

內政部國家公園署雪霸國家公園管理處

會計月報

中華民國 113 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	7
四、 以前年度歲出轉入數累計表	9
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

內政部國家公園署雪霸國家公園管理處

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	67			0400000000-2	410,000	410,000	364,000	10,719	0	-151,456	
				罰款及賠償收入	0			212,544			
				0408560000-3	410,000	410,000	364,000	10,719	0	-151,456	
				國家公園署及所屬	0			212,544			
				01	0408560100-8	60,000	60,000	45,000	4,500	0	69,000
				罰金罰鍰及息金	0			114,000			
				01	0408560101-0	60,000	60,000	45,000	4,500	0	69,000
				罰金罰鍰	0			114,000			
				02	0408560300-7	350,000	350,000	319,000	6,219	0	-220,456
				賠償收入	0			98,544			
01	0408560301-0	350,000	350,000	319,000	6,219	0	-220,456				
一般賠償收入	0			98,544							
03	59			0500000000-8	502,000	502,000	377,000	0	0	-121,654	
				規費收入	0			255,346			
				0508560000-9	502,000	502,000	377,000	0	0	-121,654	
				國家公園署及所屬	0			255,346			
				01	0508560100-3	2,000	2,000	2,000	0	0	3,346
				行政規費收入	0			5,346			
02	0508560102-9	2,000	2,000	2,000	0	0	3,346				
證照費	0			5,346							

內政部國家公園署雪霸國家公園管理處

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	81	02		0508560300-2 使用規費收入	500,000 0	500,000	375,000 250,000	0	-125,000	
				0508560306-9 場地設施使用費	500,000 0	500,000	375,000 250,000	0	-125,000	
		01		0700000000-9 財產收入	1,015,000 0	1,015,000	811,000 1,212,625	472,000	0	401,625
				0708560000-0 國家公園署及所屬	1,015,000 0	1,015,000	811,000 1,212,625	472,000	0	401,625
				0708560100-4 財產孳息	1,000,000 0	1,000,000	796,000 1,185,225	472,000	0	389,225
				0708560103-2 租金收入	1,000,000 0	1,000,000	796,000 1,185,225	472,000	0	389,225
07	80	02		0708560500-2 廢舊物資售價	15,000 0	15,000	15,000 27,400	0	12,400	
				1200000000-8 其他收入	608,000 0	608,000	547,000 682,979	39,032	0	135,979
		01		1208560000-9 國家公園署及所屬	608,000 0	608,000	547,000 682,979	39,032	0	135,979
				1208560200-8 雜項收入	608,000 0	608,000	547,000 682,979	39,032	0	135,979

內政部國家公園署雪霸國家公園管理處

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	1208560201-0 收回以前年度歲出	0	0	845	0	1,117	
					0		1,117			
			02	1208560210-1 其他雜項收入	608,000	608,000	547,000	38,187	0	134,862
					0		681,862			
			合計		2,535,000	2,535,000	2,099,000	521,751	0	264,494
					0		2,363,494			

內政部國家公園署雪霸國家公園管理處

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						
	06			0008560000-1 國家公園署及所屬	261,688,000	0	231,738,000	211,685,000	18,609,374	19,487,341
					0	0			192,197,659	3,897,911
					0	-29,950,000			0	
		01		5608560100-0 一般行政	68,906,000	0	70,406,000	67,636,000	4,982,740	3,296,118
					0	0			64,339,882	0
					0	1,500,000			0	
				10 人事費	68,906,000	0	70,406,000	67,636,000	4,982,740	3,296,118
					0	0			64,339,882	0
					0	1,500,000			0	
		03		5608562000-7 國家公園經營管理	192,782,000	0	161,332,000	144,049,000	13,626,634	16,191,223
					0	0			127,857,777	3,897,911
					0	-31,450,000			0	
			05	5608562005-0 雪霸國家公園經營管理	103,838,000	0	103,838,000	86,955,000	6,664,265	9,094,729
					0	0			77,860,271	3,897,911
					0	0			0	
				20 業務費	102,542,000	0	102,542,000	85,809,000	6,414,265	8,877,929
					0	0			76,931,071	3,897,911
					0	0			0	
				40 獎補助費	1,296,000	0	1,296,000	1,146,000	250,000	216,800
					0	0			929,200	0
					0	0			0	

