

玉山國家公園管理處
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年03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	1,081,000	1,081,000	0	135,940	0	155,399
罰款及賠償收入				0			155,399			
0408110000-0				1,081,000	1,081,000	0	135,940	0	155,399	
營建署及所屬				0			155,399			
0408110100-5				156,000	156,000	0	1,500	0	15,000	
罰金罰鍰及怠金				0			15,000			
0408110101-8				156,000	156,000	0	1,500	0	15,000	
罰金罰鍰				0			15,000			
0408110300-4				925,000	925,000	0	134,440	0	140,399	
賠償收入				0			140,399			
0408110301-7				925,000	925,000	0	134,440	0	140,399	
一般賠償收入				0			140,399			
03	57	01	02	0500000000-8	17,186,000	17,186,000	2,376,000	1,874,550	0	1,905,674
規費收入				0			4,281,674			
0508110000-6				17,186,000	17,186,000	2,376,000	1,874,550	0	1,905,674	
營建署及所屬				0			4,281,674			
0508110100-0				2,000	2,000	0	150	0	1,100	
行政規費收入				0			1,100			
0508110102-6				2,000	2,000	0	150	0	1,100	
證照費				0			1,100			

玉山國家公園管理處

歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年03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	17,184,000	17,184,000	2,376,000	1,874,400	0	1,904,574	
				使用規費收入	0		4,280,574				
				01	0508110303-8	1,000	1,000	0	0	0	44
					資料使用費	0		44			
				02	0508110306-6	16,840,000	16,840,000	2,376,000	1,874,400	0	1,886,880
					場地設施使用費	0		4,262,880			
				03	0508110307-9	343,000	343,000	0	0	0	17,650
					服務費	0		17,650			
					0700000000-9	3,543,000	3,543,000	389,000	70,414	0	-318,586
					財產收入	0		70,414			
					0708110000-7	3,543,000	3,543,000	389,000	70,414	0	-318,586
					營建署及所屬	0		70,414			
				01	0708110100-1	3,508,000	3,508,000	389,000	28,914	0	-360,086
					財產孳息	0		28,914			
				02	0708110102-7	917,000	917,000	0	0	0	0
					權利金	0		0			
				03	0708110103-0	2,591,000	2,591,000	389,000	28,914	0	-360,086
					租金收入	0		28,914			
				02	0708110500-0	35,000	35,000	0	41,500	0	41,500
					廢舊物資售價	0		41,500			

玉山國家公園管理處

歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年03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	3,696,000 0	3,696,000	922,000	248,097 853,924	0	-68,076
	77			1208110000-6 營建署及所屬	3,696,000 0	3,696,000	922,000	248,097 853,924	0	-68,076
		01		1208110200-5 雜項收入	3,696,000 0	3,696,000	922,000	248,097 853,924	0	-68,076
			02	1208110210-9 其他雜項收入	3,696,000 0	3,696,000	922,000	248,097 853,924	0	-68,076
				合計	25,506,000 0	25,506,000	3,687,000	2,329,001 5,361,411	0	1,674,411

