

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06月30日

單位:新臺幣元

經資門分列

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	7,000	0	0	20,145
				罰款及賠償收入	0			27,145		
				0408110000-0	14,000	14,000	7,000	0	0	20,145
				營建署及所屬	0			27,145		
				0408110100-5	14,000	14,000	7,000	0	0	5,000
				罰金罰鍰及息金	0			12,000		
				0408110101-8	14,000	14,000	7,000	0	0	5,000
				罰金罰鍰	0			12,000		
				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	1,050	0	52,500
				規費收入	0			52,500		
				0508110000-6	0	0	0	1,050	0	52,500
				營建署及所屬	0			52,500		
0508110100-0	0	0	0	1,050	0	3,500				
行政規費收入	0			3,500						
0508110101-3	0	0	0	1,050	0	3,500				
審查費	0			3,500						

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06月30日

單位:新臺幣元

經資門分列

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 使用規費收入	0	0	0	0	0	49,000
				0508110306-6 場地設施使用費	0	0	0	49,000	0	49,000
			01	0700000000-9 財產收入	2,017,000	2,017,000	752,000	23,361	0	399,203
					0	0	0	1,151,203	0	0
			02	0708110000-7 營建署及所屬	2,017,000	2,017,000	752,000	23,361	0	399,203
					0	0	0	1,151,203	0	0
			03	0708110100-1 財產孳息	2,017,000	2,017,000	752,000	23,361	0	399,203
					0	0	0	1,151,203	0	0
			02	0708110102-7 權利金	638,000	638,000	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
03	0708110103-0 租金收入	1,379,000	1,379,000	752,000	23,361	0	399,203			
		0	0	0	1,151,203	0	0			
07	77	01	1200000000-8 其他收入	100,000	100,000	50,000	40,174	0	44,318	
				0	0	0	94,318	0	0	
		02	1208110000-6 營建署及所屬	100,000	100,000	50,000	40,174	0	44,318	
				0	0	0	94,318	0	0	
01	1208110200-5 雜項收入	100,000	100,000	50,000	40,174	0	44,318			
				0	0	0	94,318	0	0	

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06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)		
			01	1208110201-8 收回以前年度歲出	0	0	0	0	11,962	
					0		11,962			
			02	1208110210-9 其他雜項收入	100,000	100,000	50,000	40,174	0	32,356
					0			82,356		
			合計		2,131,000	2,131,000	809,000	64,585	0	516,166
					0			1,325,166		

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06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)	
07				0008000000-0 內政部主管						
	02			0008110000-9 營建署及所屬	170,232,000	0	170,232,000	67,035,000	11,885,721	11,315,906
					0	0			55,719,094	0
					0	0			0	
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	133,739,000	0	133,739,000	43,978,000	9,523,096	9,721,003
					0	0			34,256,997	0
					0	0			0	
			09	5608113009-4 國家自然公園經營管理	97,412,000	0	97,412,000	37,300,000	6,282,771	6,521,424
					0	0			30,778,576	0
					0	0			0	
				20 業務費	97,412,000	0	97,412,000	37,300,000	6,282,771	6,521,424
					0	0			30,778,576	0
					0	0			0	
			09	5608113009-4* 國家自然公園經營管理	36,327,000	0	36,327,000	6,678,000	3,240,325	3,199,579
					0	0			3,478,421	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	36,327,000	0	36,327,000	6,678,000	3,240,325	3,199,579
					0	0			3,478,421	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06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)
					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	23,057,000	2,362,625	1,594,903	
					0	0			21,462,097	0	
					0	0			0		
				10 人事費	36,493,000	0	36,493,000	23,057,000	2,362,625	1,594,903	
					0	0			21,462,097	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	716,968	0	716,968	716,968	92,157	0	
					0	0			716,968	0	
					0	0			0		
				10 人事費	716,968	0	716,968	716,968	92,157	0	
					0	0			716,968	0	
					0	0			0		
				合計	171,001,368	0	171,001,368	67,804,368	11,977,878	11,315,906	
					0	0			56,488,462	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06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	9,000	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					0408110000-0 營建署及所屬	9,000	9,000	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	9,000	9,000	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					0408110101-8 罰金罰鍰	9,000	9,000	0	0	0	0
						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06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
						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	700,000	700,000	0	1,958,726
				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	700,000	700,000	0	1,958,726
					小計	0	0	0	0	0	0
					合計	2,658,726	0	700,000	700,000	0	1,958,726
						0	0	0	0	0	0
						2,658,726	0	700,000	700,000	0	1,958,726

