

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01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

| 科目     |    |    |    | 預算數          |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數     |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|        |    |    |    |              | 追加(減)數    |                       |         | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |
| 02     | 64 | 01 | 01 | 0400000000-2 | 456,000   | 456,000               | 25,000  | 81,900            | 0                               | 56,900     |
|        |    |    |    | 罰款及賠償收入      | 0         |                       |         | 81,900            |                                 |            |
|        |    |    |    | 0408110000-0 | 456,000   | 456,000               | 25,000  | 81,900            | 0                               | 56,900     |
|        |    |    |    | 營建署及所屬       | 0         |                       |         | 81,900            |                                 |            |
|        |    |    |    | 0408110100-5 | 306,000   | 306,000               | 25,000  | 1,500             | 0                               | -23,500    |
|        |    |    |    | 罰金罰鍰及息金      | 0         |                       |         | 1,500             |                                 |            |
|        |    |    |    | 0408110101-8 | 306,000   | 306,000               | 25,000  | 1,500             | 0                               | -23,500    |
| 罰金罰鍰   | 0  |    |    | 1,500        |           |                       |         |                   |                                 |            |
| 03     | 57 | 01 | 02 | 0408110300-4 | 150,000   | 150,000               | 0       | 80,400            | 0                               | 80,400     |
|        |    |    |    | 賠償收入         | 0         |                       |         | 80,400            |                                 |            |
|        |    |    |    | 0408110301-7 | 150,000   | 150,000               | 0       | 80,400            | 0                               | 80,400     |
|        |    |    |    | 一般賠償收入       | 0         |                       |         | 80,400            |                                 |            |
|        |    |    |    | 0500000000-8 | 2,033,000 | 2,033,000             | 102,000 | 45,670            | 0                               | -56,330    |
|        |    |    |    | 規費收入         | 0         |                       |         | 45,670            |                                 |            |
|        |    |    |    | 0508110000-6 | 2,033,000 | 2,033,000             | 102,000 | 45,670            | 0                               | -56,330    |
| 營建署及所屬 | 0  |    |    | 45,670       |           |                       |         |                   |                                 |            |
| 01     | 02 | 01 | 02 | 0508110100-0 | 33,000    | 33,000                | 2,000   | 5,790             | 0                               | 3,790      |
|        |    |    |    | 行政規費收入       | 0         |                       |         | 5,790             |                                 |            |
|        |    |    |    | 0508110102-6 | 33,000    | 33,000                | 2,000   | 5,790             | 0                               | 3,790      |
| 證照費    | 0  |    |    | 5,790        |           |                       |         |                   |                                 |            |

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01月31日

單位:新臺幣元

| 科目     |              |            |            | 預算數          |              | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數        |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |         |
|        |              |            |            |              | 追加(減)數       |                       |            | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |         |
| 04     | 77           |            |            | 0508110300-0 | 2,000,000    | 2,000,000             | 100,000    | 39,880            | 0                               | -60,120    |         |
|        |              |            |            | 使用規費收入       | 0            |                       |            | 39,880            |                                 |            |         |
|        |              |            |            | 02           | 0508110306-6 | 1,200,000             | 1,200,000  | 100,000           | 39,880                          | 0          | -60,120 |
|        |              |            |            | 場地設施使用費      | 0            |                       |            | 39,880            |                                 |            |         |
|        |              |            |            | 03           | 0508110307-9 | 800,000               | 800,000    | 0                 | 0                               | 0          | 0       |
|        |              |            |            | 服務費          | 0            |                       |            | 0                 |                                 |            |         |
|        |              |            |            | 0700000000-9 | 16,908,000   | 16,908,000            | 1,392,000  | 1,710,183         | 0                               | 318,183    |         |
|        |              |            |            | 財產收入         | 0            |                       |            | 1,710,183         |                                 |            |         |
|        |              |            |            | 0708110000-7 | 16,908,000   | 16,908,000            | 1,392,000  | 1,710,183         | 0                               | 318,183    |         |
|        |              |            |            | 營建署及所屬       | 0            |                       |            | 1,710,183         |                                 |            |         |
|        |              |            |            | 01           | 0708110100-1 | 16,816,000            | 16,816,000 | 1,392,000         | 1,710,183                       | 0          | 318,183 |
|        |              |            |            | 財產孳息         | 0            |                       |            | 1,710,183         |                                 |            |         |
| 02     | 0708110102-7 | 12,280,000 | 12,280,000 | 0            | 0            | 0                     | 0          |                   |                                 |            |         |
| 權利金    | 0            |            |            | 0            |              |                       |            |                   |                                 |            |         |
| 03     | 0708110103-0 | 4,536,000  | 4,536,000  | 1,392,000    | 1,710,183    | 0                     | 318,183    |                   |                                 |            |         |
| 租金收入   | 0            |            |            | 1,710,183    |              |                       |            |                   |                                 |            |         |
| 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             | 20,000     | 88,935            | 0                               | 68,935     |         |
| 其他收入   | 0            |            |            | 88,935       |              |                       |            |                   |                                 |            |         |

