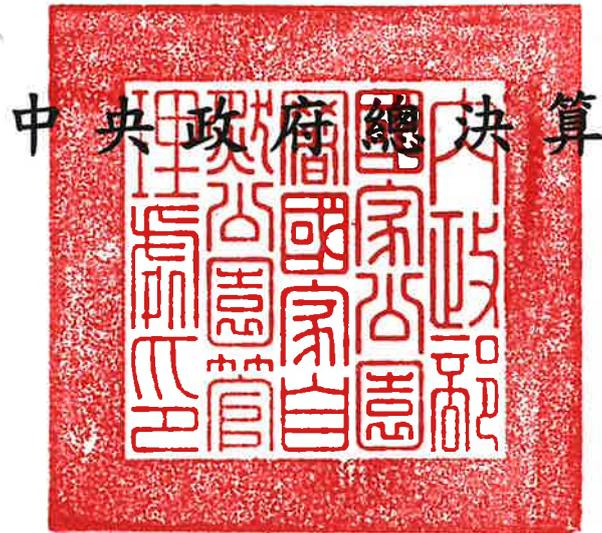


中華民國 113 年度

(07-06)

(113 年 01 月 01 日 至 113 年 12 月 31 日)



內政部國家公園署國家自然公園管理處 單位決算

內政部國家公園署國家自然公園管理處 編

目 次

(一) 總說明

1. 財務報告之簡述.....	1
2. 重要施政計畫執行成果之說明.....	2

(二) 決算報表

1. 主要表

(1) 歲入來源別決算表.....	6
(2) 歲出政事別決算表.....	10
(3) 歲出機關別決算表.....	12
(4) 以前年度歲入來源別轉入數決算表.....	無
(5) 以前年度歲出政事別轉入數決算表.....	無
(6) 以前年度歲出機關別轉入數決算表.....	無

2. 附屬表

(1) 歲出用途別決算分析表.....	16
(2) 歲出用途別決算累計表.....	18
(3) 繳付公庫數分析表.....	24
(4) 公庫撥入數分析表.....	28
(5) 歲入保留分析表.....	無
(6) 歲入餘絀(或減免、註銷)分析表.....	30
(7) 歲出保留分析表.....	無
(8) 歲出賸餘(或減免、註銷)分析表.....	32
(9) 人事費分析表.....	34
(10) 增購及汰換車輛明細表.....	無
(11) 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表.....	無
(12) 委託辦理計畫(事項)經費報告表.....	36
(13) 出國計畫執行情形報告表.....	無
(14) 赴大陸地區計畫執行情形報告表.....	無

內政部國家公園署國家自然公園管理處 113年度單位決算

目 次

(15) 重大計畫執行績效報告表	40
(16) 重要社會發展、重大科技發展計畫執行情形及目標達成情形表 ...	無
(17) 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表 ...	無
(18) 調整年度預算支應災害防救經費報告表	無
(19) 歲出按職能及經濟性綜合分類表	42
(20) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	無
(14) 媒體及業務宣導費彙計表	46
 (三) 會計報表	
1. 主要表	
(1) 平衡表	48
(2) 收入支出表	49
2. 附屬表	
(1) 平衡表科目明細表	
a. 專戶存款明細表	50
b. 存入保證金明細表	51
c. 應付代收款明細表	59
(2) 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	62
(3) 長期投資明細表	無
(4) 應付租賃款及其他長期負債變動表	無
 (四) 參考表	
(1) 決算與會計收支對照表	66
(2) 現金出納表	68
(3) 國有財產目錄總表	69
(4) 珍貴動產、不動產目錄總表	70
(5) 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告決議、附帶決議 及注意事項辦理情形報告表	無

內政部國家公園署國家自然公園管理處

總 說 明

中華民國 113 年度

一、財務報告之簡述

(一) 歲入、歲出預算執行結果：

1. 歲入部分：

本年度歲入預算數 213 萬 1,000 元，執行結果實現數為 449 萬 1,857 元，較分配數超收 236 萬 857 元，約 110.79%，主要係停車場租金收入增加所致。

(1) 罰金罰鍰及怠金：預算數 1 萬 4,000 元，執行結果實現數為 2 萬 5,500 元。

(2) 賠償收入：執行結果實現數為 3 萬 6,307 元。

(3) 行政規費收入：執行結果實現數為 2,100 元。

(4) 使用規費收入：執行結果實現數為 12 萬 8,000 元。

(5) 財產孳息：預算數 201 萬 7,000 元，執行結果實現數為 411 萬 2,863 元。

(6) 廢舊物資售價：執行結果實現數為 7 萬 3,941 元。

(7) 雜項收入：預算數 10 萬元，執行結果實現數為 11 萬 3,146 元。

2. 歲出部分：

本年度歲出預算數 1 億 8,735 萬 6,995 元，全年度執行結果實現數為 1 億 8,626 萬 4,767 元，約 99.42%，與預算數比較預算數賸餘 109 萬 2,228 元。

(1) 一般行政：預算數 3,858 萬 1,000 元，執行結果實現數為 3,752 萬 6,599 元。

(2) 國家自然公園經營管理：預算數 1 億 4,685 萬 5,000 元，執行結果實現數為 1 億 4,681 萬 7,173 元。

(3) 公教人員婚喪生育及子女教育補助：執行結果實現數 6 萬 1,700 元，同預算數。

(4) 公務人員退休撫卹給付：執行結果實現數 48 萬 5,844 元，同預算數。

(5) 調整軍公教人員待遇準備：執行結果實現數 137 萬 3,451 元，同預算數。

(二) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 資產 53 億 3,575 萬 3,462 元。

(1) 資產（流動資產）4,245 萬 4,305 元，包括：專戶存款 4,245 萬 4,305 元。

(2) 資產（固定資產）52 億 8,864 萬 2,107 元，包括：土地 5,098,169,498 元、土地改良物 5,619,064 元、房屋建築及設備 105,131,911 元、機械及設備 7,706,962 元、交通及運輸設備 3,538,676 元、雜項設備 4,066,558 元、收藏品及傳承資產 1 元及購建中固定資產 64,409,437 元。

