

國家自然公園管理處
平衡表

中華民國109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	4,965,034,744	2 負債	69,599,181
11 流動資產	69,175,109	21 流動負債	58,825,552
110103 專戶存款	69,175,109	210302 應付代收款	58,825,552
14 固定資產	4,894,328,706	28 其他負債	10,773,629
140101 土地	4,795,694,395	280301 存入保證金	10,773,629
140401 房屋建築及設備	153,639,744	3 淨資產	4,895,435,563
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-64,055,370	31 資產負債淨額	4,895,435,563
140501 機械及設備	11,159,545	310101 資產負債淨額	4,895,435,563
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,012,068		
140601 交通及運輸設備	6,563,550		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,803,770		
140701 雜項設備	22,541,197		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-17,398,517		
16 無形資產	1,106,857		
160102 電腦軟體	1,106,857		
18 其他資產	424,072		
180101 暫付款	424,072		
合 計	4,965,034,744	合 計	4,965,034,744

附註：

保證品(應付保證品) 1,109,402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	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	-64,055,370	89,584,374
機械及設備	0	0	11,159,545	0	-9,012,068	2,147,477
交通及運輸設備	0	0	6,563,550	0	-4,803,770	1,759,780
雜項設備	0	0	22,541,197	0	-17,398,517	5,142,680
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	5,015,555,631	25,957,200	-95,269,725	4,894,328,706
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	42,240	0	1,106,857
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	42,240	0	1,106,857
合計	0	0	5,016,704,728	25,999,440	-95,269,725	4,895,435,563

備註 一、資本資產成本增加數5,016,704,728=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5,016,704,728。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5,016,704,728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1,850,829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	-	-	-	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	-	95,311,965	95,311,965	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	-	95,311,965	95,311,965	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	-	-95,311,965	-95,311,965	收支餘絀

備註:本表支出部分調整數:折舊、折耗及攤銷95,311,965元=本年度固定資產折舊95,269,725元+電腦軟體攤銷42,240元。