

陽明山國家公園管理處

會計月報

中華民國 112 年 12 月份

主辦會計人員 郭麗婷

機關長官 楊模麟

目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、 歲入累計表.....	1
二、 經費累計表.....	4
三、 以前年度歲入轉入數累計表.....	6
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	12
二、 繳付公庫數分析表.....	14
三、 公庫撥入數分析表.....	17
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	18
二、 收入支出表.....	19
貳、 附屬表	
一、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	20
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	22

陽明山國家公園管理處

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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		保留數 (4)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
02	68			0400000000-2	456,000	456,000	456,000	387,976	61,500	0	
				罰款及賠償收入	0			1,601,082		1,206,582	
				0408110000-0	456,000	456,000	456,000	387,976	61,500	0	
				營建署及所屬	0			1,601,082		1,206,582	
				01	0408110100-5	306,000	306,000	306,000	28,500	61,500	0
				罰金罰鍰及息金	0			254,327		9,827	
				01	0408110101-8	306,000	306,000	306,000	28,500	61,500	0
				罰金罰鍰	0			254,327		9,827	
				02	0408110300-4	150,000	150,000	150,000	359,476	0	0
				賠償收入	0			1,346,755		1,196,755	
01	0408110301-7	150,000	150,000	150,000	359,476	0	0				
一般賠償收入	0			1,346,755		1,196,755					
03	55			0500000000-8	1,233,000	1,233,000	1,233,000	105,142	0	0	
				規費收入	0			1,341,862		108,862	
				0508110000-6	1,233,000	1,233,000	1,233,000	105,142	0	0	
				營建署及所屬	0			1,341,862		108,862	
				01	0508110100-0	33,000	33,000	33,000	8,942	0	0
				行政規費收入	0			99,742		66,742	
02	0508110102-6	33,000	33,000	33,000	8,942	0	0				
證照費	0			99,742		66,742					

陽明山國家公園管理處

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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		保留數 (4)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)	
					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	1,200,000 0	1,200,000	1,200,000	96,200 1,242,120	0	0 42,120	
			02	0508110306-6 場地設施使用費	1,200,000 0	1,200,000	1,200,000	96,200 1,242,120	0	0 42,120	
				0700000000-9 財產收入	16,908,000 0	16,908,000	16,908,000	512,348 20,866,194	0	0 3,958,194	
				0708110000-7 營建署及所屬	16,908,000 0	16,908,000	16,908,000	512,348 20,866,194	0	0 3,958,194	
			01	0708110100-1 財產孳息	16,816,000 0	16,816,000	16,816,000	504,548 20,707,446	0	0 3,891,446	
			01	0708110101-4 利息收入	0 0	0	0	525 16,120	0	0 16,120	
			02	0708110102-7 權利金	12,280,000 0	12,280,000	12,280,000	0 14,480,700	0	0 2,200,700	
			03	0708110103-0 租金收入	4,536,000 0	4,536,000	4,536,000	504,023 6,210,626	0	0 1,674,626	
			03	0708110500-0 廢舊物資售價	92,000 0	92,000	92,000	7,800 158,748	0	0 66,748	
			07		1200000000-8 其他收入	1,802,000 0	1,802,000	1,802,000	104,944 1,611,470	0	0 -190,530

陽明山國家公園管理處

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	76			1208110000-6 營建署及所屬	1,802,000 0	1,802,000	1,802,000	104,944 1,611,470	0	0 -190,530
		01		1208110200-5 雜項收入	1,802,000 0	1,802,000	1,802,000	104,944 1,611,470	0	0 -190,530
			01	1208110201-8 收回以前年度歲出	0 0	0	0	26,643 199,160	0	0 199,160
			02	1208110210-9 其他雜項收入	1,802,000 0	1,802,000	1,802,000	78,301 1,412,310	0	0 -389,690
				合計	20,399,000 0	20,399,000	20,399,000	1,110,410 25,420,608	61,500	0 5,083,108

