

國家自然公園管理處

會計月報

中華民國 111 年 11 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11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	64	01	01	0400000000-2	14,000	14,000	10,000	0	0	25,145
				罰款及賠償收入	0			35,145		
				0408110000-0	14,000	14,000	10,000	0	0	25,145
				營建署及所屬	0			35,145		
				0408110100-5	14,000	14,000	10,000	0	0	5,000
				罰金罰鍰及息金	0			15,000		
				0408110101-8	14,000	14,000	10,000	0	0	5,000
				罰金罰鍰	0			15,000		
				0408110300-4	0	0	0	0	0	20,145
				賠償收入	0			20,145		
03	57	01	01	0408110301-7	0	0	0	0	0	20,145
				一般賠償收入	0			20,145		
				0500000000-8	0	0	0	0	0	53,960
				規費收入	0			53,960		
				0508110000-6	0	0	0	0	0	53,960
				營建署及所屬	0			53,960		
01	01	01	0508110100-0	0	0	0	0	0	4,960	
			行政規費收入	0			4,960			
			0508110101-3	0	0	0	0	0	4,960	
審查費	0			4,960						

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11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	77	02	02	0508110300-0	0	0	0	0	49,000	49,000	
				使用規費收入	0			49,000			
				0508110306-6	0	0	0	0	0	49,000	49,000
				場地設施使用費	0			49,000			
				0700000000-9	2,017,000	2,017,000	1,567,000	27,626	0	581,703	
				財產收入	0			2,148,703			
				0708110000-7	2,017,000	2,017,000	1,567,000	27,626	0	581,703	
				營建署及所屬	0			2,148,703			
				0708110100-1	2,017,000	2,017,000	1,567,000	23,481	0	565,798	
				財產孳息	0			2,132,798			
07	77	01	02	0708110102-7	638,000	638,000	188,000	0	-4,539		
				權利金	0			183,461			
				0708110103-0	1,379,000	1,379,000	1,379,000	23,481	0	570,337	
				租金收入	0			1,949,337			
				0708110500-0	0	0	0	4,145	0	15,905	
				廢舊物資售價	0			15,905			
				1200000000-8	100,000	100,000	92,000	8,754	0	339,564	
				其他收入	0			431,564			
07	77	02	02	1208110000-6	100,000	100,000	92,000	8,754	0	339,564	
				營建署及所屬	0			431,564			

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11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)		
		01		1208110200-5 雜項收入	100,000 0	100,000	92,000	8,754 431,564	0	339,564
			01	1208110201-8 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 272,027	0	272,027
			02	1208110210-9 其他雜項收入	100,000 0	100,000	92,000	8,754 159,537	0	67,537
				合計	2,131,000 0	2,131,000	1,669,000	36,380 2,669,372	0	1,000,372

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11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						
	02			0008110000-9 營建署及所屬	170,732,000	0	170,732,000	148,011,000	9,200,289	22,298,936
					0	0			125,712,064	0
					0	0			0	
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	133,739,000	0	133,739,000	112,416,000	6,600,663	20,846,215
					0	0			91,569,785	0
					0	0			0	
			09	5608113009-4 國家自然公園經營管理	97,412,000	0	97,412,000	80,839,000	6,538,223	14,495,867
					0	0			66,343,133	0
					0	0			0	
				20 業務費	97,412,000	0	97,412,000	80,839,000	6,538,223	14,495,867
					0	0			66,343,133	0
					0	0			0	
			09	5608113009-4* 國家自然公園經營管理	36,327,000	0	36,327,000	31,577,000	62,440	6,350,348
					0	0			25,226,652	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	36,327,000	0	36,327,000	31,577,000	62,440	6,350,348
					0	0			25,226,652	0
					0	0			0	
		04		5708110100-3 一般行政	36,993,000	0	36,993,000	35,595,000	2,599,626	1,452,721
					0	0			34,142,279	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11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)	
				10 人事費	36,993,000	0	36,993,000	35,595,000	2,599,626	1,452,721
					0	0			34,142,279	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	69,540	0
					0	0			179,640	0
					0	0			0	
				10 人事費	179,640	0	179,640	179,640	69,540	0
					0	0			179,640	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	305,032	0	305,032	305,032	19,182	0
					0	0			305,032	0
					0	0			0	
				10 人事費	305,032	0	305,032	305,032	19,182	0
					0	0			305,032	0
					0	0			0	
29				5777015700-3 調整軍公教人員待遇準備	1,200,032	0	1,200,032	1,200,032	97,935	0
					0	0			1,200,032	0
					0	0			0	
				10 人事費	1,200,032	0	1,200,032	1,200,032	97,935	0
					0	0			1,200,032	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	384	0
					0	0			2,304	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11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)	
				10 人事費	2,304	0	2,304	384	0	
					0	0		2,304	0	
					0	0		0		
				合計	172,419,008	0	172,419,008	9,387,330	22,298,936	
					0	0		127,399,072	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11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	
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	
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0	
					0408110100-5	9,000	9,000	0	0	0	0	
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0	
					0408110101-8	9,000	9,000	0	0	0	0	
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	
					小計	9,000	9,000	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	
					合計	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11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)	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	0	2,396,226	0	262,500
				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	0	2,396,226	0	262,500
					小計	0	0	0	0	0	0
					合計	2,658,726	0	0	2,396,226	0	262,500
						0	0	0	0	0	0
						2,658,726	0	0	2,396,226	0	262,500

