

國家自然公園管理處

會計月報

中華民國 112 年 2 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112年01月01日至112年02月28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	68			0400000000-2	14,000	14,000	0	11,220	0	11,220	
				罰款及賠償收入	0			11,220			
				0408110000-0	14,000	14,000	0	11,220	0	11,220	
				營建署及所屬	0			11,220			
				01	0408110100-5	14,000	14,000	0	0	0	0
				罰金罰鍰及息金	0			0			
				01	0408110101-8	14,000	14,000	0	0	0	0
				罰金罰鍰	0			0			
				02	0408110300-4	0	0	0	11,220	0	11,220
				賠償收入	0			11,220			
01	0408110301-7	0	0	0	11,220	0	11,220				
一般賠償收入	0			11,220							
04	77			0700000000-9	2,017,000	2,017,000	1,066,000	16,335	0	38,695	
				財產收入	0			1,104,695			
				0708110000-7	2,017,000	2,017,000	1,066,000	16,335	0	38,695	
				營建署及所屬	0			1,104,695			
				01	0708110100-1	2,017,000	2,017,000	1,066,000	16,335	0	38,695
				財產孳息	0			1,104,695			
02	0708110102-7	188,000	188,000	0	0	0	0				
權利金	0			0							

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02月28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)			
07	76	01	03	0708110103-0 租金收入	1,829,000	1,829,000	1,066,000	16,335	0	38,695	
					0			1,104,695			
				1200000000-8 其他收入	100,000	100,000	16,000	9,255	0	2,918	
					0			18,918			
				1208110000-6 營建署及所屬	100,000	100,000	16,000	9,255	0	2,918	
					0			18,918			
				1208110200-5 雜項收入	100,000	100,000	16,000	9,255	0	2,918	
					0			18,918			
				01	1208110201-8 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	208
					0			208			
	02	1208110210-9 其他雜項收入	100,000	100,000	16,000	9,255	0	2,710			
			0			18,710					
		合計		2,131,000	2,131,000	1,082,000	36,810	0	52,833		
				0			1,134,833				

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02月28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	178,314,000	0	178,314,000	20,285,000	7,995,971	2,507,474
					0	0			17,777,526	0
					0	0			0	
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	140,910,000	0	140,910,000	6,903,000	5,352,615	1,178,232
					0	0			5,724,768	0
					0	0			0	
			09	5608113009-4 國家自然公園經營管理	105,962,000	0	105,962,000	6,746,000	5,292,765	1,081,082
					0	0			5,664,918	0
					0	0			0	
				20 業務費	105,962,000	0	105,962,000	6,746,000	5,292,765	1,081,082
					0	0			5,664,918	0
					0	0			0	
			09	5608113009-4* 國家自然公園經營管理	34,948,000	0	34,948,000	157,000	59,850	97,150
					0	0			59,850	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	34,948,000	0	34,948,000	157,000	59,850	97,150
					0	0			59,850	0
					0	0			0	
		04		5708110100-3 一般行政	37,404,000	0	37,404,000	13,382,000	2,643,356	1,329,242
					0	0			12,052,758	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02月28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	37,404,000	0	37,404,000	13,382,000	2,643,356	1,329,242
					0	0			12,052,758	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	54,066	0	54,066	54,066	18,022	0
					0	0			54,066	0
					0	0			0	
				10 人事費	54,066	0	54,066	54,066	18,022	0
					0	0			54,066	0
					0	0			0	
				合計	178,368,066	0	178,368,066	20,339,066	8,013,993	2,507,474
					0	0			17,831,592	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02月28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02月28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	12,052,758	54,066	12,106,824	
1015 法定編制人員待遇	0	5,822,100	0	5,822,100	
1020 約聘僱人員待遇	0	588,318	0	588,318	
1030 獎金	0	4,871,690	0	4,871,690	
1045 退休退職給付	0	0	54,066	54,066	
1050 退休離職儲金	0	426,636	0	426,636	
1055 保險	0	344,014	0	344,014	
20 業務費	5,664,918	0	0	5,664,918	
2003 教育訓練費	7,500	0	0	7,500	
2006 水電費	576,000	0	0	576,000	
2009 通訊費	179,848	0	0	179,848	
2018 資訊服務費	59,590	0	0	59,590	
2021 其他業務租金	59,944	0	0	59,944	
2027 保險費	32,079	0	0	32,079	
2036 按日按件計資酬金	28,500	0	0	28,500	
2039 委辦費	138,000	0	0	138,000	
2045 國內組織會費	40,000	0	0	40,000	
2051 物品	60,584	0	0	60,584	
2054 一般事務費	4,273,226	0	0	4,273,226	
2066 車輛及辦公器具養護費	5,405	0	0	5,405	
2069 設施及機械設備養護費	164,172	0	0	164,172	
2072 國內旅費	38,890	0	0	38,890	
2093 特別費	1,180	0	0	1,180	

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02月28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	
30 設備及投資*	59,850	0	0	59,850	
3035 雜項設備費*	59,850	0	0	59,850	
合計	5,724,768	12,052,758	54,066	17,831,592	

