

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08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	1,500	0	365,900
				罰款及賠償收入	0			365,900		
				0408110000-0	14,000	14,000	0	1,500	0	365,900
				營建署及所屬	0			365,900		
				0408110100-5	14,000	14,000	0	1,500	0	21,000
				罰金罰鍰及息金	0			21,000		
				0408110101-8	14,000	14,000	0	1,500	0	21,000
				罰金罰鍰	0			21,000		
				0408110300-4	0	0	0	0	0	344,900
				賠償收入	0			344,900		
03	57	01	01	0408110301-7	0	0	0	0	0	344,900
				一般賠償收入	0			344,900		
				0500000000-8	0	0	0	350	0	7,450
				規費收入	0			7,450		
				0508110000-6	0	0	0	350	0	7,450
				營建署及所屬	0			7,450		
				0508110100-0	0	0	0	350	0	2,450
				行政規費收入	0			2,450		
				0508110101-3	0	0	0	350	0	2,450
				審查費	0			2,450		

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08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	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	6,000	-62,221	0	1,029,266		
				財產收入	0			1,035,266				
				0708110000-7	2,017,000	2,017,000	6,000	-62,221	0	1,029,266		
				營建署及所屬	0			1,035,266				
				0708110100-1	2,017,000	2,017,000	6,000	-62,221	0	1,009,466		
				財產孳息	0			1,015,466				
07	76	01	02	0708110102-7	638,000	638,000	0	0	0	0	0	
				權利金	0			0				
				0708110103-0	1,379,000	1,379,000	6,000	-62,221	0	1,009,466		
				租金收入	0			1,015,466				
				0708110500-0	0	0	0	0	0	19,800		
				廢舊物資售價	0			19,800				
				1200000000-8	100,000	100,000	64,000	12,053	0	55,089		
				其他收入	0			119,089				
				1208110000-6	100,000	100,000	64,000	12,053	0	55,089		
				營建署及所屬	0			119,089				

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08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	64,000	12,053 119,089	0	55,089
		02		1208110210-9 其他雜項收入	100,000 0	100,000	64,000	12,053 119,089	0	55,089
				合計	2,131,000 0	2,131,000	70,000	-48,318 1,527,705	0	1,457,705

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08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	101,867,000	9,005,287	21,755,235	
					0	0			80,111,765	0	
					0	0			0		
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	119,897,000	0	119,897,000	71,566,000	6,545,357	17,902,585	
					0	0			53,663,415	0	
					0	0			0		
			09	5608113009-4 國家自然公園經營管理	90,425,000	0	90,425,000	49,673,000	4,625,723	10,221,600	
					0	0			39,451,400	0	
					0	0			0		
				20 業務費	90,425,000	0	90,425,000	49,673,000	4,625,723	10,221,600	
					0	0			39,451,400	0	
					0	0			0		
			09	5608113009-4* 國家自然公園經營管理	29,472,000	0	29,472,000	21,893,000	1,919,634	7,680,985	
					0	0			14,212,015	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	29,472,000	0	29,472,000	21,893,000	1,919,634	7,680,985	
					0	0			14,212,015	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08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	30,301,000	2,459,930	3,852,650	
					0	0			26,448,350	0	
					0	0			0		
				10 人事費	33,635,000	0	33,635,000	30,301,000	2,459,930	3,852,650	
					0	0			26,448,350	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	509,875	0	509,875	509,875	0	0	
					0	0			509,875	0	
					0	0			0		
				10 人事費	509,875	0	509,875	509,875	0	0	
					0	0			509,875	0	
					0	0			0		
				合計	154,041,875	0	154,041,875	102,376,875	9,005,287	21,755,235	
					0	0			80,621,640	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08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	26,448,350	509,875	26,958,225	
1015 法定編制人員待遇	0	16,131,495	0	16,131,495	
1020 約聘僱人員待遇	0	1,866,988	0	1,866,988	
1030 獎金	0	5,382,020	0	5,382,020	
1035 其他給與	0	96,000	509,875	605,875	
1040 加班值班費	0	221,440	0	221,440	
1050 退休離職儲金	0	1,441,498	0	1,441,498	
1055 保險	0	1,308,909	0	1,308,909	
20 業務費	39,451,400	0	0	39,451,400	
2003 教育訓練費	4,700	0	0	4,700	
2006 水電費	2,054,742	0	0	2,054,742	
2009 通訊費	760,287	0	0	760,287	
2018 資訊服務費	458,443	0	0	458,443	
2021 其他業務租金	493,189	0	0	493,189	
2024 稅捐及規費	7,523	0	0	7,523	
2027 保險費	369,426	0	0	369,426	
2036 按日按件計資酬金	149,080	0	0	149,080	
2039 委辦費	3,763,609	0	0	3,763,609	
2045 國內組織會費	40,000	0	0	40,000	
2051 物品	361,897	0	0	361,897	