玉山國家公園管理處
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年03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	246,149,000	0	246,149,000	50,368,000	11,965,258	5,646,632	
					0	0			44,721,368	150,000	
					0	0			0		
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	158,385,000	0	158,385,000	14,249,000	5,541,352	3,996,472	
					0	0			10,252,528	150,000	
					0	0			0		
			02	5608113002-5 玉山國家公園經營管理	71,848,000	0	71,848,000	12,479,000	5,128,848	3,022,156	
					0	0			9,456,844	150,000	
					0	0			0		
				20 業務費	71,003,000	0	71,003,000	12,159,000	5,118,848	2,762,156	
					0	0			9,396,844	150,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	845,000	0	845,000	320,000	10,000	260,000	
					0	0			60,000	0	
					0	0			0		
			02	5608113002-5* 玉山國家公園經營管理	86,537,000	0	86,537,000	1,770,000	412,504	974,316	
					0	0			795,684	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111年01月01日至111年03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	86,337,000	0	86,337,000	1,770,000	412,504	974,316	
				設備及投資	0	0		795,684	0		
					0	0		0			
				40	200,000	0	200,000	0	0	0	
				獎補助費	0	0		0	0		
					0	0		0			
				5708110100-3	87,764,000	0	87,764,000	36,119,000	6,423,906	1,650,160	
				一般行政	0	0		34,468,840	0		
					0	0		0			
				10	87,764,000	0	87,764,000	36,119,000	6,423,906	1,650,160	
				人事費	0	0		34,468,840	0		
					0	0		0			
				8903304500-4	228,800	0	228,800	228,800	228,800	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		228,800	0		
					0	0		0			
				10	228,800	0	228,800	228,800	228,800	0	
				人事費	0	0		228,800	0		
					0	0		0			
05				7606205300-6	3,248,698	0	3,248,698	3,248,698	553,102	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		3,248,698	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111年01月01日至111年03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)		
29				10	3,248,698	0	3,248,698	3,248,698	553,102	0	
				人事費	0	0			3,248,698	0	
					0	0			0		
				5777015700-3	593,811	0	593,811	593,811	154,987	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			593,811	0	
					0	0			0		
				10	593,811	0	593,811	593,811	154,987	0	
				人事費	0	0			593,811	0	
					0	0			0		
				合計	250,220,309	0	250,220,309	54,439,309	12,902,147	5,646,632	
					0	0			48,792,677	150,000	
					0	0			0		

玉山國家公園管理處
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年03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
109	02	64		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
					小 計	3,000	0	0	0	0	3,000
						0	0	0	0	0	0
110	02	65		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111年01月01日至111年03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	0	0	6,000
						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111年01月01日至111年03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	0	0	0	0	0
					387,000	0	0	0	0	387,000	0
					02 5808113000-0 國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0
					387,000	0	0	0	0	387,000	0
					02 5808113002-6 玉山國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0
					387,000	0	0	0	0	387,000	0
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
					387,000	0	0	0	0	387,000	0
					小 計	0	0	0	0	0	0
109	07				0008000000-0 內政部主管						
					02 0008110000-9 營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
					398,000	0	0	0	0	398,000	0
					02 5608113000-0 國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0
					398,000	0	0	0	0	398,000	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111年01月01日至111年03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
110	07			02	5608113002-5 玉山國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0
					398,000	0	0	0	0	398,000	0
				20 業務費	0	0	0	0	0	0	0
					398,000	0	0	0	0	398,000	0
				小 計	0	0	0	0	0	0	0
					398,000	0	0	0	0	398,000	0
					0008000000-0 內政部主管						
				02	0008110000-9 營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
					7,682,715	0	2,462,611	2,462,611	0	5,220,104	0
					5608113000-0 國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0
					7,682,715	0	2,462,611	2,462,611	0	5,220,104	0
				02	5608113002-5* 玉山國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0
					7,682,715	0	2,462,611	2,462,611	0	5,220,104	0
				30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
					7,682,715	0	2,462,611	2,462,611	0	5,220,104	0
				小 計	0	0	0	0	0	0	0
					7,682,715	0	2,462,611	2,462,611	0	5,220,104	0

中華民國111年01月01日至111年03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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					合 計	0	0	0	0	0	0	0
						8,467,715	0	2,462,611	2,462,611	0	6,005,104	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111年01月01日至111年03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	調整軍公教人員待遇準備	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
10 人事費	0	34,468,840	593,811	3,248,698	228,800
20 業務費	9,396,844	0	0	0	0
30 設備及投資*	795,684	0	0	0	0
40 獎補助費	60,000	0	0	0	0
合計	10,252,528	34,468,840	593,811	3,248,698	228,800

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111年01月01日至111年03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				
	合計				
10 人事費	38,540,149				
20 業務費	9,396,844				
30 設備及投資*	795,684				
40 獎補助費	60,000				
合計	48,792,677				

