

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 7 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.....	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.....	15
貳、 附屬表	
一、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	16
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	18

內政部國家公園署台江國家公園管理處

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年07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	71	01	01	0400000000-2	310,000	310,000	160,000	27,000	0	96,756
				罰款及賠償收入	0			256,756		
				0408560000-3	310,000	310,000	160,000	27,000	0	96,756
				國家公園署及所屬	0			256,756		
				0408560100-8	110,000	110,000	60,000	27,000	0	93,000
				罰金罰鍰及息金	0			153,000		
				0408560101-0	110,000	110,000	60,000	27,000	0	93,000
				罰金罰鍰	0			153,000		
				0408560300-7	200,000	200,000	100,000	0	0	3,756
				賠償收入	0			103,756		
0408560301-0	200,000	200,000	100,000	0	0	3,756				
一般賠償收入	0			103,756						
03	58	01	02	0500000000-8	15,000	15,000	9,000	700	0	-6,900
				規費收入	0			2,100		
				0508560000-9	15,000	15,000	9,000	700	0	-6,900
				國家公園署及所屬	0			2,100		
				0508560100-3	15,000	15,000	9,000	700	0	-6,900
				行政規費收入	0			2,100		
0508560102-9	15,000	15,000	9,000	700	0	-6,900				
證照費	0			2,100						

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114年01月01日至114年07月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04	81	01	03	0700000000-9 財產收入	809,000	809,000	203,000	0	0	-700
					0			202,300		
				0708560000-0 國家公園署及所屬	809,000	809,000	203,000	0	0	-700
					0			202,300		
07	80	01	02	0708560100-4 財產孳息	809,000	809,000	203,000	0	0	-700
					0			202,300		
				0708560103-2 租金收入	809,000	809,000	203,000	0	0	-700
					0			202,300		
07	80	01	02	1200000000-8 其他收入	678,000	678,000	366,000	152,546	0	199,065
					0			565,065		
				1208560000-9 國家公園署及所屬	678,000	678,000	366,000	152,546	0	199,065
					0			565,065		
07	80	01	02	1208560200-8 雜項收入	678,000	678,000	366,000	152,546	0	199,065
					0			565,065		
				1208560210-1 其他雜項收入	678,000	678,000	366,000	152,546	0	199,065
					0			565,065		
				合計	1,812,000	1,812,000	738,000	180,246	0	288,221
					0			1,026,221		

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07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	221,283,000	0	221,283,000	108,726,000	17,723,064	8,268,570
					0	0			100,457,430	407,833
					0	0			0	
		01		5608560100-0 一般行政	54,070,000	0	54,070,000	37,220,000	4,011,984	1,755,245
					0	0			35,464,755	0
					0	0			0	
				10 人事費	54,070,000	0	54,070,000	37,220,000	4,011,984	1,755,245
					0	0			35,464,755	0
					0	0			0	
		03		5608562000-7 國家公園經營管理	167,213,000	0	167,213,000	71,506,000	13,711,080	6,513,325
					0	0			64,992,675	407,833
					0	0			0	
			08	5608562008-9 台江國家公園經營管理	103,183,000	0	103,183,000	46,840,000	7,091,260	4,978,364
					0	0			41,861,636	407,833
					0	0			0	
				20 業務費	100,683,000	0	100,683,000	46,140,000	6,991,760	4,961,614
					0	0			41,178,386	407,833
					0	0			0	
				40 獎補助費	2,500,000	0	2,500,000	700,000	99,500	16,750
					0	0			683,250	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07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	64,030,000	0	64,030,000	24,666,000	6,619,820	1,534,961
					0	0			23,131,039	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	64,030,000	0	64,030,000	24,666,000	6,619,820	1,534,961
					0	0			23,131,039	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	261,500	0	261,500	261,500	0	0
					0	0			261,500	0
					0	0			0	
				10 人事費	261,500	0	261,500	261,500	0	0
					0	0			261,500	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	169,208	0	169,208	169,208	21,151	0
					0	0			169,208	0
					0	0			0	
				10 人事費	169,208	0	169,208	169,208	21,151	0
					0	0			169,208	0
					0	0			0	
27				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	897,008	0	897,008	897,008	98,518	0
					0	0			897,008	0
					0	0			0	
				10 人事費	897,008	0	897,008	897,008	98,518	0
					0	0			897,008	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07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)	
				合計	222,610,716	0	222,610,716	17,842,733	8,268,570	
					0	0		101,785,146	407,833	
					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114年01月01日至114年07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
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07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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	35,464,755	0	897,008	169,208	261,500
1015 法定編制人員待遇	18,940,305	0	574,243	0	0
1020 約聘僱人員待遇	4,315,619	0	130,314	0	0
1025 技工及工友待遇	304,880	0	9,280	0	0
1030 獎金	7,679,050	0	89,153	0	0
1035 其他給與	242,027	0	0	0	261,500
1040 加班費	306,742	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	169,208	0
1050 退休離職儲金	1,992,594	0	75,348	0	0
1055 保險	1,683,538	0	18,670	0	0
20 業務費	0	41,178,386	0	0	0
2003 教育訓練費	0	177,600	0	0	0
2006 水電費	0	1,722,107	0	0	0
2009 通訊費	0	460,337	0	0	0
2018 資訊服務費	0	2,020,363	0	0	0
2021 其他業務租金	0	234,207	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	86,871	0	0	0
2027 保險費	0	259,611	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	137,720	0	0	0
2039 委辦費	0	9,309,400	0	0	0
2045 國內組織會費	0	80,000	0	0	0
2051 物品	0	582,932	0	0	0
2054 一般事務費	0	24,037,180	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07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				
10 人事費	36,792,471				
1015 法定編制人員待遇	19,514,548				
1020 約聘僱人員待遇	4,445,933				
1025 技工及工友待遇	314,160				
1030 獎金	7,768,203				
1035 其他給與	503,527				
1040 加班費	306,742				
1045 退休退職給付	169,208				
1050 退休離職儲金	2,067,942				
1055 保險	1,702,208				
20 業務費	41,178,386				
2003 教育訓練費	177,600				
2006 水電費	1,722,107				
2009 通訊費	460,337				
2018 資訊服務費	2,020,363				
2021 其他業務租金	234,207				
2024 稅捐及規費	86,871				
2027 保險費	259,611				
2036 按日按件計資酬金	137,720				
2039 委辦費	9,309,400				
2045 國內組織會費	80,000				
2051 物品	582,932				
2054 一般事務費	24,037,180				

