

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 6 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06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			0400000000-2	310,000	310,000	150,000	25,648	0	79,756	
				罰款及賠償收入	0			229,756			
				0408560000-3	310,000	310,000	150,000	25,648	0	79,756	
				國家公園署及所屬	0			229,756			
				01	0408560100-8	110,000	110,000	50,000	18,000	0	76,000
				罰金罰鍰及息金	0			126,000			
				01	0408560101-0	110,000	110,000	50,000	18,000	0	76,000
				罰金罰鍰	0			126,000			
				02	0408560300-7	200,000	200,000	100,000	7,648	0	3,756
				賠償收入	0			103,756			
	01	0408560301-0	200,000	200,000	100,000	7,648	0	3,756			
		一般賠償收入	0			103,756					
03	58			0500000000-8	15,000	15,000	7,000	0	0	-5,600	
				規費收入	0			1,400			
				0508560000-9	15,000	15,000	7,000	0	0	-5,600	
				國家公園署及所屬	0			1,400			
				01	0508560100-3	15,000	15,000	7,000	0	0	-5,600
				行政規費收入	0			1,400			
	02	0508560102-9	15,000	15,000	7,000	0	0	-5,600			
		證照費	0			1,400					

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06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				0700000000-9 財產收入	809,000 0	809,000	203,000 0	0 202,300	0 0	-700 -700
	81			0708560000-0 國家公園署及所屬	809,000 0	809,000	203,000 0	0 202,300	0 0	-700 -700
		01		0708560100-4 財產孳息	809,000 0	809,000	203,000 0	0 202,300	0 0	-700 -700
			03	0708560103-2 租金收入	809,000 0	809,000	203,000 0	0 202,300	0 0	-700 -700
07				1200000000-8 其他收入	678,000 0	678,000	312,000 0	37,319 412,519	0 0	100,519 100,519
	80			1208560000-9 國家公園署及所屬	678,000 0	678,000	312,000 0	37,319 412,519	0 0	100,519 100,519
		01		1208560200-8 雜項收入	678,000 0	678,000	312,000 0	37,319 412,519	0 0	100,519 100,519
			02	1208560210-1 其他雜項收入	678,000 0	678,000	312,000 0	37,319 412,519	0 0	100,519 100,519
				合計	1,812,000 0	1,812,000	672,000 0	62,967 845,975	0 0	173,975 173,975

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06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	221,283,000	85,462,000	16,246,995	2,727,634
					0	0			82,734,366	407,833
					0	0			0	
		01		5608560100-0 一般行政	54,070,000	0	54,070,000	33,360,000	3,653,295	1,907,229
					0	0			31,452,771	0
					0	0			0	
				10 人事費	54,070,000	0	54,070,000	33,360,000	3,653,295	1,907,229
					0	0			31,452,771	0
					0	0			0	
		03		5608562000-7 國家公園經營管理	167,213,000	0	167,213,000	52,102,000	12,593,700	820,405
					0	0			51,281,595	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	35,531,000	6,211,696	760,624
					0	0			34,770,376	407,833
					0	0			0	
				20 業務費	100,683,000	0	100,683,000	34,931,000	6,062,196	744,374
					0	0			34,186,626	407,833
					0	0			0	
				40 獎補助費	2,500,000	0	2,500,000	600,000	149,500	16,250
					0	0			583,750	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06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	64,030,000	6,382,004	59,781	
					0	0		16,511,219	0	
					0	0		0		
				30 設備及投資	64,030,000	0	64,030,000	6,382,004	59,781	
					0	0		16,511,219	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	0	0	
					0	0		261,500	0	
					0	0		0		
				10 人事費	261,500	0	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	148,057	0	148,057	21,151	0	
					0	0		148,057	0	
					0	0		0		
				10 人事費	148,057	0	148,057	21,151	0	
					0	0		148,057	0	
					0	0		0		
27				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	798,490	0	798,490	177,323	0	
					0	0		798,490	0	
					0	0		0		
				10 人事費	798,490	0	798,490	177,323	0	
					0	0		798,490	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06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	222,491,047	0	222,491,047	16,445,469	2,727,634	
					0	0		83,942,413	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06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06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	31,452,771	0	798,490	148,057	261,500
1015 法定編制人員待遇	16,615,045	0	503,730	0	0
1020 約聘僱人員待遇	3,786,876	0	114,352	0	0
1025 技工及工友待遇	266,770	0	8,120	0	0
1030 獎金	7,529,050	0	89,153	0	0
1035 其他給與	182,827	0	0	0	261,500
1040 加班費	15,036	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	148,057	0
1050 退休離職儲金	1,674,311	0	66,491	0	0
1055 保險	1,382,856	0	16,644	0	0
20 業務費	0	34,186,626	0	0	0
2003 教育訓練費	0	177,600	0	0	0
2006 水電費	0	1,373,523	0	0	0
2009 通訊費	0	445,663	0	0	0
2018 資訊服務費	0	1,370,944	0	0	0
2021 其他業務租金	0	229,207	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	64,682	0	0	0
2027 保險費	0	260,772	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	135,220	0	0	0
2039 委辦費	0	7,888,600	0	0	0
2045 國內組織會費	0	80,000	0	0	0
2051 物品	0	462,828	0	0	0
2054 一般事務費	0	19,874,483	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06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	32,660,818				
1015 法定編制人員待遇	17,118,775				
1020 約聘僱人員待遇	3,901,228				
1025 技工及工友待遇	274,890				
1030 獎金	7,618,203				
1035 其他給與	444,327				
1040 加班費	15,036				
1045 退休退職給付	148,057				
1050 退休離職儲金	1,740,802				
1055 保險	1,399,500				
20 業務費	34,186,626				
2003 教育訓練費	177,600				
2006 水電費	1,373,523				
2009 通訊費	445,663				
2018 資訊服務費	1,370,944				
2021 其他業務租金	229,207				
2024 稅捐及規費	64,682				
2027 保險費	260,772				
2036 按日按件計資酬金	135,220				
2039 委辦費	7,888,600				
2045 國內組織會費	80,000				
2051 物品	462,828				
2054 一般事務費	19,874,483				

