

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	65	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	1,081,000 0	1,081,000	0	4,500 380,407	0	380,407
0408110000-0 營建署及所屬				1,081,000 0	1,081,000	0	4,500 380,407	0	380,407	
0408110100-5 罰金罰鍰及怠金				156,000 0	156,000	0	0 0	0	0	
0408110101-8 罰金罰鍰				156,000 0	156,000	0	0 0	0	0	
0408110300-4 賠償收入				925,000 0	925,000	0	4,500 380,407	0	380,407	
0408110301-7 一般賠償收入				925,000 0	925,000	0	4,500 380,407	0	380,407	
0500000000-8 規費收入				16,842,000 0	16,842,000	5,014,000	1,015,120 6,777,788	0	1,763,788	
0508110000-6 營建署及所屬				16,842,000 0	16,842,000	5,014,000	1,015,120 6,777,788	0	1,763,788	
0508110100-0 行政規費收入				2,000 0	2,000	0	400 1,900	0	1,900	
0508110102-6 證照費				2,000 0	2,000	0	400 1,900	0	1,900	

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	77	02	01	0508110300-0 使用規費收入	16,840,000 0	16,840,000	5,014,000	1,014,720 6,775,888	0	1,761,888
				0508110303-8 資料使用費	0 0	0	0	0 208	0	208
				0508110306-6 場地設施使用費	16,840,000 0	16,840,000	5,014,000	1,014,720 6,775,680	0	1,761,680
				0700000000-9 財產收入	3,543,000 0	3,543,000	389,000	0 849,114	0	460,114
				0708110000-7 營建署及所屬	3,543,000 0	3,543,000	389,000	0 849,114	0	460,114
				0708110100-1 財產孳息	3,508,000 0	3,508,000	389,000	0 849,114	0	460,114
				0708110102-7 權利金	917,000 0	917,000	0	0 0	0	0
				0708110103-0 租金收入	2,591,000 0	2,591,000	389,000	0 849,114	0	460,114
				0708110500-0 廢舊物資售價	35,000 0	35,000	0	0 0	0	0
				1200000000-8 其他收入	3,833,000 0	3,833,000	1,597,000	125,037 1,060,482	0	-536,518

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)		
	76			1208110000-6 營建署及所屬	3,833,000 0	3,833,000	1,597,000	125,037 1,060,482	0	-536,518
		01		1208110200-5 雜項收入	3,833,000 0	3,833,000	1,597,000	125,037 1,060,482	0	-536,518
			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	1,597,000	125,037 1,060,343	0	-536,657
				合計	25,299,000 0	25,299,000	7,000,000	1,144,657 9,067,791	0	2,067,791

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	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)		
07				0008000000-0 內政部主管							
	02			0008110000-9 營建署及所屬	205,910,000	0	205,910,000	75,910,000	10,823,392	8,893,707	
					0	0			67,016,293	0	
					0	0			0		
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	119,911,000	0	119,911,000	28,246,000	4,881,800	7,707,323	
					0	0			20,538,677	0	
					0	0			0		
			02	5608113002-5 玉山國家公園經營管理	67,844,000	0	67,844,000	22,973,000	4,430,760	4,413,881	
					0	0			18,559,119	0	
					0	0			0		
				20 業務費	67,005,000	0	67,005,000	22,655,000	4,430,760	4,350,881	
					0	0			18,304,119	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	839,000	0	839,000	318,000	0	63,000	
					0	0			255,000	0	
					0	0			0		
			02	5608113002-5* 玉山國家公園經營管理	52,067,000	0	52,067,000	5,273,000	451,040	3,293,442	
					0	0			1,979,558	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	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	51,867,000	0	51,867,000	5,229,000	451,040	3,249,442	
				設備及投資	0	0		1,979,558	0		
					0	0		0			
				40	200,000	0	200,000	44,000	0	44,000	
				獎補助費	0	0		0	0		
					0	0		0			
				5708110100-3	85,999,000	0	85,999,000	47,664,000	5,941,592	1,186,384	
				一般行政	0	0		46,477,616	0		
					0	0		0			
				10	85,999,000	0	85,999,000	47,664,000	5,941,592	1,186,384	
				人事費	0	0		46,477,616	0		
					0	0		0			
				8903304500-4	911,525	0	911,525	911,525	378,700	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		911,525	0		
					0	0		0			
05				10	911,525	0	911,525	911,525	378,700	0	
				人事費	0	0		911,525	0		
					0	0		0			
				7606205300-6	3,396,128	0	3,396,128	3,396,128	516,249	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		3,396,128	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	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)		備註 (預付款)
				10	3,396,128	0	3,396,128	3,396,128	516,249	0	
				人事費	0	0			3,396,128	0	
					0	0			0		
				合計	210,217,653	0	210,217,653	80,217,653	11,718,341	8,893,707	
					0	0			71,323,946	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	64			0400000000-2	3,000	0	0	3,000	0	0
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	3,000	0	0	3,000	0	0
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0408110100-5	3,000	0	0	3,000	0	0
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0408110101-8	3,000	0	0	3,000	0	0
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小 計	3,000	0	0	3,000	0	0
						0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
109	02	64			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
						0	0	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
中華民國110年01月01日至110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
					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)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	應付數	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	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	0 387,000	0 0
			02		5808113000-0 國家公園經營管理	0 387,000	0 0	0 0	0 0	0 387,000	0 0
				02	5808113002-6 玉山國家公園經營管理	0 387,000	0 0	0 0	0 0	0 387,000	0 0
					02 業務費	0 387,000	0 0	0 0	0 0	0 387,000	0 0
					小 計	0 387,000	0 0	0 0	0 0	0 387,000	0 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	0 995,000	0 0
			02		5608113000-0 國家公園經營管理	0 995,000	0 0	0 0	0 0	0 995,000	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110年01月01日至110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	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	46,477,616	3,396,128	911,525	50,785,269
20 業務費	18,304,119	0	0	0	18,304,119
30 設備及投資*	1,979,558	0	0	0	1,979,558
40 獎補助費	255,000	0	0	0	255,000
合計	20,538,677	46,477,616	3,396,128	911,525	71,323,946

