

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07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	232,000	1,000 406,100	0	174,100
0408110000-0 營建署及所屬				1,081,000 0	1,081,000	232,000	1,000 406,100	0	174,100	
0408110100-5 罰金罰鍰及怠金				156,000 0	156,000	78,000	0 42,000	0	-36,000	
0408110101-8 罰金罰鍰				156,000 0	156,000	78,000	0 42,000	0	-36,000	
0408110300-4 賠償收入				925,000 0	925,000	154,000	1,000 364,100	0	210,100	
0408110301-7 一般賠償收入				925,000 0	925,000	154,000	1,000 364,100	0	210,100	
0500000000-8 規費收入				17,186,000 0	17,186,000	7,741,000	1,533,170 10,095,457	0	2,354,457	
0508110000-6 營建署及所屬				17,186,000 0	17,186,000	7,741,000	1,533,170 10,095,457	0	2,354,457	
0508110100-0 行政規費收入				2,000 0	2,000	2,000	50 2,863	0	863	
0508110102-6 證照費				2,000 0	2,000	2,000	50 2,863	0	863	

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07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	01	02	0508110300-0 使用規費收入	17,184,000 0	17,184,000	7,739,000	1,533,120 10,092,594	0	2,353,594
			01	0508110303-8 資料使用費	1,000 0	1,000	1,000	0 44	0	-956
			02	0508110306-6 場地設施使用費	16,840,000 0	16,840,000	7,652,000	1,533,120 9,979,200	0	2,327,200
			03	0508110307-9 服務費	343,000 0	343,000	86,000	0 113,350	0	27,350
				0700000000-9 財產收入	3,543,000 0	3,543,000	1,753,000	10,199 80,733	0	-1,672,267
				0708110000-7 營建署及所屬	3,543,000 0	3,543,000	1,753,000	10,199 80,733	0	-1,672,267
				0708110100-1 財產孳息	3,508,000 0	3,508,000	1,753,000	0 29,034	0	-1,723,966
			01	0708110101-4 利息收入	0 0	0	0	0 120	0	120
			02	0708110102-7 權利金	917,000 0	917,000	458,000	0 0	0	-458,000
			03	0708110103-0 租金收入	2,591,000 0	2,591,000	1,295,000	0 28,914	0	-1,266,086

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07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	02		0708110500-0 廢舊物資售價	35,000	35,000	0	10,199	0	51,699
					0		51,699			
				1200000000-8 其他收入	3,696,000	3,696,000	2,156,000	107,964	0	-869,268
					0		1,286,732			
				1208110000-6 營建署及所屬	3,696,000	3,696,000	2,156,000	107,964	0	-869,268
					0		1,286,732			
				1208110200-5 雜項收入	3,696,000	3,696,000	2,156,000	107,964	0	-869,268
					0		1,286,732			
				1208110210-9 其他雜項收入	3,696,000	3,696,000	2,156,000	107,964	0	-869,268
					0		1,286,732			
				合計	25,506,000	25,506,000	11,882,000	1,652,333	0	-12,978
					0		11,869,022			

