

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10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	65	01	01	0400000000-2	14,000	14,000	0	0	0	387,050
				罰款及賠償收入	0			387,050		
				0408110000-0	14,000	14,000	0	0	0	387,050
				營建署及所屬	0			387,050		
				0408110100-5	14,000	14,000	0	0	0	22,500
				罰金罰鍰及怠金	0			22,500		
				0408110101-8	14,000	14,000	0	0	0	22,500
				罰金罰鍰	0			22,500		
				0408110300-4	0	0	0	0	0	364,550
				賠償收入	0			364,550		
03	57	01	01	0408110301-7	0	0	0	0	0	364,550
				一般賠償收入	0			364,550		
				0500000000-8	0	0	0	350	0	8,500
				規費收入	0			8,500		
				0508110000-6	0	0	0	350	0	8,500
				營建署及所屬	0			8,500		
01	01	01	0508110100-0	0	0	0	350	0	3,500	
			行政規費收入	0			3,500			
			0508110101-3	0	0	0	350	0	3,500	
審查費	0			3,500						

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10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)				
04	77	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	803,000	795,969	0	1,028,235		
				財產收入	0			1,831,235				
				0708110000-7	2,017,000	2,017,000	803,000	795,969	0	1,028,235		
				營建署及所屬	0			1,831,235				
				0708110100-1	2,017,000	2,017,000	803,000	795,969	0	1,008,435		
				財產孳息	0			1,811,435				
07	76	02		0708110102-7	638,000	638,000	188,000	166,213	0	-21,787		
				權利金	0			166,213				
				0708110103-0	1,379,000	1,379,000	615,000	629,756	0	1,030,222		
				租金收入	0			1,645,222				
				0708110500-0	0	0	0	0	0	19,800		
				廢舊物資售價	0			19,800				
				1200000000-8	100,000	100,000	80,000	11,453	0	62,595		
				其他收入	0			142,595				
				1208110000-6	100,000	100,000	80,000	11,453	0	62,595		
				營建署及所屬	0			142,595				

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10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)		
		01		1208110200-5 雜項收入	100,000 0	100,000	80,000	11,453 142,595	0	62,595
		02		1208110210-9 其他雜項收入	100,000 0	100,000	80,000	11,453 142,595	0	62,595
				合計	2,131,000 0	2,131,000	883,000	807,772 2,369,380	0	1,486,380

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10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 (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	127,325,000	11,292,045	21,249,230	
					0	0		106,075,770		0	
					0	0		0			
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	119,897,000	0	119,897,000	93,690,000	8,974,847	18,817,503	
					0	0		74,872,497		0	
					0	0		0			
			09	5608113009-4 國家自然公園經營管理	90,425,000	0	90,425,000	67,883,000	7,364,943	11,507,226	
					0	0		56,375,774		0	
					0	0		0			
				20 業務費	90,425,000	0	90,425,000	67,883,000	7,364,943	11,507,226	
					0	0		56,375,774		0	
					0	0		0			
			09	5608113009-4* 國家自然公園經營管理	29,472,000	0	29,472,000	25,807,000	1,609,904	7,310,277	
					0	0		18,496,723		0	
					0	0		0			
				30 設備及投資	29,472,000	0	29,472,000	25,807,000	1,609,904	7,310,277	
					0	0		18,496,723		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10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)	
		04		5708110100-3 一般行政	33,635,000	0	33,635,000	33,635,000	2,317,198	2,431,727	
					0	0			31,203,273	0	
					0	0			0		
				10 人事費	33,635,000	0	33,635,000	33,635,000	2,317,198	2,431,727	
					0	0			31,203,273	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	584,571	0	584,571	584,571	0	0	
					0	0			584,571	0	
					0	0			0		
				10 人事費	584,571	0	584,571	584,571	0	0	
					0	0			584,571	0	
					0	0			0		
				合計	154,116,571	0	154,116,571	127,909,571	11,292,045	21,249,230	
					0	0			106,660,341	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10月31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	31,203,273	584,571	31,787,844	
1015 法定編制人員待遇	0	19,612,755	0	19,612,755	
1020 約聘僱人員待遇	0	2,313,912	0	2,313,912	
1030 獎金	0	5,382,020	0	5,382,020	
1035 其他給與	0	111,975	584,571	696,546	
1040 加班值班費	0	282,903	0	282,903	
1050 退休離職儲金	0	1,816,553	0	1,816,553	
1055 保險	0	1,683,155	0	1,683,155	
20 業務費	56,375,774	0	0	56,375,774	
2003 教育訓練費	4,700	0	0	4,700	
2006 水電費	2,684,067	0	0	2,684,067	
2009 通訊費	945,311	0	0	945,311	
2018 資訊服務費	706,335	0	0	706,335	
2021 其他業務租金	636,090	0	0	636,090	
2024 稅捐及規費	15,866	0	0	15,866	
2027 保險費	382,039	0	0	382,039	
2036 按日按件計資酬金	341,684	0	0	341,684	
2039 委辦費	7,386,359	0	0	7,386,359	
2045 國內組織會費	40,000	0	0	40,000	
2051 物品	591,389	0	0	591,389	

