

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	65	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	1,081,000 0	1,081,000	694,000	0 436,363	0	-257,637
0408110000-0 營建署及所屬				1,081,000 0	1,081,000	694,000	0 436,363	0	-257,637	
0408110100-5 罰金罰鍰及怠金				156,000 0	156,000	78,000	0 25,500	0	-52,500	
0408110101-8 罰金罰鍰				156,000 0	156,000	78,000	0 25,500	0	-52,500	
0408110300-4 賠償收入				925,000 0	925,000	616,000	0 410,863	0	-205,137	
0408110301-7 一般賠償收入				925,000 0	925,000	616,000	0 410,863	0	-205,137	
0500000000-8 規費收入				16,842,000 0	16,842,000	12,476,000	1,040,840 7,154,198	0	-5,321,802	
0508110000-6 營建署及所屬				16,842,000 0	16,842,000	12,476,000	1,040,840 7,154,198	0	-5,321,802	
0508110100-0 行政規費收入				2,000 0	2,000	2,000	200 2,950	0	950	
0508110102-6 證照費				2,000 0	2,000	2,000	200 2,950	0	950	

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	77	01	02	0508110300-0 使用規費收入	16,840,000	16,840,000	12,474,000	1,040,640	0	-5,322,752	
				0		7,151,248					
				01	0508110303-8 資料使用費	0	0	0	0	0	208
					0		208				
				02	0508110306-6 場地設施使用費	16,840,000	16,840,000	12,474,000	1,040,640	0	-5,322,960
					0		7,151,040				
					0700000000-9 財產收入	3,543,000	3,543,000	2,142,000	528,000	0	-752,612
					0		1,389,388				
					0708110000-7 營建署及所屬	3,543,000	3,543,000	2,142,000	528,000	0	-752,612
					0		1,389,388				
					0708110100-1 財產孳息	3,508,000	3,508,000	2,142,000	528,000	0	-752,612
					0		1,389,388				
				01	0708110101-4 利息收入	0	0	0	0	0	34
					0		34				
				02	0708110102-7 權利金	917,000	917,000	458,000	0	0	-458,000
					0		0				
				03	0708110103-0 租金收入	2,591,000	2,591,000	1,684,000	528,000	0	-294,646
					0		1,389,354				
				02	0708110500-0 廢舊物資售價	35,000	35,000	0	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110年01月01日至110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)		
07				1200000000-8 其他收入	3,833,000 0	3,833,000	3,195,000	173,594 974,046	0	-2,220,954
	76			1208110000-6 營建署及所屬	3,833,000 0	3,833,000	3,195,000	173,594 974,046	0	-2,220,954
		01		1208110200-5 雜項收入	3,833,000 0	3,833,000	3,195,000	173,594 974,046	0	-2,220,954
			01	1208110201-8 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 139	0	139
			02	1208110210-9 其他雜項收入	3,833,000 0	3,833,000	3,195,000	173,594 973,907	0	-2,221,093
				合計	25,299,000 0	25,299,000	18,507,000	1,742,434 9,953,995	0	-8,553,005

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		
					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)	
07				0008000000-0 內政部主管							
	02			0008110000-9 營建署及所屬	205,910,000	0	205,910,000	161,667,000	21,232,749	18,496,405	
					0	0			143,170,595	1,137,370	
					0	0			0		
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	119,911,000	0	119,911,000	84,182,000	15,396,522	16,929,937	
					0	0			67,252,063	1,137,370	
					0	0			0		
		02		5608113002-5 玉山國家公園經營管理	67,844,000	0	67,844,000	52,587,000	4,798,380	7,963,639	
					0	0			44,623,361	1,137,370	
					0	0			0		
				20 業務費	67,005,000	0	67,005,000	51,813,000	4,619,380	7,667,639	
					0	0			44,145,361	1,137,370	
					0	0			0		
				40 獎補助費	839,000	0	839,000	774,000	179,000	296,000	
					0	0			478,000	0	
					0	0			0		
		02		5608113002-5* 玉山國家公園經營管理	52,067,000	0	52,067,000	31,595,000	10,598,142	8,966,298	
					0	0			22,628,702	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	30 設備及投資	51,867,000	0	51,867,000	31,441,000	10,598,142	8,812,298	
				0	0		22,628,702	0			
				0	0		0				
				40 獎補助費	200,000	0	200,000	154,000	0	154,000	
				0	0		0	0			
				0	0		0				
				5708110100-3 一般行政	85,999,000	0	85,999,000	77,485,000	5,836,227	1,566,468	
				0	0		75,918,532	0			
				0	0		0				
				10 人事費	85,999,000	0	85,999,000	77,485,000	5,836,227	1,566,468	
				0	0		75,918,532	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				
				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				
05			7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,146,817	0	6,146,817	6,146,817	531,920	0		
				0	0		6,146,817	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)	
				10	6,146,817	0	6,146,817	6,146,817	531,920	0
				人事費	0	0			6,146,817	0
					0	0			0	
				合計	213,398,617	0	213,398,617	169,155,617	21,764,669	18,496,405
					0	0			150,659,212	1,137,370
					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10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 罰金罰鍰及怠金	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

