

國家自然公園管理處
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年02月28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	14,000	0	0	0	
	64			0408110000-0 營建署及所屬	0	14,000	0	0	0	
		01		0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	0	14,000	0	0	0	
			01	0408110101-8 罰金罰鍰	0	14,000	0	0	0	
03				0500000000-8 規費收入	0	0	0	700	0	
	57			0508110000-6 營建署及所屬	0	0	0	700	0	
		01		0508110100-0 行政規費收入	0	0	0	700	0	
			01	0508110101-3 審查費	0	0	0	700	0	
04				0700000000-9 財產收入	2,017,000	2,017,000	752,000	21,870	0	
	77			0708110000-7 營建署及所屬	0	2,017,000	752,000	21,870	0	
					0			1,104,391		
								1,104,391		

國家自然公園管理處
歲入累計表

中華民國111年01月01日至111年02月28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)			
07	77	01	01	0708110100-1 財產孳息	2,017,000	2,017,000	752,000	21,870	0	352,391	
					0			1,104,391			
			02	0708110102-7 權利金	638,000	638,000	0	0	0	0	0
					0			0			
			03	0708110103-0 租金收入	1,379,000	1,379,000	752,000	21,870	0	352,391	
					0			1,104,391			
				1200000000-8 其他收入	100,000	100,000	17,000	5,862	0	-3,285	
					0			13,715			
				1208110000-6 營建署及所屬	100,000	100,000	17,000	5,862	0	-3,285	
					0			13,715			
	01	1208110200-5 雜項收入	100,000	100,000	17,000	5,862	0	-3,285			
			0			13,715					
	02	1208110210-9 其他雜項收入	100,000	100,000	17,000	5,862	0	-3,285			
			0			13,715					
			合計	2,131,000	2,131,000	769,000	28,432	0	350,156		
				0			1,119,156				

國家自然公園管理處
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年02月28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) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(3)	
					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					
07				0008000000-0 內政部主管							
	02			0008110000-9 營建署及所屬	170,232,000	0	170,232,000	19,902,000	5,630,098	4,819,839	
					0	0			15,082,161	0	
					0	0			0		
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	133,739,000	0	133,739,000	7,315,000	3,465,373	3,223,720	
					0	0			4,091,280	0	
					0	0			0		
			09	5608113009-4 國家自然公園經營管理	97,412,000	0	97,412,000	7,115,000	3,465,373	3,023,720	
					0	0			4,091,280	0	
					0	0			0		
				20 業務費	97,412,000	0	97,412,000	7,115,000	3,465,373	3,023,720	
					0	0			4,091,280	0	
					0	0			0		
			09	5608113009-4* 國家自然公園經營管理	36,327,000	0	36,327,000	200,000	0	200,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	36,327,000	0	36,327,000	200,000	0	200,000	
					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111年01月01日至111年02月28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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數			備註 (預付款)		
			04	5708110100-3 一般行政	36,493,000	0	36,493,000	12,587,000	2,164,725	1,596,119	
					0	0			10,990,881	0	
					0	0			0		
				10 人事費	36,493,000	0	36,493,000	12,587,000	2,164,725	1,596,119	
					0	0			10,990,881	0	
					0	0			0		
29				5777015700-3 調整軍公教人員待遇準備	0	0	0	0	230,382	-230,382	
					0	0			230,382	0	
					0	0			0		
				10 人事費	0	0	0	0	230,382	-230,382	
					0	0			230,382	0	
					0	0			0		
				合計	170,232,000	0	170,232,000	19,902,000	5,860,480	4,589,457	
					0	0			15,312,543	0	
					0	0			0		

國家自然公園管理處
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年01月01日至111年02月28日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	02	65	01	01	0400000000-2	9,000	0	0	0	0	9,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	9,000	0	0	0	0	9,000
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	
					0408110100-5	9,000	0	0	0	0	9,000
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
					0408110101-8	9,000	0	0	0	0	9,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	9,000	0	0	0	0	9,000
						0	0	0	0	0	0
					合計	9,000	0	0	0	0	9,000
						0	0	0	0	0	0

國家自然公園管理處
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國111年01月01日至111年02月28日

經資門分列

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	07				0008000000-0 內政部主管						
		02			0008110000-9 營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
			02		5608113000-0 國家公園經營管理	2,658,726	0	0	0	0	2,658,726
				09	5608113009-4* 國家自然公園經營管理	0	0	0	0	0	0
					30 設備及投資	2,658,726	0	0	0	0	2,658,726
					小計	0	0	0	0	0	0
					合計	2,658,726	0	0	0	0	2,658,726
						0	0	0	0	0	0
						2,658,726	0	0	0	0	2,658,726

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111年01月01日至111年02月28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	調整軍公教人員待遇準備		
10 人事費	0	10,990,881	230,382		11,221,263
1015 法定編制人員待遇	0	4,870,528	197,225		5,067,753
1020 約聘僱人員待遇	0	826,944	33,157		860,101
1030 獎金	0	4,706,492	0		4,706,492
1035 其他給與	0	35,200	0		35,200
1040 加班值班費	0	20,500	0		20,500
1050 退休離職儲金	0	344,553	0		344,553
1055 保險	0	186,664	0		186,664
20 業務費	4,091,280	0	0		4,091,280
2003 教育訓練費	2,600	0	0		2,600
2006 水電費	541,203	0	0		541,203
2009 通訊費	154,766	0	0		154,766
2018 資訊服務費	58,596	0	0		58,596
2021 其他業務租金	62,695	0	0		62,695
2027 保險費	32,079	0	0		32,079
2036 按日按件計資酬金	30,500	0	0		30,500
2039 委辦費	138,750	0	0		138,750
2045 國內組織會費	20,000	0	0		20,000
2051 物品	49,727	0	0		49,727
2054 一般事務費	2,672,559	0	0		2,672,559

