

雪霸國家公園管理處

會計月報

中華民國 112 年 10 月份

主辦會計人員 黃美娟

機關長官 林文和

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 |
| 四、以前年度歲出轉入數累計表 | 8 |
| 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 |

雪霸國家公園管理處

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年10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 | 68 | 01 | 01 | 0400000000-2 | 410,000 | 410,000 | 335,000 | 22,275 | 0 | 372,897 |
| | | | | 罰款及賠償收入 | 0 | | | 707,897 | | |
| | | | | 0408110000-0 | 410,000 | 410,000 | 335,000 | 22,275 | 0 | 372,897 |
| | | | | 營建署及所屬 | 0 | | | 707,897 | | |
| | | | | 0408110100-5 | 60,000 | 60,000 | 45,000 | 21,000 | 0 | 123,000 |
| | | | | 罰金罰鍰及息金 | 0 | | | 168,000 | | |
| | | | | 0408110101-8 | 60,000 | 60,000 | 45,000 | 21,000 | 0 | 123,000 |
| | | | | 罰金罰鍰 | 0 | | | 168,000 | | |
| | | | | 0408110300-4 | 350,000 | 350,000 | 290,000 | 1,275 | 0 | 249,897 |
| | | | | 賠償收入 | 0 | | | 539,897 | | |
| 03 | 55 | 01 | 01 | 0408110301-7 | 350,000 | 350,000 | 290,000 | 1,275 | 0 | 249,897 |
| | | | | 一般賠償收入 | 0 | | | 539,897 | | |
| | | | | 0500000000-8 | 502,000 | 502,000 | 376,000 | 0 | 0 | -122,000 |
| | | | | 規費收入 | 0 | | | 254,000 | | |
| | | | | 0508110000-6 | 502,000 | 502,000 | 376,000 | 0 | 0 | -122,000 |
| | | | | 營建署及所屬 | 0 | | | 254,000 | | |
| 03 | 55 | 01 | 02 | 0508110100-0 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 0 | 0 | 3,000 |
| | | | | 行政規費收入 | 0 | | | 4,000 | | |
| | | | | 0508110102-6 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 0 | 0 | 3,000 |
| | | | | 證照費 | 0 | | | 4,000 | | |

雪霸國家公園管理處

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年10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 | 77 | 02 | | 0508110300-0 使用規費收入 | 500,000 0 | 500,000 | 375,000 | 0 250,000 | 0 | -125,000 |
| | | | | 0508110306-6 場地設施使用費 | 500,000 0 | 500,000 | 375,000 | 0 250,000 | 0 | -125,000 |
| | | | | 0700000000-9 財產收入 | 1,015,000 0 | 1,015,000 | 806,000 | 0 747,152 | 0 | -58,848 |
| | | | | 0708110000-7 營建署及所屬 | 1,015,000 0 | 1,015,000 | 806,000 | 0 747,152 | 0 | -58,848 |
| | | 01 | | 0708110100-1 財產孳息 | 1,000,000 0 | 1,000,000 | 796,000 | 0 653,584 | 0 | -142,416 |
| | | | | 03 | | 0708110103-0 租金收入 | 1,000,000 0 | 1,000,000 | 796,000 | 0 653,584 |
| 07 | 76 | 03 | | 0708110500-0 廢舊物資售價 | 15,000 0 | 15,000 | 10,000 | 0 93,568 | 0 | 83,568 |
| | | | | 1200000000-8 其他收入 | 608,000 0 | 608,000 | 481,000 | 56,279 559,230 | 0 | 78,230 |
| | | | 01 | 1208110000-6 營建署及所屬 | 608,000 0 | 608,000 | 481,000 | 56,279 559,230 | 0 | 78,230 |
| | | 01 | | 1208110200-5 雜項收入 | 608,000 0 | 608,000 | 481,000 | 56,279 559,230 | 0 | 78,230 |

