

國家自然公園管理處

會計月報

中華民國 112 年 1 月份

主辦會計人員 高慧靜

機關長官 陳貞蓉

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、 以前年度歲出轉入數累計表	5
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表	6
二、 繳付公庫數分析表	7
三、 公庫撥入數分析表	9
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表	10
二、 收入支出表	11
貳、 附屬表	
一、 平衡表各科目明細表	12
二、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	46
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表	47
二、 公庫收入(支出)差額解釋表	48
三、 銀行(公庫)存款差額解釋表	53
四、 財產增減結存表	55
五、 電腦軟體增減結存表	59
六、 經費累計表附表—特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表	60

國家自然公園管理處

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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				0400000000-2 罰款及賠償收入	14,000 0	14,000	0 0	0 0	0 0	
	68			0408110000-0 營建署及所屬	14,000 0	14,000	0 0	0 0	0 0	
		01		0408110100-5 罰金罰鍰及息金	14,000 0	14,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0408110101-8 罰金罰鍰	14,000 0	14,000	0 0	0 0	0 0	
04				0700000000-9 財產收入	2,017,000 0	2,017,000	1,066,000	1,088,360 1,088,360	0	22,360
	77			0708110000-7 營建署及所屬	2,017,000 0	2,017,000	1,066,000	1,088,360 1,088,360	0	22,360
		01		0708110100-1 財產孳息	2,017,000 0	2,017,000	1,066,000	1,088,360 1,088,360	0	22,360
			02	0708110102-7 權利金	188,000 0	188,000	0	0 0	0	0
			03	0708110103-0 租金收入	1,829,000 0	1,829,000	1,066,000	1,088,360 1,088,360	0	22,360
07				1200000000-8 其他收入	100,000 0	100,000	8,000	9,663 9,663	0	1,663

國家自然公園管理處

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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)		
	76			1208110000-6 營建署及所屬	100,000 0	100,000	8,000	9,663 9,663	0	1,663
		01		1208110200-5 雜項收入	100,000 0	100,000	8,000	9,663 9,663	0	1,663
			01	1208110201-8 收回以前年度歲出	0 0	0	0	208 208	0	208
			02	1208110210-9 其他雜項收入	100,000 0	100,000	8,000	9,455 9,455	0	1,455
				合計	2,131,000 0	2,131,000	1,074,000	1,098,023 1,098,023	0	24,023

國家自然公園管理處

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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						
	02			0008110000-9 營建署及所屬	184,898,000	0	184,898,000	11,136,000	9,781,555	1,354,445
					0	0			9,781,555	0
					0	0			0	
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	147,494,000	0	147,494,000	482,000	372,153	109,847
					0	0			372,153	0
					0	0			0	
			09	5608113009-4 國家自然公園經營管理	110,559,000	0	110,559,000	482,000	372,153	109,847
					0	0			372,153	0
					0	0			0	
				20 業務費	110,559,000	0	110,559,000	482,000	372,153	109,847
					0	0			372,153	0
					0	0			0	
			09	5608113009-4* 國家自然公園經營管理	36,935,000	0	36,935,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	36,935,000	0	36,935,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
		04		5708110100-3 一般行政	37,404,000	0	37,404,000	10,654,000	9,409,402	1,244,598
					0	0			9,409,402	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112年01月01日至112年01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) 備註 (預付款)	
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		(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)		
05				10 人事費	37,404,000	0	37,404,000	10,654,000	9,409,402	1,244,598	
					0	0			9,409,402	0	
					0	0			0		
				7606205300-6	36,044	0	36,044	36,044	36,044	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			36,044	0	
					0	0			0		
				10 人事費	36,044	0	36,044	36,044	36,044	0	
					0	0			36,044	0	
					0	0			0		
				合計	184,934,044	0	184,934,044	11,172,044	9,817,599	1,354,445	
					0	0			9,817,599	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112年01月01日至112年01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
111	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	3,414,623	0	0	0	0	3,414,623
				09	5608113009-4 國家自然公園經營管理	0	0	0	0	0	0
					20 業務費	3,414,623	0	0	0	0	3,414,623
				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	1,167,223	0	0	0	0	1,167,223
					小計	0	0	0	0	0	0
					合計	3,414,623	0	0	0	0	3,414,623
						0	0	0	0	0	0
						3,414,623	0	0	0	3,414,623	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112年01月01日至112年01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	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	0	9,409,402	36,044	9,445,446	
1015 法定編制人員待遇	0	3,881,400	0	3,881,400	
1020 約聘僱人員待遇	0	392,212	0	392,212	
1030 獎金	0	4,871,690	0	4,871,690	
1045 退休退職給付	0	0	36,044	36,044	
1050 退休離職儲金	0	207,216	0	207,216	
1055 保險	0	56,884	0	56,884	
20 業務費	372,153	0	0	372,153	
2006 水電費	244,768	0	0	244,768	
2021 其他業務租金	12,324	0	0	12,324	
2027 保險費	32,079	0	0	32,079	
2036 按日按件計資酬金	7,500	0	0	7,500	
2045 國內組織會費	20,000	0	0	20,000	
2054 一般事務費	42,020	0	0	42,020	
2069 設施及機械設備養護費	8,250	0	0	8,250	
2072 國內旅費	5,212	0	0	5,212	
合計	372,153	9,409,402	36,044	9,817,599	

