

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11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 0	1,081,000	848,000	62,163 498,526	0	-349,474
0408110000-0 營建署及所屬				1,081,000 0	1,081,000	848,000	62,163 498,526	0	-349,474	
0408110100-5 罰金罰鍰及怠金				156,000 0	156,000	78,000	15,000 40,500	0	-37,500	
0408110101-8 罰金罰鍰				156,000 0	156,000	78,000	15,000 40,500	0	-37,500	
0408110300-4 賠償收入				925,000 0	925,000	770,000	47,163 458,026	0	-311,974	
0408110301-7 一般賠償收入				925,000 0	925,000	770,000	47,163 458,026	0	-311,974	
0500000000-8 規費收入				16,842,000 0	16,842,000	14,660,000	876,630 8,030,828	0	-6,629,172	
0508110000-6 營建署及所屬				16,842,000 0	16,842,000	14,660,000	876,630 8,030,828	0	-6,629,172	
0508110100-0 行政規費收入				2,000 0	2,000	2,000	250 3,200	0	1,200	
0508110102-6 證照費				2,000 0	2,000	2,000	250 3,200	0	1,200	

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11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	01	0508110300-0 使用規費收入	16,840,000	16,840,000	14,658,000	876,380	0	-6,630,372	
				0		8,027,628					
					0	0	0	0	208		
					0		208				
				0508110306-6 場地設施使用費	16,840,000	16,840,000	14,658,000	859,680	0	-6,647,280	
				0		8,010,720					
				0508110307-9 服務費	0	0	0	16,700	0	16,700	
				0		16,700					
				0700000000-9 財產收入	3,543,000	3,543,000	2,142,000	0	0	-752,612	
				0		1,389,388					
				0708110000-7 營建署及所屬	3,543,000	3,543,000	2,142,000	0	0	-752,612	
				0		1,389,388					
				0708110100-1 財產孳息	3,508,000	3,508,000	2,142,000	0	0	-752,612	
				0		1,389,388					
				01	0708110101-4 利息收入	0	0	0	0	34	
				0		34					
				02	0708110102-7 權利金	917,000	917,000	458,000	0	0	-458,000
				0		0					
				03	0708110103-0 租金收入	2,591,000	2,591,000	1,684,000	0	0	-294,646
				0		1,389,354					

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11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	76	02		0708110500-0 廢舊物資售價	35,000	35,000	0	0	0	0	
					0		0				
				1200000000-8 其他收入	3,833,000	3,833,000	3,514,000	136,096	0	-2,403,858	
					0		1,110,142				
				1208110000-6 營建署及所屬	3,833,000	3,833,000	3,514,000	136,096	0	-2,403,858	
					0		1,110,142				
				1208110200-5 雜項收入	3,833,000	3,833,000	3,514,000	136,096	0	-2,403,858	
					0		1,110,142				
				01	1208110201-8 收回以前年度歲出	0	0	0	0	139	
					0		139				
				02	1208110210-9 其他雜項收入	3,833,000	3,833,000	3,514,000	136,096	0	-2,403,997
					0		1,110,003				
					合計	25,299,000	25,299,000	21,164,000	1,074,889	0	-10,135,116
					0		11,028,884				

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11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)
07				0008000000-0 內政部主管						
	02			0008110000-9 營建署及所屬	207,043,000	0	207,043,000	186,355,000	10,986,843	32,197,562
					0	0			154,157,438	1,137,370
					0	0			0	
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	119,911,000	0	119,911,000	102,907,000	4,886,886	30,768,051
					0	0			72,138,949	1,137,370
					0	0			0	
		02		5608113002-5 玉山國家公園經營管理	67,844,000	0	67,844,000	58,419,000	4,257,744	9,537,895
					0	0			48,881,105	1,137,370
					0	0			0	
				20 業務費	67,005,000	0	67,005,000	57,605,000	4,257,744	9,201,895
					0	0			48,403,105	1,137,370
					0	0			0	
				40 獎補助費	839,000	0	839,000	814,000	0	336,000
					0	0			478,000	0
					0	0			0	
		02		5608113002-5* 玉山國家公園經營管理	52,067,000	0	52,067,000	44,488,000	629,142	21,230,156
					0	0			23,257,844	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11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		備註
					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)		
02			04	30	51,867,000	0	51,867,000	44,312,000	629,142	21,054,156	
				設備及投資	0	0		23,257,844	0		
					0	0		0			
				40	200,000	0	200,000	176,000	0	176,000	
				獎補助費	0	0		0	0		
					0	0		0			
				5708110100-3	87,132,000	0	87,132,000	83,448,000	6,099,957	1,429,511	
				一般行政	0	0		82,018,489	0		
					0	0		0			
				10	87,132,000	0	87,132,000	83,448,000	6,099,957	1,429,511	
				人事費	0	0		82,018,489	0		
					0	0		0			
				8903304500-4	1,341,800	0	1,341,800	1,341,800	0	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		1,341,800	0		
					0	0		0			
05				10	1,341,800	0	1,341,800	1,341,800	0	0	
				人事費	0	0		1,341,800	0		
					0	0		0			
				7606205300-6	6,678,737	0	6,678,737	6,678,737	531,920	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		6,678,737	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11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	6,678,737	0	6,678,737	531,920	0
					0	0		6,678,737	0
					0	0		0	
				合計	215,063,537	0	215,063,537	11,518,763	32,197,562
					0	0		162,177,975	1,137,370
					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11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
						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
					0408110000-0 營建署及所屬	3,000	0	0	3,000	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
					0408110101-8 罰金罰鍰	3,000	0	0	3,000	0
						0	0	0	0	0
					小 計	3,000	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	3,000
						0	0	0	0	0
					0408110000-0 營建署及所屬	3,000	0	0	0	3,000
						0	0	0	0	0
					0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	3,000	0	0	0	3,000
						0	0	0	0	0
					0408110101-8 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	3,000
						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11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
					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
中華民國110年01月01日至110年11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)	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
						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	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	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						
					02						
					0008110000-9 營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
						995,000	0	0	597,000	398,000	0
					02						
					5608113000-0 國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0
						995,000	0	0	597,000	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110年01月01日至110年11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	597,000	398,000	0
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
						995,000	0	0	597,000	398,000	0
					小 計	0	0	0	0	0	0
						995,000	0	0	597,000	398,000	0
					合 計	0	0	0	0	0	0
						1,382,000	0	0	597,000	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110年01月01日至110年11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	82,018,489	6,678,737	1,341,800	90,039,026
20 業務費	48,403,105	0	0	0	48,403,105
30 設備及投資*	23,257,844	0	0	0	23,257,844
40 獎補助費	478,000	0	0	0	478,000
合計	72,138,949	82,018,489	6,678,737	1,341,800	162,177,975

