

國家自然公園管理處

會計月報

中華民國 111 年 12 月份

主辦會計人員 高慧靜

機關長官 陳貞蓉

國家自然公園管理處

歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年12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		保留數 (4)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
02	64			0400000000-2	14,000	14,000	14,000	879	0	0	
				罰款及賠償收入	0			36,024		22,024	
				0408110000-0	14,000	14,000	14,000	879	0	0	
				營建署及所屬	0			36,024		22,024	
				01	0408110100-5	14,000	14,000	14,000	0	0	0
				罰金罰鍰及息金	0			15,000		1,000	
				01	0408110101-8	14,000	14,000	14,000	0	0	0
				罰金罰鍰	0			15,000		1,000	
				02	0408110300-4	0	0	0	879	0	0
				賠償收入	0			21,024		21,024	
01	0408110301-7	0	0	0	879	0	0				
一般賠償收入	0			21,024		21,024					
03	57			0500000000-8	0	0	0	700	0	0	
				規費收入	0			54,660		54,660	
				0508110000-6	0	0	0	700	0	0	
				營建署及所屬	0			54,660		54,660	
				01	0508110100-0	0	0	0	700	0	0
				行政規費收入	0			5,660		5,660	
01	0508110101-3	0	0	0	700	0	0				
審查費	0			5,660		5,660					

國家自然公園管理處

歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04	77	02	02	0508110300-0	0	0	0	0	0	0
				使用規費收入	0			49,000		49,000
				0508110306-6	0	0	0	0	0	0
				場地設施使用費	0			49,000		49,000
				0700000000-9	2,017,000	2,017,000	2,017,000	43,511	0	0
				財產收入	0			2,192,214		175,214
				0708110000-7	2,017,000	2,017,000	2,017,000	43,511	0	0
				營建署及所屬	0			2,192,214		175,214
				0708110100-1	2,017,000	2,017,000	2,017,000	36,011	0	0
				財產孳息	0			2,168,809		151,809
07	77	01	02	0708110102-7	638,000	638,000	638,000	0	0	0
				權利金	0			183,461		-454,539
				0708110103-0	1,379,000	1,379,000	1,379,000	36,011	0	0
				租金收入	0			1,985,348		606,348
				0708110500-0	0	0	0	7,500	0	0
				廢舊物資售價	0			23,405		23,405
				1200000000-8	100,000	100,000	100,000	8,754	0	0
				其他收入	0			440,318		340,318
				1208110000-6	100,000	100,000	100,000	8,754	0	0
				營建署及所屬	0			440,318		340,318

國家自然公園管理處

歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		1208110200-5 雜項收入	100,000 0	100,000	100,000 8,754 440,318	0	0 340,318	
			01	1208110201-8 收回以前年度歲出	0 0	0	0 272,027	0	0 272,027	
			02	1208110210-9 其他雜項收入	100,000 0	100,000	100,000 8,754 168,291	0	0 68,291	
				合計	2,131,000 0	2,131,000	2,131,000 53,844 2,723,216	0	0 592,216	

國家自然公園管理處

經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
07				0008000000-0 內政部主管						
	02			0008110000-9 營建署及所屬	170,732,000	0	170,732,000	170,732,000	3,414,623	
					0	0		32,558,957	9,046,356	
					0	0		158,271,021	0	
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	133,739,000	0	133,739,000	133,739,000	3,414,623	
					0	0		30,672,610	8,081,982	
					0	0		122,242,395	0	
		09		5608113009-4 國家自然公園經營管理	97,412,000	0	95,767,000	95,767,000	2,247,400	
					0	-1,645,000		19,657,558	7,518,909	
					0	0		86,000,691	0	
				20 業務費	97,412,000	0	95,767,000	95,767,000	2,247,400	
					0	-1,645,000		19,657,558	7,518,909	
					0	0		86,000,691	0	
		09		5608113009-4* 國家自然公園經營管理	36,327,000	0	37,972,000	37,972,000	1,167,223	
					0	1,645,000		11,015,052	563,073	
					0	0		36,241,704	0	
				30 設備及投資	36,327,000	0	37,972,000	37,972,000	1,167,223	
					0	1,645,000		11,015,052	563,073	
					0	0		36,241,704	0	
	04			5708110100-3 一般行政	36,993,000	0	36,993,000	36,993,000	0	
					0	0		1,886,347	964,374	
					0	0		36,028,626	0	
					0	0		0	0	

