

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11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	0	0	387,050
				罰款及賠償收入	0			387,050		
				0408110000-0	14,000	14,000	0	0	0	387,050
				營建署及所屬	0			387,050		
				0408110100-5	14,000	14,000	0	0	0	22,500
				罰金罰鍰及息金	0			22,500		
				0408110101-8	14,000	14,000	0	0	0	22,500
				罰金罰鍰	0			22,500		
				0408110300-4	0	0	0	0	0	364,550
				賠償收入	0			364,550		
03	57	01	01	0408110301-7	0	0	0	0	0	364,550
				一般賠償收入	0			364,550		
				0500000000-8	0	0	0	1,710	0	10,210
				規費收入	0			10,210		
				0508110000-6	0	0	0	1,710	0	10,210
				營建署及所屬	0			10,210		
				0508110100-0	0	0	0	1,710	0	5,210
				行政規費收入	0			5,210		
				0508110101-3	0	0	0	1,710	0	5,210
				審查費	0			5,210		

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11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	02	0508110300-0	0	0	0	0	0	5,000
				使用規費收入	0			5,000		
				0508110306-6	0	0	0	0	0	5,000
				場地設施使用費	0			5,000		
				0700000000-9	2,017,000	2,017,000	821,000	221,744	0	1,231,979
				財產收入	0			2,052,979		
				0708110000-7	2,017,000	2,017,000	821,000	221,744	0	1,231,979
				營建署及所屬	0			2,052,979		
				0708110100-1	2,017,000	2,017,000	821,000	221,744	0	1,212,179
				財產孳息	0			2,033,179		
07	76	01	02	0708110102-7	638,000	638,000	188,000	0	0	-21,787
				權利金	0			166,213		
				0708110103-0	1,379,000	1,379,000	633,000	221,744	0	1,233,966
				租金收入	0			1,866,966		
				0708110500-0	0	0	0	0	0	19,800
				廢舊物資售價	0			19,800		
				1200000000-8	100,000	100,000	88,000	13,453	0	68,048
				其他收入	0			156,048		
				1208110000-6	100,000	100,000	88,000	13,453	0	68,048
				營建署及所屬	0			156,048		

國家自然公園管理處  
歲入累計表

中華民國110年01月01日至110年11月30日

經資門分列

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	88,000	13,453 156,048	0	68,048
		02		1208110210-9 其他雜項收入	100,000 0	100,000	88,000	13,453 156,048	0	68,048
				合計	2,131,000 0	2,131,000	909,000	236,907 2,606,287	0	1,697,287

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11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	155,621,000	0	155,621,000	136,485,000	11,918,500	18,490,730	
					0	0			117,994,270	0	
					0	0			0		
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	119,897,000	0	119,897,000	101,836,000	9,346,355	17,617,148	
					0	0			84,218,852	0	
					0	0			0		
			09	5608113009-4 國家自然公園經營管理	90,425,000	0	90,425,000	75,529,000	7,500,773	11,652,453	
					0	0			63,876,547	0	
					0	0			0		
				20 業務費	90,425,000	0	90,425,000	75,529,000	7,500,773	11,652,453	
					0	0			63,876,547	0	
					0	0			0		
			09	5608113009-4* 國家自然公園經營管理	29,472,000	0	29,472,000	26,307,000	1,845,582	5,964,695	
					0	0			20,342,305	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	29,472,000	0	29,472,000	26,307,000	1,845,582	5,964,695	
					0	0			20,342,305	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11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	35,724,000	0	35,724,000	34,649,000	2,572,145	873,582	
					0	0			33,775,418	0	
					0	0			0		
				10 人事費	35,724,000	0	35,724,000	34,649,000	2,572,145	873,582	
					0	0			33,775,418	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	584,571	0	584,571	584,571	0	0	
					0	0			584,571	0	
					0	0			0		
				10 人事費	584,571	0	584,571	584,571	0	0	
					0	0			584,571	0	
					0	0			0		
				合計	156,205,571	0	156,205,571	137,069,571	11,918,500	18,490,730	
					0	0			118,578,841	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11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	33,775,418	584,571	34,359,989	
1015 法定編制人員待遇	0	21,353,385	0	21,353,385	
1020 約聘僱人員待遇	0	2,537,374	0	2,537,374	
1030 獎金	0	5,382,020	0	5,382,020	
1035 其他給與	0	363,798	584,571	948,369	
1040 加班值班費	0	282,903	0	282,903	
1050 退休離職儲金	0	1,990,572	0	1,990,572	
1055 保險	0	1,865,366	0	1,865,366	
20 業務費	63,876,547	0	0	63,876,547	
2003 教育訓練費	44,700	0	0	44,700	
2006 水電費	3,047,079	0	0	3,047,079	
2009 通訊費	1,033,963	0	0	1,033,963	
2018 資訊服務費	792,291	0	0	792,291	
2021 其他業務租金	699,494	0	0	699,494	
2024 稅捐及規費	36,500	0	0	36,500	
2027 保險費	409,897	0	0	409,897	
2036 按日按件計資酬金	400,684	0	0	400,684	
2039 委辦費	8,128,718	0	0	8,128,718	
2045 國內組織會費	40,000	0	0	40,000	
2051 物品	675,427	0	0	675,427	

