

玉山國家公園管理處

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年10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	858,000	858,000	544,000	43,645	0	-223,7
				罰款及賠償收入	0			320,253		
				0408110000-0	858,000	858,000	544,000	43,645	0	-223,7
				營建署及所屬	0			320,253		
				0408110100-5	156,000	156,000	78,000	0	0	-54,0
				罰金罰鍰及怠金	0			24,000		
				0408110101-8	156,000	156,000	78,000	0	0	-54,0
				罰金罰鍰	0			24,000		
				0408110300-4	702,000	702,000	466,000	43,645	0	-169,7
				賠償收入	0			296,253		
				0408110301-7	702,000	702,000	466,000	43,645	0	-169,7
				一般賠償收入	0			296,253		
				0500000000-8	13,002,000	13,002,000	9,632,000	1,500,960	0	4,379,8
				規費收入	0			14,011,820		
				0508110000-6	13,002,000	13,002,000	9,632,000	1,500,960	0	4,379,8
				營建署及所屬	0			14,011,820		
0508110100-0	2,000	2,000	2,000	0	0	-9				
行政規費收入	0			1,100						
0508110102-6	2,000	2,000	2,000	0	0	-9				
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108年01月01日至108年10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	76		02	0508110300-0 使用規費收入	13,000,000 0	13,000,000	9,630,000	1,500,960 14,010,720	0	4,380,7
				02	0508110312-9 場地設施使用費	13,000,000 0	13,000,000	9,630,000	1,500,960 14,010,720	0
				0700000000-9 財產收入	4,426,000 0	4,426,000	2,734,000	775,368 2,203,492	0	-530,5
				0708110000-7 營建署及所屬	4,426,000 0	4,426,000	2,734,000	775,368 2,203,492	0	-530,5
			01	0708110100-1 財產孳息	4,391,000 0	4,391,000	2,734,000	775,368 2,203,492	0	-530,5
				01	0708110101-4 利息收入	0 0	0	0 96	0	
			02	0708110105-5 權利金	756,000 0	756,000	378,000	0 458,436	0	80,4
				03	0708110106-8 租金收入	3,635,000 0	3,635,000	2,356,000	775,368 1,744,960	0
			02	0708110600-4 廢舊物資售價	35,000 0	35,000	0	0 0	0	
					1100000000-2 其他收入	2,978,000 0	2,978,000	2,482,000	405,224 3,009,155	0

玉山國家公園管理處

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年10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)		
	75			1108110000-0 營建署及所屬	2,978,000	2,978,000	2,482,000	405,224	0	527,1
					0			3,009,155		
		01		1108110900-1 雜項收入	2,978,000	2,978,000	2,482,000	405,224	0	527,1
					0			3,009,155		
			01	1108110901-4 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	4
					0			405		
			02	1108110909-6 其他雜項收入	2,978,000	2,978,000	2,482,000	405,224	0	526,7
					0			3,008,750		
				合計	21,264,000	21,264,000	15,392,000	2,725,197	0	4,152,7
					0			19,544,720		

