

陽明山國家公園管理處

歲入累計表

中華民國111年01月01日至111年02月28日

經資門分列

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	2,000	0	33,900
				罰款及賠償收入	0			83,900		
				0408110000-0	456,000	456,000	50,000	2,000	0	33,900
				營建署及所屬	0			83,900		
				0408110100-5	306,000	306,000	50,000	1,500	0	-47,000
				罰金罰鍰及息金	0			3,000		
				0408110101-8	306,000	306,000	50,000	1,500	0	-47,000
				罰金罰鍰	0			3,000		
				0408110300-4	150,000	150,000	0	500	0	80,900
				賠償收入	0			80,900		
03	57	01	01	0408110301-7	150,000	150,000	0	500	0	80,900
				一般賠償收入	0			80,900		
				0500000000-8	2,033,000	2,033,000	205,000	37,220	0	-122,110
				規費收入	0			82,890		
				0508110000-6	2,033,000	2,033,000	205,000	37,220	0	-122,110
				營建署及所屬	0			82,890		
				0508110100-0	33,000	33,000	5,000	4,400	0	5,190
				行政規費收入	0			10,190		
				0508110102-6	33,000	33,000	5,000	4,400	0	5,190
				證照費	0			10,190		

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	77		02	0508110300-0	2,000,000	2,000,000	200,000	32,820	0	-127,300	
				使用規費收入	0			72,700			
				02	0508110306-6	1,200,000	1,200,000	200,000	31,320	0	-128,800
				場地設施使用費	0			71,200			
				03	0508110307-9	800,000	800,000	0	1,500	0	1,500
				服務費	0			1,500			
				0700000000-9	16,908,000	16,908,000	10,704,000	2,775,908	0	-6,217,909	
				財產收入	0			4,486,091			
				0708110000-7	16,908,000	16,908,000	10,704,000	2,775,908	0	-6,217,909	
				營建署及所屬	0			4,486,091			
04	77		01	0708110100-1	16,816,000	16,816,000	10,704,000	2,775,908	0	-6,217,909	
				財產孳息	0			4,486,091			
				02	0708110102-7	12,280,000	12,280,000	8,000,000	2,000,000	0	-6,000,000
				權利金	0			2,000,000			
				03	0708110103-0	4,536,000	4,536,000	2,704,000	775,908	0	-217,909
				租金收入	0			2,486,091			
04	77		02	0708110500-0	92,000	92,000	0	0	0	0	
				廢舊物資售價	0			0			
07				1200000000-8	1,002,000	1,002,000	392,000	37,482	0	-265,583	
				其他收入	0			126,417			

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)		
	77			1208110000-6 營建署及所屬	1,002,000 0	1,002,000	392,000 37,482 126,417	0	-265,583	
		01		1208110200-5 雜項收入	1,002,000 0	1,002,000	392,000 37,482 126,417	0	-265,583	
			01	1208110201-8 收回以前年度歲出	0 0	0	0 231 237	0	237	
			02	1208110210-9 其他雜項收入	1,002,000 0	1,002,000	392,000 37,251 126,180	0	-265,820	
				合計	20,399,000 0	20,399,000	11,351,000 2,852,610 4,779,298	0	-6,571,702	

