

陽明山國家公園管理處

會計月報

中華民國 111 年 12 月份

主辦會計人員 郭麗婷

機關長官 楊模麟

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 | 64 | | | 0400000000-2 | 456,000 | 456,000 | 456,000 | 15,362 | 49,500 | 0 | |
| | | | | 罰款及賠償收入 | 0 | | | 344,051 | | -62,449 | |
| | | | | 0408110000-0 | 456,000 | 456,000 | 456,000 | 15,362 | 49,500 | 0 | |
| | | | | 營建署及所屬 | 0 | | | 344,051 | | -62,449 | |
| | | | | 01 | 0408110100-5 | 306,000 | 306,000 | 306,000 | 12,000 | 49,500 | 0 |
| | | | | 罰金罰鍰及息金 | 0 | | | 244,500 | | -12,000 | |
| | | | | 01 | 0408110101-8 | 306,000 | 306,000 | 306,000 | 12,000 | 49,500 | 0 |
| | | | | 罰金罰鍰 | 0 | | | 244,500 | | -12,000 | |
| | | | | 02 | 0408110300-4 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 3,362 | 0 | 0 |
| | | | | 賠償收入 | 0 | | | 99,551 | | -50,449 | |
| 01 | 0408110301-7 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 3,362 | 0 | 0 | | | | |
| 一般賠償收入 | 0 | | | 99,551 | | -50,449 | | | | | |
| 03 | 57 | | | 0500000000-8 | 2,033,000 | 2,033,000 | 2,033,000 | 32,870 | 0 | 0 | |
| | | | | 規費收入 | 0 | | | 785,868 | | -1,247,132 | |
| | | | | 0508110000-6 | 2,033,000 | 2,033,000 | 2,033,000 | 32,870 | 0 | 0 | |
| | | | | 營建署及所屬 | 0 | | | 785,868 | | -1,247,132 | |
| | | | | 01 | 0508110100-0 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 6,570 | 0 | 0 |
| | | | | 行政規費收入 | 0 | | | 60,238 | | 27,238 | |
| 02 | 0508110102-6 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 6,570 | 0 | 0 | | | | |
| 證照費 | 0 | | | 60,238 | | 27,238 | | | | | |

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 | 2,000,000 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 26,300 725,630 | 0 | 0 -1,274,370 |
| | | | 02 | 0508110306-6 場地設施使用費 | 1,200,000 0 | 1,200,000 | 1,200,000 | 51,500 525,180 | 0 | 0 -674,820 |
| | | | 03 | 0508110307-9 服務費 | 800,000 0 | 800,000 | 800,000 | -25,200 200,450 | 0 | 0 -599,550 |
| | | | | 0700000000-9 財產收入 | 16,908,000 0 | 16,908,000 | 16,908,000 | -747,692 14,807,462 | 0 | 0 -2,100,538 |
| | | | | 0708110000-7 營建署及所屬 | 16,908,000 0 | 16,908,000 | 16,908,000 | -747,692 14,807,462 | 0 | 0 -2,100,538 |
| | | | 01 | 0708110100-1 財產孳息 | 16,816,000 0 | 16,816,000 | 16,816,000 | -747,842 14,779,482 | 0 | 0 -2,036,518 |
| | | | 01 | 0708110101-4 利息收入 | 0 0 | 0 | 0 | 6 136 | 0 | 0 136 |
| | | | 02 | 0708110102-7 權利金 | 12,280,000 0 | 12,280,000 | 12,280,000 | -392,884 10,113,374 | 0 | 0 -2,166,626 |
| | | | 03 | 0708110103-0 租金收入 | 4,536,000 0 | 4,536,000 | 4,536,000 | -354,964 4,665,972 | 0 | 0 129,972 |
| | | | 02 | 0708110500-0 廢舊物資售價 | 92,000 0 | 92,000 | 92,000 | 150 27,980 | 0 | 0 -64,020 |

