

國家自然公園管理處
歲入累計表

中華民國111年01月01日至111年01月31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)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	14,000	14,000	0	0	0	
	64				0			0		
		01		0408110000-0 營建署及所屬	14,000	14,000	0	0	0	
					0			0		
			01	0408110100-5 罰金罰鍰及息金	14,000	14,000	0	0	0	
					0			0		
			01	0408110101-8 罰金罰鍰	14,000	14,000	0	0	0	
					0			0		
03				0500000000-8 規費收入	0	0	0	350	0	350
	57				0			350		
		01		0508110000-6 營建署及所屬	0	0	0	350	0	350
					0			350		
			01	0508110100-0 行政規費收入	0	0	0	350	0	350
					0			350		
			01	0508110101-3 審查費	0	0	0	350	0	350
					0			350		
04				0700000000-9 財產收入	2,017,000	2,017,000	752,000	1,082,521	0	330,521
	77				0			1,082,521		
				0708110000-7 營建署及所屬	2,017,000	2,017,000	752,000	1,082,521	0	330,521
					0			1,082,521		

國家自然公園管理處
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01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		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	77	01		0708110100-1	2,017,000	2,017,000	752,000	1,082,521	0	330,521	
				財產孳息	0			1,082,521			
				02	0708110102-7	638,000	638,000	0	0	0	0
				權利金	0			0			
				03	0708110103-0	1,379,000	1,379,000	752,000	1,082,521	0	330,521
				租金收入	0			1,082,521			
				1200000000-8	100,000	100,000	9,000	7,853	0	-1,147	
				其他收入	0			7,853			
				1208110000-6	100,000	100,000	9,000	7,853	0	-1,147	
				營建署及所屬	0			7,853			
01	1208110200-5	100,000	100,000	9,000	7,853	0	-1,147				
雜項收入	0			7,853							
02	1208110210-9	100,000	100,000	9,000	7,853	0	-1,147				
其他雜項收入	0			7,853							
合計				2,131,000	2,131,000	761,000	1,090,724	0	329,724		
				0			1,090,724				

國家自然公園管理處
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01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)	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	應付數(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			備註 (預付款)		
07				0008000000-0 內政部主管							
	02			0008110000-9 營建署及所屬	176,171,000	0	176,171,000	10,923,000	9,452,063	1,470,937	
					0	0			9,452,063	0	
					0	0			0		
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	139,678,000	0	139,678,000	913,000	625,907	287,093	
					0	0			625,907	0	
					0	0			0		
			09	5608113009-4 國家自然公園經營管理	101,636,000	0	101,636,000	913,000	625,907	287,093	
					0	0			625,907	0	
					0	0			0		
				20 業務費	101,636,000	0	101,636,000	913,000	625,907	287,093	
					0	0			625,907	0	
					0	0			0		
			09	5608113009-4* 國家自然公園經營管理	38,042,000	0	38,042,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	38,042,000	0	38,042,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					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111年01月01日至111年01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)	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	應付數(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			備註 (預付款)		
		04		5708110100-3 一般行政	36,493,000	0	36,493,000	10,010,000	8,826,156	1,183,844	
					0	0			8,826,156	0	
					0	0			0		
				10 人事費	36,493,000	0	36,493,000	10,010,000	8,826,156	1,183,844	
					0	0			8,826,156	0	
					0	0			0		
				合計	176,171,000	0	176,171,000	10,923,000	9,452,063	1,470,937	
					0	0			9,452,063	0	
					0	0			0		

國家自然公園管理處
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01月31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)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	02	65	01	01	0400000000-2	9,000	0	0	0	0	9,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	9,000	0	0	0	0	9,000
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	
					0408110100-5	9,000	0	0	0	0	9,000
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					0408110101-8	9,000	0	0	0	0	9,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	9,000	0	0	0	0	9,000
						0	0	0	0	0	0
					合計	9,000	0	0	0	0	9,000
						0	0	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
中華民國111年01月01日至111年01月31日

經資門分列

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
110	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	2,658,726	0	0	0	2,658,726	0
				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	2,658,726	0	0	0	2,658,726	0
					小計	0	0	0	0	0	0
					合計	2,658,726	0	0	0	2,658,726	0
						0	0	0	0	0	0
						2,658,726	0	0	0	2,658,726	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111年01月01日至111年01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	合計	
10 人事費	0	8,826,156	8,826,156	
1015 法定編制人員待遇	0	3,322,821	3,322,821	
1020 約聘僱人員待遇	0	568,566	568,566	
1030 獎金	0	4,706,492	4,706,492	
1050 退休離職儲金	0	178,393	178,393	
1055 保險	0	49,884	49,884	
20 業務費	625,907	0	625,907	
2006 水電費	287,047	0	287,047	
2009 通訊費	75,502	0	75,502	
2021 其他業務租金	9,594	0	9,594	
2027 保險費	32,079	0	32,079	
2036 按日按件計資酬金	4,000	0	4,000	
2039 委辦費	138,750	0	138,750	
2054 一般事務費	10,550	0	10,550	
2069 設施及機械設備養護費	50,050	0	50,050	
2072 國內旅費	18,335	0	18,335	
合計	625,907	8,826,156	9,452,063	

