

玉山國家公園管理處

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108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	64	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	858,000	858,000	661,000	15,960	0	-324,787
				0			336,213			
				858,000	858,000	661,000	15,960	0	-324,787	
				0			336,213			
				156,000	156,000	78,000	3,000	0	-51,000	
				0			27,000			
				156,000	156,000	78,000	3,000	0	-51,000	
				0			27,000			
				702,000	702,000	583,000	12,960	0	-273,787	
				0			309,213			
				702,000	702,000	583,000	12,960	0	-273,787	
				0			309,213			
03	59	01	02	0500000000-8 規費收入	13,002,000	13,002,000	11,318,000	1,657,510	0	4,351,330
				0			15,669,330			
				13,002,000	13,002,000	11,318,000	1,657,510	0	4,351,330	
				0			15,669,330			
				2,000	2,000	2,000	550	0	-350	
				0			1,650			
				2,000	2,000	2,000	550	0	-350	
				0			1,650			

玉山國家公園管理處

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108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	76	02		0508110300-0	13,000,000	13,000,000	11,316,000	1,656,960	0	4,351,680		
				使用規費收入	0		15,667,680					
			02	0508110312-9	13,000,000	13,000,000	11,316,000	1,656,960	0	4,351,680		
				場地設施使用費	0		15,667,680					
				0700000000-9	4,426,000	4,426,000	2,734,000	109,241	0	-421,267		
				財產收入	0		2,312,733					
				0708110000-7	4,426,000	4,426,000	2,734,000	109,241	0	-421,267		
				營建署及所屬	0		2,312,733					
			01	0708110100-1	4,391,000	4,391,000	2,734,000	105,600	0	-424,908		
				財產孳息	0		2,309,092					
			01	0708110101-4	0	0	0	0	0	96		
				利息收入	0		96					
			02	0708110105-5	756,000	756,000	378,000	0	0	80,436		
				權利金	0		458,436					
			03	0708110106-8	3,635,000	3,635,000	2,356,000	105,600	0	-505,440		
				租金收入	0		1,850,560					
			07		02	0708110600-4	35,000	35,000	0	3,641	0	3,641
						廢舊物資售價	0		3,641			
	1100000000-2	2,978,000			2,978,000	2,730,000	286,923	0	566,078			
	其他收入	0				3,296,078						

玉山國家公園管理處

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108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)		
	75			1108110000-0 營建署及所屬	2,978,000	2,978,000	2,730,000	286,923	0	566,078
					0			3,296,078		
		01		1108110900-1 雜項收入	2,978,000	2,978,000	2,730,000	286,923	0	566,078
					0			3,296,078		
			01	1108110901-4 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	405
					0			405		
			02	1108110909-6 其他雜項收入	2,978,000	2,978,000	2,730,000	286,923	0	565,673
					0			3,295,673		
				合計	21,264,000	21,264,000	17,443,000	2,069,634	0	4,171,354
					0			21,614,354		

