

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04月30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	29,566	0	184,965
				罰款及賠償收入	0		184,965			
				0408110000-0	1,081,000	1,081,000	0	29,566	0	184,965
				營建署及所屬	0		184,965			
				0408110100-5	156,000	156,000	0	16,500	0	31,500
				罰金罰鍰及怠金	0		31,500			
				0408110101-8	156,000	156,000	0	16,500	0	31,500
				罰金罰鍰	0		31,500			
				0408110300-4	925,000	925,000	0	13,066	0	153,465
				賠償收入	0		153,465			
				0408110301-7	925,000	925,000	0	13,066	0	153,465
				一般賠償收入	0		153,465			
03	57	01	02	0500000000-8	17,186,000	17,186,000	3,695,000	1,480,473	0	2,067,147
				規費收入	0		5,762,147			
				0508110000-6	17,186,000	17,186,000	3,695,000	1,480,473	0	2,067,147
				營建署及所屬	0		5,762,147			
				0508110100-0	2,000	2,000	0	1,113	0	2,213
				行政規費收入	0		2,213			
				0508110102-6	2,000	2,000	0	1,113	0	2,213
				證照費	0		2,213			

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04月30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	3,695,000	1,479,360	0	2,064,934
				使用規費收入	0			5,759,934		
			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	3,695,000	1,479,360	0	2,047,240
				場地設施使用費	0			5,742,240		
			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	0	0	-318,586
				財產收入	0			70,414		
				0708110000-7	3,543,000	3,543,000	389,000	0	0	-318,586
				營建署及所屬	0			70,414		
			01	0708110100-1	3,508,000	3,508,000	389,000	0	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	0	0	-360,086			
	租金收入	0			28,914					
02	0708110500-0	35,000	35,000	0	0	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04月30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	77	01	02	1200000000-8	3,696,000	3,696,000	1,232,000	161,744	0	-216,332
其他收入				0			1,015,668			
1208110000-6				3,696,000	3,696,000	1,232,000	161,744	0	-216,332	
營建署及所屬				0			1,015,668			
1208110200-5				3,696,000	3,696,000	1,232,000	161,744	0	-216,332	
雜項收入				0			1,015,668			
1208110210-9				3,696,000	3,696,000	1,232,000	161,744	0	-216,332	
其他雜項收入				0			1,015,668			
合計				25,506,000	25,506,000	5,316,000	1,671,783	0	1,717,194	
				0			7,033,194			

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04月30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	68,081,000	15,726,412	7,633,220	
					0	0			60,447,780	139,250	
					0	0			0		
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	158,385,000	0	158,385,000	25,883,000	9,462,428	6,168,044	
					0	0			19,714,956	139,250	
					0	0			0		
			02	5608113002-5 玉山國家公園經營管理	71,848,000	0	71,848,000	18,591,000	5,617,537	3,516,619	
					0	0			15,074,381	139,250	
					0	0			0		
				20 業務費	71,003,000	0	71,003,000	18,271,000	5,326,537	3,547,619	
					0	0			14,723,381	139,250	
					0	0			0		
				40 獎補助費	845,000	0	845,000	320,000	291,000	-31,000	
					0	0			351,000	0	
					0	0			0		
			02	5608113002-5* 玉山國家公園經營管理	86,537,000	0	86,537,000	7,292,000	3,844,891	2,651,425	
					0	0			4,640,575	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04月30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)		(預付款)
02			04	30	86,337,000	0	86,337,000	7,270,000	3,844,891	2,629,425	
				設備及投資	0	0		4,640,575	0		
					0	0		0			
				40	200,000	0	200,000	22,000	0	22,000	
				獎補助費	0	0		0	0		
					0	0		0			
				5708110100-3	87,764,000	0	87,764,000	42,198,000	6,263,984	1,465,176	
				一般行政	0	0		40,732,824	0		
					0	0		0			
				10	87,764,000	0	87,764,000	42,198,000	6,263,984	1,465,176	
				人事費	0	0		40,732,824	0		
					0	0		0			
				8903304500-4	228,800	0	228,800	228,800	0	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	0	0	
				人事費	0	0		228,800	0		
				05			7606205300-6	3,815,898	0	3,815,898	3,815,898
公務人員退休撫卹給付	0	0						3,815,898	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04月30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)	
29				10	3,815,898	0	3,815,898	3,815,898	567,200	0
				人事費	0	0			3,815,898	0
					0	0			0	
				5777015700-3	786,644	0	786,644	786,644	192,833	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			786,644	0
					0	0			0	
				10	786,644	0	786,644	786,644	192,833	0
				人事費	0	0			786,644	0
					0	0			0	
				合計	250,980,342	0	250,980,342	72,912,342	16,486,445	7,633,220
					0	0			65,279,122	139,250
					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04月30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
					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

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04月30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	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

