

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12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		保留數 (4)			
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)			
					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	1,081,000	249,396 747,922	3,000	0 -330,078			
0408110000-0 營建署及所屬				1,081,000 0	1,081,000	1,081,000	249,396 747,922	3,000	0 -330,078				
0408110100-5 罰金罰鍰及怠金				156,000 0	156,000	156,000	9,000 49,500	3,000	0 -103,500				
0408110101-8 罰金罰鍰				156,000 0	156,000	156,000	9,000 49,500	3,000	0 -103,500				
0408110300-4 賠償收入				925,000 0	925,000	925,000	240,396 698,422	0	0 -226,578				
0408110301-7 一般賠償收入				925,000 0	925,000	925,000	240,396 698,422	0	0 -226,578				
0500000000-8 規費收入				16,842,000 0	16,842,000	16,842,000	1,637,420 9,668,248	0	0 -7,173,752				
0508110000-6 營建署及所屬				16,842,000 0	16,842,000	16,842,000	1,637,420 9,668,248	0	0 -7,173,752				
0508110100-0 行政規費收入				2,000 0	2,000	2,000	1,100 4,300	0	0 2,300				
0508110102-6 證照費				2,000 0	2,000	2,000	1,100 4,300	0	0 2,300				
03				57	01	02							

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12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		保留數 (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04	77	02	01	0508110300-0 使用規費收入	16,840,000	16,840,000	16,840,000	1,636,320	0	0
				0		9,663,948		-7,176,052		
				0508110303-8 資料使用費	0	0	0	0	0	0
				0		208		208		
				0508110306-6 場地設施使用費	16,840,000	16,840,000	16,840,000	1,636,320	0	0
				0		9,647,040		-7,192,960		
				0508110307-9 服務費	0	0	0	0	0	0
				0		16,700		16,700		
				0700000000-9 財產收入	3,543,000	3,543,000	3,543,000	66,576	0	0
				0		1,455,964		-2,087,036		
				0708110000-7 營建署及所屬	3,543,000	3,543,000	3,543,000	66,576	0	0
				0		1,455,964		-2,087,036		
				0708110100-1 財產孳息	3,508,000	3,508,000	3,508,000	62,641	0	0
				0		1,452,029		-2,055,971		
				0708110101-4 利息收入	0	0	0	18	0	0
				0		52		52		
				0708110102-7 權利金	917,000	917,000	917,000	0	0	0
				0		0		-917,000		
				0708110103-0 租金收入	2,591,000	2,591,000	2,591,000	62,623	0	0
				0		1,451,977		-1,139,023		

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12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		保留數 (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07	76		02	0708110500-0 廢舊物資售價	35,000	35,000	35,000	3,935	0	0
				0			3,935		-31,065	
				1200000000-8 其他收入	3,833,000	3,833,000	3,833,000	386,896	0	0
				0			1,497,038		-2,335,962	
				1208110000-6 營建署及所屬	3,833,000	3,833,000	3,833,000	386,896	0	0
				0			1,497,038		-2,335,962	
				1208110200-5 雜項收入	3,833,000	3,833,000	3,833,000	386,896	0	0
				0			1,497,038		-2,335,962	
			01	1208110201-8 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0
				0			139		139	
				1208110210-9 其他雜項收入	3,833,000	3,833,000	3,833,000	386,896	0	0
				0			1,496,899		-2,336,101	
				合計	25,299,000	25,299,000	25,299,000	2,340,288	3,000	0
				0			13,369,172		-11,926,828	

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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
合計										
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	207,043,000	0	207,043,000	207,043,000	44,352,527	7,682,715
					0	0		198,509,965	850,320	
					0	0		0	0	
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	119,911,000	0	119,911,000	119,911,000	39,239,336	7,682,715
					0	0		111,378,285	850,000	
					0	0		0	0	
		02		5608113002-5 玉山國家公園經營管理	67,844,000	0	65,735,230	65,735,230	16,204,125	0
					0	-2,108,770		65,085,230	650,000	
					0	0		0	0	
			20	業務費	67,005,000	0	64,896,230	64,896,230	16,094,125	0
					0	-2,108,770		64,497,230	399,000	
					0	0		0	0	
			40	獎補助費	839,000	0	839,000	839,000	110,000	0
					0	0		588,000	251,000	
					0	0		0	0	
		02		5608113002-5* 玉山國家公園經營管理	52,067,000	0	54,175,770	54,175,770	23,035,211	7,682,715
					0	2,108,770		46,293,055	200,000	
					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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
02			04	30 設備及投資	51,867,000	0	53,975,770	53,975,770	23,035,211	7,682,715
					0	2,108,770		46,293,055	0	
					0	0		0	0	
				40 獎補助費	200,000	0	200,000	200,000	0	0
					0	0		0	200,000	
					0	0		0	0	
				5708110100-3 一般行政	87,132,000	0	87,132,000	87,132,000	5,113,191	0
					0	0		87,131,680	320	
					0	0		0	0	
				10 人事費	87,132,000	0	87,132,000	87,132,000	5,113,191	0
					0	0		87,131,680	320	
					0	0		0	0	
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,341,800	0	1,341,800	1,341,800	0	0
					0	0		1,341,800	0	
					0	0		0	0	
05				10 人事費	1,341,800	0	1,341,800	1,341,800	0	0
					0	0		1,341,800	0	
					0	0		0	0	
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,716,251	0	6,716,251	6,716,251	37,514	0
					0	0		6,716,251	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110年01月01日至110年12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			
					第一預備金	預算調整數		應付數(3)	備註(預付款)
				10 人事費	6,716,251	0	6,716,251	37,514	0
					0	0		6,716,251	0
					0	0		0	0
				合計	215,101,051	0	215,101,051	44,390,041	7,682,715
					0	0		206,568,016	850,320
					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

