

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08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	65	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	1,081,000 0	1,081,000	386,000	11,356 427,263	0	41,263
0408110000-0 營建署及所屬				1,081,000 0	1,081,000	386,000	11,356 427,263	0	41,263	
0408110100-5 罰金罰鍰及怠金				156,000 0	156,000	78,000	3,000 22,500	0	-55,500	
0408110101-8 罰金罰鍰				156,000 0	156,000	78,000	3,000 22,500	0	-55,500	
0408110300-4 賠償收入				925,000 0	925,000	308,000	8,356 404,763	0	96,763	
0408110301-7 一般賠償收入				925,000 0	925,000	308,000	8,356 404,763	0	96,763	
0500000000-8 規費收入				16,842,000 0	16,842,000	8,973,000	-23,370 5,532,358	0	-3,440,642	
0508110000-6 營建署及所屬				16,842,000 0	16,842,000	8,973,000	-23,370 5,532,358	0	-3,440,642	
0508110100-0 行政規費收入				2,000 0	2,000	2,000	150 2,550	0	550	
0508110102-6 證照費				2,000 0	2,000	2,000	150 2,550	0	550	

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08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	77	02		0508110300-0	16,840,000	16,840,000	8,971,000	-23,520	0	-3,441,192	
				使用規費收入	0		5,529,808				
				01	0508110303-8	0	0	0	0	208	
					資料使用費	0		208			
				02	0508110306-6	16,840,000	16,840,000	8,971,000	-23,520	0	-3,441,400
					場地設施使用費	0		5,529,600			
					0700000000-9	3,543,000	3,543,000	1,753,000	12,240	0	-891,612
					財產收入	0		861,388			
					0708110000-7	3,543,000	3,543,000	1,753,000	12,240	0	-891,612
					營建署及所屬	0		861,388			
				01	0708110100-1	3,508,000	3,508,000	1,753,000	12,240	0	-891,612
					財產孳息	0		861,388			
				01	0708110101-4	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	1,295,000	12,240	0	-433,646
					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08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	3,833,000 0	3,833,000	2,556,000	120,224 1,287,763	0	-1,268,237
	76			1208110000-6 營建署及所屬	3,833,000 0	3,833,000	2,556,000	120,224 1,287,763	0	-1,268,237
		01		1208110200-5 雜項收入	3,833,000 0	3,833,000	2,556,000	120,224 1,287,763	0	-1,268,237
			01	1208110201-8 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 139	0	139
			02	1208110210-9 其他雜項收入	3,833,000 0	3,833,000	2,556,000	120,224 1,287,624	0	-1,268,376
				合計	25,299,000 0	25,299,000	13,668,000	120,450 8,108,772	0	-5,559,228

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08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)	
07				0008000000-0 內政部主管							
	02			0008110000-9 營建署及所屬	205,910,000	0	205,910,000	125,182,000	12,406,588	15,958,802	
					0	0			109,223,198	1,079,370	
					0	0			0		
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	119,911,000	0	119,911,000	59,625,000	6,440,790	14,703,924	
					0	0			44,921,076	1,079,370	
					0	0			0		
		02		5608113002-5 玉山國家公園經營管理	67,844,000	0	67,844,000	42,674,000	5,363,812	8,188,328	
					0	0			34,485,672	1,079,370	
					0	0			0		
				20 業務費	67,005,000	0	67,005,000	42,288,000	5,363,812	8,083,328	
					0	0			34,204,672	1,079,370	
					0	0			0		
				40 獎補助費	839,000	0	839,000	386,000	0	105,000	
					0	0			281,000	0	
					0	0			0		
		02		5608113002-5* 玉山國家公園經營管理	52,067,000	0	52,067,000	16,951,000	1,076,978	6,515,596	
					0	0			10,435,404	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08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)		備註 (預付款)
					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						
02			04	30	51,867,000	0	51,867,000	16,841,000	1,076,978	6,405,596		
				設備及投資	0	0		10,435,404	0			
					0	0		0				
				40	200,000	0	200,000	110,000	0	110,000		
				獎補助費	0	0		0	0			
					0	0		0				
				5708110100-3	85,999,000	0	85,999,000	65,557,000	5,965,798	1,254,878		
				一般行政	0	0		64,302,122	0			
					0	0		0				
				10	85,999,000	0	85,999,000	65,557,000	5,965,798	1,254,878		
				人事費	0	0		64,302,122	0			
					0	0		0				
				8903304500-4	1,126,600	0	1,126,600	1,126,600	0	0		
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		1,126,600	0			
					0	0		0				
				10	1,126,600	0	1,126,600	1,126,600	0	0		
				人事費	0	0		1,126,600	0			
					0	0		0				
05				7606205300-6	5,082,977	0	5,082,977	5,082,977	531,920	0		
				公務人員退休撫卹給付	0	0		5,082,977	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08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) 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	5,082,977	0	5,082,977	5,082,977	531,920	0	
					0	0			5,082,977	0	
					0	0			0		
				合計	212,119,577	0	212,119,577	131,391,577	12,938,508	15,958,802	
					0	0			115,432,775	1,079,370	
					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110年01月01日至110年08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)
	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 罰金罰鍰及息金	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
						0	0	0	0	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 罰金罰鍰及息金	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
						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08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
					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08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
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 0	0 387,000
			02		5808113000-0 國家公園經營管理	0 387,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 387,000
				02	5808113002-6 玉山國家公園經營管理	0 387,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 387,000
					02 業務費	0 387,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 387,000
					小 計	0 387,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 387,000
109	07				0008000000-0 內政部主管						
		02			0008110000-9 營建署及所屬	0 995,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 995,000
			02		5608113000-0 國家公園經營管理	0 995,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 995,000