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) | | |
| 07 | | | | 1200000000-8 其他收入 | 1,002,000 0 | 1,002,000 | 1,002,000 107,504 1,027,475 | 0 | 0 25,475 | |
| | 77 | | | 1208110000-6 營建署及所屬 | 1,002,000 0 | 1,002,000 | 1,002,000 107,504 1,027,475 | 0 | 0 25,475 | |
| | | 01 | | 1208110200-5 雜項收入 | 1,002,000 0 | 1,002,000 | 1,002,000 107,504 1,027,475 | 0 | 0 25,475 | |
| | | | 01 | 1208110201-8 收回以前年度歲出 | 0 0 | 0 | 0 64,810 307,293 | 0 | 0 307,293 | |
| | | | 02 | 1208110210-9 其他雜項收入 | 1,002,000 0 | 1,002,000 | 1,002,000 42,694 720,182 | 0 | 0 -281,818 | |
| | | | | 合計 | 20,399,000 0 | 20,399,000 | 20,399,000 -591,956 16,964,856 | 49,500 | 0 -3,384,644 | |

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 | 296,973,000 | 0 | 296,973,000 | 296,973,000 | 62,092,236 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 290,990,099 | 5,982,901 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | 02 | | 5608113000-0 國家公園經營管理 | 216,306,000 | 0 | 216,306,000 | 216,306,000 | 57,576,909 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 212,491,291 | 3,814,709 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | 03 | 5608113003-8 陽明山國家公園經營管理 | 139,642,000 | 0 | 129,524,000 | 129,524,000 | 28,150,292 | 0 |
| | | | | | 0 | -10,118,000 | | 125,830,138 | 3,693,862 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | 20 業務費 | 138,958,000 | 0 | 128,840,000 | 128,840,000 | 28,060,292 | 0 |
| | | | | | 0 | -10,118,000 | | 125,662,138 | 3,177,862 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | 40 獎補助費 | 684,000 | 0 | 684,000 | 684,000 | 90,000 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 168,000 | 516,000 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | 03 | 5608113003-8* 陽明山國家公園經營管理 | 76,664,000 | 0 | 86,782,000 | 86,782,000 | 29,426,617 | 0 |
| | | | | | 0 | 10,118,000 | | 86,661,153 | 120,847 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | 30 設備及投資 | 76,564,000 | 0 | 86,682,000 | 86,682,000 | 29,426,617 | 0 |
| | | | | | 0 | 10,118,000 | | 86,661,153 | 20,847 | |
| | | | | | 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 獎補助費 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 100,000 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | 04 | | 5708110100-3 一般行政 | 80,667,000 | 0 | 80,667,000 | 4,515,327 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 78,498,808 | 2,168,192 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | 10 人事費 | 80,667,000 | 0 | 80,667,000 | 4,515,327 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 78,498,808 | 2,168,192 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 02 | | | | 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 401,766 | 0 | 401,766 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 401,766 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | 10 人事費 | 401,766 | 0 | 401,766 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 401,766 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 05 | | | | 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付 | 6,582,242 | 0 | 6,582,242 | 9,218 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 6,582,242 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | 10 人事費 | 6,582,242 | 0 | 6,582,242 | 9,218 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 6,582,242 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 29 | | | | 5777015700-3 調整軍公教人員待遇準備 | 2,741,400 | 0 | 2,741,400 | 84,742 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 2,741,400 | 0 | |
| | | | | | 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 | | | | | | |
| 29 | | | | 10 | 人事費 | 2,741,400 | 0 | 2,741,400 | 2,741,400 | 84,742 | 0 | |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 2,741,400 | 0 | |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | | 7677017600-7 | 63,426 | 0 | 63,426 | 63,426 | 109 | 0 | |
| | | | | | 調整軍公教人員待遇準備 | 0 | 0 | | | 63,426 | 0 | |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | | 10 | 人事費 | 63,426 | 0 | 63,426 | 63,426 | 109 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 63,426 | 0 | |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | | 合計 | 306,761,834 | 0 | 306,761,834 | 306,761,834 | 62,186,305 | 0 | |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 300,778,933 | 5,982,901 | |