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02月28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	1,134,833	0	0	0	0	0	0	0	1,134,833
本年度	1,134,833	0	0	0	0	0	0	0	1,134,833
0408110301 一般賠償收入	11,220	0	0	0	0	0	0	0	11,220
0708110103 租金收入	1,104,695	0	0	0	0	0	0	0	1,104,695
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	18,710	0	0	0	0	0	0	0	18,710
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

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02月28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)			
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112年01月01日至112年02月28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	17,831,592	0	0	0	100,000	0	0	0	17,931,592	5,822,097
本年度	17,831,592	0	0	0	100,000	0	0	0	17,931,592	2,407,474
一、本年度經費	17,777,526	0	0	0	100,000	0	0	0	17,877,526	2,407,474
5608113009 國家自然公園經營管理	5,724,768	0	0	0	100,000	0	0	0	5,824,768	1,078,232
5708110100 一般行政	12,052,758	0	0	0	0	0	0	0	12,052,758	1,329,242
二、統籌科目	54,066	0	0	0	0	0	0	0	54,066	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	54,066	0	0	0	0	0	0	0	54,066	0
以前年度	0	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	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	0	3,414,623
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112年02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	6,459,775,501	2 負債	8,005,565
11 流動資產	8,093,708	21 流動負債	4,285,054
110103 專戶存款	7,993,708	210302 應付代收款	4,285,054
110104 零用金	100,000	28 其他負債	3,720,511
14 固定資產	6,444,948,028	280301 存入保證金	3,720,511
140101 土地	6,288,117,065	3 淨資產	6,451,769,936
140201 土地改良物	3,871,932	31 資產負債淨額	6,451,769,936
減：140202 累計折舊—土地改良物	-2,666,091	310101 資產負債淨額	6,451,769,936
140401 房屋建築及設備	181,724,776		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-72,364,267		
140501 機械及設備	18,116,957		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,914,756		
140601 交通及運輸設備	9,140,708		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,274,924		
140701 雜項設備	23,621,306		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-19,239,364		
141101 購建中固定資產	30,814,686		
16 無形資產	6,721,908		
160102 電腦軟體	6,721,908		
18 其他資產	11,857		
180101 暫付款	11,857		
合 計	6,459,775,501	合 計	6,459,775,501

附註：

保證品(應付保證品) 5,150,500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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,050,803	19,066,425
公庫撥入數	8,013,993	17,931,592
罰款及賠償收入	11,220	11,220
財產收益	16,335	1,104,695
其他收入	9,255	18,918
支出	9,301,780	21,030,650
繳付公庫數	36,810	1,134,833
人事支出	2,661,378	12,106,824
業務支出	5,292,765	5,664,918
折舊、折耗及攤銷	1,310,827	2,124,075
收支餘絀	-1,250,977	-1,964,225

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02月28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	-31,122	1,205,841
房屋建築及設備	181,724,776	-71,747,029	0	0	-617,238	109,360,509
機械及設備	18,116,957	-10,630,424	0	0	-284,332	7,202,201
交通及運輸設備	8,831,252	-4,840,293	309,456	0	-434,631	3,865,784
雜項設備	23,333,254	-18,755,236	288,052	0	-484,128	4,381,942
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	597,508	0	-1,851,451	6,414,133,342
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	272,624	0	6,721,908
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	272,624	0	37,536,594
合計	6,561,804,454	-108,607,951	597,508	272,624	-1,851,451	6,451,669,936

備註：

- 一、本年度成本變動增加數597,508元=預算採購增加金額59,850元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額537,658元。
 二、設備及投資預算執行增加金額59,850元=本年度預算執行金額59,850元。
 其他依財產規制移入、受贈等增加金額537,658元，係：營建署無償撥用537,658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112年01月01日至112年02月28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	1,134,833	17,931,592	19,066,425	收入
	0	17,931,592	17,931,592	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	11,220	0	11,220	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	1,104,695	0	1,104,695	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	18,918	0	18,918	其他收入
歲出	17,831,592	3,199,058	21,030,650	支出
	0	1,134,833	1,134,833	繳付公庫數
人事費	12,106,824	0	12,106,824	人事支出
業務費	5,664,918	0	5,664,918	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	59,850	-59,850	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	2,124,075	2,124,075	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-16,696,759	14,732,534	-1,964,225	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17,931,592元=歲出實現數17,831,592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1,134,833元=歲入實現數1,134,833元。

(二)設備及投資59,850元=本年度設備及投資實現數59,850元，惟列入本年度財產帳，未列支出。

(三)折舊、折耗及攤銷2,124,075元=本年度固定資產折舊1,851,451元+電腦軟體攤銷272,624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112年01月01日至112年02月28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、本表收支餘絀調整數14,732,534元=收入調整數17,931,592元(公庫撥入數17,931,592元)-支出調整數3,199,058元(繳付公庫數1,134,833元-設備及投資59,850元+折舊、折耗及攤銷2,124,075元)。				