

國家自然公園管理處
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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	65	01	01	0400000000-2	14,000	14,000	14,000	69,172	9,000	0
				罰款及賠償收入	0			456,222		451,222
				0408110000-0	14,000	14,000	14,000	69,172	9,000	0
				營建署及所屬	0			456,222		451,222
				0408110100-5	14,000	14,000	14,000	3,000	9,000	0
				罰金罰鍰及息金	0			25,500		20,500
				0408110101-8	14,000	14,000	14,000	3,000	9,000	0
				罰金罰鍰	0			25,500		20,500
				0408110300-4	0	0	0	66,172	0	0
				賠償收入	0			430,722		430,722
03	57	01	01	0408110301-7	0	0	0	66,172	0	0
				一般賠償收入	0			430,722		430,722
				0500000000-8	0	0	0	350	0	0
				規費收入	0			10,560		10,560
				0508110000-6	0	0	0	350	0	0
				營建署及所屬	0			10,560		10,560
				0508110100-0	0	0	0	350	0	0
				行政規費收入	0			5,560		5,560
				0508110101-3	0	0	0	350	0	0
				審查費	0			5,560		5,560

國家自然公園管理處
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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		5,000		5,000	
				0508110306-6	0	0	0	0	0	
				場地設施使用費	0		5,000		5,000	
				0700000000-9	2,017,000	2,017,000	2,017,000	-20,288	0	0
				財產收入	0		2,032,691		15,691	
				0708110000-7	2,017,000	2,017,000	2,017,000	-20,288	0	0
				營建署及所屬	0		2,032,691		15,691	
				0708110100-1	2,017,000	2,017,000	2,017,000	-20,288	0	0
				財產孳息	0		2,012,891		-4,109	
07	76	01	02	0708110102-7	638,000	638,000	638,000	-9,408	0	0
				權利金	0		156,805		-481,195	
				0708110103-0	1,379,000	1,379,000	1,379,000	-10,880	0	0
				租金收入	0		1,856,086		477,086	
				0708110500-0	0	0	0	0	0	
				廢舊物資售價	0		19,800		19,800	
				1200000000-8	100,000	100,000	100,000	11,453	0	0
				其他收入	0		167,501		67,501	
				1208110000-6	100,000	100,000	100,000	11,453	0	0
				營建署及所屬	0		167,501		67,501	

國家自然公園管理處
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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	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	11,453 167,501	0	0 67,501
			02	1208110210-9 其他雜項收入	100,000 0	100,000	11,453 167,501	0	0 67,501
				合計	2,131,000 0	2,131,000	60,687 2,666,974	9,000	0 544,974

國家自然公園管理處
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年12月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)
					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	155,621,000	0	155,621,000	155,621,000	30,286,864	2,658,726
					0	0			148,281,134	4,681,140
					0	0			0	0
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	119,897,000	0	119,897,000	119,897,000	28,338,327	2,658,726
					0	0			112,557,179	4,681,095
					0	0			0	0
			09	5608113009-4 國家自然公園經營管理	90,425,000	0	85,775,000	85,775,000	17,501,297	0
					0	-4,650,000			81,377,844	4,397,156
					0	0			0	0
				20 業務費	90,425,000	0	85,775,000	85,775,000	17,501,297	0
					0	-4,650,000			81,377,844	4,397,156
					0	0			0	0
			09	5608113009-4* 國家自然公園經營管理	29,472,000	0	34,122,000	34,122,000	10,837,030	2,658,726
					0	4,650,000			31,179,335	283,939
					0	0			0	0
				30 設備及投資	29,472,000	0	34,122,000	34,122,000	10,837,030	2,658,726
					0	4,650,000			31,179,335	283,939
					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110年01月01日至110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				
					第一預備金	預算調整數	應付數(3)		備註(預付款)	
02			04	5708110100-3	35,724,000	0	35,724,000	35,724,000	1,948,537	0
				一般行政	0	0	0	35,723,955	45	
					0	0	0	0	0	
				10	35,724,000	0	35,724,000	35,724,000	1,948,537	0
				人事費	0	0	0	35,723,955	45	
					0	0	0	0	0	
				8903304500-4	584,571	0	584,571	584,571	0	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0	0	584,571	0	
					0	0	0	0	0	
				10	584,571	0	584,571	584,571	0	0
				人事費	0	0	0	584,571	0	
					0	0	0	0	0	
				合計	156,205,571	0	156,205,571	156,205,571	30,286,864	2,658,726
					0	0	0	148,865,705	4,681,140	
					0	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110年01月01日至110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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	0	35,723,955	584,571	36,308,526	
1015 法定編制人員待遇	0	21,353,385	0	21,353,385	
1020 約聘僱人員待遇	0	2,566,658	0	2,566,658	
1030 獎金	0	5,382,020	0	5,382,020	
1035 其他給與	0	528,536	584,571	1,113,107	
1040 加班值班費	0	1,380,381	0	1,380,381	
1050 退休離職儲金	0	2,197,748	0	2,197,748	
1055 保險	0	2,315,227	0	2,315,227	
20 業務費	81,377,844	0	0	81,377,844	
2003 教育訓練費	58,330	0	0	58,330	
2006 水電費	3,301,210	0	0	3,301,210	
2009 通訊費	1,173,140	0	0	1,173,140	
2018 資訊服務費	989,809	0	0	989,809	
2021 其他業務租金	830,664	0	0	830,664	
2024 稅捐及規費	42,500	0	0	42,500	
2027 保險費	427,432	0	0	427,432	
2036 按日按件計資酬金	550,294	0	0	550,294	
2039 委辦費	10,832,387	0	0	10,832,387	
2045 國內組織會費	40,000	0	0	40,000	
2051 物品	952,341	0	0	952,341	

