

陽明山國家公園管理處
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年03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	456,000	456,000	86,000	75,300	0	73,200
				罰款及賠償收入	0			159,200		
				0408110000-0	456,000	456,000	86,000	75,300	0	73,200
				營建署及所屬	0			159,200		
				0408110100-5	306,000	306,000	76,000	75,000	0	2,000
				罰金罰鍰及怠金	0			78,000		
				0408110101-8	306,000	306,000	76,000	75,000	0	2,000
				罰金罰鍰	0			78,000		
				0408110300-4	150,000	150,000	10,000	300	0	71,200
				賠償收入	0			81,200		
		01		0408110301-7	150,000	150,000	10,000	300	0	71,200
				一般賠償收入	0			81,200		
03	57	01	02	0500000000-8	2,033,000	2,033,000	308,000	91,458	0	-133,652
				規費收入	0			174,348		
				0508110000-6	2,033,000	2,033,000	308,000	91,458	0	-133,652
				營建署及所屬	0			174,348		
				0508110100-0	33,000	33,000	8,000	9,068	0	11,258
				行政規費收入	0			19,258		
		02		0508110102-6	33,000	33,000	8,000	9,068	0	11,258
				證照費	0			19,258		

陽明山國家公園管理處
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年03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	77		02	0508110300-0 使用規費收入	2,000,000 0	2,000,000	300,000	82,390 155,090	0	-144,910
			02	0508110306-6 場地設施使用費	1,200,000 0	1,200,000	300,000	50,840 122,040	0	-177,960
			03	0508110307-9 服務費	800,000 0	800,000	0	31,550 33,050	0	33,050
				0700000000-9 財產收入	16,908,000 0	16,908,000	12,874,000	1,290,465 5,776,556	0	-7,097,444
				0708110000-7 營建署及所屬	16,908,000 0	16,908,000	12,874,000	1,290,465 5,776,556	0	-7,097,444
			01	0708110100-1 財產孳息	16,816,000 0	16,816,000	12,874,000	1,290,465 5,776,556	0	-7,097,444
			02	0708110102-7 權利金	12,280,000 0	12,280,000	10,140,000	1,789,000 3,789,000	0	-6,351,000
			03	0708110103-0 租金收入	4,536,000 0	4,536,000	2,734,000	-498,535 1,987,556	0	-746,444
			02	0708110500-0 廢舊物資售價	92,000 0	92,000	0	0 0	0	0
			07			1200000000-8 其他收入	1,002,000 0	1,002,000	415,000	62,699 189,116

陽明山國家公園管理處
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年03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)		
	77			1208110000-6 營建署及所屬	1,002,000 0	1,002,000	415,000 62,699 189,116	0	-225,884	
		01		1208110200-5 雜項收入	1,002,000 0	1,002,000	415,000 62,699 189,116	0	-225,884	
			01	1208110201-8 收回以前年度歲出	0 0	0	0 412 649	0	649	
			02	1208110210-9 其他雜項收入	1,002,000 0	1,002,000	415,000 62,287 188,467	0	-226,533	
				合計	20,399,000 0	20,399,000	13,683,000 1,519,922 6,299,220	0	-7,383,780	