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	296,973,000	0	296,973,000	45,150,000	13,350,497	12,807,203	
					0	0			32,342,797	3,878,778	
					0	0			0		
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	216,306,000	0	216,306,000	17,764,000	8,600,024	6,362,555	
					0	0			11,401,445	0	
					0	0			0		
			03	5608113003-8 陽明山國家公園經營管 理	139,642,000	0	139,642,000	8,419,000	6,032,318	1,525,505	
					0	0			6,893,495	0	
					0	0			0		
				20 業務費	138,958,000	0	138,958,000	8,391,000	6,034,318	1,523,505	
					0	0			6,867,495	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	684,000	0	684,000	28,000	-2,000	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	9,345,000	2,567,706	4,837,050	
					0	0			4,507,950	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) 備註 (預付款)
					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)		
				30 設備及投資	76,564,000	0	76,564,000	9,345,000	2,567,706	4,837,050	
					0	0			4,507,950	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	80,667,000	0	80,667,000	27,386,000	4,750,473	6,444,648	
					0	0			20,941,352	3,878,778	
					0	0			0		
				10 人事費	80,667,000	0	80,667,000	27,386,000	4,750,473	6,444,648	
					0	0			20,941,352	3,878,778	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,722,102	0	1,722,102	1,722,102	516,574	0	
					0	0			1,722,102	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,722,102	0	1,722,102	1,722,102	516,574	0	
					0	0			1,722,102	0	
					0	0			0		
29				5777015700-3 調整軍公教人員待遇準備	152,025	0	152,025	152,025	152,025	0	
					0	0			152,025	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		
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)	備註 (預付款)
				10 人事費	152,025	0	152,025	152,025	0	
					0	0		152,025	0	
					0	0		0		
				合計	298,847,127	0	298,847,127	47,024,127	12,807,203	
					0	0		34,216,924	3,878,778	
					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	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				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111年01月01日至111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
					0400000000-2	9,520	0	0	0	0	9,520
					罰款及賠償收入	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	
					0408110100-5	9,520	0	0	0	0	9,520
					罰金罰鍰及過怠金	0	0	0	0	0	
					0408110101-8	9,520	0	0	0	0	9,520
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
	小計	9,520	0	0	0	0	9,520				
		0	0	0	0	0	0				
95	02				0400000000-2	9,000	0	0	0	0	9,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	
					0408110000-0	9,000	0	0	0	0	9,000
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	
					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	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			01	0408110101-8 罰金罰鍰	9,000	0	0	0	0	9,000
						0	0	0	0	0	0
					小計	9,000	0	0	0	9,000	
						0	0	0	0	0	
						3,000	0	0	0	3,000	
						0	0	0	0	0	
	66			01	0400000000-2 罰款及賠償收入	3,000	0	0	0	0	3,000
						0	0	0	0	0	
					0408110000-0 營建署及所屬	3,000	0	0	0	3,000	
						0	0	0	0	0	
					0408110100-5 罰金罰鍰及息金	3,000	0	0	0	3,000	
						0	0	0	0	0	
01			01	0408110101-8 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	3,000	
					0	0	0	0	0		
				小計	3,000	0	0	0	3,000		
					0	0	0	0	0		
					3,000	0	0	0	3,000		
					0	0	0	0	0		
97	02			01	0400000000-2 罰款及賠償收入	16,500	0	0	0	0	16,500
						0	0	0	0	0	
					0408110000-0 營建署及所屬	16,500	0	0	0	16,500	
						0	0	0	0	0	
						16,500	0	0	0	16,500	
						0	0	0	0	0	
68				01	0408110101-8 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	3,000	
						0	0	0	0	0	
					小計	3,000	0	0	0	3,000	
						0	0	0	0	0	
						3,000	0	0	0	3,000	
						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
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111年01月01日至111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	
					0400000000-2 罰款及賠償收入	4,514	0	300	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	300	300	0	4,214
					0	0	0	0	0	0	
					0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	4,514	0	300	300	0	4,214
					0	0	0	0	0	0	
					0408110101-8 罰金罰鍰	4,514	0	300	300	0	4,214
					0	0	0	0	0	0	
					小計	4,514	0	300	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
中華民國111年01月01日至111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	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	0	0	0	0	24,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	24,000	0	0	0	0	24,000
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0408110100-5	24,000	0	0	0	0	24,000
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0408110101-8	24,000	0	0	0	0	24,000
					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111年01月01日至111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	24,000	0	0	0	0	24,000
					0400000000-2	0	0	0	0	0	0
					罰款及賠償收入	43,500	0	4,500	4,500	0	39,000
					0408110000-0	0	0	0	0	0	0
					營建署及所屬	43,500	0	4,500	4,500	0	39,000
					0408110100-5	0	0	0	0	0	0
					罰金罰鍰及息金	43,500	0	4,500	4,500	0	39,000
					0408110101-8	0	0	0	0	0	0
					罰金罰鍰	43,500	0	4,500	4,500	0	39,000
					小計	0	0	0	0	0	0
110	02	65	01	01	小計	43,500	0	4,500	4,500	0	39,000
					0400000000-2	0	0	0	0	0	0
					罰款及賠償收入	129,000	0	1,500	10,500	0	118,500
					0408110000-0	0	0	0	0	0	0
					營建署及所屬	129,000	0	1,500	10,500	0	118,500
					0408110100-5	0	0	0	0	0	0
					罰金罰鍰及息金	129,000	0	1,500	10,500	0	118,500
					0408110101-8	0	0	0	0	0	0
					罰金罰鍰	129,000	0	1,500	10,500	0	118,500
					小計	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
				01	0408110101-8 罰金罰鍰	129,000	0	1,500	10,500	0	118,500
						0	0	0	0	0	0
					小計	129,000	0	1,500	10,500	0	118,500
						0	0	0	0	0	0
					合計	261,547	0	6,300	16,800	0	244,747
						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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計
10 人事費	0	20,941,352	152,025	1,722,102	22,815,479
1015 法定編制人員待遇	0	8,821,854	115,775	0	8,937,629
101505 職員待遇	0	8,821,854	115,775	0	8,937,629
1020 約聘僱人員待遇	0	2,781,081	22,600	0	2,803,681
102005 約聘人員酬金	0	1,450,499	19,600	0	1,470,099
102010 約僱人員酬金	0	1,330,582	3,000	0	1,333,582
1025 技工及工友待遇	0	1,025,563	13,650	0	1,039,213
102505 技工及工友待遇	0	1,025,563	13,650	0	1,039,213
1030 獎金	0	7,252,996	0	0	7,252,996
103005 考績獎金	0	741,370	0	0	741,370
103010 特殊公勳獎賞	0	15,000	0	0	15,000
103015 年終工作獎金	0	6,496,626	0	0	6,496,626

