

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	64	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	1,081,000	1,081,000	0	3,000	0	10,500
				0			10,500			
				0408110000-0 營建署及所屬	1,081,000	1,081,000	0	3,000	0	10,500
				0			10,500			
				0408110100-5 罰金罰鍰及息金	156,000	156,000	0	3,000	0	10,500
				0			10,500			
				0408110101-8 罰金罰鍰	156,000	156,000	0	3,000	0	10,500
				0			10,500			
				0408110300-4 賠償收入	925,000	925,000	0	0	0	0
				0			0			
				0408110301-7 一般賠償收入	925,000	925,000	0	0	0	0
				0			0			
03	59	01	02	0500000000-8 規費收入	15,561,000	15,561,000	3,339,000	816,410	0	546,080
				0			3,885,080			
				0508110000-6 營建署及所屬	15,561,000	15,561,000	3,339,000	816,410	0	546,080
				0			3,885,080			
				0508110100-0 行政規費收入	2,000	2,000	0	1,850	0	3,800
				0			3,800			
				0508110102-6 證照費	2,000	2,000	0	1,850	0	3,800
				0			3,800			

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	75		02	0508110300-0 使用規費收入	15,559,000 0	15,559,000	3,339,000	814,560 3,881,280	0	542,280
				02	0508110306-6 場地設施使用費	15,216,000 0	15,216,000	3,339,000	814,560 3,881,280	0
			03	0508110307-9 服務費	343,000 0	343,000	0	0 0	0	0
				0700000000-9 財產收入	4,426,000 0	4,426,000	539,000	418,288 455,392	0	-83,608
				0708110000-7 營建署及所屬	4,426,000 0	4,426,000	539,000	418,288 455,392	0	-83,608
				01	0708110100-1 財產孳息	4,391,000 0	4,391,000	539,000	418,288 455,392	0
			02	0708110102-7 權利金	756,000 0	756,000	0	0 0	0	0
				03	0708110103-0 租金收入	3,635,000 0	3,635,000	539,000	418,288 455,392	0
			02	0708110500-0 廢舊物資售價	35,000 0	35,000	0	0 0	0	0
				07	1200000000-8 其他收入	3,305,000 0	3,305,000	1,102,000	183,753 927,551	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)		
	74			1208110000-6 營建署及所屬	3,305,000	3,305,000	1,102,000	183,753	0	-174,449
					0			927,551		
		01		1208110200-5 雜項收入	3,305,000	3,305,000	1,102,000	183,753	0	-174,449
					0			927,551		
			01	1208110201-8 收回以前年度歲出	0	0	0	2,559	0	2,559
					0			2,559		
			02	1208110210-9 其他雜項收入	3,305,000	3,305,000	1,102,000	181,194	0	-177,008
					0			924,992		
				合計	24,373,000	24,373,000	4,980,000	1,421,451	0	298,523
					0			5,278,523		

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	217,610,000	0	217,610,000	64,331,000	11,458,725	7,911,834
					0	0			56,419,166	106,580
					0	0			0	
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	127,040,000	0	127,040,000	20,291,000	5,516,101	3,948,271
					0	0			16,342,729	106,580
					0	0			0	
			02	5608113002-5 玉山國家公園經營管理	70,521,000	0	70,521,000	18,015,000	4,777,088	3,603,796
					0	0			14,411,204	106,580
					0	0			0	
				20 業務費	69,745,000	0	69,745,000	17,703,000	4,564,088	3,558,796
					0	0			14,144,204	106,580
					0	0			0	
				40 獎補助費	776,000	0	776,000	312,000	213,000	45,000
					0	0			267,000	0
					0	0			0	
			02	5608113002-5* 玉山國家公園經營管理	56,519,000	0	56,519,000	2,276,000	739,013	344,475
					0	0			1,931,525	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	56,319,000	0	56,319,000	2,254,000	739,013	322,475	
				設備及投資	0	0		1,931,525	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	90,570,000	0	90,570,000	44,040,000	5,942,624	3,963,563	
				一般行政	0	0		40,076,437	0		
					0	0		0			
				10	90,570,000	0	90,570,000	44,040,000	5,942,624	3,963,563	
				人事費	0	0		40,076,437	0		
					0	0		0			
				8903304500-4	170,900	0	170,900	170,900	0	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		170,900	0		
					0	0		0			
				10	170,900	0	170,900	170,900	0	0	
				人事費	0	0		170,900	0		
				05				7606205300-6	2,429,905	0	2,429,905
公務人員退休撫卹給付	0	0						2,429,905	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		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	2,429,905	0	2,429,905	485,981	0
					0	0		2,429,905	0
					0	0		0	
				合計	220,210,805	0	220,210,805	11,944,706	7,911,834
					0	0		59,019,971	106,580
					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109年01月01日至109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
105	02	64	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	1,649	0	0	0	0	1,649
						0	0	0	0	0	0
					0408110000-0 營建署及所屬	1,649	0	0	0	0	1,649
						0	0	0	0	0	0
					0408110100-5 罰金罰鍰及息金	1,649	0	0	0	0	1,649
						0	0	0	0	0	0
					0408110101-8 罰金罰鍰	1,649	0	0	0	0	1,649
						0	0	0	0	0	0
					小 計	1,649	0	0	0	0	1,649
						0	0	0	0	0	0
106	02	60	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	1,500	0	0	0	0	1,500
						0	0	0	0	0	0
					0408110000-0 營建署及所屬	1,500	0	0	0	0	1,500
						0	0	0	0	0	0
					0408110100-5 罰金罰鍰及息金	1,500	0	0	0	0	1,500
						0	0	0	0	0	0
					0408110101-8 罰金罰鍰	1,500	0	0	0	0	1,500
						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)
	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	0	0	0	0	1,500
						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	0	0	0	0	6,149
						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