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11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				
	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	34,142,279	1,200,032	305,032	2,304
1015 法定編制人員待遇	0	21,476,849	868,926	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	491,200	0	0	0
1040 加班值班費	0	417,757	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	2,073,906	80,341	0	0
1055 保險	0	1,846,990	53,868	0	0
20 業務費	66,343,133	0	0	0	0
2003 教育訓練費	57,433	0	0	0	0
2006 水電費	3,349,613	0	0	0	0
2009 通訊費	971,222	0	0	0	0
2018 資訊服務費	1,492,858	0	0	0	0
2021 其他業務租金	544,901	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	50,279	0	0	0	0
2027 保險費	372,780	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	692,660	0	0	0	0
2039 委辦費	6,272,250	0	0	0	0
2045 國內組織會費	40,000	0	0	0	0
2051 物品	1,025,165	0	0	0	0
2054 一般事務費	47,742,697	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11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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10 人事費	179,640	35,829,287			
1015 法定編制人員待遇	0	22,345,775			
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	670,840			
1040 加班值班費	0	417,757			
1045 退休退職給付	0	307,336			
1050 退休離職儲金	0	2,154,247			
1055 保險	0	1,900,858			
20 業務費	0	66,343,133			
2003 教育訓練費	0	57,433			
2006 水電費	0	3,349,613			
2009 通訊費	0	971,222			
2018 資訊服務費	0	1,492,858			
2021 其他業務租金	0	544,901			
2024 稅捐及規費	0	50,279			
2027 保險費	0	372,780			
2036 按日按件計資酬金	0	692,660			
2039 委辦費	0	6,272,250			
2045 國內組織會費	0	40,000			
2051 物品	0	1,025,165			
2054 一般事務費	0	47,742,697			
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11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				
	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	26,928	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	2,872,164	0	0	0	0
2072 國內旅費	588,996	0	0	0	0
2084 短程車資	890	0	0	0	0
2093 特別費	34,286	0	0	0	0
30 設備及投資*	25,226,652	0	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	21,770,406	0	0	0	0
3020 機械設備費*	40,005	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*	2,244,683	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	93,047	0	0	0	0
合計	91,569,785	34,142,279	1,200,032	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11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				
	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	26,928			
2069 設施及機械設備養護費	0	2,872,164			
2072 國內旅費	0	588,996			
2084 短程車資	0	890			
2093 特別費	0	34,286			
30 設備及投資*	0	25,226,652			
3015 公共建設及設施費*	0	21,770,406			
3020 機械設備費*	0	40,005			
3025 運輸設備費*	0	1,078,511			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	2,244,683			
3035 雜項設備費*	0	93,047			
合計	179,640	127,399,072			

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11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	2,669,372	0	0	0	0	0	0	0	2,669,372
本年度	2,669,372	0	0	0	0	0	0	0	2,669,372
0408110101 罰金罰鍰	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
0408110301 一般賠償收入	20,145	0	0	0	0	0	0	0	20,145
0508110101 審查費	4,960	0	0	0	0	0	0	0	4,960
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	1,949,337	0	0	0	0	0	0	0	1,949,337
0708110500 廢舊物資售價	15,905	0	0	0	0	0	0	0	15,905
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	159,537	0	0	0	0	0	0	0	159,537
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11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)			
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11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	129,795,298	0	0	0	100,000	0	0	0	129,895,298	22,461,436
本年度	127,399,072	0	0	0	100,000	0	0	0	127,499,072	22,198,936
一、本年度經費	125,712,064	0	0	0	100,000	0	0	0	125,812,064	22,198,936
5608113009 國家自然公園經營管理	91,569,785	0	0	0	100,000	0	0	0	91,669,785	20,746,215
5708110100 一般行政	34,142,279	0	0	0	0	0	0	0	34,142,279	1,452,721
二、統籌科目	1,687,008	0	0	0	0	0	0	0	1,687,008	0
5777015700 調整軍公教人員待遇準備	1,200,032	0	0	0	0	0	0	0	1,200,032	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	2,396,226	0	0	0	0	0	0	0	2,396,226	262,500
一、以前年度應付(保留)數	2,396,226	0	0	0	0	0	0	0	2,396,226	262,500

