

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04月30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	64	01	01	0400000000-2	14,000	14,000	3,000	4,500	0	21,145
				罰款及賠償收入	0			24,145		
				0408110000-0	14,000	14,000	3,000	4,500	0	21,145
				營建署及所屬	0			24,145		
				0408110100-5	14,000	14,000	3,000	4,500	0	6,000
				罰金罰鍰及怠金	0			9,000		
				0408110101-8	14,000	14,000	3,000	4,500	0	6,000
				罰金罰鍰	0			9,000		
				0408110300-4	0	0	0	0	0	15,145
				賠償收入	0			15,145		
03	57	01	01	0408110301-7	0	0	0	0	0	15,145
				一般賠償收入	0			15,145		
				0500000000-8	0	0	0	6,350	0	50,750
				規費收入	0			50,750		
				0508110000-6	0	0	0	6,350	0	50,750
				營建署及所屬	0			50,750		
				0508110100-0	0	0	0	350	0	1,750
行政規費收入	0			1,750						
03	57	01	01	0508110101-3	0	0	0	350	0	1,750
				審查費	0			1,750		

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04月30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	6,000	0	49,000
				使用規費收入	0			49,000		
				0508110306-6	0	0	0	6,000	0	49,000
				場地設施使用費	0			49,000		
				0700000000-9	2,017,000	2,017,000	752,000	13,685	0	381,835
				財產收入	0			1,133,835		
				0708110000-7	2,017,000	2,017,000	752,000	13,685	0	381,835
				營建署及所屬	0			1,133,835		
				0708110100-1	2,017,000	2,017,000	752,000	13,685	0	381,835
				財產孳息	0			1,133,835		
				0708110102-7	638,000	638,000	0	0	0	0
				權利金	0			0		
0708110103-0	1,379,000	1,379,000	752,000	13,685	0	381,835				
租金收入	0			1,133,835						
07	77	01	01	1200000000-8	100,000	100,000	34,000	15,320	0	329
				其他收入	0			34,329		
				1208110000-6	100,000	100,000	34,000	15,320	0	329
				營建署及所屬	0			34,329		
				1208110200-5	100,000	100,000	34,000	15,320	0	329
				雜項收入	0			34,329		

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04月30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	1208110210-9 其他雜項收入	100,000	100,000	15,320	0	329	
					0		34,329			
			合計		2,131,000	2,131,000	39,855	0	454,059	
					0		1,243,059			

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04月30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		
					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	170,232,000	0	170,232,000	40,155,000	7,795,006	6,054,731	
					0	0			34,100,269	0	
					0	0			0		
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	133,739,000	0	133,739,000	22,232,000	5,422,561	3,944,521	
					0	0			18,287,479	0	
					0	0			0		
		09		5608113009-4 國家自然公園經營管理	97,412,000	0	97,412,000	20,964,000	5,192,593	2,906,489	
					0	0			18,057,511	0	
					0	0			0		
				20 業務費	97,412,000	0	97,412,000	20,964,000	5,192,593	2,906,489	
					0	0			18,057,511	0	
					0	0			0		
		09		5608113009-4* 國家自然公園經營管理	36,327,000	0	36,327,000	1,268,000	229,968	1,038,032	
					0	0			229,968	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	36,327,000	0	36,327,000	1,268,000	229,968	1,038,032	
					0	0			229,968	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04月30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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	
		04		5708110100-3 一般行政	36,493,000	0	36,493,000	17,923,000	2,372,445	2,110,210
					0	0			15,812,790	0
					0	0			0	
				10 人事費	36,493,000	0	36,493,000	17,923,000	2,372,445	2,110,210
					0	0			15,812,790	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	52,400	0	52,400	52,400	0	0
					0	0			52,400	0
					0	0			0	
				10 人事費	52,400	0	52,400	52,400	0	0
					0	0			52,400	0
					0	0			0	
29				5777015700-3 調整軍公教人員待遇準備	389,180	0	389,180	389,180	77,306	0
					0	0			389,180	0
					0	0			0	
				10 人事費	389,180	0	389,180	389,180	77,306	0
					0	0			389,180	0
					0	0			0	
				合計	170,673,580	0	170,673,580	40,596,580	7,872,312	6,054,731
					0	0			34,541,849	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

