

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 6 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06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		01	0400000000-2	410,000	410,000	204,000	7,866	0	-55,556
				罰款及賠償收入	0			148,444		
				0408560000-3	410,000	410,000	204,000	7,866	0	-55,556
				國家公園署及所屬	0			148,444		
				0408560100-8	60,000	60,000	30,000	7,500	0	55,500
				罰金罰鍰及怠金	0			85,500		
				0408560101-0	60,000	60,000	30,000	7,500	0	55,500
				罰金罰鍰	0			85,500		
				0408560300-7	350,000	350,000	174,000	366	0	-111,056
				賠償收入	0			62,944		
				0408560301-0	350,000	350,000	174,000	366	0	-111,056
				一般賠償收入	0			62,944		
03	59		01	0500000000-8	502,000	502,000	250,000	0	0	-125,000
				規費收入	0			125,000		
				0508560000-9	502,000	502,000	250,000	0	0	-125,000
				國家公園署及所屬	0			125,000		
				0508560100-3	2,000	2,000	0	0	0	0
				行政規費收入	0			0		
				0508560102-9	2,000	2,000	0	0	0	0
				證照費	0			0		

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06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	02	0508560300-2 使用規費收入	500,000 0	500,000	250,000	0 125,000	0	-125,000
				0508560306-9 場地設施使用費	500,000 0	500,000	250,000	0 125,000	0	-125,000
			0700000000-9 財產收入	1,015,000 0	1,015,000	428,000	11,478 535,447	0	107,447	
				0708560000-0 國家公園署及所屬	1,015,000 0	1,015,000	428,000	11,478 535,447	0	107,447
			0708560100-4 財產孳息	1,000,000 0	1,000,000	423,000	-9,922 508,047	0	85,047	
				0708560103-2 租金收入	1,000,000 0	1,000,000	423,000	-9,922 508,047	0	85,047
			0708560500-2 廢舊物資售價	15,000 0	15,000	5,000	21,400 27,400	0	22,400	
				1200000000-8 其他收入	608,000 0	608,000	180,000	79,037 474,524	0	294,524
			1208560000-9 國家公園署及所屬	608,000 0	608,000	180,000	79,037 474,524	0	294,524	
				1208560200-8 雜項收入	608,000 0	608,000	180,000	79,037 474,524	0	294,524

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06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	0	0	0 18	0	18
			02	1208560210-1 其他雜項收入	608,000 0	608,000	180,000	79,037 474,506	0	294,506
				合計	2,535,000 0	2,535,000	1,062,000	98,381 1,283,415	0	221,415

