

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	64	01	01	0400000000-2	14,000	14,000	3,000	19,645	0	16,645
				罰款及賠償收入	0			19,645		
				0408110000-0	14,000	14,000	3,000	19,645	0	16,645
				營建署及所屬	0			19,645		
				0408110100-5	14,000	14,000	3,000	4,500	0	1,500
				罰金罰鍰及怠金	0			4,500		
				0408110101-8	14,000	14,000	3,000	4,500	0	1,500
				罰金罰鍰	0			4,500		
				0408110300-4	0	0	0	15,145	0	15,145
				賠償收入	0			15,145		
03	57	01	01	0408110301-7	0	0	0	15,145	0	15,145
				一般賠償收入	0			15,145		
				0500000000-8	0	0	0	43,350	0	44,400
				規費收入	0			44,400		
				0508110000-6	0	0	0	43,350	0	44,400
				營建署及所屬	0			44,400		
03	57	01	01	0508110100-0	0	0	0	350	0	1,400
				行政規費收入	0			1,400		
				0508110101-3	0	0	0	350	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111年01月01日至111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	77	02	02	0508110300-0 使用規費收入	0	0	0	43,000	0	43,000
				0		43,000				
				0508110306-6 場地設施使用費	0	0	0	43,000	0	43,000
				0		43,000				
				0700000000-9 財產收入	2,017,000	2,017,000	752,000	15,759	0	368,150
				0		1,120,150				
				0708110000-7 營建署及所屬	2,017,000	2,017,000	752,000	15,759	0	368,150
				0		1,120,150				
				0708110100-1 財產孳息	2,017,000	2,017,000	752,000	15,759	0	368,150
				0		1,120,150				
07	77	01	02	0708110102-7 權利金	638,000	638,000	0	0	0	0
				0		0				
				0708110103-0 租金收入	1,379,000	1,379,000	752,000	15,759	0	368,150
				0		1,120,150				
				1200000000-8 其他收入	100,000	100,000	25,000	5,294	0	-5,991
				0		19,009				
				1208110000-6 營建署及所屬	100,000	100,000	25,000	5,294	0	-5,991
				0		19,009				
				1208110200-5 雜項收入	100,000	100,000	25,000	5,294	0	-5,991
				0		19,009				

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	5,294	0	-5,991	
					0		19,009			
				合計	2,131,000	2,131,000	84,048	0	423,204	
					0		1,203,204			

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	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	170,232,000	0	170,232,000	30,351,000	11,223,102	4,045,737	
					0	0			26,305,263	0	
					0	0			0		
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	133,739,000	0	133,739,000	15,187,000	8,773,638	2,322,082	
					0	0			12,864,918	0	
					0	0			0		
		09		5608113009-4 國家自然公園經營管理	97,412,000	0	97,412,000	14,589,000	8,773,638	1,724,082	
					0	0			12,864,918	0	
					0	0			0		
			20	業務費	97,412,000	0	97,412,000	14,589,000	8,773,638	1,724,082	
					0	0			12,864,918	0	
					0	0			0		
		09		5608113009-4* 國家自然公園經營管理	36,327,000	0	36,327,000	598,000	0	598,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			30	設備及投資	36,327,000	0	36,327,000	598,000	0	598,000	
					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) 備註 (預付款)
					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					
		04		5708110100-3 一般行政	36,493,000	0	36,493,000	15,164,000	2,449,464	1,723,655	
					0	0			13,440,345	0	
					0	0			0		
				10 人事費	36,493,000	0	36,493,000	15,164,000	2,449,464	1,723,655	
					0	0			13,440,345	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	52,400	0	52,400	52,400	52,400	0	
					0	0			52,400	0	
					0	0			0		
				10 人事費	52,400	0	52,400	52,400	52,400	0	
					0	0			52,400	0	
					0	0			0		
29				5777015700-3 調整軍公教人員待遇準備	311,874	0	311,874	311,874	81,492	0	
					0	0			311,874	0	
					0	0			0		
				10 人事費	311,874	0	311,874	311,874	81,492	0	
					0	0			311,874	0	
					0	0			0		
				合計	170,596,274	0	170,596,274	30,715,274	11,356,994	4,045,737	
					0	0			26,669,537	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03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
					罰金罰鍰及怠金	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

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年03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)	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
						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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	0	13,440,345	311,874	52,400	13,804,619
1015 法定編制人員待遇	0	6,626,654	268,357	0	6,895,011
1020 約聘僱人員待遇	0	1,085,322	43,517	0	1,128,839
1030 獎金	0	4,706,492	0	0	4,706,492
1035 其他給與	0	51,200	0	52,400	103,600
1040 加班值班費	0	59,954	0	0	59,954
1050 退休離職儲金	0	543,195	0	0	543,195
1055 保險	0	367,528	0	0	367,528
20 業務費	12,864,918	0	0	0	12,864,918
2003 教育訓練費	7,600	0	0	0	7,600
2006 水電費	799,422	0	0	0	799,422
2009 通訊費	254,291	0	0	0	254,291
2018 資訊服務費	115,837	0	0	0	115,837
2021 其他業務租金	125,438	0	0	0	125,438
2024 稅捐及規費	600	0	0	0	600
2027 保險費	32,079	0	0	0	32,079
2036 按日按件計資酬金	125,500	0	0	0	125,500
2039 委辦費	1,017,750	0	0	0	1,017,750
2045 國內組織會費	40,000	0	0	0	40,000
2051 物品	403,851	0	0	0	403,851

