

玉山國家公園管理處

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年09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	858,000	858,000	427,000	0	0	-150,392
				0		276,608				
				0408110000-0 營建署及所屬	858,000	858,000	427,000	0	0	-150,392
				0		276,608				
				0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	156,000	156,000	78,000	0	0	-54,000
				0		24,000				
				0408110101-8 罰金罰鍰	156,000	156,000	78,000	0	0	-54,000
				0		24,000				
				0408110300-4 賠償收入	702,000	702,000	349,000	0	0	-96,392
				0		252,608				
				0408110301-7 一般賠償收入	702,000	702,000	349,000	0	0	-96,392
				0		252,608				
03	59	01	02	0500000000-8 規費收入	13,002,000	13,002,000	7,946,000	1,248,220	0	4,564,860
				0		12,510,860				
				0508110000-6 營建署及所屬	13,002,000	13,002,000	7,946,000	1,248,220	0	4,564,860
				0		12,510,860				
				0508110100-0 行政規費收入	2,000	2,000	2,000	700	0	-900
				0		1,100				
				0508110102-6 證照費	2,000	2,000	2,000	700	0	-900
				0		1,100				

玉山國家公園管理處

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年09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	76		02	0508110300-0 使用規費收入	13,000,000	13,000,000	7,944,000	1,247,520	0	4,565,760
				0			12,509,760			
			02	0508110312-9 場地設施使用費	13,000,000	13,000,000	7,944,000	1,247,520	0	4,565,760
				0			12,509,760			
				0700000000-9 財產收入	4,426,000	4,426,000	2,734,000	18,000	0	-1,305,876
				0			1,428,124			
				0708110000-7 營建署及所屬	4,426,000	4,426,000	2,734,000	18,000	0	-1,305,876
				0			1,428,124			
			01	0708110100-1 財產孳息	4,391,000	4,391,000	2,734,000	18,000	0	-1,305,876
				0			1,428,124			
			01	0708110101-4 利息收入	0	0	0	0	0	96
				0			96			
			02	0708110105-5 權利金	756,000	756,000	378,000	0	0	80,436
				0			458,436			
			03	0708110106-8 租金收入	3,635,000	3,635,000	2,356,000	18,000	0	-1,386,408
	0			969,592						
07			02	0708110600-4 廢舊物資售價	35,000	35,000	0	0	0	0
				0			0			
				1100000000-2 其他收入	2,978,000	2,978,000	2,234,000	251,016	0	369,931
				0			2,603,931			

玉山國家公園管理處

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年09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)		
	75			1108110000-0 營建署及所屬	2,978,000	2,978,000	2,234,000	251,016	0	369,931
					0			2,603,931		
		01		1108110900-1 雜項收入	2,978,000	2,978,000	2,234,000	251,016	0	369,931
					0			2,603,931		
			01	1108110901-4 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	405
					0			405		
			02	1108110909-6 其他雜項收入	2,978,000	2,978,000	2,234,000	251,016	0	369,526
					0			2,603,526		
				合計	21,264,000	21,264,000	13,341,000	1,517,236	0	3,478,523
					0			16,819,523		