玉山國家公園管理處

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108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	213,951,000	0	213,951,000	184,330,000	11,527,177	30,340,464
					0	0			153,989,536	746,836
					0	0			0	
	02			0008110000-9 營建署及所屬	213,951,000	0	213,951,000	184,330,000	11,527,177	30,340,464
					0	0			153,989,536	746,836
					0	0			0	
		02		5808113000-0 國家公園經營管理	123,381,000	0	123,381,000	96,704,000	5,576,259	25,267,689
					0	0			71,436,311	746,836
					0	0			0	
			02	5808113002-6 玉山國家公園經營管理	69,885,000	0	69,885,000	58,675,000	5,142,379	8,301,046
					0	0			50,373,954	430,170
					0	0			0	
				02 業務費	69,109,000	0	69,109,000	57,939,000	5,092,379	8,275,546
					0	0			49,663,454	430,170
					0	0			0	
				04 獎補助費	776,000	0	776,000	736,000	50,000	25,500
					0	0			710,500	0
					0	0			0	
			02	5808113002-6* 玉山國家公園經營管理	53,496,000	0	53,496,000	38,029,000	433,880	16,966,643
					0	0			21,062,357	316,666
					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108年01月01日至108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)	
02			04	03 設備及投資	53,296,000	0	53,296,000	433,880	16,790,643
					0	0		21,062,357	316,666
					0	0		0	
				04 獎補助費	200,000	0	200,000	0	176,000
					0	0		0	0
					0	0		0	
				5908110100-4 一般行政	90,570,000	0	90,570,000	5,950,918	5,072,775
					0	0		82,553,225	0
					0	0		0	
				01 人事費	90,570,000	0	90,570,000	5,950,918	5,072,775
					0	0		82,553,225	0
					0	0		0	
				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	866,475	0	866,475	0	0
					0	0		866,475	0
					0	0		0	
05				01 人事費	866,475	0	866,475	0	0
					0	0		866,475	0
					0	0		0	
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	6,014,635	0	6,014,635	491,240	0
					0	0		6,014,635	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108年01月01日至108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		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)
				01 人事費	6,014,635	0	6,014,635	491,240	0
					0	0		6,014,635	0
					0	0		0	
				合計	220,832,110	0	220,832,110	12,018,417	30,340,464
					0	0		160,870,646	746,836
					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108年01月01日至108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
91	03	30		01	0400000000-2 罰款及賠償收入	37,200	37,200	0	0	0
						0	0	0	0	0
					0408110000-0 營建署及所屬	37,200	37,200	0	0	0
						0	0	0	0	0
					0408110100-5 罰金罰鍰及過怠金	37,200	37,200	0	0	0
						0	0	0	0	0
					0408110101-8 罰金罰鍰	37,200	37,200	0	0	0
						0	0	0	0	0
					小 計	37,200	37,200	0	0	0
						0	0	0	0	0
105	02	64		01	0400000000-2 罰款及賠償收入	4,649	3,000	0	0	1,649
						0	0	0	0	0
					0408110000-0 營建署及所屬	4,649	3,000	0	0	1,649
						0	0	0	0	0
					0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	4,649	3,000	0	0	1,649
						0	0	0	0	0
					0408110101-8 罰金罰鍰	4,649	3,000	0	0	1,649
						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108年01月01日至108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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	02	60	01		小 計	4,649	3,000	0	0	1,649
						0	0	0	0	0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	1,500	0	0	0	1,500
						0	0	0	0	0
					0408110000-0 營建署及所屬	1,500	0	0	0	1,500
						0	0	0	0	0
					0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	1,500	0	0	0	1,500
						0	0	0	0	0
					0408110101-8 罰金罰鍰	1,500	0	0	0	1,500
						0	0	0	0	0
					小 計	1,500	0	0	0	1,500
						0	0	0	0	0
					合 計	43,349	40,200	0	0	3,149
						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108年01月01日至108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	0	0	0	0	0	0
						10,469,560	0	90,000	8,292,153	0	2,177,407
					0008110000-9 營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
						10,469,560	0	90,000	8,292,153	0	2,177,407
					5808113000-0 國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0
						10,469,560	0	90,000	8,292,153	0	2,177,407
					5808113002-6 玉山國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0
						903,000	0	0	0	0	903,000
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
						903,000	0	0	0	0	903,000
					5808113002-6* 玉山國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0
						9,566,560	0	90,000	8,292,153	0	1,274,407
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
						9,566,560	0	90,000	8,292,153	0	1,274,407
					小 計	0	0	0	0	0	0
						10,469,560	0	90,000	8,292,153	0	2,177,407
					合 計	0	0	0	0	0	0
						10,469,560	0	90,000	8,292,153	0	2,177,407

玉山國家公園管理處

平衡表

中華民國108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	25,478,339	2 負債	24,427,954
11 流動資產	25,478,339	21 流動負債	24,427,954
110103 專戶存款	24,427,954	211201 存入保證金	9,114,720
110104 零用金	300,000	211301 應付代收款	15,313,234
110303 應收帳款	3,149	3 淨資產	1,050,385
110901 預付款	746,836	31 資產負債淨額	1,050,385
111201 存出保證金	400	310101 資產負債淨額	1,050,385
合 計	25,478,339	合 計	25,478,339