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08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	28,603,622	0	0	28,603,622	
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	9,316	0	0	9,316	
2069 設施及機械設備養護費	2,058,921	0	0	2,058,921	
2072 國內旅費	263,467	0	0	263,467	
2093 特別費	13,278	0	0	13,278	
30 設備及投資*	14,212,015	0	0	14,212,015	
3015 公共建設及設施費*	13,882,351	0	0	13,882,351	
3020 機械設備費*	111,930	0	0	111,930	
3030 資訊軟硬體設備費*	217,734	0	0	217,734	
合計	53,663,415	26,448,350	509,875	80,621,640	

國家自然公園管理處
平衡表

中華民國110年08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	5,038,660,915	2 負債	5,368,773
11 流動資產	5,309,277	21 流動負債	751,766
110103 專戶存款	5,209,277	210302 應付代收款	751,766
110104 零用金	100,000	28 其他負債	4,617,007
14 固定資產	5,031,629,669	280301 存入保證金	4,617,007
140101 土地	4,923,245,795	3 淨資產	5,033,292,142
140401 房屋建築及設備	153,639,744	31 資產負債淨額	5,033,292,142
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-66,571,848	310101 資產負債淨額	5,033,292,142
140501 機械及設備	11,765,106		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,322,003		
140601 交通及運輸設備	5,649,199		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,207,690		
140701 雜項設備	21,613,121		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-18,064,106		
141101 購建中固定資產	13,882,351		
16 無形資產	1,562,473		
160102 電腦軟體	1,562,473		
18 其他資產	159,496		
180101 暫付款	159,496		
合 計	5,038,660,915	合 計	5,038,660,915

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	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	-1,761,535	87,319,545
機械及設備	12,064,782	-9,158,125	181,848	519,324	-85,327	2,483,854
交通及運輸設備	6,563,550	-4,869,513	0	940,181	693,309	1,447,165
雜項設備	22,673,039	-17,738,676	0	1,059,918	-154,839	3,719,606
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	159,074,088	33,860,263	-1,308,392	5,018,215,965
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	12,026,347	0	0	12,026,347
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,825,407	0	84,186	303,076	0	1,606,517
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	12,110,533	303,076	0	13,632,864
合計	4,992,460,917	-96,324,978	171,184,621	34,163,339	-1,308,392	5,031,848,829

備註 一、本年度成本變動增加數171,184,621元=屬預算執行數12,292,381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	1,576,023	71,716,353	73,292,376	收入
	-	71,716,353	71,716,353	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	364,400	-	364,400	罰款及賠償收入
規費收入	7,100	-	7,100	規費收入
財產收入	1,097,487	-	1,097,487	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	107,036	-	107,036	其他收入
歲出	71,616,353	-6,585,467	65,030,886	支出
	-	1,576,023	1,576,023	繳付公庫數
人事費	24,498,295	-	24,498,295	人事支出
業務費	34,825,677	-	34,825,677	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	12,292,381	-12,292,381	-	
	-	20,280	20,280	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	4,110,611	4,110,611	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-70,040,330	78,301,820	8,261,490	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71,716,353元=本年度歲出實現數71,616,353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1,576,023元=本年度歲入實現數1,576,023元。

(二)財產損失20,280元=本年度資產報廢總值2,519,423元-該資產累計折舊2,499,143元。

(三)折舊、折耗及攤銷4,110,611元=本年度固定資產折舊3,807,535元+電腦軟體攤銷303,076元。(四)收支餘絀調整數78,301,820元=收入調整數71,716,353元-支出調整數-6,585,467元。