

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 3 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.....	7
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	10
二、 繳付公庫數分析表.....	14
三、 公庫撥入數分析表.....	16
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	17
二、 收入支出表.....	19
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.....	20
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	22

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03月31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	96,000	31,464	0	85,079
				罰款及賠償收入	0			181,079		
				0408560000-3	456,000	456,000	96,000	31,464	0	85,079
				國家公園署及所屬	0			181,079		
				0408560100-8	306,000	306,000	76,000	30,000	0	102,500
				罰金罰鍰及息金	0			178,500		
				0408560101-0	306,000	306,000	76,000	30,000	0	102,500
				罰金罰鍰	0			178,500		
				0408560300-7	150,000	150,000	20,000	1,464	0	-17,421
				賠償收入	0			2,579		
0408560301-0	150,000	150,000	20,000	1,464	0	-17,421				
一般賠償收入	0			2,579						
03	59	01	02	0500000000-8	1,233,000	1,233,000	307,000	65,350	0	-112,920
				規費收入	0			194,080		
				0508560000-9	1,233,000	1,233,000	307,000	65,350	0	-112,920
				國家公園署及所屬	0			194,080		
				0508560100-3	33,000	33,000	7,000	4,750	0	5,960
				行政規費收入	0			12,960		
0508560102-9	33,000	33,000	7,000	4,750	0	5,960				
證照費	0			12,960						

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03月31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	1,200,000	300,000	60,600	0	-118,880
				0		181,120				
				0508560306-9 場地設施使用費	1,200,000	1,200,000	300,000	60,600	0	-118,880
				0		181,120				
				0700000000-9 財產收入	16,908,000	16,908,000	12,198,000	2,772,745	0	1,118,576
				0		13,316,576				
				0708560000-0 國家公園署及所屬	16,908,000	16,908,000	12,198,000	2,772,745	0	1,118,576
0		13,316,576								
07	80	01	02	0708560100-4 財產孳息	16,816,000	16,816,000	12,188,000	2,772,745	0	1,128,176
				0		13,316,176				
				0708560102-0 權利金	12,280,000	12,280,000	10,140,000	2,144,500	0	4,500
				0		10,144,500				
				0708560103-2 租金收入	4,536,000	4,536,000	2,048,000	628,245	0	1,123,676
				0		3,171,676				
				0708560500-2 廢舊物資售價	92,000	92,000	10,000	0	0	-9,600
0		400								
07	80	02	02	1200000000-8 其他收入	1,802,000	1,802,000	92,000	75,941	0	121,669
				0		213,669				
07	80	02	02	1208560000-9 國家公園署及所屬	1,802,000	1,802,000	92,000	75,941	0	121,669
				0		213,669				

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03月31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 0	1,802,000	92,000 75,941	213,669	0	121,669
			01	1208560201-0 收回以前年度歲出	0 0	0	0	113 1,091	0	1,091
			02	1208560210-1 其他雜項收入	1,802,000 0	1,802,000	92,000	75,828 212,578	0	120,578
				合計	20,399,000 0	20,399,000	12,693,000	2,945,500 13,905,404	0	1,212,404