陽明山國家公園管理處
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年03月31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	296,973,000	0	296,973,000	61,716,000	19,201,161	10,172,042	
					0	0			51,543,958	3,889,278	
					0	0			0		
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	216,306,000	0	216,306,000	28,592,000	13,212,953	3,977,602	
					0	0			24,614,398	10,500	
					0	0			0		
			03	5608113003-8 陽明山國家公園經營管 理	139,642,000	0	139,642,000	18,815,000	8,227,120	3,694,385	
					0	0			15,120,615	7,300	
					0	0			0		
				20 業務費	138,958,000	0	138,958,000	18,787,000	8,227,120	3,692,385	
					0	0			15,094,615	7,300	
					0	0			0		
				40 獎補助費	684,000	0	684,000	28,000	0	2,000	
					0	0			26,000	0	
					0	0			0		
			03	5608113003-8* 陽明山國家公園經營管 理	76,664,000	0	76,664,000	9,777,000	4,985,833	283,217	
					0	0			9,493,783	3,200	
					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111年01月01日至111年03月31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	76,564,000	0	76,564,000	9,777,000	4,985,833	283,217	
					0	0			9,493,783	3,200	
					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	80,667,000	0	80,667,000	33,124,000	5,988,208	6,194,440	
					0	0			26,929,560	3,878,778	
					0	0			0		
				10 人事費	80,667,000	0	80,667,000	33,124,000	5,988,208	6,194,440	
					0	0			26,929,560	3,878,778	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	170,500	0	170,500	170,500	170,500	0	
					0	0			170,500	0	
					0	0			0		
				10 人事費	170,500	0	170,500	170,500	170,500	0	
					0	0			170,500	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,239,525	0	2,239,525	2,239,525	517,423	0	
					0	0			2,239,525	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111年01月01日至111年03月31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)		
				10 人事費	2,239,525	0	2,239,525	2,239,525	517,423	0	
					0	0		2,239,525	0		
					0	0		0			
29				5777015700-3 調整軍公教人員待遇準備	622,966	0	622,966	622,966	470,941	0	
					0	0		622,966	0		
					0	0		0			
				10 人事費	622,966	0	622,966	622,966	470,941	0	
					0	0		622,966	0		
					0	0		0			
				合計	300,005,991	0	300,005,991	64,748,991	20,360,025	10,172,042	
					0	0		54,576,949	3,889,278		
					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111年01月01日至111年03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
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

中華民國111年01月01日至111年03月31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			
93	03				小 計	9,230	0	0	0	0	9,230			
									0	0	0	0	0	0
								0400000000-2	9,520	0	0	0	0	9,520
								罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
						55		0408110000-0	9,520	0	0	0	0	9,520
								營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
							01	0408110100-5	9,520	0	0	0	0	9,520
								罰金罰鍰及過怠金	0	0	0	0	0	0
								0408110101-8	9,520	0	0	0	0	9,520
								罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
95	02				小 計	9,520	0	0	0	0	9,520			
									0	0	0	0	0	0
								0400000000-2	9,000	0	0	0	0	9,000
								罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
						61		0408110000-0	9,000	0	0	0	0	9,000
								營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
							01	0408110100-5	9,000	0	0	0	0	9,000
								罰金罰鍰及怠金	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111年01月01日至111年03月31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		
				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

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年03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
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111年01月01日至111年03月31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	4,514	0	0	300	0	4,214
					0	0	0	0	0	0	
	60	01	01	01	0408110000-0 營建署及所屬	4,514	0	0	300	0	4,214
					0	0	0	0	0	0	
					0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	4,514	0	0	300	0	4,214
					0	0	0	0	0	0	
					0408110101-8 罰金罰鍰	4,514	0	0	300	0	4,214
					0	0	0	0	0	0	
					小計	4,514	0	0	300	0	4,214
					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

