

陽明山國家公園管理處
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	01	0400000000-2	456,000	456,000	50,000	90,000	0	40,000
				罰款及賠償收入	0			90,000		
				0408110000-0	456,000	456,000	50,000	90,000	0	40,000
				營建署及所屬	0			90,000		
				0408110100-5	306,000	306,000	50,000	90,000	0	40,000
				罰金罰鍰及怠金	0			90,000		
				0408110101-8	306,000	306,000	50,000	90,000	0	40,000
罰金罰鍰	0			90,000						
03	59	01	02	0408110300-4	150,000	150,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0		
				0408110301-7	150,000	150,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		
				0500000000-8	2,033,000	2,033,000	205,000	69,480	0	-68,889
				規費收入	0			136,111		
				0508110000-6	2,033,000	2,033,000	205,000	69,480	0	-68,889
營建署及所屬	0			136,111						
01	02	0508110100-0	33,000	33,000	5,000	3,560	0	27,271		
		行政規費收入	0			32,271				
		0508110102-6	33,000	33,000	5,000	3,560	0	27,271		
證照費	0			32,271						

陽明山國家公園管理處
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	75		02	0508110300-0	2,000,000	2,000,000	200,000	65,920	0	-96,160
				使用規費收入	0			103,840		
			02	0508110306-6	1,200,000	1,200,000	200,000	65,920	0	-96,160
				場地設施使用費	0			103,840		
			03	0508110307-9	800,000	800,000	0	0	0	0
				服務費	0			0		
				0700000000-9	18,806,000	18,806,000	9,793,000	10,380,143	0	1,641,891
				財產收入	0			11,434,891		
				0708110000-7	18,806,000	18,806,000	9,793,000	10,380,143	0	1,641,891
				營建署及所屬	0			11,434,891		
	01	0708110100-1	18,714,000	18,714,000	9,793,000	10,379,893	0	1,641,641		
		財產孳息	0			11,434,641				
	02	0708110102-7	14,178,000	14,178,000	7,089,000	8,210,629	0	1,121,629		
		權利金	0			8,210,629				
	03	0708110103-0	4,536,000	4,536,000	2,704,000	2,169,264	0	520,012		
		租金收入	0			3,224,012				
	02	0708110500-0	92,000	92,000	0	250	0	250		
		廢舊物資售價	0			250				
07			1200000000-8	1,002,000	1,002,000	390,000	153,426	0	-190,044	
			其他收入	0			199,956			

陽明山國家公園管理處
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)		
	74			1208110000-6 營建署及所屬	1,002,000 0	1,002,000	390,000 153,426 199,956	0	-190,044	
		01		1208110200-5 雜項收入	1,002,000 0	1,002,000	390,000 153,426 199,956	0	-190,044	
			01	1208110201-8 收回以前年度歲出	0 0	0	0 102 9,225	0	9,225	
			02	1208110210-9 其他雜項收入	1,002,000 0	1,002,000	390,000 153,324 190,731	0	-199,269	
				合計	22,297,000 0	22,297,000	10,438,000 10,693,049 11,860,958	0	1,422,958	

