

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06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	74,000	0	350,400
				罰款及賠償收入	0			350,400		
				0408110000-0	14,000	14,000	0	74,000	0	350,400
				營建署及所屬	0			350,400		
				0408110100-5	14,000	14,000	0	0	0	19,500
				罰金罰鍰及息金	0			19,500		
				0408110101-8	14,000	14,000	0	0	0	19,500
				罰金罰鍰	0			19,500		
				0408110300-4	0	0	0	74,000	0	330,900
				賠償收入	0			330,900		
03	57	01	01	0408110301-7	0	0	0	74,000	0	330,900
				一般賠償收入	0			330,900		
				0500000000-8	0	0	0	0	0	6,400
				規費收入	0			6,400		
				0508110000-6	0	0	0	0	0	6,400
				營建署及所屬	0			6,400		
03	57	01	01	0508110100-0	0	0	0	0	0	1,400
				行政規費收入	0			1,400		
				0508110101-3	0	0	0	0	0	1,400
審查費	0			1,400						

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06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	19,800	0	1,099,417		
				財產收入	0			1,105,417				
				0708110000-7	2,017,000	2,017,000	6,000	19,800	0	1,099,417		
				營建署及所屬	0			1,105,417				
				0708110100-1	2,017,000	2,017,000	6,000	0	0	1,079,617		
				財產孳息	0			1,085,617				
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	1,079,617		
				租金收入	0			1,085,617				
				0708110500-0	0	0	0	19,800	0	19,800		
				廢舊物資售價	0			19,800				
				1200000000-8	100,000	100,000	48,000	12,053	0	46,983		
				其他收入	0			94,983				
				1208110000-6	100,000	100,000	48,000	12,053	0	46,983		
				營建署及所屬	0			94,983				

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06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)		
		01		1208110200-5 雜項收入	100,000 0	100,000	48,000 12,053 94,983	0	46,983	
		02		1208110210-9 其他雜項收入	100,000 0	100,000	48,000 12,053 94,983	0	46,983	
				合計	2,131,000 0	2,131,000	54,000 105,853 1,557,200	0	1,503,200	

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06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	77,924,000	11,021,458	16,685,648	
					0	0			61,238,352	0	
					0	0			0		
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	119,897,000	0	119,897,000	53,379,000	8,417,107	13,776,041	
					0	0			39,602,959	0	
					0	0			0		
			09	5608113009-4 國家自然公園經營管理	90,425,000	0	90,425,000	36,264,000	6,331,322	8,655,862	
					0	0			27,608,138	0	
					0	0			0		
				20 業務費	90,425,000	0	90,425,000	36,264,000	6,331,322	8,655,862	
					0	0			27,608,138	0	
					0	0			0		
			09	5608113009-4* 國家自然公園經營管理	29,472,000	0	29,472,000	17,115,000	2,085,785	5,120,179	
					0	0			11,994,821	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	29,472,000	0	29,472,000	17,115,000	2,085,785	5,120,179	
					0	0			11,994,821	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06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	24,545,000	2,604,351	2,909,607	
					0	0			21,635,393	0	
					0	0			0		
				10 人事費	33,635,000	0	33,635,000	24,545,000	2,604,351	2,909,607	
					0	0			21,635,393	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	308,525	0	308,525	308,525	0	0	
					0	0			308,525	0	
					0	0			0		
				10 人事費	308,525	0	308,525	308,525	0	0	
					0	0			308,525	0	
					0	0			0		
				合計	153,840,525	0	153,840,525	78,232,525	11,021,458	16,685,648	
					0	0			61,546,877	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06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	21,635,393	308,525	21,943,918	
1015 法定編制人員待遇	0	12,561,409	0	12,561,409	
1020 約聘僱人員待遇	0	1,420,218	0	1,420,218	
1030 獎金	0	5,382,020	0	5,382,020	
1035 其他給與	0	80,000	308,525	388,525	
1040 加班值班費	0	182,536	0	182,536	
1050 退休離職儲金	0	1,069,365	0	1,069,365	
1055 保險	0	939,845	0	939,845	
20 業務費	27,608,138	0	0	27,608,138	
2003 教育訓練費	3,200	0	0	3,200	
2006 水電費	1,504,168	0	0	1,504,168	
2009 通訊費	580,510	0	0	580,510	
2018 資訊服務費	286,973	0	0	286,973	
2021 其他業務租金	352,552	0	0	352,552	
2024 稅捐及規費	3,923	0	0	3,923	
2027 保險費	367,452	0	0	367,452	
2036 按日按件計資酬金	109,080	0	0	109,080	
2039 委辦費	3,219,750	0	0	3,219,750	
2045 國內組織會費	40,000	0	0	40,000	
2051 物品	296,405	0	0	296,405	