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06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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	備註 (預付款)	
07				0008000000-0 內政部主管							
	06			0008560000-1 國家公園署及所屬	261,688,000	0	230,238,000	110,164,000	14,224,322	13,197,979	
					0	0			96,966,021	2,736,120	
					0	-31,450,000			0		
		01		5608560100-0 一般行政	68,906,000	0	68,906,000	41,999,000	5,017,157	1,206,219	
					0	0			40,792,781	0	
					0	0			0		
				10 人事費	68,906,000	0	68,906,000	41,999,000	5,017,157	1,206,219	
					0	0			40,792,781	0	
					0	0			0		
		03		5608562000-7 國家公園經營管理	192,782,000	0	161,332,000	68,165,000	9,207,165	11,991,760	
					0	0			56,173,240	2,736,120	
					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	37,951,000	7,201,123	4,196,945	
					0	0			33,754,055	2,736,120	
					0	0			0		
				20 業務費	102,542,000	0	102,542,000	37,427,000	7,133,123	4,063,945	
					0	0			33,363,055	2,736,120	
					0	0			0		
				40 獎補助費	1,296,000	0	1,296,000	524,000	68,000	133,000	
					0	0			391,000	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06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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	備註 (預付款)	
02			05	5608562005-0*	88,944,000	0	57,494,000	30,214,000	2,006,042	7,794,815	
				雪霸國家公園經營管理	0	0			22,419,185	0	
					0	-31,450,000			0		
				30	88,944,000	0	57,494,000	30,214,000	2,006,042	7,794,815	
				設備及投資	0	0			22,419,185	0	
					0	-31,450,000			0		
			8903304500-4	公教人員婚喪生育及子女教育補助	120,150	0	120,150	120,150	88,450	0	
					0	0			120,150	0	
					0	0			0		
				10	120,150	0	120,150	120,150	88,450	0	
				人事費	0	0			120,150	0	
					0	0			0		
			05	7606205300-6	2,659,489	0	2,659,489	2,659,489	379,927	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			2,659,489	0	
					0	0			0		
10	2,659,489	0		2,659,489	2,659,489	379,927	0				
人事費	0	0				2,659,489	0				
	0	0				0					
27	5677015600-3	1,383,154	0	1,383,154	1,383,154	194,844	0				
	調整軍公教人員待遇準備	0	0			1,383,154	0				
		0	0			0					
	10	1,383,154	0	1,383,154	1,383,154	194,844	0				
	人事費	0	0			1,383,154	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06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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	備註 (預付款)	
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	106,435	0	106,435	106,435	15,205	0	
					0	0			106,435	0	
					0	0			0		
				10	106,435	0	106,435	106,435	15,205	0	
				人事費	0	0			106,435	0	
					0	0			0		
				合計	265,957,228	0	234,507,228	114,433,228	14,902,748	13,197,979	
					0	0			101,235,249	2,736,120	
					0	-31,450,000			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06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
111	02	67	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	1,108 0	0 0	0 0	0 0	1,108 0
					0408560000-3 國家公園署及所屬	1,108 0	0 0	0 0	0 0	1,108 0
					0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	1,108 0	0 0	0 0	0 0	1,108 0
					0408110101-8 罰金罰鍰	1,108 0	0 0	0 0	0 0	1,108 0
					小 計	1,108 0	0 0	0 0	0 0	1,108 0
112	02	67	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	34,844 0	0 0	0 0	21,344 0	0 0
					0408560000-3 國家公園署及所屬	34,844 0	0 0	0 0	21,344 0	0 0
					0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	31,500 0	0 0	0 0	18,000 0	0 0
					0408110101-8 罰金罰鍰	31,500 0	0 0	0 0	18,000 0	0 0
					0408110300-4 賠償收入	3,344 0	0 0	0 0	3,344 0	0 0
					0408110301-7 一般賠償收入	3,344 0	0 0	0 0	3,344 0	0 0
112	03				0500000000-8 規費收入	125,000 0	0 0	0 0	125,000 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06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
		59			0508560000-9 國家公園署及所屬	125,000 0	0 0	0 0	125,000 0	0 0
	03	55	02		0508110300-0 使用規費收入	125,000 0	0 0	0 0	125,000 0	0 0
				02	0508110306-6 場地設施使用費	125,000 0	0 0	0 0	125,000 0	0 0
					小 計	159,844 0	0 0	0 0	146,344 0	13,500 0
					合 計	160,952 0	0 0	0 0	146,344 0	14,608 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06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
						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 27,023,455	0 0	0 8,494,454	0 10,183,739	0 0	0 16,839,716
	07	02	02		5608113000-0 國家公園經營管理	0 27,023,455	0 0	0 8,494,454	0 10,183,739	0 0	0 16,839,716
				05	5608113005-3* 雪霸國家公園經營管理	0 27,023,455	0 0	0 8,494,454	0 10,183,739	0 0	0 16,839,716
					30 設備及投資	0 27,023,455	0 0	0 8,494,454	0 10,183,739	0 0	0 16,839,716
					小 計	0 27,023,455	0 0	0 8,494,454	0 10,183,739	0 0	0 16,839,716
					合 計	0 27,023,455	0 0	0 8,494,454	0 10,183,739	0 0	0 16,839,716

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06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	40,792,781	0	1,383,154	2,659,489	106,435
1015 法定編制人員待遇	18,644,549	0	741,650	0	0
1020 約聘僱人員待遇	7,016,626	0	259,049	0	0
1025 技工及工友待遇	1,762,888	0	110,684	0	0
1030 獎金	8,969,038	0	142,393	0	0
1035 其他給與	313,903	0	0	0	0
1040 加班費	25,552	0	0	0	0
1045 退休退職給付	33,088	0	0	2,659,489	106,435
1050 退休離職儲金	2,119,894	0	83,972	0	0
1055 保險	1,907,243	0	45,406	0	0
20 業務費	0	33,363,055	0	0	0
2003 教育訓練費	0	2,750	0	0	0
2006 水電費	0	2,273,363	0	0	0
2009 通訊費	0	766,022	0	0	0
2012 土地租金	0	24,148	0	0	0
2018 資訊服務費	0	1,098,246	0	0	0
2021 其他業務租金	0	465,407	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	102,650	0	0	0
2027 保險費	0	599,490	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	954,370	0	0	0
2039 委辦費	0	3,615,940	0	0	0
2045 國內組織會費	0	81,000	0	0	0
2051 物品	0	1,610,887	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06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	120,150	45,062,009			
1015 法定編制人員待遇	0	19,386,199			
1020 約聘僱人員待遇	0	7,275,675			
1025 技工及工友待遇	0	1,873,572			
1030 獎金	0	9,111,431			
1035 其他給與	120,150	434,053			
1040 加班費	0	25,552			
1045 退休退職給付	0	2,799,012			
1050 退休離職儲金	0	2,203,866			
1055 保險	0	1,952,649			
20 業務費	0	33,363,055			
2003 教育訓練費	0	2,750			
2006 水電費	0	2,273,363			
2009 通訊費	0	766,022			
2012 土地租金	0	24,148			
2018 資訊服務費	0	1,098,246			
2021 其他業務租金	0	465,407			
2024 稅捐及規費	0	102,650			
2027 保險費	0	599,490			
2036 按日按件計資酬金	0	954,370			
2039 委辦費	0	3,615,940			
2045 國內組織會費	0	81,000			
2051 物品	0	1,610,887			