玉山國家公園管理處

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年10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		
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)	
07				0008000000-0 內政部主管	213,951,000	0	213,951,000	173,230,000	19,321,273	30,767,64
					0	0			142,462,359	659,73
					0	0			0	
	02			0008110000-9 營建署及所屬	213,951,000	0	213,951,000	173,230,000	19,321,273	30,767,64
					0	0			142,462,359	659,73
					0	0			0	
		02		5808113000-0 國家公園經營管理	123,381,000	0	123,381,000	91,830,000	13,496,960	25,969,94
					0	0			65,860,052	659,73
					0	0			0	
			02	5808113002-6 玉山國家公園經營管理	69,885,000	0	69,885,000	53,823,000	6,277,428	8,591,42
					0	0			45,231,575	343,07
					0	0			0	
				02 業務費	69,109,000	0	69,109,000	53,087,000	5,983,428	8,515,92
					0	0			44,571,075	343,07
					0	0			0	
				04 獎補助費	776,000	0	776,000	736,000	294,000	75,50
					0	0			660,500	
					0	0			0	
			02	5808113002-6* 玉山國家公園經營管理	53,496,000	0	53,496,000	38,007,000	7,219,532	17,378,52
					0	0			20,628,477	316,66
					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108年01月01日至108年10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)		
02			04	03 設備及投資	53,296,000	0	53,296,000	37,853,000	7,219,532	17,224,52	
					0	0		20,628,477	316,66		
					0	0		0			
				04 獎補助費	200,000	0	200,000	154,000	0	154,00	
					0	0		0			
					0	0		0			
				5908110100-4 一般行政	90,570,000	0	90,570,000	81,400,000	5,824,313	4,797,69	
					0	0		76,602,307			
					0	0		0			
				01 人事費	90,570,000	0	90,570,000	81,400,000	5,824,313	4,797,69	
					0	0		76,602,307			
					0	0		0			
				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	866,475	0	866,475	866,475	171,400		
					0	0		866,475			
					0	0		0			
05				01 人事費	866,475	0	866,475	866,475	171,400		
					0	0		866,475			
					0	0		0			
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	5,523,395	0	5,523,395	5,523,395	491,240		
					0	0		5,523,395			
					0						

玉山國家公園管理處

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年10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		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)	
				01 人事費	5,523,395	0	5,523,395	491,240	
					0	0		5,523,395	
					0	0		0	
				合計	220,340,870	0	220,340,870	19,983,913	30,767,64
					0	0		148,852,229	659,73
					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108年01月01日至108年10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
91	03				0400000000-2	37,200	37,200	0	0	0	0
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	37,200	37,200	0	0	0	0
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0408110100-5	37,200	37,200	0	0	0	0
					罰金罰鍰及過怠金	0	0	0	0	0	0
					0408110101-8	37,200	37,200	0	0	0	0
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小 計	37,200	37,200	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
105	02				0400000000-2	4,649	3,000	0	0	0	1,649
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	4,649	3,000	0	0	0	1,649
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0408110100-5	4,649	3,000	0	0	0	1,649
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0408110101-8	4,649	3,000	0	0	0	1,649
					罰金罰鍰	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108年01月01日至108年10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
106	02	60			小 計	4,649	3,000	0	0	0	1,649
						0	0	0	0	0	0
					0400000000-2	1,500	0	0	0	0	1,500
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	1,500	0	0	0	0	1,500
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0408110100-5	1,500	0	0	0	0	1,500
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0408110101-8	1,500	0	0	0	0	1,500
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小 計	1,500	0	0	0	0	1,500
						0	0	0	0	0	0
					合 計	43,349	40,200	0	0	0	3,149
						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108年01月01日至108年10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
						10,469,560	0	3,439,647	8,202,153	0	2,267,407
					0008110000-9 營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
						10,469,560	0	3,439,647	8,202,153	0	2,267,407
					5808113000-0 國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0
						10,469,560	0	3,439,647	8,202,153	0	2,267,407
					5808113002-6 玉山國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0
						903,000	0	0	0	0	903,000
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
						903,000	0	0	0	0	903,000
					5808113002-6* 玉山國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0
						9,566,560	0	3,439,647	8,202,153	0	1,364,407
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
						9,566,560	0	3,439,647	8,202,153	0	1,364,407
					小 計	0	0	0	0	0	0
						10,469,560	0	3,439,647	8,202,153	0	2,267,407
					合 計	0	0	0	0	0	0
						10,469,560	0	3,439,647	8,202,153	0	2,267,407

玉山國家公園管理處

平衡表

中華民國108年10月31日

單位:新臺幣

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	25,662,033	2 負債	24,698,746
11 流動資產	25,662,033	21 流動負債	24,698,746
110103 專戶存款	24,698,746	211201 存入保證金	9,346,547
110104 零用金	300,000	211301 應付代收款	15,352,199
110303 應收帳款	3,149	3 淨資產	963,287
110901 預付款	659,738	31 資產負債淨額	963,287
111201 存出保證金	400	310101 資產負債淨額	963,287
合 計	25,662,033	合 計	25,662,033

附註:

保證品 5,360,905、債權憑證 4

玉山國家公園管理處

資本資產表

中華民國108年10月31日

單位：新臺幣

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	256,714,334	資本資產總額	261,524,011
土地	22,356,206	資本資產總額	261,524,011
土地改良物	56,088,826		
房屋建築及設備	133,176,649		
機械及設備	8,915,056		
交通及運輸設備	3,310,127		
雜項設備	5,786,908		
購建中固定資產	27,080,562		
無形資產	4,809,677		
無形資產	4,809,677		
合 計	261,524,011	合 計	261,524,011

備註:

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108年01月01日至108年10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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計
01 人事費	0	76,602,307	5,523,395	866,475	82,992,177
02 業務費	44,571,075	0	0	0	44,571,075
03 設備及投資*	20,628,477	0	0	0	20,628,477
04 獎補助費	660,500	0	0	0	660,500
合計	65,860,052	76,602,307	5,523,395	866,475	148,852,229

玉山國家公園管理處
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年01月01日至108年10月31日

經資門併計

單位:新臺幣

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 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)			
收入合計數	19,544,720	0	0	0	0	0	0	0	19,544
本年度收入	19,544,720	0	0	0	0	0	0	0	19,544
0408110101 罰金罰鍰	24,000	0	0	0	0	0	0	0	24
0408110301 一般賠償收入	296,253	0	0	0	0	0	0	0	296
0508110102 證照費	1,100	0	0	0	0	0	0	0	1
0508110312 場地設施使用費	14,010,720	0	0	0	0	0	0	0	14,010
0708110101 利息收入	96	0	0	0	0	0	0	0	
0708110105 權利金	458,436	0	0	0	0	0	0	0	458
0708110106 租金收入	1,744,960	0	0	0	0	0	0	0	1,744
1108110901 收回以前年度歲出	405	0	0	0	0	0	0	0	
1108110909 其他雜項收入	3,008,750	0	0	0	0	0	0	0	3,008
以前年度收入	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	
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	

玉山國家公園管理處
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年01月01日至108年10月31日

經資門併計

單位:新臺幣

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 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)			
三、收回以前年度支出賸餘款	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	
2. 審計部修正減列支出實現數	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	
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
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
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國108年01月01日至108年10月31日

經資門併計

單位:新臺幣

項 目	支出實現數 (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)			
支出合計數	157,054,382	659,738	0	0	300,000	0	0	0	158,014,120	32,075,;
本年度支出	148,852,229	659,738	0	0	300,000	0	0	0	149,811,967	29,807,;
一、本年度經費	142,462,359	659,738	0	0	300,000	0	0	0	143,422,097	29,807,;
5808113002 玉山國家公園經營管理	65,860,052	659,738	0	0	300,000	0	0	0	66,819,790	25,010,;
5908110100 一般行政	76,602,307	0	0	0	0	0	0	0	76,602,307	4,797,;
二、統籌科目	6,389,870	0	0	0	0	0	0	0	6,389,870	
7506205300 公務人員退休撫卹給付	5,523,395	0	0	0	0	0	0	0	5,523,395	
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	866,475	0	0	0	0	0	0	0	866,475	
以前年度支出	8,202,153	0	0	0	0	0	0	0	8,202,153	2,267,4
一、以前年度應付(保留)數	8,202,153	0	0	0	0	0	0	0	8,202,153	2,267,4
107年度 5808113002 玉山國家公園經營管理	8,202,153	0	0	0	0	0	0	0	8,202,153	2,267,4
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

玉山國家公園管理處

收入支出彙計表

中華民國108年01月01日至108年10月31日

單位:新臺幣

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	26,364,005	177,558,840
公庫撥入數	23,638,808	158,014,120
罰款及賠償收入	43,645	320,253
規費收入	1,500,960	14,011,820
財產收入	775,368	2,203,492
其他收入	405,224	3,009,155
支出	26,148,757	176,599,102
繳付公庫數	2,725,197	19,544,720
人事支出	6,486,953	82,992,177
業務支出	5,983,428	44,571,075
設備及投資支出	10,659,179	28,830,630
獎補助支出	294,000	660,500
收支餘絀	215,248	959,738