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08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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	1,081,000 0	1,081,000	386,000	0 1,225,135	0	839,135
	64			0408110000-0 營建署及所屬	1,081,000 0	1,081,000	386,000	0 1,225,135	0	839,135
		01		0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	156,000 0	156,000	78,000	0 35,400	0	-42,600
			01	0408110101-8 罰金罰鍰	156,000 0	156,000	78,000	0 35,400	0	-42,600
		02		0408110300-4 賠償收入	925,000 0	925,000	308,000	0 1,189,735	0	881,735
			01	0408110301-7 一般賠償收入	925,000 0	925,000	308,000	0 1,189,735	0	881,735
03				0500000000-8 規費收入	15,561,000 0	15,561,000	8,330,000	1,685,330 10,545,628	0	2,215,628
	59			0508110000-6 營建署及所屬	15,561,000 0	15,561,000	8,330,000	1,685,330 10,545,628	0	2,215,628
		01		0508110100-0 行政規費收入	2,000 0	2,000	2,000	50 5,308	0	3,308
			02	0508110102-6 證照費	2,000 0	2,000	2,000	50 5,308	0	3,308

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08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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
		02		0508110300-0 使用規費收入	15,559,000 0	15,559,000	8,328,000	1,685,280 10,540,320	0	2,212,320
			02	0508110306-6 場地設施使用費	15,216,000 0	15,216,000	8,107,000	1,685,280 10,540,320	0	2,433,320
			03	0508110307-9 服務費	343,000 0	343,000	221,000	0 0	0	-221,000
04				0700000000-9 財產收入	4,426,000 0	4,426,000	2,195,000	416,242 1,361,239	0	-833,761
	75			0708110000-7 營建署及所屬	4,426,000 0	4,426,000	2,195,000	416,242 1,361,239	0	-833,761
		01		0708110100-1 財產孳息	4,391,000 0	4,391,000	2,195,000	416,242 1,361,239	0	-833,761
			01	0708110101-4 利息收入	0 0	0	0	0 60	0	60
			02	0708110102-7 權利金	756,000 0	756,000	378,000	131,808 369,162	0	-8,838
			03	0708110103-0 租金收入	3,635,000 0	3,635,000	1,817,000	284,434 992,017	0	-824,983
		02		0708110500-0 廢舊物資售價	35,000 0	35,000	0	0 0	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109年01月01日至109年08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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
07				1200000000-8 其他收入	3,305,000 0	3,305,000	2,204,000	475,664 2,336,900	0	132,900
	74			1208110000-6 營建署及所屬	3,305,000 0	3,305,000	2,204,000	475,664 2,336,900	0	132,900
		01		1208110200-5 雜項收入	3,305,000 0	3,305,000	2,204,000	475,664 2,336,900	0	132,900
			01	1208110201-8 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 2,559	0	2,559
			02	1208110210-9 其他雜項收入	3,305,000 0	3,305,000	2,204,000	475,664 2,334,341	0	130,341
				合計	24,373,000 0	24,373,000	13,115,000	2,577,236 15,468,902	0	2,353,902

