

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10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	694,000	46,896 1,351,318	0	657,318
0408110000-0 營建署及所屬				1,081,000 0	1,081,000	694,000	46,896 1,351,318	0	657,318	
0408110100-5 罰金罰鍰及怠金				156,000 0	156,000	78,000	34,500 93,900	0	15,900	
0408110101-8 罰金罰鍰				156,000 0	156,000	78,000	34,500 93,900	0	15,900	
0408110300-4 賠償收入				925,000 0	925,000	616,000	12,396 1,257,418	0	641,418	
0408110301-7 一般賠償收入				925,000 0	925,000	616,000	12,396 1,257,418	0	641,418	
0500000000-8 規費收入				15,561,000 0	15,561,000	11,617,000	1,724,690 13,749,888	0	2,132,888	
0508110000-6 營建署及所屬				15,561,000 0	15,561,000	11,617,000	1,724,690 13,749,888	0	2,132,888	
0508110100-0 行政規費收入				2,000 0	2,000	2,000	50 7,008	0	5,008	
0508110102-6 證照費				2,000 0	2,000	2,000	50 7,008	0	5,008	

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10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	15,559,000	15,559,000	11,615,000	1,724,640	0	2,127,880
				使用規費收入	0		13,742,880			
			02	0508110306-6	15,216,000	15,216,000	11,272,000	1,724,640	0	2,470,880
				場地設施使用費	0		13,742,880			
			03	0508110307-9	343,000	343,000	343,000	0	0	-343,000
				服務費	0		0			
				0700000000-9	4,426,000	4,426,000	2,734,000	892,090	0	-468,431
				財產收入	0		2,265,569			
				0708110000-7	4,426,000	4,426,000	2,734,000	892,090	0	-468,431
				營建署及所屬	0		2,265,569			
			01	0708110100-1	4,391,000	4,391,000	2,734,000	892,090	0	-468,431
				財產孳息	0		2,265,569			
			01	0708110101-4	0	0	0	0	0	60
				利息收入	0		60			
			02	0708110102-7	756,000	756,000	378,000	0	0	-8,838
				權利金	0		369,162			
03	0708110103-0	3,635,000	3,635,000	2,356,000	892,090	0	-459,653			
	租金收入	0		1,896,347						
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109年01月01日至109年10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	74		01	1200000000-8 其他收入	3,305,000 0	3,305,000	2,755,000	316,706 2,977,412	0	222,412
1208110000-6 營建署及所屬				3,305,000 0	3,305,000	2,755,000	316,706 2,977,412	0	222,412	
1208110200-5 雜項收入				3,305,000 0	3,305,000	2,755,000	316,706 2,977,412	0	222,412	
1208110201-8 收回以前年度歲出				0 0	0	0	0 3,559	0	3,559	
1208110210-9 其他雜項收入				3,305,000 0	3,305,000	2,755,000	316,706 2,973,853	0	218,853	
合計				24,373,000 0	24,373,000	17,800,000	2,980,382 20,344,187	0	2,544,187	

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10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	170,478,000	18,120,557	17,054,495	
					0	0			153,423,505	4,263,028	
					0	1,274,000			0		
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	127,040,000	0	128,314,000	89,078,000	12,153,917	11,513,914	
					0	0			77,564,086	4,263,028	
					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	55,500,000	4,832,272	10,874,737	
					0	0			44,625,263	3,777,851	
					0	1,274,000			0		
				20 業務費	69,745,000	0	69,745,000	54,327,000	4,677,272	10,592,979	
					0	0			43,734,021	3,777,851	
					0	0			0		
				40 獎補助費	776,000	0	2,050,000	1,173,000	155,000	281,758	
					0	0			891,242	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	33,578,000	7,321,645	639,177	
					0	0			32,938,823	485,177	
					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10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)		
02			04	30	56,319,000	0	56,319,000	33,424,000	7,321,645	485,177	
				設備及投資	0	0		32,938,823	485,177		
					0	0		0			
				40	200,000	0	200,000	154,000	0	154,000	
				獎補助費	0	0		0	0		
					0	0		0			
				5708110100-3	90,570,000	0	90,570,000	81,400,000	5,966,640	5,540,581	
				一般行政	0	0		75,859,419	0		
					0	0		0			
				10	90,570,000	0	90,570,000	81,400,000	5,966,640	5,540,581	
				人事費	0	0		75,859,419	0		
					0	0		0			
				8903304500-4	611,275	0	611,275	611,275	225,300	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		611,275	0		
					0	0		0			
				10	611,275	0	611,275	611,275	225,300	0	
				人事費	0	0		611,275	0		
					0	0		0			
05				7606205300-6	5,345,791	0	5,345,791	5,345,791	485,981	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		5,345,791	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10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	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)		(預付款)
				10	5,345,791	0	5,345,791	5,345,791	485,981	0	
				人事費	0	0		5,345,791		0	
					0	0		0			
				合計	223,567,066	0	224,841,066	176,435,066	18,831,838	17,054,495	
					0	0		159,380,571		4,263,028	
					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10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	1,649	1,649	0	0	0	0
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	1,649	1,649	0	0	0	0
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0408110100-5	1,649	1,649	0	0	0	0
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0408110101-8	1,649	1,649	0	0	0	0
					罰金罰鍰	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	1,500	1,500	0	0	0	0
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	1,500	1,500	0	0	0	0
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0408110100-5	1,500	1,500	0	0	0	0
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0408110101-8	1,500	1,500	0	0	0	0
					罰金罰鍰	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109年01月01日至109年10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
108	02				小 計	1,500	1,500	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					0400000000-2	3,000	0	0	0	0	3,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	3,000	0	0	0	0	3,000
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0408110100-5	3,000	0	0	0	0	3,000
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0408110101-8	3,000	0	0	0	0	3,000
					罰金罰鍰	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
中華民國109年01月01日至109年10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	0	0	0	0	0
			02		5808113000-0 國家公園經營管理	516,000	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
					02 業務費	516,000	0	0	0	516,000	0
					小 計	0	0	0	0	0	0
						516,000	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
			02		5808113000-0 國家公園經營管理	6,025,905	0	0	5,831,005	194,900	0
						0	0	0	0	0	0
						6,025,905	0	0	5,831,005	194,900	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109年01月01日至109年10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	5808113002-6 玉山國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0
						398,000	0	0	398,000	0	0
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
						398,000	0	0	398,000	0	0
				02	5808113002-6* 玉山國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0
						5,627,905	0	0	5,433,005	0	194,900
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
						5,627,905	0	0	5,433,005	0	194,900
					小 計	0	0	0	0	0	0
						6,025,905	0	0	5,831,005	0	194,900
					合 計	0	0	0	0	0	0
						6,541,905	0	0	5,831,005	0	710,900