(3) 資產（無形資產）465 萬 7,050 元，包括：電腦軟體 465 萬 7,050 元

2. 負債 4,245 萬 4,305 元：包含流動負債 3,047 萬 1,576 元及其他負債 1,198 萬 2,729 元。

3. 淨資產 52 億 9,329 萬 9,157 元。

二、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 施政計畫分項說明—本年度部分：

工作計畫名稱	重要施政計畫項目	實施內容	辦理情形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
一、國家自然公園經營管理	國家自然公園計畫	<p>一、強化夥伴關係：推動在地諮詢與共管會議、園區據點及設施認養機制。</p> <p>二、持續進行棲地環境監測復育及外來種生物移除作業，緩和人與動物衝突關係。</p> <p>三、提供優質遊憩服務與環境、以及民眾與各級學校優良的環境教育場所及課程。</p> <p>四、推動潛在型國家自然公園：串連國家公園與都市綠地間之淺山治理系統。</p>	<p>一、為落實公私部門夥伴關係，完成壽山國家自然公園經營管理諮詢會 2 次，壽山國家自然公園暨軍事要塞管制區聯合共管會報 2 次；與高雄市政府農業局等相關單位之臺灣獼猴定期聯合巡查 18 次。另 113 年依「園區步道設施及據點認養須知」，完成第 9 期認養團體招募，計 3 個團體投入壽山環境維護工作。</p> <p>二、完成壽山國家自然公園人文歷史、動、植物調查監測及高雄都會公園樹木安全及健康評估等 9 件委託(研究)辦理計畫，作為後續經營管理之依據。</p> <p>三、辦理壽山國家自然公園「環境教育經營與推動計畫」，完成主題活動 5 場次、登山安全工作坊 1 場次、戶外教學 5 場次、專業研習與特別企劃 3 場次、長期陪伴深耕課程 8 場次、快閃課程 5 場次，總計 27 場次，服務人數共計 1077 人次。</p> <p>四、為淨零碳排宣導，舉辦「壽山淺山學堂-與永續綠生活有約」綠色走</p>	<p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p>

			<p>讀活動 9 場次、七夕星空音樂會 1 場次，參加人數共 597 人。</p> <p>五、為推動落實飼主責任，期望能逐年降低遊蕩犬貓數量，讓更多伴侶動物回歸家庭，辦理「以動保挺野保-適得其所環境教育特展」，另辦理參訪活動 19 場次，381 人。</p> <p>六、考量犬隻結紮後回放，仍有威脅野生動物之虞，本年度於園區內採流浪犬移除安置辦理，以維遊客及野生動物安全。113 年完成移除安置 40 隻流浪犬。102 至 113 年累計共執行 TNVR 476 隻及移除安置 769 隻流浪犬。</p> <p>七、為優化整體遊憩環境，辦理國家自然公園園區遊憩服務設施維護暨零星修繕改善工程(開口契約)、北壽山園區遊憩服務相關設施改善工程等及 112-113 年度高雄都會公園建物等設施改善工程、臺中都會公園星象廣場改建及既有設施改善計畫等 7 件整體規劃暨工程。</p> <p>八、為提升遊憩安全及服務品質，辦理登山安全教育系列講座等 2 場、淨灘活動 1 場及石灰岩洞巡守員培力，並滾動式檢討園區遊憩活動管理。</p>	<p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p>
--	--	--	---	---

			<p>九、配合【向海致敬】計畫，113年度辦理海岸清潔維護工作，計出動138人次，共清理出1.036公噸海岸垃圾。</p> <p>十、辦理「馬頭山地區社區夥伴關係培力工作」，完成1場主題說明會、4場壽山獼猴課程及16場馬頭山生態課程、2場生態旅遊、國家（自然）公園推動OECM專家會議以及成果發表會各1場次。</p> <p>十一、辦理「進城藝遊趣」活動，特別邀請臺灣在地品牌「紙風車劇團」，帶來「蕃薯森林奇遇記」的表演，藉由活動宣導登山教育、人猴關係、不餵食流浪犬等，並帶民眾走進舊城，感受舊城魅力，現場約2,300人參與。</p>	<p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p>
--	--	--	--	-------------------------------------

本 頁 空 白

內政部國家公園署
歲入來源
中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	14,000	0	14,000
	67			0408560000-3 國家公園署及所屬	14,000	0	14,000
		01		0408560100-8 罰金罰鍰及息金	14,000	0	14,000
			01	0408560101-0 罰金罰鍰	14,000	0	14,000
			02	0408560300-7 賠償收入	0	0	0
			01	0408560301-0 一般賠償收入	0	0	0
03				0500000000-8 規費收入	0	0	0
	59			0508560000-9 國家公園署及所屬	0	0	0
		01		0508560100-3 行政規費收入	0	0	0
			01	0508560101-6 審查費	0	0	0
			02	0508560300-2 使用規費收入	0	0	0
			02	0508560306-9 場地設施使用費	0	0	0
04				0700000000-9 財產收入	2,017,000	0	2,017,000
	81			0708560000-0 國家公園署及所屬	2,017,000	0	2,017,000
		01		0708560100-4 財產孳息	2,017,000	0	2,017,000
			02	0708560102-0 權利金	188,000	0	188,000

國家自然公園管理處
別決算表

113年度

單位:新臺幣元;%

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
61,807	0	0	61,807	47,807	441.48
61,807	0	0	61,807	47,807	441.48
25,500	0	0	25,500	11,500	182.14
25,500	0	0	25,500	11,500	182.14
36,307	0	0	36,307	36,307	
36,307	0	0	36,307	36,307	
130,100	0	0	130,100	130,100	
130,100	0	0	130,100	130,100	
2,100	0	0	2,100	2,100	
2,100	0	0	2,100	2,100	
128,000	0	0	128,000	128,000	
128,000	0	0	128,000	128,000	
4,186,804	0	0	4,186,804	2,169,804	207.58
4,186,804	0	0	4,186,804	2,169,804	207.58
4,112,863	0	0	4,112,863	2,095,863	203.91
0	0	0	0	-188,000	0.00

內政部國家公園署
歲入來源
中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			03	0708560103-2 租金收入	1,829,000	0	1,829,000
			02	0708560500-2 廢舊物資售價	0	0	0
07				1200000000-8 其他收入	100,000	0	100,000
	80			1208560000-9 國家公園署及所屬	100,000	0	100,000
			01	1208560200-8 雜項收入	100,000	0	100,000
			01	1208560201-0 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1208560210-1 其他雜項收入	100,000	0	100,000
				經常門小計	2,131,000	0	2,131,000
				資本門小計	0	0	0
				合計	2,131,000	0	2,131,000

