

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01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 罰款及賠償收入	1,081,000 0	1,081,000	0	0 0	0	0			
				0408110000-0 營建署及所屬	1,081,000 0	1,081,000	0	0 0	0	0			
				0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	156,000 0	156,000	0	0 0	0	0			
				0408110101-8 罰金罰鍰	156,000 0	156,000	0	0 0	0	0			
				0408110300-4 賠償收入	925,000 0	925,000	0	0 0	0	0			
				0408110301-7 一般賠償收入	925,000 0	925,000	0	0 0	0	0			
03				59	01	02	0500000000-8 規費收入	15,561,000 0	15,561,000	0	539,520 539,520	0	539,520
							0508110000-6 營建署及所屬	15,561,000 0	15,561,000	0	539,520 539,520	0	539,520
							0508110100-0 行政規費收入	2,000 0	2,000	0	0 0	0	0
							0508110102-6 證照費	2,000 0	2,000	0	0 0	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01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	75		02	0508110300-0	15,559,000	15,559,000	0	539,520	0	539,520
				使用規費收入	0			539,520		
			02	0508110306-6	15,216,000	15,216,000	0	539,520	0	539,520
				場地設施使用費	0			539,520		
			03	0508110307-9	343,000	343,000	0	0	0	0
				服務費	0			0		
				0700000000-9	4,426,000	4,426,000	0	0	0	0
				財產收入	0			0		
				0708110000-7	4,426,000	4,426,000	0	0	0	0
				營建署及所屬	0			0		
			01	0708110100-1	4,391,000	4,391,000	0	0	0	0
				財產孳息	0			0		
			02	0708110102-7	756,000	756,000	0	0	0	0
				權利金	0			0		
03	0708110103-0	3,635,000	3,635,000	0	0	0	0			
	租金收入	0			0					
07			02	0708110500-0	35,000	35,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				1200000000-8	3,305,000	3,305,000	275,000	226,407	0	-48,593
				其他收入	0			226,407		

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01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)		
	74			1208110000-6 營建署及所屬	3,305,000	3,305,000	275,000	226,407	0	-48,593
					0			226,407		
		01		1208110200-5 雜項收入	3,305,000	3,305,000	275,000	226,407	0	-48,593
					0			226,407		
			02	1208110210-9 其他雜項收入	3,305,000	3,305,000	275,000	226,407	0	-48,593
					0			226,407		
				合計	24,373,000	24,373,000	275,000	765,927	0	490,927
					0			765,927		

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01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	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)		
07				0008000000-0 內政部主管	218,886,000	0	218,886,000	27,977,000	23,292,121	4,684,879	
					0	0			23,292,121	456,500	
					0	0			0		
	02			0008110000-9 營建署及所屬	218,886,000	0	218,886,000	27,977,000	23,292,121	4,684,879	
					0	0			23,292,121	456,500	
					0	0			0		
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	128,316,000	0	128,316,000	2,888,000	881,551	2,006,449	
					0	0			881,551	456,500	
					0	0			0		
			02	5608113002-5 玉山國家公園經營管理	70,982,000	0	70,982,000	2,275,000	881,551	1,393,449	
					0	0			881,551	456,500	
					0	0			0		
				20 業務費	70,196,000	0	70,196,000	2,233,000	849,551	1,383,449	
					0	0			849,551	456,500	
					0	0			0		
				40 獎補助費	786,000	0	786,000	42,000	32,000	10,000	
					0	0			32,000	0	
					0	0			0		
			02	5608113002-5* 玉山國家公園經營管理	57,334,000	0	57,334,000	613,000	0	613,000	
					0	0			0	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01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)	
05				30 設備及投資	57,134,000	0	57,134,000	613,000	0	613,000	
					0	0			0	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	25,089,000	22,410,570	2,678,430	
					0	0			22,410,570	0	
					0	0			0		
				10 人事費	90,570,000	0	90,570,000	25,089,000	22,410,570	2,678,430	
					0	0			22,410,570	0	
					0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	971,962	0	971,962	971,962	971,962	0	
					0	0			971,962	0	
					0	0			0		
				10 人事費	971,962	0	971,962	971,962	971,962	0	
					0	0			971,962	0	
					0	0			0		
				合計	219,857,962	0	219,857,962	28,948,962	24,264,083	4,684,879	
					0	0			24,264,083	456,500	
					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01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
105	02	64	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	1,649	0	0	0	0	1,649
						0	0	0	0	0	0
					0408110000-0 營建署及所屬	1,649	0	0	0	0	1,649
						0	0	0	0	0	0
					0408110100-5 罰金罰鍰及息金	1,649	0	0	0	0	1,649
						0	0	0	0	0	0
					0408110101-8 罰金罰鍰	1,649	0	0	0	0	1,649
						0	0	0	0	0	0
					小 計	1,649	0	0	0	0	1,649
						0	0	0	0	0	0
106	02	60	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	1,500	0	0	0	0	1,500
						0	0	0	0	0	0
					0408110000-0 營建署及所屬	1,500	0	0	0	0	1,500
						0	0	0	0	0	0
					0408110100-5 罰金罰鍰及息金	1,500	0	0	0	0	1,500
						0	0	0	0	0	0
					0408110101-8 罰金罰鍰	1,500	0	0	0	0	1,500
						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109年01月01日至109年01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
108	02				小 計	1,500	0	0	0	0	1,500
						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
					罰金罰鍰及息金	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	0	0	0	0	6,149
						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01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	0	0	0	0	0	0
						516,000	0	0	0	0	516,000
					0008110000-9 營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
						516,000	0	0	0	0	516,000
					5808113000-0 國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0
						516,000	0	0	0	0	516,000
					5808113002-6 玉山國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0
						516,000	0	0	0	0	516,000
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
						516,000	0	0	0	0	516,000
108	07				小 計	0	0	0	0	0	0
						516,000	0	0	0	0	516,000
					0008000000-0 內政部主管	0	0	0	0	0	0
						6,025,905	0	0	0	0	6,025,905
											316,666
					0008110000-9 營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
						6,025,905	0	0	0	0	6,025,905
											316,666
					5808113000-0 國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0
						6,025,905	0	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01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	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01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	合計	
10 人事費	0	22,410,570	971,962	23,382,532	
20 業務費	849,551	0	0	849,551	
40 獎補助費	32,000	0	0	32,000	
合計	881,551	22,410,570	971,962	24,264,083	