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110年01月01日至110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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2054 一般事務費	57,560,157	0	0	57,560,157	
2063 房屋建築養護費	88,900	0	0	88,900	
2066 車輛及辦公器具養護費	58,522	0	0	58,522	
2069 設施及機械設備養護費	3,883,182	0	0	3,883,182	
2072 國內旅費	535,005	0	0	535,005	
2081 運費	4,516	0	0	4,516	
2093 特別費	49,455	0	0	49,455	
30 設備及投資*	31,179,335	0	0	31,179,335	
3015 公共建設及設施費*	25,136,604	0	0	25,136,604	
3020 機械設備費*	1,858,539	0	0	1,858,539	
3025 運輸設備費*	635,000	0	0	635,000	
3030 資訊軟硬體設備費*	3,323,578	0	0	3,323,578	
3035 雜項設備費*	225,614	0	0	225,614	
小計	112,557,179	35,723,955	584,571	148,865,705	
30 設備及投資*	2,658,726	0	0	2,658,726	
3015 公共建設及設施費*	257,626	0	0	257,626	
3030 資訊軟硬體設備費*	2,401,100	0	0	2,401,100	
保留數小計	2,658,726	0	0	2,658,726	
合計	115,215,905	35,723,955	584,571	151,524,431	

國家自然公園管理處
平衡表

中華民國110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	6,445,877,633	2 負債	6,486,192
11 流動資產	6,495,192	21 流動負債	1,123,444
110103 專戶存款	6,486,192	210302 應付代收款	1,123,444
110303 應收帳款	9,000	28 其他負債	5,362,748
14 固定資產	6,437,646,147	280301 存入保證金	5,362,748
140101 土地	6,287,768,195	3 淨資產	6,439,391,441
140401 房屋建築及設備	181,304,992	31 資產負債淨額	6,439,391,441
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-68,052,042	310101 資產負債淨額	6,439,391,441
140501 機械及設備	16,052,830		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,983,089		
140601 交通及運輸設備	8,198,624		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,437,353		
140701 雜項設備	24,356,527		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-18,872,722		
141101 購建中固定資產	21,310,185		
16 無形資產	1,736,294		
160102 電腦軟體	1,736,294		
合 計	6,445,877,633	合 計	6,445,877,633

附註：

保證品(應付保證品) 5,472,400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110年01月01日至110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	4,795,694,395	0	1,523,414,640	31,340,840	0	6,287,768,195
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	153,639,744	-64,558,664	27,665,248	0	-3,493,378	113,252,950
機械及設備	12,064,782	-9,158,125	4,696,325	708,277	-824,964	6,069,741
交通及運輸設備	6,563,550	-4,869,513	2,611,701	976,627	432,160	3,761,271
雜項設備	22,673,039	-17,738,676	2,758,281	1,074,793	-1,134,046	5,483,805
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	4,990,635,510	-96,324,978	1,561,146,195	34,100,537	-5,020,228	6,416,335,962
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	21,310,185	0	0	21,310,185
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,825,407	0	434,186	523,299	0	1,736,294
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	1,825,407	0	21,744,371	523,299	0	23,046,479
合計	4,992,460,917	-96,324,978	1,582,890,566	34,623,836	-5,020,228	6,439,382,441

備註 一、本年度成本變動增加數1,582,890,566元=屬預算執行數31,179,335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1,551,711,231元。
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1,551,711,231元，係(一)高雄都會公園高雄市楠園段0011-0002地號土地分割增加數11,621,040元、(二)高雄市政府觀光局及國有財產署無償撥用高雄市壽山段129、38、41-33、67-21地號等土地1,511,793,600元(三)營建署無償撥用26,296,591元(四)海洋國家公園管理處無償撥用2,000,000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110年01月01日至110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	2,675,974	148,865,705	151,541,679	收入
	-	148,865,705	148,865,705	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	465,222	-	465,222	罰款及賠償收入
規費收入	10,560	-	10,560	規費收入
財產收入	2,032,691	-	2,032,691	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	167,501	-	167,501	其他收入
歲出	148,865,705	-20,209,137	128,656,568	支出
	-	2,666,974	2,666,974	繳付公庫數
人事費	36,308,526	-	36,308,526	人事支出
業務費	81,377,844	-	81,377,844	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	31,179,335	-31,179,335	-	
	-	108,114	108,114	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	8,195,110	8,195,110	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-146,189,731	169,074,842	22,885,111	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148,865,705元=本年度歲出實現數148,865,705元。

二、本表支出部分調整數說明如下: (一)繳付公庫數2,666,974元=本年度歲入實現數2,666,974元。

(二)財產損失108,114元=本年度資產報廢總值2,759,697元-該資產累計折舊2,651,583元。

(三)折舊、折耗及攤銷8,195,110元=本年度固定資產折舊7,671,811元+電腦軟體攤銷523,299元。(四)收支餘絀調整數169,074,842元=收入調整數148,865,705元-支出調整數-20,209,137元。