內政部國家公園署雪霸國家公園管理處

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)	
			05	5608562005-0* 雪霸國家公園經營管理	88,944,000	0	57,494,000	6,962,369	7,096,494	
					0	0		49,997,506	0	
					0	-31,450,000		0		
				30 設備及投資	88,944,000	0	57,494,000	6,962,369	7,096,494	
					0	0		49,997,506	0	
					0	-31,450,000		0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	136,750	0	136,750	0	0	
					0	0		136,750	0	
					0	0		0		
				10 人事費	136,750	0	136,750	136,750	0	
					0	0		136,750	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,559,124	0	4,559,124	4,559,124	379,927	
					0	0		4,559,124	0	
					0	0		0		
				10 人事費	4,559,124	0	4,559,124	4,559,124	379,927	
					0	0		4,559,124	0	
					0	0		0		
27				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	2,345,488	0	2,345,488	2,345,488	191,901	
					0	0		2,345,488	0	
					0	0		0		
				10 人事費	2,345,488	0	2,345,488	2,345,488	191,901	
					0	0		2,345,488	0	
					0	0		0		

內政部國家公園署雪霸國家公園管理處

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)	
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	182,460	0	182,460	15,205	0	
					0	0		182,460	0	
					0	0		0		
				10 人事費	182,460	0	182,460	15,205	0	
					0	0		182,460	0	
					0	0		0		
				合計	268,911,822	0	238,961,822	19,196,407	19,487,341	
					0	0		199,421,481	3,897,911	
					0	-29,950,000		0		

內政部國家公園署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113年01月01日至113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
111	02				0400000000-2	1,108	0	0	0	0	1,108
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
	02	67			0408560000-3	1,108	0	0	0	0	1,108
					國家公園署及所屬	0	0	0	0	0	0
	02	64	01		0408110100-5	1,108	0	0	0	0	1,108
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0
				01	0408110101-8	1,108	0	0	0	0	1,108
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	1,108	0	0	0	0	1,108
						0	0	0	0	0	0
112	02				0400000000-2	34,844	0	0	28,844	0	6,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
	02	67			0408560000-3	34,844	0	0	28,844	0	6,000
					國家公園署及所屬	0	0	0	0	0	0
	02	68	01		0408110100-5	31,500	0	0	25,500	0	6,000
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0
				01	0408110101-8	31,500	0	0	25,500	0	6,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
	02	68	02		0408110300-4	3,344	0	0	3,344	0	0
					賠償收入	0	0	0	0	0	0
			01	0408110301-7	3,344	0	0	3,344	0	0	
				一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	
112	03				0500000000-8	125,000	0	0	125,000	0	0
					規費收入	0	0	0	0	0	0

內政部國家公園署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113年01月01日至113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
	03	55	02	02	0508560000-9 國家公園署及所屬	125,000 0	0 0	0 0	125,000 0	0 0	0 0
					0508110300-0 使用規費收入	125,000 0	0 0	0 0	125,000 0	0 0	0 0
					0508110306-6 場地設施使用費	125,000 0	0 0	0 0	125,000 0	0 0	0 0
					小計	159,844 0	0 0	0 0	153,844 0	0 0	6,000 0
					合計	160,952 0	0 0	0 0	153,844 0	0 0	7,108 0

內政部國家公園署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113年01月01日至113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
112	07				0008000000-0 內政部主管						
		06			0008560000-1 國家公園署及所屬	0	0	0	0	0	0
						27,023,455	0	0	10,856,693	0	16,166,762
	07	02	02		5608113000-0 國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0
						27,023,455	0	0	10,856,693	0	16,166,762
				05	5608113005-3* 雪霸國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0
						27,023,455	0	0	10,856,693	0	16,166,762
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
						27,023,455	0	0	10,856,693	0	16,166,762
					小計	0	0	0	0	0	0
						27,023,455	0	0	10,856,693	0	16,166,762
					合計	0	0	0	0	0	0
						27,023,455	0	0	10,856,693	0	16,166,762

內政部國家公園署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113年01月01日至113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				
	一般行政	雪霸國家公園經營管理	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	64,339,882	0	2,345,488	4,559,124	182,460
1015 法定編制人員待遇	31,385,924	0	1,268,377	0	0
1020 約聘僱人員待遇	12,017,784	0	443,766	0	0
1025 技工及工友待遇	3,012,688	0	188,464	0	0
1030 獎金	9,169,680	0	150,154	0	0
1035 其他給與	961,513	0	0	0	0
1040 加班費	49,718	0	0	0	0
1045 退休退職給付	33,088	0	0	4,559,124	182,460
1050 退休離職儲金	3,894,361	0	169,677	0	0
1055 保險	3,815,126	0	125,050	0	0
20 業務費	0	76,931,071	0	0	0
2003 教育訓練費	0	46,500	0	0	0
2006 水電費	0	4,517,405	0	0	0
2009 通訊費	0	1,410,447	0	0	0
2012 土地租金	0	29,532	0	0	0
2018 資訊服務費	0	3,181,871	0	0	0
2021 其他業務租金	0	1,132,342	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	200,045	0	0	0
2027 保險費	0	699,532	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	2,412,570	0	0	0
2039 委辦費	0	10,979,440	0	0	0
2042 國際組織會費	0	3,400	0	0	0
2045 國內組織會費	0	81,000	0	0	0

