

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01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	1,081,000	0	0	0	0
0				0	0	0	0			
0408110000-0 營建署及所屬				1,081,000	1,081,000	0	0	0	0	
0				0	0	0	0			
0408110100-5 罰金罰鍰及怠金				156,000	156,000	0	0	0	0	
0				0	0	0	0			
0408110101-8 罰金罰鍰				156,000	156,000	0	0	0	0	
0				0	0	0	0			
0408110300-4 賠償收入				925,000	925,000	0	0	0	0	
0				0	0	0	0			
0408110301-7 一般賠償收入	925,000	925,000	0	0	0	0				
0	0	0	0	0						
03	57	01	02	0500000000-8 規費收入	17,186,000	17,186,000	0	1,124,890	0	1,124,890
0				0	0	1,124,890	0	0		
0508110000-6 營建署及所屬				17,186,000	17,186,000	0	1,124,890	0	1,124,890	
0				0	0	1,124,890	0	0		
0508110100-0 行政規費收入				2,000	2,000	0	250	0	250	
0				0	0	250	0	0		
0508110102-6 證照費				2,000	2,000	0	250	0	250	
0				0	0	250	0	0		
0				0	0	250	0	0		
0				0	0	250	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111年01月01日至111年01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	0	1,124,640	0	1,124,640
				使用規費收入	0			1,124,640		
			01	0508110303-8	1,000	1,000	0	0	0	0
				資料使用費	0			0		
			02	0508110306-6	16,840,000	16,840,000	0	1,124,640	0	1,124,640
				場地設施使用費	0			1,124,640		
			03	0508110307-9	343,000	343,000	0	0	0	0
				服務費	0			0		
				0700000000-9	3,543,000	3,543,000	0	0	0	0
				財產收入	0			0		
				0708110000-7	3,543,000	3,543,000	0	0	0	0
				營建署及所屬	0			0		
			01	0708110100-1	3,508,000	3,508,000	0	0	0	0
				財產孳息	0			0		
			02	0708110102-7	917,000	917,000	0	0	0	0
				權利金	0			0		
			03	0708110103-0	2,591,000	2,591,000	0	0	0	0
				租金收入	0			0		
			02	0708110500-0	35,000	35,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	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111年01月01日至111年01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	1200000000-8	3,696,000	3,696,000	307,000	211,340	0	-95,660
其他收入				0			211,340			
1208110000-6				3,696,000	3,696,000	307,000	211,340	0	-95,660	
營建署及所屬				0			211,340			
1208110200-5				3,696,000	3,696,000	307,000	211,340	0	-95,660	
雜項收入				0			211,340			
1208110210-9				3,696,000	3,696,000	307,000	211,340	0	-95,660	
其他雜項收入				0			211,340			
合計				25,506,000	25,506,000	307,000	1,336,230	0	1,029,230	
				0			1,336,230			

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01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	253,001,000	0	253,001,000	25,628,000	23,469,581	2,158,419	
					0	0			23,469,581	660,784	
					0	0			0		
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	165,237,000	0	165,237,000	1,919,000	851,442	1,067,558	
					0	0			851,442	660,784	
					0	0			0		
			02	5608113002-5 玉山國家公園經營管理	74,624,000	0	74,624,000	1,919,000	851,442	1,067,558	
					0	0			851,442	660,784	
					0	0			0		
				20 業務費	73,764,000	0	73,764,000	1,869,000	801,442	1,067,558	
					0	0			801,442	660,784	
					0	0			0		
				40 獎補助費	860,000	0	860,000	50,000	50,000	0	
					0	0			50,000	0	
					0	0			0		
			02	5608113002-5* 玉山國家公園經營管理	90,613,000	0	90,613,000	0	0	0	
					0	0			0	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01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)	
05				30 設備及投資	90,413,000	0	90,413,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				40 獎補助費	200,000	0	200,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
			04	5708110100-3 一般行政	87,764,000	0	87,764,000	23,709,000	22,618,139	1,090,861	
					0	0		22,618,139	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	87,764,000	0	87,764,000	23,709,000	22,618,139	1,090,861	
					0	0		22,618,139	0	0	
					0	0		0	0	0	
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,365,698	0	1,365,698	1,365,698	1,365,698	0	
					0	0		1,365,698	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	1,365,698	0	1,365,698	1,365,698	1,365,698	0	
					0	0		1,365,698	0	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	254,366,698	0	254,366,698	26,993,698	24,835,279	2,158,419	
					0	0		24,835,279	660,784	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01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
						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111年01月01日至111年01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01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
						387,000	0	0	0	387,000	0
109	07				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01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	0	0
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
						398,000	0	0	0	0	0
					小 計	0	0	0	0	0	0
						398,000	0	0	0	0	0
					0008000000-0 內政部主管						
						0	0	0	0	0	0
					0008110000-9 營建署及所屬	7,682,715	0	0	0	0	0
					5608113000-0 國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0
						7,682,715	0	0	0	0	0
					5608113002-5* 玉山國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0
						7,682,715	0	0	0	0	0
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
						7,682,715	0	0	0	0	0
					小 計	0	0	0	0	0	0
						7,682,715	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111年01月01日至111年01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
					合 計	0	0	0	0	0	0
						8,467,715	0	0	0	8,467,715	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111年01月01日至111年01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	合計	
10 人事費	0	22,618,139	1,365,698	23,983,837	
20 業務費	801,442	0	0	801,442	
40 獎補助費	50,000	0	0	50,000	
合計	851,442	22,618,139	1,365,698	24,835,279	

