

玉山國家公園管理處

歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年11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	1,081,000	848,000	10,500	0	513,818
				0			1,361,818			
				0408110000-0 營建署及所屬	1,081,000	1,081,000	848,000	10,500	0	513,818
				0			1,361,818			
				0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	156,000	156,000	78,000	10,500	0	26,400
				0			104,400			
				0408110101-8 罰金罰鍰	156,000	156,000	78,000	10,500	0	26,400
				0			104,400			
				0408110300-4 賠償收入	925,000	925,000	770,000	0	0	487,418
				0			1,257,418			
				0408110301-7 一般賠償收入	925,000	925,000	770,000	0	0	487,418
				0			1,257,418			
03	59	01	02	0500000000-8 規費收入	15,561,000	15,561,000	13,590,000	1,687,400	0	1,847,288
				0			15,437,288			
				0508110000-6 營建署及所屬	15,561,000	15,561,000	13,590,000	1,687,400	0	1,847,288
				0			15,437,288			
				0508110100-0 行政規費收入	2,000	2,000	2,000	200	0	5,208
				0			7,208			
				0508110102-6 證照費	2,000	2,000	2,000	200	0	5,208
				0			7,208			

玉山國家公園管理處

歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年11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	75		02	0508110300-0 使用規費收入	15,559,000 0	15,559,000	13,588,000	1,687,200 15,430,080	0	1,842,080
			02	0508110306-6 場地設施使用費	15,216,000 0	15,216,000	13,245,000	1,687,200 15,430,080	0	2,185,080
			03	0508110307-9 服務費	343,000 0	343,000	343,000	0 0	0	-343,000
				0700000000-9 財產收入	4,426,000 0	4,426,000	2,734,000	-118,323 2,147,246	0	-586,754
				0708110000-7 營建署及所屬	4,426,000 0	4,426,000	2,734,000	-118,323 2,147,246	0	-586,754
			01	0708110100-1 財產孳息	4,391,000 0	4,391,000	2,734,000	-118,323 2,147,246	0	-586,754
			01	0708110101-4 利息收入	0 0	0	0	0 60	0	60
			02	0708110102-7 權利金	756,000 0	756,000	378,000	-36,255 332,907	0	-45,093
			03	0708110103-0 租金收入	3,635,000 0	3,635,000	2,356,000	-82,068 1,814,279	0	-541,721
			02	0708110500-0 廢舊物資售價	35,000 0	35,000	0	0 0	0	0

玉山國家公園管理處
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年11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	74		01	1200000000-8 其他收入	3,305,000 0	3,305,000	3,030,000	338,544 3,315,956	0	285,956
1208110000-6 營建署及所屬				3,305,000 0	3,305,000	3,030,000	338,544 3,315,956	0	285,956	
1208110200-5 雜項收入				3,305,000 0	3,305,000	3,030,000	338,544 3,315,956	0	285,956	
1208110201-8 收回以前年度歲出				0 0	0	0	0 3,559	0	3,559	
1208110210-9 其他雜項收入				3,305,000 0	3,305,000	3,030,000	338,544 3,312,397	0	282,397	
合計				24,373,000 0	24,373,000	20,202,000	1,918,121 22,262,308	0	2,060,308	