陽明山國家公園管理處
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年02月28日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					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							
	02			0008110000-9 營建署及所屬	283,611,000	0	283,611,000	37,249,000	11,498,840	9,098,071	
					0	0		28,150,929		5,675,616	
					0	0		0			
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	202,776,000	0	202,776,000	10,018,000	5,495,671	3,425,741	
					0	0		6,592,259		1,407,200	
					0	0		0			
			03	5608113003-8 陽明山國家公園經營管 理	136,371,000	0	136,371,000	8,486,000	4,043,265	3,346,147	
					0	0		5,139,853		1,407,200	
					0	0		0			
				20 業務費	135,987,000	0	135,987,000	8,460,000	4,017,265	3,346,147	
					0	0		5,113,853		1,407,200	
					0	0		0			
				40 獎補助費	384,000	0	384,000	26,000	26,000	0	
					0	0		26,000		0	
					0	0		0			
			03	5608113003-8* 陽明山國家公園經營管 理	66,405,000	0	66,405,000	1,532,000	1,452,406	79,594	
					0	0		1,452,406		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110年01月01日至110年02月28日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					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)		
				30 設備及投資	66,305,000	0	66,305,000	1,532,000	1,452,406	79,594	
					0	0			1,452,406	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	100,000	0	100,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		04		5708110100-3 一般行政	80,835,000	0	80,835,000	27,231,000	6,003,169	5,672,330	
					0	0			21,558,670	4,268,416	
					0	0			0		
				10 人事費	80,835,000	0	80,835,000	27,231,000	6,003,169	5,672,330	
					0	0			21,558,670	4,268,416	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,664,953	0	1,664,953	1,664,953	511,301	0	
					0	0			1,664,953	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,664,953	0	1,664,953	1,664,953	511,301	0	
					0	0			1,664,953	0	
					0	0			0		
				合計	285,275,953	0	285,275,953	38,913,953	12,010,141	9,098,071	
					0	0			29,815,882	5,675,616	
					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110年01月01日至110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	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
91	03				0400000000-2	979	0	0	0	979	
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	979	0	0	0	979	
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	
					0408110100-5	979	0	0	0	979	
					罰金罰鍰及過怠金	0	0	0	0	0	
					0408110101-8	979	0	0	0	979	
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	979	0	0	0	979	
					0	0	0	0	0	0	
92	03				0400000000-2	9,230	0	0	0	9,230	
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	
					0408110000-0	9,230	0	0	0	9,230	
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	
					0408110100-5	9,230	0	0	0	9,230	
					罰金罰鍰及過怠金	0	0	0	0	0	
					0408110101-8	9,230	0	0	0	9,230	
					罰金罰鍰	0	0	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110年01月01日至110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	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
93	03				小 計	9,230	0	0	0	0	9,230
						0	0	0	0	0	0
						9,520	0	0	0	0	9,520
						0	0	0	0	0	0
						9,520	0	0	0	0	9,520
						0	0	0	0	0	0
						9,520	0	0	0	0	9,520
						0	0	0	0	0	0
						9,520	0	0	0	0	9,520
						0	0	0	0	0	0
95	02				小 計	9,520	0	0	0	0	9,520
						0	0	0	0	0	0
						9,000	0	0	0	0	9,000
						0	0	0	0	0	0
						9,000	0	0	0	0	9,000
						0	0	0	0	0	0
						9,000	0	0	0	0	9,000
						0	0	0	0	0	0
						9,000	0	0	0	0	9,000
						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
中華民國110年01月01日至110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)
	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
96	02	66	01	0408110101-8	9,000	0	0	0	0	9,000	
				罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	
				小計	9,000	0	0	0	0	9,000	
				0400000000-2	3,000	0	0	0	0	3,000	
				罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0	
				0408110000-0	3,000	0	0	0	0	3,000	
				營建署及所屬	0	0	0	0	0	0	
				0408110100-5	3,000	0	0	0	0	3,000	
				罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0	
				小計	3,000	0	0	0	0	3,000	
97	02	68	01	0408110101-8	3,000	0	0	0	0	3,000	
				罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	
				小計	3,000	0	0	0	0	3,000	
				0400000000-2	16,500	0	0	0	0	16,500	
				罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0	
				0408110000-0	16,500	0	0	0	0	16,500	
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110年01月01日至110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	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
98	02	65	01	01	0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	16,500	0	0	0	0	16,500
						0	0	0	0	0	0
					0408110101-8 罰金罰鍰	16,500	0	0	0	0	16,500
						0	0	0	0	0	0
					小計	16,500	0	0	0	0	16,500
						0	0	0	0	0	0
	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
103	02	65	01	01	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
					0400000000-2 罰款及賠償收入	6,000	0	0	0	0	6,000
						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
中華民國110年01月01日至110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)	
	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	0	0	0	0	6,000
					0	0	0	0	0	0	
					0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	6,000	0	0	0	0	6,000
					0	0	0	0	0	0	
					0408110101-8 罰金罰鍰	6,000	0	0	0	0	6,000
					0	0	0	0	0	0	
		小計	6,000	0	0	0	0	6,000			
		0	0	0	0	0	0	0			
		60	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	8,074	0	0	0	0	8,074
					0	0	0	0	0	0	
					0408110000-0 營建署及所屬	8,074	0	0	0	0	8,074
					0	0	0	0	0	0	
	0408110100-5 罰金罰鍰及怠金				8,074	0	0	0	0	8,074	
	0				0	0	0	0	0		
	0408110101-8 罰金罰鍰	8,074	0	0	0	0	8,074				
	0	0	0	0	0	0	0				
	小計	8,074	0	0	0	0	8,074				
	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

