

雪霸國家公園管理處

會計月報

中華民國 112 年 12 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..... | 15 |
| 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..... | 16 |
| 丙、 參考表 | |
| 一、 預算執行與會計收支對照表..... | 18 |

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12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 | | 保留數 (4) | | |
|--------|--------------|---------|---------|--------------|--------------|-----------------------|---------|-------------------|------------|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原預算數 | | 合計 | 本月實現數 | 應收數 (3) | 執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1) | |
| | | | | | 追加(減)數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | | | |
| 02 | 68 | | | 0400000000-2 | 410,000 | 410,000 | 410,000 | 49,054 | 34,844 | 0 | |
| | | | | 罰款及賠償收入 | 0 | | | 776,706 | | 401,550 | |
| | | | | 0408110000-0 | 410,000 | 410,000 | 410,000 | 49,054 | 34,844 | 0 | |
| | | | | 營建署及所屬 | 0 | | | 776,706 | | 401,550 | |
| | | | | 01 | 0408110100-5 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 31,500 | 31,500 | 0 |
| | | | | 罰金罰鍰及息金 | 0 | | | 210,000 | | 181,500 | |
| | | | | 01 | 0408110101-8 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 31,500 | 31,500 | 0 |
| | | | | 罰金罰鍰 | 0 | | | 210,000 | | 181,500 | |
| | | | | 02 | 0408110300-4 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 17,554 | 3,344 | 0 |
| | | | | 賠償收入 | 0 | | | 566,706 | | 220,050 | |
| 01 | 0408110301-7 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 17,554 | 3,344 | 0 | | | | |
| 一般賠償收入 | 0 | | | 566,706 | | 220,050 | | | | | |
| 03 | 55 | | | 0500000000-8 | 502,000 | 502,000 | 502,000 | 200 | 125,000 | 0 | |
| | | | | 規費收入 | 0 | | | 379,400 | | 2,400 | |
| | | | | 0508110000-6 | 502,000 | 502,000 | 502,000 | 200 | 125,000 | 0 | |
| | | | | 營建署及所屬 | 0 | | | 379,400 | | 2,400 | |
| | | | | 01 | 0508110100-0 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 200 | 0 | 0 |
| | | | | 行政規費收入 | 0 | | | 4,400 | | 2,400 | |
| 02 | 0508110102-6 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 200 | 0 | 0 | | | | |
| 證照費 | 0 | | | 4,400 | | 2,400 | | | | | |

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12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 | | 保留數 (4) | | | | | |
|----|----|----|---|------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|---|----------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原預算數 | | 合計 | 本月實現數 | 應收數 (3) | 執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1) | | | | |
| | | | | | 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 | 500,000 | 0 375,000 | 125,000 | 0 0 | | | | |
| | | | | 02 | 0508110306-6 場地設施使用費 | 500,000 0 | 500,000 | 500,000 | 0 375,000 | 125,000 | 0 0 | | | |
| | | 01 | | 02 | | 0700000000-9 財產收入 | 1,015,000 0 | 1,015,000 | 1,015,000 | 0 1,219,152 | 0 | 0 204,152 | | |
| | | | | | | 0708110000-7 營建署及所屬 | 1,015,000 0 | 1,015,000 | 1,015,000 | 0 1,219,152 | 0 | 0 204,152 | | |
| | | | | 01 | | | 0708110100-1 財產孳息 | 1,000,000 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 1,125,584 | 0 | 0 125,584 | |
| | | | | | | | 03 | 0708110103-0 租金收入 | 1,000,000 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 1,125,584 | 0 | 0 125,584 |
| | | | | 03 | | | 0708110500-0 廢舊物資售價 | 15,000 0 | 15,000 | 15,000 | 0 93,568 | 0 | 0 78,568 | |
| | | | | | | | 07 | 1200000000-8 其他收入 | 608,000 0 | 608,000 | 608,000 | 49,931 635,988 | 0 | 0 27,988 |
| | | | | 07 | 76 | 01 | | 1208110000-6 營建署及所屬 | 608,000 0 | 608,000 | 608,000 | 49,931 635,988 | 0 | 0 27,988 |
| | | | | | | | | 01 | 1208110200-5 雜項收入 | 608,000 0 | 608,000 | 608,000 | 49,931 635,988 | 0 |

