

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 7 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、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115年01月01日至115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	72			0400000000-2	310,000	310,000	160,000	22,500	0	3,313
				罰款及賠償收入	0			163,313		
				0408560000-3	310,000	310,000	160,000	22,500	0	3,313
				國家公園署及所屬	0			163,313		
				0408560100-8	110,000	110,000	60,000	22,500	0	81,000
				罰金罰鍰及怠金	0			141,000		
				0408560101-0	110,000	110,000	60,000	22,500	0	81,000
				罰金罰鍰	0			141,000		
				0408560300-7	200,000	200,000	100,000	0	0	-77,687
				賠償收入	0			22,313		
				0408560301-0	200,000	200,000	100,000	0	0	-77,687
				一般賠償收入	0			22,313		
03	59			0500000000-8	15,000	15,000	9,000	0	0	-6,937
				規費收入	0			2,063		
				0508560000-9	15,000	15,000	9,000	0	0	-6,937
				國家公園署及所屬	0			2,063		
				0508560100-3	15,000	15,000	9,000	0	0	-6,937
				行政規費收入	0			2,063		
				0508560102-9	15,000	15,000	9,000	0	0	-6,937
				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			0700000000-9	689,000	689,000	203,000	500	0	-8,962
				財產收入	0			194,038		
				0708560000-0	689,000	689,000	203,000	500	0	-8,962
				國家公園署及所屬	0			194,038		
				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	500	0	66,788
				廢舊物資售價	0			66,788		
07	80			1200000000-8	798,000	798,000	395,000	117,130	0	107,851
				其他收入	0			502,851		
				1208560000-9	798,000	798,000	395,000	117,130	0	107,851
				國家公園署及所屬	0			502,851		
				1208560200-8	798,000	798,000	395,000	117,130	0	107,851
				雜項收入	0			502,851		
				1208560201-0	0	0	0	0	0	94
				收回以前年度歲出	0			94		
				1208560210-1	798,000	798,000	395,000	117,130	0	107,757
				其他雜項收入	0			502,757		

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)		
				合計	1,812,000 0	1,812,000	767,000	140,130 862,265	0	95,265

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)=(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	119,980,000	16,900,866	12,422,856	
					0	0			107,557,144	533,842	
					0	0			0		
		01		5608560100-0 一般行政	56,935,000	0	56,935,000	38,520,000	3,986,122	2,543,140	
					0	0			35,976,860	0	
					0	0			0		
				10 人事費	56,935,000	0	56,935,000	38,520,000	3,986,122	2,543,140	
					0	0			35,976,860	0	
					0	0			0		
		03		5608562000-7 國家公園經營管理	176,361,000	0	176,361,000	81,460,000	12,914,744	9,879,716	
					0	0			71,580,284	533,842	
					0	0			0		
			08	5608562008-9 台江國家公園經營管理	107,465,000	0	107,465,000	51,363,000	8,488,963	4,021,534	
					0	0			47,341,466	533,842	
					0	0			0		
				20 業務費	104,465,000	0	104,465,000	50,563,000	8,438,963	3,811,934	
					0	0			46,751,066	533,842	
					0	0			0		
				40 獎補助費	3,000,000	0	3,000,000	800,000	50,000	209,600	
					0	0			590,400	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)	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	30,097,000	4,425,781	5,858,182
				0	0			24,238,818	0	
				0	0			0		
				30 設備及投資	68,896,000	0	68,896,000	30,097,000	4,425,781	5,858,182
				0	0			24,238,818	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	451,942	0	451,942	451,942	126,360	0
				0	0			451,942	0	
				0	0			0		
				10 人事費	451,942	0	451,942	451,942	126,360	0
				0	0			451,942	0	
				0	0			0		
				統籌科目小計	458,442	0	458,442	458,442	126,360	0
				0	0			458,442	0	
				0	0			0		
				合計	233,754,442	0	233,754,442	120,438,442	17,027,226	12,422,856
				0	0			108,015,586	533,842	
				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
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
			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)	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 5,567,895	0 12,727,885	0 0	0 8,961,439
			03		5608562000-7 國家公園經營管理	0 21,689,324	0 0	0 5,567,895	0 12,727,885	0 0	0 8,961,439
				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 5,567,895	0 12,727,885	0 0	0 7,721,439
					30 設備及投資	0 20,449,324	0 0	0 5,567,895	0 12,727,885	0 0	0 7,721,439
					小 計	0 21,689,324	0 0	0 5,567,895	0 12,727,885	0 0	0 8,961,439
					合 計	0 21,689,324	0 0	0 5,567,895	0 12,727,885	0 0	0 8,961,439

