

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07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	0400000000-2 罰款及賠償收入	858,000 0	858,000	194,000	157,688 271,608	0	77,608		
0408110000-0 營建署及所屬				858,000 0	858,000	194,000	157,688 271,608	0	77,608			
0408110100-5 罰金罰鍰及怠金				156,000 0	156,000	78,000	3,000 21,000	0	-57,000			
03	59		01	0408110101-8 罰金罰鍰	156,000 0	156,000	78,000	3,000 21,000	0	-57,000		
			02	0408110300-4 賠償收入	702,000 0	702,000	116,000	154,688 250,608	0	134,608		
			01	0408110301-7 一般賠償收入	702,000 0	702,000	116,000	154,688 250,608	0	134,608		
				0500000000-8 規費收入	13,002,000 0	13,002,000	5,910,000	1,695,360 9,713,680	0	3,803,680		

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07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			02	0508110300-0 使用規費收入	13,000,000 0	13,000,000	5,908,000	1,695,360 9,713,280	0	3,805,280
			02	0508110312-9 場地設施使用費	13,000,000 0	13,000,000	5,908,000	1,695,360 9,713,280	0	3,805,280
				0700000000-9 財產收入	4,426,000 0	4,426,000	2,195,000	368,888 1,397,884	0	-797,116
07	76			0708110000-7 營建署及所屬	4,426,000 0	4,426,000	2,195,000	368,888 1,397,884	0	-797,116
			01	0708110100-1 財產孳息	4,391,000 0	4,391,000	2,195,000	368,888 1,397,884	0	-797,116
			01	0708110101-4 利息收入	0 0	0	0	0 96	0	96
			02	0708110105-5 權利金	756,000 0	756,000	378,000	0 458,436	0	80,436
			03	0708110106-8 租金收入	3,635,000 0	3,635,000	1,817,000	368,888 939,352	0	-877,648
			02	0708110600-4 廢舊物資售價	35,000 0	35,000	0	0 0	0	0
				1100000000-2 其他收入	2,978,000 0	2,978,000	1,738,000	383,068 1,964,823	0	226,823

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07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)		
	75			1108110000-0 營建署及所屬	2,978,000 0	2,978,000	1,738,000	383,068 1,964,823	0	226,823
		01		1108110900-1 雜項收入	2,978,000 0	2,978,000	1,738,000	383,068 1,964,823	0	226,823
			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 0	2,978,000	1,738,000	383,068 1,964,418	0	226,418
				合計	21,264,000 0	21,264,000	10,037,000	2,605,004 13,347,995	0	3,310,995

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07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					
07				0008000000-0 內政部主管	213,951,000	0	213,951,000	110,777,000	15,880,962	13,883,364	
					0	0			96,893,636	230,182	
					0	0			0		
	02			0008110000-9 營建署及所屬	213,951,000	0	213,951,000	110,777,000	15,880,962	13,883,364	
					0	0			96,893,636	230,182	
					0	0			0		
		02		5808113000-0 國家公園經營管理	123,381,000	0	123,381,000	48,053,000	9,829,973	9,896,540	
					0	0			38,156,460	230,182	
					0	0			0		
		02		5808113002-6 玉山國家公園經營管理	69,885,000	0	69,885,000	38,666,000	6,349,704	8,324,655	
					0	0			30,341,345	230,182	
					0	0			0		
			02	業務費	69,109,000	0	69,109,000	38,292,000	6,339,704	8,239,655	
					0	0			30,052,345	230,182	
					0	0			0		
			04	獎補助費	776,000	0	776,000	374,000	10,000	85,000	
					0	0			289,000	0	
					0	0			0		
		02		5808113002-6* 玉山國家公園經營管理	53,496,000	0	53,496,000	9,387,000	3,480,269	1,571,885	
					0	0			7,815,115	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07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)
				03 設備及投資	53,296,000	0	53,296,000	9,299,000	3,480,269	1,483,885
					0	0			7,815,115	0
					0	0			0	
				04 獎補助費	200,000	0	200,000	88,000	0	88,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
02		04		5908110100-4 一般行政	90,570,000	0	90,570,000	62,724,000	6,050,989	3,986,824
					0	0			58,737,176	0
					0	0			0	
				01 人事費	90,570,000	0	90,570,000	62,724,000	6,050,989	3,986,824
					0	0			58,737,176	0
					0	0			0	
				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	695,075	0	695,075	695,075	0	0
					0	0			695,075	0
					0	0			0	
				01 人事費	695,075	0	695,075	695,075	0	0
					0	0			695,075	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,049,675	0	4,049,675	4,049,675	491,240	0
					0	0			4,049,675	0
					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07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	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	
				01 人事費	4,049,675	0	4,049,675	491,240	0	
					0	0		4,049,675	0	
					0	0		0		
				合計	218,695,750	0	218,695,750	115,521,750	13,883,364	
					0	0		16,372,202		
					0	0		101,638,386	230,182	
					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07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
91	03				0400000000-2	37,200	37,200	0	0	0	0
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	37,200	37,200	0	0	0	0
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0408110100-5	37,200	37,200	0	0	0	0
					罰金罰鍰及過怠金	0	0	0	0	0	0
					0408110101-8	37,200	37,200	0	0	0	0
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小 計	37,200	37,200	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
105	02				0400000000-2	4,649	3,000	0	0	0	1,649
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	4,649	3,000	0	0	0	1,649
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0408110100-5	4,649	3,000	0	0	0	1,649
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0408110101-8	4,649	3,000	0	0	0	1,649
					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108年01月01日至108年07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
106	02				小 計	4,649	3,000	0	0	0	1,649
						0	0	0	0	0	0
					0400000000-2	1,500	0	0	0	0	1,500
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	1,500	0	0	0	0	1,500
	60				營建署及所屬						
						0	0	0	0	0	0
					0408110100-5	1,500	0	0	0	0	1,500
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0408110101-8	1,500	0	0	0	0	1,500
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小 計	1,500	0	0	0	0	1,500
						0	0	0	0	0	0
					合 計	43,349	40,200	0	0	0	3,149
						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108年01月01日至108年07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
						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
		02			0008110000-9 營建署及所屬	10,469,560	0	0	644,346	0	9,825,214
			02		5808113000-0	0	0	0	0	0	0
					國家公園經營管理	10,469,560	0	0	644,346	0	9,825,214
			02		5808113002-6 玉山國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0
					02 業務費	903,000	0	0	0	0	903,000
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
					02 業務費	903,000	0	0	0	0	903,000
			02		5808113002-6* 玉山國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0
					03 設備及投資	9,566,560	0	0	644,346	0	8,922,214
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					03 設備及投資	9,566,560	0	0	644,346	0	8,922,214
					小 計	0	0	0	0	0	0
					合 計	10,469,560	0	0	644,346	0	9,825,214
					合 計	0	0	0	0	0	0
					合 計	10,469,560	0	0	644,346	0	9,825,214

