

內政部國家公園署陽明山國家公園管理處

會計月報

中華民國 113 年 2 月份

主辦會計人員 郭麗婷

機關長官 楊模麟

目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、 歲入累計表.....	1
二、 經費累計表.....	4
三、 以前年度歲入轉入數累計表.....	6
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	9
二、 繳付公庫數分析表.....	11
三、 公庫撥入數分析表.....	13
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	14
二、 收入支出表.....	16
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.....	17
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	19

內政部國家公園署陽明山國家公園管理處

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29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	67	01	01	0400000000-2	456,000	456,000	60,000	83,615	0	89,615
				罰款及賠償收入	0			149,615		
				0408560000-3	456,000	456,000	60,000	83,615	0	89,615
				國家公園署及所屬	0			149,615		
				0408560100-8	306,000	306,000	50,000	82,500	0	98,500
				罰金罰鍰及息金	0			148,500		
				0408560101-0	306,000	306,000	50,000	82,500	0	98,500
				罰金罰鍰	0			148,500		
				0408560300-7	150,000	150,000	10,000	1,115	0	-8,885
				賠償收入	0			1,115		
0408560301-0	150,000	150,000	10,000	1,115	0	-8,885				
一般賠償收入	0			1,115						
03	59	01	02	0500000000-8	1,233,000	1,233,000	204,000	79,090	0	-75,270
				規費收入	0			128,730		
				0508560000-9	1,233,000	1,233,000	204,000	79,090	0	-75,270
				國家公園署及所屬	0			128,730		
				0508560100-3	33,000	33,000	4,000	4,250	0	4,210
				行政規費收入	0			8,210		
0508560102-9	33,000	33,000	4,000	4,250	0	4,210				
證照費	0			8,210						

內政部國家公園署陽明山國家公園管理處

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29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	81	02	02	0508560300-2 使用規費收入	1,200,000 0	1,200,000	200,000	74,840 120,520	0	-79,480
				0508560306-9 場地設施使用費	1,200,000 0	1,200,000	200,000	74,840 120,520	0	-79,480
				0700000000-9 財產收入	16,908,000 0	16,908,000	9,322,000	10,468,231 10,543,831	0	1,221,831
				0708560000-0 國家公園署及所屬	16,908,000 0	16,908,000	9,322,000	10,468,231 10,543,831	0	1,221,831
				0708560100-4 財產孳息	16,816,000 0	16,816,000	9,322,000	10,467,831 10,543,431	0	1,221,431
				0708560102-0 權利金	12,280,000 0	12,280,000	8,000,000	8,000,000 8,000,000	0	0
				0708560103-2 租金收入	4,536,000 0	4,536,000	1,322,000	2,467,831 2,543,431	0	1,221,431
				0708560500-2 廢舊物資售價	92,000 0	92,000	0	400 400	0	400
				1200000000-8 其他收入	1,802,000 0	1,802,000	48,000	102,475 137,728	0	89,728
				1208560000-9 國家公園署及所屬	1,802,000 0	1,802,000	48,000	102,475 137,728	0	89,728

內政部國家公園署陽明山國家公園管理處

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29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		1208560200-8 雜項收入	1,802,000	1,802,000	48,000	102,475	0	89,728
					0			137,728		
			01	1208560201-0 收回以前年度歲出	0	0	0	335	0	978
					0			978		
			02	1208560210-1 其他雜項收入	1,802,000	1,802,000	48,000	102,140	0	88,750
					0			136,750		
				合計	20,399,000	20,399,000	9,634,000	10,733,411	0	1,325,904
					0			10,959,904		

