

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 12 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12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		保留數 (4)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
02	67			0400000000-2	410,000	410,000	410,000	39,644	18,000	0	
				罰款及賠償收入	0			252,188		-139,812	
				0408560000-3	410,000	410,000	410,000	39,644	18,000	0	
				國家公園署及所屬	0			252,188		-139,812	
				01	0408560100-8	60,000	60,000	60,000	12,000	18,000	0
				罰金罰鍰及息金	0			126,000		84,000	
				01	0408560101-0	60,000	60,000	60,000	12,000	18,000	0
				罰金罰鍰	0			126,000		84,000	
				02	0408560300-7	350,000	350,000	350,000	27,644	0	0
				賠償收入	0			126,188		-223,812	
01	0408560301-0	350,000	350,000	350,000	27,644	0	0				
一般賠償收入	0			126,188		-223,812					
03	59			0500000000-8	502,000	502,000	502,000	125,000	125,000	0	
				規費收入	0			380,346		3,346	
				0508560000-9	502,000	502,000	502,000	125,000	125,000	0	
				國家公園署及所屬	0			380,346		3,346	
				01	0508560100-3	2,000	2,000	2,000	0	0	0
				行政規費收入	0			5,346		3,346	
02	0508560102-9	2,000	2,000	2,000	0	0	0				
證照費	0			5,346		3,346					

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					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	500,000	125,000 375,000	125,000	0 0
				0508560306-9 場地設施使用費	500,000 0	500,000	500,000	125,000 375,000	125,000	0 0
				0700000000-9 財產收入	1,015,000 0	1,015,000	1,015,000	8,772 1,221,397	0	0 206,397
				0708560000-0 國家公園署及所屬	1,015,000 0	1,015,000	1,015,000	8,772 1,221,397	0	0 206,397
				0708560100-4 財產孳息	1,000,000 0	1,000,000	1,000,000	8,772 1,193,997	0	0 193,997
				0708560103-2 租金收入	1,000,000 0	1,000,000	1,000,000	8,772 1,193,997	0	0 193,997
				0708560500-2 廢舊物資售價	15,000 0	15,000	15,000	0 27,400	0	0 12,400
				1200000000-8 其他收入	608,000 0	608,000	608,000	35,353 718,332	0	0 110,332
				1208560000-9 國家公園署及所屬	608,000 0	608,000	608,000	35,353 718,332	0	0 110,332
				1208560200-8 雜項收入	608,000 0	608,000	608,000	35,353 718,332	0	0 110,332

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					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	92	0	0	
					0		1,209		1,209	
			02	1208560210-1 其他雜項收入	608,000	608,000	35,261	0	0	
					0		717,123		109,123	
			合計		2,535,000	2,535,000	208,769	143,000	0	
					0		2,572,263		180,263	

