

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02月28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	0	369,157 369,157	0	369,157
0408110000-0 營建署及所屬				1,081,000 0	1,081,000	0	369,157 369,157	0	369,157	
0408110100-5 罰金罰鍰及怠金				156,000 0	156,000	0	0 0	0	0	
0408110101-8 罰金罰鍰				156,000 0	156,000	0	0 0	0	0	
0408110300-4 賠償收入				925,000 0	925,000	0	369,157 369,157	0	369,157	
0408110301-7 一般賠償收入				925,000 0	925,000	0	369,157 369,157	0	369,157	
0500000000-8 規費收入				16,842,000 0	16,842,000	1,057,000	1,466,196 2,163,886	0	1,106,886	
0508110000-6 營建署及所屬				16,842,000 0	16,842,000	1,057,000	1,466,196 2,163,886	0	1,106,886	
0508110100-0 行政規費收入				2,000 0	2,000	0	150 400	0	400	
0508110102-6 證照費				2,000 0	2,000	0	150 400	0	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02月28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	16,840,000	16,840,000	1,057,000	1,466,046	0	1,106,486
				使用規費收入	0		2,163,486			
			01	0508110303-8	0	0	0	126	0	126
				資料使用費	0		126			
			02	0508110306-6	16,840,000	16,840,000	1,057,000	1,465,920	0	1,106,360
				場地設施使用費	0		2,163,360			
				0700000000-9	3,543,000	3,543,000	0	0	0	391,674
				財產收入	0		391,674			
				0708110000-7	3,543,000	3,543,000	0	0	0	391,674
				營建署及所屬	0		391,674			
			01	0708110100-1	3,508,000	3,508,000	0	0	0	391,674
				財產孳息	0		391,674			
			02	0708110102-7	917,000	917,000	0	0	0	0
				權利金	0		0			
			03	0708110103-0	2,591,000	2,591,000	0	0	0	391,674
				租金收入	0		391,674			
			02	0708110500-0	35,000	35,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0		0			
07			1200000000-8	3,833,000	3,833,000	638,000	157,047	0	-256,659	
			其他收入	0		381,341				

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02月28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)		
	74			1208110000-6 營建署及所屬	3,833,000	3,833,000	638,000	157,047	0	-256,659
					0			381,341		
		01		1208110200-5 雜項收入	3,833,000	3,833,000	638,000	157,047	0	-256,659
					0			381,341		
			02	1208110210-9 其他雜項收入	3,833,000	3,833,000	638,000	157,047	0	-256,659
					0			381,341		
				合計	25,299,000	25,299,000	1,695,000	1,992,400	0	1,611,058
					0			3,306,058		

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03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	205,910,000	0	205,910,000	37,822,000	0	5,962,814
					0	0			31,859,186	323,073
					0	0			0	
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	119,911,000	0	119,911,000	8,181,000	0	4,724,088
					0	0			3,456,912	323,073
					0	0			0	
		02		5608113002-5 玉山國家公園經營管理	67,844,000	0	67,844,000	6,841,000	0	3,420,088
					0	0			3,420,912	323,073
					0	0			0	
				20 業務費	67,005,000	0	67,005,000	6,793,000	0	3,408,088
					0	0			3,384,912	323,073
					0	0			0	
				40 獎補助費	839,000	0	839,000	48,000	0	12,000
					0	0			36,000	0
					0	0			0	
		02		5608113002-5* 玉山國家公園經營管理	52,067,000	0	52,067,000	1,340,000	0	1,304,000
					0	0			36,000	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03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)		
05				30 設備及投資	51,867,000	0	51,867,000	1,340,000	0	1,304,000	
					0	0			36,000	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	200,000	0	200,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		04		5708110100-3 一般行政	85,999,000	0	85,999,000	29,641,000	0	1,238,726	
					0	0			28,402,274	0	
					0	0			0		
				10 人事費	85,999,000	0	85,999,000	29,641,000	0	1,238,726	
					0	0			28,402,274	0	
					0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,847,381	0	1,847,381	1,847,381	0	0	
					0	0			1,847,381	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,847,381	0	1,847,381	1,847,381	0	0	
					0	0			1,847,381	0	
					0	0			0		
				合計	207,757,381	0	207,757,381	39,669,381	0	5,962,814	
					0	0			33,706,567	323,073	
					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02月28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
108	02	64	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	3,000	0	3,000	3,000	0	0
						0	0	0	0	0	0
					0408110000-0 營建署及所屬	3,000	0	3,000	3,000	0	0
						0	0	0	0	0	0
					0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	3,000	0	3,000	3,000	0	0
						0	0	0	0	0	0
					0408110101-8 罰金罰鍰	3,000	0	3,000	3,000	0	0
						0	0	0	0	0	0
					小 計	3,000	0	3,000	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02月28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	3,000	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02月28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	0 387,000	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
中華民國110年01月01日至110年02月28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	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02月28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	合計	
10 人事費	0	28,402,274	1,847,381	30,249,655	
20 業務費	3,384,912	0	0	3,384,912	
30 設備及投資*	36,000	0	0	36,000	
40 獎補助費	36,000	0	0	36,000	
合計	3,456,912	28,402,274	1,847,381	33,706,567	

