

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 1 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.....	6
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	9
二、 繳付公庫數分析表.....	11
三、 公庫撥入數分析表.....	13
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	14
二、 收入支出表.....	16
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.....	17
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	18

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01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	01	01	0400000000-2	456,000	456,000	25,000	66,000	0	41,000
				罰款及賠償收入	0			66,000		
				0408560000-3	456,000	456,000	25,000	66,000	0	41,000
				國家公園署及所屬	0			66,000		
				0408560100-8	306,000	306,000	25,000	66,000	0	41,000
				罰金罰鍰及息金	0			66,000		
				0408560101-0	306,000	306,000	25,000	66,000	0	41,000
				罰金罰鍰	0			66,000		
				0408560300-7	150,000	150,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0		
0408560301-0	150,000	150,000	0	0	0	0				
一般賠償收入	0			0						
03	59	01	02	0500000000-8	1,233,000	1,233,000	102,000	49,640	0	-52,360
				規費收入	0			49,640		
				0508560000-9	1,233,000	1,233,000	102,000	49,640	0	-52,360
				國家公園署及所屬	0			49,640		
				0508560100-3	33,000	33,000	2,000	3,960	0	1,960
				行政規費收入	0			3,960		
0508560102-9	33,000	33,000	2,000	3,960	0	1,960				
證照費	0			3,960						

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01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	1,200,000 0	1,200,000	100,000	45,680 45,680	0	-54,320	
				0508560306-9 場地設施使用費	1,200,000 0	1,200,000	100,000	45,680 45,680	0	-54,320	
				0700000000-9 財產收入	16,908,000 0	16,908,000	0	75,600 75,600	0	75,600	
				0708560000-0 國家公園署及所屬	16,908,000 0	16,908,000	0	75,600 75,600	0	75,600	
				01	0708560100-4 財產孳息	16,816,000 0	16,816,000	0	75,600 75,600	0	75,600
				02	0708560102-0 權利金	12,280,000 0	12,280,000	0	0 0	0	0
				03	0708560103-2 租金收入	4,536,000 0	4,536,000	0	75,600 75,600	0	75,600
				02	0708560500-2 廢舊物資售價	92,000 0	92,000	0	0 0	0	0
				07	1200000000-8 其他收入	1,802,000 0	1,802,000	24,000	35,253 35,253	0	11,253
				80	1208560000-9 國家公園署及所屬	1,802,000 0	1,802,000	24,000	35,253 35,253	0	11,253

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01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)		
		01		1208560200-8 雜項收入	1,802,000 0	1,802,000	24,000 35,253	0 0	11,253	
			01	1208560201-0 收回以前年度歲出	0 0	0	0 643	0 0	643	
			02	1208560210-1 其他雜項收入	1,802,000 0	1,802,000	24,000 34,610	0 0	10,610	
				合計	20,399,000 0	20,399,000	151,000 226,493	0 0	75,493	

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01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	325,750,000	0	325,750,000	25,607,000	17,049,474	8,557,526
					0	0			17,049,474	3,682,749
					0	0			0	
		01		5608560100-0 一般行政	84,602,000	0	84,602,000	23,657,000	16,326,172	7,330,828
					0	0			16,326,172	3,535,473
					0	0			0	
				10 人事費	84,602,000	0	84,602,000	23,657,000	16,326,172	7,330,828
					0	0			16,326,172	3,535,473
					0	0			0	
		03		5608562000-7 國家公園經營管理	241,148,000	0	241,148,000	1,950,000	723,302	1,226,698
					0	0			723,302	147,276
					0	0			0	
			03	5608562003-5 陽明山國家公園經營管理	156,483,000	0	156,483,000	1,918,000	694,812	1,223,188
					0	0			694,812	144,076
					0	0			0	
				20 業務費	156,231,000	0	156,231,000	1,884,000	660,812	1,223,188
					0	0			660,812	144,076
					0	0			0	
				40 獎補助費	252,000	0	252,000	34,000	34,000	0
					0	0			34,000	0
					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01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)	
			03	5608562003-5* 陽明山國家公園經營管理	84,665,000	0	84,665,000	32,000	28,490	3,510
					0	0			28,490	3,200
					0	0			0	
				30 設備及投資	84,565,000	0	84,565,000	32,000	28,490	3,510
					0	0			28,490	3,200
					0	0			0	
				40 獎補助費	100,000	0	100,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,040,395	0	1,040,395	1,040,395	1,040,395	0
					0	0			1,040,395	0
					0	0			0	
				10 人事費	1,040,395	0	1,040,395	1,040,395	1,040,395	0
					0	0			1,040,395	0
					0	0			0	
27				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	355,979	0	355,979	355,979	204,952	151,027
					0	0			204,952	151,027
					0	0			0	
				10 人事費	355,979	0	355,979	355,979	204,952	151,027
					0	0			204,952	151,027
					0	0			0	
				合計	327,146,374	0	327,146,374	27,003,374	18,294,821	8,708,553
					0	0			18,294,821	3,833,776
					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01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
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	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	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01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	
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	0	
	02	67				0400000000-2 罰款及賠償收入	2,774	0	1,274	1,274	0	1,500
						0	0	0	0	0	0	
						0408560000-3 國家公園署及所屬	2,774	0	1,274	1,274	0	1,500
						0	0	0	0	0	0	
02	64	01	01		0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	2,774	0	1,274	1,274	0	1,500	
					0	0	0	0	0	0		
					0408110101-8 罰金罰鍰	2,774	0	1,274	1,274	0	1,500	
					0	0	0	0	0	0		
				小計	2,774	0	1,274	1,274	0	1,500		
				0	0	0	0	0	0	0		
110	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	9,000	0	0	0	0	9,000	
					0	0	0	0	0	0		
	67				0408560000-3 國家公園署及所屬	9,000	0	0	0	0	9,000	
					0	0	0	0	0	0		
	02	65	01	01		0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	9,000	0	0	0	0	9,000
						0	0	0	0	0	0	
				0408110101-8 罰金罰鍰	9,000	0	0	0	0	9,000		
				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

