

玉山國家公園管理處
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年07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	65	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	1,081,000 0	1,081,000	232,000	5,000 415,907	0	183,907			
0408110000-0 營建署及所屬				1,081,000 0	1,081,000	232,000	5,000 415,907	0	183,907				
0408110100-5 罰金罰鍰及怠金				156,000 0	156,000	78,000	1,500 19,500	0	-58,500				
0408110101-8 罰金罰鍰				156,000 0	156,000	78,000	1,500 19,500	0	-58,500				
0408110300-4 賠償收入				925,000 0	925,000	154,000	3,500 396,407	0	242,407				
0408110301-7 一般賠償收入				925,000 0	925,000	154,000	3,500 396,407	0	242,407				
0500000000-8 規費收入				16,842,000 0	16,842,000	7,654,000	-63,840 5,555,728	0	-2,098,272				
0508110000-6 營建署及所屬				16,842,000 0	16,842,000	7,654,000	-63,840 5,555,728	0	-2,098,272				
0508110100-0 行政規費收入				2,000 0	2,000	2,000	0 2,400	0	400				
0508110102-6 證照費				2,000 0	2,000	2,000	0 2,400	0	400				
03				57	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110年01月01日至110年07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	77	01	02	0508110300-0 使用規費收入	16,840,000	16,840,000	7,652,000	-63,840	0	-2,098,672
				0		5,553,328				
			01	0508110303-8 資料使用費	0	0	0	0	0	208
					0		208			
			02	0508110306-6 場地設施使用費	16,840,000	16,840,000	7,652,000	-63,840	0	-2,098,880
					0		5,553,120			
				0700000000-9 財產收入	3,543,000	3,543,000	1,753,000	0	0	-903,852
					0		849,148			
				0708110000-7 營建署及所屬	3,543,000	3,543,000	1,753,000	0	0	-903,852
					0		849,148			
			01	0708110100-1 財產孳息	3,508,000	3,508,000	1,753,000	0	0	-903,852
					0		849,148			
			01	0708110101-4 利息收入	0	0	0	0	0	34
					0		34			
			02	0708110102-7 權利金	917,000	917,000	458,000	0	0	-458,000
					0		0			
			03	0708110103-0 租金收入	2,591,000	2,591,000	1,295,000	0	0	-445,886
					0		849,114			
			02	0708110500-0 廢舊物資售價	35,000	35,000	0	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110年01月01日至110年07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)		
07				1200000000-8 其他收入	3,833,000 0	3,833,000	2,236,000	77,891 1,167,539	0	-1,068,461
	76			1208110000-6 營建署及所屬	3,833,000 0	3,833,000	2,236,000	77,891 1,167,539	0	-1,068,461
		01		1208110200-5 雜項收入	3,833,000 0	3,833,000	2,236,000	77,891 1,167,539	0	-1,068,461
			01	1208110201-8 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 139	0	139
			02	1208110210-9 其他雜項收入	3,833,000 0	3,833,000	2,236,000	77,891 1,167,400	0	-1,068,600
				合計	25,299,000 0	25,299,000	11,875,000	19,051 7,988,322	0	-3,886,678

