

國家自然公園管理處
平衡表

中華民國109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	4,949,703,629	2 負債	27,635,535
11 流動資產	25,320,007	21 流動負債	19,092,041
110103 專戶存款	25,320,007	210302 應付代收款	19,092,041
14 固定資產	4,921,932,112	28 其他負債	8,543,494
140101 土地	4,821,651,595	280301 存入保證金	8,543,494
140401 房屋建築及設備	153,639,744	3 淨資產	4,922,068,094
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-63,048,782	31 資產負債淨額	4,922,068,094
140501 機械及設備	10,912,421	310101 資產負債淨額	4,922,068,094
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,718,553		
140601 交通及運輸設備	6,356,829		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,672,295		
140701 雜項設備	22,529,124		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-16,717,971		
16 無形資產	135,982		
160102 電腦軟體	135,982		
18 其他資產	2,315,528		
180101 暫付款	2,315,528		
合 計	4,949,703,629	合 計	4,949,703,629

附註：

保證品(應付保證品) 1,541,088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109年01月01日至109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	0	0	4,821,651,595	0	0	4,821,651,595
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	153,639,744	0	-63,048,782	90,590,962
機械及設備	0	0	10,912,421	0	-8,718,553	2,193,868
交通及運輸設備	0	0	6,356,829	0	-4,672,295	1,684,534
雜項設備	0	0	22,529,124	0	-16,717,971	5,811,153
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	5,015,089,713	0	-93,157,601	4,921,932,112
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	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	140,670	4,688	0	135,982
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	0	0	140,670	4,688	0	135,982
合計	0	0	5,015,230,383	4,688	-93,157,601	4,922,068,094

備註 一、資本資產成本增加數5,015,230,383=屬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5,015,230,383。二、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5,015,230,383元，係(一)109年6月1日營建署移撥至本處財產5,014,853,899元、(二)自管處預算執行數但因本處預算編列於營建署故列帳於其他376,484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109年01月01日至109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	-	-	-	收入
稅課收入	-	-	-	公庫撥入數
罰款及賠償收入	-	-	-	稅課收入
規費收入	-	-	-	罰款及賠償收入
財產收入	-	-	-	規費收入
營業盈餘及事業收入	-	-	-	財產收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	投資收益
其他收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
歲出	-	93,162,289	93,162,289	其他收入
人事費	-	-	-	支出
業務費	-	-	-	繳付公庫數
獎補助費	-	-	-	人事支出
設備及投資	-	-	-	業務支出
債務費	-	-	-	獎補助支出
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
	-	-	-	利息費用及手續費
	-	93,162,289	93,162,289	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-	-93,162,289	-93,162,289	收支餘絀

備註:本表支出部分調整數:折舊、折耗及攤銷93,162,289元=本年度固定資產折舊93,157,601元+電腦軟體攤銷4,688元。