雪霸國家公園管理處

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年10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 | 1208110201-8 收回以前年度歲出 | 0 | 0 | 152 | 0 | 3,346 | |
| | | | | | 0 | | 3,346 | | | |
| | | | 02 | 1208110210-9 其他雜項收入 | 608,000 | 608,000 | 481,000 | 0 | 74,884 | |
| | | | | | 0 | | 555,884 | | | |
| | | | 合計 | | 2,535,000 | 2,535,000 | 1,998,000 | 0 | 270,279 | |
| | | | | | 0 | | 2,268,279 | | | |

雪霸國家公園管理處

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年10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 | | | | | | |
| | 02 | | | 0008110000-9 營建署及所屬 | 249,633,000 | 0 | 249,633,000 | 199,361,000 | 12,727,248 | 36,091,702 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 163,269,298 | 2,563,071 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 02 | | 5608113000-0 國家公園經營管理 | 181,838,000 | 0 | 181,838,000 | 139,248,000 | 7,622,066 | 36,061,464 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 103,186,536 | 2,563,071 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | 05 | 5608113005-3 雪霸國家公園經營管理 | 99,287,000 | 0 | 99,287,000 | 74,026,000 | 5,212,482 | 10,474,177 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 63,551,823 | 2,563,071 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 20 業務費 | 97,896,000 | 0 | 97,896,000 | 73,390,000 | 5,125,654 | 10,224,205 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 63,165,795 | 2,563,071 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 40 獎補助費 | 1,391,000 | 0 | 1,391,000 | 636,000 | 86,828 | 249,972 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 386,028 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | 05 | 5608113005-3* 雪霸國家公園經營管理 | 82,551,000 | 0 | 82,551,000 | 65,222,000 | 2,409,584 | 25,587,287 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 39,634,713 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 30 設備及投資 | 82,551,000 | 0 | 82,551,000 | 65,222,000 | 2,409,584 | 25,587,287 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 39,634,713 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |

雪霸國家公園管理處

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年10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) | |
| | | 04 | | 5708110100-3 一般行政 | 67,795,000 | 0 | 67,795,000 | 60,113,000 | 5,105,182 | 30,238 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 60,082,762 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 10 人事費 | 67,795,000 | 0 | 67,795,000 | 60,113,000 | 5,105,182 | 30,238 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 60,082,762 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| 02 | | | | 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 583,000 | 0 | 583,000 | 583,000 | 52,800 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 583,000 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 10 人事費 | 583,000 | 0 | 583,000 | 583,000 | 52,800 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 583,000 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| 05 | | | | 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付 | 4,348,663 | 0 | 4,348,663 | 4,348,663 | 395,333 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 4,348,663 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 10 人事費 | 4,348,663 | 0 | 4,348,663 | 4,348,663 | 395,333 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 4,348,663 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 合計 | 254,564,663 | 0 | 254,564,663 | 204,292,663 | 13,175,381 | 36,091,702 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 168,200,961 | 2,563,071 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |

雪霸國家公園管理處

以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年10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 |
| 110 | 02 | 65 | 01 | 01 | 0400000000-2 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 |
| | | | | | 罰款及賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0408110000-0 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 |
| | | | | | 營建署及所屬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0408110100-5 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 |
| | | | | | 罰金罰鍰及息金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0408110101-8 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 |
| | | | | | 罰金罰鍰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 小計 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 111 | 02 | 64 | 01 | 01 | 0400000000-2 | 48,000 | 0 | 5,862 | 40,362 | 0 | 7,638 |
| | | | | | 罰款及賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0408110000-0 | 48,000 | 0 | 5,862 | 40,362 | 0 | 7,638 |
| | | | | | 營建署及所屬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0408110100-5 | 48,000 | 0 | 5,862 | 40,362 | 0 | 7,638 |
| | | | | | 罰金罰鍰及息金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0408110101-8 | 48,000 | 0 | 5,862 | 40,362 | 0 | 7,638 |
| | | | | | 罰金罰鍰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 111 | 03 | 57 | 02 | | 0500000000-8 | 125,000 | 0 | 0 | 125,000 | 0 | 0 |
| | | | | | 規費收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0508110000-6 | 125,000 | 0 | 0 | 125,000 | 0 | 0 |
| | | | | | 營建署及所屬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0508110300-0 | 125,000 | 0 | 0 | 125,000 | 0 | 0 |
| | | | | | 使用規費收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

