

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06月30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	65	01	01	0400000000-2	456,000	456,000	198,000	116,383	0	159,250
				罰款及賠償收入	0			357,250		
				0408110000-0	456,000	456,000	198,000	116,383	0	159,250
				營建署及所屬	0			357,250		
				0408110100-5	306,000	306,000	153,000	109,500	0	193,500
				罰金罰鍰及怠金	0			346,500		
				0408110101-8	306,000	306,000	153,000	109,500	0	193,500
				罰金罰鍰	0			346,500		
				0408110300-4	150,000	150,000	45,000	6,883	0	-34,250
				賠償收入	0			10,750		
03	57	01	02	0408110301-7	150,000	150,000	45,000	6,883	0	-34,250
				一般賠償收入	0			10,750		
				0500000000-8	2,033,000	2,033,000	916,000	39,284	0	-340,665
				規費收入	0			575,335		
				0508110000-6	2,033,000	2,033,000	916,000	39,284	0	-340,665
				營建署及所屬	0			575,335		
03	57	01	02	0508110100-0	33,000	33,000	16,000	13,384	0	40,995
				行政規費收入	0			56,995		
				0508110102-6	33,000	33,000	16,000	13,384	0	40,995
				證照費	0			56,995		

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06月30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	2,000,000	2,000,000	900,000	25,900	0	-381,660	
				使用規費收入	0			518,340			
				02	0508110306-6	1,200,000	1,200,000	600,000	0	0	-305,160
				場地設施使用費	0			294,840			
				03	0508110307-9	800,000	800,000	300,000	25,900	0	-76,500
				服務費	0			223,500			
				0700000000-9	18,806,000	18,806,000	10,238,000	316,605	0	4,321,838	
				財產收入	0			14,559,838			
				0708110000-7	18,806,000	18,806,000	10,238,000	316,605	0	4,321,838	
				營建署及所屬	0			14,559,838			
07			01	0708110100-1	18,714,000	18,714,000	10,233,000	316,605	0	4,326,488	
				財產孳息	0			14,559,488			
				02	0708110102-7	14,178,000	14,178,000	7,089,000	-909,568	0	2,355,061
				權利金	0			9,444,061			
				03	0708110103-0	4,536,000	4,536,000	3,144,000	1,226,173	0	1,971,427
				租金收入	0			5,115,427			
07			02	0708110500-0	92,000	92,000	5,000	0	0	-4,650	
				廢舊物資售價	0			350			
07				1200000000-8	1,002,000	1,002,000	493,000	37,647	0	28,381	
				其他收入	0			521,381			

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06月30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)		
	76			1208110000-6 營建署及所屬	1,002,000 0	1,002,000	493,000 521,381	37,647 0	28,381	
		01		1208110200-5 雜項收入	1,002,000 0	1,002,000	493,000 521,381	37,647 0	28,381	
			01	1208110201-8 收回以前年度歲出	0 0	0	0 83,373	55 0	83,373	
			02	1208110210-9 其他雜項收入	1,002,000 0	1,002,000	493,000 438,008	37,592 0	-54,992	
				合計	22,297,000 0	22,297,000	11,845,000 16,013,804	509,919 0	4,168,804	

