

玉山國家公園管理處

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年06月30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	858,000	858,000	0	24,201	0	113,920
				0			113,920			
				0408110000-0 營建署及所屬	858,000	858,000	0	24,201	0	113,920
				0			113,920			
				0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	156,000	156,000	0	13,500	0	18,000
				0			18,000			
				0408110101-8 罰金罰鍰	156,000	156,000	0	13,500	0	18,000
				0			18,000			
				0408110300-4 賠償收入	702,000	702,000	0	10,701	0	95,920
				0			95,920			
				0408110301-7 一般賠償收入	702,000	702,000	0	10,701	0	95,920
				0			95,920			
03	59	01	02	0500000000-8 規費收入	13,002,000	13,002,000	4,890,000	1,408,320	0	3,128,320
				0			8,018,320			
				0508110000-6 營建署及所屬	13,002,000	13,002,000	4,890,000	1,408,320	0	3,128,320
				0			8,018,320			
				0508110100-0 行政規費收入	2,000	2,000	0	0	0	400
				0			400			
				0508110102-6 證照費	2,000	2,000	0	0	0	400
				0			400			

玉山國家公園管理處

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年06月30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	76	02		0508110300-0	13,000,000	13,000,000	4,890,000	1,408,320	0	3,127,920
				使用規費收入	0		8,017,920			
			02	0508110312-9	13,000,000	13,000,000	4,890,000	1,408,320	0	3,127,920
				場地設施使用費	0		8,017,920			
				0700000000-9	4,426,000	4,426,000	1,805,000	660,108	0	-776,004
				財產收入	0		1,028,996			
				0708110000-7	4,426,000	4,426,000	1,805,000	660,108	0	-776,004
				營建署及所屬	0		1,028,996			
			01	0708110100-1	4,391,000	4,391,000	1,805,000	660,108	0	-776,004
				財產孳息	0		1,028,996			
			01	0708110101-4	0	0	0	96	0	96
				利息收入	0		96			
			02	0708110105-5	756,000	756,000	378,000	458,436	0	80,436
				權利金	0		458,436			
			03	0708110106-8	3,635,000	3,635,000	1,427,000	201,576	0	-856,536
				租金收入	0		570,464			
07		02	0708110600-4	35,000	35,000	0	0	0	0	
			廢舊物資售價	0		0				
			1100000000-2	2,978,000	2,978,000	1,490,000	274,724	0	91,755	
			其他收入	0		1,581,755				

玉山國家公園管理處

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年06月30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)		
	75			1108110000-0 營建署及所屬	2,978,000 0	2,978,000	1,490,000	274,724 1,581,755	0	91,755
		01		1108110900-1 雜項收入	2,978,000 0	2,978,000	1,490,000	274,724 1,581,755	0	91,755
			01	1108110901-4 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 405	0	405
			02	1108110909-6 其他雜項收入	2,978,000 0	2,978,000	1,490,000	274,724 1,581,350	0	91,350
				合計	21,264,000 0	21,264,000	8,185,000	2,367,353 10,742,991	0	2,557,991

