

玉山國家公園管理處

歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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	212,096 397,061	0	397,061			
0408110000-0 營建署及所屬				1,081,000 0	1,081,000	0	212,096 397,061	0	397,061				
0408110100-5 罰金罰鍰及怠金				156,000 0	156,000	0	4,500 36,000	0	36,000				
0408110101-8 罰金罰鍰				156,000 0	156,000	0	4,500 36,000	0	36,000				
0408110300-4 賠償收入				925,000 0	925,000	0	207,596 361,061	0	361,061				
0408110301-7 一般賠償收入				925,000 0	925,000	0	207,596 361,061	0	361,061				
03				57	01	02	0500000000-8 規費收入	17,186,000 0	17,186,000	5,014,000	1,418,170 7,180,317	0	2,166,317
0508110000-6 營建署及所屬							17,186,000 0	17,186,000	5,014,000	1,418,170 7,180,317	0	2,166,317	
0508110100-0 行政規費收入							2,000 0	2,000	0	250 2,463	0	2,463	
0508110102-6 證照費							2,000 0	2,000	0	250 2,463	0	2,463	

玉山國家公園管理處

歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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		0508110300-0	17,184,000	17,184,000	5,014,000	1,417,920	0	2,163,854		
				使用規費收入	0		7,177,854					
			01	0508110303-8	1,000	1,000	0	0	0	44	0	44
				資料使用費	0							
			02	0508110306-6	16,840,000	16,840,000	5,014,000	1,417,920	0	7,160,160	0	2,146,160
				場地設施使用費	0							
			03	0508110307-9	343,000	343,000	0	0	0	17,650	0	17,650
				服務費	0							
				0700000000-9	3,543,000	3,543,000	389,000	0	0	70,414	0	-318,586
				財產收入	0							
				0708110000-7	3,543,000	3,543,000	389,000	0	0	70,414	0	-318,586
				營建署及所屬	0							
			01	0708110100-1	3,508,000	3,508,000	389,000	0	0	28,914	0	-360,086
				財產孳息	0							
			02	0708110102-7	917,000	917,000	0	0	0	0	0	0
				權利金	0							
03	0708110103-0	2,591,000	2,591,000	389,000	0	0	28,914	0	-360,086			
	租金收入	0										
02	0708110500-0	35,000	35,000	0	0	0	41,500	0	41,500			
	廢舊物資售價	0										

玉山國家公園管理處

歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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)		
07	77	01	02	1200000000-8 其他收入	3,696,000 0	3,696,000	1,540,000	90,566 1,106,234	0	-433,766
1208110000-6 營建署及所屬				3,696,000 0	3,696,000	1,540,000	90,566 1,106,234	0	-433,766	
1208110200-5 雜項收入				3,696,000 0	3,696,000	1,540,000	90,566 1,106,234	0	-433,766	
1208110210-9 其他雜項收入				3,696,000 0	3,696,000	1,540,000	90,566 1,106,234	0	-433,766	
合計				25,506,000 0	25,506,000	6,943,000	1,720,832 8,754,026	0	1,811,026	

