

內政部國家公園署國家自然公園管理處 114 年度分決算

目 次

(一) 平衡表-----	1
(二) 收入支出表-----	2
(三) 平衡表各科目明細表	
1.專戶存款明細表-----	3
2.應收帳款明細表-----	4
3.備抵呆帳－應收帳款明細表-----	無
4.其他應收款明細表-----	無
5.預付款明細表-----	無
6.預付其他政府款明細表-----	無
7.暫付款明細表-----	無
8.存出保證金明細表-----	無
9.應付帳款明細表-----	無
10.應付代收款明細表-----	5
11.應付其他政府款明細表-----	無
12.存入保證金明細表-----	8
13.應付保管款明細表-----	無
(四) 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表-----	18
(五) 長期投資明細表-----	無
(六) 人事費分析表-----	22
(七) 增購及汰換車輛明細表-----	24
(八) 媒體政策及業務宣導費彙計表-----	26
(九) 決算與會計收支對照表-----	28
(十) 國有財產目錄總表-----	30
(十一) 珍貴動產、不動產目錄總表-----	31

內政部國家公園署國家自然公園管理處
平衡表

中華民國114年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
1 資產	5,349,330,532	5,335,753,462	2 負債	48,247,741	42,454,305
11 流動資產	48,256,741	42,454,305	21 流動負債	36,644,936	30,471,576
110103 專戶存款	48,247,741	42,454,305	210302 應付代收款	36,644,936	30,471,576
110303 應收帳款	9,000	0	28 其他負債	11,602,805	11,982,729
14 固定資產	5,297,816,964	5,288,642,107	280301 存入保證金	11,602,805	11,982,729
140101 土地	5,086,548,458	5,098,169,498	3 淨資產	5,301,082,791	5,293,299,157
140201 土地改良物	6,296,044	6,296,044	31 資產負債淨額	5,301,082,791	5,293,299,157
減: 140202 累計折舊— 土地改良物	-1,218,570	-676,980	310101 資產負債淨額	5,301,082,791	5,293,299,157
140401 房屋建築及設備	109,104,625	109,878,756			
減: 140402 累計折舊— 房屋建築及設備	-8,270,215	-4,746,845			
140501 機械及設備	15,266,388	10,420,698			
減: 140502 累計折舊— 機械及設備	-4,999,211	-2,713,736			
140601 交通及運輸設備	5,430,078	4,752,763			
減: 140602 累計折舊— 交通及運輸設備	-2,162,473	-1,214,087			
140701 雜項設備	7,230,438	5,535,966			
減: 140702 累計折舊— 雜項設備	-2,854,440	-1,469,408			
141001 收藏品及傳承資 產	1	1			
141101 購建中固定資產	87,445,841	64,409,437			
16 無形資產	3,256,827	4,657,050			
160102 電腦軟體	3,256,827	4,657,050			
合 計	5,349,330,532	5,335,753,462	合 計	5,349,330,532	5,335,753,462

備註:

保證品(應付保證品) 4,883,500元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 3元

內政部國家公園署國家自然公園管理處

收入支出表

中華民國114年度

單位:新臺幣元

科目名稱	金額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	212,977,354	190,944,124	22,033,230
公庫撥入數	202,088,216	186,264,767	15,823,449
罰款及賠償收入	144,315	61,807	82,508
規費收入	74,750	130,100	-55,350
財產收益	10,534,730	4,186,804	6,347,926
捐獻及贈與收入	0	187,500	-187,500
其他收入	135,343	113,146	22,197
支出	179,714,910	163,766,205	15,948,705
繳付公庫數	10,880,138	4,491,857	6,388,281
人事支出	42,751,499	39,447,594	3,303,905
業務支出	115,238,587	109,272,072	5,966,515
財產損失	14,798	10,454	4,344
折舊、折耗及攤銷	10,829,888	10,544,228	285,660
收支餘絀	33,262,444	27,177,919	6,084,525

內政部國家公園署國家自然公園管理處

專戶存款明細表

中華民國114年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		48,247,741	
			本年度部分		48,247,741	
			02 國庫存款戶	48,247,741		
			總計		48,247,741	

內政部國家公園署國家自然公園管理處

應收帳款明細表

中華民國114年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		9,000	
			本年度部分		9,000	
			114		9,000	
			一百一十四年度			
			0408560100-8	9,000		
			罰金罰鍰及怠金			
			0408560101-0	9,000		
			罰金罰鍰			
			總計		9,000	