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年03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
107	02	64	01	01	0400000000-2	3,304	0	0	1,500	0	1,804
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	3,304	0	0	1,500	0	1,804
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0408110100-5	3,304	0	0	1,500	0	1,804
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0408110101-8	3,304	0	0	1,500	0	1,804
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	3,304	0	0	1,500	0	1,804
					0	0	0	0	0	0	0
108	02	64	01	01	0400000000-2	24,000	10,500	0	0	0	13,500
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	24,000	10,500	0	0	0	13,500
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0408110100-5	24,000	10,500	0	0	0	13,500
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0408110101-8	24,000	10,500	0	0	0	13,500
					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111年01月01日至111年03月31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	24,000	10,500	0	0	0	13,500
					0	0	0	0	0	0	
					0400000000-2 罰款及賠償收入	43,500	0	10,500	15,000	0	28,500
					0	0	0	0	0	0	
					0408110000-0 營建署及所屬	43,500	0	10,500	15,000	0	28,500
					0	0	0	0	0	0	
					0408110100-5 罰金罰鍰及息金	43,500	0	10,500	15,000	0	28,500
					0	0	0	0	0	0	
					0408110101-8 罰金罰鍰	43,500	0	10,500	15,000	0	28,500
					0	0	0	0	0	0	
110	02	65	01	01	小計	43,500	0	10,500	15,000	0	28,500
					0	0	0	0	0	0	
					0400000000-2 罰款及賠償收入	129,000	0	12,000	22,500	0	106,500
					0	0	0	0	0	0	
					0408110000-0 營建署及所屬	129,000	0	12,000	22,500	0	106,500
					0	0	0	0	0	0	
					0408110100-5 罰金罰鍰及息金	129,000	0	12,000	22,500	0	106,500
					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111年01月01日至111年03月31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
				01	0408110101-8 罰金罰鍰	129,000	0	12,000	22,500	0	106,500
						0	0	0	0	0	0
					小計	129,000	0	12,000	22,500	0	106,500
						0	0	0	0	0	0
					合計	261,547	10,500	22,500	39,300	0	211,747
						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111年01月01日至111年03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	調整軍公教人員待遇準備	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
10 人事費	0	26,929,560	622,966	2,239,525	170,500
1015 法定編制人員待遇	0	11,827,720	461,729	0	0
101505 職員待遇	0	11,730,081	457,775	0	0
101535 公務人員考試錄取訓練人員	0	97,639	3,954	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	3,813,747	105,962	0	0
102005 約聘人員酬金	0	1,955,284	78,400	0	0
102010 約僱人員酬金	0	1,858,463	27,562	0	0
1025 技工及工友待遇	0	1,713,983	55,275	0	0
102505 技工及工友待遇	0	1,713,983	55,275	0	0
1030 獎金	0	7,252,996	0	0	0
103005 考績獎金	0	741,370	0	0	0
103010 特殊公勳獎賞	0	15,000	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111年01月01日至111年03月31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				
	合計				
10 人事費	29,962,551				
1015 法定編制人員待遇	12,289,449				
101505 職員待遇	12,187,856				
101535 公務人員考試錄取訓練人員	101,593				
1020 約聘僱人員待遇	3,919,709				
102005 約聘人員酬金	2,033,684				
102010 約僱人員酬金	1,886,025				
1025 技工及工友待遇	1,769,258				
102505 技工及工友待遇	1,769,258				
1030 獎金	7,252,996				
103005 考績獎金	741,370				
103010 特殊公勳獎賞	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111年01月01日至111年03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	調整軍公教人員待遇準備	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
103015 年終工作獎金	0	6,496,626	0	0	0
1035 其他給與	0	160,651	0	0	170,500
103520 子女教育補助	0	0	0	0	170,500
103525 休假補助	0	147,271	0	0	0
103540 其他補助	0	13,380	0	0	0
1040 加班值班費	0	210,077	0	0	0
104005 超時加班費	0	3,735	0	0	0
104010 不休假加班費	0	57,367	0	0	0
104015 值班費	0	148,975	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	2,239,525	0
104505 退休退職給付	0	0	0	2,239,525	0
1050 退休離職儲金	0	1,127,041	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111年01月01日至111年03月31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				
	合計				
103015 年終工作獎金	6,496,626				
1035 其他給與	331,151				
103520 子女教育補助	170,500				
103525 休假補助	147,271				
103540 其他補助	13,380				
1040 加班值班費	210,077				
104005 超時加班費	3,735				
104010 不休假加班費	57,367				
104015 值班費	148,975				
1045 退休退職給付	2,239,525				
104505 退休退職給付	2,239,525				
1050 退休離職儲金	1,127,041				