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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
2054 一般事務費	9,264,315	0	0	0	9,264,315
2063 房屋建築養護費	93,851	0	0	0	93,851
2066 車輛及辦公器具養護費	2,250	0	0	0	2,250
2069 設施及機械設備養護費	497,695	0	0	0	497,695
2072 國內旅費	74,441	0	0	0	74,441
2093 特別費	9,998	0	0	0	9,998
合計	12,864,918	13,440,345	311,874	52,400	26,669,537

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03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				預收款 (7)	剔除經費 (8)	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					
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	1,203,204	0	0	0	0	0	0	0	1,203,204
本年度	1,203,204	0	0	0	0	0	0	0	1,203,204
0408110101 罰金罰鍰	4,500	0	0	0	0	0	0	0	4,500
0408110301 一般賠償收入	15,145	0	0	0	0	0	0	0	15,145
0508110101 審查費	1,400	0	0	0	0	0	0	0	1,400
0508110306 場地設施使用費	43,000	0	0	0	0	0	0	0	43,000
0708110103 租金收入	1,120,150	0	0	0	0	0	0	0	1,120,150
1208110210 其他雜項收入	19,009	0	0	0	0	0	0	0	19,009
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

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03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				預收款 (7)	剔除經費 (8)	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					
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
2. 審計部修正減列支出實現數	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	
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	
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03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	26,669,537	0	0	0	100,000	0	0	0	26,769,537	6,604,463
本年度	26,669,537	0	0	0	100,000	0	0	0	26,769,537	3,945,737
一、本年度經費	26,305,263	0	0	0	100,000	0	0	0	26,405,263	3,945,737
5608113009 國家自然公園經營管理	12,864,918	0	0	0	100,000	0	0	0	12,964,918	2,222,082
5708110100 一般行政	13,440,345	0	0	0	0	0	0	0	13,440,345	1,723,655
二、統籌科目	364,274	0	0	0	0	0	0	0	364,274	0
5777015700 調整軍公教人員待遇準備	311,874	0	0	0	0	0	0	0	311,874	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	52,400	0	0	0	0	0	0	0	52,400	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	6,443,574,053	2 負債	5,969,920
11 流動資產	6,057,458	21 流動負債	396,698
110103 專戶存款	5,948,458	210302 應付代收款	396,698
110104 零用金	100,000	28 其他負債	5,573,222
110303 應收帳款	9,000	280301 存入保證金	5,573,222
14 固定資產	6,435,908,308	3 淨資產	6,437,604,133
140101 土地	6,288,117,065	31 資產負債淨額	6,437,604,133
140401 房屋建築及設備	181,304,992	310101 資產負債淨額	6,437,604,133
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-68,975,787		
140501 機械及設備	16,002,680		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,349,730		
140601 交通及運輸設備	8,156,624		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,592,144		
140701 雜項設備	24,356,527		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-19,422,104		
141101 購建中固定資產	21,310,185		
16 無形資產	1,586,825		
160102 電腦軟體	1,586,825		
18 其他資產	21,462		
180101 暫付款	21,462		
合 計	6,443,574,053	合 計	6,443,574,053

附註：

保證品(應付保證品) 6,536,900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03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,441,042	27,972,741
公庫撥入數	11,356,994	26,769,537
罰款及賠償收入	19,645	19,645
規費收入	43,350	44,400
財產收益	15,759	1,120,150
其他收入	5,294	19,009
支出	12,186,261	30,108,919
繳付公庫數	84,048	1,203,204
人事支出	2,583,356	13,804,619
業務支出	8,773,638	12,864,918
財產損失	113	922
折舊、折耗及攤銷	745,106	2,235,256
收支餘絀	-745,219	-2,136,178

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	6,287,768,195	0	348,870	0	0	6,288,117,065
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	-923,745	112,329,205
機械及設備	16,052,830	-9,983,089	0	50,150	-366,641	5,652,950
交通及運輸設備	8,198,624	-4,437,353	0	42,000	-154,791	3,564,480
雜項設備	24,356,527	-18,872,722	0	0	-549,382	4,934,423
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	348,870	92,150	-1,994,559	6,414,598,123
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	149,469	0	1,586,825
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	149,469	0	22,897,010
合計	6,540,727,647	-101,345,206	348,870	241,619	-1,994,559	6,437,495,133

備註 一、本年度成本變動增加數348,870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348,870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348,870元，係國防部軍局無償撥用高雄市壽山段137-14地號等土地348,870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	1,203,204	26,769,537	27,972,741	收入
	-	26,769,537	26,769,537	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	19,645	-	19,645	罰款及賠償收入
規費收入	44,400	-	44,400	規費收入
財產收入	1,120,150	-	1,120,150	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	19,009	-	19,009	其他收入
歲出	26,669,537	3,439,382	30,108,919	支出
	-	1,203,204	1,203,204	繳付公庫數
人事費	13,804,619	-	13,804,619	人事支出
業務費	12,864,918	-	12,864,918	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	922	922	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,235,256	2,235,256	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-25,466,333	23,330,155	-2,136,178	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26,769,537元=本年度歲出實現數26,669,537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1,203,204元=本年度歲入實現數1,203,204元。

(二)財產損失922元=本年度資產報廢總值92,150元-該資產累計折舊91,228元。

(三)折舊、折耗及攤銷2,235,256元=本年度固定資產折舊2,085,787元(含財產報廢轉出累計折舊91,228元)+電腦軟體攤銷149,469元。

三、本表收支餘絀調整數23,330,155元=收入調整數26,769,537元(公庫撥入數26,754,037元)-支出調整數3,439,382元(繳付公庫數1,203,204元-設備及投資0元+財產損失922元+折舊、折耗及攤銷2,235,256元)。