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08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	217,610,000	0	218,884,000	134,593,000	30,544,444	14,854,191
					0	0			119,738,809	1,268,356
					0	1,274,000			0	
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	127,040,000	0	128,314,000	65,648,000	24,534,568	9,838,755
					0	0			55,809,245	1,268,356
					0	1,274,000			0	
			02	5608113002-5 玉山國家公園經營管理	70,521,000	0	71,795,000	42,610,000	8,243,566	6,781,325
					0	0			35,828,675	1,268,356
					0	1,274,000			0	
				20 業務費	69,745,000	0	69,745,000	41,799,000	7,827,324	6,682,567
					0	0			35,116,433	1,268,356
					0	0			0	
				40 獎補助費	776,000	0	2,050,000	811,000	416,242	98,758
					0	0			712,242	0
					0	1,274,000			0	
			02	5608113002-5* 玉山國家公園經營管理	56,519,000	0	56,519,000	23,038,000	16,291,002	3,057,430
					0	0			19,980,570	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08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）
				30	56,319,000	0	56,319,000	22,928,000	16,291,002	2,947,430
				設備及投資	0	0			19,980,570	0
					0	0			0	
				40	200,000	0	200,000	110,000	0	110,000
				獎補助費	0	0			0	0
					0	0			0	
		04		5708110100-3	90,570,000	0	90,570,000	68,945,000	6,009,876	5,015,436
				一般行政	0	0			63,929,564	0
					0	0			0	
				10	90,570,000	0	90,570,000	68,945,000	6,009,876	5,015,436
				人事費	0	0			63,929,564	0
					0	0			0	
02				8903304500-4	385,975	0	385,975	385,975	0	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			385,975	0
					0	0			0	
				10	385,975	0	385,975	385,975	0	0
				人事費	0	0			385,975	0
					0	0			0	
05				7606205300-6	4,373,829	0	4,373,829	4,373,829	485,981	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			4,373,829	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08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）
				10	4,373,829	0	4,373,829	4,373,829	485,981	0
				人事費	0	0			4,373,829	0
					0	0			0	
				合計	222,369,804	0	223,643,804	139,352,804	31,030,425	14,854,191
					0	0			124,498,613	1,268,356
					0	1,274,000			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08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
105	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	1,649	1,649	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
		64			0408110000-0 營建署及所屬	1,649	1,649	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
			01		0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	1,649	1,649	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
				01	0408110101-8 罰金罰鍰	1,649	1,649	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					小　計	1,649	1,649	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
106	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	1,500	1,500	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
		60			0408110000-0 營建署及所屬	1,500	1,500	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
			01		0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	1,500	1,500	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
				01	0408110101-8 罰金罰鍰	1,500	1,500	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08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	1,500	1,500	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
108	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	3,000	0	0	0	0	3,000
						0	0	0	0	0	0
		64			0408110000-0 營建署及所屬	3,000	0	0	0	0	3,000
						0	0	0	0	0	0
			01		0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	3,000	0	0	0	0	3,000
						0	0	0	0	0	0
				01	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
					合　計	6,149	3,149	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08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
107	07				0008000000-0 內政部主管							
		02			0008110000-9 營建署及所屬	0	0	0	0	0	0	0
						516,000	0	0	0	0	516,000	0
			02		5808113000-0 國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	0
						516,000	0	0	0	0	516,000	0
				02	5808113002-6 玉山國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	0
						516,000	0	0	0	0	516,000	0
					02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
						516,000	0	0	0	0	516,000	0
					小　計	0	0	0	0	0	0	0
						516,000	0	0	0	0	516,000	0
108	07				0008000000-0 內政部主管							
		02			0008110000-9 營建署及所屬	0	0	0	0	0	0	0
						6,025,905	0	0	5,831,005	0	194,900	0
			02		5808113000-0 國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	0
						6,025,905	0	0	5,831,005	0	194,900	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109年01月01日至109年08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
				02	5808113002-6	0	0	0	0	0	0	0
					玉山國家公園經營管理	398,000	0	0	398,000	0	0	0
					02	0	0	0	0	0	0	0
					業務費	398,000	0	0	398,000	0	0	0
				02	5808113002-6*	0	0	0	0	0	0	0
					玉山國家公園經營管理	5,627,905	0	0	5,433,005	0	194,900	0
					03	0	0	0	0	0	0	0
					設備及投資	5,627,905	0	0	5,433,005	0	194,900	0
					小　計	0	0	0	0	0	0	0
						6,025,905	0	0	5,831,005	0	194,900	0
					合　計	0	0	0	0	0	0	0
						6,541,905	0	0	5,831,005	0	710,900	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109年01月01日至109年08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	63,929,564	4,373,829	385,975	68,689,368
20　業務費	35,116,433	0	0	0	35,116,433
30　設備及投資*	19,980,570	0	0	0	19,980,570
40　獎補助費	712,242	0	0	0	712,242
合計	55,809,245	63,929,564	4,373,829	385,975	124,498,613