玉山國家公園管理處

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年06月30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	213,951,000	0	213,951,000	91,267,000	12,792,419	10,254,326	
					0	0			81,012,674	509,312	
					0	0			0		
	02			0008110000-9 營建署及所屬	213,951,000	0	213,951,000	91,267,000	12,792,419	10,254,326	
					0	0			81,012,674	509,312	
					0	0			0		
		02		5808113000-0 國家公園經營管理	123,381,000	0	123,381,000	34,767,000	6,812,327	6,440,513	
					0	0			28,326,487	509,312	
					0	0			0		
			02	5808113002-6 玉山國家公園經營管理	69,885,000	0	69,885,000	28,902,000	4,708,653	4,910,359	
					0	0			23,991,641	509,312	
					0	0			0		
				02 業務費	69,109,000	0	69,109,000	28,528,000	4,696,653	4,815,359	
					0	0			23,712,641	509,312	
					0	0			0		
				04 獎補助費	776,000	0	776,000	374,000	12,000	95,000	
					0	0			279,000	0	
					0	0			0		
			02	5808113002-6* 玉山國家公園經營管理	53,496,000	0	53,496,000	5,865,000	2,103,674	1,530,154	
					0	0			4,334,846	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108年01月01日至108年06月30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)	
02			04	03 設備及投資	53,296,000	0	53,296,000	5,799,000	2,103,674	1,464,154	
					0	0		4,334,846	0		
					0	0		0			
				04 獎補助費	200,000	0	200,000	66,000	0	66,000	
					0	0		0	0		
					0	0		0			
				5908110100-4 一般行政	90,570,000	0	90,570,000	56,500,000	5,980,092	3,813,813	
					0	0		52,686,187	0		
					0	0		0			
				01 人事費	90,570,000	0	90,570,000	56,500,000	5,980,092	3,813,813	
					0	0		52,686,187	0		
					0	0		0			
				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	695,075	0	695,075	695,075	0	0	
					0	0		695,075	0		
					0	0		0			
05				01 人事費	695,075	0	695,075	695,075	0	0	
					0	0		695,075	0		
					0	0		0			
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,558,435	0	3,558,435	3,558,435	467,289	0	
					0	0		3,558,435	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108年01月01日至108年06月30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		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)
				01	3,558,435	0	3,558,435	467,289	0
				人事費	0	0		3,558,435	0
					0	0		0	
				合計	218,204,510	0	218,204,510	13,259,708	10,254,326
					0	0		85,266,184	509,312
					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108年01月01日至108年06月30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
91	03				0400000000-2 罰款及賠償收入	37,200	0	0	0	0	37,200
						0	0	0	0	0	0
					0408110000-0 營建署及所屬	37,200	0	0	0	0	37,200
						0	0	0	0	0	0
					0408110100-5 罰金罰鍰及過怠金	37,200	0	0	0	0	37,200
						0	0	0	0	0	0
					0408110101-8 罰金罰鍰	37,200	0	0	0	0	37,200
						0	0	0	0	0	0
					小 計	37,200	0	0	0	0	37,200
						0	0	0	0	0	0
105	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	4,649	0	0	0	0	4,649
						0	0	0	0	0	0
					0408110000-0 營建署及所屬	4,649	0	0	0	0	4,649
						0	0	0	0	0	0
					0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	4,649	0	0	0	0	4,649
						0	0	0	0	0	0
					0408110101-8 罰金罰鍰	4,649	0	0	0	0	4,649
						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108年01月01日至108年06月30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
106	02				小 計	4,649	0	0	0	0	4,649
						0	0	0	0	0	0
					040000000-2	1,500	0	0	0	0	1,500
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	1,500	0	0	0	0	1,500
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0408110100-5	1,500	0	0	0	0	1,500
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0
					0408110101-8	1,500	0	0	0	0	1,500
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小 計	1,500	0	0	0	0	1,500
						0	0	0	0	0	0
					合 計	43,349	0	0	0	0	43,349
						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108年01月01日至108年06月30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	0	0	0	0	0	0
						10,469,560	0	0	644,346	0	9,825,214
					0008110000-9 營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
						10,469,560	0	0	644,346	0	9,825,214
					5808113000-0 國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0
						10,469,560	0	0	644,346	0	9,825,214
					5808113002-6 玉山國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0
						903,000	0	0	0	0	903,000
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
						903,000	0	0	0	0	903,000
					5808113002-6* 玉山國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0
						9,566,560	0	0	644,346	0	8,922,214
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
						9,566,560	0	0	644,346	0	8,922,214
					小 計	0	0	0	0	0	0
						10,469,560	0	0	644,346	0	9,825,214
					合 計	0	0	0	0	0	0
						10,469,560	0	0	644,346	0	9,825,214

玉山國家公園管理處

平衡表

中華民國108年06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	25,475,683	2 負債	24,622,622
11 流動資產	25,475,683	21 流動負債	24,622,622
110103 專戶存款	24,622,622	211201 存入保證金	10,291,384
110104 零用金	300,000	211301 應付代收款	14,331,238
110303 應收帳款	43,349	3 淨資產	853,061
110901 預付款	509,312	31 資產負債淨額	853,061
111201 存出保證金	400	310101 資產負債淨額	853,061
合 計	25,475,683	合 計	25,475,683