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03月31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	65,913,000	19,673,607	13,091,865
					0	0			52,821,135	4,010,373
					0	0			0	
		01		5608560100-0 一般行政	84,602,000	0	84,602,000	35,155,000	5,307,183	8,068,083
					0	0			27,086,917	3,535,473
					0	0			0	
				10 人事費	84,602,000	0	84,602,000	35,155,000	5,307,183	8,068,083
					0	0			27,086,917	3,535,473
					0	0			0	
		03		5608562000-7 國家公園經營管理	241,148,000	0	241,148,000	30,758,000	14,366,424	5,023,782
					0	0			25,734,218	474,900
					0	0			0	
			03	5608562003-5 陽明山國家公園經營管理	156,483,000	0	156,483,000	24,924,000	12,638,767	4,844,448
					0	0			20,079,552	471,700
					0	0			0	
				20 業務費	156,231,000	0	156,231,000	24,740,000	12,638,767	4,694,448
					0	0			20,045,552	471,700
					0	0			0	
				40 獎補助費	252,000	0	252,000	184,000	0	150,000
					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03月31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	5,834,000	1,727,657	179,334
					0	0			5,654,666	3,200
					0	0			0	
				30 設備及投資	84,565,000	0	84,565,000	5,834,000	1,727,657	179,334
					0	0			5,654,666	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
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	272,700	0	272,700	272,700	272,700	0
					0	0			272,700	0
					0	0			0	
				10 人事費	272,700	0	272,700	272,700	272,700	0
					0	0			272,700	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,168,113	0	2,168,113	2,168,113	604,743	0
					0	0			2,168,113	0
					0	0			0	
				10 人事費	2,168,113	0	2,168,113	2,168,113	604,743	0
					0	0			2,168,113	0
					0	0			0	
27				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	935,221	0	935,221	935,221	224,555	151,027
					0	0			784,194	151,027
					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03月31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)	
				10 人事費	935,221	0	935,221	224,555	151,027	
					0	0		784,194	151,027	
					0	0		0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	20,713	0	20,713	20,713	0	
					0	0		20,713	0	
					0	0		0		
				10 人事費	20,713	0	20,713	20,713	0	
					0	0		20,713	0	
					0	0		0		
27				8977018900-9 調整軍公教人員待遇準備	9,750	0	9,750	9,750	0	
					0	0		9,750	0	
					0	0		0		
				10 人事費	9,750	0	9,750	9,750	0	
					0	0		9,750	0	
					0	0		0		
				合計	329,156,497	0	329,156,497	69,319,497	13,242,892	
					0	0		56,076,605	4,161,400	
					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03月31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
					罰金罰鍰及息金	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
					罰金罰鍰及息金	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03月31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	0	
	02	67				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	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	0		
110	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	9,000	0	0	4,500	0	4,500	
					0	0	0	0	0	0		
	67				0408560000-3 國家公園署及所屬	9,000	0	0	4,500	0	4,500	
					0	0	0	0	0	0		
	02	65	01	01	01	0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	9,000	0	0	4,500	0	4,500
						0	0	0	0	0	0	
				01	0408110101-8 罰金罰鍰	9,000	0	0	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03月31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	0	4,500	0	4,500
					0400000000-2	0	0	0	0	0	0
					罰款及賠償收入	26,240	0	1,500	1,500	0	24,740
					0408560000-3	0	0	0	0	0	0
					國家公園署及所屬	26,240	0	1,500	1,500	0	24,740
					0408110100-5	0	0	0	0	0	0
					罰金罰鍰及息金	26,240	0	1,500	1,500	0	24,740
					0408110101-8	0	0	0	0	0	0
					罰金罰鍰	26,240	0	1,500	1,500	0	24,740
					小計	26,240	0	1,500	1,500	0	24,740
112	02	67	01	01	小計	0	0	0	0	0	0
					0400000000-2	61,500	0	0	7,500	0	54,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408560000-3	61,500	0	0	7,500	0	54,000
					國家公園署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0408110100-5	61,500	0	0	7,500	0	54,000
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0
					0408110101-8	61,500	0	0	7,500	0	54,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	61,500	0	0	7,500	0	54,000
合計					101,332	0	1,500	14,774	0	86,558	
					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03月31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	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	27,086,917	0	784,194	2,168,113	20,713
1015 法定編制人員待遇	11,669,889	0	485,208	0	0
1020 約聘僱人員待遇	4,165,164	0	132,430	0	0
1025 技工及工友待遇	1,736,628	0	74,812	0	0
1030 獎金	7,270,187	0	40,350	0	0
1035 其他給與	144,695	0	0	0	0
1040 加班費	284,609	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	2,168,113	20,713
1050 退休離職儲金	1,090,581	0	40,998	0	0
1055 保險	725,164	0	10,396	0	0
20 業務費	0	20,045,552	0	0	0
2003 教育訓練費	0	7,400	0	0	0
2006 水電費	0	988,195	0	0	0
2009 通訊費	0	364,133	0	0	0
2018 資訊服務費	0	66,213	0	0	0
2021 其他業務租金	0	442,481	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	101,247	0	0	0
2027 保險費	0	505,889	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	485,250	0	0	0
2039 委辦費	0	1,200,000	0	0	0
2045 國內組織會費	0	70,000	0	0	0
2051 物品	0	735,083	0	0	0
2054 一般事務費	0	13,721,584	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03月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	調整軍公教人員待遇準備	合計	
10 人事費	272,700	9,750	30,342,387	
1015 法定編制人員待遇	0	0	12,155,097	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	4,297,594	
1025 技工及工友待遇	0	0	1,811,440	
1030 獎金	0	0	7,310,537	
1035 其他給與	272,700	9,750	427,145	
1040 加班費	0	0	284,609	
1045 退休退職給付	0	0	2,188,826	
1050 退休離職儲金	0	0	1,131,579	
1055 保險	0	0	735,560	
20 業務費	0	0	20,045,552	
2003 教育訓練費	0	0	7,400	
2006 水電費	0	0	988,195	
2009 通訊費	0	0	364,133	
2018 資訊服務費	0	0	66,213	
2021 其他業務租金	0	0	442,481	
2024 稅捐及規費	0	0	101,247	
2027 保險費	0	0	505,889	
2036 按日按件計資酬金	0	0	485,250	
2039 委辦費	0	0	1,200,000	
2045 國內組織會費	0	0	70,000	
2051 物品	0	0	735,083	
2054 一般事務費	0	0	13,721,584	

