

內政部國家公園署陽明山國家公園管理處

會計月報

中華民國 113 年 4 月份

主辦會計人員 郭麗婷

機關長官 楊模麟

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
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

內政部國家公園署陽明山國家公園管理處

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	01	01	0400000000-2	456,000	456,000	131,000	13,620	0	63,699
				罰款及賠償收入	0			194,699		
				0408560000-3	456,000	456,000	131,000	13,620	0	63,699
				國家公園署及所屬	0			194,699		
				0408560100-8	306,000	306,000	101,000	12,000	0	89,500
				罰金罰鍰及息金	0			190,500		
				0408560101-0	306,000	306,000	101,000	12,000	0	89,500
				罰金罰鍰	0			190,500		
				0408560300-7	150,000	150,000	30,000	1,620	0	-25,801
				賠償收入	0			4,199		
0408560301-0	150,000	150,000	30,000	1,620	0	-25,801				
一般賠償收入	0			4,199						
03	59	01	02	0500000000-8	1,233,000	1,233,000	409,000	71,440	0	-143,480
				規費收入	0			265,520		
				0508560000-9	1,233,000	1,233,000	409,000	71,440	0	-143,480
				國家公園署及所屬	0			265,520		
				0508560100-3	33,000	33,000	9,000	5,360	0	9,320
				行政規費收入	0			18,320		
0508560102-9	33,000	33,000	9,000	5,360	0	9,320				
證照費	0			18,320						

內政部國家公園署陽明山國家公園管理處

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	1,200,000	1,200,000	400,000	66,080	0	-152,800
				0		247,200				
				0508560306-9 場地設施使用費	1,200,000	1,200,000	400,000	66,080	0	-152,800
				0		247,200				
				0700000000-9 財產收入	16,908,000	16,908,000	12,198,000	73,102	0	1,191,678
				0		13,389,678				
				0708560000-0 國家公園署及所屬	16,908,000	16,908,000	12,198,000	73,102	0	1,191,678
0		13,389,678								
07	80	01	02	0708560100-4 財產孳息	16,816,000	16,816,000	12,188,000	73,102	0	1,201,278
				0		13,389,278				
				0708560102-0 權利金	12,280,000	12,280,000	10,140,000	0	0	4,500
				0		10,144,500				
				0708560103-2 租金收入	4,536,000	4,536,000	2,048,000	73,102	0	1,196,778
				0		3,244,778				
				0708560500-2 廢舊物資售價	92,000	92,000	10,000	0	0	-9,600
0		400								
07	80	02	02	1200000000-8 其他收入	1,802,000	1,802,000	597,000	223,478	0	-159,853
				0		437,147				
07	80	02	02	1208560000-9 國家公園署及所屬	1,802,000	1,802,000	597,000	223,478	0	-159,853
				0		437,147				

內政部國家公園署陽明山國家公園管理處

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		1208560200-8 雜項收入	1,802,000	1,802,000	223,478	0	-159,853	
			01	1208560201-0 收回以前年度歲出	0	0	107,560	0	108,651	
			02	1208560210-1 其他雜項收入	1,802,000	1,802,000	115,918	0	-268,504	
				合計	20,399,000	20,399,000	381,640	0	952,044	
					0		14,287,044			

內政部國家公園署陽明山國家公園管理處

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	325,750,000	0	325,750,000	88,725,000	17,001,010	
					0	0		18,902,855	4,277,873	
					0	0		71,723,990		
					0	0		0		
		01		5608560100-0 一般行政	84,602,000	0	84,602,000	40,935,000	8,291,493	
					0	0		5,556,590	3,535,473	
					0	0		32,643,507		
					0	0		0		
				10 人事費	84,602,000	0	84,602,000	40,935,000	8,291,493	
					0	0		5,556,590	3,535,473	
					0	0		32,643,507		
					0	0		0		
		03		5608562000-7 國家公園經營管理	241,148,000	0	241,148,000	47,790,000	8,709,517	
					0	0		13,346,265	742,400	
					0	0		39,080,483		
					0	0		0		
			03	5608562003-5 陽明山國家公園經營管理	156,483,000	0	156,483,000	41,006,000	8,677,298	
					0	0		12,249,150	736,000	
					0	0		32,328,702		
					0	0		0		
				20 業務費	156,231,000	0	156,231,000	40,822,000	8,527,298	
					0	0		12,249,150	596,000	
					0	0		32,294,702		
					0	0		0		
				40 獎補助費	252,000	0	252,000	184,000	150,000	
					0	0		0	140,000	
					0	0		34,000		
					0	0		0		

