

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09月30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	65	01	01	0400000000-2	14,000	14,000	0	21,150	0	387,050
				罰款及賠償收入	0			387,050		
				0408110000-0	14,000	14,000	0	21,150	0	387,050
				營建署及所屬	0			387,050		
				0408110100-5	14,000	14,000	0	1,500	0	22,500
				罰金罰鍰及息金	0			22,500		
				0408110101-8	14,000	14,000	0	1,500	0	22,500
				罰金罰鍰	0			22,500		
				0408110300-4	0	0	0	19,650	0	364,550
				賠償收入	0			364,550		
03	57	01	01	0408110301-7	0	0	0	19,650	0	364,550
				一般賠償收入	0			364,550		
				0500000000-8	0	0	0	700	0	8,150
				規費收入	0			8,150		
				0508110000-6	0	0	0	700	0	8,150
				營建署及所屬	0			8,150		
03	57	01	01	0508110100-0	0	0	0	700	0	3,150
				行政規費收入	0			3,150		
				0508110101-3	0	0	0	700	0	3,150
				審查費	0			3,150		

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09月30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)				
04	77	02		0508110300-0	0	0	0	0	5,000	0	5,000	
				使用規費收入	0			5,000				
				0508110306-6	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000
				場地設施使用費	0			5,000				
				0700000000-9	2,017,000	2,017,000	6,000	0	0	1,029,266	0	1,029,266
				財產收入	0			1,035,266				
				0708110000-7	2,017,000	2,017,000	6,000	0	0	1,029,266	0	1,029,266
				營建署及所屬	0			1,035,266				
				0708110100-1	2,017,000	2,017,000	6,000	0	0	1,009,466	0	1,009,466
				財產孳息	0			1,015,466				
07	76	01	02	0708110102-7	638,000	638,000	0	0	0	0	0	
				權利金	0			0				
				0708110103-0	1,379,000	1,379,000	6,000	0	0	1,009,466	0	1,009,466
				租金收入	0			1,015,466				
				0708110500-0	0	0	0	0	0	19,800	0	19,800
				廢舊物資售價	0			19,800				
				1200000000-8	100,000	100,000	72,000	12,053	0	59,142	0	59,142
				其他收入	0			131,142				
				1208110000-6	100,000	100,000	72,000	12,053	0	59,142	0	59,142
				營建署及所屬	0			131,142				

國家自然公園管理處
歲入累計表

中華民國110年01月01日至110年09月30日

經資門分列

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)		
		01		1208110200-5 雜項收入	100,000 0	100,000	72,000 12,053 131,142	0	59,142	
		02		1208110210-9 其他雜項收入	100,000 0	100,000	72,000 12,053 131,142	0	59,142	
				合計	2,131,000 0	2,131,000	78,000 33,903 1,561,608	0	1,483,608	

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09月30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)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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	153,532,000	0	153,532,000	114,981,000	14,671,960	20,197,275	
					0	0			94,783,725	0	
					0	0			0		
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	119,897,000	0	119,897,000	81,895,000	12,234,235	15,997,350	
					0	0			65,897,650	0	
					0	0			0		
			09	5608113009-4 國家自然公園經營管理	90,425,000	0	90,425,000	58,398,000	9,559,431	9,387,169	
					0	0			49,010,831	0	
					0	0			0		
				20 業務費	90,425,000	0	90,425,000	58,398,000	9,559,431	9,387,169	
					0	0			49,010,831	0	
					0	0			0		
			09	5608113009-4* 國家自然公園經營管理	29,472,000	0	29,472,000	23,497,000	2,674,804	6,610,181	
					0	0			16,886,819	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	29,472,000	0	29,472,000	23,497,000	2,674,804	6,610,181	
					0	0			16,886,819	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09月30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)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	備註	
					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)	(預付款)	
			04	5708110100-3 一般行政	33,635,000	0	33,635,000	33,086,000	2,437,725	4,199,925	
					0	0			28,886,075	0	
					0	0			0		
				10 人事費	33,635,000	0	33,635,000	33,086,000	2,437,725	4,199,925	
					0	0			28,886,075	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	584,571	0	584,571	584,571	74,696	0	
					0	0			584,571	0	
					0	0			0		
				10 人事費	584,571	0	584,571	584,571	74,696	0	
					0	0			584,571	0	
					0	0			0		
				合計	154,116,571	0	154,116,571	115,565,571	14,746,656	20,197,275	
					0	0			95,368,296	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09月30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	28,886,075	584,571	29,470,646	
1015 法定編制人員待遇	0	17,926,880	0	17,926,880	
1020 約聘僱人員待遇	0	2,090,450	0	2,090,450	
1030 獎金	0	5,382,020	0	5,382,020	
1035 其他給與	0	96,000	584,571	680,571	
1040 加班值班費	0	261,571	0	261,571	
1050 退休離職儲金	0	1,631,588	0	1,631,588	
1055 保險	0	1,497,566	0	1,497,566	
20 業務費	49,010,831	0	0	49,010,831	
2003 教育訓練費	4,700	0	0	4,700	
2006 水電費	2,413,176	0	0	2,413,176	
2009 通訊費	843,156	0	0	843,156	
2018 資訊服務費	599,079	0	0	599,079	
2021 其他業務租金	562,392	0	0	562,392	
2024 稅捐及規費	7,523	0	0	7,523	
2027 保險費	379,904	0	0	379,904	
2036 按日按件計資酬金	226,080	0	0	226,080	
2039 委辦費	5,300,859	0	0	5,300,859	
2045 國內組織會費	40,000	0	0	40,000	
2051 物品	489,649	0	0	489,649	