玉山國家公園管理處

經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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	246,149,000	0	246,149,000	78,780,000	11,923,599	6,408,621	
					0	0			72,371,379	77,050	
					0	0			0		
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	158,385,000	0	158,385,000	30,502,000	5,769,556	5,017,488	
					0	0			25,484,512	77,050	
					0	0			0		
		02		5608113002-5 玉山國家公園經營管理	71,848,000	0	71,848,000	23,138,000	4,046,888	4,016,731	
					0	0			19,121,269	77,050	
					0	0			0		
				20 業務費	71,003,000	0	71,003,000	22,798,000	4,057,888	4,016,731	
					0	0			18,781,269	77,050	
					0	0			0		
				40 獎補助費	845,000	0	845,000	340,000	-11,000	0	
					0	0			340,000	0	
					0	0			0		
		02		5608113002-5* 玉山國家公園經營管理	86,537,000	0	86,537,000	7,364,000	1,722,668	1,000,757	
					0	0			6,363,243	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111年01月01日至111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 設備及投資	86,337,000	0	86,337,000	7,320,000	1,722,668	956,757	
				0	0		6,363,243	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	0			
				5708110100-3 一般行政	87,764,000	0	87,764,000	48,278,000	6,154,043	1,391,133	
				0	0		46,886,867	0			
				0	0		0				
				10 人事費	87,764,000	0	87,764,000	48,278,000	6,154,043	1,391,133	
				0	0		46,886,867	0			
				0	0		0				
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	228,800	0	228,800	228,800	0	0	
				0	0		228,800	0			
				0	0		0				
				10 人事費	228,800	0	228,800	228,800	0	0	
				0	0		228,800	0			
				0	0		0				
05			7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,389,250	0	4,389,250	4,389,250	573,352	0		
				0	0		4,389,250	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111年01月01日至111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)	
29				10	4,389,250	0	4,389,250	4,389,250	573,352	0	
				人事費	0	0			4,389,250	0	
					0	0			0		
				5777015700-3	1,486,479	0	1,486,479	1,486,479	699,835	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			1,486,479	0	
					0	0			0		
				10	1,486,479	0	1,486,479	1,486,479	699,835	0	
				人事費	0	0			1,486,479	0	
					0	0			0		
				合計	252,253,529	0	252,253,529	84,884,529	13,196,786	6,408,621	
					0	0			78,475,908	77,050	
					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111年01月01日至111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
109	02	64	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	3,000	0	0	0	0	3,000
						0	0	0	0	0	0
					0408110000-0 營建署及所屬	3,000	0	0	0	0	3,000
						0	0	0	0	0	0
					0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	3,000	0	0	0	0	3,000
						0	0	0	0	0	0
					0408110101-8 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	3,000
						0	0	0	0	0	0
					小 計	3,000	0	0	0	0	3,000
						0	0	0	0	0	0
110	02	65	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	3,000	0	0	0	0	3,000
						0	0	0	0	0	0
					0408110000-0 營建署及所屬	3,000	0	0	0	0	3,000
						0	0	0	0	0	0
					0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	3,000	0	0	0	0	3,000
						0	0	0	0	0	0
					0408110101-8 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	3,000
						0	0	0	0	0	0

玉山國家公園管理處
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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
					小 計	3,000	0	0	0	0	3,000
						0	0	0	0	0	0
					合 計	6,000	0	0	0	0	6,000
						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111年01月01日至111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						
					0008110000-9 營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
						387,000	0	0	0	387,000	0
					5808113000-0 國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0
						387,000	0	0	0	387,000	0
					5808113002-6 玉山國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0
						387,000	0	0	0	387,000	0
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
						387,000	0	0	0	387,000	0
					小 計	0	0	0	0	0	0
109	07					387,000	0	0	0	387,000	0
					0008000000-0 內政部主管						
					0008110000-9 營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
						398,000	0	0	0	398,000	0
					5608113000-0 國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0
						398,000	0	0	0	398,000	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111年01月01日至111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	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
110	07			02	5608113002-5 玉山國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0
						398,000	0	0	0	398,000	0
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
						398,000	0	0	0	398,000	0
					小 計	0	0	0	0	0	0
						398,000	0	0	0	398,000	0
					0008000000-0 內政部主管						
	02			02	0008110000-9 營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
						7,682,715	0	465,535	5,479,679	2,203,036	0
					5608113000-0 國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0
						7,682,715	0	465,535	5,479,679	2,203,036	0
					5608113002-5* 玉山國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0
						7,682,715	0	465,535	5,479,679	2,203,036	0
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
						7,682,715	0	465,535	5,479,679	2,203,036	0
					小 計	0	0	0	0	0	0
						7,682,715	0	465,535	5,479,679	2,203,036	0

中華民國111年01月01日至111年05月31日

單位：新臺幣元

第 11 頁

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111年01月01日至111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	調整軍公教人員待遇準備	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
10 人事費	0	46,886,867	1,486,479	4,389,250	228,800
20 業務費	18,781,269	0	0	0	0
30 設備及投資*	6,363,243	0	0	0	0
40 獎補助費	340,000	0	0	0	0
合計	25,484,512	46,886,867	1,486,479	4,389,250	228,800

歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年05月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

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111年01月01日至111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	8,754,026	0	0	0	0	0	0	0	8,754,026
本年度	8,754,026	0	0	0	0	0	0	0	8,754,026
0408110101 罰金罰鍰	36,000	0	0	0	0	0	0	0	36,000
0408110301 一般賠償收入	361,061	0	0	0	0	0	0	0	361,061
0508110102 證照費	2,463	0	0	0	0	0	0	0	2,463
0508110303 資料使用費	44	0	0	0	0	0	0	0	44
0508110306 場地設施使用費	7,160,160	0	0	0	0	0	0	0	7,160,160
0508110307 服務費	17,650	0	0	0	0	0	0	0	17,650
0708110103 租金收入	28,914	0	0	0	0	0	0	0	28,914
0708110500 廢舊物資售價	41,500	0	0	0	0	0	0	0	41,500
1208110210 其他雜項收入	1,106,234	0	0	0	0	0	0	0	1,106,234
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

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111年01月01日至111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)			
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111年01月01日至111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	83,955,587	77,050	0	0	300,000	0	0	0	84,332,637	9,019,607
本年度	78,475,908	77,050	0	0	300,000	0	0	0	78,852,958	6,031,571
一、本年度經費	72,371,379	77,050	0	0	300,000	0	0	0	72,748,429	6,031,571
5608113002 玉山國家公園經營管理	25,484,512	77,050	0	0	300,000	0	0	0	25,861,562	4,640,438
5708110100 一般行政	46,886,867	0	0	0	0	0	0	0	46,886,867	1,391,133
二、統籌科目	6,104,529	0	0	0	0	0	0	0	6,104,529	0
5777015700 調整軍公教人員待遇準備	1,486,479	0	0	0	0	0	0	0	1,486,479	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,389,250	0	0	0	0	0	0	0	4,389,250	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	228,800	0	0	0	0	0	0	0	228,800	0
以前年度	5,479,679	0	0	0	0	0	0	0	5,479,679	2,988,036
一、以前年度應付(保留)數	5,479,679	0	0	0	0	0	0	0	5,479,679	2,988,036
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	398,000
110年度 5608113002 玉山國家公園經營管理	5,479,679	0	0	0	0	0	0	0	5,479,679	2,203,036

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111年01月01日至111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)			
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111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	291,065,772	2 負債	18,590,145
11 流動資產	18,973,195	21 流動負債	12,037,341
110103 專戶存款	18,590,145	210302 應付代收款	12,037,341
110104 零用金	300,000	28 其他負債	6,552,804
110303 應收帳款	6,000	280301 存入保證金	6,552,804
110901 預付款	77,050	3 淨資產	272,475,627
14 固定資產	264,927,529	31 資產負債淨額	272,475,627
140101 土地	22,780,086	310101 資產負債淨額	272,475,627
140201 土地改良物	187,525,038		
減: 140202 累計折舊—土地改良物	-133,623,925		
140401 房屋建築及設備	355,381,154		
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-210,763,194		
140501 機械及設備	46,214,259		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-39,016,849		
140601 交通及運輸設備	29,312,652		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-23,579,316		
140701 雜項設備	46,958,952		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-33,018,253		
141101 購建中固定資產	16,756,925		
16 無形資產	7,164,648		
160102 電腦軟體	7,164,648		
18 其他資產	400		
180201 存出保證金	400		
合 計	291,065,772	合 計	291,065,772

附註:

保證品(應付保證品) 3,469,286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111年01月01日至111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	15,320,953	93,086,663
公庫撥入數	13,600,121	84,332,637
罰款及賠償收入	212,096	397,061
規費收入	1,418,170	7,180,317
財產收益	0	70,414
其他收入	90,566	1,106,234
支出	17,049,932	98,399,879
繳付公庫數	1,720,832	8,754,026
人事支出	7,427,230	52,991,396
業務支出	4,566,662	19,537,551
獎補助支出	-11,000	340,000
財產損失	0	19,877
折舊、折耗及攤銷	3,346,208	16,757,029
收支餘絀	-1,728,979	-5,313,216