

國家自然公園管理處
平衡表

中華民國109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	4,904,212,720	2 負債	8,076,781
11 流動資產	8,076,781	21 流動負債	1,082,192
110103 專戶存款	8,076,781	210302 應付代收款	1,082,192
14 固定資產	4,894,310,532	28 其他負債	6,994,589
140101 土地	4,795,694,395	280301 存入保證金	6,994,589
140401 房屋建築及設備	153,639,744	3 淨資產	4,896,135,939
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-64,558,664	31 資產負債淨額	4,896,135,939
140501 機械及設備	12,064,782	310101 資產負債淨額	4,896,135,939
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,158,125		
140601 交通及運輸設備	6,563,550		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,869,513		
140701 雜項設備	22,673,039		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-17,738,676		
16 無形資產	1,825,407		
160102 電腦軟體	1,825,407		
合 計	4,904,212,720	合 計	4,904,212,720

附註：

保證品(應付保證品) 1,802,045元

國家自然公園管理處
平衡表

中華民國109年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	0	合 計	0

附註:

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	0	0	4,821,651,595	25,957,200	0	4,795,694,395
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	153,639,744	0	-64,558,664	89,081,080
機械及設備	0	0	12,064,782	0	-9,158,125	2,906,657
交通及運輸設備	0	0	6,563,550	0	-4,869,513	1,694,037
雜項設備	0	0	22,673,039	0	-17,738,676	4,934,363
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	5,016,592,710	25,957,200	-96,324,978	4,894,310,532
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	1,918,295	92,888	0	1,825,407
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	1,918,295	92,888	0	1,825,407
合計	0	0	5,018,511,005	26,050,088	-96,324,978	4,896,135,939

備註 一、資本資產成本增加數5,018,511,005=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5,018,511,005。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5,018,511,005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3,657,106元。

註：本表各科(項)目合計數係加總各細目之原值後，再四捨五入至元；至各欄位金額細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

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	-	-	-	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
其他收入	-	-	-	其他收入
歲出	-	96,417,866	96,417,866	支出
人事費	-	-	-	繳付公庫數
業務費	-	-	-	人事支出
獎補助費	-	-	-	業務支出
設備及投資	-	-	-	獎補助支出
債務費	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
	-	96,417,866	96,417,866	利息費用及手續費
	-	-	-	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-	-96,417,866	-96,417,866	收支餘絀

備註:本表支出部分調整數:折舊、折耗及攤銷96,417,866元=本年度固定資產折舊96,324,978元+電腦軟體攤銷92,888元。