內政部國家公園署陽明山國家公園管理處

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)	備註 (預付款)
			03	5608562003-5* 陽明山國家公園經營管理	84,665,000	0	84,665,000	6,784,000	1,097,115	32,219
					0	0			6,751,781	6,400
					0	0			0	
				30 設備及投資	84,565,000	0	84,565,000	6,784,000	1,097,115	32,219
					0	0			6,751,781	6,400
					0	0			0	
				40 獎補助費	100,000	0	100,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	272,700	0	272,700	272,700	0	0
					0	0			272,700	0
					0	0			0	
				10 人事費	272,700	0	272,700	272,700	0	0
					0	0			272,700	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,701,751	0	2,701,751	2,701,751	533,638	0
					0	0			2,701,751	0
					0	0			0	
				10 人事費	2,701,751	0	2,701,751	2,701,751	533,638	0
					0	0			2,701,751	0
					0	0			0	
27				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	1,260,647	0	1,260,647	1,260,647	325,426	151,027
					0	0			1,109,620	151,027
					0	0			0	

內政部國家公園署陽明山國家公園管理處

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)	
				10 人事費	1,260,647	0	1,260,647	325,426	151,027	
					0	0		1,109,620	151,027	
					0	0		0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	104,457	0	104,457	83,744	0	
					0	0		104,457	0	
					0	0		0		
				10 人事費	104,457	0	104,457	83,744	0	
					0	0		104,457	0	
					0	0		0		
27				8977018900-9 調整軍公教人員待遇準備	9,750	0	9,750	0	0	
					0	0		9,750	0	
					0	0		0		
				10 人事費	9,750	0	9,750	0	0	
					0	0		9,750	0	
					0	0		0		
				合計	330,099,305	0	330,099,305	93,074,305	17,152,037	
					0	0		75,922,268	4,428,900	
					0	0		0		

內政部國家公園署陽明山國家公園管理處

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	
106	02				0400000000-2	14	0	0	0	0	14	
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0	
		67				0408560000-3	14	0	0	0	0	14
						國家公園署及所屬	0	0	0	0	0	0
	02	60	01			0408110100-5	14	0	0	0	0	14
						罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
				01		0408110101-8	14	0	0	0	0	14
						罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
						小計	14	0	0	0	0	14
							0	0	0	0	0	0
107	02				0400000000-2	304	0	0	0	0	0	304
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0	
		67				0408560000-3	304	0	0	0	0	304
						國家公園署及所屬	0	0	0	0	0	0
	02	64	01			0408110100-5	304	0	0	0	0	304
						罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
				01		0408110101-8	304	0	0	0	0	304
						罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
						小計	304	0	0	0	0	304
							0	0	0	0	0	0
108	02				0400000000-2	1,500	0	0	0	0	0	1,500
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0	
		67				0408560000-3	1,500	0	0	0	0	1,500
						國家公園署及所屬	0	0	0	0	0	0

內政部國家公園署陽明山國家公園管理處

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	
109	02	64	01	01	0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	1,500	0	0	0	0	1,500	
					0	0	0	0	0	0		
					0408110101-8 罰金罰鍰	1,500	0	0	0	0	1,500	
					0	0	0	0	0	0		
	小計					1,500	0	0	0	0	1,500	
						0	0	0	0	0	0	
	02	67				0400000000-2 罰款及賠償收入	2,774	0	0	1,274	0	1,500
						0	0	0	0	0	0	
						0408560000-3 國家公園署及所屬	2,774	0	0	1,274	0	1,500
						0	0	0	0	0	0	
02	64	01	01	01	0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	2,774	0	0	1,274	0	1,500	
					0	0	0	0	0	0		
					0408110101-8 罰金罰鍰	2,774	0	0	1,274	0	1,500	
					0	0	0	0	0	0		
小計					2,774	0	0	1,274	0	1,500		
					0	0	0	0	0	0		
110	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	9,000	0	0	4,500	0	4,500	
					0	0	0	0	0	0		
	67				0408560000-3 國家公園署及所屬	9,000	0	0	4,500	0	4,500	
					0	0	0	0	0	0		
	02	65	01	01	01	0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	9,000	0	0	4,500	0	4,500
						0	0	0	0	0	0	
					9,000	0	0	4,500	0	4,500		
					0	0	0	0	0	0		