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112年01月01日至112年01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	1,098,023	0	0	0	0	0	0	0	1,098,023
本年度	1,098,023	0	0	0	0	0	0	0	1,098,023
0708110103 租金收入	1,088,360	0	0	0	0	0	0	0	1,088,360
1208110201 收回以前年度歲出	208	0	0	0	0	0	0	0	208
1208110210 其他雜項收入	9,455	0	0	0	0	0	0	0	9,455
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
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

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112年01月01日至112年01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)			
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	

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112年01月01日至112年01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)			
合計	9,817,599	0	0	0	100,000	0	0	9,917,599	4,669,068
本年度	9,817,599	0	0	0	100,000	0	0	9,917,599	1,254,445
一、本年度經費	9,781,555	0	0	0	100,000	0	0	9,881,555	1,254,445
5608113009 國家自然公園經營管理	372,153	0	0	0	100,000	0	0	472,153	9,847
5708110100 一般行政	9,409,402	0	0	0	0	0	0	9,409,402	1,244,598
二、統籌科目	36,044	0	0	0	0	0	0	36,044	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	36,044	0	0	0	0	0	0	36,044	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	3,414,623
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	3,414,623
111年度 5608113009 國家自然公園經營管理	0	0	0	0	0	0	0	0	3,414,623
二、退還以前年度收入數	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112年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	6,460,456,107	2 負債	7,972,852
11 流動資產	8,065,495	21 流動負債	4,175,166
110103 專戶存款	7,965,495	210302 應付代收款	4,175,166
110104 零用金	100,000	28 其他負債	3,797,686
14 固定資產	6,445,525,035	280301 存入保證金	3,797,686
140101 土地	6,288,117,065	3 淨資產	6,452,483,255
140201 土地改良物	3,871,932	31 資產負債淨額	6,452,483,255
減：140202 累計折舊—土地改良物	-2,650,530	310101 資產負債淨額	6,452,483,255
140401 房屋建築及設備	181,724,776		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-72,055,648		
140501 機械及設備	18,116,957		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,772,590		
140601 交通及運輸設備	8,831,252		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,914,683		
140701 雜項設備	23,333,254		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-18,891,436		
141101 購建中固定資產	30,814,686		
16 無形資產	6,858,220		
160102 電腦軟體	6,858,220		
18 其他資產	7,357		
180101 暫付款	7,357		
合 計	6,460,456,107	合 計	6,460,456,107

附註：

保證品(應付保證品) 5,915,500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112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	11,015,622	11,015,622
公庫撥入數	9,917,599	9,917,599
財產收益	1,088,360	1,088,360
其他收入	9,663	9,663
支出	11,728,870	11,728,870
繳付公庫數	1,098,023	1,098,023
人事支出	9,445,446	9,445,446
業務支出	372,153	372,153
折舊、折耗及攤銷	813,248	813,248
收支餘絀	-713,248	-713,248

國家自然公園管理處

專戶存款明細表

中華民國112年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		7,965,495	
			本年度部分		7,965,495	
			02 國庫存款戶	7,965,495		
			總計		7,965,495	

國家自然公園管理處

零用金明細表

中華民國112年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		100,000	
			本年度部分		100,000	
			112		100,000	
			一百一十二年度			
			5608113000-0	100,000		
			國家公園經營管理			
			5608113009-4	100,000		
			國家自然公園經營管理			
			總計		100,000	

國家自然公園管理處

土地明細表

中華民國112年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		6,288,117,065	
			本年度部分		6,288,117,065	
			總計		6,288,117,065	

國家自然公園管理處

土地改良物明細表

中華民國112年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		3,871,932	
			本年度部分		3,871,932	
			總計		3,871,932	

國家自然公園管理處
 累計折舊—土地改良物明細表
 中華民國112年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,650,530	
			本年度部分		2,650,530	
			總計		2,650,530	

國家自然公園管理處
房屋建築及設備明細表

中華民國112年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		181,724,776	
			本年度部分		181,724,776	
			總 計		181,724,776	

國家自然公園管理處
 累計折舊—房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國112年01月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		72,055,648	
			本年度部分		72,055,648	
			總 計		72,055,648	

國家自然公園管理處
機械及設備明細表

中華民國112年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		18,116,957	
			本年度部分		18,116,957	
			總計		18,116,957	

國家自然公園管理處
 累計折舊—機械及設備明細表

中華民國112年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		10,772,590	
			本年度部分		10,772,590	
			總計		10,772,590	

國家自然公園管理處
交通及運輸設備明細表

中華民國112年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		8,831,252	
			本年度部分		8,831,252	
			總 計		8,831,252	

國家自然公園管理處
 累計折舊—交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國112年01月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		4,914,683	
			本年度部分		4,914,683	
			總 計		4,914,683	

國家自然公園管理處

雜項設備明細表

中華民國112年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		23,333,254	
			本年度部分		23,333,254	
			總計		23,333,254	

國家自然公園管理處
 累計折舊—雜項設備明細表
 中華民國112年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		18,891,436	
			本年度部分		18,891,436	
			總 計		18,891,436	

國家自然公園管理處
購建中固定資產明細表

中華民國112年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		30,814,686	
			本年度部分		30,814,686	
			總 計		30,814,686	

國家自然公園管理處

電腦軟體明細表

中華民國112年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		6,858,220	
			本年度部分		6,858,220	
			總計		6,858,220	