附註:

保證品 5,360,905、債權憑證 4

玉山國家公園管理處
資本資產表

中華民國108年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	254,031,851	資本資產總額	258,664,839
土地	22,356,206	資本資產總額	258,664,839
土地改良物	54,638,544		
房屋建築及設備	132,066,266		
機械及設備	8,733,659		
交通及運輸設備	3,235,005		
雜項設備	5,605,369		
購建中固定資產	27,396,802		
無形資產	4,632,988		
無形資產	4,632,988		
合 計	258,664,839	合 計	258,664,839

備註:

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108年01月01日至108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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計
01 人事費	0	82,553,225	6,014,635	866,475	89,434,335
02 業務費	49,663,454	0	0	0	49,663,454
03 設備及投資*	21,062,357	0	0	0	21,062,357
04 獎補助費	710,500	0	0	0	710,500
合計	71,436,311	82,553,225	6,014,635	866,475	160,870,646

玉山國家公園管理處
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年01月01日至108年11月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 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)			
收入合計數	21,614,354	0	0	0	0	0	0	0	21,614,354
本年度收入	21,614,354	0	0	0	0	0	0	0	21,614,354
0408110101 罰金罰鍰	27,000	0	0	0	0	0	0	0	27,000
0408110301 一般賠償收入	309,213	0	0	0	0	0	0	0	309,213
0508110102 證照費	1,650	0	0	0	0	0	0	0	1,650
0508110312 場地設施使用費	15,667,680	0	0	0	0	0	0	0	15,667,680
0708110101 利息收入	96	0	0	0	0	0	0	0	96
0708110105 權利金	458,436	0	0	0	0	0	0	0	458,436
0708110106 租金收入	1,850,560	0	0	0	0	0	0	0	1,850,560
0708110600 廢舊物資售價	3,641	0	0	0	0	0	0	0	3,641
1108110901 收回以前年度歲出	405	0	0	0	0	0	0	0	405
1108110909 其他雜項收入	3,295,673	0	0	0	0	0	0	0	3,295,673
以前年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0

玉山國家公園管理處
收入實現數與繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年11月30日

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	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
支出實現數與公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年11月30日

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
支出合計數	169,162,799	746,836	0	0	300,000	0	0	0	170,209,635	31,471,035
本年度支出	160,870,646	746,836	0	0	300,000	0	0	0	161,917,482	29,293,628
一、本年度經費	153,989,536	746,836	0	0	300,000	0	0	0	155,036,372	29,293,628
5808113002 玉山國家公園經營管理	71,436,311	746,836	0	0	300,000	0	0	0	72,483,147	24,220,853
5908110100 一般行政	82,553,225	0	0	0	0	0	0	0	82,553,225	5,072,775
二、統籌科目	6,881,110	0	0	0	0	0	0	0	6,881,110	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	6,014,635	0	0	0	0	0	0	0	6,014,635	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	866,475	0	0	0	0	0	0	0	866,475	0
以前年度支出	8,292,153	0	0	0	0	0	0	0	8,292,153	2,177,407
一、以前年度應付(保留)數	8,292,153	0	0	0	0	0	0	0	8,292,153	2,177,407
107年度 5808113002 玉山國家公園經營管理	8,292,153	0	0	0	0	0	0	0	8,292,153	2,177,407
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

收入支出彙計表

中華民國108年01月01日至108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	14,265,149	191,823,989
公庫撥入數	12,195,515	170,209,635
罰款及賠償收入	15,960	336,213
規費收入	1,657,510	15,669,330
財產收入	109,241	2,312,733
其他收入	286,923	3,296,078
支出	14,178,051	190,777,153
繳付公庫數	2,069,634	21,614,354
人事支出	6,442,158	89,434,335
業務支出	5,092,379	49,663,454
設備及投資支出	523,880	29,354,510
獎補助支出	50,000	710,500
收支餘絀	87,098	1,046,836