內政部國家公園署陽明山國家公園管理處

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
111	02	67	01	01	小計	9,000	0	0	4,500	0	4,500
					0400000000-2	0	0	0	0	0	0
					罰款及賠償收入	26,240	0	12,000	13,500	0	12,740
					0408560000-3	0	0	0	0	0	0
					國家公園署及所屬	26,240	0	12,000	13,500	0	12,740
					0408110100-5	0	0	0	0	0	0
					罰金罰鍰及息金	26,240	0	12,000	13,500	0	12,740
					0408110101-8	0	0	0	0	0	0
					罰金罰鍰	26,240	0	12,000	13,500	0	12,740
					小計	0	0	0	0	0	0
112	02	67	01	01	小計	26,240	0	12,000	13,500	0	12,740
					0400000000-2	0	0	0	0	0	0
					罰款及賠償收入	61,500	0	0	7,500	0	54,000
					0408560000-3	0	0	0	0	0	0
					國家公園署及所屬	61,500	0	0	7,500	0	54,000
					0408110100-5	0	0	0	0	0	0
					罰金罰鍰及息金	61,500	0	0	7,500	0	54,000
					0408110101-8	0	0	0	0	0	0
					罰金罰鍰	61,500	0	0	7,500	0	54,000
					小計	0	0	0	0	0	0
合計					101,332	0	12,000	26,774	0	74,558	
					0	0	0	0	0	0	

內政部國家公園署陽明山國家公園管理處

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	陽明山國家公園經營管理	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	32,643,507	0	1,109,620	2,701,751	104,457
1015 法定編制人員待遇	14,692,765	0	607,570	0	0
1020 約聘僱人員待遇	5,209,910	0	257,650	0	0
1025 技工及工友待遇	2,015,048	0	93,232	0	0
1030 獎金	7,285,187	0	80,900	0	0
1035 其他給與	285,348	0	0	0	0
1040 加班費	418,129	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	2,701,751	104,457
1050 退休離職儲金	1,496,937	0	56,660	0	0
1055 保險	1,240,183	0	13,608	0	0
20 業務費	0	32,294,702	0	0	0
2003 教育訓練費	0	7,400	0	0	0
2006 水電費	0	1,241,302	0	0	0
2009 通訊費	0	478,452	0	0	0
2018 資訊服務費	0	829,463	0	0	0
2021 其他業務租金	0	607,167	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	240,799	0	0	0
2027 保險費	0	573,070	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	682,250	0	0	0
2039 委辦費	0	2,700,000	0	0	0
2045 國內組織會費	0	100,000	0	0	0
2051 物品	0	1,022,566	0	0	0
2054 一般事務費	0	21,805,514	0	0	0

內政部國家公園署陽明山國家公園管理處

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	調整軍公教人員待遇準備	合計	
10 人事費	272,700	9,750	36,841,785	
1015 法定編制人員待遇	0	0	15,300,335	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	5,467,560	
1025 技工及工友待遇	0	0	2,108,280	
1030 獎金	0	0	7,366,087	
1035 其他給與	272,700	9,750	567,798	
1040 加班費	0	0	418,129	
1045 退休退職給付	0	0	2,806,208	
1050 退休離職儲金	0	0	1,553,597	
1055 保險	0	0	1,253,791	
20 業務費	0	0	32,294,702	
2003 教育訓練費	0	0	7,400	
2006 水電費	0	0	1,241,302	
2009 通訊費	0	0	478,452	
2018 資訊服務費	0	0	829,463	
2021 其他業務租金	0	0	607,167	
2024 稅捐及規費	0	0	240,799	
2027 保險費	0	0	573,070	
2036 按日按件計資酬金	0	0	682,250	
2039 委辦費	0	0	2,700,000	
2045 國內組織會費	0	0	100,000	
2051 物品	0	0	1,022,566	
2054 一般事務費	0	0	21,805,514	

內政部國家公園署陽明山國家公園管理處

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	陽明山國家公園經營管理	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
2063 房屋建築養護費	0	278,355	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	196,392	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	1,486,318	0	0	0
2072 國內旅費	0	24,705	0	0	0
2081 運費	0	5,395	0	0	0
2093 特別費	0	15,554	0	0	0
30 設備及投資*	0	6,751,781	0	0	0
3005 土地*	0	2,600,000	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	12,760	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	3,364,827	0	0	0
3020 機械設備費*	0	11,608	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	56,951	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	705,635	0	0	0
40 獎補助費	0	34,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	34,000	0	0	0
合計	32,643,507	39,080,483	1,109,620	2,701,751	104,457