內政部國家公園署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113年01月01日至113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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10 人事費	136,750	71,563,704			
1015 法定編制人員待遇	0	32,654,301			
1020 約聘僱人員待遇	0	12,461,550			
1025 技工及工友待遇	0	3,201,152			
1030 獎金	0	9,319,834			
1035 其他給與	136,750	1,098,263			
1040 加班費	0	49,718			
1045 退休退職給付	0	4,774,672			
1050 退休離職儲金	0	4,064,038			
1055 保險	0	3,940,176			
20 業務費	0	76,931,071			
2003 教育訓練費	0	46,500			
2006 水電費	0	4,517,405			
2009 通訊費	0	1,410,447			
2012 土地租金	0	29,532			
2018 資訊服務費	0	3,181,871			
2021 其他業務租金	0	1,132,342			
2024 稅捐及規費	0	200,045			
2027 保險費	0	699,532			
2036 按日按件計資酬金	0	2,412,570			
2039 委辦費	0	10,979,440			
2042 國際組織會費	0	3,400			
2045 國內組織會費	0	81,000			

內政部國家公園署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113年01月01日至113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				
	一般行政	雪霸國家公園經營管理	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
2051 物品	0	2,767,938	0	0	0
2054 一般事務費	0	41,388,570	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	547,511	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	329,773	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	5,097,856	0	0	0
2072 國內旅費	0	2,014,091	0	0	0
2081 運費	0	10,770	0	0	0
2084 短程車資	0	22,639	0	0	0
2093 特別費	0	57,839	0	0	0
30 設備及投資*	0	49,997,506	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	149,000	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	43,985,280	0	0	0
3020 機械設備費*	0	52,000	0	0	0
3025 運輸設備費*	0	247,800	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	3,966,251	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	1,597,175	0	0	0
40 獎補助費	0	929,200	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	0	405,200	0	0	0
4050 對學生之獎助	0	500,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	24,000	0	0	0
合計	64,339,882	127,857,777	2,345,488	4,559,124	182,460

內政部國家公園署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113年01月01日至113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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
2051 物品	0	2,767,938			
2054 一般事務費	0	41,388,570			
2063 房屋建築養護費	0	547,511			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	329,773			
2069 設施及機械設備養護費	0	5,097,856			
2072 國內旅費	0	2,014,091			
2081 運費	0	10,770			
2084 短程車資	0	22,639			
2093 特別費	0	57,839			
30 設備及投資*	0	49,997,506			
3010 房屋建築及設備費*	0	149,000			
3015 公共建設及設施費*	0	43,985,280			
3020 機械設備費*	0	52,000			
3025 運輸設備費*	0	247,800			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	3,966,251			
3035 雜項設備費*	0	1,597,175			
40 獎補助費	0	929,200			
4040 對國內團體之捐助	0	405,200			
4050 對學生之獎助	0	500,000			
4085 獎勵及慰問	0	24,000			
合計	136,750	199,421,481			

內政部國家公園署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113年01月01日至113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	2,517,338	0	0	0	0	0	0	0	2,517,338
本年度	2,363,494	0	0	0	0	0	0	0	2,363,494
0408560101 罰金罰鍰	114,000	0	0	0	0	0	0	0	114,000
0408560301 一般賠償收入	98,544	0	0	0	0	0	0	0	98,544
0508560102 證照費	5,346	0	0	0	0	0	0	0	5,346
0508560306 場地設施使用費	250,000	0	0	0	0	0	0	0	250,000
0708560103 租金收入	1,185,225	0	0	0	0	0	0	0	1,185,225
0708560500 廢舊物資售價	27,400	0	0	0	0	0	0	0	27,400
1208560201 收回以前年度歲出	1,117	0	0	0	0	0	0	0	1,117
1208560210 其他雜項收入	681,862	0	0	0	0	0	0	0	681,862
以前年度	153,844	0	0	0	0	0	0	0	153,844
一、以前年度應收(保留)數	153,844	0	0	0	0	0	0	0	153,844
112年度 0408110101 罰金罰鍰	25,500	0	0	0	0	0	0	0	25,500
112年度 0408110301 一般賠償收入	3,344	0	0	0	0	0	0	0	3,344