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12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 | | 保留數 (4) | |
|----|---|---|----|--------------------------|-----------|-----------------------|-----------|-------------------|------------|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原預算數 | | 合計 | 本月實現數 | 應收數 (3) | 執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1) |
| | | | | | 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 | 92 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | | 3,528 | | 3,528 | |
| | | | 02 | 1208110210-9 其他雜項收入 | 608,000 | 608,000 | 49,839 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | | 632,460 | | 24,460 | |
| | | | 合計 | | 2,535,000 | 2,535,000 | 99,185 | 159,844 | 0 | |
| | | | | | 0 | | 3,011,246 | | 636,090 | |

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12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) | 本月實現數 | 保留數(4) | |
|----|----|----|----|-----------------------------|-------------|-----------|-----------------------|-------------|-------------------|-------------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 截至本月止 累計實現數(2) | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 應付數(3) | 備註 (預付款) |
| | | | | | 第一預備金 | 預算調整數 | | | | |
| 07 | | | | 0008000000-0 內政部主管 | | | | | | |
| | 02 | | | 0008110000-9 營建署及所屬 | 249,633,000 | 0 | 250,933,000 | 250,933,000 | 27,023,455 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 222,705,674 | 1,203,871 | |
| | | | | | 0 | 1,300,000 | | 0 | 0 | |
| | 02 | | | 5608113000-0 國家公園經營管理 | 181,838,000 | 0 | 181,838,000 | 181,838,000 | 27,023,455 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 154,279,074 | 535,471 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | 05 | | 5608113005-3 雪霸國家公園經營管理 | 99,287,000 | 0 | 98,897,151 | 98,897,151 | 0 | |
| | | | | | 0 | -389,849 | | 98,384,445 | 512,706 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | 20 | 業務費 | 97,896,000 | 0 | 97,733,451 | 97,733,451 | 0 | |
| | | | | | 0 | -162,549 | | 27,936,474 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 97,383,917 | 349,534 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | 40 | 獎補助費 | 1,391,000 | 0 | 1,163,700 | 1,163,700 | 0 | |
| | | | | | 0 | -227,300 | | 342,000 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 1,000,528 | 163,172 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | 05 | | 5608113005-3* 雪霸國家公園經營管理 | 82,551,000 | 0 | 82,940,849 | 82,940,849 | 0 | |
| | | | | | 0 | 389,849 | | 3,762,940 | 27,023,455 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 55,894,629 | 22,765 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | 30 | 設備及投資 | 82,551,000 | 0 | 82,940,849 | 82,940,849 | 0 | |
| | | | | | 0 | 389,849 | | 3,762,940 | 27,023,455 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 55,894,629 | 22,765 | |
| | | | | | 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12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) | 本月實現數 | 保留數(4) | |
|----|---|----|----|---------------------------------|-------------|-----------|-----------------------|-------------|-------------------|-------------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 截至本月止 累計實現數(2) | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 應付數(3) | 備註 (預付款) |
| | | | | | 第一預備金 | 預算調整數 | | | | |
| | | 04 | | 5708110100-3 一般行政 | 67,795,000 | 0 | 69,095,000 | 3,515,123 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 68,426,600 | 668,400 | |
| | | | | | 0 | 1,300,000 | | 0 | 0 | |
| | | | 10 | 人事費 | 67,795,000 | 0 | 69,095,000 | 3,515,123 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 68,426,600 | 668,400 | |
| | | | | | 0 | 1,300,000 | | 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 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 583,000 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | 10 | 人事費 | 583,000 | 0 | 583,000 | 583,000 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 583,000 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 05 | | | | 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付 | 4,743,996 | 0 | 4,743,996 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 4,743,996 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | 10 | 人事費 | 4,743,996 | 0 | 4,743,996 | 4,743,996 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 4,743,996 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | 合計 | 254,959,996 | 0 | 256,259,996 | 35,556,537 | 27,023,455 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 228,032,670 | 1,203,871 | |
| | | | | | 0 | 1,300,000 | | 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12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 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 罰款及賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0408110000-0 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 營建署及所屬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0408110100-5 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 罰金罰鍰及息金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0408110101-8 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 罰金罰鍰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 小計 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 02 | 64 | 01 | 01 | 0400000000-2 | 48,000 | 3,000 | 1,500 | 43,892 | 0 | 1,108 |
| | | | | | 罰款及賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0408110000-0 | 48,000 | 3,000 | 1,500 | 43,892 | 0 | 1,108 |
| | | | | | 營建署及所屬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0408110100-5 | 48,000 | 3,000 | 1,500 | 43,892 | 0 | 1,108 |
| | | | | | 罰金罰鍰及息金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0408110101-8 | 48,000 | 3,000 | 1,500 | 43,892 | 0 | 1,108 |
| | | | | | 罰金罰鍰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0500000000-8 | 125,000 | 0 | 0 | 125,000 | 0 | 0 |
| | | | | | 規費收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 03 | 57 | 02 | | 0508110000-6 | 125,000 | 0 | 0 | 125,000 | 0 | 0 |
| | | | | | 營建署及所屬 | 0 | 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 | 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12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 | 3,000 | 1,500 | 168,892 | 0 | 1,108 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 合計 | 176,000 | 6,000 | 1,500 | 168,892 | 0 | 1,108 |
| | | | | | | 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12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 |
| | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| 111 | 07 | | | | 0008000000-0 內政部主管 | | | | | | |
| | | 02 | | | 0008110000-9 營建署及所屬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 02 | | 5608113000-0 國家公園經營管理 | 10,813,792 | 0 | 0 | 10,813,792 | 0 | 0 |
| | | | | 05 | 5608113005-3* 雪霸國家公園經營管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 30 設備及投資 | 10,813,792 | 0 | 0 | 10,813,792 | 0 | 0 |
| | | | | | 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 合計 | 10,813,792 | 0 | 0 | 10,813,792 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 10,813,792 | 0 | 0 | 10,813,792 | 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12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 | 68,426,600 | 4,743,996 | 583,000 | 73,753,596 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 0 | 31,192,637 | 0 | 0 | 31,192,637 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 0 | 11,809,188 | 0 | 0 | 11,809,188 |
| 1025 技工及工友待遇 | 0 | 3,164,666 | 0 | 0 | 3,164,666 |
| 1030 獎金 | 0 | 9,759,417 | 0 | 0 | 9,759,417 |
| 1035 其他給與 | 0 | 1,192,189 | 0 | 583,000 | 1,775,189 |
| 1040 加班值班費 | 0 | 1,905,685 | 0 | 0 | 1,905,685 |
| 1045 退休退職給付 | 0 | 0 | 4,743,996 | 0 | 4,743,996 |
| 1050 退休離職儲金 | 0 | 4,503,134 | 0 | 0 | 4,503,134 |
| 1055 保險 | 0 | 4,899,684 | 0 | 0 | 4,899,684 |
| 20 業務費 | 97,383,917 | 0 | 0 | 0 | 97,383,917 |
| 2003 教育訓練費 | 72,097 | 0 | 0 | 0 | 72,097 |
| 2006 水電費 | 4,537,359 | 0 | 0 | 0 | 4,537,359 |
| 2009 通訊費 | 1,622,002 | 0 | 0 | 0 | 1,622,002 |
| 2012 土地租金 | 21,213 | 0 | 0 | 0 | 21,213 |
| 2018 資訊服務費 | 4,116,841 | 0 | 0 | 0 | 4,116,841 |
| 2021 其他業務租金 | 2,312,141 | 0 | 0 | 0 | 2,312,141 |
| 2024 稅捐及規費 | 164,830 | 0 | 0 | 0 | 164,830 |
| 2027 保險費 | 672,503 | 0 | 0 | 0 | 672,503 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 2,844,651 | 0 | 0 | 0 | 2,844,651 |
| 2039 委辦費 | 13,122,732 | 0 | 0 | 0 | 13,122,732 |
| 2045 國內組織會費 | 89,400 | 0 | 0 | 0 | 89,400 |
| 2051 物品 | 3,260,139 | 0 | 0 | 0 | 3,260,139 |

