

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02月28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	64	01	01	0400000000-2	14,000	14,000	0	10,940	0	10,940
				罰款及賠償收入	0			10,940		
				0408110000-0	14,000	14,000	0	10,940	0	10,940
				營建署及所屬	0			10,940		
				0408110100-5	14,000	14,000	0	9,000	0	9,000
				罰金罰鍰及息金	0			9,000		
				0408110101-8	14,000	14,000	0	9,000	0	9,000
				罰金罰鍰	0			9,000		
				0408110300-4	0	0	0	1,940	0	1,940
				賠償收入	0			1,940		
03	59	01	01	0408110301-7	0	0	0	1,940	0	1,940
				一般賠償收入	0			1,940		
				0500000000-8	0	0	0	5,350	0	5,350
				規費收入	0			5,350		
				0508110000-6	0	0	0	5,350	0	5,350
				營建署及所屬	0			5,350		
03	59	01	01	0508110100-0	0	0	0	350	0	350
				行政規費收入	0			350		
				0508110101-3	0	0	0	350	0	350
				審查費	0			350		

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02月28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	75	02	02	0508110300-0	0	0	0	5,000	0	5,000
				使用規費收入	0			5,000		
				0508110306-6	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	5,750	0	1,079,617
				財產收入	0			1,085,617		
				0708110000-7	2,017,000	2,017,000	6,000	5,750	0	1,079,617
				營建署及所屬	0			1,085,617		
				0708110100-1	2,017,000	2,017,000	6,000	5,750	0	1,079,617
				財產孳息	0			1,085,617		
				0708110102-7	638,000	638,000	0	0	0	0
				權利金	0			0		
07	74	01	03	0708110103-0	1,379,000	1,379,000	6,000	5,750	0	1,079,617
				租金收入	0			1,085,617		
				1200000000-8	100,000	100,000	16,000	42,166	0	36,332
				其他收入	0			52,332		
				1208110000-6	100,000	100,000	16,000	42,166	0	36,332
				營建署及所屬	0			52,332		
01	01	01	01	1208110200-5	100,000	100,000	16,000	42,166	0	36,332
				雜項收入	0			52,332		

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02月28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	1208110210-9 其他雜項收入	100,000	100,000	42,166	0	36,332	
					0		52,332			
				合計	2,131,000	2,131,000	64,206	0	1,132,239	
					0		1,154,239			

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02月28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)	
07				0008000000-0 內政部主管							
	02			0008110000-9 營建署及所屬	153,532,000	0	153,532,000	21,808,000	8,920,803	5,242,816	
					0	0			16,565,184	0	
					0	0			0		
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	119,897,000	0	119,897,000	8,669,000	4,924,335	3,255,203	
					0	0			5,413,797	0	
					0	0			0		
			09	5608113009-4 國家自然公園經營管理	90,425,000	0	90,425,000	7,569,000	3,841,761	3,237,777	
					0	0			4,331,223	0	
					0	0			0		
				20 業務費	90,425,000	0	90,425,000	7,569,000	3,841,761	3,237,777	
					0	0			4,331,223	0	
					0	0			0		
			09	5608113009-4* 國家自然公園經營管理	29,472,000	0	29,472,000	1,100,000	1,082,574	17,426	
					0	0			1,082,574	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	29,472,000	0	29,472,000	1,100,000	1,082,574	17,426	
					0	0			1,082,574	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02月28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	13,139,000	3,996,468	1,987,613	
					0	0			11,151,387	0	
					0	0			0		
				10 人事費	33,635,000	0	33,635,000	13,139,000	3,996,468	1,987,613	
					0	0			11,151,387	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	242,525	0	242,525	242,525	242,525	0	
					0	0			242,525	0	
					0	0			0		
				10 人事費	242,525	0	242,525	242,525	242,525	0	
					0	0			242,525	0	
					0	0			0		
				合計	153,774,525	0	153,774,525	22,050,525	9,163,328	5,242,816	
					0	0			16,807,709	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02月28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	11,151,387	242,525	11,393,912	
1015 法定編制人員待遇	0	5,384,378	0	5,384,378	
1020 約聘僱人員待遇	0	565,792	0	565,792	
1030 獎金	0	4,735,016	0	4,735,016	
1035 其他給與	0	0	242,525	242,525	
1040 加班值班費	0	18,444	0	18,444	
1050 退休離職儲金	0	339,148	0	339,148	
1055 保險	0	108,609	0	108,609	
20 業務費	4,331,223	0	0	4,331,223	
2003 教育訓練費	3,200	0	0	3,200	
2006 水電費	516,202	0	0	516,202	
2009 通訊費	188,556	0	0	188,556	
2018 資訊服務費	57,756	0	0	57,756	
2021 其他業務租金	52,485	0	0	52,485	
2027 保險費	96,193	0	0	96,193	
2036 按日按件計資酬金	19,000	0	0	19,000	
2039 委辦費	592,500	0	0	592,500	
2045 國內組織會費	40,000	0	0	40,000	
2051 物品	6,781	0	0	6,781	
2054 一般事務費	2,604,801	0	0	2,604,801	