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09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	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		
2054 一般事務費	35,125,448	0	0	35,125,448	
2063 房屋建築養護費	39,900	0	0	39,900	
2066 車輛及辦公器具養護費	20,566	0	0	20,566	
2069 設施及機械設備養護費	2,666,144	0	0	2,666,144	
2072 國內旅費	278,977	0	0	278,977	
2093 特別費	13,278	0	0	13,278	
30 設備及投資*	16,886,819	0	0	16,886,819	
3015 公共建設及設施費*	14,349,455	0	0	14,349,455	
3020 機械設備費*	1,621,230	0	0	1,621,230	
3030 資訊軟硬體設備費*	916,134	0	0	916,134	
合計	65,897,650	28,886,075	584,571	95,368,296	

國家自然公園管理處
平衡表

中華民國110年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	5,040,425,862	2 負債	5,079,085
11 流動資產	5,019,589	21 流動負債	427,364
110103 專戶存款	4,919,589	210302 應付代收款	427,364
110104 零用金	100,000	28 其他負債	4,651,721
14 固定資產	5,033,728,348	280301 存入保證金	4,651,721
140101 土地	4,923,245,795	3 淨資產	5,035,346,777
140401 房屋建築及設備	153,639,744	31 資產負債淨額	5,035,346,777
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-66,823,497	310101 資產負債淨額	5,035,346,777
140501 機械及設備	11,864,606		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,397,598		
140601 交通及運輸設備	7,058,999		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,285,964		
140701 雜項設備	21,613,121		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-18,234,713		
141101 購建中固定資產	15,047,855		
16 無形資產	1,518,429		
160102 電腦軟體	1,518,429		
18 其他資產	159,496		
180101 暫付款	159,496		
合 計	5,040,425,862	合 計	5,040,425,862

附註：

保證品(應付保證品) 4,707,400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09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	4,795,694,395	0	158,892,240	31,340,840	0	4,923,245,795
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	153,639,744	-64,558,664	0	0	-2,264,833	86,816,247
機械及設備	12,064,782	-9,158,125	319,148	519,324	-239,473	2,467,008
交通及運輸設備	6,563,550	-4,869,513	1,435,630	940,181	583,549	2,773,035
雜項設備	22,673,039	-17,738,676	0	1,059,918	-496,037	3,378,408
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	160,647,018	33,860,263	-2,416,794	5,018,680,493
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	15,047,855	0	0	15,047,855
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,825,407	0	84,186	391,164	0	1,518,429
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	15,132,041	391,164	0	16,566,284
合計	4,992,460,917	-96,324,978	175,779,059	34,251,427	-2,416,794	5,035,246,777

備註 一、本年度成本變動增加數175,779,059元=屬預算執行數16,886,819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158,892,240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158,892,240元，係(一)高雄都會公園用地高雄市楠園段0011-0002地號土地分割增加數11,621,040元、(二)行政院農業委員會林務局無償撥用壽山(相思亭附近)高雄市壽山段129地號土地147,271,200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09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	1,561,608	95,468,296	97,029,904	收入
	-	95,468,296	95,468,296	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	387,050	-	387,050	罰款及賠償收入
規費收入	8,150	-	8,150	規費收入
財產收入	1,035,266	-	1,035,266	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	131,142	-	131,142	其他收入
歲出	95,368,296	-9,997,830	85,370,466	支出
	-	1,561,608	1,561,608	繳付公庫數
人事費	29,470,646	-	29,470,646	人事支出
業務費	49,010,831	-	49,010,831	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	16,886,819	-16,886,819	-	
	-	20,280	20,280	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	5,307,101	5,307,101	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-93,806,688	105,466,126	11,659,438	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95,468,296元=本年度歲出實現數95,368,296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1,561,608元=本年度歲入實現數1,561,608元。

(二)財產損失20,280元=本年度資產報廢總值2,519,423元-該資產累計折舊2,499,143元。

(三)折舊、折耗及攤銷5,307,101元=本年度固定資產折舊4,915,937元+電腦軟體攤銷391,164元。(四)收支餘絀調整數105,466,126元=收入調整數95,468,296元-支出調整數-9,997,830元。