內政部國家公園署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113年01月01日至113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)			
112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	

內政部國家公園署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113年01月01日至113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	210,278,174	3,897,911	0	8,000	220,000	0	0	0	214,404,085	31,528,192
本年度	199,421,481	3,897,911	0	8,000	220,000	0	0	0	203,547,392	15,361,430
一、本年度經費	192,197,659	3,897,911	0	8,000	220,000	0	0	0	196,323,570	15,361,430
5608560100 一般行政	64,339,882	0	0	0	0	0	0	0	64,339,882	3,296,118
5608562005 雪霸國家公園經營管理	127,857,777	3,897,911	0	8,000	220,000	0	0	0	131,983,688	12,065,312
二、統籌科目	7,223,822	0	0	0	0	0	0	0	7,223,822	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	2,345,488	0	0	0	0	0	0	0	2,345,488	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,559,124	0	0	0	0	0	0	0	4,559,124	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	182,460	0	0	0	0	0	0	0	182,460	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	136,750	0	0	0	0	0	0	0	136,750	0
以前年度	10,856,693	0	0	0	0	0	0	0	10,856,693	16,166,762
一、以前年度應付(保留)數	10,856,693	0	0	0	0	0	0	0	10,856,693	16,166,762
112年度 5608113005 雪霸國家公園經營管理	10,856,693	0	0	0	0	0	0	0	10,856,693	16,166,762
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

內政部國家公園署雪霸國家公園管理處

平衡表

中華民國113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	703,364,016	2 負債	10,766,160
11 流動資產	14,891,179	21 流動負債	2,749,303
110103 專戶存款	10,766,160	210302 應付代收款	2,749,303
110104 零用金	220,000	28 其他負債	8,016,857
110303 應收帳款	7,108	280301 存入保證金	8,016,857
110901 預付款	3,897,911	3 淨資產	692,597,856
14 固定資產	682,277,920	31 資產負債淨額	692,597,856
140101 土地	191,902,023	310101 資產負債淨額	692,597,856
140201 土地改良物	72,853,851		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-14,750,637		
140401 房屋建築及設備	347,855,259		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-12,342,218		
140501 機械及設備	17,613,847		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-4,970,301		
140601 交通及運輸設備	5,166,254		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,267,805		
140701 雜項設備	21,486,732		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,999,596		
141101 購建中固定資產	64,730,511		
16 無形資產	6,186,917		
160102 電腦軟體	5,410,242		
160104 發展中之無形資產	776,675		
18 其他資產	8,000		

內政部國家公園署雪霸國家公園管理處

平衡表

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
180201 存出保證金	8,000		
合計	703,364,016	合計	703,364,016

附註：保證品(應付保證品) 6,925,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 4元

內政部國家公園署雪霸國家公園管理處

收入支出表

中華民國113年01月01日至113年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	19,698,158	216,767,579
公庫撥入數	19,176,407	214,404,085
罰款及賠償收入	10,719	212,544
規費收入	0	255,346
財產收益	472,000	1,212,625
其他收入	39,032	682,979
支出	16,669,934	202,809,910
繳付公庫數	521,751	2,517,338
人事支出	5,569,773	71,563,704
業務支出	7,302,373	94,622,909
獎補助支出	250,000	929,200
財產損失	0	29,383
折舊、折耗及攤銷	3,026,037	33,147,376
收支餘絀	3,028,224	13,957,669

內政部國家公園署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113年01月01日至113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	255,514	1,145,353	0	191,902,023
土地改良物	70,405,719	-3,072,842	2,448,132	0	-11,677,795	58,103,214
房屋建築及設備	335,502,146	-2,611,740	12,353,113	0	-9,730,478	335,513,041
機械及設備	15,537,762	-1,068,628	2,106,584	30,499	-3,901,673	12,643,546
交通及運輸設備	4,330,634	-286,414	838,860	3,240	-981,391	3,898,449
雜項設備	20,461,809	-1,349,560	1,033,487	8,564	-4,650,036	15,487,136
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	639,029,932	-8,389,184	19,035,690	1,187,656	-30,941,373	617,547,409
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	42,669,155	0	24,777,217	2,715,861	0	64,730,511
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	6,059,171	0	1,544,154	2,193,083	0	5,410,242
發展中之無形資產	0	0	776,675	0	0	776,675
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	48,728,326	0	27,098,046	4,908,944	0	70,917,428
合計	687,758,258	-8,389,184	46,133,736	6,096,600	-30,941,373	688,464,837