中華民國110年01月01日至110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)	
	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
107	02	64	01	01	0400000000-2	19,493	0	516	516	0	18,977
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	19,493	0	516	516	0	18,977
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0408110100-5	19,493	0	516	516	0	18,977
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0408110101-8	19,493	0	516	516	0	18,977
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	19,493	0	516	516	0	18,977
					0	0	0	0	0	0	0
108	02	64	01	01	0400000000-2	75,000	0	22,500	24,000	0	51,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	75,000	0	22,500	24,000	0	51,000
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0408110100-5	75,000	0	22,500	24,000	0	51,000
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0408110101-8	75,000	0	22,500	24,000	0	51,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	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
中華民國110年01月01日至110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)	
	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
109	02	64	01	01	小計	75,000	0	22,500	24,000	0	51,000
						0	0	0	0	0	0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	57,000	0	0	4,500	0	52,500
						0	0	0	0	0	0
					0408110000-0 營建署及所屬	57,000	0	0	4,500	0	52,500
						0	0	0	0	0	0
					0408110100-5 罰金罰鍰及息金	57,000	0	0	4,500	0	52,500
						0	0	0	0	0	0
					0408110101-8 罰金罰鍰	57,000	0	0	4,500	0	52,500
						0	0	0	0	0	0
					小計	57,000	0	0	4,500	0	52,500
						0	0	0	0	0	0
					合計	216,796	0	23,016	29,016	0	187,780
						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110年01月01日至110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				
	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	合計	
10 人事費	0	21,558,670	1,664,953	23,223,623	
1015 法定編制人員待遇	0	9,253,283	0	9,253,283	
101505 職員待遇	0	9,122,980	0	9,122,980	
101535 公務人員考試錄取訓練人員	0	130,303	0	130,303	
1020 約聘僱人員待遇	0	2,569,967	0	2,569,967	
102005 約聘人員酬金	0	1,370,272	0	1,370,272	
102010 約僱人員酬金	0	1,199,695	0	1,199,695	
1025 技工及工友待遇	0	1,090,239	0	1,090,239	
102505 技工及工友待遇	0	1,090,239	0	1,090,239	
1030 獎金	0	7,509,314	0	7,509,314	
103005 考績獎金	0	741,370	0	741,370	
103010 特殊公勳獎賞	0	15,000	0	15,000	

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110年01月01日至110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				
	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	合計	
103015 年終工作獎金	0	6,752,944	0	6,752,944	
1035 其他給與	0	21,172	0	21,172	
103525 休假補助	0	15,212	0	15,212	
103540 其他補助	0	5,960	0	5,960	
1040 加班值班費	0	233,065	0	233,065	
104005 超時加班費	0	137,505	0	137,505	
104010 不休假加班費	0	23,280	0	23,280	
104015 值班費	0	72,280	0	72,280	
1045 退休退職給付	0	0	1,664,953	1,664,953	
104505 退休退職給付	0	0	1,664,953	1,664,953	
1050 退休離職儲金	0	687,692	0	687,692	
105010 公務人員提撥金	0	588,296	0	588,296	

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110年01月01日至110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				
	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	合計	
105025 約聘僱人員提撥金	0	25,258	0	25,258	
105030 技工及工友提撥金	0	74,138	0	74,138	
1055 保險	0	193,938	0	193,938	
105505 健保保險補助	0	2,499	0	2,499	
105510 公保保險補助	0	191,439	0	191,439	
20 業務費	5,113,853	0	0	5,113,853	
2003 教育訓練費	3,800	0	0	3,800	
200310 訓練費	3,800	0	0	3,800	
2006 水電費	212,626	0	0	212,626	
200605 水費	16,734	0	0	16,734	
200610 電費	195,892	0	0	195,892	
2009 通訊費	338,438	0	0	338,438	