國家自然公園管理處
別決算表

113年度

單位:新臺幣元;%

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
4,112,863	0	0	4,112,863	2,283,863	224.87
73,941	0	0	73,941	73,941	
113,146	0	0	113,146	13,146	113.15
113,146	0	0	113,146	13,146	113.15
113,146	0	0	113,146	13,146	113.15
7,493	0	0	7,493	7,493	
105,653	0	0	105,653	5,653	105.65
4,491,857	0	0	4,491,857	2,360,857	210.79
0	0	0	0	0	
4,491,857	0	0	4,491,857	2,360,857	210.79

內政部國家公園署
歲出政事
中華民國

經資門併計

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小計
16				5600000000-5 農業支出	186,704,761	0	0	0
						0	0	0
		01		5608560100-0 一般行政	38,581,000	0	0	0
						0	0	0
		03		5608562000-7 國家公園經營管理	146,855,000	0	0	0
						0	0	0
		01		5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	1,268,761	0	0	0
						0	0	0
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	505,296	0	0	0
						0	0	0
		01		7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	485,844	0	0	0
						0	0	0
		01		7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	19,452	0	0	0
						0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	146,938	0	0	0
						0	0	0
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	61,700	0	0	0
						0	0	0
		01		8977018900-9 調整軍公教人員待遇準備	85,238	0	0	0
						0	0	0
				合計	187,356,995	0	0	0
						0	0	0

國家自然公園管理處
別決算表
113年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
186,704,761	185,612,533	0	-1,092,228	99.41
	0	185,612,533		
38,581,000	37,526,599	0	-1,054,401	97.27
	0	37,526,599		
146,855,000	146,817,173	0	-37,827	99.97
	0	146,817,173		
1,268,761	1,268,761	0	0	100.00
	0	1,268,761		
505,296	505,296	0	0	100.00
	0	505,296		
485,844	485,844	0	0	100.00
	0	485,844		
19,452	19,452	0	0	100.00
	0	19,452		
146,938	146,938	0	0	100.00
	0	146,938		
61,700	61,700	0	0	100.00
	0	61,700		
85,238	85,238	0	0	100.00
	0	85,238		
187,356,995	186,264,767	0	-1,092,228	99.42
	0	186,264,767		

內政部國家公園署
歲出機關
中華民國

經資門分列

科 目				預算數						
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數				
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數		
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計		
07				0008000000-0 內政部主管						
	06			0008560000-1 國家公園署及所屬	185,436,000	0	0	0	0	0
				經常門小計	153,820,000	0	0	0	0	0
				資本門小計	31,616,000	0	0	0	0	0
						0	-6,238,271	-6,238,271		
						0	6,238,271	6,238,271		
		01		5608560100-0 一般行政	38,581,000	0	0	0	0	0
				10 人事費	38,581,000	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0
		03		5608562000-7 國家公園經營管理	146,855,000	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0
		09		5608562009-1 國家自然公園經營管理	115,239,000	0	0	0	0	0
				20 業務費	115,239,000	0	0	0	0	0
						0	-6,238,271	-6,238,271		
		09		5608562009-1* 國家自然公園經營管理	31,616,000	0	0	0	0	0
				30 設備及投資	31,616,000	0	0	0	0	0
						0	6,238,271	6,238,271		
						0	6,238,271	6,238,271		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	61,700	0	0	0	0	0
				10 人事費	61,700	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0
				經常門小計	61,700	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	485,844	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0

國家自然公園管理處
別決算表

113年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
185,436,000	184,343,772	0	-1,092,228	99.41
	0	184,343,772		
147,581,729	146,489,501	0	-1,092,228	99.26
	0	146,489,501		
37,854,271	37,854,271	0	0	100.00
	0	37,854,271		
38,581,000	37,526,599	0	-1,054,401	97.27
	0	37,526,599		
38,581,000	37,526,599	0	-1,054,401	97.27
	0	37,526,599		
146,855,000	146,817,173	0	-37,827	99.97
	0	146,817,173		
109,000,729	108,962,902	0	-37,827	99.97
	0	108,962,902		
109,000,729	108,962,902	0	-37,827	99.97
	0	108,962,902		
37,854,271	37,854,271	0	0	100.00
	0	37,854,271		
37,854,271	37,854,271	0	0	100.00
	0	37,854,271		
61,700	61,700	0	0	100.00
	0	61,700		
61,700	61,700	0	0	100.00
	0	61,700		
61,700	61,700	0	0	100.00
	0	61,700		
485,844	485,844	0	0	100.00
	0	485,844		

內政部國家公園署
歲出機關
中華民國

經資門分列

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小計
				10 人事費	485,844	0	0	0
				經常門小計	485,844	0	0	0
27				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	1,268,761	0	0	0
				10 人事費	1,268,761	0	0	0
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	19,452	0	0	0
				10 人事費	19,452	0	0	0
27				8977018900-9 調整軍公教人員待遇準備	85,238	0	0	0
				10 人事費	85,238	0	0	0
				經常門小計	1,373,451	0	0	0
				統籌科目小計	1,920,995	0	0	0
				合計	187,356,995	0	0	0
						0	0	0

國家自然公園管理處
別決算表

113年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
485,844	485,844	0	0	100.00
	0	485,844		
485,844	485,844	0	0	100.00
	0	485,844		
1,268,761	1,268,761	0	0	100.00
	0	1,268,761		
1,268,761	1,268,761	0	0	100.00
	0	1,268,761		
19,452	19,452	0	0	100.00
	0	19,452		
19,452	19,452	0	0	100.00
	0	19,452		
85,238	85,238	0	0	100.00
	0	85,238		
85,238	85,238	0	0	100.00
	0	85,238		
1,373,451	1,373,451	0	0	100.00
	0	1,373,451		
1,920,995	1,920,995	0	0	100.00
	0	1,920,995		
187,356,995	186,264,767	0	-1,092,228	99.42
	0	186,264,767		

內政部國家公園署

歲出用途別

中華民國

科目				經常支出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
07				0008000000-0 內政部主管					
	06			0008560000-1 國家公園署及所屬	37,526,599	108,962,902	0	0	146,489,501
		01		5608560100-0 一般行政	37,526,599	0	0	0	37,526,599
		03		5608562000-7 國家公園經營管理	0	108,962,902	0	0	108,962,902
			09	5608562009-1 國家自然公園經營 管理	0	108,962,902	0	0	108,962,902
				小計	37,526,599	108,962,902	0	0	146,489,501
				合計	37,526,599	108,962,902	0	0	146,489,501