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03月31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	調整軍公教人員待遇準備
2063 房屋建築養護費	0	278,355	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	148,903	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	901,326	0	0	0
2072 國內旅費	0	19,939	0	0	0
2093 特別費	0	9,554	0	0	0
30 設備及投資*	0	5,654,666	0	0	0
3005 土地*	0	2,600,000	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	12,760	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	2,311,209	0	0	0
3020 機械設備費*	0	11,608	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	56,951	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	662,138	0	0	0
40 獎補助費	0	34,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	34,000	0	0	0
合計	27,086,917	25,734,218	784,194	2,168,113	20,713

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03月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	調整軍公教人員待遇準備	合計		
2063 房屋建築養護費	0	0	278,355		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	148,903		
2069 設施及機械設備養護費	0	0	901,326		
2072 國內旅費	0	0	19,939		
2093 特別費	0	0	9,554		
30 設備及投資*	0	0	5,654,666		
3005 土地*	0	0	2,600,000		
3010 房屋建築及設備費*	0	0	12,760		
3015 公共建設及設施費*	0	0	2,311,209		
3020 機械設備費*	0	0	11,608		
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	56,951		
3035 雜項設備費*	0	0	662,138		
40 獎補助費	0	0	34,000		
4085 獎勵及慰問	0	0	34,000		
合計	272,700	9,750	56,076,605		

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03月31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	13,920,178	0	0	0	0	0	0	0	13,920,178
本年度	13,905,404	0	0	0	0	0	0	0	13,905,404
0408560101 罰金罰鍰	178,500	0	0	0	0	0	0	0	178,500
0408560301 一般賠償收入	2,579	0	0	0	0	0	0	0	2,579
0508560102 證照費	12,960	0	0	0	0	0	0	0	12,960
0508560306 場地設施使用費	181,120	0	0	0	0	0	0	0	181,120
0708560102 權利金	10,144,500	0	0	0	0	0	0	0	10,144,500
0708560103 租金收入	3,171,676	0	0	0	0	0	0	0	3,171,676
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	1,091	0	0	0	0	0	0	0	1,091
1208560210 其他雜項收入	212,578	0	0	0	0	0	0	0	212,578
以前年度	14,774	0	0	0	0	0	0	0	14,774
一、以前年度應收(保留)數	14,774	0	0	0	0	0	0	0	14,774
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03月31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	
111年度 0408110101 罰金罰鍰	1,500	0	0	0	0	0	0	1,500	
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03月31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	56,076,605	4,161,400	0	0	290,000	0	0	0	60,528,005	8,791,492
本年度	56,076,605	4,161,400	0	0	290,000	0	0	0	60,528,005	8,791,492
一、本年度經費	52,821,135	4,010,373	0	0	290,000	0	0	0	57,121,508	8,791,492
5608560100 一般行政	27,086,917	3,535,473	0	0	0	0	0	0	30,622,390	4,532,610
5608562003 陽明山國家公園經營管理	25,734,218	474,900	0	0	290,000	0	0	0	26,499,118	4,258,882
二、統籌科目	3,255,470	151,027	0	0	0	0	0	0	3,406,497	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	784,194	151,027	0	0	0	0	0	0	935,221	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,168,113	0	0	0	0	0	0	0	2,168,113	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	20,713	0	0	0	0	0	0	0	20,713	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	272,700	0	0	0	0	0	0	0	272,700	0
8977018900 調整軍公教人員待遇準備	9,750	0	0	0	0	0	0	0	9,750	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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	12,281,440,682	2 負債	16,231,535
11 流動資產	20,769,493	21 流動負債	596,424
110103 專戶存款	16,231,535	210302 應付代收款	596,424
110104 零用金	290,000	28 其他負債	15,635,111
110303 應收帳款	86,558	280301 存入保證金	8,511,344
110901 預付款	4,161,400	280401 應付保管款	7,123,767
14 固定資產	12,258,049,669	3 淨資產	12,265,209,147
140101 土地	11,807,345,459	31 資產負債淨額	12,265,209,147
140201 土地改良物	61,754,599	310101 資產負債淨額	12,265,209,147
減：140202 累計折舊—土地改良物	-11,214,975		
140401 房屋建築及設備	385,165,726		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-20,846,472		
140501 機械及設備	10,873,777		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,615,713		
140601 交通及運輸設備	7,806,446		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-915,262		
140701 雜項設備	6,915,101		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-966,620		
141001 收藏品及傳承資產	11,484,565		
141101 購建中固定資產	2,263,038		
16 無形資產	2,621,120		
160101 權利	5,988		
160102 電腦軟體	2,615,132		