雪霸國家公園管理處

以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年10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 | 應收數 | |
| | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | |
| | | | | 02 | 0508110306-6 | 125,000 | 0 | 0 | 125,000 | 0 | 0 |
| | | | | | 場地設施使用費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 小計 | 173,000 | 0 | 5,862 | 165,362 | 0 | 7,638 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 合計 | 176,000 | 0 | 5,862 | 165,362 | 0 | 10,638 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

雪霸國家公園管理處

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年10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) | 備註 (預付款) |
|-----|----|----|----|-----------------------------|--------------------|--------------------|-----------|-----------------------|------------|----------------------------------|-------------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | | | | | | |
| | | | | | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 |
| 111 | 07 | | | | | | | | | | |
| | | | | 0008000000-0 內政部主管 | | | | | | | |
| | | 02 | | 0008110000-9 營建署及所屬 | 0 10,813,792 | 0 0 | 0 0 | 0 10,813,792 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| | | | 02 | 5608113000-0 國家公園經營管理 | 0 10,813,792 | 0 0 | 0 0 | 0 10,813,792 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| | | | 05 | 5608113005-3* 雪霸國家公園經營管理 | 0 10,813,792 | 0 0 | 0 0 | 0 10,813,792 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| | | | | 30 設備及投資 | 0 10,813,792 | 0 0 | 0 0 | 0 10,813,792 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| | | | | 小計 | 0 10,813,792 | 0 0 | 0 0 | 0 10,813,792 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| | | | | 合計 | 0 10,813,792 | 0 0 | 0 0 | 0 10,813,792 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |

雪霸國家公園管理處
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年10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 | | | | |
|---------------|-------------|------------|------------|-----------------|------------|
| | 雪霸國家公園經營管理 | 一般行政 | 公務人員退休撫卹給付 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 合計 |
| 10 人事費 | 0 | 60,082,762 | 4,348,663 | 583,000 | 65,014,425 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 0 | 28,619,984 | 0 | 0 | 28,619,984 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 0 | 10,825,089 | 0 | 0 | 10,825,089 |
| 1025 技工及工友待遇 | 0 | 2,900,783 | 0 | 0 | 2,900,783 |
| 1030 獎金 | 0 | 9,759,417 | 0 | 0 | 9,759,417 |
| 1035 其他給與 | 0 | 727,579 | 0 | 583,000 | 1,310,579 |
| 1040 加班值班費 | 0 | 128,725 | 0 | 0 | 128,725 |
| 1045 退休退職給付 | 0 | 0 | 4,348,663 | 0 | 4,348,663 |
| 1050 退休離職儲金 | 0 | 3,634,548 | 0 | 0 | 3,634,548 |
| 1055 保險 | 0 | 3,486,637 | 0 | 0 | 3,486,637 |
| 20 業務費 | 63,165,795 | 0 | 0 | 0 | 63,165,795 |
| 2003 教育訓練費 | 66,847 | 0 | 0 | 0 | 66,847 |
| 2006 水電費 | 3,843,299 | 0 | 0 | 0 | 3,843,299 |
| 2009 通訊費 | 1,239,838 | 0 | 0 | 0 | 1,239,838 |
| 2012 土地租金 | 716 | 0 | 0 | 0 | 716 |
| 2018 資訊服務費 | 2,129,873 | 0 | 0 | 0 | 2,129,873 |
| 2021 其他業務租金 | 1,131,197 | 0 | 0 | 0 | 1,131,197 |
| 2024 稅捐及規費 | 158,935 | 0 | 0 | 0 | 158,935 |
| 2027 保險費 | 630,879 | 0 | 0 | 0 | 630,879 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 1,320,309 | 0 | 0 | 0 | 1,320,309 |
| 2039 委辦費 | 7,727,885 | 0 | 0 | 0 | 7,727,885 |
| 2045 國內組織會費 | 86,000 | 0 | 0 | 0 | 86,000 |
| 2051 物品 | 2,283,556 | 0 | 0 | 0 | 2,283,556 |

