

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05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	858,000	858,000	0	4,697	0	89,719
				0			89,719			
				0408110000-0 營建署及所屬	858,000	858,000	0	4,697	0	89,719
				0			89,719			
				0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	156,000	156,000	0	4,500	0	4,500
				0			4,500			
				0408110101-8 罰金罰鍰	156,000	156,000	0	4,500	0	4,500
				0			4,500			
				0408110300-4 賠償收入	702,000	702,000	0	197	0	85,219
				0			85,219			
				0408110301-7 一般賠償收入	702,000	702,000	0	197	0	85,219
				0			85,219			
03	59	01	02	0500000000-8 規費收入	13,002,000	13,002,000	3,872,000	1,887,840	0	2,738,000
				0			6,610,000			
				0508110000-6 營建署及所屬	13,002,000	13,002,000	3,872,000	1,887,840	0	2,738,000
				0			6,610,000			
				0508110100-0 行政規費收入	2,000	2,000	0	0	0	400
				0			400			
				0508110102-6 證照費	2,000	2,000	0	0	0	400
				0			400			

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05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	13,000,000	3,872,000	1,887,840	0	2,737,600	
					0			6,609,600			
			02	0508110312-9 場地設施使用費	13,000,000	13,000,000	3,872,000	1,887,840	0	2,737,600	
					0			6,609,600			
				0700000000-9 財產收入	4,426,000	4,426,000	539,000	0	0	-170,112	
					0			368,888			
				0708110000-7 營建署及所屬	4,426,000	4,426,000	539,000	0	0	-170,112	
					0			368,888			
				0708110100-1 財產孳息	4,391,000	4,391,000	539,000	0	0	-170,112	
					0			368,888			
				02	0708110105-5 權利金	756,000	756,000	0	0	0	0
					0			0			
07			03	0708110106-8 租金收入	3,635,000	3,635,000	539,000	0	0	-170,112	
					0			368,888			
			02	0708110600-4 廢舊物資售價	35,000	35,000	0	0	0	0	
					0			0			
				1100000000-2 其他收入	2,978,000	2,978,000	1,242,000	289,060	0	65,031	
					0			1,307,031			
	75		1108110000-0 營建署及所屬	2,978,000	2,978,000	1,242,000	289,060	0	65,031		
				0			1,307,031				

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05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)		
		01		1108110900-1 雜項收入	2,978,000 0	2,978,000	1,242,000	289,060 1,307,031	0	65,031
			01	1108110901-4 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 405	0	405
			02	1108110909-6 其他雜項收入	2,978,000 0	2,978,000	1,242,000	289,060 1,306,626	0	64,626
				合計	21,264,000 0	21,264,000	5,653,000	2,181,597 8,375,638	0	2,722,638

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05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 (預付款)
					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	76,030,000	11,516,522	7,809,745	
					0	0			68,220,255	2,055,676	
					0	0			0		
	02			0008110000-9 營建署及所屬	213,951,000	0	213,951,000	76,030,000	11,516,522	7,809,745	
					0	0			68,220,255	2,055,676	
					0	0			0		
		02		5808113000-0 國家公園經營管理	123,381,000	0	123,381,000	25,754,000	5,476,884	4,239,840	
					0	0			21,514,160	2,055,676	
					0	0			0		
			02	5808113002-6 玉山國家公園經營管理	69,885,000	0	69,885,000	23,473,000	5,463,054	4,190,012	
					0	0			19,282,988	2,055,676	
					0	0			0		
				02 業務費	69,109,000	0	69,109,000	23,161,000	5,463,054	4,145,012	
					0	0			19,015,988	2,055,676	
					0	0			0		
				04 獎補助費	776,000	0	776,000	312,000	0	45,000	
					0	0			267,000	0	
					0	0			0		
			02	5808113002-6* 玉山國家公園經營管理	53,496,000	0	53,496,000	2,281,000	13,830	49,828	
					0	0			2,231,172	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108年01月01日至108年05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		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)	
02			04	03 設備及投資	53,296,000	0	53,296,000	2,237,000	5,828
					0	0		13,830	
					0	0		2,231,172	0
				04 獎補助費	200,000	0	200,000	44,000	44,000
					0	0		0	0
					0	0		0	0
				5908110100-4 一般行政	90,570,000	0	90,570,000	50,276,000	3,569,905
					0	0		6,039,638	0
					0	0		46,706,095	0
				01 人事費	90,570,000	0	90,570,000	50,276,000	3,569,905
					0	0		6,039,638	0
					0	0		46,706,095	0
					0	0		0	0
				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	695,075	0	695,075	695,075	81,675
					0	0		0	0
05				01 人事費	695,075	0	695,075	695,075	81,675
					0	0		0	0
					0	0		695,075	0
					0	0		0	0
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,091,146	0	3,091,146	3,091,146	515,191
					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108年01月01日至108年05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)	
				01 人事費	3,091,146	0	3,091,146	3,091,146	515,191	0	
					0	0			3,091,146	0	
					0	0			0		
				合計	217,737,221	0	217,737,221	79,816,221	12,113,388	7,809,745	
					0	0			72,006,476	2,055,676	
					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05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 罰款及賠償收入	37,200	0	0	0	0	37,200
						0	0	0	0	0	0
					0408110000-0 營建署及所屬	37,200	0	0	0	0	37,200
						0	0	0	0	0	0
					0408110100-5 罰金罰鍰及過怠金	37,200	0	0	0	0	37,200
						0	0	0	0	0	0
					0408110101-8 罰金罰鍰	37,200	0	0	0	0	37,200
						0	0	0	0	0	0
					小 計	37,200	0	0	0	0	37,200
						0	0	0	0	0	0
105	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	4,649	0	0	0	0	4,649
						0	0	0	0	0	0
					0408110000-0 營建署及所屬	4,649	0	0	0	0	4,649
						0	0	0	0	0	0
					0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	4,649	0	0	0	0	4,649
						0	0	0	0	0	0
					0408110101-8 罰金罰鍰	4,649	0	0	0	0	4,649
						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108年01月01日至108年05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	01	01	小 計	4,649	0	0	0	0	4,649
						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	0	0	0	0	43,349
						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05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	0	644,346	0	9,825,214
		02			0008110000-9 營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
						10,469,560	0	0	644,346	0	9,825,214
			02		5808113000-0 國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0
						10,469,560	0	0	644,346	0	9,825,214
				02	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
				02	5808113002-6* 玉山國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0
						9,566,560	0	0	644,346	0	8,922,214
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
						9,566,560	0	0	644,346	0	8,922,214
					小 計	0	0	0	0	0	0
						10,469,560	0	0	644,346	0	9,825,214
					合 計	0	0	0	0	0	0
						10,469,560	0	0	644,346	0	9,825,214