陽明山國家公園管理處
歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年03月31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	調整軍公教人員待遇準備	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
105010 公務人員提撥金	0	937,397	0	0	0
105025 約聘僱人員提撥金	0	90,947	0	0	0
105030 技工及工友提撥金	0	98,697	0	0	0
1055 保險	0	823,345	0	0	0
105505 健保保險補助	0	445,615	0	0	0
105510 公保保險補助	0	265,255	0	0	0
105515 勞保保險補助	0	112,475	0	0	0
20 業務費	15,094,615	0	0	0	0
2003 教育訓練費	15,000	0	0	0	0
200310 訓練費	15,000	0	0	0	0
2006 水電費	826,118	0	0	0	0
200605 水費	25,966	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111年01月01日至111年03月31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				
	合計				
105010 公務人員提撥金	937,397				
105025 約聘僱人員提撥金	90,947				
105030 技工及工友提撥金	98,697				
1055 保險	823,345				
105505 健保保險補助	445,615				
105510 公保保險補助	265,255				
105515 勞保保險補助	112,475				
20 業務費	15,094,615				
2003 教育訓練費	15,000				
200310 訓練費	15,000				
2006 水電費	826,118				
200605 水費	25,966				

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111年01月01日至111年03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	調整軍公教人員待遇準備	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
200610 電費	800,152	0	0	0	0
2009 通訊費	370,295	0	0	0	0
200905 數據通訊費	239,313	0	0	0	0
200910 一般通訊費	130,982	0	0	0	0
2021 其他業務租金	384,850	0	0	0	0
202105 其他業務租金	384,850	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	88,778	0	0	0	0
202410 規費	88,778	0	0	0	0
2027 保險費	133,618	0	0	0	0
202710 對業務活動保險	133,618	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	568,780	0	0	0	0
203605 顧問費	521,280	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111年01月01日至111年03月31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				
	合計				
200610 電費	800,152				
2009 通訊費	370,295				
200905 數據通訊費	239,313				
200910 一般通訊費	130,982				
2021 其他業務租金	384,850				
202105 其他業務租金	384,850				
2024 稅捐及規費	88,778				
202410 規費	88,778				
2027 保險費	133,618				
202710 對業務活動保險	133,618				
2036 按日按件計資酬金	568,780				
203605 顧問費	521,280				

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111年01月01日至111年03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	調整軍公教人員待遇準備	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
203610 出席費	42,500	0	0	0	0
203615 講座鐘點費	5,000	0	0	0	0
2039 委辦費	1,570,000	0	0	0	0
203915 委託辦理	1,570,000	0	0	0	0
2045 國內組織會費	90,000	0	0	0	0
204505 國內組織會費	90,000	0	0	0	0
2051 物品	583,625	0	0	0	0
205105 消耗品	393,897	0	0	0	0
205110 油料	59,529	0	0	0	0
205115 非消耗品	130,199	0	0	0	0
2054 一般事務費	9,573,343	0	0	0	0
205415 一般事務費	9,573,343	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111年01月01日至111年03月31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				
	合計				
203610 出席費	42,500				
203615 講座鐘點費	5,000				
2039 委辦費	1,570,000				
203915 委託辦理	1,570,000				
2045 國內組織會費	90,000				
204505 國內組織會費	90,000				
2051 物品	583,625				
205105 消耗品	393,897				
205110 油料	59,529				
205115 非消耗品	130,199				
2054 一般事務費	9,573,343				
205415 一般事務費	9,573,343				

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111年01月01日至111年03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	調整軍公教人員待遇準備	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
2063 房屋建築養護費	97,650	0	0	0	0
206305 房屋建築養護費	97,650	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	142,405	0	0	0	0
206605 車輛及辦公器具養護費	142,405	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	618,523	0	0	0	0
206905 設施及機械設備養護費	618,523	0	0	0	0
2072 國內旅費	28,090	0	0	0	0
207205 國內旅費	28,090	0	0	0	0
2093 特別費	3,540	0	0	0	0
209305 特別費	3,540	0	0	0	0
30 設備及投資*	9,493,783	0	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	9,228,399	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111年01月01日至111年03月31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				
	合計				
2063 房屋建築養護費	97,650				
206305 房屋建築養護費	97,650				
2066 車輛及辦公器具養護費	142,405				
206605 車輛及辦公器具養護費	142,405				
2069 設施及機械設備養護費	618,523				
206905 設施及機械設備養護費	618,523				
2072 國內旅費	28,090				
207205 國內旅費	28,090				
2093 特別費	3,540				
209305 特別費	3,540				
30 設備及投資*	9,493,783				
3015 公共建設及設施費*	9,228,399				