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02月28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	
2069 設施及機械設備養護費	121,756	0	0	121,756	
2072 國內旅費	31,993	0	0	31,993	
30 設備及投資*	1,082,574	0	0	1,082,574	
3015 公共建設及設施費*	1,034,274	0	0	1,034,274	
3020 機械設備費*	48,300	0	0	48,300	
合計	5,413,797	11,151,387	242,525	16,807,709	

國家自然公園管理處
平衡表

中華民國110年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	4,902,308,789	2 負債	6,207,971
11 流動資產	6,307,971	21 流動負債	166,351
110103 專戶存款	6,207,971	210302 應付代收款	166,351
110104 零用金	100,000	28 其他負債	6,041,620
14 固定資產	4,894,245,545	280301 存入保證金	6,041,620
140101 土地	4,795,694,395	3 淨資產	4,896,100,818
140401 房屋建築及設備	153,639,744	31 資產負債淨額	4,896,100,818
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-65,061,958	310101 資產負債淨額	4,896,100,818
140501 機械及設備	12,113,082		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,363,369		
140601 交通及運輸設備	5,903,550		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,296,677		
140701 雜項設備	22,673,039		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-18,090,535		
141101 購建中固定資產	1,034,274		
16 無形資產	1,755,273		
160102 電腦軟體	1,755,273		
合 計	4,902,308,789	合 計	4,902,308,789

附註：

保證品(應付保證品) 1,572,045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02月28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	11,621,040	11,621,040	0	4,795,694,395
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	-503,294	88,577,786
機械及設備	12,064,782	-9,158,125	48,300	0	-205,244	2,749,713
交通及運輸設備	6,563,550	-4,869,513	0	660,000	572,836	1,606,873
雜項設備	22,673,039	-17,738,676	0	0	-351,859	4,582,504
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	11,669,340	12,281,040	-487,561	4,893,211,271
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	1,034,274	0	0	1,034,274
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,825,407	0	0	70,134	0	1,755,273
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	1,034,274	70,134	0	2,789,547
合計	4,992,460,917	-96,324,978	12,703,614	12,351,174	-487,561	4,896,000,818

備註 備註

1. 本年度成本變動增加數12,703,614元=屬預算執行數1,082,574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11,621,040元。
2. 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11,621,040元，係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。

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02月28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	1,154,239	16,907,709	18,061,948	收入
	-	16,907,709	16,907,709	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	10,940	-	10,940	罰款及賠償收入
規費收入	5,350	-	5,350	規費收入
財產收入	1,085,617	-	1,085,617	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	52,332	-	52,332	其他收入
歲出	16,807,709	1,289,360	18,097,069	支出
	-	1,154,239	1,154,239	繳付公庫數
人事費	11,393,912	-	11,393,912	人事支出
業務費	4,331,223	-	4,331,223	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	1,082,574	-1,082,574	-	
	-	6,600	6,600	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,211,095	1,211,095	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-15,653,470	15,618,349	-35,121	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16,907,709元=本年度歲出實現數16,807,709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1,154,239元=本年度歲入實現數1,154,239元。(二)財產損失6,600元=本年度資產報廢總值660,000元-該資產累計折舊653,400元。

(三)折舊、折耗及攤銷1,211,095元=本年度固定資產折舊1,140,961元+電腦軟體攤銷70,134元。(四)收支餘絀調整數15,618,349元=收入調整數16,907,709元-支出調整數1,289,360元。