玉山國家公園管理處

平衡表

中華民國108年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	26,940,816	2 負債	24,541,391
11 流動資產	26,940,816	21 流動負債	24,541,391
110103 專戶存款	24,541,391	211201 存入保證金	10,210,544
110104 零用金	300,000	211301 應付代收款	14,330,847
110303 應收帳款	43,349	3 淨資產	2,399,425
110901 預付款	2,055,676	31 資產負債淨額	2,399,425
111201 存出保證金	400	310101 資產負債淨額	2,399,425
合 計	26,940,816	合 計	26,940,816

附註:

保證品 8,304,705、債權憑證 3

玉山國家公園管理處

資本資產表

中華民國108年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	256,482,822	資本資產總額	261,300,900
土地	22,356,206	資本資產總額	261,300,900
土地改良物	63,787,171		
房屋建築及設備	137,505,546		
機械及設備	9,443,173		
交通及運輸設備	3,678,496		
雜項設備	6,701,900		
購建中固定資產	13,010,330		
無形資產	4,818,078		
無形資產	4,818,078		
合 計	261,300,900	合 計	261,300,900

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05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	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	46,706,095	3,091,146	695,075	50,492,316
02 業務費	19,015,988	0	0	0	19,015,988
03 設備及投資*	2,231,172	0	0	0	2,231,172
04 獎補助費	267,000	0	0	0	267,000
合計	21,514,160	46,706,095	3,091,146	695,075	72,006,476

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05月31日

經資門併計

單位：新臺幣元

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	8,375,638	0	0	0	0	0	0	0	8,375,638
本年度收入	8,375,638	0	0	0	0	0	0	0	8,375,638
0408110101 罰金罰鍰	4,500	0	0	0	0	0	0	0	4,500
0408110301 一般賠償收入	85,219	0	0	0	0	0	0	0	85,219
0508110102 證照費	400	0	0	0	0	0	0	0	400
0508110312 場地設施使用費	6,609,600	0	0	0	0	0	0	0	6,609,600
0708110106 租金收入	368,888	0	0	0	0	0	0	0	368,888
1108110901 收回以前年度歲出	405	0	0	0	0	0	0	0	405
1108110909 其他雜項收入	1,306,626	0	0	0	0	0	0	0	1,306,626
以前年度收入	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、以前年度收入納庫款	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

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05月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

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)			
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05月31日

經資門併計

單位：新臺幣元

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	72,650,822	2,055,676	0	0	300,000	0	0	0	75,006,498	15,279,283
本年度支出	72,006,476	2,055,676	0	0	300,000	0	0	0	74,362,152	5,454,069
一、本年度經費	68,220,255	2,055,676	0	0	300,000	0	0	0	70,575,931	5,454,069
5808113002 玉山國家公園經營管理	21,514,160	2,055,676	0	0	300,000	0	0	0	23,869,836	1,884,164
5908110100 一般行政	46,706,095	0	0	0	0	0	0	0	46,706,095	3,569,905
二、統籌科目	3,786,221	0	0	0	0	0	0	0	3,786,221	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	3,091,146	0	0	0	0	0	0	0	3,091,146	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	695,075	0	0	0	0	0	0	0	695,075	0
以前年度支出	644,346	0	0	0	0	0	0	0	644,346	9,825,214
一、以前年度應付(保留)數	644,346	0	0	0	0	0	0	0	644,346	9,825,214
107年度 5808113002 玉山國家公園經營管理	644,346	0	0	0	0	0	0	0	644,346	9,825,214
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

收入支出彙計表

中華民國108年01月01日至108年05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,833,964	83,382,136
公庫撥入數	13,652,367	75,006,498
罰款及賠償收入	4,697	89,719
規費收入	1,887,840	6,610,000
財產收入	0	368,888
其他收入	289,060	1,307,031
支出	14,294,985	81,026,460
繳付公庫數	2,181,597	8,375,638
人事支出	6,636,504	50,492,316
業務支出	5,463,054	19,015,988
設備及投資支出	13,830	2,875,518
獎補助支出	0	267,000
收支餘絀	1,538,979	2,355,676