

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03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	4,500 7,500	0	7,500
0408110000-0 營建署及所屬				1,081,000 0	1,081,000	0	4,500 7,500	0	7,500	
0408110100-5 罰金罰鍰及怠金				156,000 0	156,000	0	4,500 7,500	0	7,500	
0408110101-8 罰金罰鍰				156,000 0	156,000	0	4,500 7,500	0	7,500	
0408110300-4 賠償收入				925,000 0	925,000	0	0 0	0	0	
0408110301-7 一般賠償收入				925,000 0	925,000	0	0 0	0	0	
0500000000-8 規費收入				15,561,000 0	15,561,000	2,147,000	1,635,390 3,068,670	0	921,670	
0508110000-6 營建署及所屬				15,561,000 0	15,561,000	2,147,000	1,635,390 3,068,670	0	921,670	
0508110100-0 行政規費收入				2,000 0	2,000	0	1,950 1,950	0	1,950	
0508110102-6 證照費				2,000 0	2,000	0	1,950 1,950	0	1,950	

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03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	02	0508110300-0 使用規費收入	15,559,000 0	15,559,000	2,147,000	1,633,440 3,066,720	0	919,720
				0508110306-6 場地設施使用費	15,216,000 0	15,216,000	2,147,000	1,633,440 3,066,720	0	919,720
			03	0508110307-9 服務費	343,000 0	343,000	0	0 0	0	0
				0700000000-9 財產收入	4,426,000 0	4,426,000	539,000	37,104 37,104	0	-501,896
			01	0708110000-7 營建署及所屬	4,426,000 0	4,426,000	539,000	37,104 37,104	0	-501,896
				0708110100-1 財產孳息	4,391,000 0	4,391,000	539,000	37,104 37,104	0	-501,896
			02	0708110102-7 權利金	756,000 0	756,000	0	0 0	0	0
				03	0708110103-0 租金收入	3,635,000 0	3,635,000	539,000	37,104 37,104	0
			02	0708110500-0 廢舊物資售價	35,000 0	35,000	0	0 0	0	0
				1200000000-8 其他收入	3,305,000 0	3,305,000	825,000	212,329 743,798	0	-81,202

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03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 0	3,305,000	825,000	212,329 743,798	0	-81,202
		01		1208110200-5 雜項收入	3,305,000 0	3,305,000	825,000	212,329 743,798	0	-81,202
			02	1208110210-9 其他雜項收入	3,305,000 0	3,305,000	825,000	212,329 743,798	0	-81,202
				合計	24,373,000 0	24,373,000	3,511,000	1,889,323 3,857,072	0	346,072

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03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		
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)	
07				0008000000-0 內政部主管						
	02			0008110000-9 營建署及所屬	217,610,000	0	217,610,000	51,503,000	11,634,936	6,542,559
					0	0			44,960,441	387,885
					0	0			0	
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	127,040,000	0	127,040,000	13,688,000	5,484,759	2,861,372
					0	0			10,826,628	387,885
					0	0			0	
			02	5608113002-5 玉山國家公園經營管理	70,521,000	0	70,521,000	12,434,000	4,341,988	2,799,884
					0	0			9,634,116	387,885
					0	0			0	
				20 業務費	69,745,000	0	69,745,000	12,122,000	4,321,988	2,541,884
					0	0			9,580,116	387,885
					0	0			0	
				40 獎補助費	776,000	0	776,000	312,000	20,000	258,000
					0	0			54,000	0
					0	0			0	
			02	5608113002-5* 玉山國家公園經營管理	56,519,000	0	56,519,000	1,254,000	1,142,771	61,488
					0	0			1,192,512	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03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)	
02			04	30	56,319,000	0	56,319,000	1,254,000	1,142,771	61,488	
				設備及投資	0	0		1,192,512	0		
					0	0		0			
				40	200,000	0	200,000	0	0		
				獎補助費	0	0		0	0		
					0	0		0			
				5708110100-3	90,570,000	0	90,570,000	37,815,000	6,150,177	3,681,187	
				一般行政	0	0		34,133,813	0		
					0	0		0			
				10	90,570,000	0	90,570,000	37,815,000	6,150,177	3,681,187	
				人事費	0	0		34,133,813	0		
					0	0		0			
				8903304500-4	170,900	0	170,900	170,900	170,900	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		170,900	0		
					0	0		0			
				10	170,900	0	170,900	170,900	170,900	0	
				人事費	0	0		170,900	0		
					0	0		0			
05				7606205300-6	1,943,924	0	1,943,924	1,943,924	485,981	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		1,943,924	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03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) 備註 (預付款)
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)		
				10 人事費	1,943,924	0	1,943,924	1,943,924	485,981	0	
					0	0			1,943,924	0	
					0	0			0		
				合計	219,724,824	0	219,724,824	53,617,824	12,291,817	6,542,559	
					0	0			47,075,265	387,885	
					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03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				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 罰金罰鍰及怠金	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				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 罰金罰鍰及怠金	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
						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109年01月01日至109年03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
中華民國109年01月01日至109年03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	0 516,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 516,000
			02		5808113000-0 國家公園經營管理	0 516,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 516,000
				02	5808113002-6 玉山國家公園經營管理	0 516,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 516,000
					02 業務費	0 516,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 516,000
					小 計	0 516,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 516,000
108	07				0008000000-0 內政部主管						
		02			0008110000-9 營建署及所屬	0 6,025,905	0 0	0 0	0 0	0 0	0 6,025,905 316,666
			02		5808113000-0 國家公園經營管理	0 6,025,905	0 0	0 0	0 0	0 0	0 6,025,905 316,666