玉山國家公園管理處
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年07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	205,910,000	0	205,910,000	109,003,000	13,313,953	12,186,390	
					0	0			96,816,610	104,477	
					0	0			0		
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	119,911,000	0	119,911,000	49,411,000	7,478,080	10,930,714	
					0	0			38,480,286	104,477	
					0	0			0		
		02		5608113002-5 玉山國家公園經營管理	67,844,000	0	67,844,000	36,037,000	5,194,860	6,915,140	
					0	0			29,121,860	104,477	
					0	0			0		
				20 業務費	67,005,000	0	67,005,000	35,651,000	5,194,860	6,810,140	
					0	0			28,840,860	104,477	
					0	0			0		
				40 獎補助費	839,000	0	839,000	386,000	0	105,000	
					0	0			281,000	0	
					0	0			0		
		02		5608113002-5* 玉山國家公園經營管理	52,067,000	0	52,067,000	13,374,000	2,283,220	4,015,574	
					0	0			9,358,426	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110年01月01日至110年07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	
					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	51,867,000	0	51,867,000	13,286,000	2,283,220	3,927,574	
				0	0		9,358,426	0			
				0	0		0				
				40 獎補助費	200,000	0	200,000	88,000	0	88,000	
				0	0		0	0			
				0	0		0				
				5708110100-3 一般行政	85,999,000	0	85,999,000	59,592,000	5,835,873	1,255,676	
				0	0		58,336,324	0			
				0	0		0				
				10 人事費	85,999,000	0	85,999,000	59,592,000	5,835,873	1,255,676	
				0	0		58,336,324	0			
				0	0		0				
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,126,600	0	1,126,600	1,126,600	215,075	0	
				0	0		1,126,600	0			
				0	0		0				
				10 人事費	1,126,600	0	1,126,600	1,126,600	215,075	0	
				0	0		1,126,600	0			
				0	0		0				
05			7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,551,057	0	4,551,057	4,551,057	638,680	0		
				0	0		4,551,057	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110年01月01日至110年07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	4,551,057	0	4,551,057	4,551,057	638,680	0	
				人事費	0	0			4,551,057	0	
					0	0			0		
				合計	211,587,657	0	211,587,657	114,680,657	14,167,708		12,186,390
					0	0			102,494,267		104,477
					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110年01月01日至110年07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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	02	64	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	3,000	0	0	3,000	0
						0	0	0	0	0
					0408110000-0 營建署及所屬	3,000	0	0	3,000	0
						0	0	0	0	0
					0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	3,000	0	0	3,000	0
						0	0	0	0	0
					0408110101-8 罰金罰鍰	3,000	0	0	3,000	0
						0	0	0	0	0
					小 計	3,000	0	0	3,000	0
						0	0	0	0	0
109	02	64	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	3,000	0	0	0	3,000
						0	0	0	0	0
					0408110000-0 營建署及所屬	3,000	0	0	0	3,000
						0	0	0	0	0
					0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	3,000	0	0	0	3,000
						0	0	0	0	0
					0408110101-8 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	3,000
						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110年01月01日至110年07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
					小 計	3,000	0	0	0	0	3,000
						0	0	0	0	0	0
					合 計	6,000	0	0	3,000	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

中華民國110年01月01日至110年07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)	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	0 387,000	0	0 0	0 0	0 387,000	0
			02		5808113000-0 國家公園經營管理	0 387,000	0	0 0	0 0	0 387,000	0
				02	5808113002-6 玉山國家公園經營管理	0 387,000	0	0 0	0 0	0 387,000	0
					02 業務費	0 387,000	0	0 0	0 0	0 387,000	0
					小 計	0 387,000	0	0 0	0 0	0 387,000	0
109	07				0008000000-0 內政部主管						
		02			0008110000-9 營建署及所屬	0 995,000	0	0 0	0 0	0 995,000	0
			02		5608113000-0 國家公園經營管理	0 995,000	0	0 0	0 0	0 995,000	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110年01月01日至110年07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	5608113002-5 玉山國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0
						995,000	0	0	0	995,000	0
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
						995,000	0	0	0	995,000	0
					小 計	0	0	0	0	0	0
						995,000	0	0	0	995,000	0
					合 計	0	0	0	0	0	0
						1,382,000	0	0	0	1,382,000	0

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110年01月01日至110年07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	58,336,324	4,551,057	1,126,600	64,013,981
20 業務費	28,840,860	0	0	0	28,840,860
30 設備及投資*	9,358,426	0	0	0	9,358,426
40 獎補助費	281,000	0	0	0	281,000
合計	38,480,286	58,336,324	4,551,057	1,126,600	102,494,267

