

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	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	1,081,000	1,081,000	232,000	7,000	0	993,135
				0		1,225,135				
				0408110000-0 營建署及所屬	1,081,000	1,081,000	232,000	7,000	0	993,135
				0		1,225,135				
				0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	156,000	156,000	78,000	6,000	0	-42,600
				0		35,400				
				0408110101-8 罰金罰鍰	156,000	156,000	78,000	6,000	0	-42,600
				0		35,400				
				0408110300-4 賠償收入	925,000	925,000	154,000	1,000	0	1,035,735
				0		1,189,735				
				0408110301-7 一般賠償收入	925,000	925,000	154,000	1,000	0	1,035,735
				0		1,189,735				
03	59	01	02	0500000000-8 規費收入	15,561,000	15,561,000	7,058,000	1,936,670	0	1,802,298
				0		8,860,298				
				0508110000-6 營建署及所屬	15,561,000	15,561,000	7,058,000	1,936,670	0	1,802,298
				0		8,860,298				
				0508110100-0 行政規費收入	2,000	2,000	2,000	350	0	3,258
				0		5,258				
				0508110102-6 證照費	2,000	2,000	2,000	350	0	3,258
				0		5,258				

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	75		02	0508110300-0	15,559,000	15,559,000	7,056,000	1,936,320	0	1,799,040
				使用規費收入	0		8,855,040			
			02	0508110306-6	15,216,000	15,216,000	6,915,000	1,936,320	0	1,940,040
				場地設施使用費	0		8,855,040			
			03	0508110307-9	343,000	343,000	141,000	0	0	-141,000
				服務費	0		0			
				0700000000-9	4,426,000	4,426,000	2,195,000	307,163	0	-1,250,003
				財產收入	0		944,997			
				0708110000-7	4,426,000	4,426,000	2,195,000	307,163	0	-1,250,003
				營建署及所屬	0		944,997			
			01	0708110100-1	4,391,000	4,391,000	2,195,000	307,163	0	-1,250,003
				財產孳息	0		944,997			
			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	-140,646
				權利金	0		237,354			
			03	0708110103-0	3,635,000	3,635,000	1,817,000	307,163	0	-1,109,417
				租金收入	0		707,583			
			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)		
07				1200000000-8 其他收入	3,305,000 0	3,305,000	1,928,000	492,055 1,861,236	0	-66,764
	74			1208110000-6 營建署及所屬	3,305,000 0	3,305,000	1,928,000	492,055 1,861,236	0	-66,764
		01		1208110200-5 雜項收入	3,305,000 0	3,305,000	1,928,000	492,055 1,861,236	0	-66,764
			01	1208110201-8 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 2,559	0	2,559
			02	1208110210-9 其他雜項收入	3,305,000 0	3,305,000	1,928,000	492,055 1,858,677	0	-69,323
				合計	24,373,000 0	24,373,000	11,413,000	2,742,888 12,891,666	0	1,478,666

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			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	217,610,000	103,497,000	9,841,459	14,302,635	
					0	0			89,194,365	9,179,562	
					0	0			0		
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	127,040,000	0	127,040,000	40,779,000	3,768,787	9,504,323	
					0	0			31,274,677	9,179,562	
					0	0			0		
			02	5608113002-5 玉山國家公園經營管理	70,521,000	0	70,521,000	36,238,000	3,406,590	8,652,891	
					0	0			27,585,109	8,328,130	
					0	0			0		
				20 業務費	69,745,000	0	69,745,000	35,864,000	3,404,590	8,574,891	
					0	0			27,289,109	8,250,130	
					0	0			0		
				40 獎補助費	776,000	0	776,000	374,000	2,000	78,000	
					0	0			296,000	78,000	
					0	0			0		
			02	5608113002-5* 玉山國家公園經營管理	56,519,000	0	56,519,000	4,541,000	362,197	851,432	
					0	0			3,689,568	851,432	
					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)			
02			04	30	56,319,000	0	56,319,000	4,453,000	362,197	763,432			
				設備及投資	0	0		3,689,568	763,432				
					0	0		0					
				40	200,000	0	200,000	88,000	0	88,000			
				獎補助費	0	0		0	88,000				
					0	0		0					
				5708110100-3	90,570,000	0	90,570,000	62,718,000	6,072,672	4,798,312			
				一般行政	0	0		57,919,688	0				
					0	0		0					
				10	90,570,000	0	90,570,000	62,718,000	6,072,672	4,798,312			
				人事費	0	0		57,919,688	0				
					0	0		0					
				8903304500-4	385,975	0	385,975	385,975	215,075	0			
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		385,975	0				
					0	0		0					
				10	385,975	0	385,975	385,975	215,075	0			
				人事費	0	0		385,975	0				
					0	0		0					
				05			7606205300-6	3,887,848	0	3,887,848	3,887,848	485,981	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0		3,887,848	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		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)
				10 人事費	3,887,848	0	3,887,848	485,981	0
					0	0		3,887,848	0
					0	0		0	
				合計	221,883,823	0	221,883,823	10,542,515	14,302,635
					0	0		93,468,188	9,179,562
					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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	02	64	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	1,649	1,649	0	0	0
						0	0	0	0	0
					0408110000-0 營建署及所屬	1,649	1,649	0	0	0
						0	0	0	0	0
					0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	1,649	1,649	0	0	0
						0	0	0	0	0
					0408110101-8 罰金罰鍰	1,649	1,649	0	0	0
						0	0	0	0	0
					小 計	1,649	1,649	0	0	0
						0	0	0	0	0
106	02	60	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	1,500	1,500	0	0	0
						0	0	0	0	0
					0408110000-0 營建署及所屬	1,500	1,500	0	0	0
						0	0	0	0	0
					0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	1,500	1,500	0	0	0
						0	0	0	0	0
					0408110101-8 罰金罰鍰	1,500	1,500	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
108	02	64	01	01	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