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111年01月01日至111年03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	調整軍公教人員待遇準備	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
301510 其他營建工程*	9,228,399	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	76,798	0	0	0	0
303005 硬體設備費*	31,500	0	0	0	0
303010 軟體購置費*	45,298	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	188,586	0	0	0	0
303505 雜項設備費*	188,586	0	0	0	0
40 獎補助費	26,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	26,000	0	0	0	0
408510 慰問金	26,000	0	0	0	0
合計	24,614,398	26,929,560	622,966	2,239,525	170,500

陽明山國家公園管理處

歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年03月31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				
	合計				
301510 其他營建工程*	9,228,399				
3030 資訊軟硬體設備費*	76,798				
303005 硬體設備費*	31,500				
303010 軟體購置費*	45,298				
3035 雜項設備費*	188,586				
303505 雜項設備費*	188,586				
40 獎補助費	26,000				
4085 獎勵及慰問	26,000				
408510 慰問金	26,000				
合計	54,576,949				

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111年01月01日至111年03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	6,338,520	0	0	0	0	0	0	0	6,338,520
本年度	6,299,220	0	0	0	0	0	0	0	6,299,220
0408110101 罰金罰鍰	78,000	0	0	0	0	0	0	0	78,000
0408110301 一般賠償收入	81,200	0	0	0	0	0	0	0	81,200
0508110102 證照費	19,258	0	0	0	0	0	0	0	19,258
0508110306 場地設施使用費	122,040	0	0	0	0	0	0	0	122,040
0508110307 服務費	33,050	0	0	0	0	0	0	0	33,050
0708110102 權利金	3,789,000	0	0	0	0	0	0	0	3,789,000
0708110103 租金收入	1,987,556	0	0	0	0	0	0	0	1,987,556
1208110201 收回以前年度歲出	649	0	0	0	0	0	0	0	649
1208110210 其他雜項收入	188,467	0	0	0	0	0	0	0	188,467
以前年度	39,300	0	0	0	0	0	0	0	39,300
一、以前年度應收(保留)數	39,300	0	0	0	0	0	0	0	39,300

陽明山國家公園管理處
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年03月31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)				
106年度 0408110101 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300	
107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	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000	
110年度 0408110101 罰金罰鍰	22,500	0	0	0	0	0	0	0	22,500	
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111年01月01日至111年03月31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

中華民國111年01月01日至111年03月31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	54,576,949	3,889,278	0	0	290,000	392,884	0	0	59,149,111	5,992,764
本年度	54,576,949	3,889,278	0	0	290,000	0	0	0	58,756,227	5,992,764
一、本年度經費	51,543,958	3,889,278	0	0	290,000	0	0	0	55,723,236	5,992,764
5608113003 陽明山國家公園經營管理	24,614,398	10,500	0	0	290,000	0	0	0	24,914,898	3,677,102
5708110100 一般行政	26,929,560	3,878,778	0	0	0	0	0	0	30,808,338	2,315,662
二、統籌科目	3,032,991	0	0	0	0	0	0	0	3,032,991	0
5777015700 調整軍公教人員待遇準備	622,966	0	0	0	0	0	0	0	622,966	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,239,525	0	0	0	0	0	0	0	2,239,525	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	170,500	0	0	0	0	0	0	0	170,500	0
以前年度	0	0	0	0	0	392,884	0	0	392,884	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	392,884	0	0	392,884	0
110年度 0708110102 權利金	0	0	0	0	0	392,884	0	0	392,884	0

