

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05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 0	1,081,000	0	1,165,928 1,176,428	0	1,176,428
0408110000-0 營建署及所屬				1,081,000 0	1,081,000	0	1,165,928 1,176,428	0	1,176,428	
0408110100-5 罰金罰鍰及怠金				156,000 0	156,000	0	12,900 23,400	0	23,400	
0408110101-8 罰金罰鍰				156,000 0	156,000	0	12,900 23,400	0	23,400	
0408110300-4 賠償收入				925,000 0	925,000	0	1,153,028 1,153,028	0	1,153,028	
0408110301-7 一般賠償收入				925,000 0	925,000	0	1,153,028 1,153,028	0	1,153,028	
0500000000-8 規費收入				15,561,000 0	15,561,000	4,531,000	1,633,618 5,518,698	0	987,698	
0508110000-6 營建署及所屬				15,561,000 0	15,561,000	4,531,000	1,633,618 5,518,698	0	987,698	
0508110100-0 行政規費收入				2,000 0	2,000	0	658 4,458	0	4,458	
0508110102-6 證照費				2,000 0	2,000	0	658 4,458	0	4,458	
03	59	01	02							

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05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	15,559,000	15,559,000	4,531,000	1,632,960	0	983,240
				使用規費收入	0			5,514,240		
			02	0508110306-6	15,216,000	15,216,000	4,531,000	1,632,960	0	983,240
				場地設施使用費	0			5,514,240		
			03	0508110307-9	343,000	343,000	0	0	0	0
				服務費	0			0		
				0700000000-9	4,426,000	4,426,000	539,000	0	0	-83,608
				財產收入	0			455,392		
				0708110000-7	4,426,000	4,426,000	539,000	0	0	-83,608
				營建署及所屬	0			455,392		
07		01	0708110100-1	4,391,000	4,391,000	539,000	0	0	-83,608	
			財產孳息	0			455,392			
		02	0708110102-7	756,000	756,000	0	0	0	0	
			權利金	0			0			
		03	0708110103-0	3,635,000	3,635,000	539,000	0	0	-83,608	
			租金收入	0			455,392			
		02	0708110500-0	35,000	35,000	0	0	0	0	
			廢舊物資售價	0			0			
			1200000000-8	3,305,000	3,305,000	1,377,000	137,973	0	-311,476	
			其他收入	0			1,065,524			

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05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	3,305,000	3,305,000	1,377,000	137,973	0	-311,476
					0			1,065,524		
		01		1208110200-5 雜項收入	3,305,000	3,305,000	1,377,000	137,973	0	-311,476
					0			1,065,524		
			01	1208110201-8 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	2,559
					0			2,559		
			02	1208110210-9 其他雜項收入	3,305,000	3,305,000	1,377,000	137,973	0	-314,035
					0			1,062,965		
				合計	24,373,000	24,373,000	6,447,000	2,937,519	0	1,769,042
					0			8,216,042		

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05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		
					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	77,424,000	10,494,053	10,510,781	
					0	0			66,913,219	945,500	
					0	0			0		
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	127,040,000	0	127,040,000	27,158,000	4,615,543	6,199,728	
					0	0			20,958,272	945,500	
					0	0			0		
		02		5608113002-5 玉山國家公園經營管理	70,521,000	0	70,521,000	23,416,000	4,112,072	4,892,724	
					0	0			18,523,276	945,500	
					0	0			0		
				20 業務費	69,745,000	0	69,745,000	23,104,000	4,097,072	4,862,724	
					0	0			18,241,276	945,500	
					0	0			0		
				40 獎補助費	776,000	0	776,000	312,000	15,000	30,000	
					0	0			282,000	0	
					0	0			0		
		02		5608113002-5* 玉山國家公園經營管理	56,519,000	0	56,519,000	3,742,000	503,471	1,307,004	
					0	0			2,434,996	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05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	備註 (預付款)	
					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)		
02			04	30 設備及投資	56,319,000	0	56,319,000	3,698,000	503,471	1,263,004	
				0	0		2,434,996	0			
				0	0		0				
				40 獎補助費	200,000	0	200,000	44,000	0	44,000	
				0	0		0	0			
				0	0		0				
				5708110100-3 一般行政	90,570,000	0	90,570,000	50,266,000	5,878,510	4,311,053	
				0	0		45,954,947	0			
				0	0		0				
				10 人事費	90,570,000	0	90,570,000	50,266,000	5,878,510	4,311,053	
				0	0		45,954,947	0			
				0	0		0				
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	170,900	0	170,900	170,900	0	0	
				0	0		170,900	0			
				0	0		0				
05				10 人事費	170,900	0	170,900	170,900	0	0	
				0	0		170,900	0			
				0	0		0				
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,915,886	0	2,915,886	2,915,886	485,981	0	
				0	0		2,915,886	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05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		
					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	2,915,886	0	2,915,886	2,915,886	485,981	0	
					0	0			2,915,886	0	
					0	0			0		
				合計	220,696,786	0	220,696,786	80,510,786	10,980,034	10,510,781	
					0	0			70,000,005	945,500	
					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05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
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05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				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
					罰金罰鍰及息金	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05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	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	4,238,973	4,238,973	1,786,932	316,666
						0	0	0	0	0	0
						6,025,905	0	4,238,973	4,238,973	1,786,932	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05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	0 398,000	0 0	0 0	0 0	0 398,000	0 0
					02 業務費	0 398,000	0 0	0 0	0 0	0 398,000	0 0
				02	5808113002-6* 玉山國家公園經營管理	0 5,627,905	0 0	0 4,238,973	0 4,238,973	0 1,388,932	0 316,666
					03 設備及投資	0 5,627,905	0 0	0 4,238,973	0 4,238,973	0 1,388,932	0 316,666
					小 計	0 6,025,905	0 0	0 4,238,973	0 4,238,973	0 1,786,932	0 316,666
					合 計	0 6,541,905	0 0	0 4,238,973	0 4,238,973	0 2,302,932	0 316,666

