

國家自然公園管理處

專戶存款明細表

中華民國109年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		36,303,669	
			本年度部分		36,303,669	
			02 國庫存款戶	36,298,017		
			03 自管處201專戶	5,652		
			總計		36,303,669	

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109年01月01日至109年09月30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	0	0	4,821,651,595	25,957,200	0	4,795,694,395
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	153,639,744	0	-63,803,723	89,836,021
機械及設備	0	0	11,159,545	0	-8,939,050	2,220,495
交通及運輸設備	0	0	6,563,550	0	-4,770,901	1,792,649
雜項設備	0	0	22,541,197	0	-17,228,358	5,312,839
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	5,015,555,631	25,957,200	-94,742,032	4,894,856,399
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	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	1,149,097	18,655	0	1,130,442
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	0	0	1,149,097	18,655	0	1,130,442
合計	0	0	5,016,704,728	25,975,855	-94,742,032	4,895,986,841

備註 一、資本資產成本增加數5,016,704,728=屬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5,016,704,728。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5,016,704,728元，係(一)109年6月1日營建署移撥至本處財產5,014,853,899元、(二)自管處預算執行數但因本處預算編列於營建署故列帳於其他1,850,829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109年01月01日至109年09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	-	-	-	收入
稅課收入	-	-	-	公庫撥入數
罰款及賠償收入	-	-	-	稅課收入
規費收入	-	-	-	罰款及賠償收入
財產收入	-	-	-	規費收入
營業盈餘及事業收入	-	-	-	財產收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	投資收益
其他收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	-	-	-	其他收入
歲出	-	94,760,687	94,760,687	支出
人事費	-	-	-	繳付公庫數
業務費	-	-	-	人事支出
獎補助費	-	-	-	業務支出
設備及投資	-	-	-	獎補助支出
債務費	-	-	-	財產損失
債務費	-	-	-	投資損失
債務費	-	94,760,687	94,760,687	利息費用及手續費
債務費	-	-	-	折舊、折耗及攤銷
債務費	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-	-94,760,687	-94,760,687	收支餘絀

備註:本表支出部分調整數:折舊、折耗及攤銷94,760,687元=本年度固定資產折舊94,742,032元+電腦軟體攤銷18,655元。