| | | | | | | 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 | 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 | |
| 092 | 03 | 55 | 01 | 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 | |
| | | | | | 小計 | 9,230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,230 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 093 | 03 | 55 | | | 0400000000-2 | 9,520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,520 |
| | | | | | 罰款及賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0408110000-0 | 9,520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,520 |
| | | | | | 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 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 9,520 0 | | | |
| | | | | 01 | 0408110101-8 罰金罰鍰 | 9,520 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 9,520 0 | | |
| | | | | | 小 計 | 9,520 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 9,520 0 | | |
| | | | | | 0400000000-2 罰款及賠償收入 | 9,000 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 9,000 0 | | |
| | | | | | 0408110000-0 營建署及所屬 | 9,000 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 9,000 0 | | |
| | | | | | 01 | 0408110100-5 罰金罰鍰及怠金 | 9,000 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 9,000 0 | |
| | 096 | 02 | | | 01 | 0408110101-8 罰金罰鍰 | 9,000 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 9,000 0 | | |
| | | | | | | 小 計 | 9,000 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 9,000 0 | | |
| | | | | | | 0400000000-2 罰款及賠償收入 | 3,000 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3,000 0 | |
| | | | | | | 0408110000-0 營建署及所屬 | 3,000 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3,000 0 | |
| | | | | | | 01 | 0408110100-5 罰金罰鍰及怠金 | 3,000 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3,000 0 |
| | | | | | | 01 | 0408110101-8 罰金罰鍰 | 3,000 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3,000 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 |
| | | | | | 0400000000-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 罰款及賠償收入 | 16,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,500 |
| | | | | | 0408110000-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 營建署及所屬 | 16,500 | 0 | 0 | 0 | 16,500 | |
| | | | | | 0408110100-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 罰金罰鍰及息金 | 16,500 | 0 | 0 | 0 | 16,500 | |
| | | | | | 0408110101-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 罰金罰鍰 | 16,500 | 0 | 0 | 0 | 16,500 | |
| | | | | | 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 098 | 02 | 65 | 01 | 01 | 小計 | 16,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,500 |
| | | | | | 0400000000-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 罰款及賠償收入 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | |
| | | | | | 0408110000-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 營建署及所屬 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | |
| | | | | | 0408110100-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 罰金罰鍰及息金 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | |
| | | | | | 0408110101-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 罰金罰鍰 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | |
| | | | | | 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 103 | 02 | | | | 0400000000-2 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000 |
| | | | | | 罰款及賠償收入 | 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 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000 |
| | | | | | 營建署及所屬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0408110100-5 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000 |
| | | | | | 罰金罰鍰及怠金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0408110101-8 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000 |
| | | | | | 罰金罰鍰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 小計 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0400000000-2 | 4,514 | 0 | 0 | 300 | 0 | 4,214 |
| | | | | | 罰款及賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 60 | 4,514 | 0 | 0 | 300 | 0 | 4,214 |
| | | | | | 01 | 4,514 | 0 | 0 | 300 | 0 | 4,214 |
| | | | | 01 | 4,514 | 0 | 0 | 300 | 0 | 4,214 | |
| | | | | 01 | 4,514 | 0 | 0 | 300 | 0 | 4,214 | |
| | | | | 小計 | 4,514 | 0 | 0 | 300 | 0 | 4,214 | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 |

