

國家自然公園管理處

會計月報

中華民國111年 9 月份

主辦會計人員 高慧靜

機關長官 陳貞蓉

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09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	10,000	0	0	20,145
				罰款及賠償收入	0			30,145		
				0408110000-0	14,000	14,000	10,000	0	0	20,145
				營建署及所屬	0			30,145		
				0408110100-5	14,000	14,000	10,000	0	0	5,000
				罰金罰鍰及息金	0			15,000		
				0408110101-8	14,000	14,000	10,000	0	0	5,000
				罰金罰鍰	0			15,000		
				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	700	0	53,610
				規費收入	0			53,610		
				0508110000-6	0	0	0	700	0	53,610
				營建署及所屬	0			53,610		
03	57	01	01	0508110100-0	0	0	0	700	0	4,610
				行政規費收入	0			4,610		
				0508110101-3	0	0	0	700	0	4,610
				審查費	0			4,610		

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09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	0	49,000	49,000	
				使用規費收入	0			49,000			
				0508110306-6	0	0	0	0	0	49,000	49,000
				場地設施使用費	0			49,000			
				0700000000-9	2,017,000	2,017,000	752,000	35,332	0	476,233	
				財產收入	0			1,228,233			
				0708110000-7	2,017,000	2,017,000	752,000	35,332	0	476,233	
				營建署及所屬	0			1,228,233			
				0708110100-1	2,017,000	2,017,000	752,000	26,112	0	464,473	
				財產孳息	0			1,216,473			
07	77	01	02	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	26,112	0	464,473	
				租金收入	0			1,216,473			
				0708110500-0	0	0	0	9,220	0	11,760	
				廢舊物資售價	0			11,760			
				1200000000-8	100,000	100,000	75,000	18,167	0	69,056	
				其他收入	0			144,056			
				1208110000-6	100,000	100,000	75,000	18,167	0	69,056	
				營建署及所屬	0			144,056			

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09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		1208110200-5 雜項收入	100,000 0	100,000	75,000 18,167 144,056	0	69,056	
			01	1208110201-8 收回以前年度歲出	0 0	0	0 0 12,027	0	12,027	
			02	1208110210-9 其他雜項收入	100,000 0	100,000	75,000 18,167 132,029	0	57,029	
				合計	2,131,000 0	2,131,000	837,000 54,199 1,456,044	0	619,044	

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09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		
款	項	目	節	代號及名稱	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	113,804,000	11,155,260	24,777,855
					0	0			89,026,145	0
					0	0			0	
		02		5608113000-0* 國家公園經營管理	133,739,000	0	133,739,000	82,934,000	8,713,741	22,953,076
					0	0			59,980,924	0
					0	0			0	
			09	5608113009-4 國家自然公園經營管理	97,412,000	0	97,412,000	63,360,000	6,990,004	11,423,680
					0	0			51,936,320	0
					0	0			0	
				20 業務費	97,412,000	0	97,412,000	63,360,000	6,990,004	11,423,680
					0	0			51,936,320	0
					0	0			0	
			09	5608113009-4* 國家自然公園經營管理	36,327,000	0	36,327,000	19,574,000	1,723,737	11,529,396
					0	0			8,044,604	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	36,327,000	0	36,327,000	19,574,000	1,723,737	11,529,396
					0	0			8,044,604	0
					0	0			0	
		04		5708110100-3 一般行政	36,493,000	0	36,493,000	30,870,000	2,441,519	1,824,779
					0	0			29,045,221	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09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		
款	項	目	節	代號及名稱	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)	
				10 人事費	36,493,000	0	36,493,000	30,870,000	2,441,519	1,824,779
					0	0			29,045,221	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	110,100	0	110,100	110,100	57,700	0
					0	0			110,100	0
					0	0			0	
				10 人事費	110,100	0	110,100	110,100	57,700	0
					0	0			110,100	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	266,668	0	266,668	266,668	19,182	0
					0	0			266,668	0
					0	0			0	
				10 人事費	266,668	0	266,668	266,668	19,182	0
					0	0			266,668	0
					0	0			0	
29				5777015700-3 調整軍公教人員待遇準備	1,007,414	0	1,007,414	1,007,414	95,282	0
					0	0			1,007,414	0
					0	0			0	
				10 人事費	1,007,414	0	1,007,414	1,007,414	95,282	0
					0	0			1,007,414	0
					0	0			0	
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	1,536	0	1,536	1,536	384	0
					0	0			1,536	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09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		
款	項	目	節	代號及名稱	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)	
				10 人事費	1,536	0	1,536	384	0	
					0	0		1,536	0	
					0	0		0		
				合計	171,617,718	0	171,617,718	115,189,718	11,327,808	24,777,855
					0	0		90,411,863	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09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	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	9,000	0	0	0	0
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	9,000	9,000	0	0	0	0
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0408110100-5	9,000	9,000	0	0	0	0
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					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09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	456,000	1,871,226	0	787,500
				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	456,000	1,871,226	0	787,500
					小計	0	0	0	0	0	0
					合計	2,658,726	0	456,000	1,871,226	0	787,500
						0	0	0	0	0	0
						2,658,726	0	456,000	1,871,226	0	787,500