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06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
2054 一般事務費	0	17,884,268	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	362,006	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	186,505	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	2,369,504	0	0	0
2072 國內旅費	0	930,767	0	0	0
2081 運費	0	6,720	0	0	0
2084 短程車資	0	11,382	0	0	0
2093 特別費	0	17,630	0	0	0
30 設備及投資*	0	22,419,185	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	19,911,879	0	0	0
3020 機械設備費*	0	52,000	0	0	0
3025 運輸設備費*	0	100,000	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	1,560,597	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	794,709	0	0	0
40 獎補助費	0	391,000	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	0	125,000	0	0	0
4050 對學生之獎助	0	250,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	16,000	0	0	0
合計	40,792,781	56,173,240	1,383,154	2,659,489	106,435

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06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			
2054 一般事務費	0	17,884,268			
2063 房屋建築養護費	0	362,006			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	186,505			
2069 設施及機械設備養護費	0	2,369,504			
2072 國內旅費	0	930,767			
2081 運費	0	6,720			
2084 短程車資	0	11,382			
2093 特別費	0	17,630			
30 設備及投資*	0	22,419,185			
3015 公共建設及設施費*	0	19,911,879			
3020 機械設備費*	0	52,000			
3025 運輸設備費*	0	100,000			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	1,560,597			
3035 雜項設備費*	0	794,709			
40 獎補助費	0	391,000			
4040 對國內團體之捐助	0	125,000			
4050 對學生之獎助	0	250,000			
4085 獎勵及慰問	0	16,000			
合計	120,150	101,235,249			

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06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	1,429,759	0	0	0	0	0	0	0	1,429,759
本年度	1,283,415	0	0	0	0	0	0	0	1,283,415
0408560101 罰金罰鍰	85,500	0	0	0	0	0	0	0	85,500
0408560301 一般賠償收入	62,944	0	0	0	0	0	0	0	62,944
0508560306 場地設施使用費	125,000	0	0	0	0	0	0	0	125,000
0708560103 租金收入	508,047	0	0	0	0	0	0	0	508,047
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	18	0	0	0	0	0	0	0	18
1208560210 其他雜項收入	474,506	0	0	0	0	0	0	0	474,506
以前年度	146,344	0	0	0	0	0	0	0	146,344
一、以前年度應收(保留)數	146,344	0	0	0	0	0	0	0	146,344
112年度 0408110101 罰金罰鍰	18,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000
112年度 0408110301 一般賠償收入	3,344	0	0	0	0	0	0	0	3,344
112年度 0508110306 場地設施使用費	125,000	0	0	0	0	0	0	0	125,000

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06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)			
二、以前年度歲入納庫款	0	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	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	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	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	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	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	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	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	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	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
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06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	111,418,988	2,736,120	0	8,000	220,000	0	0	0	114,383,108	27,073,575
本年度	101,235,249	2,736,120	0	8,000	220,000	0	0	0	104,199,369	10,233,859
一、本年度經費	96,966,021	2,736,120	0	8,000	220,000	0	0	0	99,930,141	10,233,859
5608560100 一般行政	40,792,781	0	0	0	0	0	0	0	40,792,781	1,206,219
5608562005 雪霸國家公園經營管理	56,173,240	2,736,120	0	8,000	220,000	0	0	0	59,137,360	9,027,640
二、統籌科目	4,269,228	0	0	0	0	0	0	0	4,269,228	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	1,383,154	0	0	0	0	0	0	0	1,383,154	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,659,489	0	0	0	0	0	0	0	2,659,489	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	106,435	0	0	0	0	0	0	0	106,435	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	120,150	0	0	0	0	0	0	0	120,150	0
以前年度	10,183,739	0	0	0	0	0	0	0	10,183,739	16,839,716
一、以前年度應付(保留)數	10,183,739	0	0	0	0	0	0	0	10,183,739	16,839,716
112年度 5608113005 雪霸國家公園經營管理	10,183,739	0	0	0	0	0	0	0	10,183,739	16,839,716
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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	696,135,478	2 負債	9,092,777
11 流動資產	12,063,505	21 流動負債	2,215,347
110103 專戶存款	9,092,777	210302 應付代收款	2,215,347
110104 零用金	220,000	28 其他負債	6,877,430
110303 應收帳款	14,608	280301 存入保證金	6,877,430
110901 預付款	2,736,120	3 淨資產	687,042,701
14 固定資產	678,421,407	31 資產負債淨額	687,042,701
140101 土地	191,871,741	310101 資產負債淨額	687,042,701
140201 土地改良物	71,671,555		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-9,388,146		
140401 房屋建築及設備	343,166,997		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-7,875,715		
140501 機械及設備	16,801,122		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-3,157,062		
140601 交通及運輸設備	4,675,854		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-838,547		
140701 雜項設備	21,079,087		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,990,308		
141101 購建中固定資產	54,404,829		
16 無形資產	5,642,566		
160102 電腦軟體	5,642,566		
18 其他資產	8,000		
180201 存出保證金	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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	696,135,478	合 計	696,135,478

