

國家自然公園管理處
平衡表

中華民國109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	4,979,680,404	2 負債	57,963,972
11 流動資產	57,860,231	21 流動負債	48,144,388
110103 專戶存款	57,860,231	210302 應付代收款	48,144,388
14 固定資產	4,921,582,794	28 其他負債	9,819,584
140101 土地	4,821,651,595	280301 存入保證金	9,819,584
140401 房屋建築及設備	153,639,744	3 淨資產	4,921,716,432
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-63,300,429	31 資產負債淨額	4,921,716,432
140501 機械及設備	11,079,405	310101 資產負債淨額	4,921,716,432
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,792,296		
140601 交通及運輸設備	6,356,829		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,705,163		
140701 雜項設備	22,541,197		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-16,888,088		
16 無形資產	133,638		
160102 電腦軟體	133,638		
18 其他資產	103,741		
180101 暫付款	103,741		
合 計	4,979,680,404	合 計	4,979,680,404

附註：

保證品(應付保證品) 1,541,088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109年01月01日至109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	0	0	4,821,651,595	0	0	4,821,651,595
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	153,639,744	0	-63,300,429	90,339,315
機械及設備	0	0	11,079,405	0	-8,792,296	2,287,109
交通及運輸設備	0	0	6,356,829	0	-4,705,163	1,651,666
雜項設備	0	0	22,541,197	0	-16,888,088	5,653,109
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	5,015,268,770	0	-93,685,976	4,921,582,794
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	140,670	7,032	0	133,638
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	140,670	7,032	0	133,638
合計	0	0	5,015,409,440	7,032	-93,685,976	4,921,716,432

備註 一、資本資產成本增加數5,015,409,440=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5,015,409,440。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5,015,409,440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555,541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	-	-	-	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	-	93,693,008	93,693,008	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	-	93,693,008	93,693,008	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	-	-93,693,008	-93,693,008	收支餘絀

備註:本表支出部分調整數:折舊、折耗及攤銷93,693,008元=本年度固定資產折舊93,685,976元+電腦軟體攤銷7,032元。