玉山國家公園管理處

經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年11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	217,610,000	0	216,715,000	191,429,000	23,880,209	14,125,286
					0	0			177,303,714	1,901,091
					0	-895,000			0	
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	127,040,000	0	127,645,000	105,301,000	17,863,002	9,873,912
					0	0			95,427,088	1,901,091
					0	605,000			0	
		02		5608113002-5 玉山國家公園經營管理	70,521,000	0	71,126,000	61,501,000	7,316,967	9,558,770
					0	0			51,942,230	1,901,091
					0	605,000			0	
			20	業務費	69,745,000	0	69,745,000	60,328,000	7,256,967	9,337,012
					0	0			50,990,988	1,901,091
					0	0			0	
			40	獎補助費	776,000	0	1,381,000	1,173,000	60,000	221,758
					0	0			951,242	0
					0	605,000			0	
		02		5608113002-5* 玉山國家公園經營管理	56,519,000	0	56,519,000	43,800,000	10,546,035	315,142
					0	0			43,484,858	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109年01月01日至109年11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	56,319,000	0	56,319,000	43,624,000	10,546,035	139,142	
				0	0		43,484,858	0			
				0	0		0				
				40 獎補助費	200,000	0	200,000	176,000	0	176,000	
				0	0		0	0			
				0	0		0	0			
				5708110100-3 一般行政	90,570,000	0	89,070,000	86,128,000	6,017,207	4,251,374	
				0	0		81,876,626	0			
				0	-1,500,000		0				
				10 人事費	90,570,000	0	89,070,000	86,128,000	6,017,207	4,251,374	
				0	0		81,876,626	0			
				0	-1,500,000		0				
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	611,275	0	611,275	611,275	0	0	
				0	0		611,275	0			
				0	0		0				
				10 人事費	611,275	0	611,275	611,275	0	0	
				0	0		611,275	0			
				0	0		0				
05			7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,831,772	0	5,831,772	5,831,772	485,981	0		
				0	0		5,831,772	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109年01月01日至109年11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	
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)	
				10 人事費	5,831,772	0	5,831,772	5,831,772	485,981	0
					0	0			5,831,772	0
					0	0			0	
				合計	224,053,047	0	223,158,047	197,872,047	24,366,190	14,125,286
					0	0			183,746,761	1,901,091
					0	-895,000			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109年01月01日至109年11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
105	02	64	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	1,649	1,649	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					0408110000-0 營建署及所屬	1,649	1,649	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	1,649	1,649	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					0408110101-8 罰金罰鍰	1,649	1,649	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					小 計	1,649	1,649	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
106	02	60	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	1,500	1,500	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					0408110000-0 營建署及所屬	1,500	1,500	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	1,500	1,500	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					0408110101-8 罰金罰鍰	1,500	1,500	0	0	0	0
						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

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年11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
108	02	64	01	01	小 計	1,500	1,500	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					0400000000-2	3,000	0	0	0	0	3,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	3,000	0	0	0	0	3,000
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0408110100-5	3,000	0	0	0	0	3,000
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0408110101-8	3,000	0	0	0	0	3,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小 計	3,000	0	0	0	0	3,000
						0	0	0	0	0	0
					合 計	6,149	3,149	0	0	0	3,000
						0	0	0	0	0	0

玉山國家公園管理處
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年11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
107	07				0008000000-0 內政部主管						
		02			0008110000-9 營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
			02		5808113000-0 國家公園經營管理	516,000	0	129,000	129,000	0	387,000
				02	5808113002-6 玉山國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0
					02 業務費	516,000	0	129,000	129,000	0	387,000
					小 計	0	0	0	0	0	0
						516,000	0	129,000	129,000	0	387,000
108	07				0008000000-0 內政部主管						
		02			0008110000-9 營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
			02		5808113000-0 國家公園經營管理	6,025,905	0	0	5,831,005	0	194,900
						0	0	0	0	0	0
						6,025,905	0	0	5,831,005	0	194,900

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109年01月01日至109年11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
				02	5808113002-6 玉山國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0
						398,000	0	0	398,000	0	0
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
						398,000	0	0	398,000	0	0
				02	5808113002-6* 玉山國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0
						5,627,905	0	0	5,433,005	0	194,900
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
						5,627,905	0	0	5,433,005	0	194,900
					小 計	0	0	0	0	0	0
						6,025,905	0	0	5,831,005	0	194,900
					合 計	0	0	0	0	0	0
						6,541,905	0	129,000	5,960,005	0	581,900

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109年01月01日至109年11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	81,876,626	5,831,772	611,275	88,319,673
20 業務費	50,990,988	0	0	0	50,990,988
30 設備及投資*	43,484,858	0	0	0	43,484,858
40 獎補助費	951,242	0	0	0	951,242
合計	95,427,088	81,876,626	5,831,772	611,275	183,746,761