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12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 | 54,076,876 | 0 | 0 | 0 | 54,076,876 |
| 2063 房屋建築養護費 | 949,961 | 0 | 0 | 0 | 949,961 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 358,338 | 0 | 0 | 0 | 358,338 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 6,852,380 | 0 | 0 | 0 | 6,852,380 |
| 2072 國內旅費 | 2,227,202 | 0 | 0 | 0 | 2,227,202 |
| 2081 運費 | 2,360 | 0 | 0 | 0 | 2,360 |
| 2084 短程車資 | 22,892 | 0 | 0 | 0 | 22,892 |
| 2093 特別費 | 58,000 | 0 | 0 | 0 | 58,000 |
| 30 設備及投資* | 55,894,629 | 0 | 0 | 0 | 55,894,629 |
| 3010 房屋建築及設備費* | 14,776,158 | 0 | 0 | 0 | 14,776,158 |
| 3015 公共建設及設施費* | 34,462,296 | 0 | 0 | 0 | 34,462,296 |
| 3025 運輸設備費* | 577,376 | 0 | 0 | 0 | 577,376 |
| 3030 資訊軟硬體設備費* | 3,957,389 | 0 | 0 | 0 | 3,957,389 |
| 3035 雜項設備費* | 2,121,410 | 0 | 0 | 0 | 2,121,410 |
| 40 獎補助費 | 1,000,528 | 0 | 0 | 0 | 1,000,528 |
| 4040 對國內團體之捐助 | 726,528 | 0 | 0 | 0 | 726,528 |
| 4050 對學生之獎助 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 250,000 |
| 4085 獎勵及慰問 | 24,000 | 0 | 0 | 0 | 24,000 |
| 小計 | 154,279,074 | 68,426,600 | 4,743,996 | 583,000 | 228,032,670 |
| 30 設備及投資* | 27,023,455 | 0 | 0 | 0 | 27,023,455 |
| 3010 房屋建築及設備費* | 27,023,455 | 0 | 0 | 0 | 27,023,455 |
| 保留數小計 | 27,023,455 | 0 | 0 | 0 | 27,023,455 |
| 合計 | 181,302,529 | 68,426,600 | 4,743,996 | 583,000 | 255,056,125 |

