

雪霸國家公園管理處

# 會計月報

中華民國 112 年 11 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11月30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	364,000	19,755	0	363,652	
				罰款及賠償收入	0			727,652			
				0408110000-0	410,000	410,000	364,000	19,755	0	363,652	
				營建署及所屬	0			727,652			
				01	0408110100-5	60,000	60,000	45,000	10,500	0	133,500
				罰金罰鍰及息金	0			178,500			
				01	0408110101-8	60,000	60,000	45,000	10,500	0	133,500
				罰金罰鍰	0			178,500			
				02	0408110300-4	350,000	350,000	319,000	9,255	0	230,152
				賠償收入	0			549,152			
01	0408110301-7	350,000	350,000	319,000	9,255	0	230,152				
一般賠償收入	0			549,152							
03	55			0500000000-8	502,000	502,000	377,000	125,200	0	2,200	
				規費收入	0			379,200			
				0508110000-6	502,000	502,000	377,000	125,200	0	2,200	
				營建署及所屬	0			379,200			
				01	0508110100-0	2,000	2,000	2,000	200	0	2,200
				行政規費收入	0			4,200			
02	0508110102-6	2,000	2,000	2,000	200	0	2,200				
證照費	0			4,200							

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11月30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	375,000 375,000	0	0	
				0508110306-6 場地設施使用費	500,000 0	500,000	375,000 375,000	0	0	
		01		0700000000-9 財產收入	1,015,000 0	1,015,000	811,000 1,219,152	0	408,152	
				0708110000-7 營建署及所屬	1,015,000 0	1,015,000	811,000 1,219,152	0	408,152	
		03		0708110100-1 財產孳息	1,000,000 0	1,000,000	796,000 1,125,584	0	329,584	
				0708110103-0 租金收入	1,000,000 0	1,000,000	796,000 1,125,584	0	329,584	
07	76	03		0708110500-0 廢舊物資售價	15,000 0	15,000	15,000 93,568	0	78,568	
				1200000000-8 其他收入	608,000 0	608,000	547,000 586,057	0	39,057	
		01		1208110000-6 營建署及所屬	608,000 0	608,000	547,000 586,057	0	39,057	
				1208110200-5 雜項收入	608,000 0	608,000	547,000 586,057	0	39,057	

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11月30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	90	0	3,436	
					0		3,436			
			02	1208110210-9 其他雜項收入	608,000	608,000	547,000	0	35,621	
					0		582,621			
			合計		2,535,000	2,535,000	2,099,000	0	813,061	
					0		2,912,061			