國家自然公園管理處

暫付款明細表

中華民國112年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	01	17	非預算性質部分		7,357	
			本年度部分		7,357	
			112 一百一十二年度		7,357	
			500052 付款憑單 收回暫付111年12月份安心即時上工計畫人員勞保費(公提)	7,357		
			總計		7,357	

國家自然公園管理處

保證品明細表

中華民國112年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		5,915,500	
			本年度部分		792,500	
			112 一百一十二年度		792,500	
112	01	09	300009 轉帳傳票 收到吉豪企業社「112年度臺中都會公園植栽養護及環境清潔維護工作」履 保金連帶保證書(1120101-1121231)	792,500		
			以前年度部分		5,123,000	
			110 一百一十年度		984,000	
110	10	25	300136 轉帳傳票 收到俸亭停車事業(股)「壽山國家自然公園北壽山停車場委託專業服務經營 管理後續擴充案」履約保證金連帶保證書(1101004-1121003)	219,000		
110	12	03	300171 轉帳傳票 收久大興業社繳納111年度台中都會公園植栽養護與環境清潔維護工作以銀 行連帶保證書繳交履約保證金(1110101-1111231)	765,000		
			111 一百一十一年度		4,139,000	
111	01	17	300008 轉帳傳票 收到華華環境清潔維護有限公司繳「111年度國家自然公園環境清潔及植栽 養護委託服務案」履保金連帶保證書(1110101-1111231)	1,956,000		
111	12	22	300223 轉帳傳票 收到辰淵企業股份有限公司承攬「臺中都會公園停車場委外經營」後續擴充	214,000		

國家自然公園管理處

保證品明細表

中華民國112年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	12	22	2年案之履保金定期存單(1120101-1131231) 300224 轉帳傳票 收到華華環境清潔維護有限公司繳「112年度國家自然公園環境清潔及植栽 養護委託服務案」履保金連帶保證書(1120101-1121231) 總計	1,969,000	5,915,500	

國家自然公園管理處

債權憑證明細表

中華民國112年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分			3
			以前年度部分			3
			111			3
			一百一十一年度			
111	05	23	300091 轉帳傳票 收到柯冠雄債權憑證共1案(3件)	1		
111	08	05	300151 轉帳傳票 柯冠雄債權憑證案(依1110801台內會字第1110361378號函查核意見補登-原1110523#300091已登1元)	2		
			總計			3

國家自然公園管理處
待抵銷債權憑證明細表

中華民國112年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		3	
			總計		3	

國家自然公園管理處
應付代收款明細表

中華民國112年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		4,175,166	
			本年度部分		65,023	
			112 一百一十二年度		65,023	
			01 薪資代扣款	60,823		
112	01	03	100001 收入傳票 (經費)代收112年1月份約聘\$4310健保費及約聘\$3300勞保費	3,300		
112	01	03	100001 收入傳票 (經費)代收112年1月份約聘\$4310健保費及約聘\$3300勞保費	4,310		
112	01	05	100002 收入傳票 (經費)代收112年1月份職員代扣退撫\$111579、公保費\$28550、健保費\$4100 9	41,009		
112	01	05	100003 收入傳票 (經費)代收112年1月份約聘人員勞工退休金\$12204	12,204		
			03 代辦經費及其他代收款	4,200		
112	01	05	100005 收入傳票 (經費)代收112年1月份員工宿舍水電費\$4200	4,200		
			以前年度部分		4,110,143	
			111		4,110,143	

國家自然公園管理處
應付代收款明細表

中華民國112年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			一百一十一年度			
			01 薪資代扣款		17,547	
111	10	03	100246 收入傳票 (經費)代收111年10月份職員代扣退撫\$107308、公保費\$25462、健保費\$40165	2,054		
111	11	01	100273 收入傳票 (經費)代收111年11月份職員代扣退撫\$101158、公保費\$27918、健保費\$40259	146		
111	11	01	100274 收入傳票 (經費)代收111年11月份約聘\$4310健保費及約聘\$3162勞保費、職代\$592健保費及職代\$878勞保費	971		
111	11	18	100289 收入傳票 (經費)代收111年11月份薪資補發職員王明潔代扣公保費\$399、健保費\$622	622		
111	12	01	100295 收入傳票 (經費)代收111年12月份職員代扣退撫\$101158、公保費\$27715、健保費\$40939	1,134		
111	12	01	100295 收入傳票 (經費)代收111年12月份職員代扣退撫\$101158、公保費\$27715、健保費\$40939	826		
111	12	06	100307 收入傳票 (經費)代收111年12月份薪資補發職員江明鍵代扣公保費\$809、健保費\$896	809		

國家自然公園管理處
應付代收款明細表

中華民國112年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	12	06	100307 收入傳票 (經費)代收111年12月份薪資補發職員江明鍵代扣公保費\$809、健保費\$896	896		
111	12	06	100311 收入傳票 自提-收到勞動部補助安心即時上工計畫12人111年11月工作津貼(行政院紓困補助)	14		
111	12	06	100311 收入傳票 自提-收到勞動部補助安心即時上工計畫12人111年11月工作津貼(行政院紓困補助)	1,531		
111	12	06	100311 收入傳票 補收眷屬健保自提-收到勞動部補助安心即時上工計畫12人111年11月工作津貼(行政院紓困補助)	2,352		
111	12	29	100342 收入傳票 收到勞動部補助安心即時上工計畫14人111年12月工作津貼(行政院紓困補助)	2,272		
111	12	29	100342 收入傳票 收到勞動部補助安心即時上工計畫14人111年12月工作津貼(行政院紓困補助)	3,920		
			03 代辦經費及其他代收款		4,092,596	
111	09	26	100244 收入傳票 收到營建署撥付本處高雄新市鎮特定區計畫第一期發展區都會公園整建修繕計畫第1期補助款	3,191,947		