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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
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	0	0	516,000	0
				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	0	0	516,000	0
					小 計	0	0	0	0	0	0
						516,000	0	0	0	516,000	0
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	0	6,025,905	316,666
						0	0	0	0	0	0
						6,025,905	0	0	0	6,025,905	316,666

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	5808113002-6 玉山國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0
						398,000	0	0	0	398,000	0
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
						398,000	0	0	0	398,000	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	0	5,627,905	316,666
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
						5,627,905	0	0	0	5,627,905	316,666
					小 計	0	0	0	0	0	0
						6,025,905	0	0	0	6,025,905	316,666
					合 計	0	0	0	0	0	0
						6,541,905	0	0	0	6,541,905	316,666

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	40,076,437	2,429,905	170,900	42,677,242
20 業務費	14,144,204	0	0	0	14,144,204
30 設備及投資*	1,931,525	0	0	0	1,931,525
40 獎補助費	267,000	0	0	0	267,000
合計	16,342,729	40,076,437	2,429,905	170,900	59,019,971

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	5,278,523	0	0	0	0	0	0	0	5,278,523
本年度	5,278,523	0	0	0	0	0	0	0	5,278,523
0408110101 罰金罰鍰	10,500	0	0	0	0	0	0	0	10,500
0508110102 證照費	3,800	0	0	0	0	0	0	0	3,800
0508110306 場地設施使用費	3,881,280	0	0	0	0	0	0	0	3,881,280
0708110103 租金收入	455,392	0	0	0	0	0	0	0	455,392
1208110201 收回以前年度歲出	2,559	0	0	0	0	0	0	0	2,559
1208110210 其他雜項收入	924,992	0	0	0	0	0	0	0	924,992
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
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

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)			
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	59,019,971	106,580	0	0	300,000	0	0	0	59,426,551	13,730,493
本年度	59,019,971	106,580	0	0	300,000	0	0	0	59,426,551	7,505,254
一、本年度經費	56,419,166	106,580	0	0	300,000	0	0	0	56,825,746	7,505,254
5608113002 玉山國家公園經營管理	16,342,729	106,580	0	0	300,000	0	0	0	16,749,309	3,541,691
5708110100 一般行政	40,076,437	0	0	0	0	0	0	0	40,076,437	3,963,563
二、統籌科目	2,600,805	0	0	0	0	0	0	0	2,600,805	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,429,905	0	0	0	0	0	0	0	2,429,905	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	170,900	0	0	0	0	0	0	0	170,900	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,225,239
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,225,239
107年度 5808113002 玉山國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	516,000
108年度 5808113002 玉山國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,709,239
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	286,499,193	2 負債	16,496,081
11 流動資產	17,225,476	21 流動負債	8,382,777
110103 專戶存款	16,496,081	210302 應付代收款	8,382,777
110104 零用金	300,000	28 其他負債	8,113,304
110303 應收帳款	6,149	280301 存入保證金	8,113,304
110901 預付款	423,246	3 淨資產	270,003,112
14 固定資產	264,925,885	31 資產負債淨額	270,003,112
140101 土地	22,307,736	310101 資產負債淨額	270,003,112
140201 土地改良物	173,701,718		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-100,255,847		
140401 房屋建築及設備	291,790,515		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-160,676,728		
140501 機械及設備	45,401,835		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-37,225,025		
140601 交通及運輸設備	29,252,030		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-23,422,123		
140701 雜項設備	41,758,428		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-36,848,140		
141101 購建中固定資產	19,141,486		
16 無形資產	4,347,432		
160102 電腦軟體	4,347,432		
18 其他資產	400		
180201 存出保證金	400		
合 計	286,499,193	合 計	286,499,193

玉山國家公園管理處

平衡表

中華民國109年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額

附註:

保證品(應付保證品) 5,524,417元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 4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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	13,084,852	64,705,074
公庫撥入數	11,663,401	59,426,551
罰款及賠償收入	3,000	10,500
規費收入	816,410	3,885,080
財產收益	418,288	455,392
其他收入	183,753	927,551
支出	16,470,294	76,223,144
繳付公庫數	1,421,451	5,278,523
人事支出	6,428,605	42,677,242
業務支出	5,080,370	14,699,207
獎補助支出	213,000	267,000
財產損失	3,324	10,004
折舊、折耗及攤銷	3,323,544	13,291,168
收支餘絀	-3,385,442	-11,518,070