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年07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)	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	714,666	5,831,005	194,900	0
						0	0	0	0	0	0
						6,025,905	0	714,666	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

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年07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)	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	398,000	398,000	0	0
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
						398,000	0	398,000	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	316,666	5,433,005	0	194,900
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
						5,627,905	0	316,666	5,433,005	0	194,900
					小 計	0	0	0	0	0	0
						6,025,905	0	714,666	5,831,005	0	194,900
					合 計	0	0	0	0	0	0
						6,541,905	0	714,666	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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	0	57,919,688	3,887,848	385,975	62,193,511
20 業務費	27,289,109	0	0	0	27,289,109
30 設備及投資*	3,689,568	0	0	0	3,689,568
40 獎補助費	296,000	0	0	0	296,000
合計	31,274,677	57,919,688	3,887,848	385,975	93,468,188

玉山國家公園管理處
繳付公庫數分析表

經費門併計

中華民國109年01月01日至109年07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	12,891,666	0	0	0	0	0	0	0	12,891,666
本年度	12,891,666	0	0	0	0	0	0	0	12,891,666
0408110101 罰金罰鍰	35,400	0	0	0	0	0	0	0	35,400
0408110301 一般賠償收入	1,189,735	0	0	0	0	0	0	0	1,189,735
0508110102 證照費	5,258	0	0	0	0	0	0	0	5,258
0508110306 場地設施使用費	8,855,040	0	0	0	0	0	0	0	8,855,040
0708110101 利息收入	60	0	0	0	0	0	0	0	60
0708110102 權利金	237,354	0	0	0	0	0	0	0	237,354
0708110103 租金收入	707,583	0	0	0	0	0	0	0	707,583
1208110201 收回以前年度歲出	2,559	0	0	0	0	0	0	0	2,559
1208110210 其他雜項收入	1,858,677	0	0	0	0	0	0	0	1,858,677
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

經費門併計

中華民國109年01月01日至109年07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	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

經費門併計

中華民國109年01月01日至109年07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	99,299,193	9,179,562	0	0	300,000	0	0	316,666	108,462,089	5,533,973
本年度	93,468,188	9,179,562	0	0	300,000	0	0	0	102,947,750	4,823,073
一、本年度經費	89,194,365	9,179,562	0	0	300,000	0	0	0	98,673,927	4,823,073
5608113002 玉山國家公園經營管理	31,274,677	9,179,562	0	0	300,000	0	0	0	40,754,239	24,761
5708110100 一般行政	57,919,688	0	0	0	0	0	0	0	57,919,688	4,798,312
二、統籌科目	4,273,823	0	0	0	0	0	0	0	4,273,823	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,887,848	0	0	0	0	0	0	0	3,887,848	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	385,975	0	0	0	0	0	0	0	385,975	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	293,412,843	2 負債	18,851,411
11 流動資產	28,333,973	21 流動負債	8,245,217
110103 專戶存款	18,851,411	210302 應付代收款	8,245,217
110104 零用金	300,000	28 其他負債	10,606,194
110303 應收帳款	3,000	280301 存入保證金	10,606,194
110901 預付款	9,179,562	3 淨資產	274,561,432
14 固定資產	260,824,985	31 資產負債淨額	274,561,432
140101 土地	22,307,736	310101 資產負債淨額	274,561,432
140201 土地改良物	173,701,718		
減: 140202 累計折舊—土地改良物	-104,278,025		
140401 房屋建築及設備	312,302,287		
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-164,575,375		
140501 機械及設備	46,826,919		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-37,507,532		
140601 交通及運輸設備	29,127,632		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-23,114,723		
140701 雜項設備	42,757,467		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-37,051,246		
141101 購建中固定資產	328,127		
16 無形資產	4,253,485		
160102 電腦軟體	3,916,485		
160104 發展中之無形資產	337,000		
18 其他資產	400		
180201 存出保證金	400		
合 計	293,412,843	合 計	293,412,843

玉山國家公園管理處
平衡表

中華民國109年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額

附註:

保證品(應付保證品) 3,125,917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	18,009,912	121,353,755
公庫撥入數	15,267,024	108,462,089
罰款及賠償收入	7,000	1,225,135
規費收入	1,936,670	8,860,298
財產收益	307,163	944,997
其他收入	492,055	1,861,236
支出	17,540,779	128,310,356
繳付公庫數	2,742,888	12,891,666
人事支出	6,773,728	62,193,511
業務支出	4,595,720	29,629,328
獎補助支出	2,000	296,000
財產損失	10,753	25,099
折舊、折耗及攤銷	3,415,690	23,274,752
收支餘絀	469,133	-6,956,601