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年10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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小 計	3,000	0	0	0	3,000
						0	0	0	0	0
					合 計	6,000	0	0	3,000	3,000
						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110年01月01日至110年10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
107	07				0008000000-0 內政部主管						
		02			0008110000-9 營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
			02		5808113000-0 國家公園經營管理	387,000	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
					02 業務費	387,000	0	0	0	387,000	0
					小 計	0	0	0	0	0	0
						387,000	0	0	0	387,000	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
			02		5608113000-0 國家公園經營管理	995,000	0	0	597,000	398,000	0
						0	0	0	0	0	0
						995,000	0	0	597,000	398,000	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
				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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	0	75,918,532	6,146,817	1,341,800	83,407,149
20 業務費	44,145,361	0	0	0	44,145,361
30 設備及投資*	22,628,702	0	0	0	22,628,702
40 獎補助費	478,000	0	0	0	478,000
合計	67,252,063	75,918,532	6,146,817	1,341,800	150,659,212

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10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	9,956,995	0	0	0	0	0	0	0	9,956,995
本年度	9,953,995	0	0	0	0	0	0	0	9,953,995
0408110101 罰金罰鍰	25,500	0	0	0	0	0	0	0	25,500
0408110301 一般賠償收入	410,863	0	0	0	0	0	0	0	410,863
0508110102 證照費	2,950	0	0	0	0	0	0	0	2,950
0508110303 資料使用費	208	0	0	0	0	0	0	0	208
0508110306 場地設施使用費	7,151,040	0	0	0	0	0	0	0	7,151,040
0708110101 利息收入	34	0	0	0	0	0	0	0	34
0708110103 租金收入	1,389,354	0	0	0	0	0	0	0	1,389,354
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	973,907	0	0	0	0	0	0	0	973,907
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

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10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)			
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110年01月01日至110年10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	151,256,212	1,137,370	0	0	300,000	0	0	0	152,693,582	17,844,035
本年度	150,659,212	1,137,370	0	0	300,000	0	0	0	152,096,582	17,059,035
一、本年度經費	143,170,595	1,137,370	0	0	300,000	0	0	0	144,607,965	17,059,035
5608113002 玉山國家公園經營管理	67,252,063	1,137,370	0	0	300,000	0	0	0	68,689,433	15,492,567
5708110100 一般行政	75,918,532	0	0	0	0	0	0	0	75,918,532	1,566,468
二、統籌科目	7,488,617	0	0	0	0	0	0	0	7,488,617	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,146,817	0	0	0	0	0	0	0	6,146,817	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	0	0	0	597,000	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	0	0	0	0	0

玉山國家公園管理處
平衡表

中華民國110年10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	288,161,344	2 負債	21,307,982
11 流動資產	22,748,352	21 流動負債	12,312,502
110103 專戶存款	21,307,982	210302 應付代收款	12,312,502
110104 零用金	300,000	28 其他負債	8,995,480
110303 應收帳款	3,000	280301 存入保證金	8,995,480
110901 預付款	1,137,370	3 淨資產	266,853,362
14 固定資產	259,273,378	31 資產負債淨額	266,853,362
140101 土地	22,307,736	310101 資產負債淨額	266,853,362
140201 土地改良物	181,426,753		
減: 140202 累計折舊—土地改良物	-124,995,437		
140401 房屋建築及設備	345,750,894		
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-198,219,697		
140501 機械及設備	45,627,439		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-38,804,671		
140601 交通及運輸設備	29,291,752		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-22,865,379		
140701 雜項設備	40,529,881		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-32,660,876		
141101 購建中固定資產	11,884,983		
16 無形資產	6,139,214		
160102 電腦軟體	5,673,714		
160104 發展中之無形資產	465,500		

玉山國家公園管理處

平衡表

中華民國110年10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
18 其他資產	400		
180201 存出保證金	400		
合 計	288,161,344	合 計	288,161,344

附註:

保證品(應付保證品) 3,796,618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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	23,532,703	162,647,577
公庫撥入數	21,790,269	152,693,582
罰款及賠償收入	0	436,363
規費收入	1,040,840	7,154,198
財產收益	528,000	1,389,388
其他收入	173,594	974,046
支出	16,407,679	174,606,808
繳付公庫數	1,742,434	9,956,995
人事支出	6,368,147	83,407,149
業務支出	4,847,638	47,789,083
獎補助支出	179,000	478,000
財產損失	26,151	139,199
折舊、折耗及攤銷	3,244,309	32,836,382
收支餘絀	7,125,024	-11,959,231