

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09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	65	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	1,081,000 0	1,081,000	540,000	9,100 436,363	0	-103,637			
0408110000-0 營建署及所屬				1,081,000 0	1,081,000	540,000	9,100 436,363	0	-103,637				
0408110100-5 罰金罰鍰及怠金				156,000 0	156,000	78,000	3,000 25,500	0	-52,500				
0408110101-8 罰金罰鍰				156,000 0	156,000	78,000	3,000 25,500	0	-52,500				
0408110300-4 賠償收入				925,000 0	925,000	462,000	6,100 410,863	0	-51,137				
0408110301-7 一般賠償收入				925,000 0	925,000	462,000	6,100 410,863	0	-51,137				
0500000000-8 規費收入				16,842,000 0	16,842,000	10,292,000	581,000 6,113,358	0	-4,178,642				
0508110000-6 營建署及所屬				16,842,000 0	16,842,000	10,292,000	581,000 6,113,358	0	-4,178,642				
0508110100-0 行政規費收入				2,000 0	2,000	2,000	200 2,750	0	750				
0508110102-6 證照費				2,000 0	2,000	2,000	200 2,750	0	750				
03				57	01	02							

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09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	77	02		0508110300-0	16,840,000	16,840,000	10,290,000	580,800	0	-4,179,392
				使用規費收入	0		6,110,608			
			01	0508110303-8	0	0	0	0	0	208
				資料使用費	0		208			
			02	0508110306-6	16,840,000	16,840,000	10,290,000	580,800	0	-4,179,600
				場地設施使用費	0		6,110,400			
				0700000000-9	3,543,000	3,543,000	2,142,000	0	0	-1,280,612
				財產收入	0		861,388			
				0708110000-7	3,543,000	3,543,000	2,142,000	0	0	-1,280,612
				營建署及所屬	0		861,388			
			01	0708110100-1	3,508,000	3,508,000	2,142,000	0	0	-1,280,612
				財產孳息	0		861,388			
			01	0708110101-4	0	0	0	0	0	34
				利息收入	0		34			
			02	0708110102-7	917,000	917,000	458,000	0	0	-458,000
				權利金	0		0			
			03	0708110103-0	2,591,000	2,591,000	1,684,000	0	0	-822,646
				租金收入	0		861,354			
			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110年01月01日至110年09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)		
07	76	01	01	1200000000-8	3,833,000	3,833,000	2,876,000	-487,311	0	-2,075,548
其他收入				0		800,452				
1208110000-6				3,833,000	3,833,000	2,876,000	-487,311	0	-2,075,548	
營建署及所屬				0		800,452				
1208110200-5				3,833,000	3,833,000	2,876,000	-487,311	0	-2,075,548	
雜項收入				0		800,452				
1208110201-8				0	0	0	0	0	139	
收回以前年度歲出				0		139				
1208110210-9				3,833,000	3,833,000	2,876,000	-487,311	0	-2,075,687	
其他雜項收入				0		800,313				
合計	25,299,000	25,299,000	15,850,000	102,789	0	-7,638,439				
				0		8,211,561				

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09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)	
07				0008000000-0 內政部主管					
	02			0008110000-9 營建署及所屬	205,910,000	0	205,910,000	139,267,000	17,329,154
					0	0		121,937,846	1,111,770
					0	0		0	
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	119,911,000	0	119,911,000	67,746,000	15,890,459
					0	0		51,855,541	1,111,770
					0	0		0	
			02	5608113002-5 玉山國家公園經營管理	67,844,000	0	67,844,000	48,073,000	8,248,019
					0	0		39,824,981	1,111,770
					0	0		0	
				20 業務費	67,005,000	0	67,005,000	47,319,000	7,793,019
					0	0		39,525,981	1,111,770
					0	0		0	
				40 獎補助費	839,000	0	839,000	754,000	455,000
					0	0		299,000	0
					0	0		0	
			02	5608113002-5* 玉山國家公園經營管理	52,067,000	0	52,067,000	19,673,000	7,642,440
					0	0		12,030,560	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09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	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)		
02			04	30	51,867,000	0	51,867,000	19,541,000	1,595,156	7,510,440	
				設備及投資	0	0		12,030,560	0		
					0	0		0			
				40	200,000	0	200,000	132,000	0	132,000	
				獎補助費	0	0		0	0		
					0	0		0			
				5708110100-3	85,999,000	0	85,999,000	71,521,000	5,780,183	1,438,695	
				一般行政	0	0		70,082,305	0		
					0	0		0			
				10	85,999,000	0	85,999,000	71,521,000	5,780,183	1,438,695	
				人事費	0	0		70,082,305	0		
					0	0		0			
				8903304500-4	1,341,800	0	1,341,800	1,341,800	215,200	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		1,341,800	0		
					0	0		0			
				10	1,341,800	0	1,341,800	1,341,800	215,200	0	
				人事費	0	0		1,341,800	0		
					0	0		0			
05				7606205300-6	5,614,897	0	5,614,897	5,614,897	531,920	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		5,614,897	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09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	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)		
				10 人事費	5,614,897	0	5,614,897	531,920	0		
					0	0		5,614,897	0		
					0	0		0			
				合計	212,866,697	0	212,866,697	13,461,768	17,329,154		
					0	0		128,894,543	1,111,770		
					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110年01月01日至110年09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	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	0	3,000	0	0
						0	0	0	0	0	0
					0408110000-0 營建署及所屬	3,000	0	0	3,000	0	0
						0	0	0	0	0	0
					0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	3,000	0	0	3,000	0	0
						0	0	0	0	0	0
					0408110101-8 罰金罰鍰	3,000	0	0	3,000	0	0
						0	0	0	0	0	0
					小 計	3,000	0	0	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
						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110年01月01日至110年09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	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	0	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09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						
		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	0 597,000	0 597,000	0 398,000	0 0
			02		5608113000-0 國家公園經營管理	0 995,000	0 0	0 597,000	0 597,000	0 398,000	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09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
				02	5608113002-5 玉山國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0
						995,000	0	597,000	597,000	0	398,000
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
						995,000	0	597,000	597,000	0	398,000
					小 計	0	0	0	0	0	0
						995,000	0	597,000	597,000	0	398,000
					合 計	0	0	0	0	0	0
						1,382,000	0	597,000	597,000	0	785,000