國家自然公園管理處
應付代收款明細表

中華民國112年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	12	06	100308 收入傳票 收到高雄市政府養護工程處「半屏山地區周邊環境改善計畫」補助款	455,649		
111	12	16	100320 收入傳票 收財政部「高雄都會公園停車場OT案前置作業」促進民間參與公共建設案件前置作業補助款	445,000		
			總計		4,175,166	

國家自然公園管理處

存入保證金明細表

中華民國112年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		3,797,686	
			以前年度部分		3,797,686	
			109 一百零九年度		982,939	
			03 履約保證金	1,125		
109	03	17	100028 收入傳票 收科技部中部科學工業園區管理局繳中都土地設置空氣品質監測站履約保證金-中都(1090101-1131231)	1,125		
			04 保固保證金	981,814		
109	03	06	300019 轉帳傳票 收到樂城國際有限公司繳納「國家自然公園壽山遊客中心新媒體設備採購案」保固保證金至111.12.30	22,000		
109	03	17	100028 收入傳票 收聖元網通高雄都會公園二期園區部分監視及對講機系統更新改善工程保固款至110.8.22-高都	93,254		
109	04	10	100036 收入傳票 收到崧璋營造有限公司繳納「108年度高雄都會公園園區設施改善工程」保固金(109/2/18~112/02/17)	188,411		
109	07	01	100065 收入傳票 收到新麗建設公司繳「半屏山翠華路廣場新設公廁及周邊環境改善工程」-2%保固保證金(自竣工計價款中扣除)(1091104-1121103)	239,980		

國家自然公園管理處
存入保證金明細表

中華民國112年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	12	10	100179 收入傳票 收到展強營造有限公司繳納「109年度臺中都會公園公共設施及新建眺望台工程」保固金(1090204-1121105)	150,465		
109	12	17	100186 收入傳票 收陳啟明建築師事務所繳納「半屏山翠華路廣場新設公廁及周邊環境改善工程」保固保證金(1091104-1121104)	8,337		
109	12	22	100191 收入傳票 收嘉陸水電工程行繳納「109年度高雄都會公園二期園區高燈改善工程」保固金(1091127-1121126)	38,800		
109	12	25	100192 收入傳票 收羿能營造工程有限公司繳納「園區重要休憩據點及涼亭暨周邊服務設施改善工程案」保固金(1091209-1111208)	107,651		
109	12	31	100199 收入傳票 收卉豐林土木工程有限公司繳納「109年度高雄都會公園園區設施改善工程」保固金(1091224-1121223)	74,030		
109	12	31	100202 收入傳票 誠邦工程顧問(股)園區重要休憩據點及涼亭暨周邊服務設施改善工程委託規劃設計監造技術服務案監造保固金(1091209-1111208)	4,855		
109	12	31	100203 收入傳票 收崧璋營造有限公司繳納「109年度臺中都會公園公共設施改善工程」保固保證金(1091208-1121207)	49,080		
110	01	04	100213 收入傳票	1,755		

國家自然公園管理處

存入保證金明細表

中華民國112年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	01	05	收佳鼎電機技師事務所繳納「109年度高雄都會公園二期園區高燈改善工程委託設計監造技術服務」監造服務保固金(1091127-1121126) 100216 收入傳票 收隆濤工程顧問有限公司繳納「109年度高雄都會公園園區設施改善工程」監造保固保證金(1091224-1121223)	3,196		
			110 一百一十年度 03 履約保證金		59,200	510,496
110	12	08	100270 收入傳票 收到台安機電技術顧問有限公司繳「111年度臺中都會公園電氣、消防、污水設備例行檢修、保養、維護工作」履保金(1110101-1111231)	59,200		
			04 保固保證金		451,296	
110	06	01	100111 收入傳票 收綠光聯合室內裝修有限公司「國家自然公園管理處檔案庫房裝修改善工程」保固保證金(1100419-1120418)	116,924		
110	06	24	100125 收入傳票 收煜正工程有限公司「110年度高雄都會公園二期高燈改善工程」保固保證金(1100601-1130531)	16,084		
110	08	11	100164 收入傳票 收陳子宏建築師事務所檔案庫房裝修改善工程委託規劃設計監造技術服務案之規劃設計及監造服務費監造責任保證金(1100419-1120418)	4,955		

