

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07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	65	01	01	0400000000-2	14,000	14,000	0	14,000	0	364,400
				罰款及賠償收入	0			364,400		
				0408110000-0	14,000	14,000	0	14,000	0	364,400
				營建署及所屬	0			364,400		
				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	14,000	0	344,900
				賠償收入	0			344,900		
03	57	01	01	0408110301-7	0	0	0	14,000	0	344,900
				一般賠償收入	0			344,900		
				0500000000-8	0	0	0	700	0	7,100
				規費收入	0			7,100		
				0508110000-6	0	0	0	700	0	7,100
				營建署及所屬	0			7,100		
				0508110100-0	0	0	0	700	0	2,100
				行政規費收入	0			2,100		
				0508110101-3	0	0	0	700	0	2,100
				審查費	0			2,100		

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07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		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	0	5,000	
				場地設施使用費	0			5,000				
				0700000000-9	2,017,000	2,017,000	6,000	-7,930	0	1,091,487		
				財產收入	0			1,097,487				
				0708110000-7	2,017,000	2,017,000	6,000	-7,930	0	1,091,487		
				營建署及所屬	0			1,097,487				
				0708110100-1	2,017,000	2,017,000	6,000	-7,930	0	1,071,687		
				財產孳息	0			1,077,687				
07	76	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	-7,930	0	1,071,687		
				租金收入	0			1,077,687				
				0708110500-0	0	0	0	0	0	19,800		
				廢舊物資售價	0			19,800				
				1200000000-8	100,000	100,000	56,000	12,053	0	51,036		
				其他收入	0			107,036				
				1208110000-6	100,000	100,000	56,000	12,053	0	51,036		
				營建署及所屬	0			107,036				

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07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)		
		01		1208110200-5 雜項收入	100,000 0	100,000	56,000	12,053 107,036	0	51,036
		02		1208110210-9 其他雜項收入	100,000 0	100,000	56,000	12,053 107,036	0	51,036
				合計	2,131,000 0	2,131,000	62,000	18,823 1,576,023	0	1,514,023

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07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				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		
10 人事費	0	23,988,420	509,875		24,498,295
1015 法定編制人員待遇	0	14,279,700	0		14,279,700
1020 約聘僱人員待遇	0	1,643,680	0		1,643,680
1030 獎金	0	5,382,020	0		5,382,020
1035 其他給與	0	96,000	509,875		605,875
1040 加班值班費	0	200,447	0		200,447
1050 退休離職儲金	0	1,261,658	0		1,261,658
1055 保險	0	1,124,915	0		1,124,915
20 業務費	34,825,677	0	0		34,825,677
2003 教育訓練費	4,700	0	0		4,700
2006 水電費	1,797,814	0	0		1,797,814
2009 通訊費	675,207	0	0		675,207
2018 資訊服務費	401,816	0	0		401,816
2021 其他業務租金	420,696	0	0		420,696
2024 稅捐及規費	5,723	0	0		5,723
2027 保險費	367,452	0	0		367,452
2036 按日按件計資酬金	119,080	0	0		119,080
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	317,952	0	0		317,952

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07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				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	25,538,405	0	0	25,538,405	
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	8,172	0	0	8,172	
2069 設施及機械設備養護費	1,615,765	0	0	1,615,765	
2072 國內旅費	244,967	0	0	244,967	
2093 特別費	8,278	0	0	8,278	
30 設備及投資*	12,292,381	0	0	12,292,381	
3015 公共建設及設施費*	12,026,347	0	0	12,026,347	
3020 機械設備費*	48,300	0	0	48,300	
3030 資訊軟硬體設備費*	217,734	0	0	217,734	
合計	47,118,058	23,988,420	509,875	71,616,353	

國家自然公園管理處  
平衡表

中華民國110年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	5,037,375,099	2 負債	5,426,270
11 流動資產	5,366,774	21 流動負債	805,062
110103 專戶存款	5,266,774	210302 應付代收款	805,062
110104 零用金	100,000	28 其他負債	4,621,208
14 固定資產	5,030,242,312	280301 存入保證金	4,621,208
140101 土地	4,923,245,795	3 淨資產	5,031,948,829
140401 房屋建築及設備	153,639,744	31 資產負債淨額	5,031,948,829
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-66,320,199	310101 資產負債淨額	5,031,948,829
140501 機械及設備	11,727,306		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,243,452		
140601 交通及運輸設備	5,623,369		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,176,204		
140701 雜項設備	21,613,121		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-17,893,515		
141101 購建中固定資產	12,026,347		
16 無形資產	1,606,517		
160102 電腦軟體	1,606,517		
18 其他資產	159,496		
180101 暫付款	159,496		
合 計	5,037,375,099	合 計	5,037,375,099

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07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	158,892,240	31,340,840	0	4,923,245,795
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	-1,761,535	87,319,545
機械及設備	12,064,782	-9,158,125	181,848	519,324	-85,327	2,483,854
交通及運輸設備	6,563,550	-4,869,513	0	940,181	693,309	1,447,165
雜項設備	22,673,039	-17,738,676	0	1,059,918	-154,839	3,719,606
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	159,074,088	33,860,263	-1,308,392	5,018,215,965
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	12,026,347	0	0	12,026,347
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,825,407	0	84,186	303,076	0	1,606,517
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	12,110,533	303,076	0	13,632,864
合計	4,992,460,917	-96,324,978	171,184,621	34,163,339	-1,308,392	5,031,848,829

備註 一、本年度成本變動增加數171,184,621元＝屬預算執行數12,292,381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158,892,240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158,892,240元，係(一)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、(二)行政院農業委員會林務局無償撥用壽山(相思亭附近)高雄市壽山段129地號土地147,271,200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07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	1,576,023	71,716,353	73,292,376	收入
	-	71,716,353	71,716,353	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	364,400	-	364,400	罰款及賠償收入
規費收入	7,100	-	7,100	規費收入
財產收入	1,097,487	-	1,097,487	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	107,036	-	107,036	其他收入
歲出	71,616,353	-6,585,467	65,030,886	支出
	-	1,576,023	1,576,023	繳付公庫數
人事費	24,498,295	-	24,498,295	人事支出
業務費	34,825,677	-	34,825,677	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	12,292,381	-12,292,381	-	
	-	20,280	20,280	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	4,110,611	4,110,611	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-70,040,330	78,301,820	8,261,490	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71,716,353元=本年度歲出實現數71,616,353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1,576,023元=本年度歲入實現數1,576,023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4,110,611元=本年度固定資產折舊3,807,535元+電腦軟體攤銷303,076元。(四)收支餘絀調整數78,301,820元=收入調整數71,716,353元-支出調整數-6,585,467元。

國家自然公園管理處

經費累計表附表-特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表

中華民國110年01月01日起至101年07月31日止

單位：元

用途別科目	分配預算數		實支數		本月底止 可支用數餘額	說明
	本月分配數	累計分配數	本月實支數	累計實支數		
1. 特別費	4,800	33,600	-	6,000	27,600	
2. 文康活動費		18,000	-	12,583	5,417	
3. 債務費	-	-	-	-	-	
4. 房屋租金		-		-	-	

註：本表係經費累計表之附表，「分配預算數」欄係按中央政府各機關單位預算執行要點第12點規定，由機關依計畫預定進度及實際經費需求，自行分配管控數填列。