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11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)			
110年度 5608113009 國家自然公園經營管理	2,396,226	0	0	0	0	0	0	0	2,396,226	262,500
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

附註:

國家自然公園管理處

平衡表

中華民國111年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	6,450,550,243	2 負債	9,099,283
11 流動資產	9,173,991	21 流動負債	3,439,369
110103 專戶存款	9,073,991	210302 應付代收款	3,439,369
110104 零用金	100,000	28 其他負債	5,659,914
14 固定資產	6,440,046,694	280301 存入保證金	5,659,914
140101 土地	6,288,117,065	3 淨資產	6,441,450,960
140401 房屋建築及設備	181,304,992	31 資產負債淨額	6,441,450,960
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-71,439,113	310101 資產負債淨額	6,441,450,960
140501 機械及設備	15,316,589		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,553,424		
140601 交通及運輸設備	8,831,252		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,765,903		
140701 雜項設備	22,632,377		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-18,630,204		
141101 購建中固定資產	29,233,063		
16 無形資產	1,304,266		
160102 電腦軟體	1,304,266		
18 其他資產	25,292		
180101 暫付款	25,292		
合 計	6,450,550,243	合 計	6,450,550,243

附註：

保證品(應付保證品) 3,390,000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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	9,423,710	132,564,670
公庫撥入數	9,387,330	129,895,298
罰款及賠償收入	0	35,145
規費收入	0	53,960
財產收益	27,626	2,148,703
其他收入	8,754	431,564
支出	10,041,124	112,608,667
繳付公庫數	36,380	2,669,372
人事支出	2,786,667	35,829,287
業務支出	6,538,223	66,343,133
財產損失	0	18,465
折舊、折耗及攤銷	679,854	7,748,410
收支餘絀	-617,414	19,956,003

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11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	6,287,768,195	0	348,870	0	0	6,288,117,065
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	181,304,992	-68,052,042	0	0	-3,387,071	109,865,879
機械及設備	16,052,830	-9,983,089	175,467	911,708	-570,335	4,763,165
交通及運輸設備	8,198,624	-4,437,353	1,078,511	445,883	-328,550	4,065,349
雜項設備	24,356,527	-18,872,722	93,047	1,817,197	242,518	4,002,173
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	1,695,895	3,174,788	-4,043,438	6,410,813,631
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	26,159,232	18,236,354	0	29,233,063
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,736,294	0	116,621	548,649	0	1,304,266
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	26,275,853	18,785,003	0	30,537,329
合計	6,540,727,647	-101,345,206	27,971,748	21,959,791	-4,043,438	6,441,350,960

備註：
 一、本年度成本變動增加數27,971,748元＝屬預算執行數27,622,878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348,870元。
 二、設備及投資預算執行27,622,878＝本年度預算執行數25,226,652＋以前年度保留預算執行數2,396,226。
 三、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348,870元，係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。

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11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	2,669,372	129,895,298	132,564,670	收入
	0	129,895,298	129,895,298	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	35,145	0	35,145	罰款及賠償收入
規費收入	53,960	0	53,960	規費收入
財產收入	2,148,703	0	2,148,703	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	431,564	0	431,564	其他收入
歲出	127,399,072	-14,790,405	112,608,667	支出
	0	2,669,372	2,669,372	繳付公庫數
人事費	35,829,287	0	35,829,287	人事支出
業務費	66,343,133	0	66,343,133	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	25,226,652	-25,226,652	0	
	0	18,465	18,465	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	7,748,410	7,748,410	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-124,729,700	144,685,703	19,956,003	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129,895,298元=本年度歲出實現數127,399,072元+以前年度歲出實現數2,396,226元+預付費用0元+零用金100,000元。

二、本表支出部分調整數說明如下：

(一)繳付公庫數2,669,372元=本年度歲入實現數2,669,372元。

(二)財產損失18,465元=本年度資產報廢總值3,174,788元-該資產累計折舊3,156,323元。

(三)折舊、折耗及攤銷7,748,410元=本年度固定資產折舊7,199,761元(含財產報廢轉出累計折舊3,156,323元)+電腦軟體攤銷548,649元。

三、本表收支餘絀調整數144,685,703元=收入調整數129,895,298元(公庫撥入數129,895,298元)-支出調整數-14,790,405元(繳付公庫數2,669,372元-設備及投資25,226,652元+財產損失

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11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
18,465元+折舊、折耗及攤銷7,748,410元)。				