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06月30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	142,146,000	21,848,773	28,218,402	
					0	0			113,927,598	115,000	
					0	0			0		
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	202,776,000	0	202,776,000	92,211,000	15,989,567	26,856,997	
					0	0			65,354,003	115,000	
					0	0			0		
			03	5608113003-8 陽明山國家公園經營管 理	136,371,000	0	136,371,000	55,782,000	9,457,675	8,927,064	
					0	0			46,854,936	115,000	
					0	0			0		
				20 業務費	135,987,000	0	135,987,000	55,530,000	9,431,675	8,727,064	
					0	0			46,802,936	115,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	384,000	0	384,000	252,000	26,000	200,000	
					0	0			52,000	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	36,429,000	6,531,892	17,929,933	
					0	0			18,499,067	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06月30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	36,429,000	6,531,892	17,929,933	
					0	0			18,499,067	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	49,935,000	5,859,206	1,361,405	
					0	0			48,573,595	0	
					0	0			0		
				10 人事費	80,835,000	0	80,835,000	49,935,000	5,859,206	1,361,405	
					0	0			48,573,595	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	405,480	0	405,480	405,480	0	0	
					0	0			405,480	0	
					0	0			0		
				10 人事費	405,480	0	405,480	405,480	0	0	
					0	0			405,480	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,710,157	0	3,710,157	3,710,157	511,301	0	
					0	0			3,710,157	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06月30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		合計	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)	
				10 人事費	3,710,157	0	3,710,157	511,301	0	
					0	0		3,710,157	0	
					0	0		0		
				合計	287,726,637	0	287,726,637	146,261,637	22,360,074	28,218,402
					0	0		118,043,235	115,000	
					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06月30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
91	03			01	0400000000-2	979	0	0	0	0	979
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	979	0	0	0	0	979
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	
					0408110100-5	979	0	0	0	0	979
					罰金罰鍰及過怠金	0	0	0	0	0	
					0408110101-8	979	0	0	0	0	979
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	979	0	0	0	0	979
					0	0	0	0	0	0	
92	03			01	0400000000-2	9,230	0	0	0	0	9,230
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	9,230	0	0	0	0	9,230
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	
					0408110100-5	9,230	0	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	0	9,230
					罰金罰鍰	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

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年06月30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

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年06月30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
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		
				0408110000-0	3,000	0	0	0	0	3,000	
				營建署及所屬	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		
				0408110101-8	3,000	0	0	0	0	3,000	
罰金罰鍰	0	0	0	0	0						
小計	3,000	0	0	0	0	3,000					
97	02	68	01	0400000000-2	16,500	0	0	0	0	16,500	
				罰款及賠償收入	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		

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06月30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
98	02	65	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
				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	
103	02			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06月30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			
			0400000000-2 罰款及賠償收入	8,074	0	0	0	0	8,074			
				0	0	0	0	0	0			
			60	01	01	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		
			小計	8,074	0	0	0	0	8,074			
				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06月30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	0	5,016	0	14,477
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	19,493	0	0	5,016	0	14,477
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0408110100-5	19,493	0	0	5,016	0	14,477
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0408110101-8	19,493	0	0	5,016	0	14,477
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	19,493	0	0	5,016	0	14,477
					0	0	0	0	0	0	0
108	02	64	01	01	0400000000-2	75,000	0	1,500	37,500	0	37,500
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	75,000	0	1,500	37,500	0	37,500
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0408110100-5	75,000	0	1,500	37,500	0	37,500
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0408110101-8	75,000	0	1,500	37,500	0	37,500
					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06月30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	1,500	37,500	0	37,500
						0	0	0	0	0	0
					0400000000-2	57,000	0	0	12,000	0	45,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	57,000	0	0	12,000	0	45,000
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0408110100-5	57,000	0	0	12,000	0	45,000
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0
					0408110101-8	57,000	0	0	12,000	0	45,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	57,000	0	0	12,000	0	45,000
						0	0	0	0	0	0
					合計	216,796	0	1,500	54,516	0	162,280
						0	0	0	0	0	0