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11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	
2054 一般事務費	44,769,072	0	0	44,769,072	
2063 房屋建築養護費	39,900	0	0	39,900	
2066 車輛及辦公器具養護費	20,666	0	0	20,666	
2069 設施及機械設備養護費	3,339,688	0	0	3,339,688	
2072 國內旅費	376,302	0	0	376,302	
2081 運費	2,258	0	0	2,258	
2093 特別費	19,908	0	0	19,908	
30 設備及投資*	20,342,305	0	0	20,342,305	
3015 公共建設及設施費*	16,873,038	0	0	16,873,038	
3020 機械設備費*	1,858,539	0	0	1,858,539	
3025 運輸設備費*	635,000	0	0	635,000	
3030 資訊軟硬體設備費*	943,078	0	0	943,078	
3035 雜項設備費*	32,650	0	0	32,650	
合計	84,218,852	33,775,418	584,571	118,578,841	

國家自然公園管理處  
平衡表

中華民國110年11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	6,434,352,763	2 負債	4,953,817
11 流動資產	4,894,321	21 流動負債	190,307
110103 專戶存款	4,794,321	210302 應付代收款	190,307
110104 零用金	100,000	28 其他負債	4,763,510
14 固定資產	6,427,868,607	280301 存入保證金	4,763,510
140101 土地	6,287,768,195	3 淨資產	6,429,398,946
140401 房屋建築及設備	181,304,992	31 資產負債淨額	6,429,398,946
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-67,742,507	310101 資產負債淨額	6,429,398,946
140501 機械及設備	14,661,208		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,852,572		
140601 交通及運輸設備	8,154,933		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,371,358		
140701 雜項設備	23,132,071		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-18,669,279		
141101 購建中固定資產	13,482,924		
16 無形資產	1,430,339		
160102 電腦軟體	1,430,339		
18 其他資產	159,496		
180101 暫付款	159,496		
合 計	6,434,352,763	合 計	6,434,352,763

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11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	4,795,694,395	0	1,523,414,640	31,340,840	0	6,287,768,195
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	153,639,744	-64,558,664	27,665,248	0	-3,183,843	113,562,485
機械及設備	12,064,782	-9,158,125	3,304,703	708,277	-694,447	4,808,636
交通及運輸設備	6,563,550	-4,869,513	2,568,010	976,627	498,155	3,783,575
雜項設備	22,673,039	-17,738,676	1,533,825	1,074,793	-930,603	4,462,792
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	1,558,486,426	34,100,537	-4,310,738	6,414,385,683
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	13,482,924	0	0	13,482,924
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,825,407	0	84,186	479,254	0	1,430,339
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	13,567,110	479,254	0	14,913,263
合計	4,992,460,917	-96,324,978	1,572,053,536	34,579,791	-4,310,738	6,429,298,946

備註 一、本年度成本變動增加數1,572,053,536元=屬預算執行數20,342,305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1,551,711,231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1,551,711,231元，係(一)高雄都會公園高雄市楠園段0011-0002地號土地分割增加數11,621,040元、(二)高雄市政府觀光局及國有財產署無償撥用高雄市壽山段129、38、41-33、67-21地號等土地1,511,793,600元(三)營建署無償撥用26,296,591元(四)海洋國家公園管理處無償撥用2,000,000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11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	2,606,287	118,678,841	121,285,128	收入
	-	118,678,841	118,678,841	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	387,050	-	387,050	罰款及賠償收入
規費收入	10,210	-	10,210	規費收入
財產收入	2,052,979	-	2,052,979	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	156,048	-	156,048	其他收入
歲出	118,578,841	-10,186,329	108,392,512	支出
	-	2,606,287	2,606,287	繳付公庫數
人事費	34,359,989	-	34,359,989	人事支出
業務費	63,876,547	-	63,876,547	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	20,342,305	-20,342,305	-	
	-	108,114	108,114	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	7,441,575	7,441,575	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-115,972,554	128,865,170	12,892,616	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118,678,841元=本年度歲出實現數118,578,841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2,606,287元=本年度歲入實現數2,606,287元。  
 (二)財產損失108,114元=本年度資產報廢總值2,759,697元-該資產累計折舊2,651,583元。  
 (三)折舊、折耗及攤銷7,441,575元=本年度固定資產折舊6,962,321元+電腦軟體攤銷479,254元。  
 (四)收支餘絀調整數128,865,170元=收入調整數118,678,841元-支出調整數-10,186,329元。