陽明山國家公園管理處

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
07				0008000000-0 內政部主管						
	02			0008110000-9 營建署及所屬	311,560,000	0	311,560,000	311,560,000	63,357,794	0
					0	0		307,848,850	3,711,150	
					0	0		0	0	
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	226,846,000	0	226,846,000	226,846,000	59,186,137	0
					0	0		225,749,375	1,096,625	
					0	0		0	0	
			03	5608113003-8 陽明山國家公園經營管理	147,286,000	0	134,811,000	134,811,000	32,581,892	0
					0	-12,475,000		134,058,520	752,480	
					0	0		0	0	
				20 業務費	146,752,000	0	134,275,000	134,275,000	32,581,892	0
					0	-12,477,000		133,972,520	302,480	
					0	0		0	0	
				40 獎補助費	534,000	0	536,000	536,000	0	0
					0	2,000		86,000	450,000	
					0	0		0	0	
			03	5608113003-8* 陽明山國家公園經營管理	79,560,000	0	92,035,000	92,035,000	26,604,245	0
					0	12,475,000		91,690,855	344,145	
					0	0		0	0	
				30 設備及投資	79,460,000	0	91,935,000	91,935,000	26,604,245	0
					0	12,475,000		91,690,855	244,145	
					0	0		0	0	

陽明山國家公園管理處

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				40	100,000	0	100,000	0	0	
				獎補助費	0	0		0	100,000	
					0	0		0	0	
		04		5708110100-3	84,714,000	0	84,714,000	4,171,657	0	
				一般行政	0	0		82,099,475	2,614,525	
					0	0		0	0	
				10	84,714,000	0	84,714,000	4,171,657	0	
				人事費	0	0		82,099,475	2,614,525	
					0	0		0	0	
02				8903304500-4	985,910	0	985,910	189,900	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		985,910	0	
					0	0		0	0	
				10	985,910	0	985,910	189,900	0	
				人事費	0	0		985,910	0	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6	6,654,991	0	6,654,991	5,555	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		6,654,991	0	
					0	0		0	0	
				10	6,654,991	0	6,654,991	5,555	0	
				人事費	0	0		6,654,991	0	
					0	0		0	0	
				合計	319,200,901	0	319,200,901	63,553,249	0	
					0	0		315,489,751	3,711,150	
					0	0		0	0	

陽明山國家公園管理處
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
091	03	30	01	01	0400000000-2	979	0	979	979	0	0
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	979	0	979	979	0	0
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0408110100-5	979	0	979	979	0	0
					罰金罰鍰及過怠金	0	0	0	0	0	0
					0408110101-8	979	0	979	979	0	0
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	979	0	979	979	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
092	03	55	01	01	0400000000-2	9,230	9,000	230	230	0	0
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	9,230	9,000	230	230	0	0
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0408110100-5	9,230	9,000	230	230	0	0
					罰金罰鍰及過怠金	0	0	0	0	0	0
					0408110101-8	9,230	9,000	230	230	0	0
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	9,230	9,000	230	230	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
093	03	55			0400000000-2	9,520	9,000	520	520	0	0
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	9,520	9,000	520	520	0	0
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0

陽明山國家公園管理處
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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			
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數		
095	02			01	0408110100-5 罰金罰鍰及過怠金	9,520 0	9,000 0	520 0	520 0	0 0	0 0		
				01	0408110101-8 罰金罰鍰	9,520 0	9,000 0	520 0	520 0	0 0	0 0		
					小 計	9,520 0	9,000 0	520 0	520 0	0 0	0 0		
					0400000000-2 罰款及賠償收入	9,000 0	9,000 0	0 0	0 0	0 0	0 0		
					0408110000-0 營建署及所屬	9,000 0	9,000 0	0 0	0 0	0 0	0 0		
					01	0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	9,000 0	9,000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
	096	02			01	0408110101-8 罰金罰鍰	9,000 0	9,000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
						小 計	9,000 0	9,000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
						0400000000-2 罰款及賠償收入	3,000 0	3,000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
						0408110000-0 營建署及所屬	3,000 0	3,000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
						01	0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	3,000 0	3,000 0	0 0	0 0	0 0	0 0
						01	0408110101-8 罰金罰鍰	3,000 0	3,000 0	0 0	0 0	0 0	0 0