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110年01月01日至110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	9,070,791	0	0	0	0	0	0	0	9,070,791
本年度	9,067,791	0	0	0	0	0	0	0	9,067,791
0408110301 一般賠償收入	380,407	0	0	0	0	0	0	0	380,407
0508110102 證照費	1,900	0	0	0	0	0	0	0	1,900
0508110303 資料使用費	208	0	0	0	0	0	0	0	208
0508110306 場地設施使用費	6,775,680	0	0	0	0	0	0	0	6,775,680
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	1,060,343	0	0	0	0	0	0	0	1,060,343
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
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

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110年01月01日至110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)			
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110年01月01日至110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	71,323,946	0	0	0	300,000	0	0	0	71,623,946	9,975,707
本年度	71,323,946	0	0	0	300,000	0	0	0	71,623,946	8,593,707
一、本年度經費	67,016,293	0	0	0	300,000	0	0	0	67,316,293	8,593,707
5608113002 玉山國家公園經營管理	20,538,677	0	0	0	300,000	0	0	0	20,838,677	7,407,323
5708110100 一般行政	46,477,616	0	0	0	0	0	0	0	46,477,616	1,186,384
二、統籌科目	4,307,653	0	0	0	0	0	0	0	4,307,653	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,396,128	0	0	0	0	0	0	0	3,396,128	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	911,525	0	0	0	0	0	0	0	911,525	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	284,538,037	2 負債	20,575,330
11 流動資產	20,878,330	21 流動負債	12,474,272
110103 專戶存款	20,575,330	210302 應付代收款	12,474,272
110104 零用金	300,000	28 其他負債	8,101,058
110303 應收帳款	3,000	280301 存入保證金	8,101,058
14 固定資產	257,303,354	3 淨資產	263,962,707
140101 土地	22,307,736	31 資產負債淨額	263,962,707
140201 土地改良物	181,339,865	310101 資產負債淨額	263,962,707
減: 140202 累計折舊—土地改良物	-120,276,984		
140401 房屋建築及設備	344,646,940		
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-190,275,556		
140501 機械及設備	47,009,150		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-39,011,241		
140601 交通及運輸設備	30,767,540		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-23,942,004		
140701 雜項設備	42,537,621		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-37,824,696		
141101 購建中固定資產	24,983		
16 無形資產	6,355,953		
160102 電腦軟體	6,355,953		
18 其他資產	400		
180201 存出保證金	400		
合 計	284,538,037	合 計	284,538,037

附註:

保證品(應付保證品) 2,336,618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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,711,418	80,691,737
公庫撥入數	11,566,761	71,623,946
罰款及賠償收入	4,500	380,407
規費收入	1,015,120	6,777,788
財產收益	0	849,114
其他收入	125,037	1,060,482
支出	15,852,363	95,541,623
繳付公庫數	1,144,657	9,070,791
人事支出	6,836,541	50,785,269
業務支出	4,587,362	18,813,387
獎補助支出	0	255,000
財產損失	36,615	41,261
折舊、折耗及攤銷	3,247,188	16,575,915
收支餘絀	-3,140,945	-14,849,886