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06月30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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	0	48,573,595	3,710,157	405,480	52,689,232
1015 法定編制人員待遇	0	21,637,250	0	0	21,637,250
101505 職員待遇	0	21,534,964	0	0	21,534,964
101535 公務人員考試錄取訓練人員	0	102,286	0	0	102,286
1020 約聘僱人員待遇	0	6,588,236	0	0	6,588,236
102005 約聘人員酬金	0	3,297,031	0	0	3,297,031
102010 約僱人員酬金	0	3,291,205	0	0	3,291,205
1025 技工及工友待遇	0	2,565,294	0	0	2,565,294
102505 技工及工友待遇	0	2,565,294	0	0	2,565,294
1030 獎金	0	11,874,006	0	0	11,874,006
103005 考績獎金	0	5,066,414	0	0	5,066,414
103010 特殊公勳獎賞	0	15,000	0	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06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				
	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
103015 年終工作獎金	0	6,792,592	0	0	6,792,592
1035 其他給與	0	395,551	0	405,480	801,031
103510 結婚補助	0	0	0	127,480	127,480
103520 子女教育補助	0	0	0	278,000	278,000
103525 休假補助	0	360,551	0	0	360,551
103540 其他補助	0	35,000	0	0	35,000
1040 加班值班費	0	945,420	0	0	945,420
104005 超時加班費	0	540,830	0	0	540,830
104010 不休假加班費	0	23,280	0	0	23,280
104015 值班費	0	381,310	0	0	381,310
1045 退休退職給付	0	0	3,710,157	0	3,710,157
104505 退休退職給付	0	0	3,710,157	0	3,710,157

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06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				
	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
1050 退休離職儲金	0	2,274,002	0	0	2,274,002
105010 公務人員提撥金	0	1,775,294	0	0	1,775,294
105025 約聘僱人員提撥金	0	276,294	0	0	276,294
105030 技工及工友提撥金	0	222,414	0	0	222,414
1055 保險	0	2,293,836	0	0	2,293,836
105505 健保保險補助	0	1,255,387	0	0	1,255,387
105510 公保保險補助	0	567,334	0	0	567,334
105515 勞保保險補助	0	471,115	0	0	471,115
20 業務費	46,802,936	0	0	0	46,802,936
2003 教育訓練費	41,600	0	0	0	41,600
200310 訓練費	41,600	0	0	0	41,600
2006 水電費	1,642,624	0	0	0	1,642,624

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06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				
	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
200605 水費	139,948	0	0	0	139,948
200610 電費	1,502,676	0	0	0	1,502,676
2009 通訊費	1,030,747	0	0	0	1,030,747
200905 數據通訊費	718,588	0	0	0	718,588
200910 一般通訊費	312,159	0	0	0	312,159
2015 權利使用費	4,000	0	0	0	4,000
201505 權利使用費	4,000	0	0	0	4,000
2018 資訊服務費	1,264,122	0	0	0	1,264,122
201805 資訊操作維護費	1,249,247	0	0	0	1,249,247
201820 軟體使用費	14,875	0	0	0	14,875
2021 其他業務租金	512,599	0	0	0	512,599
202105 其他業務租金	512,599	0	0	0	512,599

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06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				
	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
2024 稅捐及規費	297,725	0	0	0	297,725
202405 稅捐	143,989	0	0	0	143,989
202410 規費	153,736	0	0	0	153,736
2027 保險費	485,678	0	0	0	485,678
202705 法定責任保險	211,619	0	0	0	211,619
202710 對業務活動保險	271,535	0	0	0	271,535
202715 對財產保險	2,524	0	0	0	2,524
2036 按日按件計資酬金	881,561	0	0	0	881,561
203605 顧問費	527,000	0	0	0	527,000
203610 出席費	230,000	0	0	0	230,000
203615 講座鐘點費	92,000	0	0	0	92,000
203620 稿費	32,561	0	0	0	32,561