玉山國家公園管理處
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年07月31日

經資門併計

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	7,991,322	0	0	0	0	0	0	0	7,991,322
本年度	7,988,322	0	0	0	0	0	0	0	7,988,322
0408110101 罰金罰鍰	19,500	0	0	0	0	0	0	0	19,500
0408110301 一般賠償收入	396,407	0	0	0	0	0	0	0	396,407
0508110102 證照費	2,400	0	0	0	0	0	0	0	2,400
0508110303 資料使用費	208	0	0	0	0	0	0	0	208
0508110306 場地設施使用費	5,553,120	0	0	0	0	0	0	0	5,553,120
0708110101 利息收入	34	0	0	0	0	0	0	0	34
0708110103 租金收入	849,114	0	0	0	0	0	0	0	849,114
1208110201 收回以前年度歲出	139	0	0	0	0	0	0	0	139
1208110210 其他雜項收入	1,167,400	0	0	0	0	0	0	0	1,167,400
以前年度	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
一、以前年度應收(保留)數	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000

玉山國家公園管理處

繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年07月31日

經資門併計

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)			
108年度 0408110101 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
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110年01月01日至110年07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	102,494,267	104,477	0	0	300,000	0	0	0	102,898,744	13,163,913
本年度	102,494,267	104,477	0	0	300,000	0	0	0	102,898,744	11,781,913
一、本年度經費	96,816,610	104,477	0	0	300,000	0	0	0	97,221,087	11,781,913
5608113002 玉山國家公園經營管理	38,480,286	104,477	0	0	300,000	0	0	0	38,884,763	10,526,237
5708110100 一般行政	58,336,324	0	0	0	0	0	0	0	58,336,324	1,255,676
二、統籌科目	5,677,657	0	0	0	0	0	0	0	5,677,657	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,551,057	0	0	0	0	0	0	0	4,551,057	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,126,600	0	0	0	0	0	0	0	1,126,600	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,382,000
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,382,000
107年度 5808113002 玉山國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	387,000
109年度 5608113002 玉山國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	995,000
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110年07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	283,448,022	2 負債	20,314,537
11 流動資產	20,722,014	21 流動負債	12,461,234
110103 專戶存款	20,314,537	210302 應付代收款	12,461,234
110104 零用金	300,000	28 其他負債	7,853,303
110303 應收帳款	3,000	280301 存入保證金	7,853,303
110901 預付款	104,477	3 淨資產	263,133,485
14 固定資產	256,644,784	31 資產負債淨額	263,133,485
140101 土地	22,307,736	310101 資產負債淨額	263,133,485
140201 土地改良物	181,339,865		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-122,164,051		
140401 房屋建築及設備	344,810,740		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-193,438,969		
140501 機械及設備	47,064,800		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-39,536,482		
140601 交通及運輸設備	30,822,580		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-24,151,791		
140701 雜項設備	45,937,796		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-38,099,388		
141101 購建中固定資產	1,751,948		
16 無形資產	6,080,824		
160102 電腦軟體	6,008,824		
160104 發展中之無形資產	72,000		

玉山國家公園管理處

平衡表

中華民國110年07月31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	283,448,022	合 計	283,448,022

附註:

保證品(應付保證品) 3,796,618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110年01月01日至110年07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,157,893	110,887,066
公庫撥入數	14,138,842	102,898,744
罰款及賠償收入	5,000	415,907
規費收入	-63,840	5,555,728
財產收益	0	849,148
其他收入	77,891	1,167,539
支出	15,951,684	126,566,174
繳付公庫數	19,051	7,991,322
人事支出	6,689,628	64,013,981
業務支出	5,981,775	31,154,791
獎補助支出	0	281,000
財產損失	0	41,469
折舊、折耗及攤銷	3,261,230	23,083,611
收支餘絀	-1,793,791	-15,679,108