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01月31日

單位:新臺幣元

| 科目 |    |    |    | 預算數                      |                 | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數                    |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|    |    |    |    |                          | 追加(減)數          |                       |                        | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |
|    | 77 |    |    | 1208110000-6<br>營建署及所屬   | 1,002,000<br>0  | 1,002,000             | 20,000<br>88,935       | 0<br>88,935       | 68,935                          |            |
|    |    | 01 |    | 1208110200-5<br>雜項收入     | 1,002,000<br>0  | 1,002,000             | 20,000<br>88,935       | 0<br>88,935       | 68,935                          |            |
|    |    |    | 01 | 1208110201-8<br>收回以前年度歲出 | 0<br>0          | 0                     | 0<br>6                 | 0<br>6            | 6                               |            |
|    |    |    | 02 | 1208110210-9<br>其他雜項收入   | 1,002,000<br>0  | 1,002,000             | 20,000<br>88,929       | 0<br>88,929       | 68,929                          |            |
|    |    |    |    | 合計                       | 20,399,000<br>0 | 20,399,000            | 1,539,000<br>1,926,688 | 0<br>1,926,688    | 387,688                         |            |

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01月31日

單位:新臺幣元

| 款  | 項  | 目  | 節  | 科<br>目<br><br>代號及名稱              | 預 算 數       |       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |           | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----|----|----|----|----------------------------------|-------------|-------|-------------|-----------------------|-------------------|-----------|---------------------------------|
|    |    |    |    |                                  | 原預算數        | 第二預備金 | 合 計         |                       | 本月實現數             | 備註        |                                 |
|    |    |    |    |                                  | 追加(減)數      | 經費流用數 |             |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |           |                                 |
|    |    |    |    |                                  | 第一預備金       | 預算調整數 |             |                       | 應付數(3)            | (預付款)     |                                 |
| 07 |    |    |    | 0008000000-0<br>內政部主管            |             |       |             |                       |                   |           |                                 |
|    | 02 |    |    | 0008110000-9<br>營建署及所屬           | 306,633,000 | 0     | 306,633,000 | 25,997,000            | 18,992,300        | 7,004,700 |                                 |
|    |    |    |    |                                  | 0           | 0     |             |                       | 18,992,300        | 3,918,278 |                                 |
|    |    |    |    |                                  | 0           | 0     |             |                       | 0                 |           |                                 |
|    |    | 02 |    | 5608113000-0<br>國家公園經營管理         | 225,966,000 | 0     | 225,966,000 | 4,352,000             | 2,801,421         | 1,550,579 |                                 |
|    |    |    |    |                                  | 0           | 0     |             |                       | 2,801,421         | 39,500    |                                 |
|    |    |    |    |                                  | 0           | 0     |             |                       | 0                 |           |                                 |
|    |    |    | 03 | 5608113003-8<br>陽明山國家公園經營管<br>理  | 145,687,000 | 0     | 145,687,000 | 1,202,000             | 861,177           | 340,823   |                                 |
|    |    |    |    |                                  | 0           | 0     |             |                       | 861,177           | 39,500    |                                 |
|    |    |    |    |                                  | 0           | 0     |             |                       | 0                 |           |                                 |
|    |    |    |    | 20<br>業務費                        | 145,003,000 | 0     | 145,003,000 | 1,174,000             | 833,177           | 340,823   |                                 |
|    |    |    |    |                                  | 0           | 0     |             |                       | 833,177           | 39,500    |                                 |
|    |    |    |    |                                  | 0           | 0     |             |                       | 0                 |           |                                 |
|    |    |    |    | 40<br>獎補助費                       | 684,000     | 0     | 684,000     | 28,000                | 28,000            | 0         |                                 |
|    |    |    |    |                                  | 0           | 0     |             |                       | 28,000            | 0         |                                 |
|    |    |    |    |                                  | 0           | 0     |             |                       | 0                 |           |                                 |
|    |    |    | 03 | 5608113003-8*<br>陽明山國家公園經營管<br>理 | 80,279,000  | 0     | 80,279,000  | 3,150,000             | 1,940,244         | 1,209,756 |                                 |
|    |    |    |    |                                  | 0           | 0     |             |                       | 1,940,244         | 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01月31日