內政部國家公園署陽明山國家公園管理處

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29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						
	06			0008560000-1 國家公園署及所屬	325,750,000	0	325,750,000	44,771,000	16,098,054	11,623,472
					0	0			33,147,528	3,988,673
					0	0			0	
		01		5608560100-0 一般行政	84,602,000	0	84,602,000	29,407,000	5,453,562	7,627,266
					0	0			21,779,734	3,535,473
					0	0			0	
				10 人事費	84,602,000	0	84,602,000	29,407,000	5,453,562	7,627,266
					0	0			21,779,734	3,535,473
					0	0			0	
		03		5608562000-7 國家公園經營管理	241,148,000	0	241,148,000	15,364,000	10,644,492	3,996,206
					0	0			11,367,794	453,200
					0	0			0	
			03	5608562003-5 陽明山國家公園經營管理	156,483,000	0	156,483,000	10,302,000	6,745,973	2,861,215
					0	0			7,440,785	450,000
					0	0			0	
				20 業務費	156,231,000	0	156,231,000	10,268,000	6,745,973	2,861,215
					0	0			7,406,785	450,000
					0	0			0	
				40 獎補助費	252,000	0	252,000	34,000	0	0
					0	0			34,000	0
					0	0			0	

內政部國家公園署陽明山國家公園管理處

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29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)	
			03	5608562003-5* 陽明山國家公園經營管理	84,665,000	0	84,665,000	5,062,000	3,898,519	1,134,991
					0	0			3,927,009	3,200
					0	0			0	
				30 設備及投資	84,565,000	0	84,565,000	5,062,000	3,898,519	1,134,991
					0	0			3,927,009	3,200
					0	0			0	
				40 獎補助費	100,000	0	100,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,563,370	0	1,563,370	1,563,370	522,975	0
					0	0			1,563,370	0
					0	0			0	
				10 人事費	1,563,370	0	1,563,370	1,563,370	522,975	0
					0	0			1,563,370	0
					0	0			0	
27				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	710,666	0	710,666	710,666	354,687	151,027
					0	0			559,639	151,027
					0	0			0	
				10 人事費	710,666	0	710,666	710,666	354,687	151,027
					0	0			559,639	151,027
					0	0			0	
				合計	328,024,036	0	328,024,036	47,045,036	16,975,716	11,774,499
					0	0			35,270,537	4,139,700
					0	0			0	

內政部國家公園署陽明山國家公園管理處

以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29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	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	02				0400000000-2	14	0	0	0	0	14
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
	67				0408560000-3	14	0	0	0	0	14
					國家公園署及所屬	0	0	0	0	0	0
	02	60	01		0408110100-5	14	0	0	0	0	14
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
				01	0408110101-8	14	0	0	0	0	14
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	14	0	0	0	0	14
						0	0	0	0	0	0
107	02				0400000000-2	304	0	0	0	0	304
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
	67				0408560000-3	304	0	0	0	0	304
					國家公園署及所屬	0	0	0	0	0	0
	02	64	01		0408110100-5	304	0	0	0	0	304
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
				01	0408110101-8	304	0	0	0	0	304
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	304	0	0	0	0	304
						0	0	0	0	0	0
108	02				0400000000-2	1,500	0	0	0	0	1,500
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
	67				0408560000-3	1,500	0	0	0	0	1,500
					國家公園署及所屬	0	0	0	0	0	0

內政部國家公園署陽明山國家公園管理處

以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29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	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	02	64	01	01	0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	1,500	0	0	0	0	1,500
					0	0	0	0	0	0	
					0408110101-8 罰金罰鍰	1,500	0	0	0	0	1,500
					0	0	0	0	0	0	
	小計					1,500	0	0	0	0	1,500
						0	0	0	0	0	0
	02	67	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	2,774	0	0	1,274	0	1,500
					0	0	0	0	0	0	
					0408560000-3 國家公園署及所屬	2,774	0	0	1,274	0	1,500
					0	0	0	0	0	0	
02	64	01	01	0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	2,774	0	0	1,274	0	1,500	
				0	0	0	0	0	0		
				0408110101-8 罰金罰鍰	2,774	0	0	1,274	0	1,500	
				0	0	0	0	0	0		
小計					2,774	0	0	1,274	0	1,500	
					0	0	0	0	0	0	
110	02	67	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	9,000	0	4,500	4,500	0	4,500
					0	0	0	0	0	0	
	02	65	01	01	0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	9,000	0	4,500	4,500	0	4,500
					0	0	0	0	0	0	
	02	65	01	01	0408110101-8 罰金罰鍰	9,000	0	4,500	4,500	0	4,500
					0	0	0	0	0	0	