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」46,133,736元＝預算採購增加金額43,162,361元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,971,375元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額60,854,199元＝本年度預算執行數49,997,506元＋以前年度保留預算執行數10,856,693元。
- 三、預算採購增加金額43,162,361較設備及投資預算執行增加金額60,854,199元減少17,691,838元，係：
 1. 「113年度雪見地區周邊設施及聯外道路維護工程(開口契約)」-完工，不具財產價值，不列財產1,766,522元。
 2. 「113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2,456,338元。

內政部國家公園署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113年01月01日至113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.「大鹿林道東線5.2K坍方落石清除工程」工程款，屬設施維護不具經濟效益，不列財產268,800元。 4.「大鹿林道東線步道緊急搶修工程」工程款，屬設施維護不具經濟效益，不列財產136,500元。 5.「鮭魚生態中心展示館多媒體電視牆裝潢事宜」屬設施維護不具經濟效益，不列財產78,196元。 6.「大鹿林道東線步道緊急搶修大型拖板車費用」屬設施維護不具經濟效益，不列財產94,500元。 7.「113年度武陵管理站所轄地區步道及相關設施整修工程(開口契約)」完工，不具財產價值，不列財產5,100,575元。 8.「大鹿林道東線步道5.2K坍方緊急搶修暨19K公廁水源蓄水池清淤案」工程款，屬設施維護不具經濟效益，不列財產137,080元。 9.「113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671,824元。 10.「113年至114年度雪見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153,926元。 11.「雪見遊客中心與辦公廳舍防水與遮雨改善工程」工程用抗閃螢幕，列非消耗品3,099元。 12.「汶水服務區木平台及網球場整修工程」工程履約管理公文處理用之電腦螢幕，列非消耗品3,188元。 13.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6,762,120元。 14.分攤他機關(公園署)「國家公園署與所屬機關公文線上簽核系統擴充與維護案經費分攤-第2次」，因他機關已入財產帳，本機關爰不入財產帳59,170元。 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,971,375元，係： 1.本處(公務用)辦公房屋基地等土地重估價增值\$ 202,559元。 2.無償移入-大霸尖山登山服務站(農業部林業及自然保育署新竹分署移入)22,673元。 3.「112-113年度武陵生態中心及周邊環境整修工程」-完工列財產2,715,861元。 4.無償移入-8月財產增列-武陵管理站辦公室外圍柵欄停車格(國軍退役官兵輔導委員會武陵農場署移入)30,282元。						

內政部國家公園署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113年01月01日至113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	2,363,494	214,404,085	216,767,579	收入
	0	214,404,085	214,404,085	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	212,544	0	212,544	罰款及賠償收入
規費收入	255,346	0	255,346	規費收入
財產收入	1,212,625	0	1,212,625	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	682,979	0	682,979	其他收入
歲出	199,421,481	3,388,429	202,809,910	支出
	0	2,517,338	2,517,338	繳付公庫數
人事費	71,563,704	0	71,563,704	人事支出
業務費	76,931,071	17,691,838	94,622,909	業務支出
獎補助費	929,200	0	929,200	獎補助支出
設備及投資	49,997,506	-49,997,506	0	
	0	29,383	29,383	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	33,147,376	33,147,376	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-197,057,987	211,015,656	13,957,669	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214,404,085元=歲出實現數210,278,174元+預付款3,897,911元+存出保證金8,000+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2,517,338元=歲入實現數2,517,338元。(二)業務支出17,691,838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17,691,838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49,997,506元=本年度設備及投資實現數49,997,506元。(四)財產損失29,383元=本年度資產報廢總值42,303元-該資產累計折舊12,920元。(五)折舊、折耗及攤銷33,147,376元=固定資產折舊30,954,293元(不含財產報廢轉出累計折舊12,920元)+電腦軟體攤銷2,193,083元。(六)本表收支餘絀調整數211,015,656元=收入調整數214,404,085(公庫撥入數214,404,085)-支出調整數3,388,429(繳付公庫數2,517,338元+業務支出17,691,838元-設備及投資49,997,506元+財產損失29,383元+折舊、折耗及攤銷33,147,376元)