國家自然公園管理處

存入保證金明細表

中華民國112年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	08	23	100172 收入傳票 收到御達營造有限公司繳納「園區重要休憩據點及涼亭暨周邊服務設施改善工程案(2)」保固保證金(1100714-1120713)	167,526		
110	09	07	100186 收入傳票 收到合運電信工程有限公司繳納「110年度臺中都會公園公共設施及園區廣播系統改善工程」保固保證金(1100813-1130812)	28,196		
110	09	22	100196 收入傳票 收誠邦繳「園區重要休憩據點及涼亭暨周邊服務設施改善工程委託規劃設計監造服務案規劃設計費」監造責任保證金(1100714-1120713)	7,044		
110	12	27	100288 收入傳票 收茂昌土木包工業繳納「110年度臺中都會公園公共設施修繕工程(開口契約)」保固保證金(1101209-1131208)	36,960		
110	12	28	100289 收入傳票 收詹博雄建築師事務所繳「110年度臺中都會公園公共設施修繕工程(開口契約)」委託監造技術服務案監造責任保證金(1101209-1131208)	1,720		
110	12	30	100299 收入傳票 中允工程顧問有限公司繳「110年度高雄都會公園設施改善工程(開口契約)」監造責任保證金(1101217-1111216)	800		
110	12	30	100300 收入傳票 奕昌營造股份有限公司繳「110年度高雄都會公園設施改善工程(開口契約)」保固保證金(1101217-1111216)	17,975		
111	01	03	100303 收入傳票	53,112		

國家自然公園管理處

存入保證金明細表

中華民國112年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			奕昌營造股份有限公司繳「110年度高雄都會公園設施改善工程」竣工計價 保固保證金\$53112(1101223-1131222)			
			111 一百一十一年度			2,304,251
			03 履約保證金		1,332,600	
111	10	25	100270 收入傳票 收到華章興業有限公司繳「111年度高雄都會公園二期園區廣播系統改善工程」履保金(1111202-1120111)	116,600		
111	10	25	300198 轉帳傳票 收到華章興業有限公司繳「111年度高雄都會公園二期園區廣播系統改善工程」押標金\$122000轉履保金(1111202-1120111)	122,000		
111	12	19	100321 收入傳票 收到台安機電技術顧問有限公司繳「112年度臺中都會公園電氣、消防、污水設備例行檢修、保養、維護工作」履保金(1120101-1121231)	59,000		
111	12	20	100322 收入傳票 收到詠馳企業有限公司繳「112年度壽山國家自然公園行政庶務、導覽解說暨保育巡查工作專業服務案」履保金(1120101-1121231)	450,000		
111	12	27	100335 收入傳票 收到詠馳企業有限公司繳「112年度國家自然公園管理處經營管理業務及行政解說工作專業服務案」履保金(1120101-1121231)	500,000		
111	12	28	100337 收入傳票 收到樂宸有限公司繳「112年度壽山國家自然公園照明及公廁設備維護勞務	85,000		

國家自然公園管理處

存入保證金明細表

中華民國112年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			委外(開口契約)履保金(1120101-1121231)			
			04 保固保證金		971,651	
111	09	12	100236 收入傳票 東帝土木包工業繳「111年度臺中都會公園生態池及周邊設施改善工程」保固保證金(1110802-1140801)	77,400		
111	10	05	100254 收入傳票 收奕昌營造股份有限公司繳「111年度高雄都會公園園區設施改善工程」保固保證金(1110902-1140901)	59,398		
111	10	11	100262 收入傳票 收群琿地理資訊顧問(股)繳「110年度國家自然公園管理處土地管理地理資訊系統擴充暨維護案」保固保證金(1110930-1120929)	104,760		
111	12	15	100317 收入傳票 收立合土木結構工程技師事務所繳「111年度高雄都會公園園區設施改善工程」監造責任保證金(1110902~1140901)	5,045		
111	12	22	100327 收入傳票 收「西海岸及大自然地區周邊服務設施優化工程」竣工計價尾款之保固保證金(1111216-1121215)	106,085		
111	12	22	100328 收入傳票 收西海岸及大自然地區周邊服務設施優化工程竣工計價尾款之植栽撫育金第1-4期1111216-1121215	142,848		
111	12	22	100329 收入傳票	22,590		

國家自然公園管理處

存入保證金明細表

中華民國112年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	12	23	收「111年度壽山國家自然公園照明及公廁設備維護勞務委外(開口契約)」 保固保證金(1111222-1120131) 100330 收入傳票 收「國家自然公園步道系統及相關設施整建工程」工程結算尾款之保固保證 金(1111216-1121215)	156,405		
111	12	26	100331 收入傳票 收「111年度園區設施維護改善暨零星修繕工程(開口契約)」工程結算尾 款之保固保證金(1111214-1121213)	102,450		
111	12	26	100333 收入傳票 收「壽山國家自然公園遊客入園人數統計資訊暨錄影系統建置案」第4期費 用之保固保證金(1111212-1121212)	68,640		
111	12	29	100338 收入傳票 收「111年度臺中都會公園高壓電設備等設備改善工程」尾款之保固保證金(1121213-1151212)	43,060		
111	12	29	100339 收入傳票 收「111年度園區設施維護改善暨零星修繕工程(開口契約)委託設計監造 技術服務案」第2期款之監造責任保證金(1111214-1121213)	4,489		
111	12	30	100343 收入傳票 收「西海岸及大自然地區周邊服務設施優化工程委託設計監造技術服務案」 服務費之監造責任保證金(1111216-1121215)	4,537		
111	12	30	100344 收入傳票 收「國家自然公園步道系統及相關設施整建工程委託設計監造技術服務案」 服務費之監造責任保證金(1111216-1121215)	6,744		