雪霸國家公園管理處
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年10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 | | | | |
|-----------------|-------------|------------|------------|-----------------|-------------|
| | 雪霸國家公園經營管理 | 一般行政 | 公務人員退休撫卹給付 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 合計 |
| 2054 一般事務費 | 34,936,944 | 0 | 0 | 0 | 34,936,944 |
| 2063 房屋建築養護費 | 846,221 | 0 | 0 | 0 | 846,221 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 263,748 | 0 | 0 | 0 | 263,748 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 4,970,596 | 0 | 0 | 0 | 4,970,596 |
| 2072 國內旅費 | 1,471,636 | 0 | 0 | 0 | 1,471,636 |
| 2081 運費 | 965 | 0 | 0 | 0 | 965 |
| 2084 短程車資 | 15,986 | 0 | 0 | 0 | 15,986 |
| 2093 特別費 | 40,365 | 0 | 0 | 0 | 40,365 |
| 30 設備及投資* | 39,634,713 | 0 | 0 | 0 | 39,634,713 |
| 3010 房屋建築及設備費* | 8,228,168 | 0 | 0 | 0 | 8,228,168 |
| 3015 公共建設及設施費* | 27,148,837 | 0 | 0 | 0 | 27,148,837 |
| 3025 運輸設備費* | 577,376 | 0 | 0 | 0 | 577,376 |
| 3030 資訊軟硬體設備費* | 2,695,607 | 0 | 0 | 0 | 2,695,607 |
| 3035 雜項設備費* | 984,725 | 0 | 0 | 0 | 984,725 |
| 40 獎補助費 | 386,028 | 0 | 0 | 0 | 386,028 |
| 4040 對國內團體之捐助 | 362,028 | 0 | 0 | 0 | 362,028 |
| 4085 獎勵及慰問 | 24,000 | 0 | 0 | 0 | 24,000 |
| 合計 | 103,186,536 | 60,082,762 | 4,348,663 | 583,000 | 168,200,961 |

雪霸國家公園管理處

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年10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 | 2,433,641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,433,641 |
| 本年度 | 2,268,279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,268,279 |
| 0408110101 罰金罰鍰 | 168,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168,000 |
| 0408110301 一般賠償收入 | 539,897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539,897 |
| 0508110102 證照費 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,000 |
| 0508110306 場地設施使用費 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250,000 |
| 0508110307 服務費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0708110103 租金收入 | 653,584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653,584 |
| 0708110500 廢舊物資售價 | 93,568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93,568 |
| 1208110201 收回以前年度歲出 | 3,346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,346 |
| 1208110210 其他雜項收入 | 555,884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555,884 |
| 以前年度 | 165,362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165,362 |
| 一、以前年度應收(保留)數 | 165,362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165,362 |
| 111年度 0408110101 罰金罰鍰 | 40,362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,362 |

雪霸國家公園管理處

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年10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) | | | |
| 111年度 0508110306 場地設施使用費 | 125,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125,000 | |
| 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 | |

雪霸國家公園管理處
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年10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 | 179,014,753 | 2,563,071 | 0 | 0 | 220,000 | 0 | 0 | 0 | 181,797,824 | 33,308,631 |
| 本年度 | 168,200,961 | 2,563,071 | 0 | 0 | 220,000 | 0 | 0 | 0 | 170,984,032 | 33,308,631 |
| 一、本年度經費 | 163,269,298 | 2,563,071 | 0 | 0 | 220,000 | 0 | 0 | 0 | 166,052,369 | 33,308,631 |
| 5608113005 雪霸國家公園經營管理 | 103,186,536 | 2,563,071 | 0 | 0 | 220,000 | 0 | 0 | 0 | 105,969,607 | 33,278,393 |
| 5708110100 一般行政 | 60,082,762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,082,762 | 30,238 |
| 二、統籌科目 | 4,931,663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,931,663 | 0 |
| 7606205300 公務人員退休撫卹給付 | 4,348,663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,348,663 | 0 |
| 8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 583,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583,000 | 0 |
| 以前年度 | 10,813,792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,813,792 | 0 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 10,813,792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,813,792 | 0 |
| 111年度 5608113005 雪霸國家公園經營管理 | 10,813,792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,813,792 | 0 |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