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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計
1035 其他給與	0	90,320	0	0	90,320
103525 休假補助	0	83,000	0	0	83,000
103540 其他補助	0	7,320	0	0	7,320
1040 加班值班費	0	99,387	0	0	99,387
104005 超時加班費	0	1,987	0	0	1,987
104010 不休假加班費	0	35,600	0	0	35,600
104015 值班費	0	61,800	0	0	61,800
1045 退休退職給付	0	0	0	1,722,102	1,722,102
104505 退休退職給付	0	0	0	1,722,102	1,722,102
1050 退休離職儲金	0	699,473	0	0	699,473
105010 公務人員提撥金	0	602,245	0	0	602,245
105025 約聘僱人員提撥金	0	26,528	0	0	26,528

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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計
105030 技工及工友提撥金	0	70,700	0	0	70,700
1055 保險	0	170,678	0	0	170,678
105505 健保保險補助	0	1,173	0	0	1,173
105510 公保保險補助	0	169,505	0	0	169,505
20 業務費	6,867,495	0	0	0	6,867,495
2006 水電費	231,167	0	0	0	231,167
200605 水費	10,533	0	0	0	10,533
200610 電費	220,634	0	0	0	220,634
2009 通訊費	248,154	0	0	0	248,154
200905 數據通訊費	159,565	0	0	0	159,565
200910 一般通訊費	88,589	0	0	0	88,589
2021 其他業務租金	264,327	0	0	0	264,327