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11月30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	250,933,000	229,699,000	23,879,839	42,549,863
					0	0			187,149,137	2,785,245
					0	1,300,000			0	
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	181,838,000	0	181,838,000	163,576,000	19,051,124	41,338,340
					0	0			122,237,660	2,785,245
					0	0			0	
			05	5608113005-3 雪霸國家公園經營管理	99,287,000	0	99,287,000	82,025,000	6,554,148	11,919,029
					0	0			70,105,971	2,785,245
					0	0			0	
				20 業務費	97,896,000	0	97,896,000	80,809,000	6,281,648	11,361,557
					0	0			69,447,443	2,785,245
					0	0			0	
				40 獎補助費	1,391,000	0	1,391,000	1,216,000	272,500	557,472
					0	0			658,528	0
					0	0			0	
			05	5608113005-3* 雪霸國家公園經營管理	82,551,000	0	82,551,000	81,551,000	12,496,976	29,419,311
					0	0			52,131,689	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	82,551,000	0	82,551,000	81,551,000	12,496,976	29,419,311
					0	0			52,131,689	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11月30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	69,095,000	66,123,000	4,828,715	1,211,523
					0	0			64,911,477	0
					0	1,300,000			0	
			10	人事費	67,795,000	0	69,095,000	66,123,000	4,828,715	1,211,523
					0	0			64,911,477	0
					0	1,300,000			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	0	0
					0	0			583,000	0
					0	0			0	
			10	人事費	583,000	0	583,000	583,000	0	0
					0	0			583,000	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,743,996	0	4,743,996	4,743,996	395,333	0
					0	0			4,743,996	0
					0	0			0	
			10	人事費	4,743,996	0	4,743,996	4,743,996	395,333	0
					0	0			4,743,996	0
					0	0			0	
				合計	254,959,996	0	256,259,996	235,025,996	24,275,172	42,549,863
					0	0			192,476,133	2,785,245
					0	1,300,000			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11月30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	2,030	42,392	0	5,608
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	48,000	0	2,030	42,392	0	5,608
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	
					0408110100-5	48,000	0	2,030	42,392	0	5,608
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					0408110101-8	48,000	0	2,030	42,392	0	5,608
					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11月30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	2,030	167,392	0	5,608
						0	0	0	0	0	0
					合計	176,000	0	2,030	167,392	0	8,608
						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11月30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11月30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	64,911,477	4,743,996	583,000	70,238,473
1015 法定編制人員待遇	0	31,187,021	0	0	31,187,021
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	944,792	0	583,000	1,527,792
1040 加班值班費	0	165,445	0	0	165,445
1045 退休退職給付	0	0	4,743,996	0	4,743,996
1050 退休離職儲金	0	4,004,035	0	0	4,004,035
1055 保險	0	3,876,913	0	0	3,876,913
20 業務費	69,447,443	0	0	0	69,447,443
2003 教育訓練費	71,247	0	0	0	71,247
2006 水電費	4,176,083	0	0	0	4,176,083
2009 通訊費	1,401,927	0	0	0	1,401,927
2012 土地租金	14,126	0	0	0	14,126
2018 資訊服務費	3,175,949	0	0	0	3,175,949
2021 其他業務租金	1,161,197	0	0	0	1,161,197
2024 稅捐及規費	158,935	0	0	0	158,935
2027 保險費	670,439	0	0	0	670,439
2036 按日按件計資酬金	1,602,309	0	0	0	1,602,309
2039 委辦費	7,727,885	0	0	0	7,727,885
2045 國內組織會費	89,400	0	0	0	89,400
2051 物品	2,413,286	0	0	0	2,413,286

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11月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱					合計
	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		
2054 一般事務費	38,317,067	0	0	0	38,317,067	
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	286,438	0	0	0	286,438	
2069 設施及機械設備養護費	5,429,353	0	0	0	5,429,353	
2072 國內旅費	1,845,452	0	0	0	1,845,452	
2081 運費	1,320	0	0	0	1,320	
2084 短程車資	17,964	0	0	0	17,964	
2093 特別費	40,845	0	0	0	40,845	
30 設備及投資*	52,131,689	0	0	0	52,131,689	
3010 房屋建築及設備費*	14,753,231	0	0	0	14,753,231	
3015 公共建設及設施費*	31,296,870	0	0	0	31,296,870	
3025 運輸設備費*	577,376	0	0	0	577,376	
3030 資訊軟硬體設備費*	3,805,617	0	0	0	3,805,617	
3035 雜項設備費*	1,698,595	0	0	0	1,698,595	
40 獎補助費	658,528	0	0	0	658,528	
4040 對國內團體之捐助	384,528	0	0	0	384,528	
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	
合計	122,237,660	64,911,477	4,743,996	583,000	192,476,133	

# 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11月30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	3,079,453	0	0	0	0	0	0	0	3,079,453
本年度	2,912,061	0	0	0	0	0	0	0	2,912,061
0408110101 罰金罰鍰	178,500	0	0	0	0	0	0	0	178,500
0408110301 一般賠償收入	549,152	0	0	0	0	0	0	0	549,152
0508110102 證照費	4,200	0	0	0	0	0	0	0	4,200
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	3,436	0	0	0	0	0	0	0	3,436
1208110210 其他雜項收入	582,621	0	0	0	0	0	0	0	582,621
以前年度	167,392	0	0	0	0	0	0	0	167,392
一、以前年度應收(保留)數	167,392	0	0	0	0	0	0	0	167,392
111年度 0408110101 罰金罰鍰	42,392	0	0	0	0	0	0	0	42,392