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07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	246,149,000	0	246,149,000	116,611,000	14,665,387	12,078,996	
					0	0			104,532,004	407,935	
					0	0			0		
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	158,385,000	0	158,385,000	56,173,000	8,608,984	10,698,072	
					0	0			45,474,928	407,935	
					0	0			0		
		02		5608113002-5 玉山國家公園經營管理	71,848,000	0	71,848,000	36,592,000	5,809,165	5,885,962	
					0	0			30,706,038	386,935	
					0	0			0		
			20	業務費	71,003,000	0	71,003,000	36,202,000	5,809,165	5,866,962	
					0	0			30,335,038	386,935	
					0	0			0		
			40	獎補助費	845,000	0	845,000	390,000	0	19,000	
					0	0			371,000	0	
					0	0			0		
		02		5608113002-5* 玉山國家公園經營管理	86,537,000	0	86,537,000	19,581,000	2,799,819	4,812,110	
					0	0			14,768,890	21,000	
					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07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 設備及投資	86,337,000	0	86,337,000	19,493,000	2,799,819	4,724,110	
					0	0			14,768,890	21,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	200,000	0	200,000	88,000	0	88,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				5708110100-3 一般行政	87,764,000	0	87,764,000	60,438,000	6,056,403	1,380,924	
					0	0			59,057,076	0	
					0	0			0		
				10 人事費	87,764,000	0	87,764,000	60,438,000	6,056,403	1,380,924	
					0	0			59,057,076	0	
					0	0			0		
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	228,800	0	228,800	228,800	0	0	
					0	0			228,800	0	
					0	0			0		
05				10 人事費	228,800	0	228,800	228,800	0	0	
					0	0			228,800	0	
					0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,573,294	0	5,573,294	5,573,294	630,942	0	
					0	0			5,573,294	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07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)		
29				10 人事費	5,573,294	0	5,573,294	5,573,294	630,942	0	
					0	0			5,573,294	0	
					0	0			0		
				5777015700-3	1,934,893	0	1,934,893	1,934,893	224,177	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			1,934,893	0	
					0	0			0		
				10	1,934,893	0	1,934,893	1,934,893	224,177	0	
				人事費	0	0			1,934,893	0	
					0	0			0		
				7677017600-7	22,536	0	22,536	22,536	11,462	0	
29				調整軍公教人員待遇準備	0	0			22,536	0	
					0	0			0		
				10	22,536	0	22,536	22,536	11,462	0	
				人事費	0	0			22,536	0	
					0	0			0		
				合計	253,908,523	0	253,908,523	124,370,523	15,531,968	12,078,996	
					0	0			112,291,527	407,935	
					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07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	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
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

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111年01月01日至111年07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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小 計	3,000	0	0	0	3,000
						0	0	0	0	0
					合 計	6,000	0	0	3,000	3,000
						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07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						
		02			0008110000-9 營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
			02		5808113000-0 國家公園經營管理	387,000	0	0	0	387,000	0
				02	5808113000-0 國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0
					387,000	0	0	0	0	387,000	0
				02	5808113002-6 玉山國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0
					387,000	0	0	0	0	387,000	0
				02	業務費	0	0	0	0	0	0
					387,000	0	0	0	0	387,000	0
					小 計	0	0	0	0	0	0
					387,000	0	0	0	0	387,000	0
109	07				0008000000-0 內政部主管						
		02			0008110000-9 營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
					398,000	0	0	0	0	398,000	0
			02		5608113000-0 國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0
					398,000	0	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

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年07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	應付數	
						保留數	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	398,000			
				20	0	0	0	0	0	0			
				業務費	398,000	0	0	0	0	398,000			
				小 計	0	0	0	0	0	0			
					398,000	0	0	0	0	398,000			
	07			02	0008000000-0 內政部主管								
						0	0	0	0	0	0		
					0008110000-9 營建署及所屬	7,682,715	18,183	0	7,664,532	0	0		
					5608113000-0 國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0		
						7,682,715	18,183	0	7,664,532	0	0		
					5608113002-5* 玉山國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0		
						7,682,715	18,183	0	7,664,532	0	0		
					30	0	0	0	0	0	0		
					設備及投資	7,682,715	18,183	0	7,664,532	0	0		
					小 計	0	0	0	0	0	0		
						7,682,715	18,183	0	7,664,532	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07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	應付數
						保留數	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	0
						8,467,715	18,183	0	7,664,532	0	785,000	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111年01月01日至111年07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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	0	59,057,076	1,934,893	5,573,294	22,536
20 業務費	30,335,038	0	0	0	0
30 設備及投資*	14,768,890	0	0	0	0
40 獎補助費	371,000	0	0	0	0
合計	45,474,928	59,057,076	1,934,893	5,573,294	22,536

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07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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
10 人事費	228,800	66,816,599			
20 業務費	0	30,335,038			
30 設備及投資*	0	14,768,890			
40 獎補助費	0	371,000			
合計	228,800	112,291,527			

