

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	65	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	1,081,000	1,081,000	0	30,500	0	410,907
				0			410,907			
				0408110000-0 營建署及所屬	1,081,000	1,081,000	0	30,500	0	410,907
				0			410,907			
				0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	156,000	156,000	0	18,000	0	18,000
				0			18,000			
				0408110101-8 罰金罰鍰	156,000	156,000	0	18,000	0	18,000
				0			18,000			
				0408110300-4 賠償收入	925,000	925,000	0	12,500	0	392,907
				0			392,907			
				0408110301-7 一般賠償收入	925,000	925,000	0	12,500	0	392,907
				0			392,907			
03	57	01	02	0500000000-8 規費收入	16,842,000	16,842,000	6,333,000	-1,158,220	0	-713,432
				0			5,619,568			
				0508110000-6 營建署及所屬	16,842,000	16,842,000	6,333,000	-1,158,220	0	-713,432
				0			5,619,568			
				0508110100-0 行政規費收入	2,000	2,000	0	500	0	2,400
				0			2,400			
				0508110102-6 證照費	2,000	2,000	0	500	0	2,400
				0			2,400			

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	77	02		0508110300-0	16,840,000	16,840,000	6,333,000	-1,158,720	0	-715,832
				使用規費收入	0		5,617,168			
			01	0508110303-8	0	0	0	0	0	208
				資料使用費	0		208			
			02	0508110306-6	16,840,000	16,840,000	6,333,000	-1,158,720	0	-716,040
				場地設施使用費	0		5,616,960			
				0700000000-9	3,543,000	3,543,000	1,489,000	34	0	-639,852
				財產收入	0		849,148			
				0708110000-7	3,543,000	3,543,000	1,489,000	34	0	-639,852
				營建署及所屬	0		849,148			
			01	0708110100-1	3,508,000	3,508,000	1,489,000	34	0	-639,852
				財產孳息	0		849,148			
			01	0708110101-4	0	0	0	34	0	34
				利息收入	0		34			
			02	0708110102-7	917,000	917,000	458,000	0	0	-458,000
				權利金	0		0			
			03	0708110103-0	2,591,000	2,591,000	1,031,000	0	0	-181,886
				租金收入	0		849,114			
			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110年01月01日至110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)		
07				1200000000-8 其他收入	3,833,000 0	3,833,000	1,916,000	29,166 1,089,648	0	-826,352
	76			1208110000-6 營建署及所屬	3,833,000 0	3,833,000	1,916,000	29,166 1,089,648	0	-826,352
		01		1208110200-5 雜項收入	3,833,000 0	3,833,000	1,916,000	29,166 1,089,648	0	-826,352
			01	1208110201-8 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 139	0	139
			02	1208110210-9 其他雜項收入	3,833,000 0	3,833,000	1,916,000	29,166 1,089,509	0	-826,491
				合計	25,299,000 0	25,299,000	9,738,000	-1,098,520 7,969,271	0	-1,768,729

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) 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)	
07				0008000000-0 內政部主管					
	02			0008110000-9 營建署及所屬	205,910,000	0	205,910,000	90,744,000	7,241,343
					0	0		83,502,657	133,343
					0	0		0	
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	119,911,000	0	119,911,000	37,116,000	6,113,794
					0	0		31,002,206	133,343
					0	0		0	
		02		5608113002-5 玉山國家公園經營管理	67,844,000	0	67,844,000	29,583,000	5,656,000
					0	0		23,927,000	133,343
					0	0		0	
				20 業務費	67,005,000	0	67,005,000	29,197,000	5,551,000
					0	0		23,646,000	133,343
					0	0		0	
				40 獎補助費	839,000	0	839,000	386,000	105,000
					0	0		281,000	0
					0	0		0	
		02		5608113002-5* 玉山國家公園經營管理	52,067,000	0	52,067,000	7,533,000	457,794
					0	0		7,075,206	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	30	51,867,000	0	51,867,000	7,467,000	5,095,648	391,794	
				設備及投資	0	0		7,075,206	0		
					0	0		0			
				40	200,000	0	200,000	66,000	0	66,000	
				獎補助費	0	0		0	0		
					0	0		0			
				5708110100-3	85,999,000	0	85,999,000	53,628,000	6,022,835	1,127,549	
				一般行政	0	0		52,500,451	0		
					0	0		0			
				10	85,999,000	0	85,999,000	53,628,000	6,022,835	1,127,549	
				人事費	0	0		52,500,451	0		
					0	0		0			
				8903304500-4	911,525	0	911,525	911,525	0	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		911,525	0		
					0	0		0			
05				10	911,525	0	911,525	911,525	0	0	
				人事費	0	0		911,525	0		
					0	0		0			
				7606205300-6	3,912,377	0	3,912,377	3,912,377	516,249	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		3,912,377	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) 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)	
				10 人事費	3,912,377	0	3,912,377	516,249	0
					0	0		3,912,377	0
					0	0		0	
				合計	210,733,902	0	210,733,902	17,002,613	7,241,343
					0	0		88,326,559	133,343
					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
108	02	64	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	3,000	0	0	3,000	0	0
						0	0	0	0	0	0
					0408110000-0 營建署及所屬	3,000	0	0	3,000	0	0
						0	0	0	0	0	0
					0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	3,000	0	0	3,000	0	0
						0	0	0	0	0	0
					0408110101-8 罰金罰鍰	3,000	0	0	3,000	0	0
						0	0	0	0	0	0
					小 計	3,000	0	0	3,000	0	0
						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
						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110年01月01日至110年06月30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	3,000	0	3,000
						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110年01月01日至110年06月30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						
		02			0008110000-9 營建署及所屬	0 387,000	0 0	0 0	0 0	0 387,000	0 0
			02		5808113000-0 國家公園經營管理	0 387,000	0 0	0 0	0 0	0 387,000	0 0
				02	5808113002-6 玉山國家公園經營管理	0 387,000	0 0	0 0	0 0	0 387,000	0 0
					02 業務費	0 387,000	0 0	0 0	0 0	0 387,000	0 0
					小 計	0 387,000	0 0	0 0	0 0	0 387,000	0 0
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	0 995,000	0 0
			02		5608113000-0 國家公園經營管理	0 995,000	0 0	0 0	0 0	0 995,000	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110年01月01日至110年06月30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	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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	0	52,500,451	3,912,377	911,525	57,324,353
20 業務費	23,646,000	0	0	0	23,646,000
30 設備及投資*	7,075,206	0	0	0	7,075,206
40 獎補助費	281,000	0	0	0	281,000
合計	31,002,206	52,500,451	3,912,377	911,525	88,326,559