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08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
				02	5608113002-5 玉山國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0
						995,000	0	0	0	995,000	0
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
						995,000	0	0	0	995,000	0
					小 計	0	0	0	0	0	0
						995,000	0	0	0	995,000	0
					合 計	0	0	0	0	0	0
						1,382,000	0	0	0	1,382,000	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110年01月01日至110年08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	64,302,122	5,082,977	1,126,600	70,511,699
20 業務費	34,204,672	0	0	0	34,204,672
30 設備及投資*	10,435,404	0	0	0	10,435,404
40 獎補助費	281,000	0	0	0	281,000
合計	44,921,076	64,302,122	5,082,977	1,126,600	115,432,775

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08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	8,111,772	0	0	0	0	0	0	0	8,111,772
本年度	8,108,772	0	0	0	0	0	0	0	8,108,772
0408110101 罰金罰鍰	22,500	0	0	0	0	0	0	0	22,500
0408110301 一般賠償收入	404,763	0	0	0	0	0	0	0	404,763
0508110102 證照費	2,550	0	0	0	0	0	0	0	2,550
0508110303 資料使用費	208	0	0	0	0	0	0	0	208
0508110306 場地設施使用費	5,529,600	0	0	0	0	0	0	0	5,529,600
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	1,287,624	0	0	0	0	0	0	0	1,287,624
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08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)			
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08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	115,432,775	1,079,370	0	0	300,000	0	0	0	116,812,145	15,961,432
本年度	115,432,775	1,079,370	0	0	300,000	0	0	0	116,812,145	14,579,432
一、本年度經費	109,223,198	1,079,370	0	0	300,000	0	0	0	110,602,568	14,579,432
5608113002 玉山國家公園經營管理	44,921,076	1,079,370	0	0	300,000	0	0	0	46,300,446	13,324,554
5708110100 一般行政	64,302,122	0	0	0	0	0	0	0	64,302,122	1,254,878
二、統籌科目	6,209,577	0	0	0	0	0	0	0	6,209,577	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,082,977	0	0	0	0	0	0	0	5,082,977	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,126,600	0	0	0	0	0	0	0	1,126,600	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,382,000
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,382,000
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	995,000
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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	281,645,038	2 負債	19,927,207
11 流動資產	21,309,577	21 流動負債	11,987,846
110103 專戶存款	19,927,207	210302 應付代收款	11,987,846
110104 零用金	300,000	28 其他負債	7,939,361
110303 應收帳款	3,000	280301 存入保證金	7,939,361
110901 預付款	1,079,370	3 淨資產	261,717,831
14 固定資產	254,328,702	31 資產負債淨額	261,717,831
140101 土地	22,307,736	310101 資產負債淨額	261,717,831
140201 土地改良物	181,339,865		
減: 140202 累計折舊—土地改良物	-123,107,587		
140401 房屋建築及設備	345,668,931		
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-195,031,245		
140501 機械及設備	46,287,428		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-39,004,117		
140601 交通及運輸設備	30,915,216		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-24,258,455		
140701 雜項設備	46,057,895		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-38,236,632		
141101 購建中固定資產	1,389,667		
16 無形資產	6,006,359		
160102 電腦軟體	6,006,359		
18 其他資產	400		
180201 存出保證金	400		
合 計	281,645,038	合 計	281,645,038

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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,033,851	124,920,917
公庫撥入數	13,913,401	116,812,145
罰款及賠償收入	11,356	427,263
規費收入	-23,370	5,532,358
財產收益	12,240	861,388
其他收入	120,224	1,287,763
支出	15,449,505	142,015,679
繳付公庫數	120,450	8,111,772
人事支出	6,497,718	70,511,699
業務支出	5,564,072	36,718,863
獎補助支出	0	281,000
財產損失	9,875	51,344
折舊、折耗及攤銷	3,257,390	26,341,001
收支餘絀	-1,415,654	-17,094,762