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05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	45,954,947	2,915,886	170,900	49,041,733
20 業務費	18,241,276	0	0	0	18,241,276
30 設備及投資*	2,434,996	0	0	0	2,434,996
40 獎補助費	282,000	0	0	0	282,000
合計	20,958,272	45,954,947	2,915,886	170,900	70,000,005

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05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	8,216,042	0	0	0	0	0	0	0	8,216,042
本年度	8,216,042	0	0	0	0	0	0	0	8,216,042
0408110101 罰金罰鍰	23,400	0	0	0	0	0	0	0	23,400
0408110301 一般賠償收入	1,153,028	0	0	0	0	0	0	0	1,153,028
0508110102 證照費	4,458	0	0	0	0	0	0	0	4,458
0508110306 場地設施使用費	5,514,240	0	0	0	0	0	0	0	5,514,240
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	1,062,965	0	0	0	0	0	0	0	1,062,965
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

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05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)			
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05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	74,238,978	945,500	0	0	300,000	0	0	0	75,484,478	11,251,547
本年度	70,000,005	945,500	0	0	300,000	0	0	0	71,245,505	9,265,281
一、本年度經費	66,913,219	945,500	0	0	300,000	0	0	0	68,158,719	9,265,281
5608113002 玉山國家公園經營管理	20,958,272	945,500	0	0	300,000	0	0	0	22,203,772	4,954,228
5708110100 一般行政	45,954,947	0	0	0	0	0	0	0	45,954,947	4,311,053
二、統籌科目	3,086,786	0	0	0	0	0	0	0	3,086,786	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,915,886	0	0	0	0	0	0	0	2,915,886	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	4,238,973	0	0	0	0	0	0	0	4,238,973	1,986,266
一、以前年度應付(保留)數	4,238,973	0	0	0	0	0	0	0	4,238,973	1,986,266
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	4,238,973	0	0	0	0	0	0	0	4,238,973	1,470,266
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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	289,915,137	2 負債	17,562,306
11 流動資產	19,130,621	21 流動負債	8,858,938
110103 專戶存款	17,562,306	210302 應付代收款	8,858,938
110104 零用金	300,000	28 其他負債	8,703,368
110303 應收帳款	6,149	280301 存入保證金	8,703,368
110901 預付款	1,262,166	3 淨資產	272,352,831
14 固定資產	266,267,909	31 資產負債淨額	272,352,831
140101 土地	22,307,736	310101 資產負債淨額	272,352,831
140201 土地改良物	173,701,718		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-101,596,571		
140401 房屋建築及設備	291,860,115		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-161,834,168		
140501 機械及設備	45,283,604		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-37,366,790		
140601 交通及運輸設備	29,208,530		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-23,463,036		
140701 雜項設備	41,760,653		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-36,974,341		
141101 購建中固定資產	23,380,459		
16 無形資產	4,516,207		
160102 電腦軟體	4,179,207		
160104 發展中之無形資產	337,000		
18 其他資產	400		
180201 存出保證金	400		
合 計	289,915,137	合 計	289,915,137

玉山國家公園管理處
平衡表

中華民國109年05月31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) 3,125,917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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	18,995,446	83,700,520
公庫撥入數	16,057,927	75,484,478
罰款及賠償收入	1,165,928	1,176,428
規費收入	1,633,618	5,518,698
財產收益	0	455,392
其他收入	137,973	1,065,524
支出	16,645,727	92,868,871
繳付公庫數	2,937,519	8,216,042
人事支出	6,364,491	49,041,733
業務支出	4,170,943	18,870,150
獎補助支出	15,000	282,000
財產損失	3,031	13,035
折舊、折耗及攤銷	3,154,743	16,445,911
收支餘絀	2,349,719	-9,168,351