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06月30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	7,972,271	0	0	0	0	0	0	0	7,972,271
本年度	7,969,271	0	0	0	0	0	0	0	7,969,271
0408110101 罰金罰鍰	18,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000
0408110301 一般賠償收入	392,907	0	0	0	0	0	0	0	392,907
0508110102 證照費	2,400	0	0	0	0	0	0	0	2,400
0508110303 資料使用費	208	0	0	0	0	0	0	0	208
0508110306 場地設施使用費	5,616,960	0	0	0	0	0	0	0	5,616,960
0708110101 利息收入	34	0	0	0	0	0	0	0	34
0708110103 租金收入	849,114	0	0	0	0	0	0	0	849,114
1208110201 收回以前年度歲出	139	0	0	0	0	0	0	0	139
1208110210 其他雜項收入	1,089,509	0	0	0	0	0	0	0	1,089,509
以前年度	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
一、以前年度應收(保留)數	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000

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06月30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)			
108年度 0408110101 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
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110年01月01日至110年06月30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	88,326,559	133,343	0	0	300,000	0	0	0	88,759,902	8,190,000
本年度	88,326,559	133,343	0	0	300,000	0	0	0	88,759,902	6,808,000
一、本年度經費	83,502,657	133,343	0	0	300,000	0	0	0	83,936,000	6,808,000
5608113002 玉山國家公園經營管理	31,002,206	133,343	0	0	300,000	0	0	0	31,435,549	5,680,451
5708110100 一般行政	52,500,451	0	0	0	0	0	0	0	52,500,451	1,127,549
二、統籌科目	4,823,902	0	0	0	0	0	0	0	4,823,902	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,912,377	0	0	0	0	0	0	0	3,912,377	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	911,525	0	0	0	0	0	0	0	911,525	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	285,413,390	2 負債	20,486,114
11 流動資產	20,922,457	21 流動負債	12,464,213
110103 專戶存款	20,486,114	210302 應付代收款	12,464,213
110104 零用金	300,000	28 其他負債	8,021,901
110303 應收帳款	3,000	280301 存入保證金	8,021,901
110901 預付款	133,343	3 淨資產	264,927,276
14 固定資產	258,279,366	31 資產負債淨額	264,927,276
140101 土地	22,307,736	310101 資產負債淨額	264,927,276
140201 土地改良物	181,339,865		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-121,220,520		
140401 房屋建築及設備	344,646,940		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-191,856,676		
140501 機械及設備	47,009,150		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-39,279,717		
140601 交通及運輸設備	30,767,540		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-24,047,009		
140701 雜項設備	45,911,796		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-37,935,672		
141101 購建中固定資產	635,933		
16 無形資產	6,211,167		
160102 電腦軟體	6,139,167		
160104 發展中之無形資產	72,000		

玉山國家公園管理處
平衡表

中華民國110年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
18 其他資產	400		
180201 存出保證金	400		
合 計	285,413,390	合 計	285,413,390

附註:

保證品(應付保證品) 3,286,618元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 6元

45-46

47

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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	16,037,436	96,729,173
公庫撥入數	17,135,956	88,759,902
罰款及賠償收入	30,500	410,907
規費收入	-1,158,220	5,619,568
財產收益	34	849,148
其他收入	29,166	1,089,648
支出	15,072,867	110,614,490
繳付公庫數	-1,098,520	7,972,271
人事支出	6,539,084	57,324,353
業務支出	6,359,629	25,173,016
獎補助支出	26,000	281,000
財產損失	208	41,469
折舊、折耗及攤銷	3,246,466	19,822,381
收支餘絀	964,569	-13,885,317