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年04月30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
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	0 398,000	0 0	0 0	0 0	0 398,000	0 0
			02		5608113000-0 國家公園經營管理	0 398,000	0 0	0 0	0 0	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111年01月01日至111年04月30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	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		
	02			0008000000-0 內政部主管									
				0008110000-9 營建署及所屬	0	0	0	0	0	0	0	0	
					7,682,715	0	2,551,533	5,014,144	0	2,668,571	0		
				5608113000-0 國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	0		
					7,682,715	0	2,551,533	5,014,144	0	2,668,571	0		
				5608113002-5* 玉山國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	0		
					7,682,715	0	2,551,533	5,014,144	0	2,668,571	0		
				30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0		
					7,682,715	0	2,551,533	5,014,144	0	2,668,571	0		
				小 計	0	0	0	0	0	0	0		
					7,682,715	0	2,551,533	5,014,144	0	2,668,571	0		

中華民國111年01月01日至111年04月30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	2,551,533	5,014,144	0	3,453,571	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04月30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	40,732,824	786,644	3,815,898	228,800
20 業務費	14,723,381	0	0	0	0
30 設備及投資*	4,640,575	0	0	0	0
40 獎補助費	351,000	0	0	0	0
合計	19,714,956	40,732,824	786,644	3,815,898	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04月30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	45,564,166				
20 業務費	14,723,381				
30 設備及投資*	4,640,575				
40 獎補助費	351,000				
合計	65,279,122				

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111年01月01日至111年04月30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	7,033,194	0	0	0	0	0	0	0	7,033,194
本年度	7,033,194	0	0	0	0	0	0	0	7,033,194
0408110101 罰金罰鍰	31,500	0	0	0	0	0	0	0	31,500
0408110301 一般賠償收入	153,465	0	0	0	0	0	0	0	153,465
0508110102 證照費	2,213	0	0	0	0	0	0	0	2,213
0508110303 資料使用費	44	0	0	0	0	0	0	0	44
0508110306 場地設施使用費	5,742,240	0	0	0	0	0	0	0	5,742,240
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	1,015,668	0	0	0	0	0	0	0	1,015,668
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

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年04月30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)			
二、以前年度歲入納庫款	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	
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 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04月30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	70,293,266	139,250	0	0	300,000	0	0	0	70,732,516	10,647,541
本年度	65,279,122	139,250	0	0	300,000	0	0	0	65,718,372	7,193,970
一、本年度經費	60,447,780	139,250	0	0	300,000	0	0	0	60,887,030	7,193,970
5608113002 玉山國家公園經營管理	19,714,956	139,250	0	0	300,000	0	0	0	20,154,206	5,728,794
5708110100 一般行政	40,732,824	0	0	0	0	0	0	0	40,732,824	1,465,176
二、統籌科目	4,831,342	0	0	0	0	0	0	0	4,831,342	0
5777015700 調整軍公教人員待遇準備	786,644	0	0	0	0	0	0	0	786,644	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,815,898	0	0	0	0	0	0	0	3,815,898	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	5,014,144	0	0	0	0	0	0	0	5,014,144	3,453,571
一、以前年度應付(保留)數	5,014,144	0	0	0	0	0	0	0	5,014,144	3,453,571
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	5,014,144	0	0	0	0	0	0	0	5,014,144	2,668,571

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04月30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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	292,218,728	2 負債	18,014,122
11 流動資產	18,459,372	21 流動負債	11,575,365
110103 專戶存款	18,014,122	210302 應付代收款	11,575,365
110104 零用金	300,000	28 其他負債	6,438,757
110303 應收帳款	6,000	280301 存入保證金	6,438,757
110901 預付款	139,250	3 淨資產	274,204,606
14 固定資產	266,354,000	31 資產負債淨額	274,204,606
140101 土地	22,780,086	310101 資產負債淨額	274,204,606
140201 土地改良物	187,425,498		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-132,760,812		
140401 房屋建築及設備	355,381,154		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-209,075,191		
140501 機械及設備	46,136,259		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-38,792,395		
140601 交通及運輸設備	29,312,652		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-23,478,205		
140701 雜項設備	46,572,129		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-32,789,034		
141101 購建中固定資產	15,641,859		
16 無形資產	7,404,956		
160102 電腦軟體	7,404,956		
18 其他資產	400		
180201 存出保證金	400		
合 計	292,218,728	合 計	292,218,728

附註：

保證品(應付保證品) 3,469,286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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	20,699,011	77,765,710
公庫撥入數	19,027,228	70,732,516
罰款及賠償收入	29,566	184,965
規費收入	1,480,473	5,762,147
財產收益	0	70,414
其他收入	161,744	1,015,668
支出	18,038,230	81,349,947
繳付公庫數	1,671,783	7,033,194
人事支出	7,024,017	45,564,166
業務支出	5,574,045	14,970,889
獎補助支出	291,000	351,000
財產損失	2,188	19,877
折舊、折耗及攤銷	3,475,197	13,410,821
收支餘絀	2,660,781	-3,584,237