國家自然公園管理處

經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				10 人事費	36,993,000	0	36,993,000	36,993,000	1,886,347	0
					0	0			36,028,626	964,374
					0	0			0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	179,640	0	179,640	179,640	0	0
					0	0			179,640	0
					0	0			0	0
				10 人事費	179,640	0	179,640	179,640	0	0
					0	0			179,640	0
					0	0			0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	305,032	0	305,032	305,032	0	0
					0	0			305,032	0
					0	0			0	0
				10 人事費	305,032	0	305,032	305,032	0	0
					0	0			305,032	0
					0	0			0	0
29				5777015700-3 調整軍公教人員待遇準備	1,227,399	0	1,227,399	1,227,399	27,367	0
					0	0			1,227,399	0
					0	0			0	0
				10 人事費	1,227,399	0	1,227,399	1,227,399	27,367	0
					0	0			1,227,399	0
					0	0			0	0
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	2,304	0	2,304	2,304	0	0
					0	0			2,304	0
					0	0			0	0

國家自然公園管理處

經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				10	2,304	0	2,304	0	0	
				人事費	0	0		2,304	0	
					0	0		0	0	
				合計	172,446,375	0	172,446,375	32,586,324	3,414,623	
					0	0		159,985,396	9,046,356	
					0	0		0	0	

國家自然公園管理處
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年12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	
110	02	65	01	01	0400000000-2	9,000	9,000	0	0	0	0	
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	9,000	9,000	0	0	0	0	0
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0	0
					0408110100-5	9,000	9,000	0	0	0	0	0
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0	0
					0408110101-8	9,000	9,000	0	0	0	0	0
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0
					小計	9,000	9,000	0	0	0	0	0
					合計	0	0	0	0	0	0	0
					9,000	9,000	0	0	0	0		
					0	0	0	0	0	0		

國家自然公園管理處
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年12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	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	07				0008000000-0 內政部主管						
		02			0008110000-9 營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
			02		5608113000-0 國家公園經營管理	2,658,726	0	262,500	2,658,726	0	0
				09	5608113009-4* 國家自然公園經營管理	0	0	0	0	0	0
					30 設備及投資	2,658,726	0	262,500	2,658,726	0	0
					小計	0	0	0	0	0	0
					合計	2,658,726	0	262,500	2,658,726	0	0
						0	0	0	0	0	0
						2,658,726	0	262,500	2,658,726	0	0

國家自然公園管理處
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年12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				
	國家自然公園經營管理	一般行政	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	0	36,028,626	1,227,399	305,032	2,304
1015 法定編制人員待遇	0	21,528,483	871,021	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	2,262,552	90,720	0	0
1030 獎金	0	5,573,025	106,177	0	0
1035 其他給與	0	542,000	0	0	0
1040 加班值班費	0	1,543,736	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	305,032	2,304
1050 退休離職儲金	0	2,293,190	88,802	0	0
1055 保險	0	2,285,640	70,679	0	0
20 業務費	86,000,691	0	0	0	0
2003 教育訓練費	79,733	0	0	0	0
2006 水電費	3,630,348	0	0	0	0
2009 通訊費	1,113,557	0	0	0	0
2018 資訊服務費	1,691,202	0	0	0	0
2021 其他業務租金	621,623	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	50,279	0	0	0	0
2027 保險費	428,189	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	928,660	0	0	0	0
2039 委辦費	9,310,269	0	0	0	0
2045 國內組織會費	40,000	0	0	0	0
2051 物品	1,235,959	0	0	0	0
2054 一般事務費	62,350,597	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	208,011	0	0	0	0

國家自然公園管理處
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年12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	179,640	37,743,001			
1015 法定編制人員待遇	0	22,399,504			
1020 約聘僱人員待遇	0	2,353,272			
1030 獎金	0	5,679,202			
1035 其他給與	179,640	721,640			
1040 加班值班費	0	1,543,736			
1045 退休退職給付	0	307,336			
1050 退休離職儲金	0	2,381,992			
1055 保險	0	2,356,319			
20 業務費	0	86,000,691			
2003 教育訓練費	0	79,733			
2006 水電費	0	3,630,348			
2009 通訊費	0	1,113,557			
2018 資訊服務費	0	1,691,202			
2021 其他業務租金	0	621,623			
2024 稅捐及規費	0	50,279			
2027 保險費	0	428,189			
2036 按日按件計資酬金	0	928,660			
2039 委辦費	0	9,310,269			
2045 國內組織會費	0	40,000			
2051 物品	0	1,235,959			
2054 一般事務費	0	62,350,597			
2063 房屋建築養護費	0	208,011			