內政部國家公園署陽明山國家公園管理處

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	調整軍公教人員待遇準備	合計	
2063 房屋建築養護費	0	0	278,355	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	196,392	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	1,486,318	
2072 國內旅費	0	0	24,705	
2081 運費	0	0	5,395	
2093 特別費	0	0	15,554	
30 設備及投資*	0	0	6,751,781	
3005 土地*	0	0	2,600,000	
3010 房屋建築及設備費*	0	0	12,760	
3015 公共建設及設施費*	0	0	3,364,827	
3020 機械設備費*	0	0	11,608	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	56,951	
3035 雜項設備費*	0	0	705,635	
40 獎補助費	0	0	34,000	
4085 獎勵及慰問	0	0	34,000	
合計	272,700	9,750	75,922,268	

內政部國家公園署陽明山國家公園管理處
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	14,313,818	0	0	0	0	0	0	0	14,313,818
本年度	14,287,044	0	0	0	0	0	0	0	14,287,044
0408560101 罰金罰鍰	190,500	0	0	0	0	0	0	0	190,500
0408560301 一般賠償收入	4,199	0	0	0	0	0	0	0	4,199
0508560102 證照費	18,320	0	0	0	0	0	0	0	18,320
0508560306 場地設施使用費	247,200	0	0	0	0	0	0	0	247,200
0708560102 權利金	10,144,500	0	0	0	0	0	0	0	10,144,500
0708560103 租金收入	3,244,778	0	0	0	0	0	0	0	3,244,778
0708560500 廢舊物資售價	400	0	0	0	0	0	0	0	400
1208560201 收回以前年度歲出	108,651	0	0	0	0	0	0	0	108,651
1208560210 其他雜項收入	328,496	0	0	0	0	0	0	0	328,496
以前年度	26,774	0	0	0	0	0	0	0	26,774
一、以前年度應收(保留)數	26,774	0	0	0	0	0	0	0	26,774
109年度 0408110101 罰金罰鍰	1,274	0	0	0	0	0	0	0	1,274

內政部國家公園署陽明山國家公園管理處
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)			
110年度 0408110101 罰金罰鍰	4,500	0	0	0	0	0	0	4,500	
111年度 0408110101 罰金罰鍰	13,500	0	0	0	0	0	0	13,500	
112年度 0408110101 罰金罰鍰	7,500	0	0	0	0	0	0	7,500	
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	

內政部國家公園署陽明山國家公園管理處
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	75,922,268	4,428,900	0	0	290,000	0	0	0	80,641,168	12,433,137
本年度	75,922,268	4,428,900	0	0	290,000	0	0	0	80,641,168	12,433,137
一、本年度經費	71,723,990	4,277,873	0	0	290,000	0	0	0	76,291,863	12,433,137
5608560100 一般行政	32,643,507	3,535,473	0	0	0	0	0	0	36,178,980	4,756,020
5608562003 陽明山國家公園經營管理	39,080,483	742,400	0	0	290,000	0	0	0	40,112,883	7,677,117
二、統籌科目	4,198,278	151,027	0	0	0	0	0	0	4,349,305	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	1,109,620	151,027	0	0	0	0	0	0	1,260,647	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,701,751	0	0	0	0	0	0	0	2,701,751	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	104,457	0	0	0	0	0	0	0	104,457	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	272,700	0	0	0	0	0	0	0	272,700	0
8977018900 調整軍公教人員待遇準備	9,750	0	0	0	0	0	0	0	9,750	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

內政部國家公園署陽明山國家公園管理處

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	12,279,309,262	2 負債	17,196,307
11 流動資產	21,989,765	21 流動負債	796,742
110103 專戶存款	17,196,307	210302 應付代收款	796,742
110104 零用金	290,000	28 其他負債	16,399,565
110303 應收帳款	74,558	280301 存入保證金	9,235,794
110901 預付款	4,428,900	280401 應付保管款	7,163,771
14 固定資產	12,254,848,085	3 淨資產	12,262,112,955
140101 土地	11,807,345,459	31 資產負債淨額	12,262,112,955
140201 土地改良物	61,754,599	310101 資產負債淨額	12,262,112,955
減：140202 累計折舊—土地改良物	-12,167,166		
140401 房屋建築及設備	385,014,782		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-23,452,184		
140501 機械及設備	10,870,053		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,882,329		
140601 交通及運輸設備	7,801,626		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,074,327		
140701 雜項設備	6,942,366		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,106,015		
141001 收藏品及傳承資產	11,484,565		
141101 購建中固定資產	3,316,656		
16 無形資產	2,471,012		
160101 權利	5,609		
160102 電腦軟體	2,465,403		