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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計
202105 其他業務租金	264,327	0	0	0	264,327
2024 稅捐及規費	28,081	0	0	0	28,081
202410 規費	28,081	0	0	0	28,081
2027 保險費	133,618	0	0	0	133,618
202710 對業務活動保險	133,618	0	0	0	133,618
2036 按日按件計資酬金	293,900	0	0	0	293,900
203605 顧問費	271,400	0	0	0	271,400
203610 出席費	17,500	0	0	0	17,500
203615 講座鐘點費	5,000	0	0	0	5,000
2039 委辦費	350,000	0	0	0	350,000
203915 委託辦理	350,000	0	0	0	350,000
2045 國內組織會費	50,000	0	0	0	50,000

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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計
204505 國內組織會費	50,000	0	0	0	50,000
2051 物品	393,583	0	0	0	393,583
205105 消耗品	277,164	0	0	0	277,164
205110 油料	28,670	0	0	0	28,670
205115 非消耗品	87,749	0	0	0	87,749
2054 一般事務費	4,602,842	0	0	0	4,602,842
205415 一般事務費	4,602,842	0	0	0	4,602,842
2066 車輛及辦公器具養護費	61,192	0	0	0	61,192
206605 車輛及辦公器具養護費	61,192	0	0	0	61,192
2069 設施及機械設備養護費	192,748	0	0	0	192,748
206905 設施及機械設備養護費	192,748	0	0	0	192,748
2072 國內旅費	15,643	0	0	0	15,643

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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計
207205 國內旅費	15,643	0	0	0	15,643
2093 特別費	2,240	0	0	0	2,240
209305 特別費	2,240	0	0	0	2,240
30 設備及投資*	4,507,950	0	0	0	4,507,950
3015 公共建設及設施費*	4,359,800	0	0	0	4,359,800
301510 其他營建工程*	4,359,800	0	0	0	4,359,800
3030 資訊軟硬體設備費*	31,500	0	0	0	31,500
303005 硬體設備費*	31,500	0	0	0	31,500
3035 雜項設備費*	116,650	0	0	0	116,650
303505 雜項設備費*	116,650	0	0	0	116,650
40 獎補助費	26,000	0	0	0	26,000
4085 獎勵及慰問	26,000	0	0	0	26,000

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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計
408510 慰問金	26,000	0	0	0	26,000
合計	11,401,445	20,941,352	152,025	1,722,102	34,216,924

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	4,796,098	0	0	0	0	0	0	0	4,796,098
本年度	4,779,298	0	0	0	0	0	0	0	4,779,298
0408110101 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
0408110301 一般賠償收入	80,900	0	0	0	0	0	0	0	80,900
0508110102 證照費	10,190	0	0	0	0	0	0	0	10,190
0508110306 場地設施使用費	71,200	0	0	0	0	0	0	0	71,200
0508110307 服務費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
0708110102 權利金	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000
0708110103 租金收入	2,486,091	0	0	0	0	0	0	0	2,486,091
1208110201 收回以前年度歲出	237	0	0	0	0	0	0	0	237
1208110210 其他雜項收入	126,180	0	0	0	0	0	0	0	126,180
以前年度	16,800	0	0	0	0	0	0	0	16,800
一、以前年度應收(保留)數	16,800	0	0	0	0	0	0	0	16,800