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 | 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 |
| | | | | 0400000000-2 | 24,000 | 19,500 | 0 | 710 | 0 | 3,790 |
| | | | | 罰款及賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0408110000-0 | 24,000 | 19,500 | 0 | 710 | 0 | 3,790 |
| | | | | 營建署及所屬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0408110100-5 | 24,000 | 19,500 | 0 | 710 | 0 | 3,790 |
| | | | | 罰金罰鍰及息金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0408110101-8 | 24,000 | 19,500 | 0 | 710 | 0 | 3,790 |
| 罰金罰鍰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 小計 | 24,000 | 19,500 | 0 | 710 | 0 | 3,790 | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 109 | 02 | 64 | 01 | 0400000000-2 | 43,500 | 10,500 | 0 | 20,182 | 0 | 12,818 |
| | | | | 罰款及賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0408110000-0 | 43,500 | 10,500 | 0 | 20,182 | 0 | 12,818 |
| | | | | 營建署及所屬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0408110100-5 | 43,500 | 10,500 | 0 | 20,182 | 0 | 12,818 |
| | | | | 罰金罰鍰及息金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0408110101-8 | 43,500 | 10,500 | 0 | 20,182 | 0 | 12,818 |
| | | | | 罰金罰鍰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 小計 | 43,500 | 10,500 | 0 | 20,182 | 0 | 12,818 |
| | | | | 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 | 129,000 | 0 | 6,000 | 31,500 | 0 | 97,500 |
| | | | | | 罰款及賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0408110000-0 | 129,000 | 0 | 6,000 | 31,500 | 0 | 97,500 |
| | | | | | 營建署及所屬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0408110100-5 | 129,000 | 0 | 6,000 | 31,500 | 0 | 97,500 |
| | | | | | 罰金罰鍰及怠金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0408110101-8 | 129,000 | 0 | 6,000 | 31,500 | 0 | 97,500 |
| | | | | | 罰金罰鍰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 小計 | 129,000 | 0 | 6,000 | 31,500 | 0 | 97,500 |
| | | | | | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 261,547 | 30,000 | 6,000 | 54,192 | 0 | 177,355 | |
| | | | | | 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 | 調整軍公教人員待遇準備 | 公務人員退休撫卹給付 | 調整軍公教人員待遇準備 |
| 10 人事費 | 0 | 78,498,808 | 2,741,400 | 6,582,242 | 63,426 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 0 | 36,221,125 | 1,449,673 | 0 | 0 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 0 | 11,544,275 | 445,062 | 0 | 0 |
| 1025 技工及工友待遇 | 0 | 4,404,463 | 164,475 | 0 | 0 |
| 1030 獎金 | 0 | 11,289,378 | 192,225 | 0 | 0 |
| 1035 其他給與 | 0 | 1,590,490 | 0 | 0 | 0 |
| 1040 加班值班費 | 0 | 3,359,684 | 0 | 0 | 0 |
| 1045 退休退職給付 | 0 | 0 | 0 | 6,582,242 | 63,426 |
| 1050 退休離職儲金 | 0 | 4,662,909 | 277,286 | 0 | 0 |
| 1055 保險 | 0 | 5,426,484 | 212,679 | 0 | 0 |
| 20 業務費 | 125,662,138 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 教育訓練費 | 171,658 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 水電費 | 4,323,473 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 通訊費 | 1,477,560 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 土地租金 | 2,423 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 資訊服務費 | 7,744,445 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 其他業務租金 | 2,412,435 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 稅捐及規費 | 563,364 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 保險費 | 605,974 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 1,750,120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2039 委辦費 | 12,871,600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2045 國內組織會費 | 91,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2051 物品 | 3,495,715 | 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 | | | | |
|---------------|-----------------|-------------|--|--|--|
| | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 合計 | | | |
| 10 人事費 | 401,766 | 88,287,642 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 0 | 37,670,798 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 0 | 11,989,337 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 0 | 4,568,938 | | | |
| 1030 獎金 | 0 | 11,481,603 | | | |
| 1035 其他給與 | 401,766 | 1,992,256 | | | |
| 1040 加班值班費 | 0 | 3,359,684 | | | |
| 1045 退休退職給付 | 0 | 6,645,668 | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 0 | 4,940,195 | | | |
| 1055 保險 | 0 | 5,639,163 | | | |
| 20 業務費 | 0 | 125,662,138 | | | |
| 2003 教育訓練費 | 0 | 171,658 | | | |
| 2006 水電費 | 0 | 4,323,473 | | | |
| 2009 通訊費 | 0 | 1,477,560 | | | |
| 2012 土地租金 | 0 | 2,423 | | | |
| 2018 資訊服務費 | 0 | 7,744,445 | | | |
| 2021 其他業務租金 | 0 | 2,412,435 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 0 | 563,364 | | | |
| 2027 保險費 | 0 | 605,974 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 0 | 1,750,120 | | | |
| 2039 委辦費 | 0 | 12,871,600 | | | |
| 2045 國內組織會費 | 0 | 91,000 | | | |
| 2051 物品 | 0 | 3,495,715 | | | |