陽明山國家公園管理處
平衡表

中華民國111年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	12,707,367,616	2 負債	17,614,433
11 流動資產	22,005,458	21 流動負債	2,612,401
110103 專戶存款	17,614,433	210302 應付代收款	2,612,401
110104 零用金	290,000	28 其他負債	15,002,032
110303 應收帳款	211,747	280301 存入保證金	8,733,837
110901 預付款	3,889,278	280401 應付保管款	6,268,195
14 固定資產	12,678,892,024	3 淨資產	12,689,753,183
140101 土地	12,241,002,696	31 資產負債淨額	12,689,753,183
140201 土地改良物	320,972,157	310101 資產負債淨額	12,689,753,183
減：140202 累計折舊—土地改良物	-276,160,117		
140401 房屋建築及設備	788,921,043		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-442,548,654		
140501 機械及設備	55,101,400		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-45,030,294		
140601 交通及運輸設備	76,513,947		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-67,839,405		
140701 雜項設備	79,451,849		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-72,596,734		
141001 收藏品及傳承資產	9,228,664		
141101 購建中固定資產	11,875,472		
16 無形資產	6,469,734		
160101 權利	5,551		

陽明山國家公園管理處
平衡表

中華民國111年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
160102 電腦軟體	6,464,183		
18 其他資產			400
180201 存出保證金	400		
合 計	12,707,367,616	合 計	12,707,367,616

附註:

保證品(應付保證品) 13,244,900元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 477元

陽明山國家公園管理處
收入支出表

中華民國111年01月01日至111年03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	22,283,331	65,448,331
公庫撥入數	20,763,409	59,149,111
罰款及賠償收入	75,300	159,200
規費收入	91,458	174,348
財產收益	1,290,465	5,776,556
其他收入	62,699	189,116
支出	21,040,531	63,823,604
繳付公庫數	1,542,422	6,338,520
人事支出	7,147,072	29,962,551
業務支出	8,227,120	15,133,015
獎補助支出	0	26,000
財產損失	685	2,319
折舊、折耗及攤銷	4,123,232	12,361,199
收支餘絀	1,242,800	1,624,727

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111年01月01日至111年03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	6,299,220	59,149,111	65,448,331	收入
	-	59,149,111	59,149,111	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	159,200	-	159,200	罰款及賠償收入
規費收入	174,348	-	174,348	規費收入
財產收入	5,776,556	-	5,776,556	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	189,116	-	189,116	其他收入
歲出	54,576,949	9,246,655	63,823,604	支出
	-	6,338,520	6,338,520	繳付公庫數
人事費	29,962,551	-	29,962,551	人事支出
業務費	15,094,615	38,400	15,133,015	業務支出
獎補助費	26,000	-	26,000	獎補助支出
設備及投資	9,493,783	-9,493,783	-	
	-	2,319	2,319	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	12,361,199	12,361,199	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-48,277,729	49,902,456	1,624,727	收支餘絀

一、本表收入部分調整數說明如下：

公庫撥入數59,149,111元=歲出實現數54,576,949元+預付款3,889,279元+零用金290,000元+退還收入款(以前年度)392,884元。

二、本表支出部分調整數說明如下：(一)繳付公庫數6,338,520元=歲入實現數6,338,520元。

(二)業務支出38,400元=整修工程及設施維修，不列財產帳38,400元。

(三)設備及投資9,493,783元=本年度設備及投資實現數9,493,783元，惟列入本年度財產帳，未列支出。

(四)財產損失2,319元=本年度資產報廢總值241,945元-該資產累計折舊239,626元。

(五)折舊、折耗及攤銷12,361,199元=本年度固定資產折舊11,796,110元(含財產報廢轉出累計折舊239,626元+財產移出轉出累計折舊0元)+電腦軟體攤銷563,778元+權利攤銷1,311元。

三、本表收支餘絀調整數49,902,456元=收入調整數59,149,111元-支出調整數9,246,655元(繳付公庫數6,338,520元+業務支出38,400元-設備及投資9,493,783元+財產損失2,319元+折舊、折耗及攤銷12,361,199元)。