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年12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
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
						3,000	0	0	0	0	3,000
						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

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年12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
					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12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	0 387,000	0 0
			02		5808113000-0 國家公園經營管理	0 387,000	0 0	0 0	0 0	0 387,000	0 0
				02	5808113002-6 玉山國家公園經營管理	0 387,000	0 0	0 0	0 0	0 387,000	0 0
					02 業務費	0 387,000	0 0	0 0	0 0	0 387,000	0 0
					小 計	0 387,000	0 0	0 0	0 0	0 387,000	0 0
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	0 597,000	0 398,000	0 0
			02		5608113000-0 國家公園經營管理	0 995,000	0 0	0 0	0 597,000	0 398,000	0 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110年01月01日至110年12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
				02	5608113002-5 玉山國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0
						995,000	0	0	597,000	0	398,000
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
						995,000	0	0	597,000	0	398,000
					小 計	0	0	0	0	0	0
						995,000	0	0	597,000	0	398,000
					合 計	0	0	0	0	0	0
						1,382,000	0	0	597,000	0	785,000

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12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	87,131,680	6,716,251	1,341,800	95,189,731
20 業務費	64,497,230	0	0	0	64,497,230
30 設備及投資*	46,293,055	0	0	0	46,293,055
40 獎補助費	588,000	0	0	0	588,000
小計	111,378,285	87,131,680	6,716,251	1,341,800	206,568,016
30 設備及投資*	7,682,715	0	0	0	7,682,715
保留數小計	7,682,715	0	0	0	7,682,715
合計	119,061,000	87,131,680	6,716,251	1,341,800	214,250,731

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12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	13,372,172	0	0	0	0	0	0	0	13,372,172
本年度	13,369,172	0	0	0	0	0	0	0	13,369,172
0408110101 罰金罰鍰	49,500	0	0	0	0	0	0	0	49,500
0408110301 一般賠償收入	698,422	0	0	0	0	0	0	0	698,422
0508110102 證照費	4,300	0	0	0	0	0	0	0	4,300
0508110303 資料使用費	208	0	0	0	0	0	0	0	208
0508110306 場地設施使用費	9,647,040	0	0	0	0	0	0	0	9,647,040
0508110307 服務費	16,700	0	0	0	0	0	0	0	16,700
0708110101 利息收入	52	0	0	0	0	0	0	0	52
0708110103 租金收入	1,451,977	0	0	0	0	0	0	0	1,451,977
0708110500 廢舊物資售價	3,935	0	0	0	0	0	0	0	3,935
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	1,496,899	0	0	0	0	0	0	0	1,496,899

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12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)			
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
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 、預付款支回收回	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

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12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)			
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12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	207,165,016	0	0	0	0	114,495	0	0	207,279,511	9,318,035
本年度	206,568,016	0	0	0	0	0	0	0	206,568,016	8,533,035
一、本年度經費	198,509,965	0	0	0	0	0	0	0	198,509,965	8,533,035
5608113002 玉山國家公園經營管理	111,378,285	0	0	0	0	0	0	0	111,378,285	8,532,715
5708110100 一般行政	87,131,680	0	0	0	0	0	0	0	87,131,680	320
二、統籌科目	8,058,051	0	0	0	0	0	0	0	8,058,051	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,716,251	0	0	0	0	0	0	0	6,716,251	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,341,800	0	0	0	0	0	0	0	1,341,800	0
以前年度	597,000	0	0	0	0	114,495	0	0	711,495	785,000
一、以前年度應付(保留)數	597,000	0	0	0	0	0	0	0	597,000	785,000
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	597,000	0	0	0	0	0	0	0	597,000	398,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	114,495	0	0	114,495	0
109年度 0708110102 權利金	0	0	0	0	0	114,495	0	0	114,495	0

玉山國家公園管理處
平衡表

中華民國110年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	297,956,211	2 負債	19,314,092
11 流動資產	19,320,092	21 流動負債	10,395,971
110103 專戶存款	19,314,092	210302 應付代收款	10,395,971
110303 應收帳款	6,000	28 其他負債	8,918,121
14 固定資產	270,269,541	280301 存入保證金	8,918,121
140101 土地	22,307,736	3 淨資產	278,642,119
140201 土地改良物	186,170,641	31 資產負債淨額	278,642,119
減: 140202 累計折舊—土地改良物	-128,922,173	310101 資產負債淨額	278,642,119
140401 房屋建築及設備	355,381,154		
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-202,549,125		
140501 機械及設備	46,307,259		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-38,801,651		
140601 交通及運輸設備	29,312,652		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-23,073,739		
140701 雜項設備	40,885,963		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-32,958,499		
141101 購建中固定資產	16,209,323		
16 無形資產	8,366,178		
160102 電腦軟體	8,366,178		
18 其他資產	400		
180201 存出保證金	400		
合 計	297,956,211	合 計	297,956,211

附註:

保證品(應付保證品) 4,198,404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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	45,410,454	220,651,683
公庫撥入數	43,067,166	207,279,511
罰款及賠償收入	252,396	750,922
規費收入	1,637,420	9,668,248
財產收益	66,576	1,455,964
其他收入	386,896	1,497,038
支出	30,671,774	220,707,662
繳付公庫數	2,340,288	13,372,172
人事支出	5,150,705	95,189,731
業務支出	16,655,414	68,922,620
獎補助支出	110,000	588,000
財產損失	1,048	144,147
折舊、折耗及攤銷	6,414,319	42,490,992
收支餘絀	14,738,680	-55,979