1208560000-9	626,000	626,000	538,000	34,918	0	378,218
				國家公園署及所屬	0			916,218		
				1208560200-8	626,000	626,000	538,000	34,918	0	378,218
				雜項收入	0			916,218		
				1208560201-0	0	0	0	49	0	615
				收回以前年度歲出	0			615		
07	80	01	02	1208560210-1	626,000	626,000	538,000	34,869	0	377,603
				其他雜項收入	0			915,603		

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113年01月01日至113年10月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
				合計	1,810,000	1,810,000	201,218	0	492,304	
					0		1,844,304			

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113年01月01日至113年10月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
07				0008000000-0 內政部主管						
	06			0008560000-1 國家公園署及所屬	222,083,000	0	222,083,000	187,592,000	17,016,114	10,158,897
					0	0			177,433,103	3,511,380
					0	0			0	
		01		5608560100-0 一般行政	50,305,000	0	50,305,000	46,797,000	3,521,364	3,499,564
					0	0			43,297,436	0
					0	0			0	
				10 人事費	50,305,000	0	50,305,000	46,797,000	3,521,364	3,499,564
					0	0			43,297,436	0
					0	0			0	
		03		5608562000-7 國家公園經營管理	171,778,000	0	171,778,000	140,795,000	13,494,750	6,659,333
					0	0			134,135,667	3,511,380
					0	0			0	
			08	5608562008-9 台江國家公園經營管理	104,828,000	0	104,828,000	77,762,000	9,374,993	6,652,804
					0	0			71,109,196	3,511,380
					0	0			0	
				20 業務費	102,403,000	0	102,403,000	76,382,000	9,224,993	6,324,230
					0	0			70,057,770	3,511,380
					0	0			0	
				40 獎補助費	2,425,000	0	2,425,000	1,380,000	150,000	328,574
					0	0			1,051,426	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113年01月01日至113年10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	66,950,000	0	66,950,000	63,033,000	4,119,757	6,529
					0	0			63,026,471	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	66,950,000	0	66,950,000	63,033,000	4,119,757	6,529
					0	0			63,026,471	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	220,080	0	220,080	220,080	56,900	0
					0	0			220,080	0
					0	0			0	
				10 人事費	220,080	0	220,080	220,080	56,900	0
					0	0			220,080	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	273,845	0	273,845	273,845	22,136	0
					0	0			273,845	0
					0	0			0	
				10 人事費	273,845	0	273,845	273,845	22,136	0
					0	0			273,845	0
					0	0			0	
27				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	1,597,676	0	1,597,676	1,597,676	150,361	0
					0	0			1,597,676	0
					0	0			0	
				10 人事費	1,597,676	0	1,597,676	1,597,676	150,361	0
					0	0			1,597,676	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113年01月01日至113年10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)	備註 (預付款)
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	5,600	0	5,600	560	0	
					0	0		5,600	0	
					0	0		0		
				10 人事費	5,600	0	5,600	560	0	
					0	0		5,600	0	
					0	0		0		
				合計	224,180,201	0	224,180,201	17,246,071	10,158,897	
					0	0		179,530,304	3,511,380	
					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113年01月01日至113年10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
111	02				0400000000-2	4,500	0	0	3,000	0	1,500
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
	02	67			0408560000-3	4,500	0	0	3,000	0	1,500
					國家公園署及所屬	0	0	0	0	0	0
	02	64	01		0408110100-5	4,500	0	0	3,000	0	1,500
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
				01	0408110101-8	4,500	0	0	3,000	0	1,500
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	4,500	0	0	3,000	0	1,500
						0	0	0	0	0	0
112	02				0400000000-2	64,500	0	3,000	45,000	0	19,500
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
	02	67			0408560000-3	64,500	0	3,000	45,000	0	19,500
					國家公園署及所屬	0	0	0	0	0	0
	02	68	01		0408110100-5	64,500	0	3,000	45,000	0	19,500
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
				01	0408110101-8	64,500	0	3,000	45,000	0	19,500
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	64,500	0	3,000	45,000	0	19,500
						0	0	0	0	0	0
				合計	69,000	0	3,000	48,000	0	21,000	
					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113年01月01日至113年10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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	43,297,436	0	1,597,676	273,845	5,600
1015 法定編制人員待遇	25,055,209	0	1,009,229	0	0
1020 約聘僱人員待遇	5,554,857	0	350,405	0	0
1025 技工及工友待遇	393,470	0	25,740	0	0
1030 獎金	6,597,970	0	0	0	0
1035 其他給與	493,600	0	0	0	0
1040 加班費	46,400	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	273,845	5,600
1050 退休離職儲金	2,781,308	0	114,034	0	0
1055 保險	2,374,622	0	98,268	0	0
20 業務費	0	70,057,770	0	0	0
2003 教育訓練費	0	138,234	0	0	0
2006 水電費	0	2,462,391	0	0	0
2009 通訊費	0	816,145	0	0	0
2018 資訊服務費	0	1,774,813	0	0	0
2021 其他業務租金	0	400,480	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	81,564	0	0	0
2027 保險費	0	272,118	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	447,667	0	0	0
2039 委辦費	0	16,341,482	0	0	0
2045 國內組織會費	0	80,000	0	0	0
2051 物品	0	1,138,808	0	0	0
2054 一般事務費	0	41,614,986	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113年01月01日至113年10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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10 人事費	220,080	45,394,637			
1015 法定編制人員待遇	0	26,064,438			
1020 約聘僱人員待遇	0	5,905,262			
1025 技工及工友待遇	0	419,210			
1030 獎金	0	6,597,970			
1035 其他給與	220,080	713,680			
1040 加班費	0	46,400			
1045 退休退職給付	0	279,445			
1050 退休離職儲金	0	2,895,342			
1055 保險	0	2,472,890			
20 業務費	0	70,057,770			
2003 教育訓練費	0	138,234			
2006 水電費	0	2,462,391			
2009 通訊費	0	816,145			
2018 資訊服務費	0	1,774,813			
2021 其他業務租金	0	400,480			
2024 稅捐及規費	0	81,564			
2027 保險費	0	272,118			
2036 按日按件計資酬金	0	447,667			
2039 委辦費	0	16,341,482			
2045 國內組織會費	0	80,000			
2051 物品	0	1,138,808			
2054 一般事務費	0	41,614,986			