雪霸國家公園管理處

平衡表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------|
| 1 資產 | 689,482,077 | 2 負債 | 11,577,619 |
| 11 流動資產 | 14,368,328 | 21 流動負債 | 1,997,866 |
| 110103 專戶存款 | 11,574,619 | 210302 應付代收款 | 1,997,866 |
| 110104 零用金 | 220,000 | 28 其他負債 | 9,579,753 |
| 110303 應收帳款 | 10,638 | 280301 存入保證金 | 9,579,753 |
| 110901 預付款 | 2,563,071 | 3 淨資產 | 677,904,458 |
| 14 固定資產 | 669,949,223 | 31 資產負債淨額 | 677,904,458 |
| 140101 土地 | 192,791,862 | 310101 資產負債淨額 | 677,904,458 |
| 140201 土地改良物 | 69,955,878 | | |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物 | -1,019,844 | | |
| 140401 房屋建築及設備 | 333,167,262 | | |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -869,521 | | |
| 140501 機械及設備 | 14,861,764 | | |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -356,704 | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 4,330,634 | | |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -95,030 | | |
| 140701 雜項設備 | 20,026,397 | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -454,992 | | |
| 141101 購建中固定資產 | 37,611,517 | | |
| 16 無形資產 | 5,161,526 | | |
| 160102 電腦軟體 | 5,161,526 | | |
| 18 其他資產 | 3,000 | | |
| 180101 暫付款 | 3,000 | | |

雪霸國家公園管理處

平衡表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|------|-------------|------|-------------|
| 合計 | 689,482,077 | 合計 | 689,482,077 |

附註：保證品(應付保證品) 5,400,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 17元

雪霸國家公園管理處

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年10月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 13,197,345 | 184,066,103 |
| 公庫撥入數 | 13,118,791 | 181,797,824 |
| 罰款及賠償收入 | 22,275 | 707,897 |
| 規費收入 | 0 | 254,000 |
| 財產收益 | 0 | 747,152 |
| 其他收入 | 56,279 | 559,230 |
| 支出 | 14,511,650 | 174,033,251 |
| 繳付公庫數 | 84,416 | 2,433,641 |
| 人事支出 | 5,553,315 | 65,014,425 |
| 業務支出 | 5,824,274 | 74,400,244 |
| 獎補助支出 | 86,828 | 386,028 |
| 財產損失 | 0 | 89,432 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 2,962,817 | 31,709,481 |
| 收支餘絀 | -1,314,305 | 10,032,852 |

雪霸國家公園管理處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年01月01日至112年10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 | 192,791,862 | 0 | 192,791,862 | 192,791,862 | 0 | 192,791,862 |
| 土地改良物 | 140,363,775 | -69,128,598 | 77,442,397 | 147,850,294 | 68,108,754 | 68,936,034 |
| 房屋建築及設備 | 503,649,370 | -170,007,278 | 340,407,767 | 510,889,875 | 169,137,757 | 332,297,741 |
| 機械及設備 | 57,339,908 | -40,404,000 | 17,042,349 | 59,520,493 | 40,047,296 | 14,505,060 |
| 交通及運輸設備 | 30,062,569 | -25,505,325 | 4,962,710 | 30,694,645 | 25,410,295 | 4,235,604 |
| 雜項設備 | 69,990,257 | -47,547,254 | 22,310,879 | 72,274,739 | 47,092,262 | 19,571,405 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 994,197,741 | -352,592,455 | 654,957,964 | 1,014,021,908 | 349,796,364 | 632,337,706 |
| 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 | 19,772,361 | 0 | 21,774,560 | 3,935,404 | 0 | 37,611,517 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 5,144,326 | 0 | 1,502,623 | 1,485,423 | 0 | 5,161,526 |
| 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 | 24,916,687 | 0 | 23,277,183 | 5,420,827 | 0 | 42,773,043 |
| 合計 | 1,019,114,428 | -352,592,455 | 678,235,147 | 1,019,442,735 | 349,796,364 | 675,110,749 |