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 | 調整軍公教人員待遇準備 | 公務人員退休撫卹給付 | 調整軍公教人員待遇準備 |
| 2054 一般事務費 | 81,124,993 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2063 房屋建築養護費 | 509,565 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 925,622 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 7,333,697 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2072 國內旅費 | 185,707 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2081 運費 | 14,870 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2093 特別費 | 57,917 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 設備及投資* | 86,661,153 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3005 土地* | 14,714,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3010 房屋建築及設備費* | 22,265,243 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3015 公共建設及設施費* | 46,142,436 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3030 資訊軟硬體設備費* | 1,193,953 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3035 雜項設備費* | 2,342,321 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3040 權利* | 3,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 獎補助費 | 168,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4085 獎勵及慰問 | 168,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 212,491,291 | 78,498,808 | 2,741,400 | 6,582,242 | 63,426 |
| 合計 | 212,491,291 | 78,498,808 | 2,741,400 | 6,582,242 | 63,426 |

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 | | | | |
|-----------------|-----------------|-------------|--|--|--|
| | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 合計 | | | |
| 2054 一般事務費 | 0 | 81,124,993 | | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 0 | 509,565 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 0 | 925,622 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 0 | 7,333,697 | | | |
| 2072 國內旅費 | 0 | 185,707 | | | |
| 2081 運費 | 0 | 14,870 | | | |
| 2093 特別費 | 0 | 57,917 | | | |
| 30 設備及投資* | 0 | 86,661,153 | | | |
| 3005 土地* | 0 | 14,714,000 | | | |
| 3010 房屋建築及設備費* | 0 | 22,265,243 | | | |
| 3015 公共建設及設施費* | 0 | 46,142,436 | | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費* | 0 | 1,193,953 | | | |
| 3035 雜項設備費* | 0 | 2,342,321 | | | |
| 3040 權利* | 0 | 3,200 | | | |
| 40 獎補助費 | 0 | 168,000 | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 0 | 168,000 | | | |
| 小計 | 401,766 | 300,778,933 | | | |
| 合計 | 401,766 | 300,778,933 | | | |

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 | 17,019,048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,019,048 |
| 本年度 | 16,964,856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,964,856 |
| 0408110101 罰金罰鍰 | 244,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244,500 |
| 0408110301 一般賠償收入 | 99,551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,551 |
| 0508110102 證照費 | 60,238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,238 |
| 0508110306 場地設施使用費 | 525,180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525,180 |
| 0508110307 服務費 | 200,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,450 |
| 0708110101 利息收入 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 |
| 0708110102 權利金 | 10,113,374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,113,374 |
| 0708110103 租金收入 | 4,665,972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,665,972 |
| 0708110500 廢舊物資售價 | 27,980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,980 |
| 1208110201 收回以前年度歲出 | 307,293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307,293 |
| 1208110210 其他雜項收入 | 720,182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720,182 |
| 以前年度 | 54,192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,192 |

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) | | | |
| 一、以前年度應收(保留)數 | 54,192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,192 |
| 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 |
| 108年度 0408110101 罰金罰鍰 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 |
| 109年度 0408110101 罰金罰鍰 | 20,182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,182 |
| 110年度 0408110101 罰金罰鍰 | 31,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,500 |
| 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 |

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) | | | |
| 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