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	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	35,976,860	0	451,942	6,500	36,435,302
1015 法定編制人員待遇	19,016,694	0	0	0	19,016,694
1020 約聘僱人員待遇	4,392,655	0	0	0	4,392,655
1025 技工及工友待遇	314,160	0	0	0	314,160
1030 獎金	7,899,193	0	0	0	7,899,193
1035 其他給與	199,015	0	0	6,500	205,515
1040 加班費	479,423	0	0	0	479,423
1045 退休退職給付	0	0	451,942	0	451,942
1050 退休離職儲金	1,975,619	0	0	0	1,975,619
1055 保險	1,700,101	0	0	0	1,700,101
20 業務費	0	46,751,066	0	0	46,751,066
2003 教育訓練費	0	248,696	0	0	248,696
2006 水電費	0	1,472,542	0	0	1,472,542
2009 通訊費	0	558,792	0	0	558,792
2018 資訊服務費	0	1,909,715	0	0	1,909,715
2021 其他業務租金	0	304,007	0	0	304,007
2024 稅捐及規費	0	99,470	0	0	99,470
2027 保險費	0	258,382	0	0	258,382
2036 按日按件計資酬金	0	198,440	0	0	198,440
2039 委辦費	0	11,972,600	0	0	11,972,600
2045 國內組織會費	0	70,000	0	0	70,000
2051 物品	0	911,843	0	0	911,843
2054 一般事務費	0	24,504,673	0	0	24,504,673

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	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	1,149,947	0	0	1,149,947
2066 車輛及辦公器具養護費	0	45,777	0	0	45,777
2069 設施及機械設備養護費	0	2,455,088	0	0	2,455,088
2072 國內旅費	0	556,154	0	0	556,154
2081 運費	0	4,800	0	0	4,800
2093 特別費	0	30,140	0	0	30,140
30 設備及投資*	0	24,238,818	0	0	24,238,818
3010 房屋建築及設備費*	0	5,894,201	0	0	5,894,201
3015 公共建設及設施費*	0	10,481,996	0	0	10,481,996
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	3,991,697	0	0	3,991,697
3035 雜項設備費*	0	2,268,535	0	0	2,268,535
40 獎補助費	0	590,400	0	0	590,400
4040 對國內團體之捐助	0	508,500	0	0	508,500
4085 獎勵及慰問	0	81,900	0	0	81,900
合計	35,976,860	71,580,284	451,942	6,500	108,015,586

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	871,265	0	0	0	0	0	0	0	871,265
本年度	862,265	0	0	0	0	0	0	0	862,265
0408560101 罰金罰鍰	141,000	0	0	0	0	0	0	0	141,000
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	66,788	0	0	0	0	0	0	0	66,788
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	502,757	0	0	0	0	0	0	0	502,757
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)			
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	120,743,471	533,842	0	0	200,000	400	0	0	121,477,713	20,650,453
本年度	108,015,586	533,842	0	0	200,000	0	0	0	108,749,428	11,689,014
一、本年度經費	107,557,144	533,842	0	0	200,000	0	0	0	108,290,986	11,689,014
5608560100 一般行政	35,976,860	0	0	0	0	0	0	0	35,976,860	2,543,140
5608562008 台江國家公園經營管理	71,580,284	533,842	0	0	200,000	0	0	0	72,314,126	9,145,874
二、統籌科目	458,442	0	0	0	0	0	0	0	458,442	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	451,942	0	0	0	0	0	0	0	451,942	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	12,727,885	0	0	0	0	400	0	0	12,728,285	8,961,439
一、以前年度應付(保留)數	12,727,885	0	0	0	0	0	0	0	12,727,885	8,961,439
114年度 5608562008 台江國家公園經營管理	12,727,885	0	0	0	0	0	0	0	12,727,885	8,961,439
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	1,079,280,570	2 負債	14,361,707
11 流動資產	15,148,049	21 流動負債	4,005,765
110103 專戶存款	14,361,707	210302 應付代收款	4,005,765
110104 零用金	200,000	28 其他負債	10,355,942
110303 應收帳款	52,500	280301 存入保證金	8,961,087
110901 預付款	533,842	280401 應付保管款	1,394,855
14 固定資產	1,023,072,095	3 淨資產	1,064,918,863
140101 土地	583,114,708	31 資產負債淨額	1,064,918,863
140201 土地改良物	119,427,072	310101 資產負債淨額	1,064,918,863
減：140202 累計折舊—土地改良物	-90,582,768		
140401 房屋建築及設備	366,987,300		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-58,967,414		
140501 機械及設備	33,151,552		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-12,470,486		
140601 交通及運輸設備	12,471,976		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,327,913		
140701 雜項設備	39,142,432		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-18,236,092		
141101 購建中固定資產	54,361,728		
16 無形資產	41,060,426		
160101 權利	37,377,590		
160102 電腦軟體	3,682,836		
合 計	1,079,280,570	合 計	1,079,280,570