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10月31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	39,364,482	0	0	39,364,482	
2063 房屋建築養護費	39,900	0	0	39,900	
2066 車輛及辦公器具養護費	20,666	0	0	20,666	
2069 設施及機械設備養護費	2,885,877	0	0	2,885,877	
2072 國內旅費	311,101	0	0	311,101	
2093 特別費	19,908	0	0	19,908	
30 設備及投資*	18,496,723	0	0	18,496,723	
3015 公共建設及設施費*	15,180,330	0	0	15,180,330	
3020 機械設備費*	1,765,259	0	0	1,765,259	
3025 運輸設備費*	635,000	0	0	635,000	
3030 資訊軟硬體設備費*	916,134	0	0	916,134	
合計	74,872,497	31,203,273	584,571	106,660,341	

國家自然公園管理處
平衡表

中華民國110年10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	5,041,658,558	2 負債	5,298,555
11 流動資產	5,239,059	21 流動負債	407,634
110103 專戶存款	5,139,059	210302 應付代收款	407,634
110104 零用金	100,000	28 其他負債	4,890,921
14 固定資產	5,034,785,619	280301 存入保證金	4,890,921
140101 土地	4,923,245,795	3 淨資產	5,036,360,003
140401 房屋建築及設備	153,639,744	31 資產負債淨額	5,036,360,003
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-67,075,146	310101 資產負債淨額	5,036,360,003
140501 機械及設備	11,822,201		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,431,965		
140601 交通及運輸設備	7,838,028		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,340,980		
140701 雜項設備	21,598,246		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-18,389,034		
141101 購建中固定資產	15,878,730		
16 無形資產	1,474,384		
160102 電腦軟體	1,474,384		
18 其他資產	159,496		
180101 暫付款	159,496		
合 計	5,041,658,558	合 計	5,041,658,558

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10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	158,892,240	31,340,840	0	4,923,245,795
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	-2,516,482	86,564,598
機械及設備	12,064,782	-9,158,125	319,148	561,729	-273,840	2,390,236
交通及運輸設備	6,563,550	-4,869,513	2,214,659	940,181	528,533	3,497,048
雜項設備	22,673,039	-17,738,676	0	1,074,793	-650,358	3,209,212
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	161,426,047	33,917,543	-2,912,147	5,018,906,889
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	15,878,730	0	0	15,878,730
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,825,407	0	84,186	435,209	0	1,474,384
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	15,962,916	435,209	0	17,353,114
合計	4,992,460,917	-96,324,978	177,388,963	34,352,752	-2,912,147	5,036,260,003

備註 一、本年度成本變動增加數177,388,963元＝屬預算執行數18,496,723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158,892,240元。
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158,892,240元，係(一)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、(二)行政院農業委員會林務局無償撥用壽山(相思亭附近)高雄市壽山段129地號土地147,271,200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10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	2,369,380	106,760,341	109,129,721	收入
	-	106,760,341	106,760,341	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	387,050	-	387,050	罰款及賠償收入
規費收入	8,500	-	8,500	規費收入
財產收入	1,831,235	-	1,831,235	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	142,595	-	142,595	其他收入
歲出	106,660,341	-10,203,284	96,457,057	支出
	-	2,369,380	2,369,380	繳付公庫數
人事費	31,787,844	-	31,787,844	人事支出
業務費	56,375,774	-	56,375,774	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	18,496,723	-18,496,723	-	
	-	20,853	20,853	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	5,903,206	5,903,206	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-104,290,961	116,963,625	12,672,664	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106,760,341元=本年度歲出實現數106,660,341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2,369,380元=本年度歲入實現數2,369,380元。 (二)財產損失20,853元=本年度資產報廢總值2,576,703元-該資產累計折舊2,555,850元。 (三)折舊、折耗及攤銷5,903,206元=本年度固定資產折舊5,467,997元+電腦軟體攤銷435,209元。 (四)收支餘絀調整數116,963,625元=收入調整數106,760,341元-支出調整數-10,203,284元。				