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06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	284,820	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	52,140	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	1,099,129	0	0	0
2072 國內旅費	0	378,335	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	16,511,219	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	4,822,601	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	9,844,581	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	1,080,143	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	574,243	0	0	0
40 獎補助費	0	583,750	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	0	399,200	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	184,550	0	0	0
合計	31,452,771	51,281,595	798,490	148,057	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06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	284,820				
2066 車輛及辦公器具養護費	52,140				
2069 設施及機械設備養護費	1,099,129				
2072 國內旅費	378,335				
2081 運費	2,300				
2093 特別費	6,380				
30 設備及投資*	16,511,219				
3010 房屋建築及設備費*	4,822,601				
3015 公共建設及設施費*	9,844,581				
3025 運輸設備費*	189,651				
3030 資訊軟硬體設備費*	1,080,143				
3035 雜項設備費*	574,243				
40 獎補助費	583,750				
4040 對國內團體之捐助	399,200				
4085 獎勵及慰問	184,550				
合計	83,942,413				

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06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	848,975	0	0	0	0	0	0	0	848,975
本年度	845,975	0	0	0	0	0	0	0	845,975
0408560101 罰金罰鍰	126,000	0	0	0	0	0	0	0	126,000
0408560301 一般賠償收入	103,756	0	0	0	0	0	0	0	103,756
0508560102 證照費	1,400	0	0	0	0	0	0	0	1,400
0708560103 租金收入	202,300	0	0	0	0	0	0	0	202,300
1208560210 其他雜項收入	412,519	0	0	0	0	0	0	0	412,519
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06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)			
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06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	83,942,413	407,833	0	0	200,000	0	0	0	84,550,246	2,119,801
本年度	83,942,413	407,833	0	0	200,000	0	0	0	84,550,246	2,119,801
一、本年度經費	82,734,366	407,833	0	0	200,000	0	0	0	83,342,199	2,119,801
5608560100 一般行政	31,452,771	0	0	0	0	0	0	0	31,452,771	1,907,229
5608562008 台江國家公園經營管理	51,281,595	407,833	0	0	200,000	0	0	0	51,889,428	212,572
二、統籌科目	1,208,047	0	0	0	0	0	0	0	1,208,047	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	798,490	0	0	0	0	0	0	0	798,490	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	148,057	0	0	0	0	0	0	0	148,057	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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,084,451,111	2 負債	11,705,234
11 流動資產	12,371,567	21 流動負債	4,205,684
110103 專戶存款	11,705,234	210302 應付代收款	4,205,684
110104 零用金	200,000	28 其他負債	7,499,550
110303 應收帳款	58,500	280301 存入保證金	6,219,332
110901 預付款	407,833	280401 應付保管款	1,280,218
14 固定資產	1,030,653,467	3 淨資產	1,072,745,877
140101 土地	582,937,073	31 資產負債淨額	1,072,745,877
140201 土地改良物	76,150,333	310101 資產負債淨額	1,072,745,877
減：140202 累計折舊—土地改良物	-37,789,183		
140401 房屋建築及設備	368,529,728		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-28,902,067		
140501 機械及設備	20,887,619		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-7,846,999		
140601 交通及運輸設備	6,626,253		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,335,417		
140701 雜項設備	23,956,167		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-12,882,050		
141101 購建中固定資產	42,322,010		
16 無形資產	41,426,077		
160101 權利	37,403,430		
160102 電腦軟體	4,022,647		
合 計	1,084,451,111	合 計	1,084,451,111