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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	23,199,093	122,339,978
公庫撥入數	23,058,963	121,477,713
罰款及賠償收入	22,500	163,313
規費收入	0	2,063
財產收益	500	194,038
其他收入	117,130	502,851
支出	19,587,403	139,500,947
繳付公庫數	140,130	871,265
人事支出	4,112,482	36,435,302
業務支出	8,438,963	48,268,894
獎補助支出	50,000	590,400
財產損失	37,265	358,205
折舊、折耗及攤銷	6,808,563	52,976,881
收支餘絀	3,611,690	-17,160,969

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	177,635	0	0	583,114,708
土地改良物	93,008,161	-57,433,710	29,107,486	2,688,575	-33,149,058	28,844,304
房屋建築及設備	366,987,300	-50,981,998	0	0	-7,985,416	308,019,886
機械及設備	22,755,748	-9,863,171	10,463,080	67,276	-2,607,315	20,681,066
交通及運輸設備	7,210,257	-4,102,360	5,297,050	35,331	-1,225,553	7,144,063
雜項設備	26,430,055	-14,961,964	12,842,554	130,177	-3,274,128	20,906,340
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	37,910,314	0	0	532,724	0	37,377,590
小 計	1,137,238,908	-137,343,203	57,887,805	3,454,083	-48,241,470	1,006,087,957
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	29,104,082	32,927,047	0	54,361,728
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,631,687	0	1,690,682	1,639,533	0	3,682,836
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	30,794,764	34,566,580	0	58,044,564
合 計	1,199,055,288	-137,343,203	88,682,569	38,020,663	-48,241,470	1,064,132,521
備註： 一、本年度成本變動「增加數」88,682,569元＝預算採購增加金額35,448,875元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額53,233,694元。 二、設備及投資預算執行36,966,703元＝本年度預算執行數24,238,818＋以前年度保留預算執行數12,727,885。 三、預算採購增加金額35,448,875元較設備及投資預算執行增加金額36,966,703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)		
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53,233,694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10,611,976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	862,265	121,477,713	122,339,978	收入
	0	121,477,713	121,477,713	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	163,313	0	163,313	罰款及賠償收入
規費收入	2,063	0	2,063	規費收入
財產收入	194,038	0	194,038	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	502,851	0	502,851	其他收入
歲出	108,015,586	31,485,361	139,500,947	支出
	0	871,265	871,265	繳付公庫數
人事費	36,435,302	0	36,435,302	人事支出
業務費	46,751,066	1,517,828	48,268,894	業務支出
獎補助費	590,400	0	590,400	獎補助支出
設備及投資	24,238,818	-24,238,818	0	
	0	358,205	358,205	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	52,976,881	52,976,881	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-107,153,321	89,992,352	-17,160,969	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121,477,713元=歲出實現數120,743,471元+預付款533,842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871,265元=歲入實現數871,265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
(三)設備及投資24,238,818元=本年度設備及投資實現數24,238,818元。 (四)財產損失358,205元=本年度資產報廢總值2,921,359元-該資產累計折舊2,563,154元。 (五)折舊、折耗及攤銷52,976,881元=固定資產折舊50,804,624元(含財產報廢轉出累計折舊2,563,154元)+電腦軟體攤銷1,639,533元+權利攤銷532,724元。 三、本表收支餘絀調整數89,992,352元=收入調整數121,477,713元(公庫撥入數121,477,713元)-支出調整數31,485,361元(繳付公庫數871,265元+業務支出1,517,828元-設備及投資24,238,818元+財產損失358,205元+折舊、折耗及攤銷52,976,881元)。				