國家自然公園管理處

決算分析表

113年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出				合計	備註
業務費	設備及投資	獎補助費	小計		
0	37,854,271	0	37,854,271	184,343,772	
0	0	0	0	37,526,599	
0	37,854,271	0	37,854,271	146,817,173	
0	37,854,271	0	37,854,271	146,817,173	
0	37,854,271	0	37,854,271	184,343,772	
0	37,854,271	0	37,854,271	184,343,772	

內政部國家公園署
歲出用途別
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱	
	一般行政	國家自然公園經營管理
10人事費	37,526,599	0
1015 法定編制人員待遇	22,566,432	0
101505 職員待遇	22,566,432	0
1020 約聘僱人員待遇	2,353,632	0
102005 約聘人員酬金	2,353,632	0
1030 獎金	5,469,151	0
103005 考績獎金	2,220,362	0
103015 年終工作獎金	3,248,789	0
1035 其他給與	527,340	0
103525 休假補助	527,340	0
1040 加班費	1,781,099	0
104005 超時加班費	593,931	0
104010 未休假加班費	1,187,168	0
1050 退休離職儲金	2,542,843	0
105010 公務人員提撥金	2,384,935	0
105025 約聘僱人員提撥金	157,908	0
1055 保險	2,286,102	0
105505 健保保險補助	1,498,032	0
105510 公保保險補助	629,025	0
105515 勞保保險補助	159,045	0
20業務費	0	108,962,902
2003 教育訓練費	0	19,400
200310 訓練費	0	19,400
2006 水電費	0	4,147,412
200605 水費	0	580,815
200610 電費	0	3,566,597
2009 通訊費	0	1,133,746
200905 數據通訊費	0	484,025
200910 一般通訊費	0	649,721
2018 資訊服務費	0	2,726,477
201805 資訊操作維護費	0	2,427,875
201820 軟體使用費	0	298,602
2021 其他業務租金	0	489,301
202105 其他業務租金	0	489,301

國家自然公園管理處
 決算累計表
 113年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				37,526,599
				22,566,432
				22,566,432
				2,353,632
				2,353,632
				5,469,151
				2,220,362
				3,248,789
				527,340
				527,340
				1,781,099
				593,931
				1,187,168
				2,542,843
				2,384,935
				157,908
				2,286,102
				1,498,032
				629,025
				159,045
				108,962,902
				19,400
				19,400
				4,147,412
				580,815
				3,566,597
				1,133,746
				484,025
				649,721
				2,726,477
				2,427,875
				298,602
				489,301
				489,301

內政部國家公園署
歲出用途別
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	一般行政	國家自然公園經營管理	
2024 稅捐及規費	0	72,433	
202405 稅捐	0	50,214	
202410 規費	0	22,219	
2027 保險費	0	1,084,656	
202705 法定責任保險	0	830,711	
202710 對業務活動保險	0	221,866	
202715 對財產保險	0	32,079	
2030 兼職費	0	3,803	
203005 兼職費	0	3,803	
2036 按日按件計資酬金	0	925,716	
203610 出席費	0	500,596	
203615 講座鐘點費	0	423,900	
203620 稿費	0	1,220	
2039 委辦費	0	15,841,032	
203910 委託研究	0	2,225,000	
203915 委託辦理	0	13,616,032	
2045 國內組織會費	0	40,000	
204505 國內組織會費	0	40,000	
2051 物品	0	1,078,248	
205105 消耗品	0	639,706	
205110 油料	0	119,421	
205115 非消耗品	0	319,121	
2054 一般事務費	0	75,575,822	
205413 媒體政策及業務宣導費	0	75,000	
205415 一般事務費	0	75,500,822	
2063 房屋建築養護費	0	287,856	
206305 房屋建築養護費	0	287,856	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	95,391	
206605 車輛及辦公器具養護費	0	95,391	
2069 設施及機械設備養護費	0	4,313,661	
206905 設施及機械設備養護費	0	4,313,661	
2072 國內旅費	0	1,041,358	
207205 國內旅費	0	1,041,358	
2084 短程車資	0	7,390	

國家自然公園管理處
 決算累計表
 113年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				72,433
				50,214
				22,219
				1,084,656
				830,711
				221,866
				32,079
				3,803
				3,803
				925,716
				500,596
				423,900
				1,220
				15,841,032
				2,225,000
				13,616,032
				40,000
				40,000
				1,078,248
				639,706
				119,421
				319,121
				75,575,822
				75,000
				75,500,822
				287,856
				287,856
				95,391
				95,391
				4,313,661
				4,313,661
				1,041,358
				1,041,358
				7,390

內政部國家公園署
歲出用途別
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	一般行政	國家自然公園經營管理	
208405 短程車資	0	7,390	
2093 特別費	0	79,200	
209305 特別費	0	79,200	
30設備及投資	0	37,854,271	
3010 房屋建築及設備費	0	943,000	
301020 其他房屋	0	943,000	
3015 公共建設及設施費	0	34,450,299	
301510 其他營建工程	0	34,450,299	
3020 機械設備費	0	351,516	
302005 機械設備費	0	351,516	
3030 資訊軟硬體設備費	0	1,506,980	
303005 硬體設備費	0	280,364	
303010 軟體購置費	0	557,138	
303015 系統開發費	0	669,478	
3035 雜項設備費	0	602,476	
303505 雜項設備費	0	602,476	
小 計	37,526,599	146,817,173	
合 計	37,526,599	146,817,173	

國家自然公園管理處
 決算累計表
 113年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				7,390
				79,200
				79,200
				37,854,271
				943,000
				943,000
				34,450,299
				34,450,299
				351,516
				351,516
				1,506,980
				280,364
				557,138
				669,478
				602,476
				602,476
				184,343,772
				184,343,772

內政部國家公園署國

繳付公庫

中華民國

經資門併計

項目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
合計	4,491,857	0	0
本年度	4,491,857	0	0
0408560101 罰金罰鍰	25,500	0	0
0408560301 一般賠償收入	36,307	0	0
0508560101 審查費	2,100	0	0
0508560306 場地設施使用費	128,000	0	0
0708560103 租金收入	4,112,863	0	0
0708560500 廢舊物資售價	73,941	0	0
1208560201 收回以前年度歲出	7,493	0	0
1208560210 其他雜項收入	105,653	0	0
以前年度	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款 支用收回	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥 款	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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0

內政部國家公園署國
繳付公庫

中華民國

經資門併計

項目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0

家自然公園管理處

數分析表

113年度

單位:新臺幣元

加項				繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)+ (7)+(8)	
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)			
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