國家自然公園管理處
存入保證金明細表

中華民國112年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	12	30	100345 收入傳票 收「國家自然公園處志工管理系統建置委託服務案」保固保證金(1111226-1 121225)	52,500		
111	12	31	100346 收入傳票 收「111年度國家自然公園管理處全球資訊網功能切割暨線上申辦系統整合 維護案」第4期款之保固保證金(1120101-1121231)	14,700		
			總計			3,797,686

國家自然公園管理處
應付保證品明細表

中華民國112年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		5,915,500	
			本年度部分		792,500	
			112 一百一十二年度		792,500	
			02 保證書	792,500		
112	01	09	300009 轉帳傳票 收到吉豪企業社「112年度臺中都會公園植栽養護及環境清潔維護工作」履 保金連帶保證書(1120101-1121231)	792,500		
			以前年度部分		5,123,000	
			110 一百一十年度		984,000	
			02 保證書	984,000		
110	10	25	300136 轉帳傳票 收到俾亭停車事業(股)「壽山國家自然公園北壽山停車場委託專業服務經營 管理後續擴充案」履約保證金連帶保證書(1101004-1121003)	219,000		
110	12	03	300171 轉帳傳票 收久大興業社繳納111年度台中都會公園植栽養護與環境清潔維護工作以銀 行連帶保證書繳交履約保證金(1110101-1111231)	765,000		
			111 一百一十一年度		4,139,000	
			01	214,000		

國家自然公園管理處
應付保證品明細表

中華民國112年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	12	22	定期存單 300223 轉帳傳票 收到辰淵企業股份有限公司承攬「臺中都會公園停車場委外經營」後續擴充 2年案之履保金定期存單(1120101-1131231)	214,000		
			02 保證書		3,925,000	
111	01	17	300008 轉帳傳票 收到華華環境清潔維護有限公司繳「111年度國家自然公園環境清潔及植栽 養護委託服務案」履保金連帶保證書(1110101-1111231)	1,956,000		
111	12	22	300224 轉帳傳票 收到華華環境清潔維護有限公司繳「112年度國家自然公園環境清潔及植栽 養護委託服務案」履保金連帶保證書(1120101-1121231)	1,969,000		
			總計			5,915,500

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112年01月01日至112年01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	6,288,117,065	0	0	0	0	6,288,117,065
土地改良物	3,871,932	-2,634,969	0	0	-15,561	1,221,402
房屋建築及設備	181,724,776	-71,747,029	0	0	-308,619	109,669,128
機械及設備	18,116,957	-10,630,424	0	0	-142,166	7,344,367
交通及運輸設備	8,831,252	-4,840,293	0	0	-74,390	3,916,569
雜項設備	23,333,254	-18,755,236	0	0	-136,200	4,441,818
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	6,523,995,236	-108,607,951	0	0	-676,936	6,414,710,349
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	30,814,686	0	0	0	0	30,814,686
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	6,994,532	0	0	136,312	0	6,858,220
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	37,809,218	0	0	136,312	0	37,672,906
合計	6,561,804,454	-108,607,951	0	136,312	-676,936	6,452,383,255
備註						

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112年01月01日至112年01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	1,098,023	9,917,599	11,015,622	收入
	0	9,917,599	9,917,599	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	1,088,360	0	1,088,360	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	9,663	0	9,663	其他收入
歲出	9,817,599	1,911,271	11,728,870	支出
	0	1,098,023	1,098,023	繳付公庫數
人事費	9,445,446	0	9,445,446	人事支出
業務費	372,153	0	372,153	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	0	0	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	813,248	813,248	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-8,719,576	8,006,328	-713,248	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9,917,599元=本年度歲出實現數9,817,599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1,098,023元=本年度歲入實現數1,098,023元。

(二)折舊、折耗及攤銷813,248元=本年度固定資產折舊676,936元+電腦軟體攤銷136,312元。

三、本表收支餘絀調整數8,006,328元=收入調整數9,917,599元(公庫撥入數9,917,599元)-支出調整數1,911,271元(繳付公庫數1,098,023元+折舊、折耗及攤銷813,248元)。

國家自然公園管理處
公庫收入差額解釋表

中華民國 112 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
0708110103-0	1,066,000	1,066,000	1,066,000	1,066,000	0	0
租金收入	1,088,360	1,088,360	1,088,360	1,088,360	0	0
1208110201-8	0	0	0	0	0	0
收回以前年度歲出	208	208	208	208	0	0
1208110210-9	8,000	8,000	8,000	8,000	0	0
其他雜項收入	9,455	9,455	9,455	9,455	0	0
合 計	1,074,000	1,074,000	1,074,000	1,074,000	0	0
	1,098,023	1,098,023	1,098,023	1,098,023	0	0

國家自然公園管理處
公庫支出差額解釋表

中華民國 112 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
5608113009-4 00 一般	482,000.00	482,000.00	482,000.00	482,000.00	0	0
國家自然公園經營管理	472,153.00	472,153.00	472,153.00	472,153.00	0	0
5708110100-3 00 一般	10,654,000.00	10,654,000.00	10,654,000.00	10,654,000.00	0	0
一般行政	9,409,402.00	9,409,402.00	9,092,656.00	9,092,656.00	316,746	316,746
7606205300-6 00 一般	36,044.00	36,044.00	18,022.00	18,022.00	18,022	18,022
公務人員退休撫卹給付	36,044.00	36,044.00	18,022.00	18,022.00	18,022	18,022
	11,172,044.00	11,172,044.00	11,154,022.00	11,154,022.00	18,022	18,022
合 計	9,917,599.00	9,917,599.00	9,582,831.00	9,582,831.00	334,768	334,768