內政部國家公園署國家自然公園管理處
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國114年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		36,644,936	
			本年度部分		22,123,155	
			114 一百一十四年度		22,123,155	
			01 薪資代扣款	3,235		
			0101 薪資代扣款	3,235		
			010103 代扣公保費	3,025		俟114年度1月份執行。
			010106 代扣健保費(勞保部分)	210		俟114年度1月份執行。
			03 代辦經費及其他代收款	22,119,920		
			0301 其他代收款	22,119,920		
			030101 其他代收款	2,192,177		

內政部國家公園署國家自然公園管理處
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國114年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			030102 高雄新市鎮特定區計畫第一期發展 區都會公園整建修繕計畫補助款	16,891,556		續留存代 扣款
			030104 代辦高雄市水利局「水與綠共融溼 地環境營造工程」補助款	3,036,187		續留存代 扣款
			以前年度部分		14,521,781	
			113 一百一十三年度		14,521,781	
			03 代辦經費及其他代收款	14,521,781		
			0301 其他代收款	14,521,781		
			030101 其他代收款	20,000		續留存代 扣款
			030102 高雄新市鎮特定區計畫第一期發展 區都會公園整建修繕計畫補助款	5,629,059		續留存代 扣款
			030104 代辦高雄市水利局「水與綠共融溼 地環境營造工程」補助款	67,533		續留存代 扣款
			030105 高雄市新市鎮第二期發展區(配合科 學園區)開發案區段徵收公共工程公 共藝術設置經費	8,805,189		續留存代 扣款

內政部國家公園署國家自然公園管理處
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國114年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			總計		36,644,936	

內政部國家公園署國家自然公園管理處
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國114年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		11,602,805	
			本年度部分		4,307,527	
			114 一百一十四年度		4,307,527	
			02 押標金		180,000	
114	05	01	100090 收入傳票 收到俾亭停車事業股份有限公司繳納 高雄都會公園-押標金	180,000		尚未開標
			03 履約保證金		3,163,680	
114	01	16	100014 收入傳票 收到吉豪企業社陳沛毅繳「114度高 都清潔植栽標案」履保金(1140101-1 141231)	942,000		通知廠商 辦理申退
114	08	01	100157 收入傳票 收到群璇地理資訊顧問股份有限公司 繳納114年度國家自然公園土地管理 地理資訊系統維護案-履約保證金(11 40801-1150115)	67,000		履約未屆 期
114	08	25	100178 收入傳票 收到盈琪土木包工業繳納高雄都會公 園一期園區網球場改善第一期工程- 差額保證金(1140822-1141231)	40,000		通知廠商 辦理申退
114	09	01	100183 收入傳票 收到盈琪土木包工業劉盈仁繳納高雄 都會公園一期園區網球場改善第一期 工程-履約保證金(1140822-1141231)	60,000		通知廠商 辦理申退

內政部國家公園署國家自然公園管理處
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國114年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	09	01	300165 轉帳傳票 為盈琪土木包工業辦理「高雄都會公園一期園區網球場改善第一期工程」-押標金轉履保金(1140822-1141231)	100,000		通知廠商辦理申退
114	10	08	100210 收入傳票 收到阡翔營造有限公司繳高雄都會公園二期園區北側停車場新增截水溝及排水系統清淤工程-履保金(1141013-1141231)	69,000		通知廠商辦理申退
114	10	13	300189 轉帳傳票 為阡翔營造有限公司辦理「高雄都會公園二期園區北側停車場新增截水溝及排水系統清淤工程」-押標金轉履保金(1141013-1141231)	70,000		通知廠商辦理申退
114	11	07	100237 收入傳票 收到中淵國際股份有限公司繳納114年度高雄都會公園照明設施更新改善工程-差額保證金(1141107-1150131)	15,800		履約未屆期
114	11	18	100247 收入傳票 收到中淵國際股份有限公司繳納114年度高雄都會公園照明設施更新改善工程-履約保證金(1141118-1151231)	163,380		履約未屆期
114	11	21	300223 轉帳傳票 收到中淵國際股份有限公司繳「114年度高雄都會公園照明設施更新改善工程」-押標金轉履約保證金(1141117-1151231)	300,000		履約未屆期
114	11	25	100251 收入傳票 收到訊能企業有限公司繳114年度壽山半屏山、大小龜山及旗後山遊客入園人數統計資訊暨錄影系統建置案履保金(1141121-1151231)	260,000		履約未屆期
114	12	08	100260 收入傳票 收到國揚台安電機顧問有限公司繳「115度臺中都會公園電氣、消防、污水設備例行檢修、保養、維護工作」履保金(1150101-1151231)	70,000		履約未屆期
114	12	15	100267 收入傳票 收到吉豪企業社陳沛毅繳「115年度中都清潔植栽標案」履保金(1150101-1151231)	918,000		履約未屆期
115	01	02	100291 收入傳票 收到樂宸有限公司繳納115年度壽山國家自然公園照明及公廁設備維護勞務委外(開口契約)-履約保證金(1150101-1151231)	88,500		履約未屆期