內政部國家公園署陽明山國家公園管理處

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
18 其他資產	400		
180201 存出保證金	400		
合計	12,279,309,262	合計	12,279,309,262

附註：保證品(應付保證品) 10,602,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 498元

內政部國家公園署陽明山國家公園管理處

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	20,494,803	94,928,212
公庫撥入數	20,113,163	80,641,168
罰款及賠償收入	13,620	194,699
規費收入	71,440	265,520
財產收益	73,102	13,389,678
其他收入	223,478	437,147
支出	23,444,017	112,931,917
繳付公庫數	393,640	14,313,818
人事支出	6,499,398	36,841,785
業務支出	12,249,150	32,297,902
獎補助支出	0	34,000
財產損失	22,424	25,492
折舊、折耗及攤銷	4,279,405	29,418,920
收支餘絀	-2,949,214	-18,003,705

內政部國家公園署陽明山國家公園管理處

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	11,853,373,040	0	0	46,027,581	0	11,807,345,459
土地改良物	61,746,628	-2,500,854	7,971	0	-9,666,312	49,587,433
房屋建築及設備	385,788,938	-6,561,925	12,760	786,916	-16,890,259	361,562,598
機械及設備	10,534,199	-830,265	340,931	5,077	-1,052,064	8,987,724
交通及運輸設備	7,796,487	-438,664	11,835	6,696	-635,663	6,727,299
雜項設備	6,500,633	-550,147	458,428	16,695	-555,868	5,836,351
收藏品及傳承資產	11,484,565	0	0	0	0	11,484,565
權利	7,233	0	0	1,624	0	5,609
小計	12,337,231,723	-10,881,855	831,925	46,844,589	-28,800,166	12,251,537,038
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	0	0	3,316,656	0	0	3,316,656
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,064,319	0	0	598,916	0	2,465,403
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	3,064,319	0	3,316,656	598,916	0	5,782,059
合計	12,340,296,042	-10,881,855	4,148,581	47,443,505	-28,800,166	12,257,319,097

備註：

一、本年度成本變動「增加數」4,148,581元=預算採購增加金額4,148,581元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。

二、設備及投資預算執行增加金額6,751,781元=本年度預算執行金額6,751,781元。

三、預算採購增加金額4,148,581元較設備及投資預算執行增加金額6,751,781元，淨減2,603,200元主要係：

(1)支付特別景觀區用地價購2,600,000元，土地業於111年辦理所有權登記在案。

(2)112年度園區災害緊急搶修及公共設施維修工程末期空污費3,200元，不列財產。

內政部國家公園署陽明山國家公園管理處
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)		
四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。						

內政部國家公園署陽明山國家公園管理處

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	14,287,044	80,641,168	94,928,212	收入
	0	80,641,168	80,641,168	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	194,699	0	194,699	罰款及賠償收入
規費收入	265,520	0	265,520	規費收入
財產收入	13,389,678	0	13,389,678	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	437,147	0	437,147	其他收入
歲出	75,922,268	37,009,649	112,931,917	支出
	0	14,313,818	14,313,818	繳付公庫數
人事費	36,841,785	0	36,841,785	人事支出
業務費	32,294,702	3,200	32,297,902	業務支出
獎補助費	34,000	0	34,000	獎補助支出
設備及投資	6,751,781	-6,751,781	0	
	0	25,492	25,492	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	29,418,920	29,418,920	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-61,635,224	43,631,519	-18,003,705	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80,641,168元=歲出實現數75,922,268元+預付款4,428,900元+零用金290,000元。

二、本表支出部分調整數說明如下：

(一)繳付公庫數14,313,818元=歲入實現數14,313,818元。

(二)業務支出3,200元=以前年度維修工程末期空污費，不列財產帳3,200元。

(三)設備及投資6,751,781元=本年度設備及投資實現數6,751,781元，惟列入本年度財產帳，未列支出。

內政部國家公園署陽明山國家公園管理處

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
<p>(四)財產損失25,492元=本年度固定資產報廢總值28,468元-該資產累計折舊2,976元。</p> <p>(五)折舊、折耗及攤銷29,418,920元=本年度固定資產折舊28,818,380元+電腦軟體攤銷598,916元+權利攤銷1,624元。</p> <p>三、本表收支餘絀調整數43,631,519元=收入調整數80,641,168元(公庫撥入數80,641,168元)-支出調整數37,009,649元(繳付公庫數14,313,818元+業務支出3,200元-設備及投資6,751,781元+財產損失25,492元+折舊、折耗及攤銷29,418,920元)。</p>				