陽明山國家公園管理處
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
097	02	68	01	01	小計	3,000	3,000	0	0	0	0
					0400000000-2	0	0	0	0	0	0
					罰款及賠償收入	16,500	16,500	0	0	0	0
					0408110000-0	0	0	0	0	0	0
					營建署及所屬	16,500	16,500	0	0	0	0
					0408110100-5	0	0	0	0	0	0
					罰金罰鍰及息金	16,500	16,500	0	0	0	0
					0408110101-8	0	0	0	0	0	0
					罰金罰鍰	16,500	16,500	0	0	0	0
					小計	0	0	0	0	0	0
098	02	65	01	01	小計	16,500	16,500	0	0	0	0
					0400000000-2	0	0	0	0	0	0
					罰款及賠償收入	3,000	3,000	0	0	0	0
					0408110000-0	0	0	0	0	0	0
					營建署及所屬	3,000	3,000	0	0	0	0
					0408110100-5	0	0	0	0	0	0
					罰金罰鍰及息金	3,000	3,000	0	0	0	0
					0408110101-8	0	0	0	0	0	0
					罰金罰鍰	3,000	3,000	0	0	0	0
					小計	0	0	0	0	0	0
103	02				0400000000-2	6,000	6,000	0	0	0	0
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0

陽明山國家公園管理處
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	02	63	01	01	0408110000-0 營建署及所屬	6,000	6,000	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	
					0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	6,000	6,000	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	
					0408110101-8 罰金罰鍰	6,000	6,000	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	
					小計	6,000	6,000	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	4,214	4,200	0	0	0	14
					0	0	0	0	0	0	0
					60						
					01						
				01							
				01							
				01							
				小計	4,214	4,200	0	0	0	14	
					0	0	0	0	0	0	
107	02	64	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	1,804	1,500	0	0	0	304
					0	0	0	0	0	0	
					0408110000-0 營建署及所屬	1,804	1,500	0	0	0	304
					0	0	0	0	0	0	
					0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	1,804	1,500	0	0	0	304
					0	0	0	0	0	0	

陽明山國家公園管理處
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	02	64	01	0408110101-8	1,804	1,500	0	0	0	304
				罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
				小計	1,804	1,500	0	0	0	304
				0400000000-2	3,790	790	0	1,500	0	1,500
				罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
				0408110000-0	3,790	790	0	1,500	0	1,500
				營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
				0408110100-5	3,790	790	0	1,500	0	1,500
				罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0
				0408110101-8	3,790	790	0	1,500	0	1,500
罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0				
小計	3,790	790	0	1,500	0	1,500				
109	02	64	01	0400000000-2	12,818	9,818	0	226	0	2,774
				罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
				0408110000-0	12,818	9,818	0	226	0	2,774
				營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
				0408110100-5	12,818	9,818	0	226	0	2,774
				罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0
				0408110101-8	12,818	9,818	0	226	0	2,774
				罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
				小計	12,818	9,818	0	226	0	2,774
				0	0	0	0	0	0	

陽明山國家公園管理處
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	02	65	01	01	0400000000-2	97,500	22,500	-1,500	66,000	0	9,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	97,500	22,500	-1,500	66,000	0	9,000
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0408110100-5	97,500	22,500	-1,500	66,000	0	9,000
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0408110101-8	97,500	22,500	-1,500	66,000	0	9,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	97,500	22,500	-1,500	66,000	0	9,000
					0	0	0	0	0	0	0
111	02	64	01	01	0400000000-2	49,500	0	2,260	23,260	0	26,240
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	49,500	0	2,260	23,260	0	26,240
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0408110100-5	49,500	0	2,260	23,260	0	26,240
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0408110101-8	49,500	0	2,260	23,260	0	26,240
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	49,500	0	2,260	23,260	0	26,240
					0	0	0	0	0	0	0
合計					226,855	94,308	2,489	92,715	0	39,832	
					0	0	0	0	0	0	