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					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	4,500	0	0	0	0	0	0	0	4,500	
110年度 0408110101 罰金罰鍰	10,500	0	0	0	0	0	0	0	10,500	
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				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	34,216,924	3,878,778	0	0	290,000	0	0	0	38,385,702	8,638,425
本年度	34,216,924	3,878,778	0	0	290,000	0	0	0	38,385,702	8,638,425
一、本年度經費	32,342,797	3,878,778	0	0	290,000	0	0	0	36,511,575	8,638,425
5608113003 陽明山國家公園經營管理	11,401,445	0	0	0	290,000	0	0	0	11,691,445	6,072,555
5708110100 一般行政	20,941,352	3,878,778	0	0	0	0	0	0	24,820,130	2,565,870
二、統籌科目	1,874,127	0	0	0	0	0	0	0	1,874,127	0
5777015700 調整軍公教人員待遇準備	152,025	0	0	0	0	0	0	0	152,025	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,722,102	0	0	0	0	0	0	0	1,722,102	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111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	12,707,015,355	2 負債	19,589,242
11 流動資產	24,002,767	21 流動負債	2,619,705
110103 專戶存款	19,589,242	210302 應付代收款	2,619,705
110104 零用金	290,000	28 其他負債	16,969,537
110303 應收帳款	244,747	280301 存入保證金	10,735,397
110901 預付款	3,878,778	280401 應付保管款	6,234,140
14 固定資產	12,676,398,891	3 淨資產	12,687,426,113
140101 土地	12,239,515,042	31 資產負債淨額	12,687,426,113
140201 土地改良物	312,430,645	310101 資產負債淨額	12,687,426,113
減：140202 累計折舊—土地改良物	-275,373,451		
140401 房屋建築及設備	786,506,883		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-440,027,658		
140501 機械及設備	55,101,400		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-44,753,162		
140601 交通及運輸設備	76,491,122		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-67,697,317		
140701 雜項設備	79,471,238		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-72,457,060		
141001 收藏品及傳承資產	9,228,664		
141101 購建中固定資產	17,962,545		
16 無形資產	6,613,297		
160101 權利	5,988		

陽明山國家公園管理處
平衡表

中華民國111年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
160102 電腦軟體	6,607,309		
18 其他資產			400
180201 存出保證金	400		
合 計	12,707,015,355	合 計	12,707,015,355

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) 472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02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,832,206	43,165,000
公庫撥入數	13,979,596	38,385,702
罰款及賠償收入	2,000	83,900
規費收入	37,220	82,890
財產收益	2,775,908	4,486,091
其他收入	37,482	126,417
支出	18,430,922	42,783,073
繳付公庫數	2,858,910	4,796,098
人事支出	5,419,072	22,815,479
業務支出	6,034,318	6,905,895
獎補助支出	-2,000	26,000
財產損失	1,634	1,634
折舊、折耗及攤銷	4,118,988	8,237,967
收支餘絀	-1,598,716	381,927

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	4,779,298	38,385,702	43,165,000	收入
	-	38,385,702	38,385,702	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	83,900	-	83,900	罰款及賠償收入
規費收入	82,890	-	82,890	規費收入
財產收入	4,486,091	-	4,486,091	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	126,417	-	126,417	其他收入
歲出	34,216,924	8,566,149	42,783,073	支出
	-	4,796,098	4,796,098	繳付公庫數
人事費	22,815,479	-	22,815,479	人事支出
業務費	6,867,495	38,400	6,905,895	業務支出
獎補助費	26,000	-	26,000	獎補助支出
設備及投資	4,507,950	-4,507,950	-	
	-	1,634	1,634	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	8,237,967	8,237,967	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-29,437,626	29,819,553	381,927	收支餘絀

一、本表收入部分調整數說明如下：

公庫撥入數38,385,702元=歲出實現數34,216,924元+預付款3,878,778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4,796,098元=歲入實現數4,796,098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4,507,950元=本年度設備及投資實現數4,507,950元，惟列入本年度財產帳，未列支出。

(四)財產損失1,634元=本年度資產報廢總值173,445元-該資產累計折舊171,811元。

(五)折舊、折耗及攤銷8,237,967元=本年度固定資產折舊7,861,739元(含財產報廢轉出累計折舊171,811元+財產移出轉出累計折舊0元)+電腦軟體攤銷375,354元+權利攤銷874元。

三、本表收支餘絀調整數29,819,553元=收入調整數38,385,702元-支出調整數8,566,149元(繳付公庫數4,796,098元+業務支出38,400元-設備及投資4,507,950元+財產損失1,634元+折舊、折耗及攤銷8,237,967元)。