經資門併計

中華民國111年01月01日至111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 | 300,778,933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392,884 | 0 | 0 | 301,171,817 | 5,982,901 |
| 本年度 | 300,778,933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,778,933 | 5,982,901 |
| 一、本年度經費 | 290,990,099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290,990,099 | 5,982,901 |
| 5608113003 陽明山國家公園經營管理 | 212,491,291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212,491,291 | 3,814,709 |
| 5708110100 一般行政 | 78,498,808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,498,808 | 2,168,192 |
| 二、統籌科目 | 9,788,834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,788,834 | 0 |
| 5777015700 調整軍公教人員待遇準備 | 2,741,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,741,400 | 0 |
| 7606205300 公務人員退休撫卹給付 | 6,582,242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,582,242 | 0 |
| 7677017600 調整軍公教人員待遇準備 | 63,426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,426 | 0 |
| 8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 401,766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401,766 | 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 | 12,341,063,600 | 2 負債 | 18,306,951 |
| 11 流動資產 | 18,533,806 | 21 流動負債 | 476,920 |
| 1101 現金 | | 2101 應付公庫券 | |
| 110101 各機關現金 | | 210101 應付公庫券 | |
| 110102 各機關現金—在途現金 | | 2102 短期借款 | |
| 110103 專戶存款 | 18,306,951 | 210201 短期借款 | |
| 110104 零用金 | 0 | 2103 應付款項 | |
| 110199 公庫存款 | | 210301 應付帳款 | |
| 1103 應收款項 | | 210302 應付代收款 | 476,920 |
| 110301 應收稅款 | | 210399 其他應付款 | |
| 減：110302 備抵呆稅—應收稅款 | | 2104 應付其他基金款 | |
| 110303 應收帳款 | 226,855 | 210401 應付其他基金款 | |
| 減：110304 備抵呆帳—應收帳款 | | 2105 應付其他政府款 | |
| 110305 應收票據 | | 210501 應付其他政府款 | |
| 減：110306 備抵呆帳—應收票據 | | 2109 預收款 | |
| 110307 應收剔除經費 | | 210901 預收款 | |
| 110398 其他應收款 | | 2110 預收其他基金款 | |
| 減：110399 備抵呆帳—其他應收款 | | 211001 預收其他基金款 | |
| 1104 應收其他基金款 | | 2111 預收其他政府款 | |
| 110401 應收其他基金款 | | 211101 預收其他政府款 | |
| 1105 應收其他政府款 | | 2199 其他流動負債 | |
| 110501 應收其他政府款 | | 219901 其他流動負債 | |
| 減：110502 備抵呆帳—應收其他政府款 | | 23 長期負債 | |

陽明山國家公園管理處

平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 1106 存貨 | | 2301 應付租賃款 | |
| 110601 材料 | | 230101 應付租賃款 | |
| 1109 預付款 | | 2390 應付債券 | |
| 110901 預付款 | 0 | 239001 應付債券 | |
| 1110 預付其他基金款 | | 減：239002 應付債券溢價 | |
| 111001 預付其他基金款 | | 減：239003 應付債券折價 | |
| 1111 預付其他政府款 | | 2391 長期借款 | |
| 111101 預付其他政府款 | | 239101 長期借款 | |
| 1199 其他流動資產 | | 2399 其他長期負債 | |
| 119901 抵繳收入實物 | | 239901 其他長期負債 | |
| 13 長期投資 | | 28 其他負債 | 17,830,031 |
| 1301 採權益法之投資 | | 2801 遞延收入 | |
| 130101 採權益法之投資 | | 280101 遞延收入 | |
| 130102 採權益法之投資評價調整 | | 2802 負債準備 | |
| 1302 其他長期投資 | | 280201 負債準備 | |
| 130201 其他長期投資 | | 2803 存入保證金 | |
| 130202 其他長期投資評價調整 | | 280301 存入保證金 | 11,255,473 |
| 14 固定資產 | 12,317,565,691 | 2804 應付保管款 | |
| 1401 土地 | | 280401 應付保管款 | 6,574,558 |
| 140101 土地 | 11,856,055,870 | 2805 暫收款 | |
| 1402 土地改良物 | | 280501 暫收款 | |
| 140201 土地改良物 | 329,163,249 | 3 淨資產 | 12,322,756,649 |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物 | -293,594,737 | 31 資產負債淨額 | 12,322,756,649 |

陽明山國家公園管理處

平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-----------------------|--------------|---------------|----------------|
| 1404 房屋建築及設備 | | 310101 資產負債淨額 | 12,322,756,649 |
| 140401 房屋建築及設備 | 809,507,752 | | |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -464,560,788 | | |
| 1405 機械及設備 | | | |
| 140501 機械及設備 | 56,120,483 | | |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -46,552,478 | | |
| 1406 交通及運輸設備 | | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 75,783,827 | | |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -68,020,383 | | |
| 1407 雜項設備 | | | |
| 140701 雜項設備 | 79,641,895 | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -73,863,319 | | |
| 1408 租賃資產 | | | |
| 140801 租賃資產 | | | |
| 減：140802 累計折舊—租賃資產 | | | |
| 1409 租賃權益改良 | | | |
| 140901 租賃權益改良 | | | |
| 減：140902 累計折舊—租賃權益改良 | | | |
| 1410 收藏品及傳承資產 | | | |
| 141001 收藏品及傳承資產 | 11,484,565 | | |
| 減：141002 累計折舊—收藏品 | | | |
| 1411 購建中固定資產 | | | |
| 141101 購建中固定資產 | 46,399,755 | | |

