

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04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	64	01	01	0400000000-2	14,000	14,000	0	23,760	0	36,200
				罰款及賠償收入	0			36,200		
				0408110000-0	14,000	14,000	0	23,760	0	36,200
				營建署及所屬	0			36,200		
				0408110100-5	14,000	14,000	0	6,000	0	16,500
				罰金罰鍰及息金	0			16,500		
				0408110101-8	14,000	14,000	0	6,000	0	16,500
				罰金罰鍰	0			16,500		
				0408110300-4	0	0	0	17,760	0	19,700
				賠償收入	0			19,700		
03	59	01	01	0408110301-7	0	0	0	17,760	0	19,700
				一般賠償收入	0			19,700		
				0500000000-8	0	0	0	700	0	6,050
				規費收入	0			6,050		
				0508110000-6	0	0	0	700	0	6,050
				營建署及所屬	0			6,050		
01	01	01	0508110100-0	0	0	0	700	0	1,050	
			行政規費收入	0			1,050			
			0508110101-3	0	0	0	700	0	1,050	
審查費	0			1,050						

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04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	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				
07	74	01		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	0	0	1,085,617	0	1,079,617
				租金收入	0			1,085,617				
				1200000000-8	100,000	100,000	32,000	10,166	0	72,664	0	40,664
				其他收入	0			72,664				
				1208110000-6	100,000	100,000	32,000	10,166	0	72,664	0	40,664
				營建署及所屬	0			72,664				
				1208110200-5	100,000	100,000	32,000	10,166	0	72,664	0	40,664
				雜項收入	0			72,664				

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04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	1208110210-9 其他雜項收入	100,000	100,000	10,166	0	40,664	
					0		72,664			
				合計	2,131,000	2,131,000	38,000	34,626	0	1,162,531
					0		1,200,531			

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04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	153,532,000	0	153,532,000	51,115,000	12,501,719	13,338,201	
					0	0			37,776,799	0	
					0	0			0		
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	119,897,000	0	119,897,000	32,180,000	9,449,684	11,013,856	
					0	0			21,166,144	0	
					0	0			0		
			09	5608113009-4 國家自然公園經營管理	90,425,000	0	90,425,000	22,462,000	5,532,833	8,095,417	
					0	0			14,366,583	0	
					0	0			0		
				20 業務費	90,425,000	0	90,425,000	22,462,000	5,532,833	8,095,417	
					0	0			14,366,583	0	
					0	0			0		
			09	5608113009-4* 國家自然公園經營管理	29,472,000	0	29,472,000	9,718,000	3,916,851	2,918,439	
					0	0			6,799,561	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	29,472,000	0	29,472,000	9,718,000	3,916,851	2,918,439	
					0	0			6,799,561	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04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)		
			04	5708110100-3 一般行政	33,635,000	0	33,635,000	18,935,000	3,052,035	2,324,345	
					0	0			16,610,655	0	
					0	0			0		
				10 人事費	33,635,000	0	33,635,000	18,935,000	3,052,035	2,324,345	
					0	0			16,610,655	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	0	0	
					0	0			308,525	0	
					0	0			0		
				10 人事費	308,525	0	308,525	308,525	0	0	
					0	0			308,525	0	
					0	0			0		
				合計	153,840,525	0	153,840,525	51,423,525	12,501,719	13,338,201	
					0	0			38,085,324	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04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	16,610,655	308,525	16,919,180	
1015 法定編制人員待遇	0	8,936,354	0	8,936,354	
1020 約聘僱人員待遇	0	942,884	0	942,884	
1030 獎金	0	5,382,020	0	5,382,020	
1035 其他給與	0	80,000	308,525	388,525	
1040 加班值班費	0	96,210	0	96,210	
1050 退休離職儲金	0	698,855	0	698,855	
1055 保險	0	474,332	0	474,332	
20 業務費	14,366,583	0	0	14,366,583	
2003 教育訓練費	3,200	0	0	3,200	
2006 水電費	1,011,686	0	0	1,011,686	
2009 通訊費	404,425	0	0	404,425	
2018 資訊服務費	171,913	0	0	171,913	
2021 其他業務租金	219,473	0	0	219,473	
2024 稅捐及規費	3,923	0	0	3,923	
2027 保險費	104,164	0	0	104,164	
2036 按日按件計資酬金	64,400	0	0	64,400	
2039 委辦費	2,591,000	0	0	2,591,000	
2045 國內組織會費	40,000	0	0	40,000	
2051 物品	234,469	0	0	234,469	