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08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	15,468,902	0	0	0	0	0	0	0	15,468,902
本年度	15,468,902	0	0	0	0	0	0	0	15,468,902
0408110101 罰金罰鍰	35,400	0	0	0	0	0	0	0	35,400
0408110301 一般賠償收入	1,189,735	0	0	0	0	0	0	0	1,189,735
0508110102 證照費	5,308	0	0	0	0	0	0	0	5,308
0508110306 場地設施使用費	10,540,320	0	0	0	0	0	0	0	10,540,320
0708110101 利息收入	60	0	0	0	0	0	0	0	60
0708110102 權利金	369,162	0	0	0	0	0	0	0	369,162
0708110103 租金收入	992,017	0	0	0	0	0	0	0	992,017
1208110201 收回以前年度歲出	2,559	0	0	0	0	0	0	0	2,559
1208110210 其他雜項收入	2,334,341	0	0	0	0	0	0	0	2,334,341
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

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08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)			
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109年01月01日至109年08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	130,329,618	1,268,356	0	0	300,000	0	0	316,666	131,581,308	13,996,735
本年度	124,498,613	1,268,356	0	0	300,000	0	0	0	126,066,969	13,285,835
一、本年度經費	119,738,809	1,268,356	0	0	300,000	0	0	0	121,307,165	13,285,835
5608113002 玉山國家公園經營管理	55,809,245	1,268,356	0	0	300,000	0	0	0	57,377,601	8,270,399
5708110100 一般行政	63,929,564	0	0	0	0	0	0	0	63,929,564	5,015,436
二、統籌科目	4,759,804	0	0	0	0	0	0	0	4,759,804	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,373,829	0	0	0	0	0	0	0	4,373,829	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	385,975	0	0	0	0	0	0	0	385,975	0
以前年度	5,831,005	0	0	0	0	0	0	316,666	5,514,339	710,900
一、以前年度應付(保留)數	5,831,005	0	0	0	0	0	0	316,666	5,514,339	710,900
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	5,831,005	0	0	0	0	0	0	316,666	5,514,339	194,900
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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
1 資產		291,214,544	2 負債		19,137,192
11 流動資產		20,708,548	21 流動負債		9,363,227
110103 專戶存款	19,137,192		210302 應付代收款	9,363,227	
110104 零用金	300,000		28 其他負債		9,773,965
110303 應收帳款	3,000		280301 存入保證金	9,773,965	
110901 預付款	1,268,356		3 淨資產		272,077,352
14 固定資產		266,419,759	31 資產負債淨額		272,077,352
140101 土地	22,307,736		310101 資產負債淨額	272,077,352	
140201 土地改良物	173,701,718				
減：140202 累計折舊—土地改良物	-105,560,337				
140401 房屋建築及設備	312,302,287				
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-165,945,981				
140501 機械及設備	46,350,316				
減：140502 累計折舊—機械及設備	-37,329,816				
140601 交通及運輸設備	29,732,290				
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-23,105,674				
140701 雜項設備	42,884,673				
減：140702 累計折舊—雜項設備	-37,182,717				
141101 購建中固定資產	8,265,264				
16 無形資產		4,085,837			
160102 電腦軟體	3,748,837				
160104 發展中之無形資產	337,000				
18 其他資產		400			
180201 存出保證金	400				
合計		291,214,544	合計		291,214,544

玉山國家公園管理處

平衡表

中華民國109年08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)　3,125,917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109年01月01日至109年08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	25,696,455	147,050,210
公庫撥入數	23,119,219	131,581,308
罰款及賠償收入	0	1,225,135
規費收入	1,685,330	10,545,628
財產收益	416,242	1,361,239
其他收入	475,664	2,336,900
支出	28,230,710	156,541,066
繳付公庫數	2,577,236	15,468,902
人事支出	6,495,857	68,689,368
業務支出	15,333,725	44,963,053
獎補助支出	416,242	712,242
財產損失	16,768	41,867
折舊、折耗及攤銷	3,390,882	26,665,634
收支餘絀	-2,534,255	-9,490,856