陽明山國家公園管理處

平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------------|----------------|---------|----------------|
| 15 遞耗資產 | | | |
| 1501 遞耗資產 | | | |
| 150101 遞耗資產 | | | |
| 減：150102 累計折耗—遞耗資產 | | | |
| 16 無形資產 | 4,963,703 | | |
| 1601 無形資產 | | | |
| 160101 權利 | 5,391 | | |
| 160102 電腦軟體 | 4,958,312 | | |
| 160104 發展中之無形資產 | | | |
| 160199 其他無形資產 | | | |
| 18 其他資產 | 400 | | |
| 1801 暫付款 | | | |
| 180101 暫付款 | 0 | | |
| 1802 存出保證金 | | | |
| 180201 存出保證金 | 400 | | |
| 1899 什項資產 | | | |
| 189901 什項資產 | | | |
| 合 計 | 12,341,063,600 | 合 計 | 12,341,063,600 |

附註：

保證品(應付保證品) 13,836,900元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 483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12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 60,986,899 | 318,186,173 |
| 公庫撥入數 | 61,529,355 | 301,171,817 |
| 稅課收入 | | |
| 罰款及賠償收入 | 64,862 | 393,551 |
| 規費收入 | 32,870 | 785,868 |
| 財產收益 | -747,692 | 14,807,462 |
| 投資收益 | | |
| 捐獻及贈與收入 | | |
| 其他收入 | 107,504 | 1,027,475 |
| 支出 | 44,026,577 | 298,094,038 |
| 繳付公庫數 | -585,956 | 17,019,048 |
| 人事支出 | 4,609,396 | 88,287,642 |
| 業務支出 | 35,328,077 | 132,995,666 |
| 獎補助支出 | 90,000 | 168,000 |
| 財產損失 | 0 | 30,098 |
| 投資損失 | | |
| 利息費用及手續費 | | |
| 折舊、折耗及攤銷 | 4,585,060 | 59,593,584 |
| 其他支出 | | |
| 收支餘絀 | 16,960,322 | 20,092,135 |

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111年01月01日至111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 | 12,239,515,042 | 0 | 61,119,932 | 444,579,104 | 0 | 11,856,055,870 |
| 土地改良物 | 312,430,645 | -273,800,125 | 16,952,944 | 220,340 | -19,794,612 | 35,568,512 |
| 房屋建築及設備 | 786,506,883 | -434,985,668 | 23,736,619 | 735,750 | -29,575,120 | 344,946,964 |
| 機械及設備 | 55,004,101 | -44,234,728 | 2,199,866 | 1,083,484 | -2,317,750 | 9,568,005 |
| 交通及運輸設備 | 76,494,097 | -67,406,996 | 671,675 | 1,381,945 | -613,387 | 7,763,444 |
| 雜項設備 | 79,590,857 | -72,191,203 | 633,945 | 582,907 | -1,672,116 | 5,778,576 |
| 收藏品及傳承資產 | 9,228,664 | 0 | 2,255,901 | 0 | 0 | 11,484,565 |
| 權利 | 6,862 | 0 | 6,134 | 7,605 | 0 | 5,391 |
| 小計 | 13,558,777,151 | -892,618,720 | 107,577,016 | 448,591,135 | -53,972,985 | 12,271,171,327 |
| 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 | 13,641,145 | 0 | 46,399,755 | 13,641,145 | 0 | 46,399,755 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 6,982,663 | 0 | 243,298 | 2,267,649 | 0 | 4,958,312 |
| 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 | 20,623,808 | 0 | 46,643,053 | 15,908,794 | 0 | 51,358,067 |
| 合計 | 13,579,400,959 | -892,618,720 | 154,220,069 | 464,499,929 | -53,972,985 | 12,322,529,394 |