# 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11月30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11月30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	203,289,925	2,785,245	0	0	220,000	0	0	0	206,295,170	39,544,618
本年度	192,476,133	2,785,245	0	0	220,000	0	0	0	195,481,378	39,544,618
一、本年度經費	187,149,137	2,785,245	0	0	220,000	0	0	0	190,154,382	39,544,618
5608113005 雪霸國家公園經營管理	122,237,660	2,785,245	0	0	220,000	0	0	0	125,242,905	38,333,095
5708110100 一般行政	64,911,477	0	0	0	0	0	0	0	64,911,477	1,211,523
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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	694,459,403	2 負債	11,580,998
11 流動資產	14,594,851	21 流動負債	1,984,744
110103 專戶存款	11,580,998	210302 應付代收款	1,984,744
110104 零用金	220,000	28 其他負債	9,596,254
110303 應收帳款	8,608	280301 存入保證金	9,596,254
110901 預付款	2,785,245	3 淨資產	682,878,405
14 固定資產	673,758,125	31 資產負債淨額	682,878,405
140101 土地	192,791,862	310101 資產負債淨額	682,878,405
140201 土地改良物	69,955,878		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-2,046,342		
140401 房屋建築及設備	334,835,386		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,739,042		
140501 機械及設備	15,544,764		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-708,076		
140601 交通及運輸設備	4,330,634		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-191,258		
140701 雜項設備	20,057,267		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-903,326		
141101 購建中固定資產	41,830,378		
16 無形資產	6,106,427		
160102 電腦軟體	6,106,427		
合 計	694,459,403	合 計	694,459,403

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	25,141,128	209,207,231
公庫撥入數	24,497,346	206,295,170
罰款及賠償收入	19,755	727,652
規費收入	125,200	379,200
財產收益	472,000	1,219,152
其他收入	26,827	586,057
支出	20,167,181	194,200,432
繳付公庫數	645,812	3,079,453
人事支出	5,224,048	70,238,473
業務支出	11,067,759	85,468,003
獎補助支出	272,500	658,528
財產損失	0	89,432
折舊、折耗及攤銷	2,957,062	34,666,543
收支餘絀	4,973,947	15,006,799

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11月30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	67,082,256	67,909,536
房屋建築及設備	503,649,370	-170,007,278	342,075,891	510,889,875	168,268,236	333,096,344
機械及設備	57,339,908	-40,404,000	17,725,349	59,520,493	39,695,924	14,836,688
交通及運輸設備	30,062,569	-25,505,325	4,962,710	30,694,645	25,314,067	4,139,376
雜項設備	69,990,257	-47,547,254	22,341,749	72,274,739	46,643,928	19,153,941
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	657,339,958	1,014,021,908	347,004,411	631,927,747
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	25,993,421	3,935,404	0	41,830,378
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	5,144,326	0	2,612,633	1,650,532	0	6,106,427
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	28,606,054	5,585,936	0	47,936,805
合計	1,019,114,428	-352,592,455	685,946,012	1,019,607,844	347,004,411	679,864,552

備註：

一、本年度成本變動「增加數」685,946,012元＝預算採購增加金額46,924,921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62,945,481元＝本年度預算執行數52,131,689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46,924,921較設備及投資預算執行增加金額62,945,481元減少16,020,560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1,171,272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1,478,321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11月30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。 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11月30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	2,912,061	206,295,170	209,207,231	收入
	0	206,295,170	206,295,170	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	727,652	0	727,652	罰款及賠償收入
規費收入	379,200	0	379,200	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	586,057	0	586,057	其他收入
歲出	192,476,133	1,724,299	194,200,432	支出
	0	3,079,453	3,079,453	繳付公庫數
人事費	70,238,473	0	70,238,473	人事支出
業務費	69,447,443	16,020,560	85,468,003	業務支出
獎補助費	658,528	0	658,528	獎補助支出
設備及投資	52,131,689	-52,131,689	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	34,666,543	34,666,543	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-189,564,072	204,570,871	15,006,799	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206,295,170元=歲出實現數203,289,925元+預付款2,785,245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3,079,453元=歲入實現數3,079,453元。(二)業務支出16,020,560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16,020,560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52,131,689元=本年度設備及投資實現數52,131,689元，惟列入本年度財產為36,111,129元，列入支出為16,020,560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34,666,543元=本年度固定資產折舊33,016,011元(含財產報廢轉出累計折舊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1,650,532元。(六)本表收支餘絀調整數204,570,871元=收入調整數206,295,170(公庫撥入數206,295,170)-支出調整數1,724,299(繳付公庫數3,079,453元+業務支出16,020,560元-設備及投資52,131,689元+財產損失89,432元+折舊、折耗及攤銷34,666,543元)