

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05月31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)		
02	64	01	01	0400000000-2	14,000	14,000	3,000	3,000	0	24,145
				罰款及賠償收入	0			27,145		
				0408110000-0	14,000	14,000	3,000	3,000	0	24,145
				營建署及所屬	0			27,145		
				0408110100-5	14,000	14,000	3,000	3,000	0	9,000
				罰金罰鍰及怠金	0			12,000		
03	57	01	01	0408110101-8	14,000	14,000	3,000	3,000	0	9,000
				罰金罰鍰	0			12,000		
				0408110300-4	0	0	0	0	0	15,145
				賠償收入	0			15,145		
				0408110301-7	0	0	0	0	0	15,145
				一般賠償收入	0			15,145		
03	57	01	01	0500000000-8	0	0	0	700	0	51,450
				規費收入	0			51,450		
				0508110000-6	0	0	0	700	0	51,450
				營建署及所屬	0			51,450		
				0508110100-0	0	0	0	700	0	2,450
行政規費收入	0			2,450						
03	57	01	01	0508110101-3	0	0	0	700	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111年01月01日至111年05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	49,000	0	49,000
				使用規費收入	0			49,000			
				0508110306-6	0	0	0	0	0	0	49,000
				場地設施使用費	0			49,000			
				0700000000-9	2,017,000	2,017,000	752,000	-5,993	0	375,842	
				財產收入	0			1,127,842			
				0708110000-7	2,017,000	2,017,000	752,000	-5,993	0	375,842	
				營建署及所屬	0			1,127,842			
				0708110100-1	2,017,000	2,017,000	752,000	-5,993	0	375,842	
				財產孳息	0			1,127,842			
07	77	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	752,000	-5,993	0	375,842	
				租金收入	0			1,127,842			
				1200000000-8	100,000	100,000	42,000	19,815	0	12,144	
				其他收入	0			54,144			
				1208110000-6	100,000	100,000	42,000	19,815	0	12,144	
				營建署及所屬	0			54,144			
				1208110200-5	100,000	100,000	42,000	19,815	0	12,144	
				雜項收入	0			54,144			

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05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	1208110201-8 收回以前年度歲出	0	0	11,962	0	11,962	
					0		11,962			
			02	1208110210-9 其他雜項收入	100,000	100,000	42,000	7,853	0	182
					0			42,182		
				合計	2,131,000	2,131,000	797,000	17,522	0	463,581
					0			1,260,581		

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05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	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			備註 (預付款)		
07				0008000000-0 內政部主管							
	02			0008110000-9 營建署及所屬	170,232,000	0	170,232,000	50,639,000	9,733,104	6,805,627	
					0	0			43,833,373	0	
					0	0			0		
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	133,739,000	0	133,739,000	30,149,000	6,446,422	5,415,099	
					0	0			24,733,901	0	
					0	0			0		
			09	5608113009-4 國家自然公園經營管理	97,412,000	0	97,412,000	28,761,000	6,438,294	4,265,195	
					0	0			24,495,805	0	
					0	0			0		
				20 業務費	97,412,000	0	97,412,000	28,761,000	6,438,294	4,265,195	
					0	0			24,495,805	0	
					0	0			0		
			09	5608113009-4* 國家自然公園經營管理	36,327,000	0	36,327,000	1,388,000	8,128	1,149,904	
					0	0			238,096	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	36,327,000	0	36,327,000	1,388,000	8,128	1,149,904	
					0	0			238,096	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05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	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			備註 (預付款)		
			04	5708110100-3 一般行政	36,493,000	0	36,493,000	20,490,000	3,286,682	1,390,528	
					0	0			19,099,472	0	
					0	0			0		
				10 人事費	36,493,000	0	36,493,000	20,490,000	3,286,682	1,390,528	
					0	0			19,099,472	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	624,811	0	624,811	624,811	235,631	0	
					0	0			624,811	0	
					0	0			0		
				10 人事費	624,811	0	624,811	624,811	235,631	0	
					0	0			624,811	0	
					0	0			0		
				合計	170,909,211	0	170,909,211	51,316,211	9,968,735	6,805,627	
					0	0			44,510,584	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05月31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				
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數			
110	02				0400000000-2	9,000	9,000	0	0	0	0			
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0	0		
					65			0408110000-0	9,000	9,000	0	0	0	0
								營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
					01			0408110100-5	9,000	9,000	0	0	0	0
								罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0
					01			0408110101-8	9,000	9,000	0	0	0	0
								罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
								小計	9,000	9,000	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0
								合計	9,000	9,000	0	0	0	0
									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05月31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	2,658,726	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111年01月01日至111年05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	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	19,099,472	624,811	52,400	19,776,683
1015 法定編制人員待遇	0	10,080,495	407,860	0	10,488,355
1020 約聘僱人員待遇	0	1,620,700	64,983	0	1,685,683
1030 獎金	0	5,475,595	103,037	0	5,578,632
1035 其他給與	0	150,400	0	52,400	202,800
1040 加班值班費	0	155,915	0	0	155,915
1050 退休離職儲金	0	893,455	34,994	0	928,449
1055 保險	0	722,912	13,937	0	736,849
20 業務費	24,495,805	0	0	0	24,495,805
2003 教育訓練費	10,600	0	0	0	10,600
2006 水電費	1,291,631	0	0	0	1,291,631
2009 通訊費	426,479	0	0	0	426,479
2018 資訊服務費	267,126	0	0	0	267,126
2021 其他業務租金	241,090	0	0	0	241,090
2024 稅捐及規費	7,720	0	0	0	7,720
2027 保險費	297,510	0	0	0	297,510
2036 按日按件計資酬金	229,700	0	0	0	229,700
2039 委辦費	1,513,750	0	0	0	1,513,750
2045 國內組織會費	40,000	0	0	0	40,000
2051 物品	533,827	0	0	0	533,827

