

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02月29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	0	3,000	0	3,000
罰款及賠償收入				0		3,000				
0408110000-0				1,081,000	1,081,000	0	3,000	0	3,000	
營建署及所屬				0		3,000				
0408110100-5				156,000	156,000	0	3,000	0	3,000	
罰金罰鍰及怠金				0		3,000				
0408110101-8				156,000	156,000	0	3,000	0	3,000	
罰金罰鍰				0		3,000				
0408110300-4				925,000	925,000	0	0	0	0	
賠償收入				0		0				
0408110301-7				925,000	925,000	0	0	0	0	
一般賠償收入				0		0				
03	59	01	02	0500000000-8	15,561,000	15,561,000	955,000	893,760	0	478,280
規費收入				0		1,433,280				
0508110000-6				15,561,000	15,561,000	955,000	893,760	0	478,280	
營建署及所屬				0		1,433,280				
0508110100-0				2,000	2,000	0	0	0	0	
行政規費收入				0		0				
0508110102-6				2,000	2,000	0	0	0	0	
證照費				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02月29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 使用規費收入	15,559,000	15,559,000	955,000	893,760	0	478,280
					0			1,433,280		
			02	0508110306-6 場地設施使用費	15,216,000	15,216,000	955,000	893,760	0	478,280
					0			1,433,280		
			03	0508110307-9 服務費	343,000	343,000	0	0	0	0
					0			0		
				0700000000-9 財產收入	4,426,000	4,426,000	0	0	0	0
					0			0		
				0708110000-7 營建署及所屬	4,426,000	4,426,000	0	0	0	0
					0			0		
			01	0708110100-1 財產孳息	4,391,000	4,391,000	0	0	0	0
					0			0		
			02	0708110102-7 權利金	756,000	756,000	0	0	0	0
					0			0		
03	0708110103-0 租金收入	3,635,000	3,635,000	0	0	0	0			
		0			0					
02	0708110500-0 廢舊物資售價	35,000	35,000	0	0	0	0			
		0			0					
07				1200000000-8 其他收入	3,305,000	3,305,000	550,000	305,062	0	-18,531
					0			531,469		

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02月29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)		
	74			1208110000-6 營建署及所屬	3,305,000 0	3,305,000	550,000	305,062 531,469	0	-18,531
		01		1208110200-5 雜項收入	3,305,000 0	3,305,000	550,000	305,062 531,469	0	-18,531
			02	1208110210-9 其他雜項收入	3,305,000 0	3,305,000	550,000	305,062 531,469	0	-18,531
				合計	24,373,000 0	24,373,000	1,505,000	1,201,822 1,967,749	0	462,749

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02月29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	38,415,000	10,033,384	5,089,495	
					0	0			33,325,505	221,000	
					0	0			0		
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	127,040,000	0	127,040,000	6,963,000	4,460,318	1,621,131	
					0	0			5,341,869	221,000	
					0	0			0		
		02		5608113002-5 玉山國家公園經營管理	70,521,000	0	70,521,000	5,824,000	4,410,577	531,872	
					0	0			5,292,128	221,000	
					0	0			0		
			20	業務費	69,745,000	0	69,745,000	5,782,000	4,408,577	523,872	
					0	0			5,258,128	221,000	
					0	0			0		
			40	獎補助費	776,000	0	776,000	42,000	2,000	8,000	
					0	0			34,000	0	
					0	0			0		
		02		5608113002-5* 玉山國家公園經營管理	56,519,000	0	56,519,000	1,139,000	49,741	1,089,259	
					0	0			49,741	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02月29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)	
05				30 設備及投資	56,319,000	0	56,319,000	1,139,000	49,741	1,089,259
					0	0			49,741	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	200,000	0	200,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
		04		5708110100-3 一般行政	90,570,000	0	90,570,000	31,452,000	5,573,066	3,468,364
					0	0			27,983,636	0
					0	0			0	
				10 人事費	90,570,000	0	90,570,000	31,452,000	5,573,066	3,468,364
					0	0			27,983,636	0
					0	0			0	
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,457,943	0	1,457,943	1,457,943	485,981	0
					0	0			1,457,943	0
					0	0			0	
				10 人事費	1,457,943	0	1,457,943	1,457,943	485,981	0
					0	0			1,457,943	0
					0	0			0	
				合計	219,067,943	0	219,067,943	39,872,943	10,519,365	5,089,495
					0	0			34,783,448	221,000
					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02月29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	0	0	0	1,649
						0	0	0	0	0
					0408110000-0 營建署及所屬	1,649	0	0	0	1,649
						0	0	0	0	0
					0408110100-5 罰金罰鍰及息金	1,649	0	0	0	1,649
						0	0	0	0	0
					0408110101-8 罰金罰鍰	1,649	0	0	0	1,649
						0	0	0	0	0
					小 計	1,649	0	0	0	1,649
						0	0	0	0	0
106	02	60	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	1,500	0	0	0	1,500
						0	0	0	0	0
					0408110000-0 營建署及所屬	1,500	0	0	0	1,500
						0	0	0	0	0
					0408110100-5 罰金罰鍰及息金	1,500	0	0	0	1,500
						0	0	0	0	0
					0408110101-8 罰金罰鍰	1,500	0	0	0	1,500
						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109年01月01日至109年02月29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
108	02	64	01	01	小 計	1,500	0	0	0	1,500
						0	0	0	0	0
					0400000000-2	3,000	0	0	0	3,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0
					0408110000-0	3,000	0	0	0	3,000
					營建署及所屬	0	0	0	0	0
					0408110100-5	3,000	0	0	0	3,000
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0
					0408110101-8	3,000	0	0	0	3,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0
					小 計	3,000	0	0	0	3,000
						0	0	0	0	0
					合 計	6,149	0	0	0	6,149
						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02月29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	0	6,025,905	316,666
						0	0	0	0	0	0
						6,025,905	0	0	0	6,025,905	316,666