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04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				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	8,210,143	0	0	8,210,143	
2066 車輛及辦公器具養護費	3,309	0	0	3,309	
2069 設施及機械設備養護費	1,133,200	0	0	1,133,200	
2072 國內旅費	165,278	0	0	165,278	
2093 特別費	6,000	0	0	6,000	
30 設備及投資*	6,799,561	0	0	6,799,561	
3015 公共建設及設施費*	6,617,713	0	0	6,617,713	
3020 機械設備費*	48,300	0	0	48,300	
3030 資訊軟硬體設備費*	133,548	0	0	133,548	
合計	21,166,144	16,610,655	308,525	38,085,324	

國家自然公園管理處
平衡表

中華民國110年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	4,907,288,415	2 負債	6,645,391
11 流動資產	6,745,391	21 流動負債	727,310
110103 專戶存款	6,645,391	210302 應付代收款	727,310
110104 零用金	100,000	28 其他負債	5,918,081
14 固定資產	4,898,879,897	280301 存入保證金	5,918,081
140101 土地	4,795,694,395	3 淨資產	4,900,643,024
140401 房屋建築及設備	153,639,744	31 資產負債淨額	4,900,643,024
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-65,565,254	310101 資產負債淨額	4,900,643,024
140501 機械及設備	11,727,306		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,007,823		
140601 交通及運輸設備	5,623,369		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,080,897		
140701 雜項設備	21,613,121		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-17,381,777		
141101 購建中固定資產	6,617,713		
16 無形資產	1,663,127		
160102 電腦軟體	1,663,127		
合 計	4,907,288,415	合 計	4,907,288,415

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04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	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	-1,006,590	88,074,490
機械及設備	12,064,782	-9,158,125	181,848	519,324	150,302	2,719,483
交通及運輸設備	6,563,550	-4,869,513	0	940,181	788,616	1,542,472
雜項設備	22,673,039	-17,738,676	0	1,059,918	356,899	4,231,344
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	11,802,888	14,140,463	289,227	4,892,262,184
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	6,617,713	0	0	6,617,713
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,825,407	0	0	162,280	0	1,663,127
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	6,617,713	162,280	0	8,280,840
合計	4,992,460,917	-96,324,978	18,420,601	14,302,743	289,227	4,900,543,024

備註 備註

1. 本年度成本變動增加數18,420,601元=屬預算執行數6,799,561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04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	1,200,531	38,185,324	39,385,855	收入
	-	38,185,324	38,185,324	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	36,200	-	36,200	罰款及賠償收入
規費收入	6,050	-	6,050	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	72,664	-	72,664	其他收入
歲出	38,085,324	-3,206,554	34,878,770	支出
	-	1,200,531	1,200,531	繳付公庫數
人事費	16,919,180	-	16,919,180	人事支出
業務費	14,366,583	-	14,366,583	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	6,799,561	-6,799,561	-	
	-	20,280	20,280	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,372,196	2,372,196	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-36,884,793	41,391,878	4,507,085	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38,185,324元=本年度歲出實現數38,085,324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1,200,531元=本年度歲入實現數1,200,531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2,372,196元=本年度固定資產折舊2,209,916元+電腦軟體攤銷162,280元。(四)收支餘絀調整數41,391,878元=收入調整數38,185,324元-支出調整數-3,206,554元。