

雪霸國家公園管理處

# 會計月報

中華民國 112 年 5 月份

主辦會計人員 黃美娟

機關長官 張維銓

# 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05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			0400000000-2	410,000	410,000	160,000	47,206	0	134,005	
				罰款及賠償收入	0			294,005			
				0408110000-0	410,000	410,000	160,000	47,206	0	134,005	
				營建署及所屬	0			294,005			
				01	0408110100-5	60,000	60,000	15,000	15,000	0	22,500
				罰金罰鍰及息金	0			37,500			
				01	0408110101-8	60,000	60,000	15,000	15,000	0	22,500
				罰金罰鍰	0			37,500			
				02	0408110300-4	350,000	350,000	145,000	32,206	0	111,505
				賠償收入	0			256,505			
01	0408110301-7	350,000	350,000	145,000	32,206	0	111,505				
一般賠償收入	0			256,505							
03	55			0500000000-8	502,000	502,000	125,000	800	0	-122,600	
				規費收入	0			2,400			
				0508110000-6	502,000	502,000	125,000	800	0	-122,600	
				營建署及所屬	0			2,400			
				01	0508110100-0	2,000	2,000	0	800	0	2,400
				行政規費收入	0			2,400			
02	0508110102-6	2,000	2,000	0	800	0	2,400				
證照費	0			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05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	500,000	500,000	125,000	0	0	-125,000
				使用規費收入	0			0		
				0508110306-6	500,000	500,000	125,000	0	0	-125,000
				場地設施使用費	0			0		
				0508110307-9	0	0	0	0	0	0
				服務費	0			0		
				0700000000-9	1,015,000	1,015,000	413,000	498,111	0	131,118
				財產收入	0			544,118		
				0708110000-7	1,015,000	1,015,000	413,000	498,111	0	131,118
				營建署及所屬	0			544,118		
07	76	01	03	0708110100-1	1,000,000	1,000,000	408,000	472,000	0	109,007
				財產孳息	0			517,007		
				0708110103-0	1,000,000	1,000,000	408,000	472,000	0	109,007
				租金收入	0			517,007		
				0708110500-0	15,000	15,000	5,000	26,111	0	22,111
				廢舊物資售價	0			27,111		
07	76	03		1200000000-8	608,000	608,000	150,000	180,543	0	214,976
				其他收入	0			364,976		
07	76	03		1208110000-6	608,000	608,000	150,000	180,543	0	214,976
				營建署及所屬	0			364,976		

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05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		1208110200-5 雜項收入	608,000 0	608,000	150,000 180,543 364,976	0	214,976	
			01	1208110201-8 收回以前年度歲出	0 0	0	0 6 3,006	0	3,006	
			02	1208110210-9 其他雜項收入	608,000 0	608,000	150,000 180,537 361,970	0	211,970	
				合計	2,535,000 0	2,535,000	848,000 726,660 1,205,499	0	357,499	

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05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	94,221,000	18,296,840	15,661,929
					0	0			78,559,071	2,700,949
					0	0			0	
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	181,838,000	0	181,838,000	57,508,000	13,594,647	15,339,751
					0	0			42,168,249	2,700,949
					0	0			0	
			05	5608113005-3 雪霸國家公園經營管理	99,287,000	0	99,287,000	30,115,000	7,842,231	4,150,085
					0	0			25,964,915	2,010,349
					0	0			0	
				20 業務費	97,896,000	0	97,896,000	29,903,000	7,802,231	4,076,085
					0	0			25,826,915	2,010,349
					0	0			0	
				40 獎補助費	1,391,000	0	1,391,000	212,000	40,000	74,000
					0	0			138,000	0
					0	0			0	
			05	5608113005-3* 雪霸國家公園經營管理	82,551,000	0	82,551,000	27,393,000	5,752,416	11,189,666
					0	0			16,203,334	690,600
					0	0			0	
				30 設備及投資	82,551,000	0	82,551,000	27,393,000	5,752,416	11,189,666
					0	0			16,203,334	690,600
					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05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)=(1)-(2)-(3)  備註 (預付款)	
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		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數					
		04		5708110100-3 一般行政	67,795,000	0	67,795,000	4,702,193	322,178		
					0	0		36,390,822	0		
					0	0		0			
				10 人事費	67,795,000	0	67,795,000	4,702,193	322,178		
					0	0		36,390,822	0		
					0	0		0			
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	306,350	0	306,350	0	0		
					0	0		306,350	0		
					0	0		0			
				10 人事費	306,350	0	306,350	0	0		
					0	0		306,350	0		
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,371,998	0	2,371,998	395,333	0		
					0	0		2,371,998	0		
					0	0		0			
				10 人事費	2,371,998	0	2,371,998	395,333	0		
					0	0		2,371,998	0		
					0	0		0			
				合計	252,311,348	0	252,311,348	18,692,173	15,661,929		
					0	0		81,237,419	2,700,949		
					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05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	1,500	30,000	0	18,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	48,000	0	1,500	30,000	0	18,000
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	
					0408110100-5	48,000	0	1,500	30,000	0	18,000
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					0408110101-8	48,000	0	1,500	30,000	0	18,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					0500000000-8	125,000	0	0	125,000	0	0
					規費收入	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	
					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05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	1,500	155,000	0	18,000
						0	0	0	0	0	0
					合計	176,000	0	1,500	155,000	0	21,000
						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05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	1,313,792	10,313,792	0	500,000
				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	1,313,792	10,313,792	0	500,000
					小計	0	0	0	0	0	0
					合計	10,813,792	0	1,313,792	10,313,792	0	500,000
						0	0	0	0	0	0
						10,813,792	0	1,313,792	10,313,792	0	500,000