陽明山國家公園管理處
歲出用途別累計表

中華民國110年01月01日至110年02月28日

經資門分列

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	合計	
200905 數據通訊費	238,190	0	0	238,190	
200910 一般通訊費	100,248	0	0	100,248	
2015 權利使用費	4,000	0	0	4,000	
201505 權利使用費	4,000	0	0	4,000	
2021 其他業務租金	132,348	0	0	132,348	
202105 其他業務租金	132,348	0	0	132,348	
2024 稅捐及規費	9,036	0	0	9,036	
202405 稅捐	4,695	0	0	4,695	
202410 規費	4,341	0	0	4,341	
2027 保險費	127,864	0	0	127,864	
202710 對業務活動保險	127,864	0	0	127,864	
2036 按日按件計資酬金	270,000	0	0	270,000	

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110年01月01日至110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				
	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	合計	
203605 顧問費	170,000	0	0	170,000	
203610 出席費	100,000	0	0	100,000	
2045 國內組織會費	80,000	0	0	80,000	
204505 國內組織會費	80,000	0	0	80,000	
2051 物品	374,327	0	0	374,327	
205105 消耗品	243,386	0	0	243,386	
205110 油料	31,503	0	0	31,503	
205115 非消耗品	99,438	0	0	99,438	
2054 一般事務費	2,834,293	0	0	2,834,293	
205415 一般事務費	2,834,293	0	0	2,834,293	
2063 房屋建築養護費	98,970	0	0	98,970	
206305 房屋建築養護費	98,970	0	0	98,970	

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110年01月01日至110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				
	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	合計	
2066 車輛及辦公器具養護費	115,824	0	0	115,824	
206605 車輛及辦公器具養護費	115,824	0	0	115,824	
2069 設施及機械設備養護費	298,876	0	0	298,876	
206905 設施及機械設備養護費	298,876	0	0	298,876	
2072 國內旅費	17,621	0	0	17,621	
207205 國內旅費	17,621	0	0	17,621	
2081 運費	189,150	0	0	189,150	
208105 運費	189,150	0	0	189,150	
2093 特別費	6,680	0	0	6,680	
209305 特別費	6,680	0	0	6,680	
30 設備及投資*	1,452,406	0	0	1,452,406	
3010 房屋建築及設備費*	35,280	0	0	35,280	

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110年01月01日至110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				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	合計	
301020 其他房屋*	35,280	0	0	35,280	
3015 公共建設及設施費*	1,417,126	0	0	1,417,126	
301510 其他營建工程*	1,417,126	0	0	1,417,126	
40 獎補助費	26,000	0	0	26,000	
4085 獎勵及慰問	26,000	0	0	26,000	
408510 慰問金	26,000	0	0	26,000	
合計	6,592,259	21,558,670	1,664,953	29,815,882	

陽明山國家公園管理處
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年02月28日

經資門併計

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	11,889,974	0	0	0	0	0	0	0	11,889,974
本年度	11,860,958	0	0	0	0	0	0	0	11,860,958
0408110101 罰金罰鍰	90,000	0	0	0	0	0	0	0	90,000
0508110102 證照費	32,271	0	0	0	0	0	0	0	32,271
0508110306 場地設施使用費	103,840	0	0	0	0	0	0	0	103,840
0708110102 權利金	8,210,629	0	0	0	0	0	0	0	8,210,629
0708110103 租金收入	3,224,012	0	0	0	0	0	0	0	3,224,012
0708110500 廢舊物資售價	250	0	0	0	0	0	0	0	250
1208110201 收回以前年度歲出	9,225	0	0	0	0	0	0	0	9,225
1208110210 其他雜項收入	190,731	0	0	0	0	0	0	0	190,731
以前年度	29,016	0	0	0	0	0	0	0	29,016
一、以前年度應收(保留)數	29,016	0	0	0	0	0	0	0	29,016
107年度 0408110101 罰金罰鍰	516	0	0	0	0	0	0	0	516

陽明山國家公園管理處
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年02月28日

經資門併計

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	24,000	0	0	0	0	0	0	24,000	
109年度 0408110101 罰金罰鍰	4,500	0	0	0	0	0	0	4,500	
二、以前年度歲入納庫款	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	
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	
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	