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111年01月01日至111年02月28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	調整軍公教人員待遇準備		
2069 設施及機械設備養護費	287,574	0	0	287,574	
2072 國內旅費	40,231	0	0	40,231	
合計	4,091,280	10,990,881	230,382	15,312,543	

國家自然公園管理處
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年02月28日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	1,119,156	0	0	0	0	0	0	0	1,119,156
本年度	1,119,156	0	0	0	0	0	0	0	1,119,156
0508110101 審查費	1,050	0	0	0	0	0	0	0	1,050
0708110103 租金收入	1,104,391	0	0	0	0	0	0	0	1,104,391
1208110210 其他雜項收入	13,715	0	0	0	0	0	0	0	13,715
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

國家自然公園管理處
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年02月28日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項				預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數					
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

國家自然公園管理處
公庫撥入數分析表

中華民國111年01月01日至111年02月28日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	15,312,543	0	0	0	100,000	0	0	0	15,412,543	7,148,183
本年度	15,312,543	0	0	0	100,000	0	0	0	15,412,543	4,489,457
一、本年度經費	15,082,161	0	0	0	100,000	0	0	0	15,182,161	4,719,839
5608113009 國家自然公園經營管理	4,091,280	0	0	0	100,000	0	0	0	4,191,280	3,123,720
5708110100 一般行政	10,990,881	0	0	0	0	0	0	0	10,990,881	1,596,119
二、統籌科目	230,382	0	0	0	0	0	0	0	230,382	-230,382
5777015700 調整軍公教人員待遇準備	230,382	0	0	0	0	0	0	0	230,382	-230,382
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,658,726
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,658,726
110年度 5608113009 國家自然公園經營管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,658,726
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

國家自然公園管理處
平衡表

中華民國111年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	6,443,700,989	2 負債	5,351,637
11 流動資產	5,408,001	21 流動負債	199,874
110103 專戶存款	5,299,001	210302 應付代收款	199,874
110104 零用金	100,000	28 其他負債	5,151,763
110303 應收帳款	9,000	280301 存入保證金	5,151,763
14 固定資產	6,436,603,704	3 淨資產	6,438,349,352
140101 土地	6,288,117,065	31 資產負債淨額	6,438,349,352
140401 房屋建築及設備	181,304,992	310101 資產負債淨額	6,438,349,352
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-68,667,872		
140501 機械及設備	16,013,980		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,222,146		
140601 交通及運輸設備	8,156,624		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,526,687		
140701 雜項設備	24,356,527		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-19,238,964		
141101 購建中固定資產	21,310,185		
16 無形資產	1,636,648		
160102 電腦軟體	1,636,648		
18 其他資產	52,636		
180101 暫付款	52,636		
合 計	6,443,700,989	合 計	6,443,700,989

附註：

保證品(應付保證品) 7,878,400元

國家自然公園管理處

收入支出表

中華民國111年01月01日至111年02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,888,912	16,531,699
公庫撥入數	5,860,480	15,412,543
規費收入	700	1,050
財產收益	21,870	1,104,391
其他收入	5,862	13,715
支出	6,634,006	17,922,658
繳付公庫數	28,432	1,119,156
人事支出	2,395,107	11,221,263
業務支出	3,465,373	4,091,280
財產損失	0	809
折舊、折耗及攤銷	745,094	1,490,150
收支餘絀	-745,094	-1,390,959

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111年01月01日至111年02月28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	6,287,768,195	0	348,870	0	0	6,288,117,065
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	181,304,992	-68,052,042	0	0	-615,830	112,637,120
機械及設備	16,052,830	-9,983,089	0	38,850	-239,057	5,791,834
交通及運輸設備	8,198,624	-4,437,353	0	42,000	-89,334	3,629,937
雜項設備	24,356,527	-18,872,722	0	0	-366,242	5,117,563
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	6,517,681,168	-101,345,206	348,870	80,850	-1,310,463	6,415,293,519
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	21,310,185	0	0	0	0	21,310,185
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,736,294	0	0	99,646	0	1,636,648
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	23,046,479	0	0	99,646	0	22,946,833
合計	6,540,727,647	-101,345,206	348,870	180,496	-1,310,463	6,438,240,352

備註 一、本年度成本變動增加數348,870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348,870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348,870元，係國防部軍局無償撥用高雄市壽山段137-14地號等土地348,870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111年01月01日至111年02月28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	1,119,156	15,412,543	16,531,699	收入
	-	15,412,543	15,412,543	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	1,050	-	1,050	規費收入
財產收入	1,104,391	-	1,104,391	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	13,715	-	13,715	其他收入
歲出	15,312,543	2,610,115	17,922,658	支出
	-	1,119,156	1,119,156	繳付公庫數
人事費	11,221,263	-	11,221,263	人事支出
業務費	4,091,280	-	4,091,280	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	-
	-	809	809	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,490,150	1,490,150	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-14,193,387	12,802,428	-1,390,959	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15,412,543元=本年度歲出實現數15,312,543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1,119,156元=本年度歲入實現數1,119,156元。

(二)財產損失809元=本年度資產報廢總值80,850元-該資產累計折舊80,041元。

(三)折舊、折耗及攤銷1,490,150元=本年度固定資產折舊1,390,504元(含財產報廢轉出累計折舊80,041元)+電腦軟體攤銷99,646元。

三、本表收支餘絀調整數12,802,428元=收入調整數15,412,543元(公庫撥入數15,412,543元)-支出調整數2,610,115元(繳付公庫數1,119,156元-設備及投資0元+財產損失809元+折舊、折耗及攤銷1,490,150元)。