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113年01月01日至113年10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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
2063 房屋建築養護費	0	676,408	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	40,032	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	2,979,619	0	0	0
2072 國內旅費	0	749,700	0	0	0
2081 運費	0	2,695	0	0	0
2093 特別費	0	40,628	0	0	0
30 設備及投資*	0	63,026,471	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	10,856,675	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	48,428,847	0	0	0
3025 運輸設備費*	0	324,842	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	1,889,618	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	1,526,489	0	0	0
40 獎補助費	0	1,051,426	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	0	970,376	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	81,050	0	0	0
合計	43,297,436	134,135,667	1,597,676	273,845	5,600

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113年01月01日至113年10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				
	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	676,408			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	40,032			
2069 設施及機械設備養護費	0	2,979,619			
2072 國內旅費	0	749,700			
2081 運費	0	2,695			
2093 特別費	0	40,628			
30 設備及投資*	0	63,026,471			
3010 房屋建築及設備費*	0	10,856,675			
3015 公共建設及設施費*	0	48,428,847			
3025 運輸設備費*	0	324,842			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	1,889,618			
3035 雜項設備費*	0	1,526,489			
40 獎補助費	0	1,051,426			
4040 對國內團體之捐助	0	970,376			
4085 獎勵及慰問	0	81,050			
合計	220,080	179,530,304			