陽明山國家公園管理處

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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				
	陽明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	82,099,475	6,654,991	985,910	89,740,376
1015 法定編制人員待遇	0	37,475,609	0	0	37,475,609
1020 約聘僱人員待遇	0	12,236,136	0	0	12,236,136
1025 技工及工友待遇	0	4,884,895	0	0	4,884,895
1030 獎金	0	12,076,540	0	0	12,076,540
1035 其他給與	0	1,653,871	0	985,910	2,639,781
1040 加班值班費	0	2,834,376	0	0	2,834,376
1045 退休退職給付	0	0	6,654,991	0	6,654,991
1050 退休離職儲金	0	5,210,788	0	0	5,210,788
1055 保險	0	5,727,260	0	0	5,727,260
20 業務費	133,972,520	0	0	0	133,972,520
2003 教育訓練費	115,175	0	0	0	115,175
2006 水電費	4,982,452	0	0	0	4,982,452
2009 通訊費	1,494,780	0	0	0	1,494,780
2012 土地租金	2,511	0	0	0	2,511
2018 資訊服務費	7,960,579	0	0	0	7,960,579
2021 其他業務租金	2,650,608	0	0	0	2,650,608
2024 稅捐及規費	565,642	0	0	0	565,642
2027 保險費	1,125,013	0	0	0	1,125,013
2036 按日按件計資酬金	2,040,956	0	0	0	2,040,956
2039 委辦費	12,133,970	0	0	0	12,133,970
2045 國內組織會費	96,000	0	0	0	96,000
2051 物品	3,546,902	0	0	0	3,546,902

陽明山國家公園管理處

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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					合計
	陽明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		
2054 一般事務費	88,469,746	0	0	0	88,469,746	
2063 房屋建築養護費	791,453	0	0	0	791,453	
2066 車輛及辦公器具養護費	903,328	0	0	0	903,328	
2069 設施及機械設備養護費	6,870,996	0	0	0	6,870,996	
2072 國內旅費	96,224	0	0	0	96,224	
2081 運費	68,185	0	0	0	68,185	
2093 特別費	58,000	0	0	0	58,000	
30 設備及投資*	91,690,855	0	0	0	91,690,855	
3005 土地*	13,939,000	0	0	0	13,939,000	
3010 房屋建築及設備費*	35,682,217	0	0	0	35,682,217	
3015 公共建設及設施費*	35,786,048	0	0	0	35,786,048	
3020 機械設備費*	1,170,835	0	0	0	1,170,835	
3025 運輸設備費*	436,272	0	0	0	436,272	
3030 資訊軟硬體設備費*	1,156,494	0	0	0	1,156,494	
3035 雜項設備費*	3,513,589	0	0	0	3,513,589	
3040 權利*	6,400	0	0	0	6,400	
40 獎補助費	86,000	0	0	0	86,000	
4085 獎勵及慰問	86,000	0	0	0	86,000	
小計	225,749,375	82,099,475	6,654,991	985,910	315,489,751	
合計	225,749,375	82,099,475	6,654,991	985,910	315,489,751	

陽明山國家公園管理處
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年12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	25,513,323	0	0	0	0	0	0	0	25,513,323
本年度	25,420,608	0	0	0	0	0	0	0	25,420,608
0408110101 罰金罰鍰	254,327	0	0	0	0	0	0	0	254,327
0408110301 一般賠償收入	1,346,755	0	0	0	0	0	0	0	1,346,755
0508110102 證照費	99,742	0	0	0	0	0	0	0	99,742
0508110306 場地設施使用費	1,242,120	0	0	0	0	0	0	0	1,242,120
0708110101 利息收入	16,120	0	0	0	0	0	0	0	16,120
0708110102 權利金	14,480,700	0	0	0	0	0	0	0	14,480,700
0708110103 租金收入	6,210,626	0	0	0	0	0	0	0	6,210,626
0708110500 廢舊物資售價	158,748	0	0	0	0	0	0	0	158,748
1208110201 收回以前年度歲出	199,160	0	0	0	0	0	0	0	199,160
1208110210 其他雜項收入	1,412,310	0	0	0	0	0	0	0	1,412,310
以前年度	92,715	0	0	0	0	0	0	0	92,715
一、以前年度應收(保留)數	92,715	0	0	0	0	0	0	0	92,715