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06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				
	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
2039 委辦費	3,992,875	0	0	0	3,992,875
203915 委託辦理	3,992,875	0	0	0	3,992,875
2045 國內組織會費	81,000	0	0	0	81,000
204505 國內組織會費	81,000	0	0	0	81,000
2051 物品	1,886,690	0	0	0	1,886,690
205105 消耗品	1,092,402	0	0	0	1,092,402
205110 油料	161,896	0	0	0	161,896
205115 非消耗品	632,392	0	0	0	632,392
2054 一般事務費	30,764,293	0	0	0	30,764,293
205415 一般事務費	30,764,293	0	0	0	30,764,293
2063 房屋建築養護費	98,970	0	0	0	98,970
206305 房屋建築養護費	98,970	0	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06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				
	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
2066 車輛及辦公器具養護費	381,319	0	0	0	381,319
206605 車輛及辦公器具養護費	381,319	0	0	0	381,319
2069 設施及機械設備養護費	3,116,511	0	0	0	3,116,511
206905 設施及機械設備養護費	3,116,511	0	0	0	3,116,511
2072 國內旅費	51,037	0	0	0	51,037
207205 國內旅費	51,037	0	0	0	51,037
2081 運費	247,585	0	0	0	247,585
208105 運費	247,585	0	0	0	247,585
2093 特別費	22,000	0	0	0	22,000
209305 特別費	22,000	0	0	0	22,000
30 設備及投資*	18,499,067	0	0	0	18,499,067
3005 土地*	1,000,000	0	0	0	1,000,000

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06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				
	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
300505 土地*	1,000,000	0	0	0	1,000,000
3010 房屋建築及設備費*	985,227	0	0	0	985,227
301020 其他房屋*	985,227	0	0	0	985,227
3015 公共建設及設施費*	14,980,167	0	0	0	14,980,167
301510 其他營建工程*	14,980,167	0	0	0	14,980,167
3030 資訊軟硬體設備費*	741,482	0	0	0	741,482
303005 硬體設備費*	741,482	0	0	0	741,482
3035 雜項設備費*	792,191	0	0	0	792,191
303505 雜項設備費*	792,191	0	0	0	792,191
40 獎補助費	52,000	0	0	0	52,000
4085 獎勵及慰問	52,000	0	0	0	52,000
408510 慰問金	52,000	0	0	0	52,000

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06月30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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
合計	65,354,003	48,573,595	3,710,157	405,480	118,043,235

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110年01月01日至110年06月30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	16,068,320	0	0	0	0	0	0	0	16,068,320
本年度	16,013,804	0	0	0	0	0	0	0	16,013,804
0408110101 罰金罰鍰	346,500	0	0	0	0	0	0	0	346,500
0408110301 一般賠償收入	10,750	0	0	0	0	0	0	0	10,750
0508110102 證照費	56,995	0	0	0	0	0	0	0	56,995
0508110306 場地設施使用費	294,840	0	0	0	0	0	0	0	294,840
0508110307 服務費	223,500	0	0	0	0	0	0	0	223,500
0708110102 權利金	9,444,061	0	0	0	0	0	0	0	9,444,061
0708110103 租金收入	5,115,427	0	0	0	0	0	0	0	5,115,427
0708110500 廢舊物資售價	350	0	0	0	0	0	0	0	350
1208110201 收回以前年度歲出	83,373	0	0	0	0	0	0	0	83,373
1208110210 其他雜項收入	438,008	0	0	0	0	0	0	0	438,008
以前年度	54,516	0	0	0	0	0	0	0	54,516

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06月30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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				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	54,516	0	0	0	0	0	0	0	54,516	
107年度 0408110101 罰金罰鍰	5,016	0	0	0	0	0	0	0	5,016	
108年度 0408110101 罰金罰鍰	37,500	0	0	0	0	0	0	0	37,500	
109年度 0408110101 罰金罰鍰	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000	
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	
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	