備註：
 1.資本資產成本增加數154,220,069元=屬預算執行增加數79,327,625元+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數74,892,444元。
 2.設備及投資預算執行數86,661,153元=本年度預算執行數86,661,153元。
 3.預算採購增加數79,327,625元，較設備及投資預算執行數86,661,153元，淨減7,333,528元，主要係
 (1)辦理整修工程，因屬設施維修，不列財產帳65,743元。
 (2)園區公共設施維修工程(開口契約)完工，因屬設施維修不列財產7,267,785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111年01月01日至111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) | | |
| 4.其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數74,892,444元。 (1)無償撥用保育棲地土地金額1,487,654元。 (2)資產無償移入-菁山遊憩區整建營運移轉案(ROT)「溫泉遊憩設施」 完成建物登記金額13,366,350元。 (3)111年園區特別景觀區用地之價購，本年尚未付款金額計44,918,278元(=已完成土地所有權移轉登記59,632,278元-111年4月撥付第1期款3,196,000元-111年9月撥付第2期款9,500,000元-111年12月撥付第3 期款2,018,000元)。 (4)110年園區轄管道路暨周邊設施整修工程完工轉列財產6,141,682元。 (5)110年度陽明書屋高低壓設備更新工程完工轉列財產64,960元。 (6)110年度龍鳳谷轄區公共設施、步道涼亭護欄及友善環境等設施整建改善更新工程完工轉列財產3,636,224元。 (7)110年度陽明書屋轄區中興賓館修繕及周邊設施景觀整修復舊美化工程完工轉列財產3,018,461元。 (8)本處管有蘭精廬(珍貴建物)其坐落基地轉列為珍貴不動產529,228元。 (9)本處管有建物竹子山莊轉列為珍貴不動產1,726,673元。 (10)水權財產帳務更正金額計2,934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111年01月01日至111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 | 17,014,356 | 301,171,817 | 318,186,173 | 收入 |
| | 0 | 301,171,817 | 301,171,817 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | 0 | 0 | 0 | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 393,551 | 0 | 393,551 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 785,868 | 0 | 785,868 | 規費收入 |
| 財產收入 | 14,807,462 | 0 | 14,807,462 | 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 | 1,027,475 | 0 | 1,027,475 | 其他收入 |
| 歲出 | 300,778,933 | -2,684,895 | 298,094,038 | 支出 |
| | 0 | 17,019,048 | 17,019,048 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 88,287,642 | 0 | 88,287,642 | 人事支出 |
| 業務費 | 125,662,138 | 7,333,528 | 132,995,666 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 168,000 | 0 | 168,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 86,661,153 | -86,661,153 | 0 | |
| | 0 | 30,098 | 30,098 | 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 | 59,593,584 | 59,593,584 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | 0 | 0 | 0 | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -283,764,577 | 303,856,712 | 20,092,135 | 收支餘絀 |

備註：

一、本表收入部分調整數說明如下：

公庫撥入數301,171,817元=歲出實現數300,778,933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17,019,048元=歲入實現數17,019,048元。

(二)業務支出7,333,528元=整修工程及設施維修，不列財產帳7,333,528元。

(三)設備及投資86,661,153元=本年度設備及投資實現數86,661,153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111年01月01日至111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30,098元=本年度資產報廢總值3,048,336元-該資產累計折舊3,018,238元。</p> <p>(五)折舊、折耗及攤銷59,593,584元=本年度固定資產折舊57,318,330元(含財產報廢轉出累計折舊3,018,238元+財產移出轉出累計折舊327,107元)+電腦軟體攤銷2,267,649元+權利攤銷7,605元。</p> <p>三、本表收支餘絀調整數303,856,712元=收入調整數301,171,817元+支出調整數2,684,895元(繳付公庫數17,019,048元+業務支出7,333,528元-設備及投資86,661,153元+財產損失30,098元+折舊、折耗及攤銷59,593,584元)。</p> | | | | |