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年04月30日

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	
						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 罰款及賠償收入	9,000	0	0	0	0	9,000
						0	0	0	0	0	0
					0408110000-0 營建署及所屬	9,000	0	0	0	0	9,000
						0	0	0	0	0	0
					0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	9,000	0	0	0	0	9,000
						0	0	0	0	0	0
					0408110101-8 罰金罰鍰	9,000	0	0	0	0	9,000
						0	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

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年04月30日

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04月30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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	0	15,812,790	389,180	52,400	16,254,370
1015 法定編制人員待遇	0	8,260,993	334,557	0	8,595,550
1020 約聘僱人員待遇	0	1,362,322	54,623	0	1,416,945
1030 獎金	0	4,706,492	0	0	4,706,492
1035 其他給與	0	118,400	0	52,400	170,800
1040 加班值班費	0	72,454	0	0	72,454
1050 退休離職儲金	0	740,383	0	0	740,383
1055 保險	0	551,746	0	0	551,746
20 業務費	18,057,511	0	0	0	18,057,511
2003 教育訓練費	10,600	0	0	0	10,600
2006 水電費	1,007,005	0	0	0	1,007,005
2009 通訊費	344,093	0	0	0	344,093
2018 資訊服務費	209,433	0	0	0	209,433
2021 其他業務租金	185,655	0	0	0	185,655
2024 稅捐及規費	7,720	0	0	0	7,720
2027 保險費	38,810	0	0	0	38,810
2036 按日按件計資酬金	154,000	0	0	0	154,000
2039 委辦費	1,017,750	0	0	0	1,017,750
2045 國內組織會費	40,000	0	0	0	40,000
2051 物品	475,743	0	0	0	475,743

國家自然公園管理處

歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年04月30日

單位:新臺幣元

經資門分列

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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
2054 一般事務費	13,587,803	0	0	0	13,587,803
2063 房屋建築養護費	93,851	0	0	0	93,851
2066 車輛及辦公器具養護費	10,383	0	0	0	10,383
2069 設施及機械設備養護費	717,100	0	0	0	717,100
2072 國內旅費	144,567	0	0	0	144,567
2093 特別費	12,998	0	0	0	12,998
30 設備及投資*	229,968	0	0	0	229,968
3015 公共建設及設施費*	10,320	0	0	0	10,320
3030 資訊軟硬體設備費*	219,648	0	0	0	219,648
合計	18,287,479	15,812,790	389,180	52,400	34,541,849

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04月30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				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)			
合計：	1,243,059	0	0	0	0	0	0	1,243,059	
本年度	1,243,059	0	0	0	0	0	0	1,243,059	
0408110101 罰金罰鍰	9,000	0	0	0	0	0	0	9,000	
0408110301 一般賠償收入	15,145	0	0	0	0	0	0	15,145	
0508110101 審查費	1,750	0	0	0	0	0	0	1,750	
0508110306 場地設施使用費	49,000	0	0	0	0	0	0	49,000	
0708110103 租金收入	1,133,835	0	0	0	0	0	0	1,133,835	
1208110210 其他雜項收入	34,329	0	0	0	0	0	0	34,329	
以前年度	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	
二、以前年度歲入納庫款	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	
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	

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04月30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)			
2. 審計部修正減列支出實現數	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	
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	
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