備註：
 一、本年度成本變動「增加數」678,235,147元元＝預算採購增加金額39,214,056元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額639,021,091元。
 二、設備及投資預算執行增加金額50,448,505元＝本年度預算執行數39,634,713元＋以前年度保留預算執行數10,813,792元。
 三、預算採購增加金額39,214,056 較設備及投資預算執行增加金額50,448,505元減少11,234,449元，係：
 1. 「112年度雪見地區周邊設施及聯外道路維護工程」-部分完工，不具財產價值，不列財產1,042,480元。
 2. 「112年度觀霧地區搶修及其他相關設施維護工程(開口契約)」部分完工，不具財產價值，不列財產1,039,581元。

雪霸國家公園管理處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年01月01日至112年10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.「汶水服務區環境設施維護改善工程」-宿舍至網球場線路復原，屬線路修護不具經濟效益，不列財產98,800元。 4.分攤他機關(國軍退除役官兵輔導委員會武陵農場)「指標系統(人行、車行指標引導系統)改善工程(第二期)分攤」，因他機關已入財產帳，本機關爰不入財產帳1,553,588元。 5.分攤他機關(新竹縣政府)「桃山村雲山替代道路北段改善工程」，因他機關已入財產帳，本機關爰不入財產帳7,500,000元。 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額639,021,091元，係： 1.補列以前年度財產-雪見管理站相關解說告示牌204,296元。 2.補列以前年度財產-行政室及解說課相關牌示122,104元。 3.補列以前年度財產-觀霧站垃圾桶等164,500元。 4.補列以前年度財產-遊憩課、武陵站、觀霧站AED設備680,400元。 5.以前年度付款取得之購建中固定資產完工轉列財產3,935,404元。 6.組改後資產無償移入633,906,524元。 7.行動電話機移撥(墾丁國家公園管理處移入)7,863元。 | | | | | | |

雪霸國家公園管理處
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10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 | 2,268,279 | 181,797,824 | 184,066,103 | 收入 |
| | 0 | 181,797,824 | 181,797,824 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | 0 | 0 | 0 | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 707,897 | 0 | 707,897 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 254,000 | 0 | 254,000 | 規費收入 |
| 財產收入 | 747,152 | 0 | 747,152 | 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 | 559,230 | 0 | 559,230 | 其他收入 |
| 歲出 | 168,200,961 | 5,832,290 | 174,033,251 | 支出 |
| | 0 | 2,433,641 | 2,433,641 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 65,014,425 | 0 | 65,014,425 | 人事支出 |
| 業務費 | 63,165,795 | 11,234,449 | 74,400,244 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 386,028 | 0 | 386,028 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 39,634,713 | -39,634,713 | 0 | |
| | 0 | 89,432 | 89,432 | 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 | 31,709,481 | 31,709,481 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | 0 | 0 | 0 | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -165,932,682 | 175,965,534 | 10,032,852 | 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181,797,824元=歲出實現數179,014,753元+預付款2,563,071元+零用金220,000元。二、本表支出部分調整數說明如下：(一)繳付公庫數2,433,641元=歲入實現數2,433,641元。(二)業務支出11,234,449元=預算編列資本門，實際購買時未達登載財產標準等因素，改列支出11,234,449元+以前年度歲出轉入數(業務費)保留實現數0元。(三)設備及投資39,634,713元=本年度設備及投資實現數39,634,713元，惟列入本年度財產為28,400,264元，列入支出為11,234,449元。(四)財產損失89,432元=本年度資產報廢總值8,873,538元-該資產累計折舊8,784,106元。(五)折舊、折耗及攤銷31,709,481元=本年度固定資產折舊30,224,058元(含財產報廢轉出累計折8,784,106元、財產移出轉出累計折舊370,688,856元及財產減列轉出累計折舊547,460元)+電腦軟體攤銷1,485,423元。(六)本表收支餘絀調整數175,965,534元=收入調整數181,797,824(公庫撥入數181,797,824)-支出調整數5,832,290(繳付公庫數2,433,641元+業務支出11,234,449元-設備及投資39,634,713元+財產損失89,432元+折舊、折耗及攤銷31,709,481元)