

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12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		保留數 (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					追加(減)數				
02	64	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	1,081,000	1,081,000	172,187	3,000	0
					0		1,534,005		456,005
				0408110000-0 營建署及所屬	1,081,000	1,081,000	172,187	3,000	0
					0		1,534,005		456,005
				0408110100-5 罰金罰鍰及息金	156,000	156,000	0	3,000	0
					0		104,400		-48,600
				0408110101-8 罰金罰鍰	156,000	156,000	0	3,000	0
					0		104,400		-48,600
				0408110300-4 賠償收入	925,000	925,000	172,187	0	0
					0		1,429,605		504,605
				0408110301-7 一般賠償收入	925,000	925,000	172,187	0	0
					0		1,429,605		504,605
03	59	01	02	0500000000-8 規費收入	15,561,000	15,561,000	1,396,890	0	0
					0		16,834,178		1,273,178
				0508110000-6 營建署及所屬	15,561,000	15,561,000	1,396,890	0	0
					0		16,834,178		1,273,178
				0508110100-0 行政規費收入	2,000	2,000	1,050	0	0
					0		8,258		6,258
				0508110102-6 證照費	2,000	2,000	1,050	0	0
					0		8,258		6,258

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
					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	15,559,000	15,559,000	1,395,840	0	0	
				0			16,825,920		1,266,920		
				02	0508110306-6 場地設施使用費	15,216,000	15,216,000	15,216,000	1,395,840	0	0
				0			16,825,920		1,609,920		
				03	0508110307-9 服務費	343,000	343,000	343,000	0	0	0
				0			0		-343,000		
				0700000000-9 財產收入	4,426,000	4,426,000	4,426,000	1,140,251	0	0	
				0			3,287,497		-1,138,503		
				0708110000-7 營建署及所屬	4,426,000	4,426,000	4,426,000	1,140,251	0	0	
				0			3,287,497		-1,138,503		
				01	0708110100-1 財產孳息	4,391,000	4,391,000	4,391,000	1,130,027	0	0
				0			3,277,273		-1,113,727		
				01	0708110101-4 利息收入	0	0	0	38	0	0
				0			98		98		
				02	0708110102-7 權利金	756,000	756,000	756,000	458,436	0	0
				0			791,343		35,343		
				03	0708110103-0 租金收入	3,635,000	3,635,000	3,635,000	671,553	0	0
				0			2,485,832		-1,149,168		
				02	0708110500-0 廢舊物資售價	35,000	35,000	35,000	10,224	0	0
				0			10,224		-24,776		

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12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		保留數 (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07	74		01	1200000000-8	3,305,000	3,305,000	3,305,000	380,459	0	0
其他收入				0		3,696,415		391,415		
1208110000-6				3,305,000	3,305,000	3,305,000	380,459	0	0	
營建署及所屬				0		3,696,415		391,415		
1208110200-5				3,305,000	3,305,000	3,305,000	380,459	0	0	
雜項收入				0		3,696,415		391,415		
1208110201-8				0	0	0	0	0	0	
收回以前年度歲出				0		3,559		3,559		
1208110210-9				3,305,000	3,305,000	3,305,000	380,459	0	0	
其他雜項收入				0		3,692,856		387,856		
合計	24,373,000	24,373,000	24,373,000	3,089,787	3,000	0				
				0			25,352,095		982,095	

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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
07				0008000000-0 內政部主管						
	02			0008110000-9 營建署及所屬	216,110,000	0	216,715,000	216,715,000	35,928,617	995,000
					0	0			213,232,331	2,487,669
					0	605,000			0	0
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	127,040,000	0	127,645,000	127,645,000	30,757,364	995,000
					0	0			126,184,452	465,548
					0	605,000			0	0
			02	5608113002-5 玉山國家公園經營管理	70,521,000	0	68,805,962	68,805,962	15,611,184	995,000
					0	-2,320,038			67,553,414	257,548
					0	605,000			0	0
				20 業務費	69,745,000	0	67,424,962	67,424,962	15,369,097	995,000
					0	-2,320,038			66,360,085	69,877
					0	0			0	0
				40 獎補助費	776,000	0	1,381,000	1,381,000	242,087	0
					0	0			1,193,329	187,671
					0	605,000			0	0
			02	5608113002-5* 玉山國家公園經營管理	56,519,000	0	58,839,038	58,839,038	15,146,180	0
					0	2,320,038			58,631,038	208,000
					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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
02			04	30	56,319,000	0	58,639,038	58,639,038	15,146,180	0
				設備及投資	0	2,320,038		58,631,038	8,000	
					0	0		0	0	
				40	200,000	0	200,000	200,000	0	0
				獎補助費	0	0		0	200,000	
					0	0		0	0	
				5708110100-3	89,070,000	0	89,070,000	89,070,000	5,171,253	0
				一般行政	0	0		87,047,879	2,022,121	
					0	0		0	0	
				10	89,070,000	0	89,070,000	89,070,000	5,171,253	0
				人事費	0	0		87,047,879	2,022,121	
					0	0		0	0	
				8903304500-4	611,275	0	611,275	611,275	0	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		611,275	0	
					0	0		0	0	
				10	611,275	0	611,275	611,275	0	0
				人事費	0	0		611,275	0	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6	5,831,772	0	5,831,772	5,831,772	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0		5,831,772	0	
					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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			
					第一預備金	預算調整數		應付數(3)	備註(預付款)
				10 人事費	5,831,772	0	5,831,772	0	0
					0	0		5,831,772	0
					0	0		0	0
				合計	222,553,047	0	223,158,047	35,928,617	995,000
					0	0		219,675,378	2,487,669
					0	605,000		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12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)
	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				0400000000-2	1,649	1,649	0	0	0	0
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	1,649	1,649	0	0	0	0
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0408110100-5	1,649	1,649	0	0	0	0
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0408110101-8	1,649	1,649	0	0	0	0
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小 計	1,649	1,649	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
106	02				0400000000-2	1,500	1,500	0	0	0	0
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	1,500	1,500	0	0	0	0
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0408110100-5	1,500	1,500	0	0	0	0
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0408110101-8	1,500	1,500	0	0	0	0
					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