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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	16,856,269	85,396,221
公庫撥入數	16,793,302	84,550,246
罰款及賠償收入	25,648	229,756
規費收入	0	1,400
財產收益	0	202,300
其他收入	37,319	412,519
支出	15,835,722	92,986,753
繳付公庫數	62,967	848,975
人事支出	3,851,769	32,660,818
業務支出	6,562,196	35,003,726
獎補助支出	149,500	583,750
財產損失	20,065	70,156
折舊、折耗及攤銷	5,189,225	23,819,328
收支餘絀	1,020,547	-7,590,532

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06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	1,801,999	6,949	-7,444,384	38,361,150
房屋建築及設備	364,443,717	-20,148,554	4,086,011	0	-8,753,513	339,627,661
機械及設備	20,364,051	-5,871,455	586,166	62,598	-1,975,544	13,040,620
交通及運輸設備	6,166,714	-2,862,338	459,539	0	-473,079	3,290,836
雜項設備	23,799,130	-9,781,355	168,695	11,658	-3,100,695	11,074,117
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	37,849,974	0	0	446,544	0	37,403,430
小計	1,109,915,942	-69,008,501	7,102,410	527,749	-21,747,215	1,025,734,887
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	14,667,182	17,618,012	0	42,322,010
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	5,637,167	0	0	1,614,520	0	4,022,647
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	14,667,182	19,232,532	0	46,344,657
合計	1,160,825,949	-69,008,501	21,769,592	19,760,281	-21,747,215	1,072,079,544

備註：

一、本年度成本變動「增加數」21,769,592元＝預算採購增加金額4,151,580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16,511,219元＝本年度預算執行金額16,511,219元。

三、預算採購增加金額4,151,580元較設備及投資預算執行增加金額16,511,219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06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)		
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。 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。 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。  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。						

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06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	845,975	84,550,246	85,396,221	收入
	0	84,550,246	84,550,246	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	229,756	0	229,756	罰款及賠償收入
規費收入	1,400	0	1,400	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	412,519	0	412,519	其他收入
歲出	83,942,413	9,044,340	92,986,753	支出
	0	848,975	848,975	繳付公庫數
人事費	32,660,818	0	32,660,818	人事支出
業務費	34,186,626	817,100	35,003,726	業務支出
獎補助費	583,750	0	583,750	獎補助支出
設備及投資	16,511,219	-16,511,219	0	
	0	70,156	70,156	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	23,819,328	23,819,328	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-83,096,438	75,505,906	-7,590,532	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84,550,246元=歲出實現數83,942,413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848,975元=歲入實現數848,975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06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16,511,219元=本年度設備及投資實現數16,511,219元。</p> <p>(四)財產損失70,156元=本年度資產報廢總值81,205元-該資產累計折舊11,049元。</p> <p>(五)折舊、折耗及攤銷23,819,328元=固定資產折舊21,758,264元+電腦軟體攤銷1,614,520元+權利攤銷446,544元。</p> <p>三、本表收支餘絀調整數75,505,906元=收入調整數84,550,246元(公庫撥入數84,550,246元)-支出調整數9,044,340元(繳付公庫數848,975元+業務支出 817,100元-設備及投資16,511,219元+財產損失70,156元+折舊、折耗及攤銷23,819,328元)。</p>				