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07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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2063 房屋建築養護費	0	284,820	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	170,110	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	1,169,529	0	0	0
2072 國內旅費	0	436,919	0	0	0
2081 運費	0	2,300	0	0	0
2093 特別費	0	6,380	0	0	0
30 設備及投資*	0	23,131,039	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	5,404,669	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	15,663,444	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	1,286,957	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	586,318	0	0	0
40 獎補助費	0	683,250	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	0	498,700	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	184,550	0	0	0
合計	35,464,755	64,992,675	897,008	169,208	261,500

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07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				
2063 房屋建築養護費	284,820				
2066 車輛及辦公器具養護費	170,110				
2069 設施及機械設備養護費	1,169,529				
2072 國內旅費	436,919				
2081 運費	2,300				
2093 特別費	6,380				
30 設備及投資*	23,131,039				
3010 房屋建築及設備費*	5,404,669				
3015 公共建設及設施費*	15,663,444				
3025 運輸設備費*	189,651				
3030 資訊軟硬體設備費*	1,286,957				
3035 雜項設備費*	586,318				
40 獎補助費	683,250				
4040 對國內團體之捐助	498,700				
4085 獎勵及慰問	184,550				
合計	101,785,146				

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07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	1,029,221	0	0	0	0	0	0	0	1,029,221
本年度	1,026,221	0	0	0	0	0	0	0	1,026,221
0408560101 罰金罰鍰	153,000	0	0	0	0	0	0	0	153,000
0408560301 一般賠償收入	103,756	0	0	0	0	0	0	0	103,756
0508560102 證照費	2,100	0	0	0	0	0	0	0	2,100
0708560103 租金收入	202,300	0	0	0	0	0	0	0	202,300
1208560210 其他雜項收入	565,065	0	0	0	0	0	0	0	565,065
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
2. 審計部修正減列支出實現數	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07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)			
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07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	101,785,146	407,833	0	0	200,000	0	0	0	102,392,979	7,660,737
本年度	101,785,146	407,833	0	0	200,000	0	0	0	102,392,979	7,660,737
一、本年度經費	100,457,430	407,833	0	0	200,000	0	0	0	101,065,263	7,660,737
5608560100 一般行政	35,464,755	0	0	0	0	0	0	0	35,464,755	1,755,245
5608562008 台江國家公園經營管理	64,992,675	407,833	0	0	200,000	0	0	0	65,600,508	5,905,492
二、統籌科目	1,327,716	0	0	0	0	0	0	0	1,327,716	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	897,008	0	0	0	0	0	0	0	897,008	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	169,208	0	0	0	0	0	0	0	169,208	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	261,500	0	0	0	0	0	0	0	261,500	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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,086,255,818	2 負債	11,102,198
11 流動資產	11,768,531	21 流動負債	3,990,855
110103 專戶存款	11,102,198	210302 應付代收款	3,990,855
110104 零用金	200,000	28 其他負債	7,111,343
110303 應收帳款	58,500	280301 存入保證金	5,822,242
110901 預付款	407,833	280401 應付保管款	1,289,101
14 固定資產	1,033,392,025	3 淨資產	1,075,153,620
140101 土地	582,937,073	31 資產負債淨額	1,075,153,620
140201 土地改良物	76,150,333	310101 資產負債淨額	1,075,153,620
減：140202 累計折舊—土地改良物	-38,807,774		
140401 房屋建築及設備	366,936,060		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-29,430,487		
140501 機械及設備	21,104,405		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,177,092		
140601 交通及運輸設備	6,624,342		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,415,706		
140701 雜項設備	23,956,167		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-13,208,237		
141101 購建中固定資產	48,722,941		
16 無形資產	41,095,262		
160101 權利	37,329,005		
160102 電腦軟體	3,766,257		
合 計	1,086,255,818	合 計	1,086,255,818