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12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 | 3,180,138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,180,138 |
| 本年度 | 3,011,246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,011,246 |
| 0408110101 罰金罰鍰 | 210,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210,000 |
| 0408110301 一般賠償收入 | 566,706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566,706 |
| 0508110102 證照費 | 4,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,400 |
| 0508110306 場地設施使用費 | 375,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375,000 |
| 0508110307 服務費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0708110103 租金收入 | 1,125,584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,125,584 |
| 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 | 3,528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,528 |
| 1208110210 其他雜項收入 | 632,460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632,460 |
| 以前年度 | 168,892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168,892 |
| 一、以前年度應收(保留)數 | 168,892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168,892 |
| 111年度 0408110101 罰金罰鍰 | 43,892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,892 |

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12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12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 | 238,846,462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238,846,462 | 28,227,326 |
| 本年度 | 228,032,670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228,032,670 | 28,227,326 |
| 一、本年度經費 | 222,705,674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222,705,674 | 28,227,326 |
| 5608113005 雪霸國家公園經營管理 | 154,279,074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154,279,074 | 27,558,926 |
| 5708110100 一般行政 | 68,426,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,426,600 | 668,400 |
| 二、統籌科目 | 5,326,996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,326,996 | 0 |
| 7606205300 公務人員退休撫卹給付 | 4,743,996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,743,996 | 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 | 687,142,526 | 2 負債 | 7,612,500 |
| 11 流動資產 | 7,773,452 | 28 其他負債 | 7,612,500 |
| 110103 專戶存款 | 7,612,500 | 280301 存入保證金 | 7,612,500 |
| 110303 應收帳款 | 160,952 | 3 淨資產 | 679,530,026 |
| 14 固定資產 | 673,309,903 | 31 資產負債淨額 | 679,530,026 |
| 140101 土地 | 192,791,862 | 310101 資產負債淨額 | 679,530,026 |
| 140201 土地改良物 | 70,405,719 | | |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物 | -3,072,842 | | |
| 140401 房屋建築及設備 | 335,502,146 | | |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -2,611,740 | | |
| 140501 機械及設備 | 15,537,762 | | |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -1,068,628 | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 4,330,634 | | |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -286,414 | | |
| 140701 雜項設備 | 20,461,809 | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -1,349,560 | | |
| 141101 購建中固定資產 | 42,669,155 | | |
| 16 無形資產 | 6,059,171 | | |
| 160102 電腦軟體 | 6,059,171 | | |
| 合 計 | 687,142,526 | 合 計 | 687,142,526 |

附註：保證品(應付保證品) 5,538,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 20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12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 32,810,321 | 242,017,552 |
| 公庫撥入數 | 32,551,292 | 238,846,462 |
| 罰款及賠償收入 | 83,898 | 811,550 |
| 規費收入 | 125,200 | 504,400 |
| 財產收益 | 0 | 1,219,152 |
| 其他收入 | 49,931 | 635,988 |
| 支出 | 36,152,700 | 230,353,132 |
| 繳付公庫數 | 100,685 | 3,180,138 |
| 人事支出 | 3,515,123 | 73,753,596 |
| 業務支出 | 29,169,449 | 114,637,452 |
| 獎補助支出 | 342,000 | 1,000,528 |
| 財產損失 | 24,725 | 114,157 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 3,000,718 | 37,667,261 |
| 收支餘絀 | -3,342,379 | 11,664,420 |