內政部國家公園署陽明山國家公園管理處

以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29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	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	02	67	01	01	小計	9,000	0	4,500	4,500	0	4,500
					0400000000-2	0	0	0	0	0	0
					罰款及賠償收入	26,240	0	0	0	0	26,240
					0408560000-3	0	0	0	0	0	0
					國家公園署及所屬	26,240	0	0	0	0	26,240
					0408110100-5	0	0	0	0	0	0
					罰金罰鍰及息金	26,240	0	0	0	0	26,240
					0408110101-8	0	0	0	0	0	0
					罰金罰鍰	26,240	0	0	0	0	26,240
					小計	0	0	0	0	0	0
112	02	67	01	01	小計	26,240	0	0	0	0	26,240
					0400000000-2	0	0	0	0	0	0
					罰款及賠償收入	61,500	0	0	7,500	0	54,000
					0408560000-3	0	0	0	0	0	0
					國家公園署及所屬	61,500	0	0	7,500	0	54,000
					0408110100-5	0	0	0	0	0	0
					罰金罰鍰及息金	61,500	0	0	7,500	0	54,000
					0408110101-8	0	0	0	0	0	0
					罰金罰鍰	61,500	0	0	7,500	0	54,000
					小計	0	0	0	0	0	0
合計					101,332	0	4,500	13,274	0	88,058	
					0	0	0	0	0	0	

內政部國家公園署陽明山國家公園管理處

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	陽明山國家公園經營管理	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計
10 人事費	21,779,734	0	559,639	1,563,370	23,902,743
1015 法定編制人員待遇	8,826,751	0	370,199	0	9,196,950
1020 約聘僱人員待遇	3,120,418	0	91,224	0	3,211,642
1025 技工及工友待遇	1,458,208	0	56,392	0	1,514,600
1030 獎金	7,270,187	0	40,350	0	7,310,537
1035 其他給與	45,589	0	0	0	45,589
1040 加班費	146,644	0	0	0	146,644
1045 退休退職給付	0	0	0	1,563,370	1,563,370
1050 退休離職儲金	731,606	0	1,474	0	733,080
1055 保險	180,331	0	0	0	180,331
20 業務費	0	7,406,785	0	0	7,406,785
2003 教育訓練費	0	3,200	0	0	3,200
2006 水電費	0	298,251	0	0	298,251
2009 通訊費	0	130,198	0	0	130,198
2018 資訊服務費	0	213	0	0	213
2021 其他業務租金	0	266,841	0	0	266,841
2024 稅捐及規費	0	800	0	0	800
2027 保險費	0	342,303	0	0	342,303
2036 按日按件計資酬金	0	344,250	0	0	344,250
2039 委辦費	0	200,000	0	0	200,000
2045 國內組織會費	0	50,000	0	0	50,000
2051 物品	0	409,480	0	0	409,480
2054 一般事務費	0	4,848,441	0	0	4,848,441

內政部國家公園署陽明山國家公園管理處

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	陽明山國家公園經營管理	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計
2063 房屋建築養護費	0	190,155	0	0	190,155
2066 車輛及辦公器具養護費	0	31,718	0	0	31,718
2069 設施及機械設備養護費	0	286,955	0	0	286,955
2072 國內旅費	0	2,930	0	0	2,930
2093 特別費	0	1,050	0	0	1,050
30 設備及投資*	0	3,927,009	0	0	3,927,009
3005 土地*	0	2,600,000	0	0	2,600,000
3010 房屋建築及設備費*	0	366	0	0	366
3015 公共建設及設施費*	0	1,280,851	0	0	1,280,851
3035 雜項設備費*	0	45,792	0	0	45,792
40 獎補助費	0	34,000	0	0	34,000
4085 獎勵及慰問	0	34,000	0	0	34,000
合計	21,779,734	11,367,794	559,639	1,563,370	35,270,537

