

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	64	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	1,081,000	1,081,000	0	750	0	369,907
				0		369,907				
				0408110000-0 營建署及所屬	1,081,000	1,081,000	0	750	0	369,907
				0		369,907				
				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	750	0	369,907
				0		369,907				
				0408110301-7 一般賠償收入	925,000	925,000	0	750	0	369,907
				0		369,907				
03	59	01	02	0500000000-8 規費收入	16,842,000	16,842,000	2,376,000	2,000,180	0	1,788,066
				0		4,164,066				
				0508110000-6 營建署及所屬	16,842,000	16,842,000	2,376,000	2,000,180	0	1,788,066
				0		4,164,066				
				0508110100-0 行政規費收入	2,000	2,000	0	500	0	900
				0		900				
				0508110102-6 證照費	2,000	2,000	0	500	0	900
				0		900				

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	75	02		0508110300-0	16,840,000	16,840,000	2,376,000	1,999,680	0	1,787,166
				使用規費收入	0		4,163,166			
			01	0508110303-8	0	0	0	0	0	126
				資料使用費	0		126			
			02	0508110306-6	16,840,000	16,840,000	2,376,000	1,999,680	0	1,787,040
				場地設施使用費	0		4,163,040			
				0700000000-9	3,543,000	3,543,000	389,000	0	0	2,674
				財產收入	0		391,674			
				0708110000-7	3,543,000	3,543,000	389,000	0	0	2,674
				營建署及所屬	0		391,674			
			01	0708110100-1	3,508,000	3,508,000	389,000	0	0	2,674
				財產孳息	0		391,674			
			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	0	0	2,674
				租金收入	0		391,674			
07		02	0708110500-0	35,000	35,000	0	0	0	0	
			廢舊物資售價	0		0				
			1200000000-8	3,833,000	3,833,000	957,000	248,056	0	-327,603	
			其他收入	0		629,397				

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)		
	74			1208110000-6 營建署及所屬	3,833,000 0	3,833,000	957,000	248,056 629,397	0	-327,603
		01		1208110200-5 雜項收入	3,833,000 0	3,833,000	957,000	248,056 629,397	0	-327,603
			01	1208110201-8 收回以前年度歲出	0 0	0	0	139 139	0	139
			02	1208110210-9 其他雜項收入	3,833,000 0	3,833,000	957,000	247,917 629,258	0	-327,742
				合計	25,299,000 0	25,299,000	3,722,000	2,248,986 5,555,044	0	1,833,044

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)=(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)		
07				0008000000-0 內政部主管							
	02			0008110000-9 營建署及所屬	205,910,000	0	205,910,000	50,017,000	11,634,144	6,523,670	
					0	0			43,493,330	212,072	
					0	0			0		
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	119,911,000	0	119,911,000	14,282,000	5,541,933	5,283,155	
					0	0			8,998,845	212,072	
					0	0			0		
			02	5608113002-5 玉山國家公園經營管理	67,844,000	0	67,844,000	12,012,000	5,098,547	3,492,541	
					0	0			8,519,459	212,072	
					0	0			0		
				20 業務費	67,005,000	0	67,005,000	11,694,000	4,879,547	3,429,541	
					0	0			8,264,459	212,072	
					0	0			0		
				40 獎補助費	839,000	0	839,000	318,000	219,000	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	2,270,000	443,386	1,790,614	
					0	0			479,386	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)=(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	51,867,000	0	51,867,000	2,270,000	443,386	1,790,614	
				設備及投資	0	0		479,386	0		
					0	0		0			
				40	200,000	0	200,000	0	0	0	
				獎補助費	0	0		0	0		
					0	0		0			
				5708110100-3	85,999,000	0	85,999,000	35,735,000	6,092,211	1,240,515	
				一般行政	0	0		34,494,485	0		
					0	0		0			
				10	85,999,000	0	85,999,000	35,735,000	6,092,211	1,240,515	
				人事費	0	0		34,494,485	0		
					0	0		0			
				8903304500-4	532,825	0	532,825	532,825	532,825	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	532,825	0	
				人事費	0	0		532,825	0		
				05				7606205300-6	2,363,630	0	2,363,630
公務人員退休撫卹給付	0	0						2,363,630	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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		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	2,363,630	0	2,363,630	516,249	0
					0	0		2,363,630	0
					0	0		0	
				合計	208,806,455	0	208,806,455	12,683,218	6,523,670
					0	0		46,389,785	212,072
					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03月31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
						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110年01月01日至110年03月31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