中華民國108年07月31日

單位：新臺幣元

保證品 11,271,205、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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	255,340,419	資本資產總額	260,072,097
土地	22,356,206	資本資產總額	260,072,097
土地改良物	60,707,833		
房屋建築及設備	136,308,180		
機械及設備	9,289,423		
交通及運輸設備	3,526,330		
雜項設備	6,364,977		
購建中固定資產	16,787,470		
無形資產	4,731,678		
無形資產	4,731,678		
合 計	260,072,097	合 計	260,072,097

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07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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計
01 人事費	0	58,737,176	4,049,675	695,075	63,481,926
02 業務費	30,052,345	0	0	0	30,052,345
03 設備及投資*	7,815,115	0	0	0	7,815,115
04 獎補助費	289,000	0	0	0	289,000
合計	38,156,460	58,737,176	4,049,675	695,075	101,638,386

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07月31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	13,347,995	0	0	0	0	0	0	0	13,347,995
本年度收入	13,347,995	0	0	0	0	0	0	0	13,347,995
0408110101 罰金罰鍰	21,000	0	0	0	0	0	0	0	21,000
0408110301 一般賠償收入	250,608	0	0	0	0	0	0	0	250,608
0508110102 證照費	400	0	0	0	0	0	0	0	400
0508110312 場地設施使用費	9,713,280	0	0	0	0	0	0	0	9,713,280
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	939,352	0	0	0	0	0	0	0	939,352
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	1,964,418	0	0	0	0	0	0	0	1,964,418
以前年度收入	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
二、以前年度收入納庫款	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
中華民國108年01月01日至108年07月31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)			
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
中華民國108年01月01日至108年07月31日

經資門併計

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	102,282,732	230,182	0	0	300,000	0	0	0	102,812,914	23,178,396
本年度支出	101,638,386	230,182	0	0	300,000	0	0	0	102,168,568	13,353,182
一、本年度經費	96,893,636	230,182	0	0	300,000	0	0	0	97,423,818	13,353,182
5808113002 玉山國家公園經營管理	38,156,460	230,182	0	0	300,000	0	0	0	38,686,642	9,366,358
5908110100 一般行政	58,737,176	0	0	0	0	0	0	0	58,737,176	3,986,824
二、統籌科目	4,744,750	0	0	0	0	0	0	0	4,744,750	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	4,049,675	0	0	0	0	0	0	0	4,049,675	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	695,075	0	0	0	0	0	0	0	695,075	0
以前年度支出	644,346	0	0	0	0	0	0	0	644,346	9,825,214
一、以前年度應付(保留)數	644,346	0	0	0	0	0	0	0	644,346	9,825,214
107年度 5808113002 玉山國家公園經營管理	644,346	0	0	0	0	0	0	0	644,346	9,825,214
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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	18,698,076	116,160,909
公庫撥入數	16,093,072	102,812,914
罰款及賠償收入	157,688	271,608
規費收入	1,695,360	9,713,680
財產收入	368,888	1,397,884
其他收入	383,068	1,964,823
支出	18,977,206	115,630,727
繳付公庫數	2,605,004	13,347,995
人事支出	6,542,229	63,481,926
業務支出	6,339,704	30,052,345
設備及投資支出	3,480,269	8,459,461
獎補助支出	10,000	289,000
收支餘絀	-279,130	530,182