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06月30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				預收款 (7)	剔除經費 (8)	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					
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年06月30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	118,043,235	115,000	0	0	290,000	0	0	0	118,448,235	27,813,402
本年度	118,043,235	115,000	0	0	290,000	0	0	0	118,448,235	27,813,402
一、本年度經費	113,927,598	115,000	0	0	290,000	0	0	0	114,332,598	27,813,402
5608113003 陽明山國家公園經營管理	65,354,003	115,000	0	0	290,000	0	0	0	65,759,003	26,451,997
5708110100 一般行政	48,573,595	0	0	0	0	0	0	0	48,573,595	1,361,405
二、統籌科目	4,115,637	0	0	0	0	0	0	0	4,115,637	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,710,157	0	0	0	0	0	0	0	3,710,157	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	405,480	0	0	0	0	0	0	0	405,480	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	12,695,148,374	2 負債	16,440,775
11 流動資產	17,008,055	21 流動負債	1,104,094
110103 專戶存款	16,440,775	210302 應付代收款	1,104,094
110104 零用金	290,000	28 其他負債	15,336,681
110303 應收帳款	162,280	280301 存入保證金	9,349,222
110901 預付款	115,000	280401 應付保管款	5,987,459
14 固定資產	12,671,565,206	3 淨資產	12,678,707,599
140101 土地	12,239,515,042	31 資產負債淨額	12,678,707,599
140201 土地改良物	302,687,510	310101 資產負債淨額	12,678,707,599
減：140202 累計折舊—土地改良物	-267,980,082		
140401 房屋建築及設備	777,310,719		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-425,493,146		
140501 機械及設備	54,962,691		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-43,373,837		
140601 交通及運輸設備	76,792,992		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-66,831,555		
140701 雜項設備	79,625,206		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-70,364,447		
141101 購建中固定資產	14,714,113		
16 無形資產	6,574,713		
160101 權利	9,917		
160102 電腦軟體	6,564,796		

陽明山國家公園管理處
平衡表

中華民國110年06月30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	12,695,148,374	合 計	12,695,148,374

附註:

保證品(應付保證品) 13,887,324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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	22,869,993	134,462,039
公庫撥入數	22,360,074	118,448,235
罰款及賠償收入	116,383	357,250
規費收入	39,284	575,335
財產收益	316,605	14,559,838
其他收入	37,647	521,381
支出	16,367,082	149,312,641
繳付公庫數	511,419	16,068,320
人事支出	6,370,507	52,689,232
業務支出	9,431,675	47,803,220
獎補助支出	26,000	52,000
財產損失	27,481	293,746
折舊、折耗及攤銷	0	32,406,123
收支餘絀	6,502,911	-14,850,602

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06月30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	16,013,804	118,448,235	134,462,039	收入
	-	118,448,235	118,448,235	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	357,250	-	357,250	罰款及賠償收入
規費收入	575,335	-	575,335	規費收入
財產收入	14,559,838	-	14,559,838	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	521,381	-	521,381	其他收入
歲出	118,043,235	35,701,314	153,744,549	支出
	-	16,068,320	16,068,320	繳付公庫數
人事費	52,689,232	-	52,689,232	人事支出
業務費	46,802,936	1,000,284	47,803,220	業務支出
獎補助費	52,000	-	52,000	獎補助支出
設備及投資	18,499,067	-18,499,067	-	
	-	293,746	293,746	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	36,838,031	36,838,031	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-102,029,431	82,746,921	-19,282,510	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118,448,235元=歲出實現數118,043,235元+預付款115,000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16,068,320元=歲入實現數16,068,320元。

(二)業務支出1,000,284元=特別景觀區用地價購已於以前年度列1,000,000元+整修工程及設施維修,不列財產帳284元。

(三)設備及投資18,499,067元=本年度設備及投資實現數18,499,067元,惟列入本年度財產帳,未列支出。

(四)財產損失293,746元=本年度資產報廢總值5,570,008-該資產累計折舊5,276,262元。

(五)折舊、折耗及攤銷36,838,031元=本年度固定資產折舊35,708,408元+電腦軟體攤銷1,122,816元+權利攤銷6,807元。

(六)本表收支餘絀調整數82,746,921元=收入調整數118,448,235元-支出調整數35,701,314元(繳付公庫數16,068,320元+業務支出1,000,284元-設備及投資元18,499,067元+財產損失293,746元+折舊、折耗及攤銷36,838,031元)。