經費門併計

中華民國111年01月01日至111年04月30日

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	34,541,849	0	0	0	100,000	0	0	0	34,641,849	8,613,457
本年度	34,541,849	0	0	0	100,000	0	0	0	34,641,849	5,954,731
一、本年度經費	34,100,269	0	0	0	100,000	0	0	0	34,200,269	5,954,731
5608113009 國家自然公園經營管理	18,287,479	0	0	0	100,000	0	0	0	18,387,479	3,844,521
5708110100 一般行政	15,812,790	0	0	0	0	0	0	0	15,812,790	2,110,210
二、統籌科目	441,580	0	0	0	0	0	0	0	441,580	0
5777015700 調整軍公教人員待遇準備	389,180	0	0	0	0	0	0	0	389,180	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	52,400	0	0	0	0	0	0	0	52,400	0
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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	6,443,558,058	2 負債	6,413,789
11 流動資產	6,480,275	21 流動負債	383,967
110103 專戶存款	6,371,275	210302 應付代收款	383,967
110104 零用金	100,000	28 其他負債	6,029,822
110303 應收帳款	9,000	280301 存入保證金	6,029,822
14 固定資產	6,435,414,084	3 淨資產	6,437,144,269
140101 土地	6,288,117,065	31 資產負債淨額	6,437,144,269
140401 房屋建築及設備	181,304,992	310101 資產負債淨額	6,437,144,269
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-69,283,702		
140501 機械及設備	16,091,162		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,441,522		
140601 交通及運輸設備	8,156,624		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,657,338		
140701 雜項設備	24,356,527		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-19,550,229		
141101 購建中固定資產	21,320,505		
16 無形資產	1,621,185		
160102 電腦軟體	1,621,185		
18 其他資產	42,514		
180101 暫付款	42,514		
合 計	6,443,558,058	合 計	6,443,558,058

附註：

保證品(應付保證品) 6,536,900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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,912,167	35,884,908
公庫撥入數	7,872,312	34,641,849
罰款及賠償收入	4,500	24,145
規費收入	6,350	50,750
財產收益	13,685	1,133,835
其他收入	15,320	34,329
支出	8,372,031	38,480,950
繳付公庫數	39,855	1,243,059
人事支出	2,449,751	16,254,370
業務支出	5,192,593	18,057,511
財產損失	0	922
折舊、折耗及攤銷	689,832	2,925,088
收支餘絀	-459,864	-2,596,042

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04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	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	-1,231,660	112,021,290
機械及設備	16,052,830	-9,983,089	135,462	97,130	-458,433	5,649,640
交通及運輸設備	8,198,624	-4,437,353	0	42,000	-219,985	3,499,286
雜項設備	24,356,527	-18,872,722	0	0	-677,507	4,806,298
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	484,332	139,130	-2,587,585	6,414,093,579
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	10,320	0	0	21,320,505
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,736,294	0	84,186	199,295	0	1,621,185
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	94,506	199,295	0	22,941,690
合計	6,540,727,647	-101,345,206	578,838	338,425	-2,587,585	6,437,035,269

備註 一、本年度成本變動增加數578,838元=屬預算執行數229,968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04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	1,243,059	34,641,849	35,884,908	收入
	-	34,641,849	34,641,849	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	24,145	-	24,145	罰款及賠償收入
規費收入	50,750	-	50,750	規費收入
財產收入	1,133,835	-	1,133,835	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	34,329	-	34,329	其他收入
歲出	34,541,849	3,939,101	38,480,950	支出
	-	1,243,059	1,243,059	繳付公庫數
人事費	16,254,370	-	16,254,370	人事支出
業務費	18,057,511	-	18,057,511	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	229,968	-229,968	-	
	-	922	922	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,925,088	2,925,088	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-33,298,790	30,702,748	-2,596,042	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34,641,849元=本年度歲出實現數34,541,849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1,243,059元=本年度歲入實現數1,243,059元。

(二)財產損失922元=本年度資產報廢總值139,130元-該資產累計折舊138,208元。

(三)折舊、折耗及攤銷2,925,088元=本年度固定資產折舊2,725,793元(含財產報廢轉出累計折舊138,208元)+電腦軟體攤銷199,295元。

三、本表收支餘絀調整數30,702,748元=收入調整數34,641,849元(公庫撥入數34,641,849元)-支出調整數3,939,101元(繳付公庫數1,243,059元-設備及投資229,968元+財產損失922元+折舊、折耗及攤銷2,925,088元)。