國家自然公園管理處
公庫支出差額解釋表

中華民國 112 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
	差 異 原 因 分 析				
5708110100-3 00 一般 一般行政				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	500041	1120116	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付本處112年2月份副處長洪源薪資)	92,060.00
	付款憑單	500043	1120116	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付本處112年2月份職員代扣所得稅)	10,780.00
	付款憑單	500044	1120116	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付本處代扣112年2月份約聘\$4310健保費及約聘\$3300勞保費)	7,610.00
	付款憑單	500045	1120116	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付本處112年2月份職員代扣退撫\$111579、公保費\$28550、健保費\$41009)	181,138.00
	付款憑單	500046	1120116	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付本處代扣112年2月份約聘人員勞工退休金\$12204)	12,204.00
	付款憑單	500047	1120116	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付本處代扣112年2月份員工宿舍費\$8754及水電費\$4200)	12,954.00
				累計支付數差額	316,746.00

國家自然公園管理處
公庫支出差額解釋表

中華民國 112 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
7606205300-6 00 一般 公務人員退休撫卹給付	分配核定	300019	1120101	本機關分配數已入帳，國庫署未入帳(分配預算核定，記載支出分配數)	18,022.00
				累計分配數差額	18,022.00
	付款憑單	500054	1120117	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付112年2月份徐志彥退撫新制實施前月退休金(退休日期1110630))	18,022.00
				累計支付數差額	18,022.00

國家自然公園管理處
公庫存款差額解釋表

中華民國 112 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本 機 關 列 報 數 (A)	國 庫 署 對 帳 單 餘 額 (B)	差 額 (C=A-B)
9808110212-8 00 一般 經費類保管款及代收款支出	7,965,495.00	7,965,495.00	0.00
合 計	7,965,495.00	7,965,495.00	0.00

差 額 解 釋

科 目 及 代 號	本 機 關 與 國 庫 署 差 額 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	編 號			
9808110212-8 00 一般 經費類保管款及代收款支出				累計差額	0.00

國家自然公園管理處

201專戶存款帳戶差額解釋表(1月份)

中華民國 112 年 1 月 31 日

帳號：011036032529

單位：新臺幣元

摘 要	日期			國庫支 票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
(一)銀行帳面結存：	112	1	31			0
(二)本機關帳面餘額	112	1	31			0
說明：本月無差額。						

製表：

林麗燕
 112-02-02/16/0

行政室主管：

秘書 馬協群
 兼主任

主計機構：

主計員 高慧靜
 112-02-02/16/15

機關長官：

處長 陳貞蓉 (2)

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號：011-036-03252-9 幣別：00 中華民國 112 年 1 月 31 日 總頁數：473 分頁數：1
 ACCOUNT NO. CURRENCY
 透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
				0.00	0.00	0000
112/01/01	LMB					國家自然公園
112/01/03	MR			40,044.00	40,044.00	
112/01/03	C	4618462	40,044.00			
		**TOTAL:	40,044.00	40,044.00	0.00	

摘要符號說明
 LMB 上月結餘
 BCF 過次頁
 BBF 承前頁
 R 新開戶
 C 現金
 M 轉帳
 NI 一次交換
 V 次日交換
 U 聯行
 H 更正
 Y 補送
 L 期票到期存入
 DINT 存款息
 LINT 透支息
 MINT 補差息
 T 通融抵用

存款行簽章
 高雄分行
 主辦會計 蔡璧聯

BOT-M-5207 103.04

製表：資訊處

國家自然公園管理處

國有財產增減結存表

(公務用)

公用區分：1 公務用

權屬類別：01 國有

管理單位：

中華民國 112 年 01 月 01 日起至 112 年 01 月 31 日止

製表日期 112 年 01 月 16 日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆	8	127,018,400	0	0	0	0		8	127,018,400
	公頃	3.510900		0.000000		0.000000				
土地改良物	個	0	0	0	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	2	46,816,600	0	0	0	140,201	2	46,676,399
		平方公尺	18,841.90		0.00		0.00			
	宿舍	棟	0		0		0		0	
		平方公尺	0.00		0.00		0.00			
	其他	個	0		0		0		0	
機械及設備	件	418	7,485,086	0	0	0	142,166	418	7,342,920	
交通及運輸設備	船	艘	0	3,990,770	0	0	0	74,390	0	3,916,380
	飛機	架	0		0					
	汽(機)車	輛	16		0					
	其他	件	98		0					
雜項設備	圖書冊(套)	9	4,557,237	0	0	0	134,983	9	4,422,254	
	其他件	656		0		0				
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		1,207	189,868,093	0	0	0	0	491,740	1,207	189,376,353

製表：書記廖子榮

覆核：秘書馬協群

主辦財產管理人員：書記廖子榮

主辦會計人員：主計員高慧靜

機關首長：

處長陳貞蓉

聯絡電話：

- 說明：
1. 財產價值以新臺幣元計算。不滿一元者，四捨五入。
 2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
 3. 房屋詳計棟數、面數，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 4. 「本期折舊」欄部份，填寫本期折舊或攤銷數。

國家自然公園管理處

國有財產增減結存表

(公共用)