內政部國家公園署國
公庫撥入
中華民國

經資門併計

項目	歲出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	186,264,767	0	0	0
本年度	186,264,767	0	0	0
一、本年度經費	184,343,772	0	0	0
5608560100 一般行政	37,526,599	0	0	0
5608562009 國家自然公園經營管理	146,817,173	0	0	0
二、統籌科目	1,920,995	0	0	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	1,268,761	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	485,844	0	0	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	19,452	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	61,700	0	0	0
8977018900 調整軍公教人員待遇準備	85,238	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

家自然公園管理處
數分析表

113年度

單位:新臺幣元

加項		減項： 以前年度撥款於本年度實 現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數公 庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	186,264,767	0
0	0	0	186,264,767	0
0	0	0	184,343,772	0
0	0	0	37,526,599	0
0	0	0	146,817,173	0
0	0	0	1,920,995	0
0	0	0	1,268,761	0
0	0	0	485,844	0
0	0	0	19,452	0
0	0	0	61,700	0
0	0	0	85,238	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

內政部國家公園署國家自然公園管理處

歲入餘絀(或減免、註銷)分析表

經資門分列

中華民國113年度

單位：新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數) 原因說明及因應改善措施
		金額	%	
113	0408560101-0 罰金罰鍰	11,500	82.14	主要係違反國家公園法罰鍰收入較原估列數增加所致。
	0408560301-0 一般賠償收入	36,307		主要係各項工程案件違約罰款收入增加所致。
	0508560101-6 審查費	2,100		主要係土地查詢費增加所致。
	0508560306-9 場地設施使用費	128,000		主要係場地使用費增加所致。
	0708560102-0 權利金	-188,000	-100.00	主要係北壽山暨西海岸大自然停車場權利金依合約改至租金收入項下所致。
	0708560103-2 租金收入	2,283,863	124.87	主要係北壽山暨西海岸大自然停車場權利金改列租金收入及中都停車場租金收入增加所致。
	0708560500-2 廢舊物資售價	73,941		主要係財產物品報廢後估價變賣所得收入增加所致。
	1208560201-0 收回以前年度歲出	7,493		收回以前年度歲出臺中都會公園停車場委外廠商電費分攤。
	1208560210-1 其他雜項收入	5,653	5.65	主要係員工宿舍費收入依實際申請宿舍人數收費及出版品銷售等收入增加所致。
	小計	2,360,857	110.79	
	本年度合計	2,360,857	110.79	

本 頁 空 白

內政部國家公園署

歲出賸餘（或減

中華民國

年度	工作計畫 名稱及編號	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門	
		金額	%	類型	金額
113	5608560100-0 一般行政	1,054,401	2.73	2	1,054,401
	5608562009-1 國家自然公園經營管理	37,827	0.03	1	37,827
	小計	1,092,228			1,092,228
	本年度合計	1,092,228			1,092,228

國家自然公園管理處

免、註銷) 分析表

113年度

單位：新臺幣元；%

經常門	資本門			備註
賸餘原因說明 及相關改善措施	類型	金額	賸餘原因說明 及相關改善措施	
實際進用員額較少，人事費節餘。 按業務實際需要減少支出。			0	
			0	
			0	
			0	

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	23,216,000	0	23,216,000	22,566,432
四、約聘僱人員待遇	2,354,000	0	2,354,000	2,353,632
五、技工及工友待遇	0	0	0	0
六、獎金	5,800,000	0	5,800,000	5,469,151
七、其他給與	526,000	0	526,000	527,340
八、加班費	1,892,000	0	1,892,000	1,781,099
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	2,395,000	0	2,395,000	2,542,843
十一、保險	2,398,000	0	2,398,000	2,286,102
十二、調待準備	0	0	0	0
合計	38,581,000	0	38,581,000	37,526,599

國家自然公園管理處

分析表

113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	
-649,568	-2.80	30	29	勞務承攬82人決算數43,741,970元。
-368	-0.02	3	3	
0		0	0	
-330,849	-5.70	0	0	考績獎金決算數2,220,362元；年終工作獎金決算數3,248,789元。
1,340	0.25	0	0	
-110,901	-5.86	0	0	
0		0	0	
147,843	6.17	0	0	
-111,898	-4.67	0	0	
0		0	0	
-1,054,401	-2.73	33	32	

內政部國家公園署

委託辦理計畫(

中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		科目	本期
					預定	實際		金
								實現數
113	國立屏東科技大學	委託辦理壽山國家自然公園臺灣獼猴族群監測及疾病與健康研究調查計畫	4,450,000	1120302	1130731	1130729	國家自然公園經營管理	2,225,000
113	曲森永續有限公司	委託辦理壽山國家自然公園環境教育計畫	4,920,000	1121229	1141231		國家自然公園經營管理	2,460,000
113	前晨億數影業有限公司	委託辦理壽山國家自然公園人文史蹟類影片	3,460,000	1130420	1141205		國家自然公園經營管理	1,730,000
113	國立中山大學	委託辦理外來種植物長期監測及移除計畫	1,690,000	1120303	1131111	1131111	國家自然公園經營管理	1,014,000
113	國立中山大學	委託辦理壽山國家自然公園昆蟲資源調查計畫	1,988,000	1120216	1130808	1130808	國家自然公園經營管理	994,000
113	高雄市野鳥學會	委託辦理壽山國家自然公園過境猛禽調查暨解說宣導計畫	990,000	1130307	1171220		國家自然公園經營管理	198,000
113	國立中興大學	委託辦理壽山國家自然公園馬卡道澤蟹調查監測計畫	4,740,000	1130328	1151030		國家自然公園經營管理	1,000,000
113	國立中山大學	委託辦理壽山國家自然公園亞洲錦蛙族群熱點仰制計畫	148,000	1130719	1131130	1131204	國家自然公園經營管理	148,000
113	國立屏東科技大學	委託辦理高雄都會公園環境教育課程建構與推展計畫	3,966,000	1111231	1131231	1131231	國家自然公園經營管理	1,983,000