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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
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	231,738,000	37,368,661	0
					0	0		229,566,320	2,171,680	
					0	-29,950,000		0	0	
		01		5608560100-0 一般行政	68,906,000	0	70,406,000	70,406,000	4,289,711	0
					0	0		68,629,593	1,776,407	
					0	1,500,000		0	0	
				10 人事費	68,906,000	0	70,406,000	70,406,000	4,289,711	0
					0	0		68,629,593	1,776,407	
					0	1,500,000		0	0	
		03		5608562000-7 國家公園經營管理	192,782,000	0	161,332,000	161,332,000	33,078,950	0
					0	0		160,936,727	395,273	
					0	-31,450,000		0	0	
			05	5608562005-0 雪霸國家公園經營管理	103,838,000	0	103,822,474	103,822,474	25,589,130	0
					0	-15,526		103,449,401	373,073	
					0	0		0	0	
				20 業務費	102,542,000	0	102,666,474	102,666,474	25,493,130	0
					0	124,474		102,424,201	242,273	
					0	0		0	0	
				40 獎補助費	1,296,000	0	1,156,000	1,156,000	96,000	0
					0	-140,000		1,025,200	130,800	
					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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
02			05	5608562005-0*	88,944,000	0	57,509,526	57,509,526	7,489,820	0
				雪霸國家公園經營管理	0	15,526		57,487,326	22,200	
					0	-31,450,000		0	0	
				30	88,944,000	0	57,509,526	57,509,526	7,489,820	0
				設備及投資	0	15,526		57,487,326	22,200	
					0	-31,450,000		0	0	
				8903304500-4	136,750	0	136,750	136,750	0	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		136,750	0	
					0	0		0	0	
				10	136,750	0	136,750	136,750	0	0
				人事費	0	0		136,750	0	
					0	0		0	0	
05			05	7606205300-6	4,559,124	0	4,559,124	4,559,124	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0		4,559,124	0	
					0	0		0	0	
				10	4,559,124	0	4,559,124	4,559,124	0	0
				人事費	0	0		4,559,124	0	
					0	0		0	0	
27			05	5677015600-3	2,426,057	0	2,426,057	2,426,057	80,569	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0		2,426,057	0	
					0	0		0	0	
				10	2,426,057	0	2,426,057	2,426,057	80,569	0
				人事費	0	0		2,426,057	0	
					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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	182,460	0	182,460	0	0	
					0	0		182,460	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	182,460	0	182,460	0	0	
					0	0		182,460	0	
					0	0		0	0	
				合計	268,992,391	0	239,042,391	37,449,230	0	
					0	0		236,870,711	2,171,680	
					0	-29,950,000		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12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
111	02				040000000-2	1,108	0	0	0	0	1,108
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
	02	67			040856000-3	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		040811010-5	1,108	0	0	0	0	1,108
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0
				01	040811010-8	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				040000000-2	34,844	4,500	1,500	30,344	0	0
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
	02	67			040856000-3	34,844	4,500	1,500	30,344	0	0
					國家公園署及所屬	0	0	0	0	0	0
	02	68	01		040811010-5	31,500	4,500	1,500	27,000	0	0
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0
				01	040811010-8	31,500	4,500	1,500	27,000	0	0
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
	02	68	02		040811030-4	3,344	0	0	3,344	0	0
					賠償收入	0	0	0	0	0	0
			01	040811030-7	3,344	0	0	3,344	0	0	
				一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	
112	03				050000000-8	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12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				
	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	4,500 0	1,500 0	155,344 0	0 0	0 0				
					合計	160,952 0	4,500 0	1,500 0	155,344 0	0 0	1,108 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12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
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	96,071	10,952,764	0	16,070,691	0
	07	02	02		5608113000-0 國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0
					27,023,455	0	96,071	10,952,764	0	16,070,691	0
				05	5608113005-3* 雪霸國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0
					27,023,455	0	96,071	10,952,764	0	16,070,691	0
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					27,023,455	0	96,071	10,952,764	0	16,070,691	0
					小計	0	0	0	0	0	0
					27,023,455	0	96,071	10,952,764	0	16,070,691	0
					合計	0	0	0	0	0	0
					27,023,455	0	96,071	10,952,764	0	16,070,691	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12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				
	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	68,629,593	0	2,426,057	4,559,124	182,460
1015 法定編制人員待遇	31,771,465	0	1,285,282	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	1,235,115	0	0	0	0
1040 加班費	2,073,242	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	4,453,716	0	200,684	0	0
1055 保險	4,862,815	0	157,707	0	0
20 業務費	0	102,424,201	0	0	0
2003 教育訓練費	0	50,900	0	0	0
2006 水電費	0	4,911,748	0	0	0
2009 通訊費	0	1,561,188	0	0	0
2012 土地租金	0	29,694	0	0	0
2018 資訊服務費	0	4,345,344	0	0	0
2021 其他業務租金	0	2,325,152	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	200,852	0	0	0
2027 保險費	0	699,532	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	3,209,980	0	0	0
2039 委辦費	0	16,282,502	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12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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10 人事費	136,750	75,933,984			
1015 法定編制人員待遇	0	33,056,747			
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	1,371,865			
1040 加班費	0	2,073,242			
1045 退休退職給付	0	4,774,672			
1050 退休離職儲金	0	4,654,400			
1055 保險	0	5,020,522			
20 業務費	0	102,424,201			
2003 教育訓練費	0	50,900			
2006 水電費	0	4,911,748			
2009 通訊費	0	1,561,188			
2012 土地租金	0	29,694			
2018 資訊服務費	0	4,345,344			
2021 其他業務租金	0	2,325,152			
2024 稅捐及規費	0	200,852			
2027 保險費	0	699,532			
2036 按日按件計資酬金	0	3,209,980			
2039 委辦費	0	16,282,502			
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12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				
	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	3,251,572	0	0	0
2054 一般事務費	0	55,903,101	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	556,541	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	412,673	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	6,064,485	0	0	0
2072 國內旅費	0	2,416,391	0	0	0
2081 運費	0	12,140	0	0	0
2084 短程車資	0	26,006	0	0	0
2093 特別費	0	80,000	0	0	0
30 設備及投資*	0	57,487,326	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	51,464,000	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	1,608,275	0	0	0
40 獎補助費	0	1,025,200	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	0	501,200	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
小計	68,629,593	160,936,727	2,426,057	4,559,124	182,460
合計	68,629,593	160,936,727	2,426,057	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12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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
2051 物品	0	3,251,572			
2054 一般事務費	0	55,903,101			
2063 房屋建築養護費	0	556,541			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	412,673			
2069 設施及機械設備養護費	0	6,064,485			
2072 國內旅費	0	2,416,391			
2081 運費	0	12,140			
2084 短程車資	0	26,006			
2093 特別費	0	80,000			
30 設備及投資*	0	57,487,326			
3010 房屋建築及設備費*	0	149,000			
3015 公共建設及設施費*	0	51,464,000			
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	1,608,275			
40 獎補助費	0	1,025,200			
4040 對國內團體之捐助	0	501,200			
4050 對學生之獎助	0	500,000			
4085 獎勵及慰問	0	24,000			
小計	136,750	236,870,711			
合計	136,750	236,870,711			