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06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	21,462,097	716,968	52,400	22,231,465
1015 法定編制人員待遇	0	11,745,880	475,285	0	12,221,165
1020 約聘僱人員待遇	0	1,879,078	75,343	0	1,954,421
1030 獎金	0	5,475,595	103,037	0	5,578,632
1035 其他給與	0	166,400	0	52,400	218,800
1040 加班值班費	0	187,486	0	0	187,486
1050 退休離職儲金	0	1,096,265	42,837	0	1,139,102
1055 保險	0	911,393	20,466	0	931,859
20 業務費	30,778,576	0	0	0	30,778,576
2003 教育訓練費	10,900	0	0	0	10,900
2006 水電費	1,543,632	0	0	0	1,543,632
2009 通訊費	514,268	0	0	0	514,268
2018 資訊服務費	906,561	0	0	0	906,561
2021 其他業務租金	299,088	0	0	0	299,088
2024 稅捐及規費	7,720	0	0	0	7,720
2027 保險費	331,662	0	0	0	331,662
2036 按日按件計資酬金	237,200	0	0	0	237,200
2039 委辦費	1,807,750	0	0	0	1,807,750
2045 國內組織會費	40,000	0	0	0	40,000
2051 物品	631,819	0	0	0	631,819

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06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
2054 一般事務費	22,629,117	0	0	0	22,629,117
2063 房屋建築養護費	191,711	0	0	0	191,711
2066 車輛及辦公器具養護費	14,493	0	0	0	14,493
2069 設施及機械設備養護費	1,388,370	0	0	0	1,388,370
2072 國內旅費	203,437	0	0	0	203,437
2093 特別費	20,848	0	0	0	20,848
30 設備及投資*	3,478,421	0	0	0	3,478,421
3015 公共建設及設施費*	3,160,773	0	0	0	3,160,773
3030 資訊軟硬體設備費*	317,648	0	0	0	317,648
合計	34,256,997	21,462,097	716,968	52,400	56,488,462

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06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)			
合計	1,325,166	0	0	0	0	0	0	0	1,325,166
本年度	1,325,166	0	0	0	0	0	0	0	1,325,166
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	3,500	0	0	0	0	0	0	0	3,500
0508110306 場地設施使用費	49,000	0	0	0	0	0	0	0	49,000
0708110103 租金收入	1,151,203	0	0	0	0	0	0	0	1,151,203
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	82,356	0	0	0	0	0	0	0	82,356
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06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)			
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