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113年01月01日至113年10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	1,892,304	0	0	0	30,840	0	0	0	1,923,144
本年度	1,844,304	0	0	0	0	0	0	0	1,844,304
0408560101 罰金罰鍰	225,000	0	0	0	0	0	0	0	225,000
0408560301 一般賠償收入	108,971	0	0	0	0	0	0	0	108,971
0508560102 證照費	7,438	0	0	0	0	0	0	0	7,438
0708560103 租金收入	508,900	0	0	0	0	0	0	0	508,900
0708560500 廢舊物資售價	77,777	0	0	0	0	0	0	0	77,777
1208560201 收回以前年度歲出	615	0	0	0	0	0	0	0	615
1208560210 其他雜項收入	915,603	0	0	0	0	0	0	0	915,603
以前年度	48,000	0	0	0	30,840	0	0	0	78,840
一、以前年度應收(保留)數	48,000	0	0	0	0	0	0	0	48,000
111年度 0408110101 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
112年度 0408110101 罰金罰鍰	45,000	0	0	0	0	0	0	0	45,000
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113年01月01日至113年10月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	30,840	0	0	0	30,840
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	30,840	0	0	0	30,840
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113年01月01日至113年10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	179,530,304	3,511,380	0	0	200,000	35,000	0	0	183,276,684	6,447,517
本年度	179,530,304	3,511,380	0	0	200,000	0	0	0	183,241,684	6,447,517
一、本年度經費	177,433,103	3,511,380	0	0	200,000	0	0	0	181,144,483	6,447,517
5608560100 一般行政	43,297,436	0	0	0	0	0	0	0	43,297,436	3,499,564
5608562008 台江國家公園經營管理	134,135,667	3,511,380	0	0	200,000	0	0	0	137,847,047	2,947,953
二、統籌科目	2,097,201	0	0	0	0	0	0	0	2,097,201	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	1,597,676	0	0	0	0	0	0	0	1,597,676	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	273,845	0	0	0	0	0	0	0	273,845	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	5,600	0	0	0	0	0	0	0	5,600	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	220,080	0	0	0	0	0	0	0	220,080	0
以前年度	0	0	0	0	0	35,000	0	0	35,000	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	35,000	0	0	35,000	0
112年度 0708110103 租金收入	0	0	0	0	0	35,000	0	0	35,000	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113年10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,108,858,196	2 負債	10,791,584
11 流動資產	14,523,964	21 流動負債	1,806,215
110103 專戶存款	10,791,584	210302 應付代收款	1,806,215
110104 零用金	200,000	28 其他負債	8,985,369
110303 應收帳款	21,000	280301 存入保證金	6,443,566
110901 預付款	3,511,380	280401 應付保管款	2,541,803
14 固定資產	1,050,423,135	3 淨資產	1,098,066,612
140101 土地	582,937,073	31 資產負債淨額	1,098,066,612
140201 土地改良物	74,783,190	310101 資產負債淨額	1,098,066,612
減：140202 累計折舊—土地改良物	-28,346,518		
140401 房屋建築及設備	364,458,158		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-17,582,374		
140501 機械及設備	19,815,494		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-5,204,761		
140601 交通及運輸設備	6,140,989		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,668,544		
140701 雜項設備	23,025,112		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-8,321,524		
141101 購建中固定資產	41,386,840		
16 無形資產	43,911,097		
160101 權利	37,855,206		
160102 電腦軟體	5,715,691		
160104 發展中之無形資產	340,200		

內政部國家公園署台江國家公園管理處

平衡表

中華民國113年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	1,108,858,196	合計	1,108,858,196

附註：保證品(應付保證品) 150,210元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 34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113年01月01日至113年10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	20,349,493	185,436,288
公庫撥入數	19,832,975	183,276,684
罰款及賠償收入	39,000	333,971
規費收入	700	7,438
財產收益	126,600	586,677
捐獻及贈與收入	315,300	315,300
其他收入	34,918	916,218
支出	17,696,490	168,853,555
繳付公庫數	204,218	1,923,144
人事支出	3,751,321	45,394,637
業務支出	9,474,993	71,398,181
獎補助支出	150,000	1,051,426
財產損失	3,965	55,727
折舊、折耗及攤銷	4,111,993	49,030,440
收支餘絀	2,653,003	16,582,733