附註：保證品(應付保證品) 7,315,000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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	23,617,923	115,666,523
公庫撥入數	23,519,542	114,383,108
罰款及賠償收入	7,866	148,444
規費收入	0	125,000
財產收益	11,478	535,447
其他收入	79,037	474,524
支出	16,168,051	107,233,727
繳付公庫數	98,381	1,429,759
人事支出	5,695,583	45,062,009
業務支出	7,255,096	42,353,308
獎補助支出	68,000	391,000
財產損失	6,507	24,606
折舊、折耗及攤銷	3,044,484	17,973,045
收支餘絀	7,449,872	8,432,796

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06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	225,232	1,145,353	0	191,871,741
土地改良物	70,405,719	-3,072,842	1,265,836	0	-6,315,304	62,283,409
房屋建築及設備	335,502,146	-2,611,740	7,664,851	0	-5,263,975	335,291,282
機械及設備	15,537,762	-1,068,628	1,283,761	20,401	-2,088,434	13,644,060
交通及運輸設備	4,330,634	-286,414	348,460	3,240	-552,133	3,837,307
雜項設備	20,461,809	-1,349,560	623,753	6,475	-2,640,748	17,088,779
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	11,411,893	1,175,469	-16,860,594	624,016,578
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	14,451,535	2,715,861	0	54,404,829
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	6,059,171	0	690,336	1,106,941	0	5,642,566
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	48,728,326	0	15,141,871	3,822,802	0	60,047,395
合計	687,758,258	-8,389,184	26,553,764	4,998,271	-16,860,594	684,063,973
備註： 一、本年度成本變動「增加數」26,553,764元＝預算採購增加金額23,612,671元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,941,093元。 二、設備及投資預算執行增加金額32,602,924元＝本年度預算執行數22,419,185元＋以前年度保留預算執行數10,183,739元。 三、預算採購增加金額23,612,671較設備及投資預算執行增加金額32,602,924元減少8,990,253元，係： 1.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。 2.「113年度雪見地區周邊設施及聯外道路維護工程(開口契約)」-部分完工，不具財產價值，不列財產941,718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06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. 「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1,017,615元。						
4. 「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						
四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,941,093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。						

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06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	1,283,415	114,383,108	115,666,523	收入
	0	114,383,108	114,383,108	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	148,444	0	148,444	罰款及賠償收入
規費收入	125,000	0	125,000	規費收入
財產收入	535,447	0	535,447	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	474,524	0	474,524	其他收入
歲出	101,235,249	5,998,478	107,233,727	支出
	0	1,429,759	1,429,759	繳付公庫數
人事費	45,062,009	0	45,062,009	人事支出
業務費	33,363,055	8,990,253	42,353,308	業務支出
獎補助費	391,000	0	391,000	獎補助支出
設備及投資	22,419,185	-22,419,185	0	
	0	24,606	24,606	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	17,973,045	17,973,045	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-99,951,834	108,384,630	8,432,796	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114,383,108元=歲出實現數111,418,988元+預付款2,736,120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1,429,759元=歲入實現數1,429,759元。(二)業務支出8,990,253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8,990,253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22,419,185元=本年度設備及投資實現數22,419,185元。(四)財產損失24,606元=本年度資產報廢總值30,116元-該資產累計折舊5,510元。(五)折舊、折耗及攤銷17,973,045元=固定資產折舊16,866,104元(不含財產報廢轉出累計折舊5,510元)+電腦軟體攤銷1,106,941元。(六)本表收支餘絀調整數108,384,630元=收入調整數114,383,108(公庫撥入數114,383,108)-支出調整數5,998,478

預算執行與會計收支對照表

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
(繳付公庫數1,429,759元+業務支出8,990,253 元-設備及投資22,419,185元+財產損失24,606元+折舊、折耗及攤銷17,973,045元)				