

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 4 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	18
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	19
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表	21

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04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	131,000	76,479	0	-20,605	
				罰款及賠償收入	0			110,395			
				0408560000-3	410,000	410,000	131,000	76,479	0	-20,605	
				國家公園署及所屬	0			110,395			
				01	0408560100-8	60,000	60,000	15,000	19,500	0	36,000
					罰金罰鍰及息金	0			51,000		
				01	0408560101-0	60,000	60,000	15,000	19,500	0	36,000
					罰金罰鍰	0			51,000		
				02	0408560300-7	350,000	350,000	116,000	56,979	0	-56,605
					賠償收入	0			59,395		
	01	0408560301-0	350,000	350,000	116,000	56,979	0	-56,605			
		一般賠償收入	0			59,395					
03	59			0500000000-8	502,000	502,000	125,000	0	0	-125,000	
				規費收入	0			0			
				0508560000-9	502,000	502,000	125,000	0	0	-125,000	
				國家公園署及所屬	0			0			
				01	0508560100-3	2,000	2,000	0	0	0	0
					行政規費收入	0			0		
	02	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04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	125,000	0 0	0	-125,000
				0508560306-9 場地設施使用費	500,000 0	500,000	125,000	0 0	0	-125,000
				0700000000-9 財產收入	1,015,000 0	1,015,000	213,000	0 45,969	0	-167,031
				0708560000-0 國家公園署及所屬	1,015,000 0	1,015,000	213,000	0 45,969	0	-167,031
				0708560100-4 財產孳息	1,000,000 0	1,000,000	208,000	0 45,969	0	-162,031
				0708560103-2 租金收入	1,000,000 0	1,000,000	208,000	0 45,969	0	-162,031
07	80	02	03	0708560500-2 廢舊物資售價	15,000 0	15,000	5,000	0 0	0	-5,000
				1200000000-8 其他收入	608,000 0	608,000	120,000	33,055 178,430	0	58,430
				1208560000-9 國家公園署及所屬	608,000 0	608,000	120,000	33,055 178,430	0	58,430
				1208560200-8 雜項收入	608,000 0	608,000	120,000	33,055 178,430	0	58,430

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04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	18	0	18	
					0		18			
			02	1208560210-1 其他雜項收入	608,000	608,000	120,000	33,037	0	58,412
					0			178,412		
			合計		2,535,000	2,535,000	589,000	109,534	0	-254,206
					0			334,794		