內政部國家公園署國家自然公園管理處
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國114年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			04 保固保證金		963,847	
114	01	10	100001 收入傳票 群琰地理資訊顧問股份有限公司繳「 113年度國家自然公園土地管理地理 資訊系統維運案第2期-保固保證金」 (1140102-1150102)	22,800		保固未屆 期
114	03	20	100062 收入傳票 收到崧璋營造有限公司所繳「臺中都 會公園都會園路人行道路燈及公共設 施維護工程」保固保證金(1140217-1 150216)	78,763		保固未屆 期
114	05	22	100115 收入傳票 收到寶陞營造有限公司所繳「北壽山 園區遊憩服務相關設施更新維護工程 」-保固保證金(1140116-1150512)	172,976		保固未屆 期
114	05	22	100115 收入傳票 收到寶陞營造有限公司所繳「北壽山 園區遊憩服務相關設施更新維護工程 」-保固保證金(1140116-1150512)	82,199		保固未屆 期
114	05	22	100115 收入傳票 收到寶陞營造有限公司所繳「北壽山 園區遊憩服務相關設施更新維護工程 」-保固保證金(1140116-1150512)	179,776		保固未屆 期
114	07	02	100140 收入傳票 收到誠邦工程顧問股份有限公司繳(北壽山園區遊憩服務相關設施更新維 護工程委託設計監造技服案)監造責 任保證金(1140501-1150530)	19,985		保固未屆 期
114	09	04	100185 收入傳票 收到鑫龍營造有限公司「臺中都會公 園既有設施(西一、西二公廁)改善工 程-保固保證金(1140722-1170721)	81,520		保固未屆 期
114	12	09	100262 收入傳票 收到柏林木構實業有限公司所繳「北 壽山步道欄杆設置暨避雷針修繕工程 」-保固保證金(1141208-1151231)	29,299		保固未屆 期
114	12	12	100266 收入傳票 收到宗耀工程有限公司自竣工計價所 繳「高雄都會公園設施整建工程-友 善廁所」-保固保證金(1141120-1171 019)	39,900		保固未屆 期

內政部國家公園署國家自然公園管理處
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國114年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	12	17	100270 收入傳票 收到樂宸有限公司「114年度壽山國家自然公園照明及公廁設備維護勞務委外(開口契約)」-保固保證金(1141210-1151210)	26,400		保固未屆期
114	12	23	100277 收入傳票 收到元鼎土木工程有限公司「114年度壽山國家自然公園設施維護暨零星改善工程(開口契約)」-保固保證金(1141212-1151211)	90,000		保固未屆期
114	12	24	100279 收入傳票 收到快訊機電工程有限公司「臺中都會公園監視器主機加裝人流計數主機等相關設備採購」保固保證金(1141215-1151215)	47,754		保固未屆期
114	12	29	100283 收入傳票 收到隆濤工程顧問有限公司(114年度壽山國家公園設計維護暨零星工程(開口契約)委設監造技服案)監造責任保證金(1141222-1151221)	3,835		保固未屆期
114	12	29	100284 收入傳票 收到盈琪土木包工業「高雄都會公園一期園區網球場改善工程第一期工程」-保固保證金(1141128-1151127)	32,000		保固未屆期
114	12	30	100287 收入傳票 收到阡翔營造有限公司「114年度高雄都會公園水溝包覆不銹鋼紗網採購」-保固保證金(1150101-1150630)	10,000		保固未屆期
115	01	02	100292 收入傳票 收到阡翔營造有限公司「高雄都會公園二期園區北側停車場新增截水溝及排水系統清淤工程」-保固保證金(1141223-1151222)	26,540		保固未屆期
115	01	02	100293 收入傳票 收到群璇地理資訊顧問股份有限公司「114年度國家自然公園土地管理地理資訊系統維運案」-第2期款-保固保證金(1141231-1151230)	20,100		保固未屆期
			以前年度部分		7,295,278	
			109 一百零九年度		94,379	