國家自然公園管理處
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年12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				
	國家自然公園經營管理	一般行政	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
2066 車輛及辦公器具養護費	37,078	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	3,430,023	0	0	0	0
2072 國內旅費	786,673	0	0	0	0
2084 短程車資	890	0	0	0	0
2093 特別費	57,600	0	0	0	0
30 設備及投資*	36,241,704	0	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	31,073,977	0	0	0	0
3020 機械設備費*	119,209	0	0	0	0
3025 運輸設備費*	1,078,511	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	3,176,083	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	793,924	0	0	0	0
小計	122,242,395	36,028,626	1,227,399	305,032	2,304
20 業務費	2,247,400	0	0	0	0
2054 一般事務費	2,247,400	0	0	0	0
30 設備及投資*	1,167,223	0	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	1,167,223	0	0	0	0
保留數小計	3,414,623	0	0	0	0
合計	125,657,018	36,028,626	1,227,399	305,032	2,304

國家自然公園管理處
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年12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			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	37,078			
2069 設施及機械設備養護費	0	3,430,023			
2072 國內旅費	0	786,673			
2084 短程車資	0	890			
2093 特別費	0	57,600			
30 設備及投資*	0	36,241,704			
3015 公共建設及設施費*	0	31,073,977			
3020 機械設備費*	0	119,209			
3025 運輸設備費*	0	1,078,511			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	3,176,083			
3035 雜項設備費*	0	793,924			
小計	179,640	159,985,396			
20 業務費	0	2,247,400			
2054 一般事務費	0	2,247,400			
30 設備及投資*	0	1,167,223			
3015 公共建設及設施費*	0	1,167,223			
保留數小計	0	3,414,623			
合計	179,640	163,400,019			

國家自然公園管理處
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年12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	2,723,216	0	0	0	0	0	0	0	2,723,216
本年度	2,723,216	0	0	0	0	0	0	0	2,723,216
0408110101 罰金罰鍰	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
0408110301 一般賠償收入	21,024	0	0	0	0	0	0	0	21,024
0508110101 審查費	5,660	0	0	0	0	0	0	0	5,660
0508110306 場地設施使用費	49,000	0	0	0	0	0	0	0	49,000
0708110102 權利金	183,461	0	0	0	0	0	0	0	183,461
0708110103 租金收入	1,985,348	0	0	0	0	0	0	0	1,985,348
0708110500 廢舊物資售價	23,405	0	0	0	0	0	0	0	23,405
1208110201 收回以前年度歲出	272,027	0	0	0	0	0	0	0	272,027
1208110210 其他雜項收入	168,291	0	0	0	0	0	0	0	168,291
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

國家自然公園管理處
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年12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

國家自然公園管理處
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年12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	162,644,122	0	0	0	0	0	0	0	162,644,122	12,460,979
本年度	159,985,396	0	0	0	0	0	0	0	159,985,396	12,460,979
一、本年度經費	158,271,021	0	0	0	0	0	0	0	158,271,021	12,460,979
5608113009 國家自然公園經營管理	122,242,395	0	0	0	0	0	0	0	122,242,395	11,496,605
5708110100 一般行政	36,028,626	0	0	0	0	0	0	0	36,028,626	964,374
二、統籌科目	1,714,375	0	0	0	0	0	0	0	1,714,375	0
5777015700 調整軍公教人員待遇準備	1,227,399	0	0	0	0	0	0	0	1,227,399	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	305,032	0	0	0	0	0	0	0	305,032	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	2,304	0	0	0	0	0	0	0	2,304	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	179,640	0	0	0	0	0	0	0	179,640	0
以前年度	2,658,726	0	0	0	0	0	0	0	2,658,726	0
一、以前年度應付(保留)數	2,658,726	0	0	0	0	0	0	0	2,658,726	0
110年度 5608113009 國家自然公園經營管理	2,658,726	0	0	0	0	0	0	0	2,658,726	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

國家自然公園管理處

平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	6,463,999,420	2 負債	10,802,917
11 流動資產	10,802,917	21 流動負債	5,185,626
110103 專戶存款	10,802,917	210302 應付代收款	5,185,626
14 固定資產	6,446,201,971	28 其他負債	5,617,291
140101 土地	6,288,117,065	280301 存入保證金	5,617,291
140201 土地改良物	3,871,932	3 淨資產	6,453,196,503
減：140202 累計折舊—土地改良物	-2,634,969	31 資產負債淨額	6,453,196,503
140401 房屋建築及設備	181,724,776	310101 資產負債淨額	6,453,196,503
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-71,747,029		
140501 機械及設備	18,116,957		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,630,424		
140601 交通及運輸設備	8,831,252		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,840,293		
140701 雜項設備	23,333,254		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-18,755,236		
141101 購建中固定資產	30,814,686		
16 無形資產	6,994,532		
160102 電腦軟體	6,994,532		
合 計	6,463,999,420	合 計	6,463,999,420