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04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	261,688,000	82,351,000	11,256,078	18,700,890
					0	0			63,650,110	2,170,012
					0	0			0	
		01		5608560100-0 一般行政	68,906,000	0	68,906,000	32,513,000	4,792,390	1,416,301
					0	0			31,096,699	0
					0	0			0	
				10 人事費	68,906,000	0	68,906,000	32,513,000	4,792,390	1,416,301
					0	0			31,096,699	0
					0	0			0	
		03		5608562000-7 國家公園經營管理	192,782,000	0	192,782,000	49,838,000	6,463,688	17,284,589
					0	0			32,553,411	2,170,012
					0	0			0	
			05	5608562005-0 雪霸國家公園經營管理	103,838,000	0	103,838,000	23,620,000	6,043,314	3,557,336
					0	0			20,062,664	2,170,012
					0	0			0	
				20 業務費	102,542,000	0	102,542,000	23,508,000	6,043,314	3,518,336
					0	0			19,989,664	2,170,012
					0	0			0	
				40 獎補助費	1,296,000	0	1,296,000	112,000	0	39,000
					0	0			73,000	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04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	88,944,000	26,218,000	420,374	13,727,253
					0	0			12,490,747	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	88,944,000	0	88,944,000	26,218,000	420,374	13,727,253
					0	0			12,490,747	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	31,700	0	31,700	31,700	0	0
					0	0			31,700	0
					0	0			0	
				10 人事費	31,700	0	31,700	31,700	0	0
					0	0			31,700	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,899,635	0	1,899,635	1,899,635	379,927	0
					0	0			1,899,635	0
					0	0			0	
				10 人事費	1,899,635	0	1,899,635	1,899,635	379,927	0
					0	0			1,899,635	0
					0	0			0	
27				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	1,001,963	0	1,001,963	1,001,963	175,971	0
					0	0			1,001,963	0
					0	0			0	
				10 人事費	1,001,963	0	1,001,963	1,001,963	175,971	0
					0	0			1,001,963	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04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) 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					
27				767017600-7 調整軍公教人員待遇準備	76,025	0	76,025	76,025	76,025	0	
					0	0			76,025	0	
					0	0			0		
				10 人事費	76,025	0	76,025	76,025	76,025	0	
					0	0			76,025	0	
					0	0			0		
				合計	264,697,323	0	264,697,323	85,360,323	11,888,001	18,700,890	
					0	0			66,659,433	2,170,012	
					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04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				040000000-2	1,108	0	0	0	1,108
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0
	02	67			040856000-3	1,108	0	0	0	1,108
					國家公園署及所屬	0	0	0	0	0
	02	64	01		040811010-5	1,108	0	0	0	1,108
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0
				01	040811010-8	1,108	0	0	0	1,108
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0
					小計	1,108	0	0	0	1,108
						0	0	0	0	0
112	02				040000000-2	34,844	0	9,344	19,844	15,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0
	02	67			040856000-3	34,844	0	9,344	19,844	15,000
					國家公園署及所屬	0	0	0	0	0
	02	68	01		040811010-5	31,500	0	6,000	16,500	15,000
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0
				01	040811010-8	31,500	0	6,000	16,500	15,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0
	02	68	02		040811030-4	3,344	0	3,344	3,344	0
					賠償收入	0	0	0	0	0
			01	040811030-7	3,344	0	3,344	3,344	0	
				一般賠償收入	0	0	0	0	0	
112	03				050000000-8	125,000	0	0	125,000	0
					規費收入	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04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	9,344 0	144,844 0	0 0	15,000 0				
					合計	160,952 0	0 0	9,344 0	144,844 0	0 0	16,108 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04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	1,689,285	1,689,285	0	25,334,170	0
	07	02	02		5608113000-0 國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0
					27,023,455	0	1,689,285	1,689,285	0	25,334,170	0
				05	5608113005-3* 雪霸國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0
					27,023,455	0	1,689,285	1,689,285	0	25,334,170	0
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					27,023,455	0	1,689,285	1,689,285	0	25,334,170	0
					小計	0	0	0	0	0	0
					27,023,455	0	1,689,285	1,689,285	0	25,334,170	0
					合計	0	0	0	0	0	0
					27,023,455	0	1,689,285	1,689,285	0	25,334,170	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04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	31,096,699	0	1,001,963	1,899,635	76,025
1015 法定編制人員待遇	13,194,423	0	528,932	0	0
1020 約聘僱人員待遇	5,013,050	0	185,035	0	0
1025 技工及工友待遇	1,319,415	0	82,380	0	0
1030 獎金	8,931,778	0	142,393	0	0
1035 其他給與	150,741	0	0	0	0
1040 加班費	3,180	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	1,899,635	76,025
1050 退休離職儲金	1,362,944	0	50,883	0	0
1055 保險	1,121,168	0	12,340	0	0
20 業務費	0	19,989,664	0	0	0
2003 教育訓練費	0	2,250	0	0	0
2006 水電費	0	1,496,318	0	0	0
2009 通訊費	0	531,589	0	0	0
2012 土地租金	0	732	0	0	0
2018 資訊服務費	0	373,640	0	0	0
2021 其他業務租金	0	269,936	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	102,650	0	0	0
2027 保險費	0	589,949	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	706,282	0	0	0
2039 委辦費	0	3,195,940	0	0	0
2045 國內組織會費	0	80,000	0	0	0
2051 物品	0	1,075,325	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04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	31,700	34,106,022			
1015 法定編制人員待遇	0	13,723,355			
1020 約聘僱人員待遇	0	5,198,085			
1025 技工及工友待遇	0	1,401,795			
1030 獎金	0	9,074,171			
1035 其他給與	31,700	182,441			
1040 加班費	0	3,180			
1045 退休退職給付	0	1,975,660			
1050 退休離職儲金	0	1,413,827			
1055 保險	0	1,133,508			
20 業務費	0	19,989,664			
2003 教育訓練費	0	2,250			
2006 水電費	0	1,496,318			
2009 通訊費	0	531,589			
2012 土地租金	0	732			
2018 資訊服務費	0	373,640			
2021 其他業務租金	0	269,936			
2024 稅捐及規費	0	102,650			
2027 保險費	0	589,949			
2036 按日按件計資酬金	0	706,282			
2039 委辦費	0	3,195,940			
2045 國內組織會費	0	80,000			
2051 物品	0	1,075,325			