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年12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)
	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12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	0	0	0	0	0
			02		5808113000-0 國家公園經營管理	516,000	0	0	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	0	129,000	0	387,000
					小 計	0	0	0	0	0	0
						516,000	0	0	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	194,900	0	5,831,005	0	0
						0	0	0	0	0	0
						6,025,905	194,900	0	5,831,005	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12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	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	194,900	0	5,433,005	0	0
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
						5,627,905	194,900	0	5,433,005	0	0
					小 計	0	0	0	0	0	0
						6,025,905	194,900	0	5,831,005	0	0
					合 計	0	0	0	0	0	0
						6,541,905	194,900	0	5,960,005	0	387,000

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109年01月01日至109年12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	87,047,879	5,831,772	611,275	93,490,926
20 業務費	67,355,085	0	0	0	67,355,085
30 設備及投資*	58,631,038	0	0	0	58,631,038
40 獎補助費	1,193,329	0	0	0	1,193,329
合計	127,179,452	87,047,879	5,831,772	611,275	220,670,378

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12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	25,352,095	0	0	0	0	0	0	0	25,352,095
本年度	25,352,095	0	0	0	0	0	0	0	25,352,095
0408110101 罰金罰鍰	104,400	0	0	0	0	0	0	0	104,400
0408110301 一般賠償收入	1,429,605	0	0	0	0	0	0	0	1,429,605
0508110102 證照費	8,258	0	0	0	0	0	0	0	8,258
0508110306 場地設施使用費	16,825,920	0	0	0	0	0	0	0	16,825,920
0708110101 利息收入	98	0	0	0	0	0	0	0	98
0708110102 權利金	791,343	0	0	0	0	0	0	0	791,343
0708110103 租金收入	2,485,832	0	0	0	0	0	0	0	2,485,832
0708110500 廢舊物資售價	10,224	0	0	0	0	0	0	0	10,224
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	3,692,856	0	0	0	0	0	0	0	3,692,856
以前年度	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12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)			
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
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109年01月01日至109年12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	225,635,383	0	0	0	0	0	0	316,666	225,318,717	4,064,569
本年度	219,675,378	0	0	0	0	0	0	0	219,675,378	3,482,669
一、本年度經費	213,232,331	0	0	0	0	0	0	0	213,232,331	3,482,669
5608113002 玉山國家公園經營管理	126,184,452	0	0	0	0	0	0	0	126,184,452	1,460,548
5708110100 一般行政	87,047,879	0	0	0	0	0	0	0	87,047,879	2,022,121
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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	299,014,882	2 負債	20,202,289
11 流動資產	20,208,289	21 流動負債	10,905,197
110103 專戶存款	20,202,289	210302 應付代收款	10,905,197
110303 應收帳款	6,000	28 其他負債	9,297,092
14 固定資產	271,358,374	280301 存入保證金	9,297,092
140101 土地	22,307,736	3 淨資產	278,812,593
140201 土地改良物	181,339,865	31 資產負債淨額	278,812,593
減：140202 累計折舊—土地改良物	-115,183,332	310101 資產負債淨額	278,812,593
140401 房屋建築及設備	344,466,823		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-182,377,617		
140501 機械及設備	46,011,335		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-37,895,548		
140601 交通及運輸設備	30,753,240		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-23,410,898		
140701 雜項設備	42,734,623		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-37,387,853		
16 無形資產	7,447,819		
160102 電腦軟體	7,447,819		
18 其他資產	400		
180201 存出保證金	400		
合 計	299,014,882	合 計	299,014,882

附註：

保證品(應付保證品) 2,251,117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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	36,820,313	250,673,812
公庫撥入數	33,727,526	225,318,717
罰款及賠償收入	175,187	1,537,005
規費收入	1,396,890	16,834,178
財產收益	1,140,251	3,287,497
其他收入	380,459	3,696,415
支出	42,109,416	253,429,427
繳付公庫數	3,089,787	25,352,095
人事支出	5,171,253	93,490,926
業務支出	16,396,155	77,887,936
獎補助支出	242,087	1,193,329
財產損失	2,042	53,428
折舊、折耗及攤銷	17,208,092	55,451,713
收支餘絀	-5,289,103	-2,755,615