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05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	36,390,822	2,371,998	306,350	39,069,170
1015 法定編制人員待遇	0	15,664,372	0	0	15,664,372
1020 約聘僱人員待遇	0	5,904,594	0	0	5,904,594
1025 技工及工友待遇	0	1,581,368	0	0	1,581,368
1030 獎金	0	9,759,417	0	0	9,759,417
1035 其他給與	0	201,714	0	306,350	508,064
1040 加班值班費	0	26,254	0	0	26,254
1045 退休退職給付	0	0	2,371,998	0	2,371,998
1050 退休離職儲金	0	1,744,880	0	0	1,744,880
1055 保險	0	1,508,223	0	0	1,508,223
20 業務費	25,826,915	0	0	0	25,826,915
2003 教育訓練費	6,300	0	0	0	6,300
2006 水電費	1,674,394	0	0	0	1,674,394
2009 通訊費	619,082	0	0	0	619,082
2012 土地租金	716	0	0	0	716
2018 資訊服務費	868,774	0	0	0	868,774
2021 其他業務租金	482,427	0	0	0	482,427
2024 稅捐及規費	94,569	0	0	0	94,569
2027 保險費	556,446	0	0	0	556,446
2036 按日按件計資酬金	349,309	0	0	0	349,309
2039 委辦費	3,081,900	0	0	0	3,081,900
2045 國內組織會費	81,000	0	0	0	81,000
2051 物品	1,467,835	0	0	0	1,467,835

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05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	12,848,964	0	0	0	12,848,964
2063 房屋建築養護費	378,342	0	0	0	378,342
2066 車輛及辦公器具養護費	94,207	0	0	0	94,207
2069 設施及機械設備養護費	2,696,551	0	0	0	2,696,551
2072 國內旅費	510,721	0	0	0	510,721
2081 運費	105	0	0	0	105
2084 短程車資	5,798	0	0	0	5,798
2093 特別費	9,475	0	0	0	9,475
30 設備及投資*	16,203,334	0	0	0	16,203,334
3010 房屋建築及設備費*	7,941,270	0	0	0	7,941,270
3015 公共建設及設施費*	6,676,175	0	0	0	6,676,175
3025 運輸設備費*	577,376	0	0	0	577,376
3030 資訊軟硬體設備費*	657,749	0	0	0	657,749
3035 雜項設備費*	350,764	0	0	0	350,764
40 獎補助費	138,000	0	0	0	138,000
4040 對國內團體之捐助	130,000	0	0	0	130,000
4085 獎勵及慰問	8,000	0	0	0	8,000
合計	42,168,249	36,390,822	2,371,998	306,350	81,237,419

# 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05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	1,360,499	0	0	0	0	0	0	1,360,499	
本年度	1,205,499	0	0	0	0	0	0	1,205,499	
0408110101 罰金罰鍰	37,500	0	0	0	0	0	0	37,500	
0408110301 一般賠償收入	256,505	0	0	0	0	0	0	256,505	
0508110102 證照費	2,400	0	0	0	0	0	0	2,400	
0508110307 服務費	0	0	0	0	0	0	0	0	
0708110103 租金收入	517,007	0	0	0	0	0	0	517,007	
0708110500 廢舊物資售價	27,111	0	0	0	0	0	0	27,111	
1208110201 收回以前年度歲出	3,006	0	0	0	0	0	0	3,006	
1208110210 其他雜項收入	361,970	0	0	0	0	0	0	361,970	
以前年度	155,000	0	0	0	0	0	0	155,000	
一、以前年度應收(保留)數	155,000	0	0	0	0	0	0	155,000	
111年度 0408110101 罰金罰鍰	30,000	0	0	0	0	0	0	30,000	
111年度 0508110306 場地設施使用費	125,000	0	0	0	0	0	0	125,000	