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06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	19,110,433	0	0	19,110,433	
2066 車輛及辦公器具養護費	8,172	0	0	8,172	
2069 設施及機械設備養護費	1,472,775	0	0	1,472,775	
2072 國內旅費	244,967	0	0	244,967	
2093 特別費	7,778	0	0	7,778	
30 設備及投資*	11,994,821	0	0	11,994,821	
3015 公共建設及設施費*	11,812,973	0	0	11,812,973	
3020 機械設備費*	48,300	0	0	48,300	
3030 資訊軟硬體設備費*	133,548	0	0	133,548	
合計	39,602,959	21,635,393	308,525	61,546,877	

國家自然公園管理處
平衡表

中華民國110年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	4,890,067,102	2 負債	5,095,119
11 流動資產	5,195,119	21 流動負債	733,221
110103 專戶存款	5,095,119	210302 應付代收款	733,221
110104 零用金	100,000	28 其他負債	4,361,898
14 固定資產	4,883,290,002	280301 存入保證金	4,361,898
140101 土地	4,775,974,595	3 淨資產	4,884,971,983
140401 房屋建築及設備	153,639,744	31 資產負債淨額	4,884,971,983
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-66,068,550	310101 資產負債淨額	4,884,971,983
140501 機械及設備	11,727,306		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,164,907		
140601 交通及運輸設備	5,623,369		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,144,718		
140701 雜項設備	21,613,121		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-17,722,931		
141101 購建中固定資產	11,812,973		
16 無形資產	1,581,981		
160102 電腦軟體	1,581,981		
合 計	4,890,067,102	合 計	4,890,067,102

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05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	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	-1,258,238	87,822,842
機械及設備	12,064,782	-9,158,125	181,848	519,324	71,760	2,640,941
交通及運輸設備	6,563,550	-4,869,513	0	940,181	756,707	1,510,563
雜項設備	22,673,039	-17,738,676	0	1,059,918	186,323	4,060,768
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	11,802,888	14,140,463	-243,448	4,891,729,509
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	9,727,188	0	0	9,727,188
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,825,407	0	0	202,853	0	1,622,554
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	9,727,188	202,853	0	11,349,742
合計	4,992,460,917	-96,324,978	21,530,076	14,343,316	-243,448	4,903,079,251

備註 備註

1. 本年度成本變動增加數21,530,076元=屬預算執行數9,909,036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06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	1,557,200	61,646,877	63,204,077	收入
	-	61,646,877	61,646,877	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	350,400	-	350,400	罰款及賠償收入
規費收入	6,400	-	6,400	規費收入
財產收入	1,105,417	-	1,105,417	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	94,983	-	94,983	其他收入
歲出	61,546,877	-6,898,644	54,648,233	支出
	-	1,557,200	1,557,200	繳付公庫數
人事費	21,943,918	-	21,943,918	人事支出
業務費	27,608,138	-	27,608,138	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	11,994,821	-11,994,821	-	
	-	20,280	20,280	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,518,697	3,518,697	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-59,989,677	68,545,521	8,555,844	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61,646,877元=本年度歲出實現數61,546,877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1,557,200元=本年度歲入實現數1,557,200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3,518,697元=本年度固定資產折舊3,275,271元+電腦軟體攤銷243,426元。(四)收支餘絀調整數68,545,521元=收入調整數61,646,877元-支出調整數-6,898,644元。