

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 3 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03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		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	102,000	19,685	0	-68,084	
				罰款及賠償收入	0			33,916			
				0408560000-3	410,000	410,000	102,000	19,685	0	-68,084	
				國家公園署及所屬	0			33,916			
				01	0408560100-8	60,000	60,000	15,000	19,500	0	16,500
					罰金罰鍰及息金	0			31,500		
				01	0408560101-0	60,000	60,000	15,000	19,500	0	16,500
					罰金罰鍰	0			31,500		
				02	0408560300-7	350,000	350,000	87,000	185	0	-84,584
					賠償收入	0			2,416		
01	0408560301-0	350,000	350,000	87,000	185	0	-84,584				
	一般賠償收入	0			2,416						
03	59	01	02	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			
				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03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		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	8,000	0 45,969	0	37,969
				0708560000-0 國家公園署及所屬	1,015,000 0	1,015,000	8,000	0 45,969	0	37,969
				0708560100-4 財產孳息	1,000,000 0	1,000,000	8,000	0 45,969	0	37,969
				0708560103-2 租金收入	1,000,000 0	1,000,000	8,000	0 45,969	0	37,969
07	80	02	03	0708560500-2 廢舊物資售價	15,000 0	15,000	0	0 0	0	0
				1200000000-8 其他收入	608,000 0	608,000	91,000	54,637 145,375	0	54,375
				1208560000-9 國家公園署及所屬	608,000 0	608,000	91,000	54,637 145,375	0	54,375
				1208560200-8 雜項收入	608,000 0	608,000	91,000	54,637 145,375	0	54,375

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03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		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	1208560210-1 其他雜項收入	608,000	608,000	54,637	0	54,375	
					0		145,375			
				合計	2,535,000	2,535,000	74,322	0	-100,740	
					0		225,260			

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03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		
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	64,328,000	11,640,058	11,933,968
					0	0			52,394,032	2,172,004
					0	0			0	
		01		5608560100-0 一般行政	68,906,000	0	68,906,000	27,795,000	4,782,781	1,490,691
					0	0			26,304,309	0
					0	0			0	
				10 人事費	68,906,000	0	68,906,000	27,795,000	4,782,781	1,490,691
					0	0			26,304,309	0
					0	0			0	
		03		5608562000-7 國家公園經營管理	192,782,000	0	192,782,000	36,533,000	6,857,277	10,443,277
					0	0			26,089,723	2,172,004
					0	0			0	
			05	5608562005-0 雪霸國家公園經營管理	103,838,000	0	103,838,000	16,835,000	5,780,192	2,815,650
					0	0			14,019,350	2,172,004
					0	0			0	
				20 業務費	102,542,000	0	102,542,000	16,753,000	5,755,192	2,806,650
					0	0			13,946,350	2,172,004
					0	0			0	
				40 獎補助費	1,296,000	0	1,296,000	82,000	25,000	9,000
					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03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		
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	19,698,000	1,077,085	7,627,627
					0	0			12,070,373	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	88,944,000	0	88,944,000	19,698,000	1,077,085	7,627,627
					0	0			12,070,373	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	31,700	0
					0	0			31,700	0
					0	0			0	
				10 人事費	31,700	0	31,700	31,700	31,700	0
					0	0			31,700	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,519,708	0	1,519,708	1,519,708	379,927	0
					0	0			1,519,708	0
					0	0			0	
				10 人事費	1,519,708	0	1,519,708	1,519,708	379,927	0
					0	0			1,519,708	0
					0	0			0	
27				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	825,992	0	825,992	825,992	178,013	0
					0	0			825,992	0
					0	0			0	
				10 人事費	825,992	0	825,992	825,992	178,013	0
					0	0			825,992	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03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		
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)	
				合計	264,065,400	0	264,065,400	66,705,400	12,229,698	11,933,968
					0	0			54,771,432	2,172,004
					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03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	0	3,000	10,500	0	24,344
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
	02	67			040856000-3	34,844	0	3,000	10,500	0	24,344
					國家公園署及所屬	0	0	0	0	0	0
	02	68	01		040811010-5	31,500	0	3,000	10,500	0	21,000
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0
				01	040811010-8	31,500	0	3,000	10,500	0	21,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
	02	68	02		0408110300-4	3,344	0	0	0	0	3,344
					賠償收入	0	0	0	0	0	0
			01	0408110301-7	3,344	0	0	0	0	3,344	
				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03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	0 0	3,000 0	135,500 0	0 0	24,344 0				
					合計	160,952 0	0 0	3,000 0	135,500 0	0 0	25,452 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03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	0	0	0	27,023,455	0
	07	02	02		5608113000-0 國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0
					27,023,455	0	0	0	0	27,023,455	0
				05	5608113005-3* 雪霸國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0
					27,023,455	0	0	0	0	27,023,455	0
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					27,023,455	0	0	0	0	27,023,455	0
					小計	0	0	0	0	0	0
					27,023,455	0	0	0	0	27,023,455	0
					合計	0	0	0	0	0	0
					27,023,455	0	0	0	0	27,023,455	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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	26,304,309	0	825,992	1,519,708	31,700
1015 法定編制人員待遇	10,544,244	0	422,696	0	0
1020 約聘僱人員待遇	4,011,262	0	148,028	0	0
1025 技工及工友待遇	1,055,532	0	65,904	0	0
1030 獎金	8,931,778	0	142,393	0	0
1035 其他給與	41,265	0	0	0	31,700
1040 加班費	3,180	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	1,519,708	0
1050 退休離職儲金	989,595	0	37,716	0	0
1055 保險	727,453	0	9,255	0	0
20 業務費	0	13,946,350	0	0	0
2006 水電費	0	1,105,086	0	0	0
2009 通訊費	0	396,068	0	0	0
2018 資訊服務費	0	4,400	0	0	0
2021 其他業務租金	0	139,318	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	500	0	0	0
2027 保險費	0	554,763	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	579,000	0	0	0
2039 委辦費	0	3,136,500	0	0	0
2045 國內組織會費	0	80,000	0	0	0
2051 物品	0	836,114	0	0	0
2054 一般事務費	0	5,715,600	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	112,690	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03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				
	合計				
10 人事費	28,681,709				
1015 法定編制人員待遇	10,966,940				
1020 約聘僱人員待遇	4,159,290				
1025 技工及工友待遇	1,121,436				
1030 獎金	9,074,171				
1035 其他給與	72,965				
1040 加班費	3,180				
1045 退休退職給付	1,519,708				
1050 退休離職儲金	1,027,311				
1055 保險	736,708				
20 業務費	13,946,350				
2006 水電費	1,105,086				
2009 通訊費	396,068				
2018 資訊服務費	4,400				
2021 其他業務租金	139,318				
2024 稅捐及規費	500				
2027 保險費	554,763				
2036 按日按件計資酬金	579,000				
2039 委辦費	3,136,500				
2045 國內組織會費	80,000				
2051 物品	836,114				
2054 一般事務費	5,715,600				
2063 房屋建築養護費	112,690				

