

玉山國家公園管理處

歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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	65	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	1,081,000	1,081,000	0	6,000	0	375,907
				0			375,907			
				0408110000-0 營建署及所屬	1,081,000	1,081,000	0	6,000	0	375,907
				0			375,907			
				0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	156,000	156,000	0	0	0	0
				0			0			
				0408110101-8 罰金罰鍰	156,000	156,000	0	0	0	0
				0			0			
				0408110300-4 賠償收入	925,000	925,000	0	6,000	0	375,907
				0			375,907			
				0408110301-7 一般賠償收入	925,000	925,000	0	6,000	0	375,907
				0			375,907			
03	57	01	02	0500000000-8 規費收入	16,842,000	16,842,000	3,695,000	1,598,602	0	2,067,668
				0			5,762,668			
				0508110000-6 營建署及所屬	16,842,000	16,842,000	3,695,000	1,598,602	0	2,067,668
				0			5,762,668			
				0508110100-0 行政規費收入	2,000	2,000	0	600	0	1,500
				0			1,500			
				0508110102-6 證照費	2,000	2,000	0	600	0	1,500
				0			1,500			

玉山國家公園管理處

歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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	77	02		0508110300-0	16,840,000	16,840,000	3,695,000	1,598,002	0	2,066,168
				使用規費收入	0			5,761,168		
			01	0508110303-8	0	0	0	82	0	208
				資料使用費	0			208		
			02	0508110306-6	16,840,000	16,840,000	3,695,000	1,597,920	0	2,065,960
				場地設施使用費	0			5,760,960		
				0700000000-9	3,543,000	3,543,000	389,000	457,440	0	460,114
				財產收入	0			849,114		
				0708110000-7	3,543,000	3,543,000	389,000	457,440	0	460,114
				營建署及所屬	0			849,114		
			01	0708110100-1	3,508,000	3,508,000	389,000	457,440	0	460,114
				財產孳息	0			849,114		
			02	0708110102-7	917,000	917,000	0	0	0	0
				權利金	0			0		
			03	0708110103-0	2,591,000	2,591,000	389,000	457,440	0	460,114
				租金收入	0			849,114		
			02	0708110500-0	35,000	35,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
07			1200000000-8	3,833,000	3,833,000	1,278,000	306,048	0	-342,555	
			其他收入	0			935,445			

玉山國家公園管理處

歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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)		
	76			1208110000-6 營建署及所屬	3,833,000 0	3,833,000	1,278,000	306,048 935,445	0	-342,555
		01		1208110200-5 雜項收入	3,833,000 0	3,833,000	1,278,000	306,048 935,445	0	-342,555
			01	1208110201-8 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 139	0	139
			02	1208110210-9 其他雜項收入	3,833,000 0	3,833,000	1,278,000	306,048 935,306	0	-342,694
				合計	25,299,000 0	25,299,000	5,362,000	2,368,090 7,923,134	0	2,561,134

玉山國家公園管理處

經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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)
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	
					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)
07				0008000000-0 內政部主管						
	02			0008110000-9 營建署及所屬	205,910,000	0	205,910,000	63,506,000	12,699,571	7,313,099
					0	0			56,192,901	151,580
					0	0			0	
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	119,911,000	0	119,911,000	21,807,000	6,658,032	6,150,123
					0	0			15,656,877	151,580
					0	0			0	
			02	5608113002-5 玉山國家公園經營管理	67,844,000	0	67,844,000	18,616,000	5,608,900	4,487,641
					0	0			14,128,359	151,580
					0	0			0	
				20 業務費	67,005,000	0	67,005,000	18,298,000	5,608,900	4,424,641
					0	0			13,873,359	151,580
					0	0			0	
				40 獎補助費	839,000	0	839,000	318,000	0	63,000
					0	0			255,000	0
					0	0			0	
			02	5608113002-5* 玉山國家公園經營管理	52,067,000	0	52,067,000	3,191,000	1,049,132	1,662,482
					0	0			1,528,518	0
					0	0			0	