附註：

保證品 10,902,205、債權憑證 3

玉山國家公園管理處
資本資產表

中華民國108年06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	255,322,202	資本資產總額	260,022,180
土地	22,356,206	資本資產總額	260,022,180
土地改良物	62,247,500		
房屋建築及設備	137,255,517		
機械及設備	9,553,360		
交通及運輸設備	3,622,977		
雜項設備	6,616,036		
購建中固定資產	13,670,606		
無形資產	4,699,978		
無形資產	4,699,978		
合 計	260,022,180	合 計	260,022,180

備註:

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108年01月01日至108年06月30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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計
01 人事費	0	52,686,187	3,558,435	695,075	56,939,697
02 業務費	23,712,641	0	0	0	23,712,641
03 設備及投資*	4,334,846	0	0	0	4,334,846
04 獎補助費	279,000	0	0	0	279,000
合計	28,326,487	52,686,187	3,558,435	695,075	85,266,184

玉山國家公園管理處
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國108年01月01日至108年06月30日

經費門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項					預收款 (7)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
收入合計數	10,742,991	0	0	0	0	0	0	0	10,742,991	
本年度收入	10,742,991	0	0	0	0	0	0	0	10,742,991	
0408110101 罰金罰鍰	18,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000	
0408110301 一般賠償收入	95,920	0	0	0	0	0	0	0	95,920	
0508110102 證照費	400	0	0	0	0	0	0	0	400	
0508110312 場地設施使用費	8,017,920	0	0	0	0	0	0	0	8,017,920	
0708110101 利息收入	96	0	0	0	0	0	0	0	96	
0708110105 權利金	458,436	0	0	0	0	0	0	0	458,436	
0708110106 租金收入	570,464	0	0	0	0	0	0	0	570,464	
1108110901 收回以前年度歲出	405	0	0	0	0	0	0	0	405	
1108110909 其他雜項收入	1,581,350	0	0	0	0	0	0	0	1,581,350	
以前年度收入	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、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

玉山國家公園管理處
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年01月01日至108年06月30日

經費門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 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	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
支出實現數與公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年06月30日

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
支出合計數	85,910,530	509,312	0	0	300,000	0	0	0	86,719,842	19,270,228
本年度支出	85,266,184	509,312	0	0	300,000	0	0	0	86,075,496	9,445,014
一、本年度經費	81,012,674	509,312	0	0	300,000	0	0	0	81,821,986	9,445,014
5808113002 玉山國家公園經營管理	28,326,487	509,312	0	0	300,000	0	0	0	29,135,799	5,631,201
5908110100 一般行政	52,686,187	0	0	0	0	0	0	0	52,686,187	3,813,813
二、統籌科目	4,253,510	0	0	0	0	0	0	0	4,253,510	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	3,558,435	0	0	0	0	0	0	0	3,558,435	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	695,075	0	0	0	0	0	0	0	695,075	0
以前年度支出	644,346	0	0	0	0	0	0	0	644,346	9,825,214
一、以前年度應付(保留)數	644,346	0	0	0	0	0	0	0	644,346	9,825,214
107年度 5808113002 玉山國家公園經營管理	644,346	0	0	0	0	0	0	0	644,346	9,825,214
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

收入支出彙計表

中華民國108年01月01日至108年06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,080,697	97,462,833
公庫撥入數	11,713,344	86,719,842
罰款及賠償收入	24,201	113,920
規費收入	1,408,320	8,018,320
財產收入	660,108	1,028,996
其他收入	274,724	1,581,755
支出	15,627,061	96,653,521
繳付公庫數	2,367,353	10,742,991
人事支出	6,447,381	56,939,697
業務支出	4,696,653	23,712,641
設備及投資支出	2,103,674	4,979,192
獎補助支出	12,000	279,000
收支餘絀	-1,546,364	809,312