公用區分：2 公共用

權屬類別：01 國有

管理單位：

中華民國 112 年 01 月 01 日起至 112 年 01 月 31 日止

製表日期 112 年 01 月 16 日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存		
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
土地	筆	195	6,161,098,665	0	0	0	0		195	6,161,098,665	
	公頃	375.501108		0.000000		0.000000			375.501108		
土地改良物	個	1	1,236,963	0	0	0	0	15,561	1	1,221,402	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	2	63,161,147	0	0	0	168,418	2	62,992,729	
		平方公尺	6,719.14		0.00		0.00		6,719.14		
	宿舍	棟	0		0		0		0		0
		平方公尺	0.00		0.00		0.00		0.00		
	其他	個	18		0		0		18		
機械及設備	件	32	1,447	0	0	0	0	32	1,447		
交通及運輸設備	船	艘	0	189	0	0	0	0	0	189	
	飛機	架	0		0				0		
	汽(機)車	輛	0		0				0		
	其他	件	6		0				0		6
雜項設備	圖書冊(套)	0	20,781	0	0	0	0	1,217	0	19,564	
	其他件	105		0		0		105			
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		359	6,225,519,192	0	0	0	0	185,196	359	6,225,333,996	

製表：書記廖子榮 覆核：秘書長馬協群 主辦財產管理人員：書記廖子榮 主辦會計人員：主計員高慧靜 機關首長：處長陳貞蓉

聯絡電話：

- 說明：
1. 財產價值以新臺幣元計算。不滿一元者，四捨五入。
 2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
 3. 房屋詳計棟數、面數，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 4. 「本期折舊」欄部份，填寫本期折舊或攤銷數。

國家自然公園管理處

國有財產增減表

(公務用)

公用區分： 1 公務用
 權屬類別： 01 國有
 會計科目：

中華民國 112 年 01 月 01 日起至 112 年 01 月 31 日止

製表日期 112 年 01 月 16 日
 第 1 頁 共 1 頁

分類編號	財產名稱	單位	單價	本期增加		使用 年限	取得日期 入帳日期	本期減少			核定機關名稱 及文號	備註
				數量	金額			數量	金額	原因		
[~]本期折舊												
2類 折舊	112.01.31 房屋建築及設備								140,201	折舊		
3類 折舊	112.01.31 機械及設備								142,166	折舊		
4類 折舊	112.01.31 交通及運輸設備								74,390	折舊		
5類 折舊	112.01.31 什項設備								134,983	折舊		
[~] 本期折舊 小計：									491,740			
本期折舊 合計：									491,740			
總計：									491,740			

說明：1. 本表為表示一機關在一定期間財產增減之動態報告，財產管理單位於每月終了根據財產明細分類帳編製之。
 2. 本表增加部分列前，減少部分列後。財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
 3. 本表分類編號，依照行政院訂頒財物標準分類之編號填列。
 4. 數量欄部分，土地、辦公房屋及宿舍填寫面積。

國家自然公園管理處

國有財產增減表

(公共用)

公用區分： 2 公共用
 權屬類別： 01 國有
 會計科目：

中華民國 112 年 01 月 01 日起至 112 年 01 月 31 日止

製表日期 112 年 01 月 16 日
 第 1 頁 共 1 頁

分類編號	財產名稱	單位	單價	本期增加		使用 年限	取得日期 入帳日期	本期減少			核定機關名稱 及文號	備註
				數量	金額			數量	金額	原因		
[~]本期折舊												
11類 折舊	112.01.31 土地改良物								15,561	折舊		
2類 折舊	112.01.31 房屋建築及設備								168,418	折舊		
3類 折舊	112.01.31 機械及設備								0	折舊		
4類 折舊	112.01.31 交通及運輸設備								0	折舊		
5類 折舊	112.01.31 什項設備								1,217	折舊		
[~] 本期折舊 小計:									185,196			
本期折舊 合計:									185,196			
總計:									185,196			

說明：1. 本表為表示一機關在一定期間財產增減之動態報告，財產管理單位於每月終了根據財產明細分類帳編製之。
 2. 本表增加部分列前，減少部分列後。財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
 3. 本表分類編號，依照行政院訂頒財物標準分類之編號填列。
 4. 數量欄部分，土地、辦公房屋及宿舍填寫面積。

國家自然公園管理處

電腦軟體增減結存表

中華民國112年1月1日起至112年1月31日

單位：新臺幣元

上期結存	本期增加	本期減少	本期結存
6,994,532	0	136,312	6,858,220

製表：

技士林韋辰

覈核：

科長方裕欽

主辦財產管理人員：

技士林韋辰

主辦會計人員：

主計員高慧靜

機關首長：

處長陳貞蓉(乙)

國家自然公園管理處

經費累計表附表-特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表

中華民國112年01月01日起至112年01月31日止

單位：元

用途別科目	分配預算數		實支數		本月底止 可支用數餘額	說明
	本月分配數	累計分配數	本月實支數	累計實支數		
1. 特別費	4,000	4,000	-	-	4,000	
2. 文康活動費	20,000	20,000	15,000	15,000	5,000	
3. 債務費	-	-	-	-	-	
4. 房屋租金	-	-	-	-	-	

註：本表係經費累計表之附表，「分配預算數」欄係按中央政府各機關單位預算執行要點第12點規定，由機關依計畫預定進度及