

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01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				0400000000-2 罰款及賠償收入	14,000 0	14,000	0 0	0 0	0 0	
	64			0408110000-0 營建署及所屬	14,000 0	14,000	0 0	0 0	0 0	
		01		0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	14,000 0	14,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0408110101-8 罰金罰鍰	14,000 0	14,000	0 0	0 0	0 0	
04				0700000000-9 財產收入	2,017,000 0	2,017,000	0 0	1,079,867 1,079,867	0 0	1,079,867 1,079,867
	75			0708110000-7 營建署及所屬	2,017,000 0	2,017,000	0 0	1,079,867 1,079,867	0 0	1,079,867 1,079,867
		01		0708110100-1 財產孳息	2,017,000 0	2,017,000	0 0	1,079,867 1,079,867	0 0	1,079,867 1,079,867
			01	0708110102-7 權利金	638,000 0	638,000	0 0	0 0	0 0	0 0
			02	0708110103-0 租金收入	1,379,000 0	1,379,000	0 0	1,079,867 1,079,867	0 0	1,079,867 1,079,867
07				1200000000-8 其他收入	100,000 0	100,000	8,000 0	10,166 10,166	0 0	2,166 2,166

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01月31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)		
	74			1208110000-6 營建署及所屬	100,000 0	100,000	8,000 10,166	0 10,166	2,166	
		01		1208110200-5 雜項收入	100,000 0	100,000	8,000 10,166	0 10,166	2,166	
			02	1208110210-9 其他雜項收入	100,000 0	100,000	8,000 10,166	0 10,166	2,166	
				合計	2,131,000 0	2,131,000	8,000 1,090,033	0 1,090,033	1,082,033	

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01月31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)	
07				0008000000-0 內政部主管							
	02			0008110000-9 營建署及所屬	159,609,000	0	159,609,000	8,868,000	7,644,381	1,223,619	
					0	0			7,644,381	0	
					0	0			0		
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	125,974,000	0	125,974,000	778,000	489,462	288,538	
					0	0			489,462	0	
					0	0			0		
			08	5608113009-4 國家自然公園經營管理	94,621,000	0	94,621,000	678,000	489,462	188,538	
					0	0			489,462	0	
					0	0			0		
				20 業務費	94,621,000	0	94,621,000	678,000	489,462	188,538	
					0	0			489,462	0	
					0	0			0		
			08	5608113009-4* 國家自然公園經營管理	31,353,000	0	31,353,000	100,000	0	100,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	31,353,000	0	31,353,000	100,000	0	100,000	
					0	0			0	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01月31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)	
		01		5708110100-3 一般行政	33,635,000	0	33,635,000	8,090,000	7,154,919	935,081	
					0	0			7,154,919	0	
					0	0			0		
				10 人事費	33,635,000	0	33,635,000	8,090,000	7,154,919	935,081	
					0	0			7,154,919	0	
					0	0			0		
				合計	159,609,000	0	159,609,000	8,868,000	7,644,381	1,223,619	
					0	0			7,644,381	0	
					0	0			0		

國家自然公園管理處
平衡表

中華民國110年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	4,902,396,023	2 負債	6,703,507
11 流動資產	6,803,507	21 流動負債	101,318
110103 專戶存款	6,703,507	210302 應付代收款	101,318
110104 零用金	100,000	28 其他負債	6,602,189
14 固定資產	4,893,802,176	280301 存入保證金	6,602,189
140101 土地	4,795,694,395	3 淨資產	4,895,692,516
140401 房屋建築及設備	153,639,744	31 資產負債淨額	4,895,692,516
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-64,810,311	310101 資產負債淨額	4,895,692,516
140501 機械及設備	12,064,782		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,215,172		
140601 交通及運輸設備	6,563,550		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,899,857		
140701 雜項設備	22,673,039		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-17,907,994		
16 無形資產	1,790,340		
160102 電腦軟體	1,790,340		
合 計	4,902,396,023	合 計	4,902,396,023

附註：

保證品(應付保證品) 1,802,045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01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	0	0	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	-251,647	88,829,433
機械及設備	12,064,782	-9,158,125	0	0	-57,047	2,849,610
交通及運輸設備	6,563,550	-4,869,513	0	0	-30,344	1,663,693
雜項設備	22,673,039	-17,738,676	0	0	-169,318	4,765,045
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	0	0	-508,356	4,893,802,176
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	1,825,407	0	0	35,067	0	1,790,340
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	0	35,067	0	1,790,340
合計	4,992,460,917	-96,324,978	0	35,067	-508,356	4,895,592,516
備註						

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01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	1,090,033	7,744,381	8,834,414	收入
	-	7,744,381	7,744,381	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	1,079,867	-	1,079,867	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	10,166	-	10,166	其他收入
歲出	7,644,381	1,633,456	9,277,837	支出
	-	1,090,033	1,090,033	繳付公庫數
人事費	7,154,919	-	7,154,919	人事支出
業務費	489,462	-	489,462	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	-
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	543,423	543,423	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-6,554,348	6,110,925	-443,423	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7,744,381元=本年度歲出實現數7,644,381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1,090,033元=本年度歲入實現數1,090,033元。

(二)折舊、折耗及攤銷543,423元=本年度固定資產折舊508,356元+電腦軟體攤銷35,067元。(三)收支餘絀調整數6,110,925元=收入調整數7,744,381元-支出調整數1,633,456元。