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03月31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	12,281,440,682	合 計	12,281,440,682

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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	23,773,268	74,433,409
公庫撥入數	20,827,768	60,528,005
罰款及賠償收入	31,464	181,079
規費收入	65,350	194,080
財產收益	2,772,745	13,316,576
其他收入	75,941	213,669
支出	27,337,995	89,487,900
繳付公庫數	2,947,000	13,920,178
人事支出	6,439,644	30,342,387
業務支出	12,638,767	20,048,752
獎補助支出	0	34,000
財產損失	3,068	3,068
折舊、折耗及攤銷	5,309,516	25,139,515
收支餘絀	-3,564,727	-15,054,491

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03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	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	-8,714,121	50,539,624
房屋建築及設備	385,788,938	-6,561,925	12,760	635,972	-14,284,547	364,319,254
機械及設備	10,534,199	-830,265	340,931	1,353	-785,448	9,258,064
交通及運輸設備	7,796,487	-438,664	11,835	1,876	-476,598	6,891,184
雜項設備	6,500,633	-550,147	414,931	463	-416,473	5,948,481
收藏品及傳承資產	11,484,565	0	0	0	0	11,484,565
權利	7,233	0	0	1,245	0	5,988
小計	12,337,231,723	-10,881,855	788,428	46,668,490	-24,677,187	12,255,792,619
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	2,263,038	0	0	2,263,038
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,064,319	0	0	449,187	0	2,615,132
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	2,263,038	449,187	0	4,878,170
合計	12,340,296,042	-10,881,855	3,051,466	47,117,677	-24,677,187	12,260,670,789

備註：

一、本年度成本變動「增加數」3,051,466元=預算採購增加金額3,051,466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5,654,666元=本年度預算執行金額5,654,666元。

三、預算採購增加金額3,051,466元較設備及投資預算執行增加金額5,654,666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03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)		
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03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	13,905,404	60,528,005	74,433,409	收入
	0	60,528,005	60,528,005	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	181,079	0	181,079	罰款及賠償收入
規費收入	194,080	0	194,080	規費收入
財產收入	13,316,576	0	13,316,576	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	213,669	0	213,669	其他收入
歲出	56,076,605	33,411,295	89,487,900	支出
	0	13,920,178	13,920,178	繳付公庫數
人事費	30,342,387	0	30,342,387	人事支出
業務費	20,045,552	3,200	20,048,752	業務支出
獎補助費	34,000	0	34,000	獎補助支出
設備及投資	5,654,666	-5,654,666	0	
	0	3,068	3,068	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	25,139,515	25,139,515	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-42,171,201	27,116,710	-15,054,491	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60,528,005元=歲出實現數56,076,605元+預付款4,161,400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13,920,178元=歲入實現數13,920,178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5,654,666元=本年度設備及投資實現數5,654,666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03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
<p>(四)折舊、折耗及攤銷25,139,515元=本年度固定資產折舊24,689,083元+電腦軟體攤銷449,187元+權利攤銷1,245元。</p> <p>三、本表收支餘絀調整數27,116,710元=收入調整數60,528,005元(公庫撥入數60,528,005元)-支出調整數33,411,295元(繳付公庫數13,920,178元+業務支出3,200元-設備及投資5,654,666元+財產損失3,068元+折舊、折耗及攤銷25,139,515元)。</p>				