玉山國家公園管理處

經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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)
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		
					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)	
02			04	30	51,867,000	0	51,867,000	3,169,000	1,049,132	1,640,482	
				設備及投資	0	0		1,528,518	0		
					0	0		0			
				40	200,000	0	200,000	22,000	0	22,000	
				獎補助費	0	0		0	0		
					0	0		0			
				5708110100-3	85,999,000	0	85,999,000	41,699,000	6,041,539	1,162,976	
				一般行政	0	0		40,536,024	0		
					0	0		0			
				10	85,999,000	0	85,999,000	41,699,000	6,041,539	1,162,976	
				人事費	0	0		40,536,024	0		
					0	0		0			
				8903304500-4	532,825	0	532,825	532,825	0	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		532,825	0		
					0	0		0			
				10	532,825	0	532,825	532,825	0	0	
				人事費	0	0		532,825	0		
					0	0		0			
05				7606205300-6	2,879,879	0	2,879,879	2,879,879	516,249	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		2,879,879	0		
					0	0		0			

玉山國家公園管理處

經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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)
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	
					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)
				10 人事費	2,879,879	0	2,879,879	2,879,879	516,249	0
					0	0			2,879,879	0
					0	0			0	
				合計	209,322,704	0	209,322,704	66,918,704	13,215,820	7,313,099
					0	0			59,605,605	151,580
					0	0			0	

玉山國家公園管理處
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國110年01月01日至110年04月30日

經資門分列

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	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	02	64	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	3,000	0	0	3,000	0	0
						0	0	0	0	0	0
					0408110000-0 營建署及所屬	3,000	0	0	3,000	0	0
						0	0	0	0	0	0
					0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	3,000	0	0	3,000	0	0
						0	0	0	0	0	0
					0408110101-8 罰金罰鍰	3,000	0	0	3,000	0	0
						0	0	0	0	0	0
					小 計	3,000	0	0	3,000	0	0
						0	0	0	0	0	0
109	02	64	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	3,000	0	0	0	0	3,000
						0	0	0	0	0	0
					0408110000-0 營建署及所屬	3,000	0	0	0	0	3,000
						0	0	0	0	0	0
					0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	3,000	0	0	0	0	3,000
						0	0	0	0	0	0
					0408110101-8 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	3,000
						0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0

玉山國家公園管理處
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國110年01月01日至110年04月30日

經資門分列

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	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小 計	3,000	0	0	0	0	3,000
						0	0	0	0	0	0
					合 計	6,000	0	0	3,000	0	3,000
						0	0	0	0	0	0

玉山國家公園管理處
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國110年01月01日至110年04月30日

經資門分列

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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	07				0008000000-0 內政部主管						
					02 0008110000-9 營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
						387,000	0	0	0	387,000	0
					02 5808113000-0 國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0
						387,000	0	0	0	387,000	0
					02 5808113002-6 玉山國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0
						387,000	0	0	0	387,000	0
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
						387,000	0	0	0	387,000	0
					小 計	0	0	0	0	0	0
						387,000	0	0	0	387,000	0
109	07				0008000000-0 內政部主管						
					02 0008110000-9 營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
						995,000	0	0	0	995,000	0
					02 5608113000-0 國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0
						995,000	0	0	0	995,000	0

玉山國家公園管理處
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				02	5608113002-5 玉山國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0
						995,000	0	0	0	0	995,000
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
						995,000	0	0	0	0	995,000
					小 計	0	0	0	0	0	0
						995,000	0	0	0	0	995,000
					合 計	0	0	0	0	0	0
						1,382,000	0	0	0	0	1,382,000

