

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		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	858,000	272,764	3,000	-246,023
罰款及賠償收入				0		608,977				
0408110000-0				858,000	858,000	858,000	272,764	3,000	-246,023	
營建署及所屬				0		608,977				
0408110100-5				156,000	156,000	156,000	15,000	3,000	-111,000	
罰金罰鍰及怠金				0		42,000				
0408110101-8				156,000	156,000	156,000	15,000	3,000	-111,000	
罰金罰鍰				0		42,000				
0408110300-4				702,000	702,000	702,000	257,764	0	-135,023	
賠償收入				0		566,977				
0408110301-7				702,000	702,000	702,000	257,764	0	-135,023	
一般賠償收入				0		566,977				
03	59	01	02	0500000000-8	13,002,000	13,002,000	13,002,000	1,166,400	0	3,833,730
規費收入				0		16,835,730				
0508110000-6				13,002,000	13,002,000	13,002,000	1,166,400	0	3,833,730	
營建署及所屬				0		16,835,730				
0508110100-0				2,000	2,000	2,000	0	0	-350	
行政規費收入				0		1,650				
0508110102-6				2,000	2,000	2,000	0	0	-350	
證照費				0		1,650				

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		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	13,000,000	1,166,400	0	3,834,080
				0			16,834,080			
			02	0508110312-9 場地設施使用費	13,000,000	13,000,000	13,000,000	1,166,400	0	3,834,080
				0			16,834,080			
				0700000000-9 財產收入	4,426,000	4,426,000	4,426,000	1,029,004	0	-1,084,263
				0			3,341,737			
				0708110000-7 營建署及所屬	4,426,000	4,426,000	4,426,000	1,029,004	0	-1,084,263
				0			3,341,737			
			01	0708110100-1 財產孳息	4,391,000	4,391,000	4,391,000	1,029,004	0	-1,052,904
				0			3,338,096			
			01	0708110101-4 利息收入	0	0	0	104	0	200
				0			200			
			02	0708110105-5 權利金	756,000	756,000	756,000	458,436	0	160,872
				0			916,872			
			03	0708110106-8 租金收入	3,635,000	3,635,000	3,635,000	570,464	0	-1,213,976
				0			2,421,024			
07			02	0708110600-4 廢舊物資售價	35,000	35,000	35,000	0	0	-31,359
				0			3,641			
				1100000000-2 其他收入	2,978,000	2,978,000	2,978,000	287,053	0	605,131
				0			3,583,131			

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		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	2,978,000	287,053	0	605,131
		01			0			3,583,131		
				1108110900-1 雜項收入	2,978,000	2,978,000	2,978,000	287,053	0	605,131
					0			3,583,131		
			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	2,978,000	2,978,000	287,053	0	604,726
					0			3,582,726		
				合計	21,264,000	21,264,000	21,264,000	2,755,221	3,000	3,108,575
					0			24,369,575		

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)
07			02	0008000000-0 內政部主管	213,951,000	0	213,951,000	213,951,000	6,025,905
					0	0		48,796,432	5,139,127
					0	0		202,785,968	316,666
				0008110000-9 營建署及所屬	213,951,000	0	213,951,000	213,951,000	6,025,905
					0	0		48,796,432	5,139,127
					0	0		202,785,968	316,666
				5808113000-0 國家公園經營管理	123,381,000	0	123,381,000	123,381,000	6,025,905
					0	0		44,599,922	1,318,862
					0	0		116,036,233	316,666
				5808113002-6 玉山國家公園經營管理	69,885,000	0	67,664,720	67,664,720	398,000
					0	-2,220,280		15,773,904	1,118,862
					0	0		66,147,858	0
				02 業務費	69,109,000	0	66,888,720	66,888,720	398,000
					0	-2,220,280		15,723,904	1,103,362
					0	0		65,387,358	0
				04 獎補助費	776,000	0	776,000	776,000	0
					0	0		50,000	15,500
					0	0		760,500	0
				5808113002-6* 玉山國家公園經營管理	53,496,000	0	55,716,280	55,716,280	5,627,905
					0	2,220,280		28,826,018	200,000
					0	0		49,888,375	316,666

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			應付數(3)	備註(預付款)
02			04	03 設備及投資	53,296,000	0	55,516,280	55,516,280	28,826,018	5,627,905
				0	2,220,280			49,888,375	0	
				0	0			0	316,666	
				04 獎補助費	200,000	0	200,000	200,000	0	0
				0	0			0	200,000	
				0	0			0	0	
				5908110100-4 一般行政	90,570,000	0	90,570,000	90,570,000	4,196,510	0
				0	0			86,749,735	3,820,265	
				0	0			0	0	
				01 人事費	90,570,000	0	90,570,000	90,570,000	4,196,510	0
				0	0			86,749,735	3,820,265	
				0	0			0	0	
				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	959,050	0	959,050	959,050	92,575	0
				0	0			959,050	0	
				0	0			0	0	
				01 人事費	959,050	0	959,050	959,050	92,575	0
				0	0			959,050	0	
				0	0			0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	6,014,635	0	6,014,635	6,014,635	0	0
				0	0			6,014,635	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108年01月01日至108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			應付數(3)	備註(預付款)
				01 人事費	6,014,635	0	6,014,635	6,014,635	0	0
					0	0			6,014,635	0
					0	0			0	0
				合計	220,924,685	0	220,924,685	220,924,685	48,889,007	6,025,905
					0	0			209,759,653	5,139,127
					0	0			0	316,666