玉山國家公園管理處

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年09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	213,951,000	0	213,951,000	143,735,000	10,340,727	20,593,914
					0	0			123,141,086	444,490
					0	0			0	
	02			0008110000-9 營建署及所屬	213,951,000	0	213,951,000	143,735,000	10,340,727	20,593,914
					0	0			123,141,086	444,490
					0	0			0	
		02		5808113000-0 國家公園經營管理	123,381,000	0	123,381,000	68,561,000	4,389,864	16,197,908
					0	0			52,363,092	444,490
					0	0			0	
			02	5808113002-6 玉山國家公園經營管理	69,885,000	0	69,885,000	49,830,000	3,572,267	10,875,853
					0	0			38,954,147	444,490
					0	0			0	
				02 業務費	69,109,000	0	69,109,000	49,094,000	3,536,767	10,506,353
					0	0			38,587,647	444,490
					0	0			0	
				04 獎補助費	776,000	0	776,000	736,000	35,500	369,500
					0	0			366,500	0
					0	0			0	
			02	5808113002-6* 玉山國家公園經營管理	53,496,000	0	53,496,000	18,731,000	817,597	5,322,055
					0	0			13,408,945	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108年01月01日至108年09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	03 設備及投資	53,296,000	0	53,296,000	18,599,000	817,597	5,190,055
				0	0		13,408,945	0		
				0	0		0			
				04 獎補助費	200,000	0	200,000	132,000	0	132,000
				0	0		0	0		
				0	0		0			
				5908110100-4 一般行政	90,570,000	0	90,570,000	75,174,000	5,950,863	4,396,006
				0	0		70,777,994	0		
				0	0		0			
				01 人事費	90,570,000	0	90,570,000	75,174,000	5,950,863	4,396,006
				0	0		70,777,994	0		
				0	0		0			
				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	695,075	0	695,075	695,075	0	0
				0	0		695,075	0		
				0	0		0			
05				01 人事費	695,075	0	695,075	695,075	0	0
				0	0		695,075	0		
				0	0		0			
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	5,032,155	0	5,032,155	5,032,155	491,240	0
				0	0		5,032,155	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108年01月01日至108年09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)		
				01	5,032,155	0	5,032,155	5,032,155	491,240	0	
				人事費	0	0			5,032,155	0	
					0	0			0		
				合計	219,678,230	0	219,678,230	149,462,230	10,831,967	20,593,914	
					0	0			128,868,316	444,490	
					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108年01月01日至108年09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
91	03				0400000000-2	37,200	37,200	0	0	0	0
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	37,200	37,200	0	0	0	0
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0408110100-5	37,200	37,200	0	0	0	0
					罰金罰鍰及過怠金	0	0	0	0	0	0
					0408110101-8	37,200	37,200	0	0	0	0
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小 計	37,200	37,200	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
105	02				0400000000-2	4,649	3,000	0	0	0	1,649
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	4,649	3,000	0	0	0	1,649
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0408110100-5	4,649	3,000	0	0	0	1,649
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0408110101-8	4,649	3,000	0	0	0	1,649
					罰金罰鍰	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108年01月01日至108年09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
106	02	60	01	01	小 計	4,649	3,000	0	0	0	1,649
						0	0	0	0	0	0
					0400000000-2	1,500	0	0	0	0	1,500
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	1,500	0	0	0	0	1,500
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0408110100-5	1,500	0	0	0	0	1,500
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0
					0408110101-8	1,500	0	0	0	0	1,500
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小 計	1,500	0	0	0	0	1,500
						0	0	0	0	0	0
					合 計	43,349	40,200	0	0	0	3,149
						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108年01月01日至108年09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	0	0	0	0	0	0
						10,469,560	0	385,924	4,762,506	0	5,707,054
					02 0008110000-9 營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
						10,469,560	0	385,924	4,762,506	0	5,707,054
					02 5808113000-0 國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0
						10,469,560	0	385,924	4,762,506	0	5,707,054
					02 5808113002-6 玉山國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0
						903,000	0	0	0	0	903,000
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
						903,000	0	0	0	0	903,000
					02 5808113002-6* 玉山國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0
						9,566,560	0	385,924	4,762,506	0	4,804,054
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
						9,566,560	0	385,924	4,762,506	0	4,804,054
					小 計	0	0	0	0	0	0
						10,469,560	0	385,924	4,762,506	0	5,707,054
					合 計	0	0	0	0	0	0
						10,469,560	0	385,924	4,762,506	0	5,707,054

玉山國家公園管理處
平衡表
中華民國108年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	25,165,375	2 負債	24,417,336
11 流動資產	25,165,375	21 流動負債	24,417,336
110103 專戶存款	24,417,336	211201 存入保證金	9,079,261
110104 零用金	300,000	211301 應付代收款	15,338,075
110303 應收帳款	3,149	3 淨資產	748,039
110901 預付款	444,490	31 資產負債淨額	748,039
111201 存出保證金	400	310101 資產負債淨額	748,039
合 計	25,165,375	合 計	25,165,375