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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2066 車輛及辦公器具養護費	0	76,618	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	886,881	0	0	0
2072 國內旅費	0	313,193	0	0	0
2081 運費	0	915	0	0	0
2084 短程車資	0	4,784	0	0	0
2093 特別費	0	3,920	0	0	0
30 設備及投資*	0	12,070,373	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	1,658,751	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	9,866,139	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	336,847	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	26,304,309	26,089,723	825,992	1,519,708	31,700

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03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				
	合計				
2066 車輛及辦公器具養護費	76,618				
2069 設施及機械設備養護費	886,881				
2072 國內旅費	313,193				
2081 運費	915				
2084 短程車資	4,784				
2093 特別費	3,920				
30 設備及投資*	12,070,373				
3010 房屋建築及設備費*	1,658,751				
3015 公共建設及設施費*	9,866,139				
3030 資訊軟硬體設備費*	208,636				
3035 雜項設備費*	336,847				
40 獎補助費	73,000				
4040 對國內團體之捐助	65,000				
4085 獎勵及慰問	8,000				
合計	54,771,432				

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03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	360,760	0	0	0	0	0	0	0	360,760
本年度	225,260	0	0	0	0	0	0	0	225,260
0408560101 罰金罰鍰	31,500	0	0	0	0	0	0	0	31,500
0408560301 一般賠償收入	2,416	0	0	0	0	0	0	0	2,416
0708560103 租金收入	45,969	0	0	0	0	0	0	0	45,969
1208560210 其他雜項收入	145,375	0	0	0	0	0	0	0	145,375
以前年度	135,500	0	0	0	0	0	0	0	135,500
一、以前年度應收(保留)數	135,500	0	0	0	0	0	0	0	135,500
112年度 0408110101 罰金罰鍰	10,500	0	0	0	0	0	0	0	10,500
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
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

