

內政部國家公園署

會計月報

中華民國 112 年 11 月份

主辦會計人員 林雅綾

機關長官 陳茂春

目 次

甲、 預算執行報表	
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	1
二、 收入支出表.....	2
貳、 附屬表	
一、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	3
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	4

內政部國家公園署

平衡表

中華民國112年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	46,412,995	2 負債	42,032,624
11 流動資產	39,294,679	21 流動負債	40,837,014
110103 專戶存款	39,294,679	210302 應付代收款	40,837,014
14 固定資產	2,592,311	28 其他負債	1,195,610
140101 土地	639,064	280301 存入保證金	1,195,610
140401 房屋建築及設備	68,517	3 淨資產	4,380,371
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-454	31 資產負債淨額	4,380,371
140501 機械及設備	1,635,899	310101 資產負債淨額	4,380,371
減：140502 累計折舊—機械及設備	-77,163		
140601 交通及運輸設備	170		
140701 雜項設備	48,287		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,064		
141101 購建中固定資產	279,055		
16 無形資產	1,788,060		
160102 電腦軟體	142,854		
160104 發展中之無形資產	1,645,206		
18 其他資產	2,737,945		
180101 暫付款	2,737,945		
合 計	46,412,995	合 計	46,412,995

附註：保證品(應付保證品)4,049,802元。

內政部國家公園署

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
支出	47,398	84,827
折舊、折耗及攤銷	47,398	84,827
收支餘絀	-47,398	-84,827

內政部國家公園署

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年01月01日至112年11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	0	0	639,064	0	0	639,064
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	68,517	0	-454	68,063
機械及設備	0	0	1,635,899	0	-77,163	1,558,736
交通及運輸設備	0	0	170	0	0	170
雜項設備	0	0	48,287	0	-1,064	47,223
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	2,391,937	0	-78,681	2,313,256
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	0	0	279,055	0	0	279,055
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	149,000	6,146	0	142,854
發展中之無形資產	0	0	1,645,206	0	0	1,645,206
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	2,073,261	6,146	0	2,067,115
合計	0	0	4,465,198	6,146	-78,681	4,380,371

備註：
本年度成本變動「增加數」4,465,198元=其他依財產規制移入、受贈等增加數4,465,198元。

其他依財產規制移入、受贈等增加金額4,465,198元，係：

- 1.因應組改由原營建署及所屬無償撥入2,485,718元。
- 2.以國土管理署預算購置財產1,979,480元。

內政部國家公園署
預算執行與會計收支對照表

中華民國112年01月01日至112年11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	0	0	0	收入
	0	0	0	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	0	0	0	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	0	0	0	其他收入
歲出	0	84,827	84,827	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	0	0	0	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	0	0	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	84,827	84,827	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	0	-84,827	-84,827	收支餘絀

備註：

一、本表支出部分調整數說明如下：

折舊、折耗及攤銷84,827元=本年度固定資產折舊78,681元+電腦軟體攤銷6,146元。

二、本表收支餘絀調整數-84,827元=支出調整數-84,827元(折舊、折耗及攤銷84,827元)。