

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02月28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	0400000000-2	1,081,000	1,081,000	0	19,459	0	19,459
				罰款及賠償收入	0			19,459		
				0408110000-0	1,081,000	1,081,000	0	19,459	0	19,459
				營建署及所屬	0			19,459		
				0408110100-5	156,000	156,000	0	13,500	0	13,500
				罰金罰鍰及怠金	0			13,500		
				0408110101-8	156,000	156,000	0	13,500	0	13,500
				罰金罰鍰	0			13,500		
				0408110300-4	925,000	925,000	0	5,959	0	5,959
				賠償收入	0			5,959		
				0408110301-7	925,000	925,000	0	5,959	0	5,959
				一般賠償收入	0			5,959		
03	57		01	0500000000-8	17,186,000	17,186,000	1,057,000	1,282,234	0	1,350,124
				規費收入	0			2,407,124		
				0508110000-6	17,186,000	17,186,000	1,057,000	1,282,234	0	1,350,124
				營建署及所屬	0			2,407,124		
				0508110100-0	2,000	2,000	0	700	0	950
				行政規費收入	0			950		
				0508110102-6	2,000	2,000	0	700	0	950
				證照費	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111年01月01日至111年02月28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 使用規費收入	17,184,000 0	17,184,000	1,057,000	1,281,534 2,406,174	0	1,349,174		
			01	0508110303-8 資料使用費	1,000 0	1,000	0	44 44	0	44		
			02	0508110306-6 場地設施使用費	16,840,000 0	16,840,000	1,057,000	1,263,840 2,388,480	0	1,331,480		
			03	0508110307-9 服務費	343,000 0	343,000	0	17,650 17,650	0	17,650		
				0700000000-9 財產收入	3,543,000 0	3,543,000	0	0 0	0	0		
				0708110000-7 營建署及所屬	3,543,000 0	3,543,000	0	0 0	0	0		
			01	0708110100-1 財產孳息	3,508,000 0	3,508,000	0	0 0	0	0		
			02	0708110102-7 權利金	917,000 0	917,000	0	0 0	0	0		
			03	0708110103-0 租金收入	2,591,000 0	2,591,000	0	0 0	0	0		
			02	0708110500-0 廢舊物資售價	35,000 0	35,000	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111年01月01日至111年02月28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			1200000000-8	3,696,000	3,696,000	614,000	394,487	0	-8,173
其他收入				0		605,827				
1208110000-6			3,696,000	3,696,000	614,000	394,487	0	-8,173		
			營建署及所屬	0		605,827				
1208110200-5			3,696,000	3,696,000	614,000	394,487	0	-8,173		
			雜項收入	0		605,827				
1208110210-9			3,696,000	3,696,000	614,000	394,487	0	-8,173		
			其他雜項收入	0		605,827				
合計			25,506,000	25,506,000	1,671,000	1,696,180	0	1,361,410		
			0			3,032,410				

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02月28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	37,737,000	9,286,529	4,980,890	
					0	0			32,756,110	557,400	
					0	0			0		
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	158,385,000	0	158,385,000	7,823,000	3,859,734	3,111,824	
					0	0			4,711,176	557,400	
					0	0			0		
			02	5608113002-5 玉山國家公園經營管理	71,848,000	0	71,848,000	7,223,000	3,476,554	2,895,004	
					0	0			4,327,996	557,400	
					0	0			0		
				20 業務費	71,003,000	0	71,003,000	7,173,000	3,476,554	2,895,004	
					0	0			4,277,996	557,400	
					0	0			0		
				40 獎補助費	845,000	0	845,000	50,000	0	0	
					0	0			50,000	0	
					0	0			0		
			02	5608113002-5* 玉山國家公園經營管理	86,537,000	0	86,537,000	600,000	383,180	216,820	
					0	0			383,180	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02月28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)		
05			04	30 設備及投資	86,337,000	0	86,337,000	600,000	383,180	216,820	
				0	0		383,180	0			
				0	0		0				
				40 獎補助費	200,000	0	200,000	0	0	0	
				0	0		0	0			
				0	0		0				
				5708110100-3 一般行政	87,764,000	0	87,764,000	29,914,000	5,426,795	1,869,066	
				0	0		28,044,934	0			
				0	0		0				
				10 人事費	87,764,000	0	87,764,000	29,914,000	5,426,795	1,869,066	
				0	0		28,044,934	0			
				0	0		0				
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,695,596	0	2,695,596	2,695,596	1,329,898	0	
				0	0		2,695,596	0			
				0	0		0				
				10 人事費	2,695,596	0	2,695,596	2,695,596	1,329,898	0	
				0	0		2,695,596	0			
				0	0		0				
29			5777015700-3 調整軍公教人員待遇準備	438,824	0	438,824	438,824	438,824	0		
				0	0		438,824	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02月28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		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)
				10 人事費	438,824	0	438,824	438,824	0
					0	0		438,824	0
					0	0		0	
				合計	249,283,420	0	249,283,420	40,871,420	4,980,890
					0	0		35,890,530	557,400
					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02月28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	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
					小 計	3,000	0	0	0	0	3,000
						0	0	0	0	0	0
110	02	65	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111年01月01日至111年02月28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02月28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 營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
						387,000	0	0	0	387,000	0
				02	5808113000-0 國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0
						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
						387,000	0	0	0	387,000	0
				02	業務費	0	0	0	0	0	0
						387,000	0	0	0	387,000	0
					小 計	0	0	0	0	0	0
109	07				0008000000-0 內政部主管						
					02 營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
						398,000	0	0	0	398,000	0
				02	5608113000-0 國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0
						398,000	0	0	0	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111年01月01日至111年02月28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
110	07			02	5608113002-5 玉山國家公園經營管理	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
				0008000000-0 內政部主管							
					0	0	0	0	0	0	0
				0008110000-9 營建署及所屬	7,682,715	0	0	0	0	7,682,715	0
					0	0	0	0	0	0	0
				5608113000-0 國家公園經營管理	7,682,715	0	0	0	0	7,682,715	0
					0	0	0	0	0	0	0
				5608113002-5* 玉山國家公園經營管理	7,682,715	0	0	0	0	7,682,715	0
					0	0	0	0	0	0	0
				30 設備及投資	7,682,715	0	0	0	0	7,682,715	0
				小 計	0	0	0	0	0	0	0
					7,682,715	0	0	0	0	7,682,715	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02月28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
					合 計	0	0	0	0	0	0
						8,467,715	0	0	0	8,467,715	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02月28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	合計
10 人事費	0	28,044,934	438,824	2,695,596	31,179,354
20 業務費	4,277,996	0	0	0	4,277,996
30 設備及投資*	383,180	0	0	0	383,180
40 獎補助費	50,000	0	0	0	50,000
合計	4,711,176	28,044,934	438,824	2,695,596	35,890,530

