

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03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	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	1,500	0	12,440
				罰款及賠償收入	0			12,440		
				0408110000-0	14,000	14,000	0	1,500	0	12,440
				營建署及所屬	0			12,440		
				0408110100-5	14,000	14,000	0	1,500	0	10,500
				罰金罰鍰及息金	0			10,500		
				0408110101-8	14,000	14,000	0	1,500	0	10,500
				罰金罰鍰	0			10,500		
				0408110300-4	0	0	0	0	0	1,940
				賠償收入	0			1,940		
03	59	01	01	0408110301-7	0	0	0	0	0	1,940
				一般賠償收入	0			1,940		
				0500000000-8	0	0	0	0	0	5,350
				規費收入	0			5,350		
				0508110000-6	0	0	0	0	0	5,350
				營建署及所屬	0			5,350		
03	59	01	01	0508110100-0	0	0	0	0	0	350
				行政規費收入	0			350		
				0508110101-3	0	0	0	0	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03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)				
04	75	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	1,085,617	0	1,079,617
				財產收入	0			1,085,617				
				0708110000-7	2,017,000	2,017,000	6,000	0	0	1,085,617	0	1,079,617
				營建署及所屬	0			1,085,617				
				0708110100-1	2,017,000	2,017,000	6,000	0	0	1,085,617	0	1,079,617
				財產孳息	0			1,085,617				
				0708110102-7	638,000	638,000	0	0	0	0	0	0
				權利金	0			0				
0708110103-0	1,379,000	1,379,000	6,000	0	0	1,085,617	0	1,079,617				
租金收入	0			1,085,617								
07	74	01		1200000000-8	100,000	100,000	24,000	10,166	0	38,498		
				其他收入	0			62,498				
				1208110000-6	100,000	100,000	24,000	10,166	0	38,498		
				營建署及所屬	0			62,498				
				1208110200-5	100,000	100,000	24,000	10,166	0	38,498		
				雜項收入	0			62,498				

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03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)		
			02	1208110210-9 其他雜項收入	100,000	100,000	10,166	0	38,498	
					0		62,498			
				合計	2,131,000	2,131,000	11,666	0	1,135,905	
					0		1,165,905			

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03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	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	35,775,000	8,709,896	10,499,920	
					0	0			25,275,080	0	
					0	0			0		
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	119,897,000	0	119,897,000	19,827,000	6,302,663	8,110,540	
					0	0			11,716,460	0	
					0	0			0		
			09	5608113009-4 國家自然公園經營管理	90,425,000	0	90,425,000	15,457,000	4,502,527	6,623,250	
					0	0			8,833,750	0	
					0	0			0		
				20 業務費	90,425,000	0	90,425,000	15,457,000	4,502,527	6,623,250	
					0	0			8,833,750	0	
					0	0			0		
			09	5608113009-4* 國家自然公園經營管理	29,472,000	0	29,472,000	4,370,000	1,800,136	1,487,290	
					0	0			2,882,710	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	29,472,000	0	29,472,000	4,370,000	1,800,136	1,487,290	
					0	0			2,882,710	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03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	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)		
		04		5708110100-3 一般行政	33,635,000	0	33,635,000	15,948,000	2,407,233	2,389,380	
					0	0			13,558,620	0	
					0	0			0		
				10 人事費	33,635,000	0	33,635,000	15,948,000	2,407,233	2,389,380	
					0	0			13,558,620	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	66,000	0	
					0	0			308,525	0	
					0	0			0		
				10 人事費	308,525	0	308,525	308,525	66,000	0	
					0	0			308,525	0	
					0	0			0		
				合計	153,840,525	0	153,840,525	36,083,525	8,775,896	10,499,920	
					0	0			25,583,605	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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	0	13,558,620	308,525	13,867,145	
1015 法定編制人員待遇	0	7,119,984	0	7,119,984	
1020 約聘僱人員待遇	0	754,338	0	754,338	
1030 獎金	0	4,735,016	0	4,735,016	
1035 其他給與	0	80,000	308,525	388,525	
1040 加班值班費	0	51,257	0	51,257	
1050 退休離職儲金	0	522,514	0	522,514	
1055 保險	0	295,511	0	295,511	
20 業務費	8,833,750	0	0	8,833,750	
2003 教育訓練費	3,200	0	0	3,200	
2006 水電費	782,889	0	0	782,889	
2009 通訊費	300,008	0	0	300,008	
2018 資訊服務費	114,157	0	0	114,157	
2021 其他業務租金	140,099	0	0	140,099	
2027 保險費	103,083	0	0	103,083	
2036 按日按件計資酬金	30,900	0	0	30,900	
2039 委辦費	995,500	0	0	995,500	
2045 國內組織會費	40,000	0	0	40,000	
2051 物品	104,376	0	0	104,376	
2054 一般事務費	5,527,251	0	0	5,527,251	