內政部國家公園署國家自然公園管理處
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國114年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
10	03	17	03 履約保證金 100028 收入傳票 收科技部中部科學工業園區管理局繳 中都土地設置空氣品質監測站履約保 證金-中都(1090101-1131231)	1,125		續租用， 保證金沿 用。
10	03	17	04 保固保證金 100028 收入傳票 收聖元網通高雄都會公園二期園區部 分監視及對講機系統更新改善工程保 固款至110.8.22-高都	93,254		俟保固缺 失改善完 成後再辦 理申退
			111 一百一十一年度		43,060	
			04 保固保證金		43,060	
11	12	29	100338 收入傳票 收「111年度臺中都會公園高壓電設 備等設備改善工程」尾款之保固保證 金(1121213-1151212)	43,060		保固未屆 期
			112 一百一十二年度		1,846,191	
			03 履約保證金		1,606,092	
11	04	26	100092 收入傳票 收到竝穗興業股份有限公司壽山國家 自然公園北壽山暨西海岸大自然停車 場租賃案-履保金(1121004-1151003)	721,399		履約未屆 期

內政部國家公園署國家自然公園管理處
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國114年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	05	05	300095 轉帳傳票 收到竝穗興業股份有限公司壽山國家自然公園北壽山暨西海岸大自然停車場租賃案押標金\$115000轉履保金(1121004-1151003)	115,000		履約未屆期
112	05	17	100117 收入傳票 收到均成營造有限公司112年度高雄都會公園建物等設施改善工程-履保金(1120516-1120917)	169,693		履約爭訟中
112	05	19	300103 轉帳傳票 收到均成營造有限公司112年度高雄都會公園建物等設施改善工程押標金\$600000轉履保金(1120516-1120917)	600,000		履約爭訟中
			04 保固保證金		240,099	
112	05	02	100102 收入傳票 收「111年度高雄都會公園二期廣播系統改善工程」工程竣工計價款之保固保證金\$58337(1120325-1150324)	58,337		保固未屆期
112	11	27	100297 收入傳票 收「112年度臺中都會公園中一公廁及園區設施改善工程」尾款之保固保證金\$ 106866(1121020-1151019)	106,866		保固未屆期
112	12	27	100333 收入傳票 收112年度園區設施維護暨零星修繕改善工程(開口契約)委託設計監造技術服務案第2期款之監造責任保證金(1121206-1131205)	3,916		通知廠商辦理申退
112	12	29	100335 收入傳票 收金豐土木包工業代繳臺中都會公園遊客中心中二廁所及北廁地下道改善工程-尾款之保固保證金\$39200(1121221-1151220)	39,200		保固未屆期
112	12	29	100336 收入傳票 收英宏營造臺中都會公園西側自行車道路面汰換工程-尾款之保固保證金\$ 31780(1121221-1151220)	31,780		保固未屆期
			113 一百一十三年度		5,311,648	

內政部國家公園署國家自然公園管理處
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國114年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			03 履約保證金		3,574,500	
113	05	27	100127 收入傳票 收到前晨億數影業有限公司繳納壽山 國家自然公園人文史蹟類影片製作案 -履約保證金(履約起迄日1130420-11 41205)。	346,000		通知廠商 辦理申退
113	08	19	100184 收入傳票 收到日鉅營造有限公司高都地下停車 場消防及建築物設施整建與新設電梯 工程履約保證金差額(開工日起175日 天,惟機關未通知開工)	1,170,000		工程尚未 完工
113	08	20	300141 轉帳傳票 收到日鉅營造有限公司高都地下停車 場消防及建築物設施整建與新設電梯 工程,押標金轉履保金(開工日起175 日天,惟機關未通知開工)	1,150,000		工程尚未 完工
113	12	02	100275 收入傳票 收到國揚台安電機顧問有限公司繳「 114度臺中都會公園電氣、消防、污 水設備例行檢修、保養、維護工作」 履保金(1140101-1141231)	63,500		通知廠商 辦理申退
113	12	31	100323 收入傳票 收到吉豪企業社陳沛毅繳「114度中 都清潔植栽標案」履保金(1140101-1 141231)	845,000		通知廠商 辦理申退
			04 保固保證金		1,737,148	
113	03	21	100073 收入傳票 收寶陞繳多功能廣場地坪暨滑步車場 保固保證金(附屬設施物1130206-114 0205)	123,308		通知廠商 辦理申退
113	03	25	100080 收入傳票 收寶陞繳多功能廣場地坪暨滑步車場 保固保證金(瀝青混凝土1130206-115 0205)	57,236		保固未屆 期
113	03	25	100081 收入傳票 收寶陞繳多功能廣場地坪暨滑步車場 保固保證金(防水1130206-1180205)	68,609		保固未屆 期