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03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 0	0 398,000
					02 業務費	0 398,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 398,000
				02	5808113002-6* 玉山國家公園經營管理	0 5,627,905	0 0	0 0	0 0	0 0	0 5,627,905
					03 設備及投資	0 5,627,905	0 0	0 0	0 0	0 0	0 5,627,905
					小 計	0	0	0	0	0	0
						6,025,905	0	0	0	0	6,025,905
					合 計	0	0	0	0	0	0
						6,541,905	0	0	0	0	6,541,905

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03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	34,133,813	1,943,924	170,900	36,248,637
20 業務費	9,580,116	0	0	0	9,580,116
30 設備及投資*	1,192,512	0	0	0	1,192,512
40 獎補助費	54,000	0	0	0	54,000
合計	10,826,628	34,133,813	1,943,924	170,900	47,075,265

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03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	3,857,072	0	0	0	0	0	0	0	3,857,072
本年度	3,857,072	0	0	0	0	0	0	0	3,857,072
0408110101 罰金罰鍰	7,500	0	0	0	0	0	0	0	7,500
0508110102 證照費	1,950	0	0	0	0	0	0	0	1,950
0508110306 場地設施使用費	3,066,720	0	0	0	0	0	0	0	3,066,720
0708110103 租金收入	37,104	0	0	0	0	0	0	0	37,104
1208110210 其他雜項收入	743,798	0	0	0	0	0	0	0	743,798
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
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

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03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)			
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03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	47,075,265	387,885	0	0	300,000	0	0	0	47,763,150	12,079,913
本年度	47,075,265	387,885	0	0	300,000	0	0	0	47,763,150	5,854,674
一、本年度經費	44,960,441	387,885	0	0	300,000	0	0	0	45,648,326	5,854,674
5608113002 玉山國家公園經營管理	10,826,628	387,885	0	0	300,000	0	0	0	11,514,513	2,173,487
5708110100 一般行政	34,133,813	0	0	0	0	0	0	0	34,133,813	3,681,187
二、統籌科目	2,114,824	0	0	0	0	0	0	0	2,114,824	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,943,924	0	0	0	0	0	0	0	1,943,924	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,225,239
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,225,239
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,709,239
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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	289,704,136	2 負債	16,315,582
11 流動資產	17,326,282	21 流動負債	8,401,241
110103 專戶存款	16,315,582	210302 應付代收款	8,401,241
110104 零用金	300,000	28 其他負債	7,914,341
110303 應收帳款	6,149	280301 存入保證金	7,914,341
110901 預付款	704,551	3 淨資產	273,388,554
14 固定資產	267,861,808	31 資產負債淨額	273,388,554
140101 土地	22,307,736	310101 資產負債淨額	273,388,554
140201 土地改良物	173,701,718		
減: 140202 累計折舊—土地改良物	-98,746,478		
140401 房屋建築及設備	291,758,175		
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-159,520,000		
140501 機械及設備	45,234,944		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-36,979,462		
140601 交通及運輸設備	29,279,230		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-23,365,247		
140701 雜項設備	41,856,021		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-36,806,315		
141101 購建中固定資產	19,141,486		
16 無形資產	4,515,646		
160102 電腦軟體	4,515,646		
18 其他資產	400		
180201 存出保證金	400		
合 計	289,704,136	合 計	289,704,136

玉山國家公園管理處
平衡表

中華民國109年03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) 5,524,417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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,348,025	51,620,222
公庫撥入數	12,458,702	47,763,150
罰款及賠償收入	4,500	7,500
規費收入	1,635,390	3,068,670
財產收益	37,104	37,104
其他收入	212,329	743,798
支出	16,403,361	59,752,850
繳付公庫數	1,889,323	3,857,072
人事支出	6,807,058	36,248,637
業務支出	4,360,709	9,618,837
獎補助支出	20,000	54,000
財產損失	0	6,680
折舊、折耗及攤銷	3,326,271	9,967,624
收支餘絀	-2,055,336	-8,132,628