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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	18,022,979	103,419,200
公庫撥入數	17,842,733	102,392,979
罰款及賠償收入	27,000	256,756
規費收入	700	2,100
財產收益	0	202,300
其他收入	152,546	565,065
支出	15,615,236	108,601,989
繳付公庫數	180,246	1,029,221
人事支出	4,131,653	36,792,471
業務支出	6,991,760	41,995,486
獎補助支出	99,500	683,250
財產損失	821,305	891,461
折舊、折耗及攤銷	3,390,772	27,210,100
收支餘絀	2,407,743	-5,182,789

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07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	74,355,283	-30,344,799	1,801,999	6,949	-8,462,975	37,342,559
房屋建築及設備	364,443,717	-20,148,554	4,086,011	1,593,668	-9,281,933	337,505,573
機械及設備	20,364,051	-5,871,455	805,055	64,701	-2,305,637	12,927,313
交通及運輸設備	6,166,714	-2,862,338	459,539	1,911	-553,368	3,208,636
雜項設備	23,799,130	-9,781,355	168,695	11,658	-3,426,882	10,747,930
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	37,849,974	0	0	520,969	0	37,329,005
小計	1,109,915,942	-69,008,501	7,321,299	2,199,856	-24,030,795	1,021,998,089
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	21,068,113	17,618,012	0	48,722,941
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	5,637,167	0	0	1,870,910	0	3,766,257
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	50,910,007	0	21,068,113	19,488,922	0	52,489,198
合計	1,160,825,949	-69,008,501	28,389,412	21,688,778	-24,030,795	1,074,487,287

備註：
 一、本年度成本變動「增加數」28,389,412元＝預算採購增加金額10,771,400元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額17,618,012元。
 二、設備及投資預算執行增加金額23,131,039元＝本年度預算執行金額23,131,039元。
 三、預算採購增加金額10,771,400元較設備及投資預算執行增加金額23,131,039元減少12,359,639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07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>3.114年公文線上簽核系統維護案97,715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17,618,012元，係： 1.購建中固定資產完工轉列正式科目 17,618,012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07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	1,026,221	102,392,979	103,419,200	收入
	0	102,392,979	102,392,979	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	256,756	0	256,756	罰款及賠償收入
規費收入	2,100	0	2,100	規費收入
財產收入	202,300	0	202,300	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	565,065	0	565,065	其他收入
歲出	101,785,146	6,816,843	108,601,989	支出
	0	1,029,221	1,029,221	繳付公庫數
人事費	36,792,471	0	36,792,471	人事支出
業務費	41,178,386	817,100	41,995,486	業務支出
獎補助費	683,250	0	683,250	獎補助支出
設備及投資	23,131,039	-23,131,039	0	
	0	891,461	891,461	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	27,210,100	27,210,100	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-100,758,925	95,576,136	-5,182,789	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102,392,979元=歲出實現數101,785,146元+預付款407,833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1,029,221元=歲入實現數1,029,221元。

(二)業務支出817,100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817,100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07月31日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
<p>(三)設備及投資23,131,039元=本年度設備及投資實現數23,131,039元。</p> <p>(四)財產損失891,461元=本年度資產報廢總值1,678,887元-該資產累計折舊787,426元。</p> <p>(五)折舊、折耗及攤銷27,210,100元=固定資產折舊24,818,221元+電腦軟體攤銷1,870,910元+權利攤銷520,969元。</p> <p>三、本表收支餘絀調整數95,576,136元=收入調整數102,392,979元(公庫撥入數102,392,979元)-支出調整數6,816,843元(繳付公庫數1,029,221元+業務支出817,100元-設備及投資23,131,039元+財產損失891,461元+折舊、折耗及攤銷27,210,100元)。</p>				