內政部國家公園署國家自然公園管理處
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國114年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	04	15	100101 收入傳票 收淞潤開發有限公司繳112年度高雄都會公園網室及排水等改善工程-保固保證金(1130223-1160223)	47,697		保固未屆期
113	05	24	100123 收入傳票 收到高都設施整建工程-多功能廣場地坪改善暨滑步車場設置監造費監造責任保證金(監造保固期間:自1130206至1180205止)	10,338		保固未屆期
113	07	30	100171 收入傳票 收振通營造有限公司繳「112、113年度高雄都會公園建物等設施改善工程」保固保證金(1130617-1160617)	224,213		保固未屆期
113	09	18	100207 收入傳票 收到晉勤土木水土保持技師事務所繳納112年高都建物等設施改善工程委託技術服務案監造責任保證金(監造保固期間:1130617至1160617)	8,181		保固未屆期
113	10	24	100241 收入傳票 收到椿築營造有限公司繳納高雄都會公園設施整建工程-新設特色共融遊憩場-保固保證金(期間:1130927至1160926)	482,328		保固未屆期
113	10	24	100242 收入傳票 收到椿築營造有限公司繳納高雄都會公園設施整建工程-新設特色共融遊憩場-植栽養護款(期間:1130927至1140926)	16,074		通知廠商辦理申退
113	11	18	100261 收入傳票 收振乙兆營造有限公司繳「113年度臺中都會公園觀星廣場改建及公共設施修繕工程」保固保證金(1131021-1181020)	82,134		保固未屆期
113	11	22	100265 收入傳票 收到元鼎土木工程有限公司繳「支付113年度園區遊憩服務設施維護暨零星修繕改善工程(開口契約)」保固保證金(1131108-1141107)	99,800		通知廠商辦理申退
113	12	03	100279 收入傳票 收到自尾款中扣除,樂宸有限公司繳「113年度園區遊憩服務設施維護暨零星修繕改善工程(開口契約)」保固保證金(1131120-1141119)	26,100		通知廠商辦理申退
113	12	19	100304 收入傳票 收到御達營造有限公司所繳「半屏山地區周邊環境改善工程」保固保證金(1131205-1141204)(自尾款中扣除)	410,262		通知廠商辦理申退

內政部國家公園署國家自然公園管理處
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國114年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	12	19	100305 收入傳票 收到御達營造有限公司繳納「半屏山地區周邊環境改善工程」植栽撫育保證金(1131206-1141205)(自尾款中扣除)	28,000		通知廠商辦理申退
113	12	19	100306 收入傳票 收到詮銘土木工程技師事務所繳113年園區遊憩服務設施維護暨零星修繕改善工程(開口契約)委設服務案監造責任保證金1131213-1141212	4,009		通知廠商辦理申退
113	12	27	100316 收入傳票 收到自尾款中扣除,創兆國際策略有限公司繳「113年度壽山國家自然公園遊客中心多語化計畫」保固保證金(1131231-1141230)	20,000		通知廠商辦理申退
113	12	30	100318 收入傳票 收到啟信工程顧問有限公司辦理「半屏山地區周邊環境改善計畫委託規劃設計及監造技術服務案」監造責任保證金(1131205-1141204)	16,859		通知廠商辦理申退
113	12	30	100320 收入傳票 收到柏聯科技股份有限公司繳113年度壽山國家自然公園園區人數統計系統因山陀兒颱風損壞修復案-保固保證金(1131225-1141224)	12,000		通知廠商辦理申退
總計					11,602,805	