國家自然公園管理處

事項)經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別 (請勾選)				報告		報告公開日期			評審		委託事項 (報告)處理			備註
					委託研究計畫		民意調查作業	其他委託事項	有	無	年	月	日	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計	是	否	行政及政策類	科學及技術類													行政及政策類
							0	0	2,225,000	v			v					113	
0	0	2,460,000	v						v									本案係為113-114年計畫，合約總經費為4,920,000元整，113年執行2,460,000元；114年執行2,460,000元。	
0	0	1,730,000	v						v									本案係為113-114年計畫，合約總經費為3,460,000元整，113年執行1,730,000元；114年執行1,730,000元。	
0	0	1,014,000	v						v									本案預算分年編列：112年度676,000元、113年度1,014,000元。	
0	0	994,000	v						v									本案預算分年編列：112年度994,000元、113年度994,000元。	
0	0	198,000	v						v									本案係為113-117年計畫，合約總經費為990,000元整，每年執行198,000元。	
0	0	1,000,000	v						v									本案係為113-115年計畫，本案預算分年編列：113年度1,000,000元、114年度2,000,000元、115年度1,740,000元。	
0	0	148,000	v						v										
0	0	1,983,000	v						v									本案預算分年編列：112年度1,983,000元、113年度	

內政部國家公園署

委託辦理計畫(

中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		科目	本 期
					預定	實際		金
								實現數
113	高雄市景觀工程商業同業公會	委託辦理高雄都會公園樹木安全及健康評估	1,022,000	1130530	1131231	1131231	國家自然公園經營管理	1,022,000
113	環境教育學會	委託辦理臺中都會公園環境教育經營與推動計畫	3,960,000	1121222	1141231		國家自然公園經營管理	1,980,000
113	東海大學	委託辦理臺中都會公園哺乳類、鳥類及昆蟲類調查計畫	940,000	1130108	1131220	1131220	國家自然公園經營管理	940,000
113	國立中山大學	委託辦理壽山國家自然公園臺灣魔芋及密毛魔芋空間分布調查計畫	147,032	1131008	1131231	1131211	國家自然公園經營管理	147,032
			32,421,032				科目小計	15,841,032
	小 計		32,421,032					15,841,032
	合 計		32,421,032					15,841,032

國家自然公園管理處

事項)經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別 (請勾選)				報告		報告公開日期			評審		委託事項 (報告)處理			備註
					委託研究計畫		民意調查作業	其他委託事項	有	無	年	月	日	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計	是	否	行政及政策類	科學及技術類													
0	0	1,022,000	v															1,983,000元。	
0	0	1,980,000	v															本案預算分年編列：113年度1,980,000元、114年度1,980,000元。	
0	0	940,000	v																
0	0	147,032	v																
0	0	15,841,032																	
0	0	15,841,032																	
0	0	15,841,032																	

內政部國家公園署國家自然公園管理處

重大計畫執行績效報告表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數							
			以前年度	本年度	合計	本期執行數				累計執行數			
						實現數	應付數	賸餘數	合計	實現數	應付數	賸餘數	合計
國家自然公園經營管理(113-116)	1,061,360	140,494	0	140,494	140,494	140,456	0	38	140,494	140,456	0	38	140,494

內政部國家公園署國家自然公園管理處

重大計畫執行績效報告表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

計畫 名稱	執行數占預算數 百分比%								執行未達90%之原因 及其改進措施
	本期執行數占 可支用預算數 百分比%				累計執行數占截至 本年度已編列 預算數百分比%				
	實現數占預算 數%	應付數占預算 數%	賸餘數占預算 數%	合計	實現數占預算 數%	應付數占預算 數%	賸餘數占預算 數%	合計	
國家自然公園經營管理(113-116)	99.97%	0.00%	0.03%	100.00%	99.97%	0.00%	0.03%	100.00%	

內政部國家公園署
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	經				常	
	受僱人員 報酬	商品及勞務 購買支出	債務利息	土地租金支 出	經常移轉	
					對企業	對家庭及民間 非營利機構
總計	40,377	108,033	0	0	0	0
01一般公共事務	1,269	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	567	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0
14環境保護	38,456	108,033	0	0	0	0
15其他支出	85	0	0	0	0	0

國家自然公園管理處
 濟性綜合分類表

113年度

單位：新臺幣千元

支		出	資本支出			
經常移轉		經常支出 合計	投資及增資			資本移轉
對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種 基金	對民間企業	對企業
0	0	148,410	0	0	0	0
0	0	1,269	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	567	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	146,489	0	0	0	0
0	0	85	0	0	0	0

內政部國家公園署
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	資本支出						
	資本移轉			土地 購入	無形資 產購入	固定資本形成	
	對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋
總計	0	0	0	0	0	0	943
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	0	0	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0	943
15其他支出	0	0	0	0	0	0	0

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)
113	5608562009-1	75,000	0	75,000
	國家自然公園經營管理			
	小計	75,000	0	75,000
	合計	75,000	0	75,000

國家自然公園管理處

宣導費彙計表

113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)	%	
75,000	0	0	75,000	0	0.00	
75,000	0	0	75,000	0	0.00	
75,000	0	0	75,000	0	0.00	

內政部國家公園署國家自然公園管理處
平衡表

中華民國113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	5,335,753,462	0	2 負債	42,454,305	0
11 流動資產	42,454,305	0	21 流動負債	30,471,576	0
110103 專戶存款	42,454,305	0	210302 應付代收款	30,471,576	0
14 固定資產	5,288,642,107	0	28 其他負債	11,982,729	0
140101 土地	5,098,169,498	0	280301 存入保證金	11,982,729	0
140201 土地改良物	6,296,044	0	3 淨資產	5,293,299,157	0
減：140202 累計折舊— 土地改良物	-676,980	0	31 資產負債淨額	5,293,299,157	0
140401 房屋建築及設備	109,878,756	0	310101 資產負債淨額	5,293,299,157	0
減：140402 累計折舊— 房屋建築及設備	-4,746,845	0			
140501 機械及設備	10,420,698	0			
減：140502 累計折舊— 機械及設備	-2,713,736	0			
140601 交通及運輸設備	4,752,763	0			
減：140602 累計折舊— 交通及運輸設備	-1,214,087	0			
140701 雜項設備	5,535,966	0			
減：140702 累計折舊— 雜項設備	-1,469,408	0			
141001 收藏品及傳承資 產	1	0			
141101 購建中固定資產	64,409,437	0			
16 無形資產	4,657,050	0			
160102 電腦軟體	4,657,050	0			
合 計	5,335,753,462	0	合 計	5,335,753,462	0

備註：

保證品(應付保證品) 3,042,941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113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	190,944,124	0	190,944,124
公庫撥入數	186,264,767	0	186,264,767
罰款及賠償收入	61,807	0	61,807
規費收入	130,100	0	130,100
財產收益	4,186,804	0	4,186,804
捐獻及贈與收入	187,500	0	187,500
其他收入	113,146	0	113,146
支出	163,766,205	0	163,766,205
繳付公庫數	4,491,857	0	4,491,857
人事支出	39,447,594	0	39,447,594
業務支出	109,272,072	0	109,272,072
財產損失	10,454	0	10,454
折舊、折耗及攤銷	10,544,228	0	10,544,228
收支餘絀	27,177,919	0	27,177,919

