

內政部國家公園署

會計月報

中華民國 112 年 12 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.....	5

內政部國家公園署

平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	58,971,693	2 負債	2,241,659
11 流動資產	2,241,659	21 流動負債	1,046,213
110103 專戶存款	2,241,659	210302 應付代收款	1,046,213
14 固定資產	6,039,286	28 其他負債	1,195,446
140101 土地	639,064	280301 存入保證金	1,195,446
140401 房屋建築及設備	68,517	3 淨資產	56,730,034
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-681	31 資產負債淨額	56,730,034
140501 機械及設備	4,358,629	310101 資產負債淨額	56,730,034
減：140502 累計折舊—機械及設備	-130,110		
140601 交通及運輸設備	44,770		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,540		
140701 雜項設備	1,067,142		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,505		
16 無形資產	50,690,748		
160102 電腦軟體	42,629,718		
160104 發展中之無形資產	8,061,030		
合 計	58,971,693	合 計	58,971,693

附註：保證品(應付保證品)4,549,802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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
支出	1,462,514	1,547,341
財產損失	112	112
折舊、折耗及攤銷	1,462,402	1,547,229
收支餘絀	-1,462,514	-1,547,341

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12月31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	-681	67,836
機械及設備	0	0	4,358,741	112	-130,110	4,228,519
交通及運輸設備	0	0	44,770	0	-2,540	42,230
雜項設備	0	0	1,067,142	0	-5,505	1,061,637
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	6,178,234	112	-138,836	6,039,286
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	279,055	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	44,038,111	1,408,393	0	42,629,718
發展中之無形資產	0	0	8,379,380	318,350	0	8,061,030
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	52,696,546	2,005,798	0	50,690,748
合計	0	0	58,874,780	2,005,910	-138,836	56,730,034

備註：
本年度成本變動「增加數」58,874,780元=其他依財產規制移入、受贈等增加數58,874,780元。

其他依財產規制移入、受贈等增加金額58,874,780元，係：

- 1.因應組改由原營建署及所屬無償撥入27,764,457元。
- 2.以國土管理署預算購置財產30,791,973元。

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12月31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)		
3.發展中無形資產建置完成轉列正式科目318,350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12月31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	1,547,341	1,547,341	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	112	112	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	1,547,229	1,547,229	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	0	-1,547,341	-1,547,341	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1,547,229元=本年度固定資產折舊138,836元+電腦軟體攤銷1,408,393元。

二、本表收支餘絀調整數-1,547,341元=支出調整數-1,547,341元(財產損失112元+折舊、折耗及攤銷1,547,229元)。