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04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	9,208,810	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	112,690	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	139,180	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	1,518,053	0	0	0
2072 國內旅費	0	571,628	0	0	0
2081 運費	0	1,045	0	0	0
2084 短程車資	0	5,904	0	0	0
2093 特別費	0	7,743	0	0	0
30 設備及投資*	0	12,490,747	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	11,532,096	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	208,636	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	750,015	0	0	0
40 獎補助費	0	73,000	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	0	65,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	8,000	0	0	0
合計	31,096,699	32,553,411	1,001,963	1,899,635	76,025

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04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	9,208,810			
2063 房屋建築養護費	0	112,690			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	139,180			
2069 設施及機械設備養護費	0	1,518,053			
2072 國內旅費	0	571,628			
2081 運費	0	1,045			
2084 短程車資	0	5,904			
2093 特別費	0	7,743			
30 設備及投資*	0	12,490,747			
3015 公共建設及設施費*	0	11,532,096			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	208,636			
3035 雜項設備費*	0	750,015			
40 獎補助費	0	73,000			
4040 對國內團體之捐助	0	65,000			
4085 獎勵及慰問	0	8,000			
合計	31,700	66,659,433			

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04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	479,638	0	0	0	0	0	0	0	479,638
本年度	334,794	0	0	0	0	0	0	0	334,794
0408560101 罰金罰鍰	51,000	0	0	0	0	0	0	0	51,000
0408560301 一般賠償收入	59,395	0	0	0	0	0	0	0	59,395
0708560103 租金收入	45,969	0	0	0	0	0	0	0	45,969
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	178,412	0	0	0	0	0	0	0	178,412
以前年度	144,844	0	0	0	0	0	0	0	144,844
一、以前年度應收(保留)數	144,844	0	0	0	0	0	0	0	144,844
112年度 0408110101 罰金罰鍰	16,500	0	0	0	0	0	0	0	16,500
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
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

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04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)			
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04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	68,348,718	2,170,012	0	0	220,000	0	0	0	70,738,730	41,645,048
本年度	66,659,433	2,170,012	0	0	220,000	0	0	0	69,049,445	16,310,878
一、本年度經費	63,650,110	2,170,012	0	0	220,000	0	0	0	66,040,122	16,310,878
5608560100 一般行政	31,096,699	0	0	0	0	0	0	0	31,096,699	1,416,301
5608562005 雪霸國家公園經營管理	32,553,411	2,170,012	0	0	220,000	0	0	0	34,943,423	14,894,577
二、統籌科目	3,009,323	0	0	0	0	0	0	0	3,009,323	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	1,001,963	0	0	0	0	0	0	0	1,001,963	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,899,635	0	0	0	0	0	0	0	1,899,635	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	76,025	0	0	0	0	0	0	0	76,025	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	31,700	0	0	0	0	0	0	0	31,700	0
以前年度	1,689,285	0	0	0	0	0	0	0	1,689,285	25,334,170
一、以前年度應付(保留)數	1,689,285	0	0	0	0	0	0	0	1,689,285	25,334,170
112年度 5608113005 雪霸國家公園經營管理	1,689,285	0	0	0	0	0	0	0	1,689,285	25,334,170
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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	684,957,193	2 負債	9,650,736
11 流動資產	12,056,856	21 流動負債	2,266,902
110103 專戶存款	9,650,736	210302 應付代收款	2,266,902
110104 零用金	220,000	28 其他負債	7,383,834
110303 應收帳款	16,108	280301 存入保證金	7,383,834
110901 預付款	2,170,012	3 淨資產	675,306,457
14 固定資產	667,466,517	31 資產負債淨額	675,306,457
140101 土地	191,871,741	310101 資產負債淨額	675,306,457
140201 土地改良物	70,405,719		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-7,298,692		
140401 房屋建築及設備	336,413,911		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-6,108,675		
140501 機械及設備	15,985,917		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-2,458,282		
140601 交通及運輸設備	4,526,809		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-652,457		
140701 雜項設備	20,683,631		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,109,513		
141101 購建中固定資產	47,206,408		
16 無形資產	5,433,820		
160102 電腦軟體	5,433,820		
合 計	684,957,193	合 計	684,957,193