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113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		42,454,305	
			本年度部分		42,454,305	
			02 國庫存款戶	42,454,305		
			總計		42,454,305	

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113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		11,982,729	
			本年度部分		8,756,437	
			113 一百一十三年度		8,756,437	
			02 押標金		320,000	
113	12	17	100296 收入傳票 收到辰淵企業股份有限公司繳臺中都 會公園停車場租賃案-押標金	100,000		通知廠商 辦理申退
113	12	26	100315 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)-押標金	220,000		尚未開標
			03 履約保證金		6,612,313	
113	01	04	100002 收入傳票 收到詠馳企業有限公司繳113年度高 都與中都經營管理業務及行政解說工 作專業服務案」履保金(1130101-113 1231)	500,000		通知廠商 辦理申退
113	03	12	300060 轉帳傳票 收到寶陞營造有限公司北壽山園區遊 憩服務相關設施更新維護工程-押標 金轉履保金(1130501-1140630)	1,300,000		履約未屆 期
113	03	14	100071 收入傳票 收到寶陞營造有限公司北壽山園區遊 憩服務相關設施更新維護工程-履保 金(1130501-1140630)	768,000		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113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	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		履約未屆 期
113	07	05	100155 收入傳票 收到群琬地理資訊顧問股份有限公司 繳納113年度國家自然公園土地管理 地理資訊系統維運案-履約保證金(履 約起迄日1130627-1131231)	76,000		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		履約未屆 期
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		履約未屆 期
113	10	18	100234 收入傳票 收到崧瑋營造有限公司「臺中都會公 園都會園路人行道路燈及公共設施維 護工程」-履保金(1131016-1140212)	193,813		履約未屆 期
113	10	18	300175 轉帳傳票 為崧瑋營造有限公司辦理「臺中都會 公園都會園路人行道路燈及公共設施 維護工程」-押標金轉履保金(113101 6-1140212)	200,000		履約未屆 期
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		履約未屆 期
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		履約未屆 期
			04 保固保證金		1,824,124	
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		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113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	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
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113020 6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11 60926)	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11 40926)	19,050		保固未屆 期
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(1131021-1 181020)	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		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113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	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		保固未屆 期
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		保固未屆 期
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)	112,000		保固未屆 期
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		保固未屆 期
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		保固未屆 期
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		保固未屆 期
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		保固未屆 期
			以前年度部分		3,226,292	
			109 一百零九年度		94,379	
			03 履約保證金	1,125		

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113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	
109	03	17	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		續租用本 站土地， 故該筆保 證金將沿 用。
			04 保固保證金		93,254	
109	03	17	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
			110 一百一十年度			38,680
			04 保固保證金		38,680	
110	12	27	100288 收入傳票 收茂昌土木包工業繳納「110年度臺 中都公園公共設施修繕工程(開口 契約)」保固保證金(1101209-113120 8)	36,960		通知廠商 辦理申退
110	12	28	100289 收入傳票 收詹博雄建築師事務所繳「110年度 臺中都公園公共設施修繕工程(開 口契約)」委託監造技術服務案監造 責任保證金(1101209-1131208)	1,720		通知廠商 辦理申退
			111 一百一十一年度			290,515
			04 保固保證金		290,515	
111	01	03	100303 收入傳票 奕昌營造股份有限公司繳「110年度 高雄都會公園設施改善工程」竣工計 價保固保證金\$53112(1101223-11312 22)	53,112		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113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	
111	09	12	100236 收入傳票 東帝土木包工業繳「111年度臺中都會公園生態池及周邊設施改善工程」 保固保證金(1110802-1140801)	77,400		
111	10	05	100254 收入傳票 收奕昌營造股份有限公司繳「111年度高雄都會公園園區設施改善工程」 保固保證金(1110902-1140901)	59,398		保固未屆期
111	12	15	100317 收入傳票 收立合土木結構工程技師事務所繳「111年度高雄都會公園園區設施改善工程」監造責任保證金(1110902-1140901)	5,045		保固未屆期
111	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
111	12	30	100345 收入傳票 收「國家自然公園處志工管理系統建置委託服務案」保固保證金(1111226-1121225)	52,500		通知廠商辦理申退
			112 一百一十二年度			2,802,718
			03 履約保證金		2,474,899	
112	04	26	100092 收入傳票 收到竣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
112	05	05	300095 轉帳傳票 收到竣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)	355,000		履約爭訟中

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113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	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
112	07	20	100177 收入傳票 收到亞奇人力資源有限公司高雄都會公園整建計畫工程人力服務履保金(1120718-1131231)	20,000		通知廠商辦理申退
112	12	11	100311 收入傳票 收到台安機電技術顧問有限公司繳「113年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(1130101-1131231)	63,500		通知廠商辦理申退
112	12	19	100321 收入傳票 收到詠馳企業有限公司繳「113年度壽山國家自然公園行政庶務、導覽解說暨保育巡查工作專業服務案」履保金(1130101-1131231)	450,000		通知廠商辦理申退
112	12	19	100322 收入傳票 收到詠馳企業有限公司繳「113年度壽山國家自然公園經營管理業務及行政解說工作專業服務案」履保金(1130101-1131231)	150,000		通知廠商辦理申退
			04 保固保證金		327,819	
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	26	100331 收入傳票 收樂宸有限公司「112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)」尾款之保固保證金\$25500(1121208-1131207)	25,500		通知廠商辦理申退
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

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113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	12	28	100334 收入傳票 收本處通訊機房消防設備改善工程費用之保固保證金\$17520(1121221-1131220)	17,520		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
112	12	29	100338 收入傳票 收快訊機電工程有限公司中都WIFI影像傳輸監視設備購置案之保固保證金\$44700(1121223-1131222)	44,700		通知廠商辦理申退
			總 計		11,982,729	