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07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	11,872,022	0	0	0	0	0	0	0	11,872,022
本年度	11,869,022	0	0	0	0	0	0	0	11,869,022
0408110101 罰金罰鍰	42,000	0	0	0	0	0	0	0	42,000
0408110301 一般賠償收入	364,100	0	0	0	0	0	0	0	364,100
0508110102 證照費	2,863	0	0	0	0	0	0	0	2,863
0508110303 資料使用費	44	0	0	0	0	0	0	0	44
0508110306 場地設施使用費	9,979,200	0	0	0	0	0	0	0	9,979,200
0508110307 服務費	113,350	0	0	0	0	0	0	0	113,350
0708110101 利息收入	120	0	0	0	0	0	0	0	120
0708110103 租金收入	28,914	0	0	0	0	0	0	0	28,914
0708110500 廢舊物資售價	51,699	0	0	0	0	0	0	0	51,699
1208110210 其他雜項收入	1,286,732	0	0	0	0	0	0	0	1,286,732
以前年度	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

中華民國111年01月01日至111年07月31日

經資門併計

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)			
一、以前年度應收(保留)數	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
109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111年01月01日至111年07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	119,956,059	407,935	0	0	300,000	0	0	0	120,663,994	12,174,244
本年度	112,291,527	407,935	0	0	300,000	0	0	0	112,999,462	11,371,061
一、本年度經費	104,532,004	407,935	0	0	300,000	0	0	0	105,239,939	11,371,061
5608113002 玉山國家公園經營管理	45,474,928	407,935	0	0	300,000	0	0	0	46,182,863	9,990,137
5708110100 一般行政	59,057,076	0	0	0	0	0	0	0	59,057,076	1,380,924
二、統籌科目	7,759,523	0	0	0	0	0	0	0	7,759,523	0
5777015700 調整軍公教人員待遇準備	1,934,893	0	0	0	0	0	0	0	1,934,893	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,573,294	0	0	0	0	0	0	0	5,573,294	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	22,536	0	0	0	0	0	0	0	22,536	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	228,800	0	0	0	0	0	0	0	228,800	0
以前年度	7,664,532	0	0	0	0	0	0	0	7,664,532	803,183
一、以前年度應付(保留)數	7,664,532	0	0	0	0	0	0	0	7,664,532	803,183
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

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111年01月01日至111年07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)			
110年度 5608113002 玉山國家公園經營管理	7,664,532	0	0	0	0	0	0	0	7,664,532	18,183
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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	294,568,725	2 負債	20,606,401
11 流動資產	21,105,266	21 流動負債	12,035,015
110103 專戶存款	20,394,331	210302 應付代收款	12,035,015
110104 零用金	300,000	28 其他負債	8,571,386
110303 應收帳款	3,000	280301 存入保證金	8,571,386
110901 預付款	407,935	3 淨資產	273,962,324
14 固定資產	266,316,432	31 資產負債淨額	273,962,324
140101 土地	22,780,086	310101 資產負債淨額	273,962,324
140201 土地改良物	192,419,349		
減: 140202 累計折舊—土地改良物	-137,693,115		
140401 房屋建築及設備	355,381,154		
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-214,139,205		
140501 機械及設備	46,456,285		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-39,305,414		
140601 交通及運輸設備	29,296,502		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-23,763,695		
140701 雜項設備	48,890,119		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-33,423,555		
141101 購建中固定資產	19,417,921		
16 無形資產	6,934,557		
160102 電腦軟體	6,684,037		
160104 發展中之無形資產	250,520		

玉山國家公園管理處
平衡表

中華民國111年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
18 其他資產	212,470		
180101 暫付款	212,070		
180201 存出保證金	400		
合 計	294,568,725	合 計	294,568,725

附註:

保證品(應付保證品) 6,321,086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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	17,336,494	132,533,016
公庫撥入數	15,684,161	120,663,994
罰款及賠償收入	1,000	406,100
規費收入	1,533,170	10,095,457
財產收益	10,199	80,733
其他收入	107,964	1,286,732
支出	18,326,113	136,832,535
繳付公庫數	1,652,333	11,872,022
人事支出	6,922,984	66,816,599
業務支出	6,337,914	31,904,211
獎補助支出	0	371,000
財產損失	3,748	23,625
折舊、折耗及攤銷	3,409,134	25,845,078
收支餘絀	-989,619	-4,299,519