

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	64	01	01	0400000000-2	1,081,000	1,081,000	540,000	79,287	0	764,422
罰款及賠償收入				0			1,304,422			
0408110000-0				1,081,000	1,081,000	540,000	79,287	0	764,422	
營建署及所屬				0			1,304,422			
0408110100-5				156,000	156,000	78,000	24,000	0	-18,600	
罰金罰鍰及怠金				0			59,400			
0408110101-8				156,000	156,000	78,000	24,000	0	-18,600	
罰金罰鍰				0			59,400			
0408110300-4				925,000	925,000	462,000	55,287	0	783,022	
賠償收入				0			1,245,022			
0408110301-7				925,000	925,000	462,000	55,287	0	783,022	
一般賠償收入				0			1,245,022			
03	59	01	02	0500000000-8	15,561,000	15,561,000	9,583,000	1,479,570	0	2,442,198
規費收入				0			12,025,198			
0508110000-6				15,561,000	15,561,000	9,583,000	1,479,570	0	2,442,198	
營建署及所屬				0			12,025,198			
0508110100-0				2,000	2,000	2,000	1,650	0	4,958	
行政規費收入				0			6,958			
0508110102-6				2,000	2,000	2,000	1,650	0	4,958	
證照費				0			6,958			

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	75		02	0508110300-0	15,559,000	15,559,000	9,581,000	1,477,920	0	2,437,240
				使用規費收入	0			12,018,240		
			02	0508110306-6	15,216,000	15,216,000	9,299,000	1,477,920	0	2,719,240
				場地設施使用費	0			12,018,240		
			03	0508110307-9	343,000	343,000	282,000	0	0	-282,000
				服務費	0			0		
				0700000000-9	4,426,000	4,426,000	2,734,000	12,240	0	-1,360,521
				財產收入	0			1,373,479		
				0708110000-7	4,426,000	4,426,000	2,734,000	12,240	0	-1,360,521
				營建署及所屬	0			1,373,479		
			01	0708110100-1	4,391,000	4,391,000	2,734,000	12,240	0	-1,360,521
				財產孳息	0			1,373,479		
			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	-8,838			
	權利金	0			369,162					
03	0708110103-0	3,635,000	3,635,000	2,356,000	12,240	0	-1,351,743			
	租金收入	0			1,004,257					
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				1200000000-8 其他收入	3,305,000 0	3,305,000	2,480,000	323,806 2,660,706	0	180,706
	74			1208110000-6 營建署及所屬	3,305,000 0	3,305,000	2,480,000	323,806 2,660,706	0	180,706
		01		1208110200-5 雜項收入	3,305,000 0	3,305,000	2,480,000	323,806 2,660,706	0	180,706
			01	1208110201-8 收回以前年度歲出	0 0	0	0	1,000 3,559	0	3,559
			02	1208110210-9 其他雜項收入	3,305,000 0	3,305,000	2,480,000	322,806 2,657,147	0	177,147
				合計	24,373,000 0	24,373,000	15,337,000	1,894,903 17,363,805	0	2,026,805

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	
					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	217,610,000	0	218,884,000	149,754,000	15,564,139	14,451,052
					0	0			135,302,948	3,192,226
					0	1,274,000			0	
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	127,040,000	0	128,314,000	74,582,000	9,600,924	9,171,831
					0	0			65,410,169	3,192,226
					0	1,274,000			0	
			02	5608113002-5 玉山國家公園經營管理	70,521,000	0	71,795,000	48,396,000	3,964,316	8,603,009
					0	0			39,792,991	2,755,404
					0	1,274,000			0	
				20 業務費	69,745,000	0	69,745,000	47,223,000	3,940,316	8,166,251
					0	0			39,056,749	2,755,404
					0	0			0	
				40 獎補助費	776,000	0	2,050,000	1,173,000	24,000	436,758
					0	0			736,242	0
					0	1,274,000			0	
			02	5608113002-5* 玉山國家公園經營管理	56,519,000	0	56,519,000	26,186,000	5,636,608	568,822
					0	0			25,617,178	436,822
					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		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 設備及投資	56,319,000	0	56,319,000	26,054,000	436,822
					0	0		5,636,608	
					0	0		25,617,178	436,822
				40 獎補助費	200,000	0	200,000	0	132,000
					0	0		0	0
					0	0		0	
				5708110100-3 一般行政	90,570,000	0	90,570,000	75,172,000	5,279,221
					0	0		5,963,215	
					0	0		69,892,779	0
				10 人事費	90,570,000	0	90,570,000	75,172,000	5,279,221
					0	0		5,963,215	
					0	0		69,892,779	0
					0	0		0	
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	385,975	0	385,975	385,975	0
					0	0		0	
					0	0		385,975	0
05				10 人事費	385,975	0	385,975	385,975	0
					0	0		0	
					0	0		385,975	0
					0	0		0	
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,859,810	0	4,859,810	485,981	0
					0	0		4,859,810	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		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	4,859,810	0	4,859,810	485,981	0
					0	0		4,859,810	0
					0	0		0	
				合計	222,855,785	0	224,129,785	16,050,120	14,451,052
					0	0		140,548,733	3,192,226
					0	1,274,000		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109年01月01日至109年09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	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	02	64		01	0400000000-2 罰款及賠償收入	1,649	1,649	0	0	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	0	0
					0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	1,649	1,649	0	0	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	0	0
					小 計	1,649	1,649	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
106	02	60		01	0400000000-2 罰款及賠償收入	1,500	1,500	0	0	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	0	0
					0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	1,500	1,500	0	0	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	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