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01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	765,927	0	0	0	0	0	0	0	765,927
本年度	765,927	0	0	0	0	0	0	0	765,927
0508110306 場地設施使用費	539,520	0	0	0	0	0	0	0	539,520
1208110210 其他雜項收入	226,407	0	0	0	0	0	0	0	226,407
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
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

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01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)			
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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01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	24,264,083	456,500	0	0	300,000	0	0	0	25,020,583	10,153,618
本年度	24,264,083	456,500	0	0	300,000	0	0	0	25,020,583	3,928,379
一、本年度經費	23,292,121	456,500	0	0	300,000	0	0	0	24,048,621	3,928,379
5608113002 玉山國家公園經營管理	881,551	456,500	0	0	300,000	0	0	0	1,638,051	1,249,949
5708110100 一般行政	22,410,570	0	0	0	0	0	0	0	22,410,570	2,678,430
二、統籌科目	971,962	0	0	0	0	0	0	0	971,962	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	971,962	0	0	0	0	0	0	0	971,962	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01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	303,426,161	2 負債	24,423,362
11 流動資產	25,502,677	21 流動負債	14,801,300
110103 專戶存款	24,423,362	210302 應付代收款	14,801,300
110104 零用金	300,000	28 其他負債	9,622,062
110303 應收帳款	6,149	280301 存入保證金	9,622,062
110901 預付款	773,166	3 淨資產	279,002,799
14 固定資產	273,070,998	31 資產負債淨額	279,002,799
140101 土地	22,356,206	310101 資產負債淨額	279,002,799
140201 土地改良物	173,701,718		
減: 140202 累計折舊—土地改良物	-95,727,744		
140401 房屋建築及設備	291,758,175		
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-157,207,644		
140501 機械及設備	44,751,432		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-36,504,415		
140601 交通及運輸設備	29,298,127		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-23,216,357		
140701 雜項設備	42,125,537		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-36,807,129		
141101 購建中固定資產	18,543,092		
16 無形資產	4,852,086		
160102 電腦軟體	4,852,086		
18 其他資產	400		
180201 存出保證金	400		
合 計	303426161	合 計	303426161

保證品(應付保證品) 6,699,010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01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	25,786,510	25,786,510
公庫撥入數	25,020,583	25,020,583
規費收入	539,520	539,520
其他收入	226,407	226,407
支出	28,353,363	28,353,363
繳付公庫數	765,927	765,927
人事支出	23,382,532	23,382,532
業務支出	849,551	849,551
獎補助支出	32,000	32,000
財產損失	882	882
折舊、折耗及攤銷	3,322,471	3,322,471
收支餘絀	-2,566,853	-2,566,853