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03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)			
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03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	54,771,432	2,172,004	0	0	220,000	0	0	0	57,163,436	36,565,419
本年度	54,771,432	2,172,004	0	0	220,000	0	0	0	57,163,436	9,541,964
一、本年度經費	52,394,032	2,172,004	0	0	220,000	0	0	0	54,786,036	9,541,964
5608560100 一般行政	26,304,309	0	0	0	0	0	0	0	26,304,309	1,490,691
5608562005 雪霸國家公園經營管理	26,089,723	2,172,004	0	0	220,000	0	0	0	28,481,727	8,051,273
二、統籌科目	2,377,400	0	0	0	0	0	0	0	2,377,400	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	825,992	0	0	0	0	0	0	0	825,992	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,519,708	0	0	0	0	0	0	0	1,519,708	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,023,455
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,023,455
112年度 5608113005 雪霸國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,023,455
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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	686,418,693	2 負債	9,538,045
11 流動資產	11,955,501	21 流動負債	2,172,410
110103 專戶存款	9,538,045	210302 應付代收款	2,172,410
110104 零用金	220,000	28 其他負債	7,365,635
110303 應收帳款	25,452	280301 存入保證金	7,365,635
110901 預付款	2,172,004	3 淨資產	676,880,648
14 固定資產	668,848,240	31 資產負債淨額	676,880,648
140101 土地	191,871,741	310101 資產負債淨額	676,880,648
140201 土地改良物	70,405,719		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-6,271,372		
140401 房屋建築及設備	335,503,979		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-5,234,403		
140501 機械及設備	15,874,417		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-2,108,160		
140601 交通及運輸設備	4,349,349		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-560,799		
140701 雜項設備	20,559,423		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,672,574		
141101 購建中固定資產	47,130,920		
16 無形資產	5,614,952		
160102 電腦軟體	5,614,952		
合 計	686,418,693	合 計	686,418,693

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) 20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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	12,487,491	57,388,696
公庫撥入數	12,413,169	57,163,436
罰款及賠償收入	19,685	33,916
財產收益	0	45,969
其他收入	54,637	145,375
支出	14,475,948	59,117,953
繳付公庫數	77,322	360,760
人事支出	5,372,421	28,681,709
業務支出	6,038,360	20,991,638
獎補助支出	25,000	73,000
財產損失	1,319	11,981
折舊、折耗及攤銷	2,961,526	8,998,865
收支餘絀	-1,988,457	-1,729,257

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03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	225,232	1,145,353	0	191,871,741
土地改良物	70,405,719	-3,072,842	0	0	-3,198,530	64,134,347
房屋建築及設備	335,502,146	-2,611,740	1,833	0	-2,622,663	330,269,576
機械及設備	15,537,762	-1,068,628	345,136	8,481	-1,039,532	13,766,257
交通及運輸設備	4,330,634	-286,414	19,000	285	-274,385	3,788,550
雜項設備	20,461,809	-1,349,560	102,851	5,237	-1,323,014	17,886,849
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	694,052	1,159,356	-8,458,124	621,717,320
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	4,461,765	0	0	47,130,920
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	6,059,171	0	94,500	538,719	0	5,614,952
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	4,556,265	538,719	0	52,745,872
合計	687,758,258	-8,389,184	5,250,317	1,698,075	-8,458,124	674,463,192

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」5,250,317元＝預算採購增加金額5,025,085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12,070,373元＝本年度預算執行數12,070,373元＋以前年度保留預算執行數0元。
- 三、預算採購增加金額5,025,085較設備及投資預算執行增加金額12,070,373元減少7,045,288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03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.「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157,438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03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	225,260	57,163,436	57,388,696	收入
	0	57,163,436	57,163,436	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	33,916	0	33,916	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	145,375	0	145,375	其他收入
歲出	54,771,432	4,346,521	59,117,953	支出
	0	360,760	360,760	繳付公庫數
人事費	28,681,709	0	28,681,709	人事支出
業務費	13,946,350	7,045,288	20,991,638	業務支出
獎補助費	73,000	0	73,000	獎補助支出
設備及投資	12,070,373	-12,070,373	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	8,998,865	8,998,865	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-54,546,172	52,816,915	-1,729,257	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57,163,436元=歲出實現數54,771,432元+預付款2,172,004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360,760元=歲入實現數360,760元。(二)業務支出7,045,288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7,045,288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12,070,373元=本年度設備及投資實現數12,070,373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8,998,865元=固定資產折舊8,460,146元(含財產報廢轉出累計折舊2,022元)+電腦軟體攤銷538,719元。(六)本表收支餘絀調整數52,816,915元=收入調整數57,163,436(公庫撥入數57,163,436)-支出調整數4,346,521(繳付公庫數360,760元+業務支出7,045,288元-設備及投資12,070,373元+財產損失11,981元+折舊、折耗及攤銷8,998,865元)