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113年01月01日至113年10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	558,709,857	0	24,227,216	0	0	582,937,073
土地改良物	43,936,437	-8,913,112	30,859,874	13,121	-19,433,406	46,436,672
房屋建築及設備	343,129,869	-3,883,130	21,331,937	3,648	-13,699,244	346,875,784
機械及設備	19,065,288	-1,161,329	768,345	18,139	-4,043,432	14,610,733
交通及運輸設備	5,359,168	-577,189	784,165	2,344	-2,091,355	3,472,445
雜項設備	16,338,428	-2,123,110	6,708,293	21,609	-6,198,414	14,703,588
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	32,869,871	0	5,647,062	661,727	0	37,855,206
小計	1,019,408,918	-16,657,870	90,326,892	720,588	-45,465,851	1,046,891,501
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	52,739,384	0	57,973,546	69,326,090	0	41,386,840
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	7,603,158	0	1,012,261	2,899,728	0	5,715,691
發展中之無形資產	0	0	340,200	0	0	340,200
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	60,342,542	0	59,326,007	72,225,818	0	47,442,731
合計	1,079,751,460	-16,657,870	149,652,899	72,946,406	-45,465,851	1,094,334,232

備註：

一、本年度成本變動「增加數」149,652,899元＝預算採購增加金額61,686,060元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額87,966,839元。

二、設備及投資預算執行增加金額63,026,471元＝本年度預算執行金額63,026,471元。

三、預算採購增加金額61,686,060元較設備及投資預算執行增加金額63,026,471元減少1,340,411元係：

1.七股觀海樓環境設施改善工程1,068,865元係屬市有財產，爰未列國有財產帳。

2.六孔管理站廁所加壓馬達修繕增值21,546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113年01月01日至113年10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)		
<p>3.電子郵件系統開發建置250,000元之由公園署統一納管，本處無須登帳。</p> <p>其他依財產規制移入、受贈等增加金額87,966,839元，係：</p> <p>1.購建中固定資產完工轉列正式科目57,577,261元。</p> <p>2.「台江詩謠繪本有聲書」著作權轉列權利科目767,297元。</p> <p>3.「飛向蔚藍，台江鳥類生態影片」著作權轉列權利科目4,879,765元。</p> <p>4.依公告地價申報土地增值248,741元。</p> <p>5.土地撥入24,178,475元。</p> <p>6.社團法人濕地保護聯盟捐贈本處鸕鶿科生態保護區瞭望塔設施1座315,300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113年01月01日至113年10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	1,844,304	183,591,984	185,436,288	收入
	0	183,276,684	183,276,684	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	333,971	0	333,971	罰款及賠償收入
規費收入	7,438	0	7,438	規費收入
財產收入	586,677	0	586,677	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	315,300	315,300	捐獻及贈與收入
其他收入	916,218	0	916,218	其他收入
歲出	179,530,304	-10,676,749	168,853,555	支出
	0	1,923,144	1,923,144	繳付公庫數
人事費	45,394,637	0	45,394,637	人事支出
業務費	70,057,770	1,340,411	71,398,181	業務支出
獎補助費	1,051,426	0	1,051,426	獎補助支出
設備及投資	63,026,471	-63,026,471	0	
	0	55,727	55,727	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	49,030,440	49,030,440	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-177,686,000	194,268,733	16,582,733	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183,276,684元=歲出實現數179,530,304元+預付款3,511,380元+零用金200,000元+退還收入款35,000元。

(二)捐獻及贈與收入315,300元係社團法人濕地保護聯盟捐贈本處鷓鴣科生態保護區瞭望塔設施1座。

二、本表支出部分調整數說明如下：

(一)繳付公庫數1,923,144元=歲入實現數1,892,304元+以前年度撥款於本年度繳還數30,840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113年01月01日至113年10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>(二)業務支出1,340,411元=預算編列資本門，實際購買時未達登載財產標準等因素，改列支出1,340,411元。</p> <p>(三)設備及投資63,026,471元=本年度設備及投資實現數63,026,471元。</p> <p>(四)財產損失55,727元=本年度資產報廢總值58,861元-該資產累計折舊3,134元。</p> <p>(五)折舊、折耗及攤銷49,030,440元=固定資產折舊45,468,985元(含財產報廢轉出累計折舊3,134元)+電腦軟體攤銷2,899,728元+權利攤銷661,727元。</p>				
<p>三、本表收支餘絀調整數194,268,733元=收入調整數183,591,984元(公庫撥入數183,276,684元+捐獻及贈與收入315,300元)-支出調整數-10,676,749元(繳付公庫數1,923,144元+業務支出1,340,411元-設備及投資63,026,471元+財產損失55,727元+折舊、折耗及攤銷49,030,440元)。</p>				