

國家自然公園管理處
平衡表

中華民國109年11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	4,957,220,010	2 負債	61,975,507
11 流動資產	61,541,835	21 流動負債	50,527,868
110103 專戶存款	61,541,835	210302 應付代收款	50,527,868
14 固定資產	4,894,161,231	28 其他負債	11,447,639
140101 土地	4,795,694,395	280301 存入保證金	11,447,639
140401 房屋建築及設備	153,639,744	3 淨資產	4,895,244,503
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-64,307,017	31 資產負債淨額	4,895,244,503
140501 機械及設備	11,436,263	310101 資產負債淨額	4,895,244,503
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,085,094		
140601 交通及運輸設備	6,563,550		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,836,640		
140701 雜項設備	22,624,718		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-17,568,688		
16 無形資產	1,083,272		
160102 電腦軟體	1,083,272		
18 其他資產	433,672		
180101 暫付款	433,672		
合 計	4,957,220,010	合 計	4,957,220,010

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109年01月01日至109年11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	0	0	4,821,651,595	25,957,200	0	4,795,694,395
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	153,639,744	0	-64,307,017	89,332,727
機械及設備	0	0	11,436,263	0	-9,085,094	2,351,169
交通及運輸設備	0	0	6,563,550	0	-4,836,640	1,726,910
雜項設備	0	0	22,624,718	0	-17,568,688	5,056,030
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	5,015,915,870	25,957,200	-95,797,439	4,894,161,231
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	1,149,097	65,825	0	1,083,272
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	1,149,097	65,825	0	1,083,272
合計	0	0	5,017,064,967	26,023,025	-95,797,439	4,895,244,503

備註 一、資本資產成本增加數5,017,064,967=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5,017,064,967。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5,017,064,967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2,211,068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11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	-	-	-	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	-	95,863,264	95,863,264	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	-	95,863,264	95,863,264	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	-	-95,863,264	-95,863,264	收支餘絀

備註:本表支出部分調整數:折舊、折耗及攤銷95,863,264元=本年度固定資產折舊95,797,439元+電腦軟體攤銷65,825元。