

國家自然公園管理處

平衡表

中華民國109年05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	36,629,309	2 負債	36,326,530
11 流動資產	33,987,002	21 流動負債	26,423,964
110103 專戶存款	33,987,002	210302 應付代收款	26,423,964
14 固定資產	162,109	28 其他負債	9,902,566
140501 機械及設備	54,314	280301 存入保證金	9,902,566
140701 雜項設備	110,500	3 淨資產	302,779
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,705	31 資產負債淨額	302,779
16 無形資產	140,670	310101 資產負債淨額	302,779
160102 電腦軟體	140,670		
18 其他資產	2,339,528		
180101 暫付款	2,339,528		
合 計	36,629,309	合 計	36,629,309

附註：

保證品(應付保證品) 1,311,088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05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	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	0	0	54,314	0	-1,120	53,194
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	110,500	0	-1,585	108,915
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	164,814	0	-2,705	162,109
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	0	0	140,670
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	0	0	140,670
合計	0	0	305,484	0	-2,705	302,779

備註 一、資本資產成本增加數305,484=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305,484。 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305,484元，係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。