本 頁 空 白

內政部國家公園署國
長期投資、固定資產、遞
中華民國

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)
長期投資	0	0
土地	5,098,169,498	0
土地改良物	6,296,044	-676,980
房屋建築及設備	109,878,756	-4,746,845
機械及設備	10,420,698	-2,713,736
交通及運輸設備	4,752,763	-1,214,087
雜項設備	5,535,966	-1,469,408
收藏品及傳承資產	1	0
權利	0	0
小 計	5,235,053,726	-10,821,056
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	64,409,437	0
遞耗資產	0	0
電腦軟體	4,657,050	0
發展中之無形資產	0	0
其他無形資產	0	0
什項資產	0	0
小 計	69,066,487	0
合 計	5,304,120,213	-10,821,056

家自然公園管理處
耗資產及無形資產變動表

114年度

單位:新臺幣元

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)		
0	0	0	0
0	11,621,040	0	5,086,548,458
0	0	-541,590	5,077,474
15,569,165	16,343,296	-3,523,370	100,834,410
4,875,872	30,182	-2,285,475	10,267,177
682,549	5,234	-948,386	3,267,605
1,721,783	27,311	-1,385,032	4,375,998
0	0	0	1
0	0	0	0
22,849,369	28,027,063	-8,683,853	5,210,371,123
0	0	0	0
0	0	0	0
37,718,421	14,682,017	0	87,445,841
0	0	0	0
392,263	1,792,486	0	3,256,827
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
38,110,684	16,474,503	0	90,702,668
60,960,053	44,501,566	-8,683,853	5,301,073,791

內政部國家公園署國
長期投資、固定資產、遞
中華民國

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)
<p>備註：</p> <p>一、本年度成本變動增加數60,960,053元=預算採購增加金額44,098,130元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額16,861,923元。</p> <p>二、設備及投資預算執行增加金額44,671,709元=本年度預算執行金額44,671,709元+以前年度保留預算執行數0元。</p> <p>三、預算採購增加金額44,098,130元較設備及投資預算執行增加金額44,671,709元減少573,579元，係：分攤他機關(國家公園署)國家公園管理處全球資訊網網站移轉作業案(103,071元)、公文線上簽核系統維護案(70,508元)及一站式線上申請服務系統建置案(400,000元)分攤款，因他機關已入財產帳，本機關爰不入財產帳573,579元。</p> <p>四、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16,861,923元，係：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 自管處房屋建築分割致財產增加11,113,155元。 2. 購建中固定資產完工轉列正式科目5,468,527元。 3. 以代收款購買財產增加280,241元。 		

家自然公園管理處
耗資產及無形資產變動表

114年度

單位：新臺幣元

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)		

內政部國家公園署

人事費

中華民國

人事費別	預算數			決算數(2)
	原預算數	預算增減數	合計(1)	
一、民意代表待遇	0	0	0	0
二、政務人員待遇	0	0	0	0
三、法定編制人員待遇	25,291,000	0	25,291,000	24,568,328
四、約聘僱人員待遇	2,449,000	0	2,449,000	2,449,440
五、技工及工友待遇	0	0	0	0
六、獎金	5,934,000	0	5,934,000	5,884,020
七、其他給與	528,000	0	528,000	562,200
八、加班費	2,071,000	0	2,071,000	2,168,275
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	2,963,000	0	2,963,000	2,885,567
十一、保險	2,649,000	0	2,649,000	2,540,766
十二、調待準備	0	0	0	0
合計	41,885,000	0	41,885,000	41,058,596

國家自然公園管理處

分析表

114年度

單位：新臺幣元；%；人

比較增減數		員工人數		說明
金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
0		0	0	
0		0	0	
-722,672	-2.86	30	28	勞務承攬(82人)決算數50,116,303元。
440	0.02	3	3	
0		0	0	
-49,980	-0.84	0	0	考績獎金決算數2,539,041元；特殊功勳獎賞決算數20,000元；年終工作獎金決算數3,324,979元。
34,200	6.48	0	0	
97,275	4.70	0	0	
0		0	0	
-77,433	-2.61	0	0	
-108,234	-4.09	0	0	
0		0	0	
-826,404	-1.97	33	31	