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01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					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)			
合計	1,336,230	0	0	0	0	0	0	0	1,336,230
本年度	1,336,230	0	0	0	0	0	0	0	1,336,230
0508110102 證照費	250	0	0	0	0	0	0	0	250
0508110306 場地設施使用費	1,124,640	0	0	0	0	0	0	0	1,124,640
1208110210 其他雜項收入	211,340	0	0	0	0	0	0	0	211,340
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
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

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01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)			
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

經費門併計

中華民國111年01月01日至111年01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	24,835,279	660,784	0	0	300,000	0	0	0	25,796,063	9,665,350
本年度	24,835,279	660,784	0	0	300,000	0	0	0	25,796,063	1,197,635
一、本年度經費	23,469,581	660,784	0	0	300,000	0	0	0	24,430,365	1,197,635
5608113002 玉山國家公園經營管理	851,442	660,784	0	0	300,000	0	0	0	1,812,226	106,774
5708110100 一般行政	22,618,139	0	0	0	0	0	0	0	22,618,139	1,090,861
二、統籌科目	1,365,698	0	0	0	0	0	0	0	1,365,698	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,365,698	0	0	0	0	0	0	0	1,365,698	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,467,715
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,467,715
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,682,715
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01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	295,490,056	2 負債	19,272,786
11 流動資產	20,239,570	21 流動負債	11,121,700
110103 專戶存款	19,272,786	210302 應付代收款	11,121,700
110104 零用金	300,000	28 其他負債	8,151,086
110303 應收帳款	6,000	280301 存入保證金	8,151,086
110901 預付款	660,784	3 淨資產	276,217,270
14 固定資產	267,124,216	31 資產負債淨額	276,217,270
140101 土地	22,307,736	310101 資產負債淨額	276,217,270
140201 土地改良物	186,170,641		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-129,873,203		
140401 房屋建築及設備	355,381,154		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-204,236,484		
140501 機械及設備	46,283,984		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-39,014,718		
140601 交通及運輸設備	29,312,652		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-23,174,851		
140701 雜項設備	40,818,213		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-33,060,231		
141101 購建中固定資產	16,209,323		
16 無形資產	8,125,870		
160102 電腦軟體	8,125,870		
18 其他資產	400		
180201 存出保證金	400		
合 計	295,490,056	合 計	295,490,056

附註：

保證品(應付保證品) 4,936,537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01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	27,132,293	27,132,293
公庫撥入數	25,796,063	25,796,063
規費收入	1,124,890	1,124,890
其他收入	211,340	211,340
支出	29,557,142	29,557,142
繳付公庫數	1,336,230	1,336,230
人事支出	23,983,837	23,983,837
業務支出	801,442	801,442
獎補助支出	50,000	50,000
財產損失	911	911
折舊、折耗及攤銷	3,384,722	3,384,722
收支餘絀	-2,424,849	-2,424,849