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09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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	0	70,082,305	5,614,897	1,341,800	77,039,002
20 業務費	39,525,981	0	0	0	39,525,981
30 設備及投資*	12,030,560	0	0	0	12,030,560
40 獎補助費	299,000	0	0	0	299,000
合計	51,855,541	70,082,305	5,614,897	1,341,800	128,894,543

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09月30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	8,214,561	0	0	0	0	0	0	0	8,214,561
本年度	8,211,561	0	0	0	0	0	0	0	8,211,561
0408110101 罰金罰鍰	25,500	0	0	0	0	0	0	0	25,500
0408110301 一般賠償收入	410,863	0	0	0	0	0	0	0	410,863
0508110102 證照費	2,750	0	0	0	0	0	0	0	2,750
0508110303 資料使用費	208	0	0	0	0	0	0	0	208
0508110306 場地設施使用費	6,110,400	0	0	0	0	0	0	0	6,110,400
0708110101 利息收入	34	0	0	0	0	0	0	0	34
0708110103 租金收入	861,354	0	0	0	0	0	0	0	861,354
1208110201 收回以前年度歲出	139	0	0	0	0	0	0	0	139
1208110210 其他雜項收入	800,313	0	0	0	0	0	0	0	800,313
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

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09月30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)			
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
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09月30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	129,491,543	1,111,770	0	0	300,000	0	0	0	130,903,313	16,702,384
本年度	128,894,543	1,111,770	0	0	300,000	0	0	0	130,306,313	15,917,384
一、本年度經費	121,937,846	1,111,770	0	0	300,000	0	0	0	123,349,616	15,917,384
5608113002 玉山國家公園經營管理	51,855,541	1,111,770	0	0	300,000	0	0	0	53,267,311	14,478,689
5708110100 一般行政	70,082,305	0	0	0	0	0	0	0	70,082,305	1,438,695
二、統籌科目	6,956,697	0	0	0	0	0	0	0	6,956,697	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,614,897	0	0	0	0	0	0	0	5,614,897	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,341,800	0	0	0	0	0	0	0	1,341,800	0
以前年度	597,000	0	0	0	0	0	0	0	597,000	785,000
一、以前年度應付(保留)數	597,000	0	0	0	0	0	0	0	597,000	785,000
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	597,000	0	0	0	0	0	0	0	597,000	398,000
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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	280,360,699	2 負債	20,632,361
11 流動資產	22,047,131	21 流動負債	12,489,849
110103 專戶存款	20,632,361	210302 應付代收款	12,489,849
110104 零用金	300,000	28 其他負債	8,142,512
110303 應收帳款	3,000	280301 存入保證金	8,142,512
110901 預付款	1,111,770	3 淨資產	259,728,338
14 固定資產	252,521,515	31 資產負債淨額	259,728,338
140101 土地	22,307,736	310101 資產負債淨額	259,728,338
140201 土地改良物	181,339,865		
減: 140202 累計折舊—土地改良物	-124,051,118		
140401 房屋建築及設備	345,750,894		
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-196,625,469		
140501 機械及設備	45,966,337		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-38,912,891		
140601 交通及運輸設備	30,865,236		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-24,315,414		
140701 雜項設備	40,660,429		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-32,752,677		
141101 購建中固定資產	2,288,587		
16 無形資產	5,791,653		
160102 電腦軟體	5,791,653		
18 其他資產	400		
180201 存出保證金	400		
合 計	280,360,699	合 計	280,360,699

附註:

保證品(應付保證品) 3,796,618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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,193,957	139,114,874
公庫撥入數	14,091,168	130,903,313
罰款及賠償收入	9,100	436,363
規費收入	581,000	6,113,358
財產收益	0	861,388
其他收入	-487,311	800,452
支出	16,183,450	158,199,129
繳付公庫數	102,789	8,214,561
人事支出	6,527,303	77,039,002
業務支出	6,222,582	42,941,445
獎補助支出	18,000	299,000
財產損失	61,704	113,048
折舊、折耗及攤銷	3,251,072	29,592,073
收支餘絀	-1,989,493	-19,084,255