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108年01月01日至108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
91	03				0400000000-2 罰款及賠償收入	37,200	37,200	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					0408110000-0 營建署及所屬	37,200	37,200	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					0408110100-5 罰金罰鍰及過怠金	37,200	37,200	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					0408110101-8 罰金罰鍰	37,200	37,200	0	0	0	0
						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 罰款及賠償收入	4,649	3,000	0	0	0	1,649
						0	0	0	0	0	0
					0408110000-0 營建署及所屬	4,649	3,000	0	0	0	1,649
						0	0	0	0	0	0
					0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	4,649	3,000	0	0	0	1,649
						0	0	0	0	0	0
					0408110101-8 罰金罰鍰	4,649	3,000	0	0	0	1,649
						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

經資門分列

中華民國108年01月01日至108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
106	02				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
					罰金罰鍰及息金	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

經資門分列

中華民國108年01月01日至108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
107	07				0008000000-0 內政部主管	0	0	0	0	0	0
		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	0	0	0	0	0	0
				02	5808113002-6 玉山國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
					5808113002-6* 玉山國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小 計	0	0	0	0	0	0
					合 計	0	0	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108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	25,174,104	2 負債	24,850,889
11 流動資產	25,174,104	21 流動負債	24,850,889
110103 專戶存款	24,850,889	211201 存入保證金	10,248,170
110303 應收帳款	6,149	211301 應付代收款	14,602,719
110901 預付款	316,666	3 淨資產	323,215
111201 存出保證金	400	31 資產負債淨額	323,215
		310101 資產負債淨額	323,215
合 計	25,174,104	合 計	25,174,104

附註:

保證品 5,188,895、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12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	276,226,127	資本資產總額	281,246,437
土地	22,356,206	資本資產總額	281,246,437
土地改良物	79,483,339		
房屋建築及設備	135,706,707		
機械及設備	8,493,463		
交通及運輸設備	6,165,564		
雜項設備	5,477,756		
購建中固定資產	18,543,092		
無形資產	5,020,310		
無形資產	5,020,310		
合 計	281,246,437	合 計	281,246,437

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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計
01 人事費	0	86,749,735	6,014,635	959,050	93,723,420
02 業務費	65,785,358	0	0	0	65,785,358
03 設備及投資*	55,516,280	0	0	0	55,516,280
04 獎補助費	760,500	0	0	0	760,500
合計	122,062,138	86,749,735	6,014,635	959,050	215,785,558

玉山國家公園管理處
收入實現數與繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年12月31日

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	24,369,575	0	0	0	0	0	0	0	24,369,575
本年度收入	24,369,575	0	0	0	0	0	0	0	24,369,575
0408110101 罰金罰鍰	42,000	0	0	0	0	0	0	0	42,000
0408110301 一般賠償收入	566,977	0	0	0	0	0	0	0	566,977
0508110102 證照費	1,650	0	0	0	0	0	0	0	1,650
0508110312 場地設施使用費	16,834,080	0	0	0	0	0	0	0	16,834,080
0708110101 利息收入	200	0	0	0	0	0	0	0	200
0708110105 權利金	916,872	0	0	0	0	0	0	0	916,872
0708110106 租金收入	2,421,024	0	0	0	0	0	0	0	2,421,024
0708110600 廢舊物資售價	3,641	0	0	0	0	0	0	0	3,641
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	3,582,726	0	0	0	0	0	0	0	3,582,726
以前年度收入	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

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年12月31日

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)			
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
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
支出實現數與公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年12月31日

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	219,713,213	316,666	0	0	0	0	0	0	220,029,879	11,364,366
本年度支出	209,759,653	316,666	0	0	0	0	0	0	210,076,319	10,848,366
一、本年度經費	202,785,968	316,666	0	0	0	0	0	0	203,102,634	10,848,366
5808113002 玉山國家公園經營管理	116,036,233	316,666	0	0	0	0	0	0	116,352,899	7,028,101
5908110100 一般行政	86,749,735	0	0	0	0	0	0	0	86,749,735	3,820,265
二、統籌科目	6,973,685	0	0	0	0	0	0	0	6,973,685	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	6,014,635	0	0	0	0	0	0	0	6,014,635	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	959,050	0	0	0	0	0	0	0	959,050	0
以前年度支出	9,953,560	0	0	0	0	0	0	0	9,953,560	516,000
一、以前年度應付(保留)數	9,953,560	0	0	0	0	0	0	0	9,953,560	516,000
107年度 5808113002 玉山國家公園經營管理	9,953,560	0	0	0	0	0	0	0	9,953,560	516,000
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
收入支出彙計表

中華民國108年01月01日至108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	52,578,465	244,402,454
公庫撥入數	49,820,244	220,029,879
罰款及賠償收入	275,764	611,977
規費收入	1,166,400	16,835,730
財產收入	1,029,004	3,341,737
其他收入	287,053	3,583,131
支出	53,305,635	244,082,788
繳付公庫數	2,755,221	24,369,575
人事支出	4,289,085	93,723,420
業務支出	16,110,904	65,774,358
設備及投資支出	30,100,425	59,454,935
獎補助支出	50,000	760,500
收支餘絀	-727,170	319,666