附註：

保證品(應付保證品) 5,573,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 3元

國家自然公園管理處

收入支出表

中華民國111年01月01日至111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	36,674,600	169,239,270
公庫撥入數	32,748,824	162,644,122
罰款及賠償收入	879	36,024
規費收入	700	54,660
財產收益	43,511	2,192,214
捐獻及贈與收入	3,871,932	3,871,932
其他收入	8,754	440,318
支出	24,929,057	137,537,724
繳付公庫數	53,844	2,723,216
人事支出	1,913,714	37,743,001
業務支出	19,657,558	86,000,691
財產損失	429	18,894
折舊、折耗及攤銷	3,303,512	11,051,922
收支餘絀	11,745,543	31,701,546

國家自然公園管理處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年01月01日至111年12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	6,287,768,195	0	348,870	0	0	6,288,117,065
土地改良物	0	0	3,871,932	0	-2,634,969	1,236,963
房屋建築及設備	181,304,992	-68,052,042	419,784	0	-3,694,987	109,977,747
機械及設備	16,052,830	-9,983,089	3,018,735	954,608	-647,335	7,486,533
交通及運輸設備	8,198,624	-4,437,353	1,078,511	445,883	-402,940	3,990,959
雜項設備	24,356,527	-18,872,722	793,924	1,817,197	117,486	4,578,018
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	6,517,681,168	-101,345,206	9,531,756	3,217,688	-7,262,745	6,415,387,285
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	21,310,185	0	29,749,355	20,244,854	0	30,814,686
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,736,294	0	5,848,621	590,383	0	6,994,532
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	23,046,479	0	35,597,976	20,835,237	0	37,809,218
合計	6,540,727,647	-101,345,206	45,129,732	24,052,925	-7,262,745	6,453,196,503

備註：
 1、本年度成本變動增加數45,129,732元＝屬預算執行數38,900,430元+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數6,229,302元。
 2、設備及投資預算執行38,900,430＝本年度預算執行數36,241,704＋以前年度保留預算執行數2,658,726。
 3、其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數6,229,302元，係：
 (1)國防部軍局無償撥用高雄市壽山段137-14地號等土地348,870元。
 (2)高雄市政府捐贈高都翠屏吊橋3,871,932元。

國家自然公園管理處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年01月01日至111年12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)補列以前年度財產(無形資產)-志工系統262,500元。						
(4)補列以前年度財產(無形資產)-土地管理地理資訊系統1,746,000元。						

國家自然公園管理處
預算執行與會計收支對照表

中華民國111年01月01日至111年12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	2,723,216	166,516,054	169,239,270	收入
	0	162,644,122	162,644,122	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	36,024	0	36,024	罰款及賠償收入
規費收入	54,660	0	54,660	規費收入
財產收入	2,192,214	0	2,192,214	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	3,871,932	3,871,932	捐獻及贈與收入
其他收入	440,318	0	440,318	其他收入
歲出	163,400,019	-25,862,295	137,537,724	支出
	0	2,723,216	2,723,216	繳付公庫數
人事費	37,743,001	0	37,743,001	人事支出
業務費	88,248,091	-2,247,400	86,000,691	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	37,408,927	-37,408,927	0	
	0	18,894	18,894	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	11,051,922	11,051,922	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-160,676,803	192,378,349	31,701,546	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162,644,122元=本年度歲出實現數159,985,396元+以前年度歲出實現數2,658,726元+預付費用0元+零用金0元。

(二)捐獻及贈與收入3,871,932元，係受贈高雄市政府捐贈高都翠屏吊橋3,871,932元。

二、本表支出部分調整數說明如下：

(一)繳付公庫數2,723,216元=本年度歲入實現數2,723,216元。

(二)業務支出2,247,400元=以前年度歲出轉入數(業務費)實現0元+預算編列資本門，實際購買時未達登載財產標準，改列支出(預算科目設備及投資、會計科目業務支出)

國家自然公園管理處
預算執行與會計收支對照表

中華民國111年01月01日至111年12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>0-轉入下年度保留數2,247,400元。</p> <p>(三)設備及投資37,408,927元=本年度設備及投資實現數36,241,704元+轉入下年度保留數1,167,223元。</p> <p>(四)財產損失18,894元=本年度資產報廢總值3,217,688元-該資產累計折舊3,198,794元。</p> <p>(五)折舊、折耗及攤銷11,051,922元=本年度固定資產折舊10,461,539元(含財產報廢轉出累計折舊3,198,794元)+電腦軟體攤銷590,383元。</p> <p>三、本表收支餘絀調整數192,378,349元=收入調整數166,516,054元(公庫撥入數162,644,122元+捐獻及贈與收入3,871,932元)-支出調整數-25,862,295元(繳付公庫數2,723,216元-業務支出2,247,400元-設備及投資37,408,927元+財產損失18,894元+折舊、折耗及攤銷11,051,922元)</p>				