

玉山國家公園管理處
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年06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	64	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	1,081,000 0	1,081,000	0	8,039 405,100	0	405,100			
0408110000-0 營建署及所屬				1,081,000 0	1,081,000	0	8,039 405,100	0	405,100				
0408110100-5 罰金罰鍰及怠金				156,000 0	156,000	0	6,000 42,000	0	42,000				
0408110101-8 罰金罰鍰				156,000 0	156,000	0	6,000 42,000	0	42,000				
0408110300-4 賠償收入				925,000 0	925,000	0	2,039 363,100	0	363,100				
0408110301-7 一般賠償收入				925,000 0	925,000	0	2,039 363,100	0	363,100				
0500000000-8 規費收入				17,186,000 0	17,186,000	6,334,000	1,381,970 8,562,287	0	2,228,287				
0508110000-6 營建署及所屬				17,186,000 0	17,186,000	6,334,000	1,381,970 8,562,287	0	2,228,287				
0508110100-0 行政規費收入				2,000 0	2,000	0	350 2,813	0	2,813				
0508110102-6 證照費				2,000 0	2,000	0	350 2,813	0	2,813				
03				57	01	02							

玉山國家公園管理處
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年06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	01	02	0508110300-0 使用規費收入	17,184,000 0	17,184,000	6,334,000	1,381,620 8,559,474	0	2,225,474
			01	0508110303-8 資料使用費	1,000 0	1,000	1,000	0 44	0	-956
			02	0508110306-6 場地設施使用費	16,840,000 0	16,840,000	6,333,000	1,285,920 8,446,080	0	2,113,080
			03	0508110307-9 服務費	343,000 0	343,000	0	95,700 113,350	0	113,350
				0700000000-9 財產收入	3,543,000 0	3,543,000	1,489,000	120 70,534	0	-1,418,466
				0708110000-7 營建署及所屬	3,543,000 0	3,543,000	1,489,000	120 70,534	0	-1,418,466
				0708110100-1 財產孳息	3,508,000 0	3,508,000	1,489,000	120 29,034	0	-1,459,966
			01	0708110101-4 利息收入	0 0	0	0	120 120	0	120
			02	0708110102-7 權利金	917,000 0	917,000	458,000	0 0	0	-458,000
			03	0708110103-0 租金收入	2,591,000 0	2,591,000	1,031,000	0 28,914	0	-1,002,086

玉山國家公園管理處
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年06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)		
07	77	02		0708110500-0 廢舊物資售價	35,000	35,000	0	0	0	41,500
					0					
				1200000000-8 其他收入	3,696,000	3,696,000	1,848,000	72,534	0	-669,232
					0					
				1208110000-6 營建署及所屬	3,696,000	3,696,000	1,848,000	72,534	0	-669,232
					0					
				1208110200-5 雜項收入	3,696,000	3,696,000	1,848,000	72,534	0	-669,232
					0					
				1208110210-9 其他雜項收入	3,696,000	3,696,000	1,848,000	72,534	0	-669,232
					0					
				合計	25,506,000	25,506,000	9,671,000	1,462,663	0	545,689
	0					10,216,689				