內政部國家公園署陽明山國家公園管理處
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年02月29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	10,973,178	0	0	0	0	0	0	0	10,973,178
本年度	10,959,904	0	0	0	0	0	0	0	10,959,904
0408560101 罰金罰鍰	148,500	0	0	0	0	0	0	0	148,500
0408560301 一般賠償收入	1,115	0	0	0	0	0	0	0	1,115
0508560102 證照費	8,210	0	0	0	0	0	0	0	8,210
0508560306 場地設施使用費	120,520	0	0	0	0	0	0	0	120,520
0708560102 權利金	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000,000
0708560103 租金收入	2,543,431	0	0	0	0	0	0	0	2,543,431
0708560500 廢舊物資售價	400	0	0	0	0	0	0	0	400
1208560201 收回以前年度歲出	978	0	0	0	0	0	0	0	978
1208560210 其他雜項收入	136,750	0	0	0	0	0	0	0	136,750
以前年度	13,274	0	0	0	0	0	0	0	13,274
一、以前年度應收(保留)數	13,274	0	0	0	0	0	0	0	13,274
109年度 0408110101 罰金罰鍰	1,274	0	0	0	0	0	0	0	1,274

內政部國家公園署陽明山國家公園管理處
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年02月29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)			
110年度 0408110101 罰金罰鍰	4,500	0	0	0	0	0	0	4,500	
112年度 0408110101 罰金罰鍰	7,500	0	0	0	0	0	0	7,500	
二、以前年度歲入納庫款	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	
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	
2. 審計部修正減列支出實現數	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	
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

內政部國家公園署陽明山國家公園管理處
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年02月29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	35,270,537	4,139,700	0	0	290,000	0	0	0	39,700,237	7,344,799
本年度	35,270,537	4,139,700	0	0	290,000	0	0	0	39,700,237	7,344,799
一、本年度經費	33,147,528	3,988,673	0	0	290,000	0	0	0	37,426,201	7,344,799
5608560100 一般行政	21,779,734	3,535,473	0	0	0	0	0	0	25,315,207	4,091,793
5608562003 陽明山國家公園經營管理	11,367,794	453,200	0	0	290,000	0	0	0	12,110,994	3,253,006
二、統籌科目	2,123,009	151,027	0	0	0	0	0	0	2,274,036	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	559,639	151,027	0	0	0	0	0	0	710,666	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,563,370	0	0	0	0	0	0	0	1,563,370	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

內政部國家公園署陽明山國家公園管理處

平衡表

中華民國113年02月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	12,284,631,886	2 負債	15,858,012
11 流動資產	20,375,770	21 流動負債	633,242
110103 專戶存款	15,858,012	210302 應付代收款	633,242
110104 零用金	290,000	28 其他負債	15,224,770
110303 應收帳款	88,058	280301 存入保證金	8,139,724
110901 預付款	4,139,700	280401 應付保管款	7,085,046
14 固定資產	12,261,484,488	3 淨資產	12,268,773,874
140101 土地	11,807,345,459	31 資產負債淨額	12,268,773,874
140201 土地改良物	61,754,599	310101 資產負債淨額	12,268,773,874
減：140202 累計折舊—土地改良物	-9,225,259		
140401 房屋建築及設備	385,153,332		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-18,236,157		
140501 機械及設備	10,534,199		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,354,290		
140601 交通及運輸設備	7,796,487		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-756,394		
140701 雜項設備	6,546,425		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-828,158		
141001 收藏品及傳承資產	11,484,565		
141101 購建中固定資產	1,269,680		
16 無形資產	2,771,228		
160101 權利	6,367		
160102 電腦軟體	2,764,861		

內政部國家公園署陽明山國家公園管理處

平衡表

中華民國113年02月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
18 其他資產	400		
180201 存出保證金	400		
合 計	12,284,631,886	合 計	12,284,631,886