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02月28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	3,032,410	0	0	0	0	0	0	0	3,032,410
本年度	3,032,410	0	0	0	0	0	0	0	3,032,410
0408110101 罰金罰鍰	13,500	0	0	0	0	0	0	0	13,500
0408110301 一般賠償收入	5,959	0	0	0	0	0	0	0	5,959
0508110102 證照費	950	0	0	0	0	0	0	0	950
0508110303 資料使用費	44	0	0	0	0	0	0	0	44
0508110306 場地設施使用費	2,388,480	0	0	0	0	0	0	0	2,388,480
0508110307 服務費	17,650	0	0	0	0	0	0	0	17,650
1208110210 其他雜項收入	605,827	0	0	0	0	0	0	0	605,827
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
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

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02月28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)			
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111年01月01日至111年02月28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	35,890,530	557,400	0	0	300,000	0	0	0	36,747,930	12,591,205
本年度	35,890,530	557,400	0	0	300,000	0	0	0	36,747,930	4,123,490
一、本年度經費	32,756,110	557,400	0	0	300,000	0	0	0	33,613,510	4,123,490
5608113002 玉山國家公園經營管理	4,711,176	557,400	0	0	300,000	0	0	0	5,568,576	2,254,424
5708110100 一般行政	28,044,934	0	0	0	0	0	0	0	28,044,934	1,869,066
二、統籌科目	3,134,420	0	0	0	0	0	0	0	3,134,420	0
5777015700 調整軍公教人員待遇準備	438,824	0	0	0	0	0	0	0	438,824	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,695,596	0	0	0	0	0	0	0	2,695,596	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,467,715
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,467,715
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,682,715
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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	292,590,016	2 負債	19,005,040
11 流動資產	19,868,440	21 流動負債	11,348,579
110103 專戶存款	19,005,040	210302 應付代收款	11,348,579
110104 零用金	300,000	28 其他負債	7,656,461
110303 應收帳款	6,000	280301 存入保證金	7,656,461
110901 預付款	557,400	3 淨資產	273,584,976
14 固定資產	264,835,609	31 資產負債淨額	273,584,976
140101 土地	22,780,086	310101 資產負債淨額	273,584,976
140201 土地改良物	186,170,641		
減: 140202 累計折舊—土地改良物	-130,824,238		
140401 房屋建築及設備	355,381,154		
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-205,923,848		
140501 機械及設備	46,283,984		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-39,250,772		
140601 交通及運輸設備	29,312,652		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-23,275,972		
140701 雜項設備	40,851,285		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-33,206,866		
141101 購建中固定資產	16,537,503		
16 無形資產	7,885,567		
160102 電腦軟體	7,885,567		
18 其他資產	400		
180201 存出保證金	400		
合 計	292,590,016	合 計	292,590,016

附註:

保證品(應付保證品) 4,236,537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02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,648,047	39,780,340
公庫撥入數	10,951,867	36,747,930
罰款及賠償收入	19,459	19,459
規費收入	1,282,234	2,407,124
其他收入	394,487	605,827
支出	15,752,691	45,309,833
繳付公庫數	1,696,180	3,032,410
人事支出	7,195,517	31,179,354
業務支出	3,476,554	4,277,996
獎補助支出	0	50,000
財產損失	219	1,130
折舊、折耗及攤銷	3,384,221	6,768,943
收支餘絀	-3,104,644	-5,529,493