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年06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	57,188,462	0	0	0	100,000	0	0	0	57,288,462	13,174,632
本年度	56,488,462	0	0	0	100,000	0	0	0	56,588,462	11,215,906
一、本年度經費	55,719,094	0	0	0	100,000	0	0	0	55,819,094	11,215,906
5608113009 國家自然公園經營管理	34,256,997	0	0	0	100,000	0	0	0	34,356,997	9,621,003
5708110100 一般行政	21,462,097	0	0	0	0	0	0	0	21,462,097	1,594,903
二、統籌科目	769,368	0	0	0	0	0	0	0	769,368	0
5777015700 調整軍公教人員待遇準備	716,968	0	0	0	0	0	0	0	716,968	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	700,000	0	0	0	0	0	0	0	700,000	1,958,726
一、以前年度應付(保留)數	700,000	0	0	0	0	0	0	0	700,000	1,958,726
110年度 5608113009 國家自然公園經營管理	700,000	0	0	0	0	0	0	0	700,000	1,958,726
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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	6,428,360,522	2 負債	6,906,717
11 流動資產	6,973,466	21 流動負債	328,738
110103 專戶存款	6,873,466	210302 應付代收款	328,738
110104 零用金	100,000	28 其他負債	6,577,979
14 固定資產	6,419,839,208	280301 存入保證金	6,577,979
140101 土地	6,288,117,065	3 淨資產	6,421,453,805
140401 房屋建築及設備	181,304,992	31 資產負債淨額	6,421,453,805
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-69,899,533	310101 資產負債淨額	6,421,453,805
140501 機械及設備	15,680,146		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,312,548		
140601 交通及運輸設備	7,969,546		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,602,521		
140701 雜項設備	24,265,351		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-19,715,894		
141101 購建中固定資產	7,032,604		
16 無形資產	1,514,597		
160102 電腦軟體	1,514,597		
18 其他資產	33,251		
180101 暫付款	33,251		
合 計	6,428,360,522	合 計	6,428,360,522

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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,742,463	58,613,628
公庫撥入數	12,677,878	57,288,462
罰款及賠償收入	0	27,145
規費收入	1,050	52,500
財產收益	23,361	1,151,203
其他收入	40,174	94,318
支出	9,498,134	58,654,780
繳付公庫數	64,585	1,325,166
人事支出	2,454,782	22,231,465
業務支出	6,282,771	30,778,576
財產損失	1,496	5,511
折舊、折耗及攤銷	694,500	4,314,062
收支餘絀	3,244,329	-41,152

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06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	-1,847,491	111,405,459
機械及設備	16,052,830	-9,983,089	135,462	508,146	-329,459	5,367,598
交通及運輸設備	8,198,624	-4,437,353	0	229,078	-165,168	3,367,025
雜項設備	24,356,527	-18,872,722	0	91,176	-843,172	4,549,457
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	828,400	-3,185,290	6,412,806,604
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	3,958,773	18,236,354	0	7,032,604
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,736,294	0	84,186	305,883	0	1,514,597
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	4,042,959	18,542,237	0	8,547,201
合計	6,540,727,647	-101,345,206	4,527,291	19,370,637	-3,185,290	6,421,353,805

備註 一、本年度成本變動增加數4,527,291元=屬預算執行數4,178,421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、設備及投資預算執行4,178,421元=本年度預算執行數3,478,421元+以前年度保留預算執行數700,000元。

三、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06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	1,325,166	57,288,462	58,613,628	收入
	-	57,288,462	57,288,462	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	52,500	-	52,500	規費收入
財產收入	1,151,203	-	1,151,203	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	94,318	-	94,318	其他收入
歲出	56,488,462	2,166,318	58,654,780	支出
	-	1,325,166	1,325,166	繳付公庫數
人事費	22,231,465	-	22,231,465	人事支出
業務費	30,778,576	-	30,778,576	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	3,478,421	-3,478,421	-	
	-	5,511	5,511	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	4,314,062	4,314,062	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-55,163,296	55,122,144	-41,152	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57,288,462元=本年度歲出實現數56,488,462元+以前年度歲出實現數700,000元+預付費用0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1,325,166元=本年度歲入實現數1,325,166元。
 (二)財產損失5,511元=本年度資產報廢總值828,400元-該資產累計折舊822,889元。
 (三)折舊、折耗及攤銷4,314,062元=本年度固定資產折舊4,008,179元(含財產報廢轉出累計折舊822,889元)+電腦軟體攤銷305,883元。
 三、本表收支餘絀調整數55,122,144元=收入調整數57,288,462元(公庫撥入數57,288,462元)-支出調整數2,166,318元(繳付公庫數1,325,166元-設備及投資3,478,421元+財產損失5,511元+折舊、折耗及攤銷4,314,062元)。