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) 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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	13,684,828	71,073,524
公庫撥入數	13,575,294	70,738,730
罰款及賠償收入	76,479	110,395
財產收益	0	45,969
其他收入	33,055	178,430
支出	15,259,019	74,376,972
繳付公庫數	118,878	479,638
人事支出	5,424,313	34,106,022
業務支出	6,754,385	27,746,023
獎補助支出	0	73,000
財產損失	0	11,981
折舊、折耗及攤銷	2,961,443	11,960,308
收支餘絀	-1,574,191	-3,303,448

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04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	0	0	-4,225,850	63,107,027
房屋建築及設備	335,502,146	-2,611,740	911,765	0	-3,496,935	330,305,236
機械及設備	15,537,762	-1,068,628	456,636	8,481	-1,389,654	13,527,635
交通及運輸設備	4,330,634	-286,414	196,460	285	-366,043	3,874,352
雜項設備	20,461,809	-1,349,560	227,059	5,237	-1,759,953	17,574,118
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	2,017,152	1,159,356	-11,238,435	620,260,109
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	4,537,253	0	0	47,206,408
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	6,059,171	0	94,500	719,851	0	5,433,820
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	4,631,753	719,851	0	52,640,228
合計	687,758,258	-8,389,184	6,648,905	1,879,207	-11,238,435	672,900,337

備註：
 一、本年度成本變動「增加數」6,648,905元＝預算採購增加金額6,423,673元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額225,232元。
 二、設備及投資預算執行增加金額14,180,032元＝本年度預算執行數12,490,747元＋以前年度保留預算執行數1,689,285元。
 三、預算採購增加金額6,423,673較設備及投資預算執行增加金額14,180,032元減少7,756,359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125,730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04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868,509元。 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額225,232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。						

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04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	334,794	70,738,730	71,073,524	收入
	0	70,738,730	70,738,730	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	110,395	0	110,395	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	45,969	0	45,969	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	178,430	0	178,430	其他收入
歲出	66,659,433	7,717,539	74,376,972	支出
	0	479,638	479,638	繳付公庫數
人事費	34,106,022	0	34,106,022	人事支出
業務費	19,989,664	7,756,359	27,746,023	業務支出
獎補助費	73,000	0	73,000	獎補助支出
設備及投資	12,490,747	-12,490,747	0	
	0	11,981	11,981	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	11,960,308	11,960,308	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-66,324,639	63,021,191	-3,303,448	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70,738,730元=歲出實現數68,348,718元+預付款2,170,012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479,638元=歲入實現數479,638元。(二)業務支出7,756,359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7,756,359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12,490,747元=本年度設備及投資實現數12,490,747元。(四)財產損失11,981元=本年度資產報廢總值14,003元-該資產累計折舊2,022元。(五)折舊、折耗及攤銷11,960,308元=固定資產折舊11,240,457元(含財產報廢轉出累計折舊2,022元)+電腦軟體攤銷719,851元。(六)本表收支餘絀調整數63,021,191元=收入調整數70,738,730(公庫撥入數70,738,730)-支出調整數7,717,539(繳付公庫數479,638元+業務支出7,756,359元-設備及投資12,490,747元+財產損失11,981元+折舊、折耗及攤銷11,960,308元)