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113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		30,471,576	
			本年度部分		30,357,576	
			113 一百一十三年度		30,357,576	
			01 薪資代扣款	1,479		
			0101 薪資代扣款	1,479		
			010103 代扣公保費	869		俟114年 度1月份 執行。
			010105 代扣健保費(公保部分)	610		俟114年 度1月份 執行。
			03 代辦經費及其他代收款	30,356,097		
			0301 其他代收款	30,356,097		
			030101 其他代收款	1,810,000		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113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	18,746,433		續留存代 扣款
			030103 代辦「半屏山地區周邊環境改善計 畫」補助款	619,403		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	327,551		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	8,852,710		續留存代 扣款
			以前年度部分		114,000	
			111 一百一十一年度		89,000	
			03 代辦經費及其他代收款	89,000		
			0301 其他代收款	89,000		
			030101 其他代收款	89,000		續留存代 扣款
			112 一百一十二年度		25,000	

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113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 代辦經費及其他代收款	25,000		
			0301 其他代收款	25,000		
			030101 其他代收款	25,000		續留存代 扣款
			總 計		30,471,576	

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	6,300,792,765	0
土地改良物	6,296,044	-135,396
房屋建築及設備	108,935,756	-946,187
機械及設備	9,644,145	-463,111
交通及運輸設備	4,715,480	-227,819
雜項設備	4,938,400	-266,188
收藏品及傳承資產	1	0
權利	0	0
小 計	6,435,322,591	-2,038,701
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	35,394,436	0
遞耗資產	0	0
電腦軟體	5,501,477	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	40,895,913	0
合 計	6,476,218,504	-2,038,701

家自然公園管理處
耗資產及無形資產變動表

113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
134,959,352	1,337,582,619	0	5,098,169,498
0	0	-541,584	5,619,064
943,000	0	-3,800,658	105,131,911
781,580	5,027	-2,250,625	7,706,962
37,800	517	-986,268	3,538,676
602,476	4,910	-1,203,220	4,066,558
0	0	0	1
0	0	0	0
137,324,208	1,337,593,073	-8,782,355	5,224,232,670
0	0	0	0
0	0	0	0
34,450,299	5,435,298	0	64,409,437
0	0	0	0
917,446	1,761,873	0	4,657,050
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
35,367,745	7,197,171	0	69,066,487
172,691,953	1,344,790,244	-8,782,355	5,293,299,157

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172,691,953元=預算採購增加金額37,545,101元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額135,146,852元。</p> <p>二、設備及投資預算執行增加金額37,854,271元=本年度預算執行金額37,854,271元。</p> <p>三、預算採購增加金額37,545,101較設備及投資預算執行增加金額37,854,271元減少309,170元，係：分攤他機關(國家公園署)電子郵件系統建置採購案(250,000元)及公文線上簽核系統維護案(59,170元)分攤款，因他機關已入財產帳，本機關爰不入財產帳309,170元。</p> <p>四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額135,146,852元，係：依113年1月1日重新公告地價申報土地增值134,959,352元+民間捐贈AED自動體外心臟去顫器(機械及設備)187,500元。</p>		

家自然公園管理處
耗資產及無形資產變動表

113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)		

內政部國家公園署國家自然公園管理處
 決算與會計收支對照表
 中華民國113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	4,491,857	186,452,267	190,944,124	收入
	-	186,264,767	186,264,767	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	61,807	-	61,807	罰款及賠償收入
規費收入	130,100	-	130,100	規費收入
財產收入	4,186,804	-	4,186,804	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	187,500	187,500	捐獻及贈與收入
其他收入	113,146	-	113,146	其他收入
歲出	186,264,767	-22,498,562	163,766,205	支出
	-	4,491,857	4,491,857	繳付公庫數
人事費	39,447,594	-	39,447,594	人事支出
業務費	108,962,902	309,170	109,272,072	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	37,854,271	-37,854,271	-	
	-	10,454	10,454	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	10,544,228	10,544,228	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-181,772,910	208,950,829	27,177,919	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113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186,264,767元=本年度歲出實現數186,264,767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4,491,857元=本年度歲入實現數4,491,857元。</p> <p>(二)業務支出309,170元=預算編列資本門，分攤他機關款因他機關已入財產帳，本機關爰不入財產帳，改列支出309,170元。</p> <p>(三)設備及投資37,854,271元=本年度設備及投資實現數37,854,271元，惟列入本年度財產帳，未列支出。</p> <p>(四)財產損失10,454元=本年度資產報廢總值10,454元-該資產累計折舊0元。</p> <p>(五)折舊、折耗及攤銷10,544,228元=本年度固定資產折舊8,782,355元+電腦軟體攤銷1,761,873元。</p> <p>三、本表收支餘絀調整數208,950,829元=收入調整數186,452,267元(公庫撥入數186,264,767元+捐贈收入187,500元)-支出調整數-22,498,562元(繳付公庫數4,491,857元+資本門出帳未列財產309,170元-設備及投資37,854,271元+財產損失10,454元+折舊、折耗及攤銷10,544,228元)。</p>				

內政部國家公園署國家自然公園管理處
現金出納表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	39,625,274
(一).專戶存款	39,625,274
二、本期收入	-1,024,840,092
(一).本年度歲入	4,491,857
1.實現數	4,491,857
(1).其他	4,491,857
(二).應付代收款淨增(減)數	445,168
(三).存入保證金淨增(減)數	2,383,863
(四).公庫撥入數	186,264,767
1.本年度歲出撥款	186,264,767
(五).資產負債淨額淨增(減)數	-1,218,425,747
1.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-1,218,425,747
(1).財產交易利益(損失)	-10,454
(2).捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	187,500
(3).折舊、折耗及攤銷(-)	-10,544,228
(4).其他影響非流動資產之項目	-1,208,058,565
收 項 總 計	-985,214,818
付項	
一、本期支出	-1,027,669,123
(一).本年度歲出	186,264,767
1.實現數	186,264,767
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	37,545,101
(2).其他	148,719,666
(二).固定資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-1,216,663,874
(三).無形資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-1,761,873
(四).繳付公庫數	4,491,857
1.本年度歲入繳庫	4,491,857
二、本期結存	42,454,305
(一).專戶存款	42,454,305
付 項 總 計	-985,214,818

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113年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	205	5,098,169,498	
		公頃	379.604208		
土地改良物		個	2	5,619,064	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	4	105,131,911	
		平方公尺	25,561.04		
	宿舍	棟	0		
		平方公尺	0.00		
	其他	個	18		
機械及設備		件	495	7,706,962	
交通及運輸設備	船	艘	0	3,538,676	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	16		
	其他	件	109		
雜項設備	圖書	冊(套)	9	4,066,558	
	其他	件	771		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總			值	5,224,232,669	

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113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	

主辦會計人員：主計員余曜廷

機關長官：處長張登文(甲)