陽明山國家公園管理處
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年12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)			
091年度 0408110101 罰金罰鍰	979	0	0	0	0	0	0	0	979
092年度 0408110101 罰金罰鍰	230	0	0	0	0	0	0	0	230
093年度 0408110101 罰金罰鍰	520	0	0	0	0	0	0	0	520
108年度 0408110101 罰金罰鍰	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
109年度 0408110101 罰金罰鍰	226	0	0	0	0	0	0	0	226
110年度 0408110101 罰金罰鍰	66,000	0	0	0	0	0	0	0	66,000
111年度 0408110101 罰金罰鍰	23,260	0	0	0	0	0	0	0	23,260
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

陽明山國家公園管理處

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年12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)			
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

陽明山國家公園管理處
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年12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	315,489,751	0	0	0	0	0	0	0	315,489,751	3,711,150
本年度	315,489,751	0	0	0	0	0	0	0	315,489,751	3,711,150
一、本年度經費	307,848,850	0	0	0	0	0	0	0	307,848,850	3,711,150
5608113003 陽明山國家公園經營管理	225,749,375	0	0	0	0	0	0	0	225,749,375	1,096,625
5708110100 一般行政	82,099,475	0	0	0	0	0	0	0	82,099,475	2,614,525
二、統籌科目	7,640,901	0	0	0	0	0	0	0	7,640,901	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,654,991	0	0	0	0	0	0	0	6,654,991	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	985,910	0	0	0	0	0	0	0	985,910	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

陽明山國家公園管理處

平衡表

中華民國112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	12,345,359,681	2 負債	15,843,762
11 流動資產	15,945,094	28 其他負債	15,843,762
110103 專戶存款	15,843,762	280301 存入保證金	8,833,796
110303 應收帳款	101,332	280401 應付保管款	7,009,966
14 固定資產	12,326,342,635	3 淨資產	12,329,515,919
140101 土地	11,853,373,040	31 資產負債淨額	12,329,515,919
140201 土地改良物	61,746,628	310101 資產負債淨額	12,329,515,919
減：140202 累計折舊—土地改良物	-2,500,854		
140401 房屋建築及設備	385,788,938		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-6,561,925		
140501 機械及設備	10,534,199		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-830,265		
140601 交通及運輸設備	7,796,487		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-438,664		
140701 雜項設備	6,500,633		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-550,147		
141001 收藏品及傳承資產	11,484,565		
16 無形資產	3,071,552		
160101 權利	7,233		
160102 電腦軟體	3,064,319		
18 其他資產	400		
180201 存出保證金	400		
合 計	12,345,359,681	合 計	12,345,359,681

附註：保證品(應付保證品) 11,194,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 498元

陽明山國家公園管理處

收入支出表

中華民國112年01月01日至112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	63,805,288	340,971,859
公庫撥入數	62,633,378	315,489,751
罰款及賠償收入	449,476	1,662,582
規費收入	105,142	1,341,862
財產收益	512,348	20,866,194
其他收入	104,944	1,611,470
支出	50,032,344	311,509,264
繳付公庫數	1,112,899	25,513,323
人事支出	4,367,112	89,740,376
業務支出	40,596,558	147,546,021
獎補助支出	0	86,000
財產損失	31,625	116,454
折舊、折耗及攤銷	3,924,150	48,507,090
收支餘絀	13,772,944	29,462,595

陽明山國家公園管理處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年01月01日至112年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	11,856,055,870	0	11,853,373,040	11,856,055,870	0	11,853,373,040
土地改良物	329,163,249	-293,594,737	61,896,628	329,313,249	291,093,883	59,245,774
房屋建築及設備	809,507,752	-464,560,788	387,220,264	810,939,078	457,998,863	379,227,013
機械及設備	56,120,483	-46,552,478	12,117,593	57,703,877	45,722,213	9,703,934
交通及運輸設備	75,783,827	-68,020,383	8,380,347	76,367,687	67,581,719	7,357,823
雜項設備	79,641,895	-73,863,319	7,035,189	80,176,451	73,313,172	5,950,486
收藏品及傳承資產	11,484,565	0	11,484,565	11,484,565	0	11,484,565
權利	5,391	0	14,930	13,088	0	7,233
小計	13,217,763,032	-946,591,705	12,341,522,556	13,222,053,865	935,709,850	12,326,349,868
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	46,399,755	0	0	46,399,755	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,958,312	0	226,480	2,120,473	0	3,064,319
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	51,358,067	0	226,480	48,520,228	0	3,064,319
合計	13,269,121,099	-946,591,705	12,341,749,036	13,270,574,093	935,709,850	12,329,414,187