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109年01月01日至109年11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	22,262,308	0	0	0	0	0	0	0	22,262,308
本年度	22,262,308	0	0	0	0	0	0	0	22,262,308
0408110101 罰金罰鍰	104,400	0	0	0	0	0	0	0	104,400
0408110301 一般賠償收入	1,257,418	0	0	0	0	0	0	0	1,257,418
0508110102 證照費	7,208	0	0	0	0	0	0	0	7,208
0508110306 場地設施使用費	15,430,080	0	0	0	0	0	0	0	15,430,080
0708110101 利息收入	60	0	0	0	0	0	0	0	60
0708110102 權利金	332,907	0	0	0	0	0	0	0	332,907
0708110103 租金收入	1,814,279	0	0	0	0	0	0	0	1,814,279
1208110201 收回以前年度歲出	3,559	0	0	0	0	0	0	0	3,559
1208110210 其他雜項收入	3,312,397	0	0	0	0	0	0	0	3,312,397
以前年度	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

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109年01月01日至109年11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)			
二、以前年度歲入納庫款	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	
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	
2. 審計部修正減列支出實現數	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	
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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109年01月01日至109年11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	189,706,766	1,901,091	0	0	300,000	0	0	316,666	191,591,191	12,506,095
本年度	183,746,761	1,901,091	0	0	300,000	0	0	0	185,947,852	11,924,195
一、本年度經費	177,303,714	1,901,091	0	0	300,000	0	0	0	179,504,805	11,924,195
5608113002 玉山國家公園經營管理	95,427,088	1,901,091	0	0	300,000	0	0	0	97,628,179	7,672,821
5708110100 一般行政	81,876,626	0	0	0	0	0	0	0	81,876,626	4,251,374
二、統籌科目	6,443,047	0	0	0	0	0	0	0	6,443,047	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,831,772	0	0	0	0	0	0	0	5,831,772	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	611,275	0	0	0	0	0	0	0	611,275	0
以前年度	5,960,005	0	0	0	0	0	0	316,666	5,643,339	581,900
一、以前年度應付(保留)數	5,960,005	0	0	0	0	0	0	316,666	5,643,339	581,900
107年度 5808113002 玉山國家公園經營管理	129,000	0	0	0	0	0	0	0	129,000	387,000
108年度 5808113002 玉山國家公園經營管理	5,831,005	0	0	0	0	0	0	316,666	5,514,339	194,900
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109年11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	304,013,084	2 負債	19,911,388
11 流動資產	22,115,479	21 流動負債	9,723,044
110103 專戶存款	19,911,388	210302 應付代收款	9,723,044
110104 零用金	300,000	28 其他負債	10,188,344
110303 應收帳款	3,000	280301 存入保證金	10,188,344
110901 預付款	1,901,091	3 淨資產	284,101,696
14 固定資產	276,688,919	31 資產負債淨額	284,101,696
140101 土地	22,307,736	310101 資產負債淨額	284,101,696
140201 土地改良物	174,998,673		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-110,704,219		
140401 房屋建築及設備	326,090,006		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-170,328,835		
140501 機械及設備	45,881,256		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-37,655,883		
140601 交通及運輸設備	30,084,048		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-23,345,812		
140701 雜項設備	42,745,955		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-37,378,313		
141101 購建中固定資產	13,994,307		
16 無形資產	5,208,286		
160102 電腦軟體	3,401,286		
160104 發展中之無形資產	1,807,000		

玉山國家公園管理處
平衡表

中華民國109年11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	304,013,084	合 計	304,013,084

附註:

保證品(應付保證品) 2,180,917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109年01月01日至109年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	24,051,374	213,853,499
公庫撥入數	22,133,253	191,591,191
罰款及賠償收入	10,500	1,361,818
規費收入	1,687,400	15,437,288
財產收益	-118,323	2,147,246
其他收入	338,544	3,315,956
支出	19,585,058	211,320,011
繳付公庫數	1,918,121	22,262,308
人事支出	6,503,188	88,319,673
業務支出	7,618,878	61,491,781
獎補助支出	60,000	951,242
財產損失	1,576	51,386
折舊、折耗及攤銷	3,483,295	38,243,621
收支餘絀	4,466,316	2,533,488