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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2066 車輛及辦公器具養護費	650	0	0	650	
2069 設施及機械設備養護費	597,772	0	0	597,772	
2072 國內旅費	87,865	0	0	87,865	
2093 特別費	6,000	0	0	6,000	
30 設備及投資*	2,882,710	0	0	2,882,710	
3015 公共建設及設施費*	2,834,410	0	0	2,834,410	
3020 機械設備費*	48,300	0	0	48,300	
合計	11,716,460	13,558,620	308,525	25,583,605	

國家自然公園管理處
平衡表

中華民國110年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	4,903,385,948	2 負債	6,074,387
11 流動資產	6,174,387	21 流動負債	227,074
110103 專戶存款	6,074,387	210302 應付代收款	227,074
110104 零用金	100,000	28 其他負債	5,847,313
14 固定資產	4,895,507,861	280301 存入保證金	5,847,313
140101 土地	4,795,694,395	3 淨資產	4,897,311,561
140401 房屋建築及設備	153,639,744	31 資產負債淨額	4,897,311,561
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-65,313,606	310101 資產負債淨額	4,897,311,561
140501 機械及設備	11,727,665		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,059,241		
140601 交通及運輸設備	5,667,430		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,092,608		
140701 雜項設備	22,420,934		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-18,011,262		
141101 購建中固定資產	2,834,410		
16 無形資產	1,703,700		
160102 電腦軟體	1,703,700		
合 計	4,903,385,948	合 計	4,903,385,948

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03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	-754,942	88,326,138
機械及設備	12,064,782	-9,158,125	48,300	385,417	98,884	2,668,424
交通及運輸設備	6,563,550	-4,869,513	0	896,120	776,905	1,574,822
雜項設備	22,673,039	-17,738,676	0	252,105	-272,586	4,409,672
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	13,154,682	-151,739	4,892,673,451
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	2,834,410	0	0	2,834,410
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,825,407	0	0	121,707	0	1,703,700
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	2,834,410	121,707	0	4,538,110
合計	4,992,460,917	-96,324,978	14,503,750	13,276,389	-151,739	4,897,211,561

備註 備註

1. 本年度成本變動增加數14,503,750元=屬預算執行數2,882,710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03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	1,165,905	25,683,605	26,849,510	收入
	-	25,683,605	25,683,605	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	12,440	-	12,440	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	62,498	-	62,498	其他收入
歲出	25,583,605	90,283	25,673,888	支出
	-	1,165,905	1,165,905	繳付公庫數
人事費	13,867,145	-	13,867,145	人事支出
業務費	8,833,750	-	8,833,750	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	2,882,710	-2,882,710	-	
	-	10,731	10,731	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,796,357	1,796,357	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-24,417,700	25,593,322	1,175,622	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25,644,057元=本年度歲出實現數25,544,057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1,165,905元=本年度歲入實現數1,165,905元。

(二)財產損失10,731元=本年度資產報廢總值1,533,642元-該資產累計折舊1,522,911元。

(三)折舊、折耗及攤銷1,796,357元=本年度固定資產折舊1,674,650元+電腦軟體攤銷121,707元。(四)收支餘絀調整數25,553,774元=收入調整數25,644,057元-支出調整數90,283元。