附註：保證品(應付保證品) 10,602,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 498元

內政部國家公園署陽明山國家公園管理處

收入支出表

中華民國113年01月01日至113年02月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	28,015,051	50,660,141
公庫撥入數	17,281,640	39,700,237
罰款及賠償收入	83,615	149,615
規費收入	79,090	128,730
財產收益	10,468,231	10,543,831
其他收入	102,475	137,728
支出	29,120,493	62,149,905
繳付公庫數	10,737,911	10,973,178
人事支出	6,331,224	23,902,743
業務支出	6,749,173	7,409,985
獎補助支出	0	34,000
折舊、折耗及攤銷	5,302,185	19,829,999
收支餘絀	-1,105,442	-11,489,764

內政部國家公園署陽明山國家公園管理處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年01月01日至113年02月29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	11,853,373,040	0	0	46,027,581	0	11,807,345,459
土地改良物	61,746,628	-2,500,854	7,971	0	-6,724,405	52,529,340
房屋建築及設備	385,788,938	-6,561,925	366	635,972	-11,674,232	366,917,175
機械及設備	10,534,199	-830,265	0	0	-524,025	9,179,909
交通及運輸設備	7,796,487	-438,664	0	0	-317,730	7,040,093
雜項設備	6,500,633	-550,147	45,792	0	-278,011	5,718,267
收藏品及傳承資產	11,484,565	0	0	0	0	11,484,565
權利	7,233	0	0	866	0	6,367
小計	12,337,231,723	-10,881,855	54,129	46,664,419	-19,518,403	12,260,221,175
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	1,269,680	0	0	1,269,680
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,064,319	0	0	299,458	0	2,764,861
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	3,064,319	0	1,269,680	299,458	0	4,034,541
合計	12,340,296,042	-10,881,855	1,323,809	46,963,877	-19,518,403	12,264,255,716

備註：

一、本年度成本變動「增加數」1,323,809元=預算採購增加金額1,323,809元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。

二、設備及投資預算執行增加金額3,927,009元=本年度預算執行金額3,927,009元。

三、預算採購增加金額1,323,809元較設備及投資預算執行增加金額3,927,009元，淨減2,603,200元主要係：

(1)支付特別景觀區用地價購2,600,000元，土地業於111年辦理所有權登記在案。

(2)112年度園區災害緊急搶修及公共設施維修工程末期空污費3,200元，不列財產。

內政部國家公園署陽明山國家公園管理處
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年01月01日至113年02月29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)		
四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。						

內政部國家公園署陽明山國家公園管理處

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年01月01日至113年02月29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	10,959,904	39,700,237	50,660,141	收入
	0	39,700,237	39,700,237	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	149,615	0	149,615	罰款及賠償收入
規費收入	128,730	0	128,730	規費收入
財產收入	10,543,831	0	10,543,831	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	137,728	0	137,728	其他收入
歲出	35,270,537	26,879,368	62,149,905	支出
	0	10,973,178	10,973,178	繳付公庫數
人事費	23,902,743	0	23,902,743	人事支出
業務費	7,406,785	3,200	7,409,985	業務支出
獎補助費	34,000	0	34,000	獎補助支出
設備及投資	3,927,009	-3,927,009	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	19,829,999	19,829,999	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-24,310,633	12,820,869	-11,489,764	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39,700,237元=歲出實現數35,270,537元+預付款4,139,700元+零用金290,000元。

二、本表支出部分調整數說明如下：

(一)繳付公庫數10,973,178元=歲入實現數10,973,178元。

(二)業務支出3,200元=整修工程設施維修，不列財產帳3,200元。

(三)設備及投資3,927,009元=本年度設備及投資實現數3,927,009元，惟列入本年度財產帳，未列支出。

內政部國家公園署陽明山國家公園管理處

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年01月01日至113年02月29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
<p>(四)折舊、折耗及攤銷19,829,999元=本年度固定資產折舊19,529,675元+電腦軟體攤銷299,458元+權利攤銷866元。 三、本表收支餘絀調整數12,820,869元=收入調整數39,700,237元(公庫撥入數39,700,237元)-支出調整數26,879,368元(繳付公庫數10,973,178元+業務支出3,200元-設備及投資3,927,009元+折舊、折耗及攤銷19,829,999元)。</p>				