玉山國家公園管理處
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年06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	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)
07				0008000000-0 內政部主管							
	02			0008110000-9 營建署及所屬	246,149,000	0	246,149,000	96,563,000	17,495,238	6,696,383	
					0	0			89,866,617	255,742	
					0	0			0		
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	158,385,000	0	158,385,000	42,205,000	11,381,432	5,339,056	
					0	0			36,865,944	255,742	
					0	0			0		
		02		5608113002-5 玉山國家公園經營管理	71,848,000	0	71,848,000	30,169,000	5,775,604	5,272,127	
					0	0			24,896,873	255,742	
					0	0			0		
				20 業務費	71,003,000	0	71,003,000	29,779,000	5,744,604	5,253,127	
					0	0			24,525,873	255,742	
					0	0			0		
				40 獎補助費	845,000	0	845,000	390,000	31,000	19,000	
					0	0			371,000	0	
					0	0			0		
		02		5608113002-5* 玉山國家公園經營管理	86,537,000	0	86,537,000	12,036,000	5,605,828	66,929	
					0	0			11,969,071	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111年01月01日至111年06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	應付數(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			備註 (預付款)		
02			04	30 設備及投資	86,337,000	0	86,337,000	11,970,000	5,605,828	929	
				0	0		11,969,071	0			
				0	0		0				
				40 獎補助費	200,000	0	200,000	66,000	0	66,000	
				0	0		0	0			
				0	0		0				
				5708110100-3 一般行政	87,764,000	0	87,764,000	54,358,000	6,113,806	1,357,327	
				0	0		53,000,673	0			
				0	0		0				
				10 人事費	87,764,000	0	87,764,000	54,358,000	6,113,806	1,357,327	
				0	0		53,000,673	0			
				0	0		0				
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	228,800	0	228,800	228,800	0	0	
				0	0		228,800	0			
				0	0		0				
				10 人事費	228,800	0	228,800	228,800	0	0	
				0	0		228,800	0			
				0	0		0				
05			7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,942,352	0	4,942,352	4,942,352	553,102	0		
				0	0		4,942,352	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111年01月01日至111年06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)	
29				10 人事費	4,942,352	0	4,942,352	4,942,352	553,102	0	
					0	0			4,942,352	0	
					0	0			0		
				5777015700-3	1,710,716	0	1,710,716	1,710,716	224,237	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			1,710,716	0	
					0	0			0		
				10	1,710,716	0	1,710,716	1,710,716	224,237	0	
				人事費	0	0			1,710,716	0	
					0	0			0		
				7677017600-7	11,074	0	11,074	11,074	11,074	0	
29				調整軍公教人員待遇準備	0	0			11,074	0	
					0	0			0		
				10	11,074	0	11,074	11,074	11,074	0	
				人事費	0	0			11,074	0	
					0	0			0		
				合計	253,041,942	0	253,041,942	103,455,942	18,283,651	6,696,383	
					0	0			96,759,559	255,742	
					0	0			0		

玉山國家公園管理處
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年06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	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	0400000000-2 罰款及賠償收入	3,000	0	3,000	3,000	0	0
						0	0	0	0	0	0
					0408110000-0 營建署及所屬	3,000	0	3,000	3,000	0	0
						0	0	0	0	0	0
					0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	3,000	0	3,000	3,000	0	0
						0	0	0	0	0	0
					0408110101-8 罰金罰鍰	3,000	0	3,000	3,000	0	0
						0	0	0	0	0	0
					小 計	3,000	0	3,000	3,000	0	0
						0	0	0	0	0	0
110	02	65		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

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111年01月01日至111年06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	3,000	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111年01月01日至111年06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	0 387,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
			02		5808113000-0 國家公園經營管理	0 387,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
				02	5808113002-6 玉山國家公園經營管理	0 387,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
					02 業務費	0 387,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
					小 計	0 387,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
109	07				0008000000-0 內政部主管						
		02			0008110000-9 營建署及所屬	0 398,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
			02		5608113000-0 國家公園經營管理	0 398,000	0 0	0 0	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

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年06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
110	07			02	5608113002-5 玉山國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0
					398,000	0	0	0	0	398,000	0
				20 業務費	0	0	0	0	0	0	0
					398,000	0	0	0	0	398,000	0
				小 計	0	0	0	0	0	0	0
					398,000	0	0	0	0	398,000	0
					0008000000-0 內政部主管						
					0	0	0	0	0	0	0
				02	0008110000-9 營建署及所屬	7,682,715	18,183	2,184,853	7,664,532	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
				02	5608113000-0 國家公園經營管理	7,682,715	18,183	2,184,853	7,664,532	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
				02	5608113002-5* 玉山國家公園經營管理	7,682,715	18,183	2,184,853	7,664,532	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
				30 設備及投資	7,682,715	18,183	2,184,853	7,664,532	0	0	
				小 計	0	0	0	0	0	0	0
					7,682,715	18,183	2,184,853	7,664,532	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111年01月01日至111年06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
					合 計	0	0	0	0	0	0
						8,467,715	18,183	2,184,853	7,664,532	0	785,000

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111年01月01日至111年06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	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	0	53,000,673	1,710,716	4,942,352	11,074
20 業務費	24,525,873	0	0	0	0
30 設備及投資*	11,969,071	0	0	0	0
40 獎補助費	371,000	0	0	0	0
合計	36,865,944	53,000,673	1,710,716	4,942,352	11,074

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111年01月01日至111年06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	合計			
10 人事費	228,800	59,893,615			
20 業務費	0	24,525,873			
30 設備及投資*	0	11,969,071			
40 獎補助費	0	371,000			
合計	228,800	96,759,559			