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11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	11,031,884	0	0	0	0	0	0	0	11,031,884
本年度	11,028,884	0	0	0	0	0	0	0	11,028,884
0408110101 罰金罰鍰	40,500	0	0	0	0	0	0	0	40,500
0408110301 一般賠償收入	458,026	0	0	0	0	0	0	0	458,026
0508110102 證照費	3,200	0	0	0	0	0	0	0	3,200
0508110303 資料使用費	208	0	0	0	0	0	0	0	208
0508110306 場地設施使用費	8,010,720	0	0	0	0	0	0	0	8,010,720
0508110307 服務費	16,700	0	0	0	0	0	0	0	16,700
0708110101 利息收入	34	0	0	0	0	0	0	0	34
0708110103 租金收入	1,389,354	0	0	0	0	0	0	0	1,389,354
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	1,110,003	0	0	0	0	0	0	0	1,110,003
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

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年11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)			
一、以前年度應收(保留)數	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
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11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	162,774,975	1,137,370	0	0	300,000	0	0	0	164,212,345	31,545,192
本年度	162,177,975	1,137,370	0	0	300,000	0	0	0	163,615,345	30,760,192
一、本年度經費	154,157,438	1,137,370	0	0	300,000	0	0	0	155,594,808	30,760,192
5608113002 玉山國家公園經營管理	72,138,949	1,137,370	0	0	300,000	0	0	0	73,576,319	29,330,681
5708110100 一般行政	82,018,489	0	0	0	0	0	0	0	82,018,489	1,429,511
二、統籌科目	8,020,537	0	0	0	0	0	0	0	8,020,537	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,678,737	0	0	0	0	0	0	0	6,678,737	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,341,800	0	0	0	0	0	0	0	1,341,800	0
以前年度	597,000	0	0	0	0	0	0	0	597,000	785,000
一、以前年度應付(保留)數	597,000	0	0	0	0	0	0	0	597,000	785,000
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	597,000	0	0	0	0	0	0	0	597,000	398,000
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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	285,386,516	2 負債	21,368,582
11 流動資產	22,808,952	21 流動負債	12,272,778
110103 專戶存款	21,368,582	210302 應付代收款	12,272,778
110104 零用金	300,000	28 其他負債	9,095,804
110303 應收帳款	3,000	280301 存入保證金	9,095,804
110901 預付款	1,137,370	3 淨資產	264,017,934
14 固定資產	256,640,799	31 資產負債淨額	264,017,934
140101 土地	22,307,736	310101 資產負債淨額	264,017,934
140201 土地改良物	181,426,753		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-125,939,752		
140401 房屋建築及設備	345,750,894		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-199,813,921		
140501 機械及設備	45,350,184		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-38,655,696		
140601 交通及運輸設備	29,291,752		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-22,971,598		
140701 雜項設備	40,648,200		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-32,816,499		
141101 購建中固定資產	12,062,746		
16 無形資產	5,936,365		
160102 電腦軟體	5,470,865		
160104 發展中之無形資產	465,500		

玉山國家公園管理處
平衡表

中華民國110年11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	285,386,516	合 計	285,386,516

附註:

保證品(應付保證品) 3,796,618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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,593,652	175,241,229
公庫撥入數	11,518,763	164,212,345
罰款及賠償收入	62,163	498,526
規費收入	876,630	8,030,828
財產收益	0	1,389,388
其他收入	136,096	1,110,142
支出	15,429,080	190,035,888
繳付公庫數	1,074,889	11,031,884
人事支出	6,631,877	90,039,026
業務支出	4,478,123	52,267,206
獎補助支出	0	478,000
財產損失	3,900	143,099
折舊、折耗及攤銷	3,240,291	36,076,673
收支餘絀	-2,835,428	-14,794,659