玉山國家公園管理處

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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				
	玉山國家公園經營管理	一般行政	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	合計
10 人事費	0	40,536,024	2,879,879	532,825	43,948,728
20 業務費	13,873,359	0	0	0	13,873,359
30 設備及投資*	1,528,518	0	0	0	1,528,518
40 獎補助費	255,000	0	0	0	255,000
合計	15,656,877	40,536,024	2,879,879	532,825	59,605,605

玉山國家公園管理處
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110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	7,926,134	0	0	0	0	0	0	0	7,926,134
本年度	7,923,134	0	0	0	0	0	0	0	7,923,134
0408110301 一般賠償收入	375,907	0	0	0	0	0	0	0	375,907
0508110102 證照費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
0508110303 資料使用費	208	0	0	0	0	0	0	0	208
0508110306 場地設施使用費	5,760,960	0	0	0	0	0	0	0	5,760,960
0708110103 租金收入	849,114	0	0	0	0	0	0	0	849,114
1208110201 收回以前年度歲出	139	0	0	0	0	0	0	0	139
1208110210 其他雜項收入	935,306	0	0	0	0	0	0	0	935,306
以前年度	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
一、以前年度應收(保留)數	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
108年度 0408110101 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

玉山國家公園管理處

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110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					剔除經費 (8)	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)		
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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
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

玉山國家公園管理處
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110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	59,605,605	151,580	0	0	300,000	0	0	0	60,057,185	8,243,519
本年度	59,605,605	151,580	0	0	300,000	0	0	0	60,057,185	6,861,519
一、本年度經費	56,192,901	151,580	0	0	300,000	0	0	0	56,644,481	6,861,519
5608113002 玉山國家公園經營管理	15,656,877	151,580	0	0	300,000	0	0	0	16,108,457	5,698,543
5708110100 一般行政	40,536,024	0	0	0	0	0	0	0	40,536,024	1,162,976
二、統籌科目	3,412,704	0	0	0	0	0	0	0	3,412,704	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,879,879	0	0	0	0	0	0	0	2,879,879	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	532,825	0	0	0	0	0	0	0	532,825	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,382,000
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,382,000
107年度 5808113002 玉山國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	387,000
109年度 5608113002 玉山國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	995,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

玉山國家公園管理處
平衡表

中華民國110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	287,062,217	2 負債	19,958,565
11 流動資產	20,413,145	21 流動負債	11,780,044
110103 專戶存款	19,958,565	210302 應付代收款	11,780,044
110104 零用金	300,000	28 其他負債	8,178,521
110303 應收帳款	3,000	280301 存入保證金	8,178,521
110901 預付款	151,580	3 淨資產	267,103,652
14 固定資產	260,074,342	31 資產負債淨額	267,103,652
140101 土地	22,307,736	310101 資產負債淨額	267,103,652
140201 土地改良物	181,339,865		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-119,333,453		
140401 房屋建築及設備	344,565,292		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-188,694,441		
140501 機械及設備	46,854,590		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-38,743,303		
140601 交通及運輸設備	30,767,540		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-23,835,696		
140701 雜項設備	42,527,391		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-37,706,162		
141101 購建中固定資產	24,983		
16 無形資產	6,574,330		
160102 電腦軟體	6,574,330		
18 其他資產	400		
180201 存出保證金	400		
合 計	287,062,217	合 計	287,062,217

附註：

保證品(應付保證品) 2,336,618元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 6元

玉山國家公園管理處
收入支出表

中華民國110年01月01日至110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	15,523,418	67,980,319
公庫撥入數	13,155,328	60,057,185
罰款及賠償收入	6,000	375,907
規費收入	1,598,602	5,762,668
財產收益	457,440	849,114
其他收入	306,048	935,445
支出	18,127,584	79,689,260
繳付公庫數	2,368,090	7,926,134
人事支出	6,557,788	43,948,728
業務支出	5,961,566	14,226,025
獎補助支出	0	255,000
財產損失	2,260	4,646
折舊、折耗及攤銷	3,237,880	13,328,727
收支餘絀	-2,604,166	-11,708,941