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111年01月01日至111年06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	10,219,689	0	0	0	0	0	0	0	10,219,689
本年度	10,216,689	0	0	0	0	0	0	0	10,216,689
0408110101 罰金罰鍰	42,000	0	0	0	0	0	0	0	42,000
0408110301 一般賠償收入	363,100	0	0	0	0	0	0	0	363,100
0508110102 證照費	2,813	0	0	0	0	0	0	0	2,813
0508110303 資料使用費	44	0	0	0	0	0	0	0	44
0508110306 場地設施使用費	8,446,080	0	0	0	0	0	0	0	8,446,080
0508110307 服務費	113,350	0	0	0	0	0	0	0	113,350
0708110101 利息收入	120	0	0	0	0	0	0	0	120
0708110103 租金收入	28,914	0	0	0	0	0	0	0	28,914
0708110500 廢舊物資售價	41,500	0	0	0	0	0	0	0	41,500
1208110210 其他雜項收入	1,178,768	0	0	0	0	0	0	0	1,178,768
以前年度	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000

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111年01月01日至111年06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)			
一、以前年度應收(保留)數	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
109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
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111年01月01日至111年06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	104,424,091	255,742	0	0	300,000	0	0	0	104,979,833	6,943,824
本年度	96,759,559	255,742	0	0	300,000	0	0	0	97,315,301	6,140,641
一、本年度經費	89,866,617	255,742	0	0	300,000	0	0	0	90,422,359	6,140,641
5608113002 玉山國家公園經營管理	36,865,944	255,742	0	0	300,000	0	0	0	37,421,686	4,783,314
5708110100 一般行政	53,000,673	0	0	0	0	0	0	0	53,000,673	1,357,327
二、統籌科目	6,892,942	0	0	0	0	0	0	0	6,892,942	0
5777015700 調整軍公教人員待遇準備	1,710,716	0	0	0	0	0	0	0	1,710,716	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,942,352	0	0	0	0	0	0	0	4,942,352	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	11,074	0	0	0	0	0	0	0	11,074	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	228,800	0	0	0	0	0	0	0	228,800	0
以前年度	7,664,532	0	0	0	0	0	0	0	7,664,532	803,183
一、以前年度應付(保留)數	7,664,532	0	0	0	0	0	0	0	7,664,532	803,183
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	398,000

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111年01月01日至111年06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)			
110年度 5608113002 玉山國家公園經營管理	7,664,532	0	0	0	0	0	0	0	7,664,532	18,183
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111年06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	295,316,206	2 負債	20,364,263
11 流動資產	20,923,005	21 流動負債	12,036,862
110103 專戶存款	20,364,263	210302 應付代收款	12,036,862
110104 零用金	300,000	28 其他負債	8,327,401
110303 應收帳款	3,000	280301 存入保證金	8,327,401
110901 預付款	255,742	3 淨資產	274,951,943
14 固定資產	267,297,936	31 資產負債淨額	274,951,943
140101 土地	22,780,086	310101 資產負債淨額	274,951,943
140201 土地改良物	192,320,124		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-136,806,971		
140401 房屋建築及設備	355,381,154		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-212,451,202		
140501 機械及設備	46,624,754		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-39,239,958		
140601 交通及運輸設備	29,312,652		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-23,679,755		
140701 雜項設備	48,956,909		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-33,262,263		
141101 購建中固定資產	17,362,406		
16 無形資產	7,094,865		
160102 電腦軟體	6,924,345		
160104 發展中之無形資產	170,520		

玉山國家公園管理處
平衡表

中華民國111年06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	295,316,206	合 計	295,316,206

附註:

保證品(應付保證品) 5,101,286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111年01月01日至111年06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	22,109,859	115,196,522
公庫撥入數	20,647,196	104,979,833
罰款及賠償收入	8,039	405,100
規費收入	1,381,970	8,562,287
財產收益	120	70,534
其他收入	72,534	1,178,768
支出	20,106,543	118,506,422
繳付公庫數	1,465,663	10,219,689
人事支出	6,902,219	59,893,615
業務支出	6,028,746	25,566,297
獎補助支出	31,000	371,000
財產損失	0	19,877
折舊、折耗及攤銷	5,678,915	22,435,944
收支餘絀	2,003,316	-3,309,900