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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
						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	0 387,000	0 0
			02		5808113000-0 國家公園經營管理	0 387,000	0 0	0 0	0 0	0 387,000	0 0
				02	5808113002-6 玉山國家公園經營管理	0 387,000	0 0	0 0	0 0	0 387,000	0 0
					02 業務費	0 387,000	0 0	0 0	0 0	0 387,000	0 0
					小 計	0 387,000	0 0	0 0	0 0	0 387,000	0 0
109	07				0008000000-0 內政部主管						
		02			0008110000-9 營建署及所屬	0 995,000	0 0	0 0	0 0	0 995,000	0 0
			02		5608113000-0 國家公園經營管理	0 995,000	0 0	0 0	0 0	0 995,000	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110年01月01日至110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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				02	5608113002-5	0	0	0	0	0	0
					玉山國家公園經營管理	995,000	0	0	0	0	995,000
					20	0	0	0	0	0	0
					業務費	995,000	0	0	0	0	995,000
					小 計	0	0	0	0	0	0
					合 計	995,000	0	0	0	0	995,000
						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				
	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	34,494,485	2,363,630	532,825	37,390,940
20 業務費	8,264,459	0	0	0	8,264,459
30 設備及投資*	479,386	0	0	0	479,386
40 獎補助費	255,000	0	0	0	255,000
合計	8,998,845	34,494,485	2,363,630	532,825	46,389,785

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	5,558,044	0	0	0	0	0	0	0	5,558,044
本年度	5,555,044	0	0	0	0	0	0	0	5,555,044
0408110301 一般賠償收入	369,907	0	0	0	0	0	0	0	369,907
0508110102 證照費	900	0	0	0	0	0	0	0	900
0508110303 資料使用費	126	0	0	0	0	0	0	0	126
0508110306 場地設施使用費	4,163,040	0	0	0	0	0	0	0	4,163,040
0708110103 租金收入	391,674	0	0	0	0	0	0	0	391,674
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	629,258	0	0	0	0	0	0	0	629,258
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)			
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	46,389,785	212,072	0	0	300,000	0	0	0	46,901,857	7,393,598
本年度	46,389,785	212,072	0	0	300,000	0	0	0	46,901,857	6,011,598
一、本年度經費	43,493,330	212,072	0	0	300,000	0	0	0	44,005,402	6,011,598
5608113002 玉山國家公園經營管理	8,998,845	212,072	0	0	300,000	0	0	0	9,510,917	4,771,083
5708110100 一般行政	34,494,485	0	0	0	0	0	0	0	34,494,485	1,240,515
二、統籌科目	2,896,455	0	0	0	0	0	0	0	2,896,455	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,363,630	0	0	0	0	0	0	0	2,363,630	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	289,225,080	2 負債	19,517,262
11 流動資產	20,032,334	21 流動負債	11,628,480
110103 專戶存款	19,517,262	210302 應付代收款	11,628,480
110104 零用金	300,000	28 其他負債	7,888,782
110303 應收帳款	3,000	280301 存入保證金	7,888,782
110901 預付款	212,072	3 淨資產	269,707,818
14 固定資產	262,399,647	31 資產負債淨額	269,707,818
140101 土地	22,307,736	310101 資產負債淨額	269,707,818
140201 土地改良物	181,339,865		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-118,389,917		
140401 房屋建築及設備	344,565,292		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-187,115,096		
140501 機械及設備	46,270,952		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-38,594,771		
140601 交通及運輸設備	30,767,540		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-23,729,371		
140701 雜項設備	42,642,273		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-37,688,056		
141101 購建中固定資產	23,200		
16 無形資產	6,792,699		
160102 電腦軟體	6,792,699		
18 其他資產	400		
180201 存出保證金	400		
合 計	289,225,080	合 計	289,225,080

附註：

保證品(應付保證品) 1,953,118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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,821,203	52,456,901
公庫撥入數	12,572,217	46,901,857
罰款及賠償收入	750	369,907
規費收入	2,000,180	4,164,066
財產收益	0	391,674
其他收入	248,056	629,397
支出	17,849,936	61,561,676
繳付公庫數	2,248,986	5,558,044
人事支出	7,141,285	37,390,940
業務支出	4,879,547	8,264,459
獎補助支出	219,000	255,000
財產損失	270	2,386
折舊、折耗及攤銷	3,360,848	10,090,847
收支餘絀	-3,028,733	-9,104,775