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01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	67	01	01	小計	9,000	0	0	0	0	9,000
					0400000000-2	0	0	0	0	0	0
					罰款及賠償收入	26,240	0	0	0	0	26,240
					0408560000-3	0	0	0	0	0	
					國家公園署及所屬	26,240	0	0	0	26,240	
					0408110100-5	0	0	0	0	0	
					罰金罰鍰及息金	26,240	0	0	0	26,240	
					0408110101-8	0	0	0	0	0	
					罰金罰鍰	26,240	0	0	0	26,240	
					小計	26,240	0	0	0	26,240	
112	02	67	01	01	小計	0	0	0	0	0	0
					0400000000-2	61,500	0	7,500	7,500	0	54,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408560000-3	61,500	0	7,500	7,500	0	54,000
					國家公園署及所屬	0	0	0	0	0	
					0408110100-5	61,500	0	7,500	7,500	0	54,000
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					0408110101-8	61,500	0	7,500	7,500	0	54,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	61,500	0	7,500	7,500	0	54,000
合計					101,332	0	8,774	8,774	0	92,558	
					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01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	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	合計
10 人事費	16,326,172	0	204,952	1,040,395	17,571,519
1015 法定編制人員待遇	6,008,825	0	121,915	0	6,130,740
1020 約聘僱人員待遇	2,039,356	0	24,267	0	2,063,623
1025 技工及工友待遇	574,148	0	18,420	0	592,568
1030 獎金	7,270,187	0	40,350	0	7,310,537
1045 退休退職給付	0	0	0	1,040,395	1,040,395
1050 退休離職儲金	350,076	0	0	0	350,076
1055 保險	83,580	0	0	0	83,580
20 業務費	0	660,812	0	0	660,812
2006 水電費	0	31,676	0	0	31,676
2009 通訊費	0	109,129	0	0	109,129
2021 其他業務租金	0	2,750	0	0	2,750
2024 稅捐及規費	0	800	0	0	800
2036 按日按件計資酬金	0	18,000	0	0	18,000
2045 國內組織會費	0	10,000	0	0	10,000
2051 物品	0	131,693	0	0	131,693
2054 一般事務費	0	340,571	0	0	340,571
2066 車輛及辦公器具養護費	0	10,993	0	0	10,993
2069 設施及機械設備養護費	0	4,700	0	0	4,700
2093 特別費	0	500	0	0	500
30 設備及投資*	0	28,490	0	0	28,490
3015 公共建設及設施費*	0	28,490	0	0	28,490
40 獎補助費	0	34,000	0	0	34,000

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01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
	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	
4085 獎勵及慰問	0	34,000	0	0	34,000
合計	16,326,172	723,302	204,952	1,040,395	18,294,821