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05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	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	18,151,780	0	0	0	18,151,780
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	1,181,645	0	0	0	1,181,645
2072 國內旅費	185,715	0	0	0	185,715
2093 特別費	12,998	0	0	0	12,998
30 設備及投資*	238,096	0	0	0	238,096
3015 公共建設及設施費*	18,448	0	0	0	18,448
3030 資訊軟硬體設備費*	219,648	0	0	0	219,648
合計	24,733,901	19,099,472	624,811	52,400	44,510,584

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05月31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	1,260,581	0	0	0	0	0	0	0	1,260,581
本年度	1,260,581	0	0	0	0	0	0	0	1,260,581
0408110101 罰金罰鍰	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
0408110301 一般賠償收入	15,145	0	0	0	0	0	0	0	15,145
0508110101 審查費	2,450	0	0	0	0	0	0	0	2,450
0508110306 場地設施使用費	49,000	0	0	0	0	0	0	0	49,000
0708110103 租金收入	1,127,842	0	0	0	0	0	0	0	1,127,842
1208110201 收回以前年度歲出	11,962	0	0	0	0	0	0	0	11,962
1208110210 其他雜項收入	42,182	0	0	0	0	0	0	0	42,182
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

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05月31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)			
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
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	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	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	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	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05月31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	44,511,124	0	0	0	100,000	0	0	0	44,611,124	9,363,813
本年度	44,511,124	0	0	0	100,000	0	0	0	44,611,124	6,705,087
一、本年度經費	43,833,913	0	0	0	100,000	0	0	0	43,933,913	6,705,087
5608113009 國家自然公園經營管理	24,733,901	0	0	0	100,000	0	0	0	24,833,901	5,315,099
5708110100 一般行政	19,100,012	0	0	0	0	0	0	0	19,100,012	1,389,988
二、統籌科目	677,211	0	0	0	0	0	0	0	677,211	0
5777015700 調整軍公教人員待遇準備	624,811	0	0	0	0	0	0	0	624,811	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	6,439,643,469	2 負債	6,117,887
11 流動資產	6,180,454	21 流動負債	361,354
110103 專戶存款	6,080,454	210302 應付代收款	361,354
110104 零用金	100,000	28 其他負債	5,756,533
14 固定資產	6,431,857,691	280301 存入保證金	5,756,533
140101 土地	6,288,117,065	3 淨資產	6,433,525,582
140401 房屋建築及設備	181,304,992	31 資產負債淨額	6,433,525,582
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-69,591,617	310101 資產負債淨額	6,433,525,582
140501 機械及設備	15,724,699		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,216,703		
140601 交通及運輸設備	8,074,504		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,641,234		
140701 雜項設備	24,265,351		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-19,587,751		
141101 購建中固定資產	18,408,385		
16 無形資產	1,567,891		
160102 電腦軟體	1,567,891		
18 其他資產	37,433		
180101 暫付款	37,433		
合 計	6,439,643,469	合 計	6,439,643,469

附註：

保證品(應付保證品) 3,390,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 1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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,986,797	45,871,705
公庫撥入數	9,969,275	44,611,124
罰款及賠償收入	3,000	27,145
規費收入	700	51,450
財產收益	-5,993	1,127,842
其他收入	19,815	54,144
支出	10,676,236	49,157,186
繳付公庫數	17,522	1,260,581
人事支出	3,522,853	19,777,223
業務支出	6,438,294	24,495,805
財產損失	3,093	4,015
折舊、折耗及攤銷	694,474	3,619,562
收支餘絀	-689,439	-3,285,481

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05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	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	-1,539,575	111,713,375
機械及設備	16,052,830	-9,983,089	135,462	463,593	-233,614	5,507,996
交通及運輸設備	8,198,624	-4,437,353	0	124,120	-203,881	3,433,270
雜項設備	24,356,527	-18,872,722	0	91,176	-715,029	4,677,600
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	678,889	-2,692,099	6,413,449,306
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	18,448	18,236,354	0	3,092,279
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,736,294	0	84,186	252,589	0	1,567,891
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	102,634	18,488,943	0	4,660,170
合計	6,540,727,647	-101,345,206	586,966	19,167,832	-2,692,099	6,418,109,476

備註 一、本年度成本變動增加數586,966元＝屬預算執行數238,096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05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	1,260,581	44,610,584	45,871,165	收入
	-	44,610,584	44,610,584	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	27,145	-	27,145	罰款及賠償收入
規費收入	51,450	-	51,450	規費收入
財產收入	1,127,842	-	1,127,842	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	54,144	-	54,144	其他收入
歲出	44,510,584	4,646,062	49,156,646	支出
	-	1,260,581	1,260,581	繳付公庫數
人事費	19,776,683	-	19,776,683	人事支出
業務費	24,495,805	-	24,495,805	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	238,096	-238,096	-	
	-	4,015	4,015	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,619,562	3,619,562	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-43,250,003	39,964,522	-3,285,481	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44,610,584元=本年度歲出實現數44,510,584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1,260,581元=本年度歲入實現數1,260,581元。

(二)財產損失4,015元=本年度資產報廢總值678,889元-該資產累計折舊674,874元。

(三)折舊、折耗及攤銷3,619,562元=本年度固定資產折舊3,366,973元(含財產報廢轉出累計折舊674,874元)+電腦軟體攤銷252,589元。

三、本表收支餘絀調整數39,964,522元=收入調整數44,610,584元(公庫撥入數44,610,584元)-支出調整數4,646,062元(繳付公庫數1,260,581元-設備及投資238,096元+財產損失4,015元+折舊、折耗及攤銷3,619,562元)。