內政部國家公園署

增購及汰換

中華民國

車輛類別型	預算數/以前年度轉入數			合計(1)	決算金額(含保留數)(2)
	年度別	原預算數/以前年度轉入數	預算增減數		
機車	114	90,000	0	90,000	78,947
合計		90,000	0	90,000	78,947

國家自然公園管理處

車輛明細表

114年度

單位：新臺幣元；%；輛

比較增減數		車輛數		說明
金額 (3)=(2)-(1)	%	預計購入數	實際購入數	
-11,053	-12.28	1	1	國家自然公園管理處汰購電動機車1輛(原於97年購入)。
-11,053	-12.28	1	1	

年度別	預算科目-工作計畫	預算數/以前年度轉入數		
		原預算數/以前年度轉入數	預算增減數	合計 (1)
114	5608562009-1	40,000	0	40,000
	國家自然公園經營管理			
	小計	40,000	0	40,000
	合計	40,000	0	40,000

國家自然公園管理處

宣導費彙計表

114年度

單位：新臺幣元

決算數				比較增減		備註
實現數	應付數	保留數	合計 (2)	金額 (3)=(2)-(1)	%	
40,000	0	0	40,000	0	0.00	
40,000	0	0	40,000	0	0.00	
40,000	0	0	40,000	0	0.00	

內政部國家公園署國家自然公園管理處

決算與會計收支對照表

中華民國114年度

單位:新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	10,889,138	202,088,216	212,977,354	收入
	-	202,088,216	202,088,216	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	144,315	-	144,315	罰款及賠償收入
規費收入	74,750	-	74,750	規費收入
財產收入	10,534,730	-	10,534,730	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	135,343	-	135,343	其他收入
歲出	203,648,216	-23,933,306	179,714,910	支出
	-	10,880,138	10,880,138	繳付公庫數
人事費	42,751,499	-	42,751,499	人事支出
業務費	114,665,008	573,579	115,238,587	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	46,231,709	-46,231,709	-	
	-	14,798	14,798	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	10,829,888	10,829,888	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-192,759,078	226,021,522	33,262,444	收支餘絀

內政部國家公園署國家自然公園管理處
 決算與會計收支對照表
 中華民國114年度

單位:新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
<p>備註：</p> <p>一、本表收入部分調整數說明如下：</p> <p>(一)公庫撥入數202,088,216元=本年度歲出實現數202,088,216元。</p> <p>二、本表支出部分調整數說明如下：</p> <p>(一)繳付公庫數10,880,138元=本年度歲入實現數10,880,138元。</p> <p>(二)業務支出573,579元=預算編列資本門，購買時未達登載財產標準等因素改列支出573,579元。</p> <p>(三)設備及投資46,231,709元=本年度設備及投資實現數44,671,709元+轉入下年度保留數1,560,000元。</p> <p>(四)財產損失14,798元=本年度資產報廢總值63,427元-該資產累計折舊48,629元。</p> <p>(五)折舊、折耗及攤銷10,829,888元=本年度固定資產折舊9,038,102元+電腦軟體攤銷1,791,786元。</p> <p>三、本表收支餘絀調整數226,021,522元=收入調整數202,088,216元(公庫撥入數202,088,216)-支出調整數-23,933,306元(繳付公庫數10,880,138元+業務支出573,579元-設備及投資46,231,709元+財產損失14,798元+折舊、折耗及攤銷10,829,888元)。</p>				

內政部國家公園署國家自然公園管理處

國有財產目錄總表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	204	5,086,548,458	
		公頃	379.313682		
土地改良物		個	2	5,077,474	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	4	100,834,410	
		平方公尺	23,057.11		
	宿舍	棟	0		
		平方公尺	0.00		
	其他	個	18		
機械及設備		件	550	10,267,177	
交通及運輸設備	船	艘	0	3,267,605	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	16		
	其他	件	115		
雜項設備	圖書	冊(套)	9	4,375,998	
	其他	件	778		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總			值	5,210,371,122	

內政部國家公園署國家自然公園管理處
珍貴動產、不動產目錄總表
中華民國114年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	0	0	
		公頃	0.000000		
土地改良物		個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	1	
		平方公尺	0.00		
	宿舍	棟	0		
		平方公尺	0.00		
	其他	個	1		
機械及設備		件	0	0	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	0		
	其他	件	0		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	0	
	博物	件	0		
	其他	件	0		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總值				1	