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12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	2,727,607	0	0	0	0	0	0	0	2,727,607
本年度	2,572,263	0	0	0	0	0	0	0	2,572,263
0408560101 罰金罰鍰	126,000	0	0	0	0	0	0	0	126,000
0408560301 一般賠償收入	126,188	0	0	0	0	0	0	0	126,188
0508560102 證照費	5,346	0	0	0	0	0	0	0	5,346
0508560306 場地設施使用費	375,000	0	0	0	0	0	0	0	375,000
0708560103 租金收入	1,193,997	0	0	0	0	0	0	0	1,193,997
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	1,209	0	0	0	0	0	0	0	1,209
1208560210 其他雜項收入	717,123	0	0	0	0	0	0	0	717,123
以前年度	155,344	0	0	0	0	0	0	0	155,344
一、以前年度應收(保留)數	155,344	0	0	0	0	0	0	0	155,344
112年度 0408110101 罰金罰鍰	27,000	0	0	0	0	0	0	0	27,000
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12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)			
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12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	247,823,475	0	0	0	0	0	0	0	247,823,475	18,242,371
本年度	236,870,711	0	0	0	0	0	0	0	236,870,711	2,171,680
一、本年度經費	229,566,320	0	0	0	0	0	0	0	229,566,320	2,171,680
5608560100 一般行政	68,629,593	0	0	0	0	0	0	0	68,629,593	1,776,407
5608562005 雪霸國家公園經營管理	160,936,727	0	0	0	0	0	0	0	160,936,727	395,273
二、統籌科目	7,304,391	0	0	0	0	0	0	0	7,304,391	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	2,426,057	0	0	0	0	0	0	0	2,426,057	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	10,952,764	0	0	0	0	0	0	0	10,952,764	16,070,691
一、以前年度應付(保留)數	10,952,764	0	0	0	0	0	0	0	10,952,764	16,070,691
112年度 5608113005 雪霸國家公園經營管理	10,952,764	0	0	0	0	0	0	0	10,952,764	16,070,691
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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	700,776,184	2 負債	7,860,946
11 流動資產	8,005,054	21 流動負債	801,391
110103 專戶存款	7,860,946	210302 應付代收款	801,391
110303 應收帳款	144,108	28 其他負債	7,059,555
14 固定資產	686,797,311	280301 存入保證金	7,059,555
140101 土地	191,902,023	3 淨資產	692,915,238
140201 土地改良物	75,035,061	31 資產負債淨額	692,915,238
減：140202 累計折舊—土地改良物	-15,844,566	310101 資產負債淨額	692,915,238
140401 房屋建築及設備	351,603,169		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-13,242,887		
140501 機械及設備	17,613,758		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-5,331,705		
140601 交通及運輸設備	5,165,165		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,348,276		
140701 雜項設備	21,474,153		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-6,363,081		
141101 購建中固定資產	66,134,497		
16 無形資產	5,973,819		
160102 電腦軟體	5,973,819		
合 計	700,776,184	合 計	700,776,184

