

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 0	1,081,000	0	0 0	0	0			
				0408110000-0 營建署及所屬	1,081,000 0	1,081,000	0	0 0	0	0			
				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	0 0	0	0			
				0408110301-7 一般賠償收入	925,000 0	925,000	0	0 0	0	0			
03				59	01	02	0500000000-8 規費收入	16,842,000 0	16,842,000	0	697,690 697,690	0	697,690
							0508110000-6 營建署及所屬	16,842,000 0	16,842,000	0	697,690 697,690	0	697,690
							0508110100-0 行政規費收入	2,000 0	2,000	0	250 250	0	250
							0508110102-6 證照費	2,000 0	2,000	0	250 250	0	250

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	75		02	0508110300-0 使用規費收入	16,840,000	16,840,000	0	697,440	0	697,440
				0		697,440				
			02	0508110306-6 場地設施使用費	16,840,000	16,840,000	0	697,440	0	697,440
				0		697,440				
				0700000000-9 財產收入	3,543,000	3,543,000	0	391,674	0	391,674
				0		391,674				
				0708110000-7 營建署及所屬	3,543,000	3,543,000	0	391,674	0	391,674
				0		391,674				
			01	0708110100-1 財產孳息	3,508,000	3,508,000	0	391,674	0	391,674
				0		391,674				
			02	0708110102-7 權利金	917,000	917,000	0	0	0	0
				0		0				
			03	0708110103-0 租金收入	2,591,000	2,591,000	0	391,674	0	391,674
				0		391,674				
02	0708110500-0 廢舊物資售價	35,000	35,000	0	0	0	0			
	0		0							
07	74			1200000000-8 其他收入	3,833,000	3,833,000	319,000	224,294	0	-94,706
				0		224,294				
				1208110000-6 營建署及所屬	3,833,000	3,833,000	319,000	224,294	0	-94,706
				0		224,294				

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)		
		01		1208110200-5 雜項收入	3,833,000	3,833,000	319,000	224,294	0	-94,706
					0			224,294		
			02	1208110210-9 其他雜項收入	3,833,000	3,833,000	319,000	224,294	0	-94,706
					0			224,294		
				合計	25,299,000	25,299,000	319,000	1,313,658	0	994,658
					0			1,313,658		

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)	
07				0008000000-0 內政部主管							
	02			0008110000-9 營建署及所屬	211,829,000	0	211,829,000	26,252,000	17,905,310	8,346,690	
					0	0			17,905,310	49,523	
					0	0			0		
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	125,830,000	0	125,830,000	2,705,000	743,790	1,961,210	
					0	0			743,790	49,523	
					0	0			0		
			02	5608113002-5 玉山國家公園經營管理	70,452,000	0	70,452,000	1,905,000	743,790	1,161,210	
					0	0			743,790	49,523	
					0	0			0		
				20 業務費	69,598,000	0	69,598,000	1,875,000	723,790	1,151,210	
					0	0			723,790	49,523	
					0	0			0		
				40 獎補助費	854,000	0	854,000	30,000	20,000	10,000	
					0	0			20,000	0	
					0	0			0		
			02	5608113002-5* 玉山國家公園經營管理	55,378,000	0	55,378,000	800,000	0	800,000	
					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110年01月01日至110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) 備註 (預付款)
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)	
05			04	30 設備及投資	55,178,000	0	55,178,000	800,000	800,000
					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	
				5708110100-3 一般行政	85,999,000	0	85,999,000	23,547,000	6,385,480
					0	0		17,161,520	0
					0	0		0	
				10 人事費	85,999,000	0	85,999,000	23,547,000	6,385,480
					0	0		17,161,520	0
					0	0		0	
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,331,132	0	1,331,132	1,331,132	0
					0	0		1,331,132	0
					0	0		0	
				10 人事費	1,331,132	0	1,331,132	1,331,132	0
					0	0		1,331,132	0
					0	0		0	
				合計	213,160,132	0	213,160,132	27,583,132	8,346,690
					0	0		19,236,442	49,523
					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
108	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
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
						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)
	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
中華民國110年01月01日至110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
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 0	0 387,000
			02		5808113000-0 國家公園經營管理	0 387,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 387,000
				02	5808113002-6 玉山國家公園經營管理	0 387,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 387,000
					02 業務費	0 387,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 387,000
					小 計	0 387,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 387,000
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 0	0 995,000
			02		5608113000-0 國家公園經營管理	0 995,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 995,000

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
				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	17,161,520	1,331,132	18,492,652	
20 業務費	723,790	0	0	723,790	
40 獎補助費	20,000	0	0	20,000	
合計	743,790	17,161,520	1,331,132	19,236,442	

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)			
合計	1,313,658	0	0	0	0	0	0	0	1,313,658
本年度	1,313,658	0	0	0	0	0	0	0	1,313,658
0508110102 證照費	250	0	0	0	0	0	0	0	250
0508110306 場地設施使用費	697,440	0	0	0	0	0	0	0	697,440
0708110103 租金收入	391,674	0	0	0	0	0	0	0	391,674
1208110210 其他雜項收入	224,294	0	0	0	0	0	0	0	224,294
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

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)			
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	19,236,442	49,523	0	0	300,000	0	0	0	19,585,965	9,379,167
本年度	19,236,442	49,523	0	0	300,000	0	0	0	19,585,965	7,997,167
一、本年度經費	17,905,310	49,523	0	0	300,000	0	0	0	18,254,833	7,997,167
5608113002 玉山國家公園經營管理	743,790	49,523	0	0	300,000	0	0	0	1,093,313	1,611,687
5708110100 一般行政	17,161,520	0	0	0	0	0	0	0	17,161,520	6,385,480
二、統籌科目	1,331,132	0	0	0	0	0	0	0	1,331,132	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,331,132	0	0	0	0	0	0	0	1,331,132	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	296,699,601	2 負債	20,905,313
11 流動資產	21,260,836	21 流動負債	11,603,961
110103 專戶存款	20,905,313	210302 應付代收款	11,603,961
110104 零用金	300,000	28 其他負債	9,301,352
110303 應收帳款	6,000	280301 存入保證金	9,301,352
110901 預付款	49,523	3 淨資產	275,794,288
14 固定資產	268,208,921	31 資產負債淨額	275,794,288
140101 土地	22,307,736	310101 資產負債淨額	275,794,288
140201 土地改良物	181,339,865		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-116,252,192		
140401 房屋建築及設備	344,466,823		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-183,956,684		
140501 機械及設備	45,967,335		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-38,109,657		
140601 交通及運輸設備	30,753,240		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-23,516,971		
140701 雜項設備	42,629,473		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-37,420,047		
16 無形資產	7,229,444		
160102 電腦軟體	7,229,444		
18 其他資產	400		
180201 存出保證金	400		
合 計	296,699,601	合 計	296,699,601

附註：

保證品(應付保證品) 2,816,118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01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	20,899,623	20,899,623
公庫撥入數	19,585,965	19,585,965
規費收入	697,690	697,690
財產收益	391,674	391,674
其他收入	224,294	224,294
支出	23,917,928	23,917,928
繳付公庫數	1,313,658	1,313,658
人事支出	18,492,652	18,492,652
業務支出	723,790	723,790
獎補助支出	20,000	20,000
財產損失	2,116	2,116
折舊、折耗及攤銷	3,365,712	3,365,712
收支餘絀	-3,018,305	-3,018,305