# 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05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)			
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05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	91,551,211	2,700,949	0	0	220,000	0	0	0	94,472,160	13,240,980
本年度	81,237,419	2,700,949	0	0	220,000	0	0	0	84,158,368	12,740,980
一、本年度經費	78,559,071	2,700,949	0	0	220,000	0	0	0	81,480,020	12,740,980
5608113005 雪霸國家公園經營管理	42,168,249	2,700,949	0	0	220,000	0	0	0	45,089,198	12,418,802
5708110100 一般行政	36,390,822	0	0	0	0	0	0	0	36,390,822	322,178
二、統籌科目	2,678,348	0	0	0	0	0	0	0	2,678,348	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,371,998	0	0	0	0	0	0	0	2,371,998	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	306,350	0	0	0	0	0	0	0	306,350	0
以前年度	10,313,792	0	0	0	0	0	0	0	10,313,792	500,000
一、以前年度應付(保留)數	10,313,792	0	0	0	0	0	0	0	10,313,792	500,000
111年度 5608113005 雪霸國家公園經營管理	10,313,792	0	0	0	0	0	0	0	10,313,792	500,000
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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	691,064,576	2 負債	12,311,305
11 流動資產	15,239,854	21 流動負債	2,644,500
110103 專戶存款	12,297,905	210302 應付代收款	2,644,500
110104 零用金	220,000	28 其他負債	9,666,805
110303 應收帳款	21,000	280301 存入保證金	9,666,805
110901 預付款	2,700,949	3 淨資產	678,753,271
14 固定資產	671,179,422	31 資產負債淨額	678,753,271
140101 土地	192,791,862	310101 資產負債淨額	678,753,271
140201 土地改良物	140,614,003		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-75,695,285		
140401 房屋建築及設備	504,280,947		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-174,274,127		
140501 機械及設備	57,664,008		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-42,041,042		
140601 交通及運輸設備	30,589,395		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-25,945,831		
140701 雜項設備	69,520,614		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-49,107,304		
141101 購建中固定資產	42,782,182		
16 無形資產	4,631,900		
160102 電腦軟體	4,631,900		
18 其他資產	13,400		
180101 暫付款	13,400		



雪霸國家公園管理處

平衡表

中華民國112年05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	691,064,576	合計	691,064,576

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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	20,853,871	95,677,659
公庫撥入數	20,127,211	94,472,160
罰款及賠償收入	47,206	294,005
規費收入	800	2,400
財產收益	498,111	544,118
其他收入	180,543	364,976
支出	16,864,165	83,622,361
繳付公庫數	728,160	1,360,499
人事支出	5,097,526	39,069,170
業務支出	8,113,968	26,690,481
獎補助支出	40,000	138,000
財產損失	3,256	12,381
折舊、折耗及攤銷	2,881,255	16,351,830
收支餘絀	3,989,706	12,055,298

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05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	0	0	0	192,791,862
土地改良物	140,363,775	-69,128,598	250,228	0	-6,566,687	64,918,718
房屋建築及設備	503,649,370	-170,007,278	631,577	0	-4,266,849	330,006,820
機械及設備	57,339,908	-40,404,000	680,098	355,998	-1,637,042	15,622,966
交通及運輸設備	30,062,569	-25,505,325	577,376	50,550	-440,506	4,643,564
雜項設備	69,990,257	-47,547,254	292,145	761,788	-1,560,050	20,413,310
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	2,431,424	1,168,336	-14,471,134	628,397,240
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	23,009,821	0	0	42,782,182
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	5,144,326	0	212,315	724,741	0	4,631,900
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	23,222,136	724,741	0	47,414,082
合計	1,019,114,428	-352,592,455	25,653,560	1,893,077	-14,471,134	675,811,322

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」25,653,560元＝預算採購增加金額25,653,560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26,517,126元＝本年度預算執行數16,203,334元＋以前年度保留預算執行數10,313,792元。
- 三、預算採購增加金額25,653,560元較設備及投資預算執行增加金額26,517,126元減少863,566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654,533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209,033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05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。						

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05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	1,205,499	94,472,160	95,677,659	收入
	0	94,472,160	94,472,160	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	294,005	0	294,005	罰款及賠償收入
規費收入	2,400	0	2,400	規費收入
財產收入	544,118	0	544,118	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	364,976	0	364,976	其他收入
歲出	81,237,419	2,384,942	83,622,361	支出
	0	1,360,499	1,360,499	繳付公庫數
人事費	39,069,170	0	39,069,170	人事支出
業務費	25,826,915	863,566	26,690,481	業務支出
獎補助費	138,000	0	138,000	獎補助支出
設備及投資	16,203,334	-16,203,334	0	
	0	12,381	12,381	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	16,351,830	16,351,830	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-80,031,920	92,087,218	12,055,298	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94,472,160元=歲出實現數91,551,211元+預付款2,700,949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1,360,499元=歲入實現數1,360,499元。(二)業務支出863,566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863,566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16,203,334元=本年度設備及投資實現數16,203,334元，惟列入本年度財產為15,339,768元，列入支出為863,566元。(四)財產損失12,381元=本年度資產報廢總值1,168,336元-該資產累計折舊1,155,955元。(五)折舊、折耗及攤銷16,351,830元=本年度固定資產折舊15,627,089元(含財產報廢轉出累計折舊1,155,955元)+電腦軟體攤銷724,741元。(六)本表收支餘絀調整數92,087,218元=收入調整數94,472,160元(公庫撥入數94,472,160)-支出調整數2,384,942元(繳付公庫數1,360,499元+業務支出863,566元-設備及投資16,203,334元+財產損失12,381元+折舊、折耗及攤銷16,351,830元)