備註：
 一、本年度成本變動「增加數」12,341,749,036元=預算採購增加金額64,178,354元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額12,277,570,682元。
 二、設備及投資預算執行增加金額91,690,855元=本年度預算執行金額91,690,855元。
 三、預算採購增加數64,178,354元，較設備及投資預算執行數91,690,855元，淨減27,512,501元主要係：
 (1)支付特別景觀區用地價購13,939,000元，土地業於111年辦理所有權登記在案。
 (2)辦理整修工程，因屬設施維修，不列財產帳15,066元。

陽明山國家公園管理處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年01月01日至112年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
(3)111年度園區災害緊急搶修及公共設施維修工程(開口契約)完工，因屬設施維修，不列財產帳5,543,769元。 (4)112年度園區災害緊急搶修及公共設施維修工程(開口契約)完工，因屬設施維修，不列財產帳8,014,666元。 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額12,277,570,682元。 (1)111年度陽明書屋緊急發電機汰換工程完工轉列財產1,151,126元。 (2)組改後資產無償移入12,236,918,110元。 (3)小油坑服務站及大屯遊客服務站解說展示空間整修工程完工轉列財產12,422,728元。 (4)111年度冷水坑、小油坑遊客服務站公廁硬體及汗水幹管改善更新工程完工轉列財產9,841,323元。 (5)111年度園區公共設施整建維修完工轉列財產628,394元。 (6)111年度面天山向天山步道環境教育空間整建工程完工轉列財產16,609,001元。						

陽明山國家公園管理處
預算執行與會計收支對照表

中華民國112年01月01日至112年12月31日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	25,482,108	315,489,751	340,971,859	收入
	0	315,489,751	315,489,751	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	1,662,582	0	1,662,582	罰款及賠償收入
規費收入	1,341,862	0	1,341,862	規費收入
財產收入	20,866,194	0	20,866,194	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	1,611,470	0	1,611,470	其他收入
歲出	315,489,751	-3,980,487	311,509,264	支出
	0	25,513,323	25,513,323	繳付公庫數
人事費	89,740,376	0	89,740,376	人事支出
業務費	133,972,520	13,573,501	147,546,021	業務支出
獎補助費	86,000	0	86,000	獎補助支出
設備及投資	91,690,855	-91,690,855	0	
	0	116,454	116,454	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	48,507,090	48,507,090	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-290,007,643	319,470,238	29,462,595	收支餘絀

備註：

一、本表收入部分調整數說明如下：

(一)公庫撥入數315,489,751元=歲出實現數315,489,751元。

二、本表支出部分調整數說明如下：

(一)繳付公庫數25,513,323元=歲入實現數25,513,323元。

(二)業務支出13,573,501元=整修工程及設施維修，不列財產帳13,573,501元。

(三)設備及投資91,690,855元=本年度設備及投資實現數91,690,855元，惟列入本年度財產帳，未列支出。

陽明山國家公園管理處
預算執行與會計收支對照表

中華民國112年01月01日至112年12月31日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
<p>(四)財產損失116,454元=本年度資產報廢總值6,035,667元-該資產累計折舊5,919,213元。</p> <p>(五)折舊、折耗及攤銷48,507,090元=本年度固定資產折舊46,382,059元(含財產報廢轉出累計折舊5,919,213元+財產移出轉出累計折舊196,496元)+電腦軟體攤銷2,120,473元+權利攤銷4,558元。</p> <p>三、本表收支餘絀調整數319,470,238元=收入調整數315,489,751元(公庫撥入數315,489,751元)+支出調整數3,980,487元(繳付公庫數25,513,323元+業務支出13,573,501元-設備及投資91,690,855元+財產損失116,454元+折舊、折耗及攤銷48,507,090元)。</p>				