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 | 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 | 77,892,238 | 147,850,294 | 66,055,756 | 67,332,877 |
| 房屋建築及設備 | 503,649,370 | -170,007,278 | 342,742,651 | 510,889,875 | 167,395,538 | 332,890,406 |
| 機械及設備 | 57,339,908 | -40,404,000 | 17,741,099 | 59,543,245 | 39,335,372 | 14,469,134 |
| 交通及運輸設備 | 30,062,569 | -25,505,325 | 4,962,710 | 30,694,645 | 25,218,911 | 4,044,220 |
| 雜項設備 | 69,990,257 | -47,547,254 | 22,748,814 | 72,277,262 | 46,197,694 | 19,112,249 |
| 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 | 658,879,374 | 1,014,047,183 | 344,203,271 | 630,640,748 |
| 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 | 26,832,198 | 3,935,404 | 0 | 42,669,155 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 5,144,326 | 0 | 2,764,405 | 1,849,560 | 0 | 6,059,171 |
| 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 | 29,596,603 | 5,784,964 | 0 | 48,728,326 |
| 合計 | 1,019,114,428 | -352,592,455 | 688,475,977 | 1,019,832,147 | 344,203,271 | 679,369,074 |

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」688,475,977元＝預算採購增加金額49,454,886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66,708,421元＝本年度預算執行數55,894,629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49,454,886較設備及投資預算執行增加金額66,708,421元減少17,253,535元，係：
 1. 「112年度雪見地區周邊設施及聯外道路維護工程」完工，不具財產價值，不列財產1,181,946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)」完工，不具財產價值，不列財產1,646,398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.「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.「112年度武陵管理站所轄地區步道及相關設施整修計畫(開口契約)」完工，不具財產價值，不列財產4,218,579元。 5.分攤他機關(國軍退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。 6.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。 7.「112年度汶水服務區搶修及其他相關設施維護工程(開口契約)」完工，不具財產價值，不列財產1,053,798元。 8.「宿舍屋頂排水管及高磚整修工程」完工，不具財產價值，不列財產426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 | 3,171,090 | 238,846,462 | 242,017,552 | 收入 |
| | 0 | 238,846,462 | 238,846,462 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | 0 | 0 | 0 | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 811,550 | 0 | 811,550 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 504,400 | 0 | 504,400 | 規費收入 |
| 財產收入 | 1,219,152 | 0 | 1,219,152 | 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 | 635,988 | 0 | 635,988 | 其他收入 |
| 歲出 | 255,056,125 | -24,702,993 | 230,353,132 | 支出 |
| | 0 | 3,180,138 | 3,180,138 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 73,753,596 | 0 | 73,753,596 | 人事支出 |
| 業務費 | 97,383,917 | 17,253,535 | 114,637,452 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 1,000,528 | 0 | 1,000,528 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 82,918,084 | -82,918,084 | 0 | |
| | 0 | 114,157 | 114,157 | 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 | 37,667,261 | 37,667,261 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | 0 | 0 | 0 | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -251,885,035 | 263,549,455 | 11,664,420 | 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238,846,462元=歲出實現數238,846,462元。二、本表支出部分調整數說明如下：(一)繳付公庫數3,180,138元=歲入實現數3,180,138元。(二)業務支出17,253,535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17,253,535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82,918,084元=本年度設備及投資實現數55,894,629元，惟列入本年度財產為38,641,094元，列入支出為17,253,535元+轉入下年度保留數27,023,455元。(四)財產損失114,157元=本年度資產報廢總值8,898,813元-該資產累計折舊8,784,656元。(五)折舊、折耗及攤銷37,667,261元=本年度固定資產折舊35,817,701元(含財產報廢轉出累計折舊8,784,656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)+電腦軟體攤銷1,849,560元。三、本表收支餘絀調整數263,549,455元=收入調整數238,846,462(公庫撥入數238,846,462)+支出調整數24,702,993(繳付公庫數3,180,138元+業務支出17,253,535元-設備及投資82,918,084元+財產損失114,157元+折舊、折耗及攤銷37,667,261元)