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111年01月01日至111年01月31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	1,090,724	0	0	0	0	0	0	0	1,090,724
本年度	1,090,724	0	0	0	0	0	0	0	1,090,724
0508110101 審查費	350	0	0	0	0	0	0	0	350
0708110103 租金收入	1,082,521	0	0	0	0	0	0	0	1,082,521
1208110210 其他雜項收入	7,853	0	0	0	0	0	0	0	7,853
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111年01月01日至111年01月31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	
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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111年01月01日至111年01月31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	9,452,063	0	0	0	100,000	0	0	0	9,552,063	4,029,663
本年度	9,452,063	0	0	0	100,000	0	0	0	9,552,063	1,370,937
一、本年度經費	9,452,063	0	0	0	100,000	0	0	0	9,552,063	1,370,937
5608113009 國家自然公園經營管理	625,907	0	0	0	100,000	0	0	0	725,907	187,093
5708110100 一般行政	8,826,156	0	0	0	0	0	0	0	8,826,156	1,183,844
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,658,726
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,658,726
110年度 5608113009 國家自然公園經營管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,658,726
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111年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	6,444,049,049	2 負債	5,303,473
11 流動資產	5,367,413	21 流動負債	117,438
110103 專戶存款	5,258,413	210302 應付代收款	117,438
110104 零用金	100,000	28 其他負債	5,186,035
110303 應收帳款	9,000	280301 存入保證金	5,186,035
14 固定資產	6,436,950,105	3 淨資產	6,438,745,576
140101 土地	6,287,768,195	31 資產負債淨額	6,438,745,576
140401 房屋建築及設備	181,304,992	310101 資產負債淨額	6,438,745,576
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-68,359,957		
140501 機械及設備	16,013,980		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,083,380		
140601 交通及運輸設備	8,156,624		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,461,230		
140701 雜項設備	24,356,527		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-19,055,831		
141101 購建中固定資產	21,310,185		
16 無形資產	1,686,471		
160102 電腦軟體	1,686,471		
18 其他資產	45,060		
180101 暫付款	45,060		
合 計	6,444,049,049	合 計	6,444,049,049

附註：

保證品(應付保證品) 7,878,400元

國家自然公園管理處

收入支出表

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,642,787	10,642,787
公庫撥入數	9,552,063	9,552,063
規費收入	350	350
財產收益	1,082,521	1,082,521
其他收入	7,853	7,853
支出	11,288,652	11,288,652
繳付公庫數	1,090,724	1,090,724
人事支出	8,826,156	8,826,156
業務支出	625,907	625,907
財產損失	809	809
折舊、折耗及攤銷	745,056	745,056
收支餘絀	-645,865	-645,865

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111年01月01日至111年01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	6,287,768,195	0	0	0	0	6,287,768,195
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	181,304,992	-68,052,042	0	0	-307,915	112,945,035
機械及設備	16,052,830	-9,983,089	0	38,850	-100,291	5,930,600
交通及運輸設備	8,198,624	-4,437,353	0	42,000	-23,877	3,695,394
雜項設備	24,356,527	-18,872,722	0	0	-183,109	5,300,696
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	6,517,681,168	-101,345,206	0	80,850	-615,192	6,415,639,920
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	21,310,185	0	0	0	0	21,310,185
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,736,294	0	0	49,823	0	1,686,471
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	23,046,479	0	0	49,823	0	22,996,656
合計	6,540,727,647	-101,345,206	0	130,673	-615,192	6,438,636,576
備註						

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111年01月01日至111年01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	1,090,724	9,552,063	10,642,787	收入
	-	9,552,063	9,552,063	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	350	-	350	規費收入
財產收入	1,082,521	-	1,082,521	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	7,853	-	7,853	其他收入
歲出	9,452,063	1,836,589	11,288,652	支出
	-	1,090,724	1,090,724	繳付公庫數
人事費	8,826,156	-	8,826,156	人事支出
業務費	625,907	-	625,907	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	809	809	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	745,056	745,056	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-8,361,339	7,715,474	-645,865	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9,552,063元=本年度歲出實現數9,452,063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1,090,724元=本年度歲入實現數1,090,724元。
(二)財產損失809元=本年度資產報廢總值80,850元-該資產累計折舊80,041元。
(三)折舊、折耗及攤銷745,056元=本年度固定資產折舊695,233元(含財產報廢轉出累計折舊80,041元)+電腦軟體攤銷49,823元。三、本表收支餘絀調整數7,715,474元=收入調整數9,552,063元(公庫撥入數9,552,063元)-支出調整數1,836,589元(繳付公庫數1,090,724元-設備及投資0元+財產損失809元+折舊、折耗及攤銷745,056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111年01月01日至111年01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	1,090,724	9,552,063	10,642,787	收入
	-	9,552,063	9,552,063	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	350	-	350	規費收入
財產收入	1,082,521	-	1,082,521	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	7,853	-	7,853	其他收入
歲出	9,452,063	1,836,589	11,288,652	支出
	-	1,090,724	1,090,724	繳付公庫數
人事費	8,826,156	-	8,826,156	人事支出
業務費	625,907	-	625,907	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	-
	-	809	809	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	745,056	745,056	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-8,361,339	7,715,474	-645,865	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9,552,063元=本年度歲出實現數9,452,063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1,090,724元=本年度歲入實現數1,090,724元。
 (二)財產損失809元=本年度資產報廢總值80,850元-該資產累計折舊80,041元。
 (三)折舊、折耗及攤銷745,056元=本年度固定資產折舊695,233元(含財產報廢轉出累計折舊80,041元)+電腦軟體攤銷49,823元。
 三、本表收支餘絀調整數7,715,474元=收入調整數9,552,063元(公庫撥入數9,552,063元)-支出調整數1,836,589元(繳付公庫數1,090,724元-設備及投資0元+財產損失809元+折舊、折耗及攤銷745,056元)。