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01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	235,267	0	0	0	0	0	0	0	235,267
本年度	226,493	0	0	0	0	0	0	0	226,493
0408560101 罰金罰鍰	66,000	0	0	0	0	0	0	0	66,000
0508560102 證照費	3,960	0	0	0	0	0	0	0	3,960
0508560306 場地設施使用費	45,680	0	0	0	0	0	0	0	45,680
0708560103 租金收入	75,600	0	0	0	0	0	0	0	75,600
1208560201 收回以前年度歲出	643	0	0	0	0	0	0	0	643
1208560210 其他雜項收入	34,610	0	0	0	0	0	0	0	34,610
以前年度	8,774	0	0	0	0	0	0	0	8,774
一、以前年度應收(保留)數	8,774	0	0	0	0	0	0	0	8,774
109年度 0408110101 罰金罰鍰	1,274	0	0	0	0	0	0	0	1,274
112年度 0408110101 罰金罰鍰	7,500	0	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	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01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)			
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01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	18,294,821	3,833,776	0	0	290,000	0	0	0	22,418,597	4,584,777
本年度	18,294,821	3,833,776	0	0	290,000	0	0	0	22,418,597	4,584,777
一、本年度經費	17,049,474	3,682,749	0	0	290,000	0	0	0	21,022,223	4,584,777
5608560100 一般行政	16,326,172	3,535,473	0	0	0	0	0	0	19,861,645	3,795,355
5608562003 陽明山國家公園經營管理	723,302	147,276	0	0	290,000	0	0	0	1,160,578	789,422
二、統籌科目	1,245,347	151,027	0	0	0	0	0	0	1,396,374	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	204,952	151,027	0	0	0	0	0	0	355,979	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,040,395	0	0	0	0	0	0	0	1,040,395	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01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	12,334,742,659	2 負債	15,611,062
11 流動資產	19,827,396	21 流動負債	332,770
110103 專戶存款	15,611,062	210302 應付代收款	332,770
110104 零用金	290,000	28 其他負債	15,278,292
110303 應收帳款	92,558	280301 存入保證金	8,231,174
110901 預付款	3,833,776	280401 應付保管款	7,047,118
14 固定資產	12,311,993,473	3 淨資產	12,319,131,597
140101 土地	11,853,373,040	31 資產負債淨額	12,319,131,597
140201 土地改良物	61,746,628	310101 資產負債淨額	12,319,131,597
減：140202 累計折舊—土地改良物	-7,243,434		
140401 房屋建築及設備	385,788,938		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-15,637,117		
140501 機械及設備	10,534,199		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,092,277		
140601 交通及運輸設備	7,796,487		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-597,528		
140701 雜項設備	6,500,633		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-689,151		
141001 收藏品及傳承資產	11,484,565		
141101 購建中固定資產	28,490		
16 無形資產	2,921,390		
160101 權利	6,800		
160102 電腦軟體	2,914,590		

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01月31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	12,334,742,659	合計	12,334,742,659

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01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	22,645,090	22,645,090
公庫撥入數	22,418,597	22,418,597
罰款及賠償收入	66,000	66,000
規費收入	49,640	49,640
財產收益	75,600	75,600
其他收入	35,253	35,253
支出	33,029,412	33,029,412
繳付公庫數	235,267	235,267
人事支出	17,571,519	17,571,519
業務支出	660,812	660,812
獎補助支出	34,000	34,000
折舊、折耗及攤銷	14,527,814	14,527,814
收支餘絀	-10,384,322	-10,384,322

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01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	11,853,373,040	0	0	0	0	11,853,373,040
土地改良物	61,746,628	-2,500,854	0	0	-4,742,580	54,503,194
房屋建築及設備	385,788,938	-6,561,925	0	0	-9,075,192	370,151,821
機械及設備	10,534,199	-830,265	0	0	-262,012	9,441,922
交通及運輸設備	7,796,487	-438,664	0	0	-158,864	7,198,959
雜項設備	6,500,633	-550,147	0	0	-139,004	5,811,482
收藏品及傳承資產	11,484,565	0	0	0	0	11,484,565
權利	7,233	0	0	433	0	6,800
小計	12,337,231,723	-10,881,855	0	433	-14,377,652	12,311,971,783
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	28,490	0	0	28,490
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,064,319	0	0	149,729	0	2,914,590
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	28,490	149,729	0	2,943,080
合計	12,340,296,042	-10,881,855	28,490	150,162	-14,377,652	12,314,914,863
備註： 一、本年度成本變動「增加數」28,490元=預算採購增加金額28,490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28,490元=本年度預算執行金額28,490元。 三、預算採購增加金額28,490元=設備及投資預算執行增加金額28,490元。 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01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	226,493	22,418,597	22,645,090	收入
	0	22,418,597	22,418,597	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	66,000	0	66,000	罰款及賠償收入
規費收入	49,640	0	49,640	規費收入
財產收入	75,600	0	75,600	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	35,253	0	35,253	其他收入
歲出	18,294,821	14,734,591	33,029,412	支出
	0	235,267	235,267	繳付公庫數
人事費	17,571,519	0	17,571,519	人事支出
業務費	660,812	0	660,812	業務支出
獎補助費	34,000	0	34,000	獎補助支出
設備及投資	28,490	-28,490	0	
	0	0	0	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	14,527,814	14,527,814	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-18,068,328	7,684,006	-10,384,322	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22,418,597元=歲出實現數18,294,821元+預付款3,833,776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235,267元=歲入實現數235,267元。

(二)設備及投資28,490元=本年度設備及投資實現數28,490元，惟列入本年度財產帳，未列支出。

(三)折舊、折耗及攤銷14,527,814元=本年度固定資產折舊14,377,652元+電腦軟體攤銷149,729元+權利攤銷433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01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
<p>三、本表收支餘絀調整數7,684,006元=收入調整數22,418,597元(公庫撥入數22,418,597元)-支出調整數14,734,591元(繳付公庫數235,267元-設備及投資28,490元+折舊、折耗及攤銷14,527,814元)。</p>				