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02月28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	3,309,058	0	0	0	0	0	0	0	3,309,058
本年度	3,306,058	0	0	0	0	0	0	0	3,306,058
0408110301 一般賠償收入	369,157	0	0	0	0	0	0	0	369,157
0508110102 證照費	400	0	0	0	0	0	0	0	400
0508110303 資料使用費	126	0	0	0	0	0	0	0	126
0508110306 場地設施使用費	2,163,360	0	0	0	0	0	0	0	2,163,360
0708110103 租金收入	391,674	0	0	0	0	0	0	0	391,674
1208110210 其他雜項收入	381,341	0	0	0	0	0	0	0	381,341
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
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

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02月28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					剔除經費 (8)	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)		
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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02月28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	33,706,567	323,073	0	0	300,000	0	0	0	34,329,640	6,721,741
本年度	33,706,567	323,073	0	0	300,000	0	0	0	34,329,640	5,339,741
一、本年度經費	31,859,186	323,073	0	0	300,000	0	0	0	32,482,259	5,339,741
5608113002 玉山國家公園經營管理	3,456,912	323,073	0	0	300,000	0	0	0	4,079,985	4,101,015
5708110100 一般行政	28,402,274	0	0	0	0	0	0	0	28,402,274	1,238,726
二、統籌科目	1,847,381	0	0	0	0	0	0	0	1,847,381	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,847,381	0	0	0	0	0	0	0	1,847,381	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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	292,965,937	2 負債	20,229,386
11 流動資產	20,855,459	21 流動負債	11,842,731
110103 專戶存款	20,229,386	210302 應付代收款	11,842,731
110104 零用金	300,000	28 其他負債	8,386,655
110303 應收帳款	3,000	280301 存入保證金	8,386,655
110901 預付款	323,073	3 淨資產	272,736,551
14 固定資產	265,099,004	31 資產負債淨額	272,736,551
140101 土地	22,307,736	310101 資產負債淨額	272,736,551
140201 土地改良物	181,339,865		
減: 140202 累計折舊—土地改良物	-117,321,057		
140401 房屋建築及設備	344,466,823		
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-185,535,756		
140501 機械及設備	45,967,335		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-38,366,399		
140601 交通及運輸設備	30,753,240		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-23,623,062		
140701 雜項設備	42,642,273		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-37,555,194		
141101 購建中固定資產	23,200		
16 無形資產	7,011,074		
160102 電腦軟體	7,011,074		
18 其他資產	400		
180201 存出保證金	400		
合 計	292,965,937	合 計	292,965,937

附註:

保證品(應付保證品) 2,116,118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02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,736,075	37,635,698
公庫撥入數	14,743,675	34,329,640
罰款及賠償收入	369,157	369,157
規費收入	1,466,196	2,163,886
財產收益	0	391,674
其他收入	157,047	381,341
支出	19,793,812	43,711,740
繳付公庫數	1,995,400	3,309,058
人事支出	11,757,003	30,249,655
業務支出	2,661,122	3,384,912
獎補助支出	16,000	36,000
財產損失	0	2,116
折舊、折耗及攤銷	3,364,287	6,729,999
收支餘絀	-3,057,737	-6,076,042