附註:

保證品 5,360,905、債權憑證 4

玉山國家公園管理處
資本資產表

中華民國108年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	258,150,127	資本資產總額	263,013,328
土地	22,356,206	資本資產總額	263,013,328
土地改良物	57,628,496		
房屋建築及設備	134,287,036		
機械及設備	8,877,458		
交通及運輸設備	3,385,734		
雜項設備	5,973,731		
購建中固定資產	25,641,466		
無形資產	4,863,201		
無形資產	4,863,201		
合 計	263,013,328	合 計	263,013,328

備註:

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108年01月01日至108年09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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計
01 人事費	0	70,777,994	5,032,155	695,075	76,505,224
02 業務費	38,587,647	0	0	0	38,587,647
03 設備及投資*	13,408,945	0	0	0	13,408,945
04 獎補助費	366,500	0	0	0	366,500
合計	52,363,092	70,777,994	5,032,155	695,075	128,868,316

玉山國家公園管理處
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年01月01日至108年09月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 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)			
收入合計數	16,819,523	0	0	0	0	0	0	0	16,819,523
本年度收入	16,819,523	0	0	0	0	0	0	0	16,819,523
0408110101 罰金罰鍰	24,000	0	0	0	0	0	0	0	24,000
0408110301 一般賠償收入	252,608	0	0	0	0	0	0	0	252,608
0508110102 證照費	1,100	0	0	0	0	0	0	0	1,100
0508110312 場地設施使用費	12,509,760	0	0	0	0	0	0	0	12,509,760
0708110101 利息收入	96	0	0	0	0	0	0	0	96
0708110105 權利金	458,436	0	0	0	0	0	0	0	458,436
0708110106 租金收入	969,592	0	0	0	0	0	0	0	969,592
1108110901 收回以前年度歲出	405	0	0	0	0	0	0	0	405
1108110909 其他雜項收入	2,603,526	0	0	0	0	0	0	0	2,603,526
以前年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

玉山國家公園管理處
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年01月01日至108年09月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 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
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國108年01月01日至108年09月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
支出合計數	133,630,822	444,490	0	0	300,000	0	0	0	134,375,312	25,556,478
本年度支出	128,868,316	444,490	0	0	300,000	0	0	0	129,612,806	19,849,424
一、本年度經費	123,141,086	444,490	0	0	300,000	0	0	0	123,885,576	19,849,424
5808113002 玉山國家公園經營管理	52,363,092	444,490	0	0	300,000	0	0	0	53,107,582	15,453,418
5908110100 一般行政	70,777,994	0	0	0	0	0	0	0	70,777,994	4,396,006
二、統籌科目	5,727,230	0	0	0	0	0	0	0	5,727,230	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	5,032,155	0	0	0	0	0	0	0	5,032,155	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	695,075	0	0	0	0	0	0	0	695,075	0
以前年度支出	4,762,506	0	0	0	0	0	0	0	4,762,506	5,707,054
一、以前年度應付(保留)數	4,762,506	0	0	0	0	0	0	0	4,762,506	5,707,054
107年度 5808113002 玉山國家公園經營管理	4,762,506	0	0	0	0	0	0	0	4,762,506	5,707,054
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

收入支出彙計表

中華民國108年01月01日至108年09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,844,385	151,194,835
公庫撥入數	11,327,149	134,375,312
罰款及賠償收入	0	276,608
規費收入	1,248,220	12,510,860
財產收入	18,000	1,428,124
其他收入	251,016	2,603,931
支出	12,735,127	150,450,345
繳付公庫數	1,517,236	16,819,523
人事支出	6,442,103	76,505,224
業務支出	3,536,767	38,587,647
設備及投資支出	1,203,521	18,171,451
獎補助支出	35,500	366,500
收支餘絀	109,258	744,490