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10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	75,859,419	5,345,791	611,275	81,816,485
20 業務費	43,734,021	0	0	0	43,734,021
30 設備及投資*	32,938,823	0	0	0	32,938,823
40 獎補助費	891,242	0	0	0	891,242
合計	77,564,086	75,859,419	5,345,791	611,275	159,380,571

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10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	20,344,187	0	0	0	0	0	0	0	20,344,187
本年度	20,344,187	0	0	0	0	0	0	0	20,344,187
0408110101 罰金罰鍰	93,900	0	0	0	0	0	0	0	93,900
0408110301 一般賠償收入	1,257,418	0	0	0	0	0	0	0	1,257,418
0508110102 證照費	7,008	0	0	0	0	0	0	0	7,008
0508110306 場地設施使用費	13,742,880	0	0	0	0	0	0	0	13,742,880
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	1,896,347	0	0	0	0	0	0	0	1,896,347
1208110201 收回以前年度歲出	3,559	0	0	0	0	0	0	0	3,559
1208110210 其他雜項收入	2,973,853	0	0	0	0	0	0	0	2,973,853
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10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	
三、收回以前年度支出賸餘款	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	
2. 審計部修正減列支出實現數	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	
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109年01月01日至109年10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	165,211,576	4,263,028	0	0	300,000	0	0	316,666	169,457,938	13,202,367
本年度	159,380,571	4,263,028	0	0	300,000	0	0	0	163,943,599	12,491,467
一、本年度經費	153,423,505	4,263,028	0	0	300,000	0	0	0	157,986,533	12,491,467
5608113002 玉山國家公園經營管理	77,564,086	4,263,028	0	0	300,000	0	0	0	82,127,114	6,950,886
5708110100 一般行政	75,859,419	0	0	0	0	0	0	0	75,859,419	5,540,581
二、統籌科目	5,957,066	0	0	0	0	0	0	0	5,957,066	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,345,791	0	0	0	0	0	0	0	5,345,791	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	611,275	0	0	0	0	0	0	0	611,275	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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	299,346,523	2 負債	19,711,143
11 流動資產	24,277,171	21 流動負債	9,820,554
110103 專戶存款	19,711,143	210302 應付代收款	9,820,554
110104 零用金	300,000	28 其他負債	9,890,589
110303 應收帳款	3,000	280301 存入保證金	9,890,589
110901 預付款	4,263,028	3 淨資產	279,635,380
14 固定資產	270,707,877	31 資產負債淨額	279,635,380
140101 土地	22,307,736	310101 資產負債淨額	279,635,380
140201 土地改良物	174,998,673		
減: 140202 累計折舊—土地改良物	-109,421,912		
140401 房屋建築及設備	324,001,027		
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-168,802,625		
140501 機械及設備	45,971,014		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-37,476,233		
140601 交通及運輸設備	29,998,648		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-23,288,436		
140701 雜項設備	42,770,955		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-37,260,332		
141101 購建中固定資產	6,909,362		
16 無形資產	4,361,075		
160102 電腦軟體	3,565,075		
160104 發展中之無形資產	796,000		

玉山國家公園管理處
平衡表

中華民國109年10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	400		
180201 存出保證金	400		
合 計	299,346,523	合 計	299,346,523

附註:

保證品(應付保證品) 2,180,917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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	22,883,022	189,802,125
公庫撥入數	19,902,640	169,457,938
罰款及賠償收入	46,896	1,351,318
規費收入	1,724,690	13,749,888
財產收益	892,090	2,265,569
其他收入	316,706	2,977,412
支出	19,372,012	191,734,953
繳付公庫數	2,980,382	20,344,187
人事支出	6,677,921	81,816,485
業務支出	4,798,931	53,872,903
獎補助支出	155,000	891,242
財產損失	7,943	49,810
折舊、折耗及攤銷	4,751,835	34,760,326
收支餘絀	3,511,010	-1,932,828