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02月29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	5808113002-6 玉山國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0
						398,000	0	0	0	398,000	0
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
						398,000	0	0	0	398,000	0
				02	5808113002-6* 玉山國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0
						5,627,905	0	0	0	5,627,905	316,666
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
						5,627,905	0	0	0	5,627,905	316,666
					小 計	0	0	0	0	0	0
						6,025,905	0	0	0	6,025,905	316,666
					合 計	0	0	0	0	0	0
						6,541,905	0	0	0	6,541,905	316,666

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02月29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	合計	
10 人事費	0	27,983,636	1,457,943	29,441,579	
20 業務費	5,258,128	0	0	5,258,128	
30 設備及投資*	49,741	0	0	49,741	
40 獎補助費	34,000	0	0	34,000	
合計	5,341,869	27,983,636	1,457,943	34,783,448	

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02月29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	1,967,749	0	0	0	0	0	0	0	1,967,749
本年度	1,967,749	0	0	0	0	0	0	0	1,967,749
0408110101 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
0508110306 場地設施使用費	1,433,280	0	0	0	0	0	0	0	1,433,280
1208110210 其他雜項收入	531,469	0	0	0	0	0	0	0	531,469
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
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

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02月29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)			
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02月29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	34,783,448	221,000	0	0	300,000	0	0	0	35,304,448	10,793,734
本年度	34,783,448	221,000	0	0	300,000	0	0	0	35,304,448	4,568,495
一、本年度經費	33,325,505	221,000	0	0	300,000	0	0	0	33,846,505	4,568,495
5608113002 玉山國家公園經營管理	5,341,869	221,000	0	0	300,000	0	0	0	5,862,869	1,100,131
5708110100 一般行政	27,983,636	0	0	0	0	0	0	0	27,983,636	3,468,364
二、統籌科目	1,457,943	0	0	0	0	0	0	0	1,457,943	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,457,943	0	0	0	0	0	0	0	1,457,943	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,225,239
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,225,239
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,709,239
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02月29日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	299,559,809	2 負債	24,103,335
11 流動資產	24,947,150	21 流動負債	15,088,514
110103 專戶存款	24,103,335	210302 應付代收款	15,088,514
110104 零用金	300,000	28 其他負債	9,014,821
110303 應收帳款	6,149	280301 存入保證金	9,014,821
110901 預付款	537,666	3 淨資產	275,456,474
14 固定資產	269,928,388	31 資產負債淨額	275,456,474
140101 土地	22,320,320	310101 資產負債淨額	275,456,474
140201 土地改良物	173,701,718		
減: 140202 累計折舊—土地改良物	-97,237,113		
140401 房屋建築及設備	291,758,175		
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-158,363,824		
140501 機械及設備	44,724,886		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-36,724,421		
140601 交通及運輸設備	29,279,230		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-23,281,453		
140701 雜項設備	41,843,948		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-36,652,645		
141101 購建中固定資產	18,559,567		
16 無形資產	4,683,871		
160102 電腦軟體	4,683,871		
18 其他資產	400		
180201 存出保證金	400		
合 計	299,559,809	合 計	299,559,809

玉山國家公園管理處
平衡表

中華民國109年02月29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) 5,208,417元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 4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02月29日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,485,687	37,272,197
公庫撥入數	10,283,865	35,304,448
罰款及賠償收入	3,000	3,000
規費收入	893,760	1,433,280
其他收入	305,062	531,469
支出	14,996,126	43,349,489
繳付公庫數	1,201,822	1,967,749
人事支出	6,059,047	29,441,579
業務支出	4,408,577	5,258,128
獎補助支出	2,000	34,000
財產損失	5,798	6,680
折舊、折耗及攤銷	3,318,882	6,641,353
收支餘絀	-3,510,439	-6,077,292