玉山國家公園管理處
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年03月31日

經資門併計

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	5,361,411	0	0	0	0	0	0	0	5,361,411
本年度	5,361,411	0	0	0	0	0	0	0	5,361,411
0408110101 罰金罰鍰	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
0408110301 一般賠償收入	140,399	0	0	0	0	0	0	0	140,399
0508110102 證照費	1,100	0	0	0	0	0	0	0	1,100
0508110303 資料使用費	44	0	0	0	0	0	0	0	44
0508110306 場地設施使用費	4,262,880	0	0	0	0	0	0	0	4,262,880
0508110307 服務費	17,650	0	0	0	0	0	0	0	17,650
0708110103 租金收入	28,914	0	0	0	0	0	0	0	28,914
0708110500 廢舊物資售價	41,500	0	0	0	0	0	0	0	41,500
1208110210 其他雜項收入	853,924	0	0	0	0	0	0	0	853,924
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

中華民國111年01月01日至111年03月31日

經資門併計

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111年01月01日至111年03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	51,255,288	150,000	0	0	300,000	0	0	0	51,705,288	11,201,736
本年度	48,792,677	150,000	0	0	300,000	0	0	0	49,242,677	5,196,632
一、本年度經費	44,721,368	150,000	0	0	300,000	0	0	0	45,171,368	5,196,632
5608113002 玉山國家公園經營管理	10,252,528	150,000	0	0	300,000	0	0	0	10,702,528	3,546,472
5708110100 一般行政	34,468,840	0	0	0	0	0	0	0	34,468,840	1,650,160
二、統籌科目	4,071,309	0	0	0	0	0	0	0	4,071,309	0
5777015700 調整軍公教人員待遇準備	593,811	0	0	0	0	0	0	0	593,811	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,248,698	0	0	0	0	0	0	0	3,248,698	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	228,800	0	0	0	0	0	0	0	228,800	0
以前年度	2,462,611	0	0	0	0	0	0	0	2,462,611	6,005,104
一、以前年度應付(保留)數	2,462,611	0	0	0	0	0	0	0	2,462,611	6,005,104
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	398,000
110年度 5608113002 玉山國家公園經營管理	2,462,611	0	0	0	0	0	0	0	2,462,611	5,220,104

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111年01月01日至111年03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)			
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111年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	289,386,685	2 負債	17,772,090
11 流動資產	18,228,090	21 流動負債	11,339,181
110103 專戶存款	17,772,090	210302 應付代收款	11,339,181
110104 零用金	300,000	28 其他負債	6,432,909
110303 應收帳款	6,000	280301 存入保證金	6,432,909
110901 預付款	150,000	3 淨資產	271,614,595
14 固定資產	263,512,936	31 資產負債淨額	271,614,595
140101 土地	22,780,086	310101 資產負債淨額	271,614,595
140201 土地改良物	187,425,498		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-131,775,268		
140401 房屋建築及設備	355,381,154		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-207,387,184		
140501 機械及設備	45,732,786		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-38,561,400		
140601 交通及運輸設備	29,312,652		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-23,377,083		
140701 雜項設備	46,790,974		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-32,776,465		
141101 購建中固定資產	9,967,186		
16 無形資產	7,645,259		
160102 電腦軟體	7,645,259		
18 其他資產	400		
180201 存出保證金	400		
合 計	289,386,685	合 計	289,386,685

附註：

保證品(應付保證品) 3,135,286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111年01月01日至111年03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	17,286,359	57,066,699
公庫撥入數	14,957,358	51,705,288
罰款及賠償收入	135,940	155,399
規費收入	1,874,550	4,281,674
財產收益	70,414	70,414
其他收入	248,097	853,924
支出	18,001,884	63,311,717
繳付公庫數	2,329,001	5,361,411
人事支出	7,360,795	38,540,149
業務支出	5,118,848	9,396,844
獎補助支出	10,000	60,000
財產損失	16,559	17,689
折舊、折耗及攤銷	3,166,681	9,935,624
收支餘絀	-715,525	-6,245,018