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年09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	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		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
中華民國109年01月01日至109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	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	0	5,831,005	194,900	0
						0	0	0	0	0	0
						6,025,905	0	0	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09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)	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	0 398,000	0 0	0 0	0 398,000	0 0	0 0
					02 業務費	0 398,000	0 0	0 0	0 398,000	0 0	0 0
				02	5808113002-6* 玉山國家公園經營管理	0 5,627,905	0 0	0 0	0 5,433,005	0 194,900	0 0
					03 設備及投資	0 5,627,905	0 0	0 0	0 5,433,005	0 194,900	0 0
					小 計	0 6,025,905	0 0	0 0	0 5,831,005	0 194,900	0 0
					合 計	0 6,541,905	0 0	0 0	0 5,831,005	0 710,900	0 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109年01月01日至109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	69,892,779	4,859,810	385,975	75,138,564
20 業務費	39,056,749	0	0	0	39,056,749
30 設備及投資*	25,617,178	0	0	0	25,617,178
40 獎補助費	736,242	0	0	0	736,242
合計	65,410,169	69,892,779	4,859,810	385,975	140,548,733

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109年01月01日至109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	17,363,805	0	0	0	0	0	0	0	17,363,805
本年度	17,363,805	0	0	0	0	0	0	0	17,363,805
0408110101 罰金罰鍰	59,400	0	0	0	0	0	0	0	59,400
0408110301 一般賠償收入	1,245,022	0	0	0	0	0	0	0	1,245,022
0508110102 證照費	6,958	0	0	0	0	0	0	0	6,958
0508110306 場地設施使用費	12,018,240	0	0	0	0	0	0	0	12,018,240
0708110101 利息收入	60	0	0	0	0	0	0	0	60
0708110102 權利金	369,162	0	0	0	0	0	0	0	369,162
0708110103 租金收入	1,004,257	0	0	0	0	0	0	0	1,004,257
1208110201 收回以前年度歲出	3,559	0	0	0	0	0	0	0	3,559
1208110210 其他雜項收入	2,657,147	0	0	0	0	0	0	0	2,657,147
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

經資門併計

中華民國109年01月01日至109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)			
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109年01月01日至109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	146,379,738	3,192,226	0	0	300,000	0	0	316,666	149,555,298	11,669,726
本年度	140,548,733	3,192,226	0	0	300,000	0	0	0	144,040,959	10,958,826
一、本年度經費	135,302,948	3,192,226	0	0	300,000	0	0	0	138,795,174	10,958,826
5608113002 玉山國家公園經營管理	65,410,169	3,192,226	0	0	300,000	0	0	0	68,902,395	5,679,605
5708110100 一般行政	69,892,779	0	0	0	0	0	0	0	69,892,779	5,279,221
二、統籌科目	5,245,785	0	0	0	0	0	0	0	5,245,785	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,859,810	0	0	0	0	0	0	0	4,859,810	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	296,045,364	2 負債	19,920,994
11 流動資產	23,416,220	21 流動負債	9,775,806
110103 專戶存款	19,920,994	210302 應付代收款	9,775,806
110104 零用金	300,000	28 其他負債	10,145,188
110303 應收帳款	3,000	280301 存入保證金	10,145,188
110901 預付款	3,192,226	3 淨資產	276,124,370
14 固定資產	268,178,756	31 資產負債淨額	276,124,370
140101 土地	22,307,736	310101 資產負債淨額	276,124,370
140201 土地改良物	173,701,718		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-106,842,644		
140401 房屋建築及設備	312,302,287		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-167,316,583		
140501 機械及設備	46,387,566		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-37,612,964		
140601 交通及運輸設備	29,869,490		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-23,205,033		
140701 雜項設備	42,983,973		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-37,325,769		
141101 購建中固定資產	12,928,979		
16 無形資產	4,449,988		
160102 電腦軟體	3,653,988		
160104 發展中之無形資產	796,000		

玉山國家公園管理處
平衡表

中華民國109年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
18 其他資產	400		
180201 存出保證金	400		
合 計	296,045,364	合 計	296,045,364

附註:

保證品(應付保證品) 2,180,917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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	19,868,893	166,919,103
公庫撥入數	17,973,990	149,555,298
罰款及賠償收入	79,287	1,304,422
規費收入	1,479,570	12,025,198
財產收益	12,240	1,373,479
其他收入	323,806	2,660,706
支出	15,821,875	172,362,941
繳付公庫數	1,894,903	17,363,805
人事支出	6,449,196	75,138,564
業務支出	4,110,919	49,073,972
獎補助支出	24,000	736,242
財產損失	0	41,867
折舊、折耗及攤銷	3,342,857	30,008,491
收支餘絀	4,047,018	-5,443,838