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09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	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	0	29,045,221	1,007,414	266,668	1,536
1015 法定編制人員待遇	0	17,853,736	722,286	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	1,885,460	75,600	0	0
1030 獎金	0	5,495,595	103,037	0	0
1035 其他給與	0	356,800	0	0	0
1040 加班值班費	0	307,232	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	266,668	1,536
1050 退休離職儲金	0	1,665,586	65,468	0	0
1055 保險	0	1,480,812	41,023	0	0
20 業務費	51,936,320	0	0	0	0
2003 教育訓練費	53,433	0	0	0	0
2006 水電費	2,628,471	0	0	0	0
2009 通訊費	794,570	0	0	0	0
2018 資訊服務費	1,263,013	0	0	0	0
2021 其他業務租金	443,346	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	31,232	0	0	0	0
2027 保險費	359,977	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	512,460	0	0	0	0
2039 委辦費	4,862,250	0	0	0	0
2045 國內組織會費	40,000	0	0	0	0
2051 物品	886,330	0	0	0	0
2054 一般事務費	37,241,880	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	208,011	0	0	0	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09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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10 人事費	110,100	30,430,939			
1015 法定編制人員待遇	0	18,576,022			
1020 約聘僱人員待遇	0	1,961,060			
1030 獎金	0	5,598,632			
1035 其他給與	110,100	466,900			
1040 加班值班費	0	307,232			
1045 退休退職給付	0	268,204			
1050 退休離職儲金	0	1,731,054			
1055 保險	0	1,521,835			
20 業務費	0	51,936,320			
2003 教育訓練費	0	53,433			
2006 水電費	0	2,628,471			
2009 通訊費	0	794,570			
2018 資訊服務費	0	1,263,013			
2021 其他業務租金	0	443,346			
2024 稅捐及規費	0	31,232			
2027 保險費	0	359,977			
2036 按日按件計資酬金	0	512,460			
2039 委辦費	0	4,862,250			
2045 國內組織會費	0	40,000			
2051 物品	0	886,330			
2054 一般事務費	0	37,241,880			
2063 房屋建築養護費	0	208,011			

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09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	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
2066 車輛及辦公器具養護費	22,928	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	2,155,504	0	0	0	0
2072 國內旅費	402,349	0	0	0	0
2093 特別費	30,566	0	0	0	0
30 設備及投資*	8,044,604	0	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	5,369,483	0	0	0	0
3020 機械設備費*	40,005	0	0	0	0
3025 運輸設備費*	1,078,511	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	1,513,848	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	42,757	0	0	0	0
合計	59,980,924	29,045,221	1,007,414	266,668	1,536

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09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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	22,928			
2069 設施及機械設備養護費	0	2,155,504			
2072 國內旅費	0	402,349			
2093 特別費	0	30,566			
30 設備及投資*	0	8,044,604			
3015 公共建設及設施費*	0	5,369,483			
3020 機械設備費*	0	40,005			
3025 運輸設備費*	0	1,078,511			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	1,513,848			
3035 雜項設備費*	0	42,757			
合計	110,100	90,411,863			