陽明山國家公園管理處
公庫撥入數分析表

中華民國110年01月01日至110年02月28日

經資門併計

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	29,815,882	5,675,616	0	0	290,000	0	0	0	35,781,498	3,132,455
本年度	29,815,882	5,675,616	0	0	290,000	0	0	0	35,781,498	3,132,455
一、本年度經費	28,150,929	5,675,616	0	0	290,000	0	0	0	34,116,545	3,132,455
5608113003 陽明山國家公園經營管理	6,592,259	1,407,200	0	0	290,000	0	0	0	8,289,459	1,728,541
5708110100 一般行政	21,558,670	4,268,416	0	0	0	0	0	0	25,827,086	1,403,914
二、統籌科目	1,664,953	0	0	0	0	0	0	0	1,664,953	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,664,953	0	0	0	0	0	0	0	1,664,953	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110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	12,698,474,476	2 負債	17,283,555
11 流動資產	23,436,951	21 流動負債	684,162
110103 專戶存款	17,283,555	210302 應付代收款	684,162
110104 零用金	290,000	28 其他負債	16,599,393
110303 應收帳款	187,780	280301 存入保證金	10,729,342
110901 預付款	5,675,616	280401 應付保管款	5,870,051
14 固定資產	12,667,910,761	3 淨資產	12,681,190,921
140101 土地	12,239,515,042	31 資產負債淨額	12,681,190,921
140201 土地改良物	302,202,344	310101 資產負債淨額	12,681,190,921
減：140202 累計折舊—土地改良物	-265,545,725		
140401 房屋建築及設備	767,252,908		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-418,212,067		
140501 機械及設備	56,971,294		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-45,166,586		
140601 交通及運輸設備	77,290,547		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-67,187,798		
140701 雜項設備	79,699,521		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-69,693,505		
141101 購建中固定資產	10,784,786		
16 無形資產	7,126,364		
160101 權利	160		
160102 電腦軟體	7,126,204		

陽明山國家公園管理處
平衡表

中華民國110年02月28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	12,698,474,476	合 計	12,698,474,476

附註:

保證品(應付保證品) 12,937,324元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 462元

陽明山國家公園管理處
收入支出表

中華民國110年01月01日至110年02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	28,378,806	47,642,456
公庫撥入數	17,685,757	35,781,498
罰款及賠償收入	90,000	90,000
規費收入	69,480	136,111
財產收益	10,380,143	11,434,891
其他收入	153,426	199,956
支出	21,273,800	56,048,143
繳付公庫數	10,716,065	11,889,974
人事支出	6,514,470	23,223,623
業務支出	4,017,265	5,113,853
獎補助支出	26,000	26,000
財產損失	0	13,993
折舊、折耗及攤銷	0	15,780,700
收支餘絀	7,105,006	-8,405,687

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110年01月01日至110年02月28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	11,860,958	35,781,498	47,642,456	收入
	-	35,781,498	35,781,498	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	90,000	-	90,000	罰款及賠償收入
規費收入	136,111	-	136,111	規費收入
財產收入	11,434,891	-	11,434,891	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	199,956	-	199,956	其他收入
歲出	29,815,882	30,178,014	59,993,896	支出
	-	11,889,974	11,889,974	繳付公庫數
人事費	23,223,623	-	23,223,623	人事支出
業務費	5,113,853	-	5,113,853	業務支出
獎補助費	26,000	-	26,000	獎補助支出
設備及投資	1,452,406	-1,452,406	-	
	-	13,993	13,993	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	19,726,453	19,726,453	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-17,954,924	5,603,484	-12,351,440	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35,781,498元=歲出實現數29,815,882元+預付款5,675,616元+零用金290,000元。

二、本表支出部分調整數說明如下:

(一)繳付公庫數11,889,974元=歲入實現數11,889,974元。

(二)設備及投資1,452,406元=本年度設備及投資實現數1,452,406元，惟列入本年度財產帳，未列支出。

(三)財產損失13,993元=本年度資產報廢總值1,415,462元-該資產累計折舊1,401,469元。

(四)折舊、折耗及攤銷19,726,453元=本年度固定資產折舊19,351,891元+電腦軟體攤銷374,272元+權利攤銷290元。

(五)本表收支餘絀調整收數5,603,484元=收入調整數35,781,498元-支出調整數30,178,014元(繳付公庫數11,889,974元-設備及投資1,452,406元+財產損失13,993元+折舊、折耗及攤銷19,726,453元)。