附註：保證品(應付保證品) 7,141,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 6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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	33,771,159	250,538,738
公庫撥入數	33,419,390	247,823,475
罰款及賠償收入	57,644	270,188
規費收入	250,000	505,346
財產收益	8,772	1,221,397
其他收入	35,353	718,332
支出	33,449,277	236,259,187
繳付公庫數	210,269	2,727,607
人事支出	4,370,280	75,933,984
業務支出	25,734,815	120,357,724
獎補助支出	96,000	1,025,200
財產損失	10,371	39,754
折舊、折耗及攤銷	3,027,542	36,174,918
收支餘絀	321,882	14,279,551

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12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	255,514	1,145,353	0	191,902,023
土地改良物	70,405,719	-3,072,842	4,629,342	0	-12,771,724	59,190,495
房屋建築及設備	335,502,146	-2,611,740	16,101,023	0	-10,631,147	338,360,282
機械及設備	15,537,762	-1,068,628	2,117,684	41,688	-4,263,077	12,282,053
交通及運輸設備	4,330,634	-286,414	838,860	4,329	-1,061,862	3,816,889
雜項設備	20,461,809	-1,349,560	1,033,487	21,143	-5,013,521	15,111,072
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	24,975,910	1,212,513	-33,741,331	620,662,814
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	26,181,203	2,715,861	0	66,134,497
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	6,059,171	0	2,320,829	2,406,181	0	5,973,819
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	28,502,032	5,122,042	0	72,108,316
合計	687,758,258	-8,389,184	53,477,942	6,334,555	-33,741,331	692,771,130

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」53,477,942元＝預算採購增加金額50,506,567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68,440,090元＝本年度預算執行數57,487,326元＋以前年度保留預算執行數10,952,764元。
- 三、預算採購增加金額50,506,567較設備及投資預算執行增加金額68,440,090元減少17,933,523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)」完工，不具財產價值，不列財產2,593,023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12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)		
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.「遊客中心服務台天花板下墜及採光罩損壞更換工程」，屬設施維護不具經濟效益，不列財產105,000元。 12.「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。 13.「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。 14.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。 15.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(國軍退除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12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	2,715,263	247,823,475	250,538,738	收入
	0	247,823,475	247,823,475	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	270,188	0	270,188	罰款及賠償收入
規費收入	505,346	0	505,346	規費收入
財產收入	1,221,397	0	1,221,397	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	718,332	0	718,332	其他收入
歲出	236,870,711	-611,524	236,259,187	支出
	0	2,727,607	2,727,607	繳付公庫數
人事費	75,933,984	0	75,933,984	人事支出
業務費	102,424,201	17,933,523	120,357,724	業務支出
獎補助費	1,025,200	0	1,025,200	獎補助支出
設備及投資	57,487,326	-57,487,326	0	
	0	39,754	39,754	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	36,174,918	36,174,918	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-234,155,448	248,434,999	14,279,551	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247,823,475元=歲出實現數247,823,475元。二、本表支出部分調整數說明如下：(一)繳付公庫數2,727,607元=歲入實現數2,727,607元。(二)業務支出17,933,523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17,933,523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57,487,326元=本年度設備及投資實現數57,487,326元。(四)財產損失39,754元=本年度資產報廢總值67,160元-該資產累計折舊27,406元。(五)折舊、折耗及攤銷36,174,918元=固定資產折舊33,768,737元(不含財產報廢轉出累計折舊12,920元)+電腦軟體攤銷2,406,181元。(六)本表收支餘絀調整數248,434,999元=收入調整數247,823,475(公庫撥入數247,823,475)+支出調整數611,524(繳付公庫數2,727,607元+業務支出17,933,523元-設備及投資57,487,326元+財產損失39,754元+折舊、折耗及攤銷36,174,918元)