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09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	1,456,044	0	0	0	0	0	0	0	1,456,044
本年度	1,456,044	0	0	0	0	0	0	0	1,456,044
0408110101 罰金罰鍰	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
0408110301 一般賠償收入	15,145	0	0	0	0	0	0	0	15,145
0508110101 審查費	4,610	0	0	0	0	0	0	0	4,610
0508110306 場地設施使用費	49,000	0	0	0	0	0	0	0	49,000
0708110103 租金收入	1,216,473	0	0	0	0	0	0	0	1,216,473
0708110500 廢舊物資售價	11,760	0	0	0	0	0	0	0	11,760
1208110201 收回以前年度歲出	12,027	0	0	0	0	0	0	0	12,027
1208110210 其他雜項收入	132,029	0	0	0	0	0	0	0	132,029
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09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09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	92,283,089	0	0	0	100,000	0	0	0	92,383,089	25,465,355
本年度	90,411,863	0	0	0	100,000	0	0	0	90,511,863	24,677,855
一、本年度經費	89,026,145	0	0	0	100,000	0	0	0	89,126,145	24,677,855
5608113009 國家自然公園經營管理	59,980,924	0	0	0	100,000	0	0	0	60,080,924	22,853,076
5708110100 一般行政	29,045,221	0	0	0	0	0	0	0	29,045,221	1,824,779
二、統籌科目	1,385,718	0	0	0	0	0	0	0	1,385,718	0
5777015700 調整軍公教人員待遇準備	1,007,414	0	0	0	0	0	0	0	1,007,414	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	266,668	0	0	0	0	0	0	0	266,668	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	1,536	0	0	0	0	0	0	0	1,536	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	110,100	0	0	0	0	0	0	0	110,100	0
以前年度	1,871,226	0	0	0	0	0	0	0	1,871,226	787,500
一、以前年度應付(保留)數	1,871,226	0	0	0	0	0	0	0	1,871,226	787,500
110年度 5608113009 國家自然公園經營管理	1,871,226	0	0	0	0	0	0	0	1,871,226	787,500
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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	6,434,780,596	2 負債	9,674,879
11 流動資產	9,749,587	21 流動負債	3,504,023
110103 專戶存款	9,649,587	210302 應付代收款	3,504,023
110104 零用金	100,000	28 其他負債	6,170,856
14 固定資產	6,423,643,472	280301 存入保證金	6,170,856
140101 土地	6,288,117,065	3 淨資產	6,425,105,717
140401 房屋建築及設備	181,304,992	31 資產負債淨額	6,425,105,717
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-70,823,281	310101 資產負債淨額	6,425,105,717
140501 機械及設備	15,316,589		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,301,182		
140601 交通及運輸設備	8,831,252		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,616,383		
140701 雜項設備	22,614,087		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-18,408,407		
141101 購建中固定資產	11,608,740		
16 無形資產	1,362,245		
160102 電腦軟體	1,362,245		
18 其他資產	25,292		
180101 暫付款	25,292		
合 計	6,434,780,596	合 計	6,434,780,596

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) 3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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,838,007	93,839,133
公庫撥入數	11,783,808	92,383,089
罰款及賠償收入	0	30,145
規費收入	700	53,610
財產收益	35,332	1,228,233
其他收入	18,167	144,056
支出	10,341,551	90,228,373
繳付公庫數	54,199	1,456,044
人事支出	2,614,067	30,430,939
業務支出	6,990,004	51,936,320
財產損失	738	18,145
折舊、折耗及攤銷	682,543	6,386,925
收支餘絀	1,496,456	3,610,760

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09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	-2,771,239	110,481,711
機械及設備	16,052,830	-9,983,089	175,467	911,708	-318,093	5,015,407
交通及運輸設備	8,198,624	-4,437,353	1,078,511	445,883	-179,030	4,214,869
雜項設備	24,356,527	-18,872,722	42,757	1,785,197	464,315	4,205,680
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	6,517,681,168	-101,345,206	1,645,605	3,142,788	-2,804,047	6,412,034,732
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	8,534,909	18,236,354	0	11,608,740
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,736,294	0	84,186	458,235	0	1,362,245
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	8,619,095	18,694,589	0	12,970,985
合計	6,540,727,647	-101,345,206	10,264,700	21,837,377	-2,804,047	6,425,005,717

備註 一、本年度成本變動增加數10,264,700元＝屬預算執行數9,915,830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9,915,830＝本年度預算執行數8,044,604＋以前年度保留預算執行數1,871,226。
 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09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	1,456,044	92,383,089	93,839,133	收入
	0	92,383,089	92,383,089	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	30,145	0	30,145	罰款及賠償收入
規費收入	53,610	0	53,610	規費收入
財產收入	1,228,233	0	1,228,233	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	144,056	0	144,056	其他收入
歲出	90,411,863	-183,490	90,228,373	支出
	0	1,456,044	1,456,044	繳付公庫數
人事費	30,430,939	0	30,430,939	人事支出
業務費	51,936,320	0	51,936,320	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	8,044,604	-8,044,604	0	
	0	18,145	18,145	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	6,386,925	6,386,925	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-88,955,819	92,566,579	3,610,760	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92,383,089元=本年度歲出實現數90,411,863元+以前年度歲出實現數1,871,226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1,456,044元=本年度歲入實現數1,456,044元。

(二)財產損失18,145元=本年度資產報廢總值3,142,788元-該資產累計折舊3,124,643元。

(三)折舊、折耗及攤銷6,386,925元=本年度固定資產折舊5,928,690元(含財產報廢轉出累計折舊3,124,643元)+電腦軟體攤銷458,235元。

三、本表收支餘絀調整數92,566,579元=收入調整數92,383,089元(公庫撥入數92,383,089元)-支出調整數-183,490元(繳付公庫數1,456,044元-設備及投資8,044,604元+財產損失18,145元+折

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09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
舊、折耗及攤銷(6,386,925元)。				