單位:新臺幣元

| 款  | 項 | 目  | 節 | 科<br>目<br><br>代號及名稱        | 預 算 數       |       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數      |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----|---|----|---|----------------------------|-------------|-------|-------------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
|    |   |    |   |                            | 原預算數        | 第二預備金 | 合 計         |                       | 本月實現數      | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |   |    |   |                            | 追加(減)數      | 經費流用數 |             |                       | 應付數(3)     |                   |                                 |
|    |   |    |   |                            | 第一預備金       | 預算調整數 |             |                       |            | 備註<br>(預付款)       |                                 |
|    |   |    |   | 30<br>設備及投資                | 80,179,000  | 0     | 80,179,000  | 3,150,000             | 1,940,244  | 1,209,756         |                                 |
|    |   |    |   |                            | 0           | 0     |             | 1,940,244             | 0          |                   |                                 |
|    |   |    |   |                            | 0           | 0     |             | 0                     |            |                   |                                 |
|    |   |    |   | 40<br>獎補助費                 | 100,000     | 0     | 100,000     | 0                     | 0          | 0                 |                                 |
|    |   |    |   |                            | 0           | 0     |             | 0                     | 0          |                   |                                 |
|    |   |    |   |                            | 0           | 0     |             | 0                     |            |                   |                                 |
|    |   | 04 |   | 5708110100-3<br>一般行政       | 80,667,000  | 0     | 80,667,000  | 21,645,000            | 16,190,879 | 5,454,121         |                                 |
|    |   |    |   |                            | 0           | 0     |             | 16,190,879            | 3,878,778  |                   |                                 |
|    |   |    |   |                            | 0           | 0     |             | 0                     |            |                   |                                 |
|    |   |    |   | 10<br>人事費                  | 80,667,000  | 0     | 80,667,000  | 21,645,000            | 16,190,879 | 5,454,121         |                                 |
|    |   |    |   |                            | 0           | 0     |             | 16,190,879            | 3,878,778  |                   |                                 |
|    |   |    |   |                            | 0           | 0     |             | 0                     |            |                   |                                 |
| 05 |   |    |   | 7606205300-6<br>公務人員退休撫卹給付 | 1,205,528   | 0     | 1,205,528   | 1,205,528             | 1,205,528  | 0                 |                                 |
|    |   |    |   |                            | 0           | 0     |             | 1,205,528             | 0          |                   |                                 |
|    |   |    |   |                            | 0           | 0     |             | 0                     |            |                   |                                 |
|    |   |    |   | 10<br>人事費                  | 1,205,528   | 0     | 1,205,528   | 1,205,528             | 1,205,528  | 0                 |                                 |
|    |   |    |   |                            | 0           | 0     |             | 1,205,528             | 0          |                   |                                 |
|    |   |    |   |                            | 0           | 0     |             | 0                     |            |                   |                                 |
|    |   |    |   | 合計                         | 307,838,528 | 0     | 307,838,528 | 27,202,528            | 20,197,828 | 7,004,700         |                                 |
|    |   |    |   |                            | 0           | 0     |             | 20,197,828            | 3,918,278  |                   |                                 |
|    |   |    |   |                            | 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  
中華民國111年01月01日至111年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

| 年度 | 科目 |   |   |    | 以前年度<br>轉入數<br>(1) | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數 | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(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  
中華民國111年01月01日至111年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

| 年度 | 科目 |    |   |    | 以前年度<br>轉入數<br>(1) | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數 | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(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     |       |
|    |    |    |   |    |                    | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0     |       |
|    |    | 55 |   |    | 01                 | 0408110000-0       | 9,520     | 0                     | 0          | 0                                | 0     | 9,520 |
|    |    |    |   |    |                    | 營建署及所屬             | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0     | 0     |
|    |    |    |   |    |                    |                    | 0         | 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     | 0     |
|    |    |    |   | 01 | 0408110101-8       | 9,520              | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 9,520 |       |
|    |    |    |   |    | 罰金罰鍰               | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0     |       |
|    |    |    |   |    |                    | 0                  | 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                                | 0     |       |
|    |    |    |   |    |                    | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0     |       |
|    | 61 |    |   |    | 01                 | 0408110000-0       | 9,000     | 0                     | 0          | 0                                | 0     | 9,000 |
|    |    |    |   |    |                    | 營建署及所屬             | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0     | 0     |
|    |    |    |   |    |                    |                    | 0         | 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                                |       |       |

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01月31日

單位:新臺幣元

| 年度 | 科目 |    |    |              |        | 以前年度<br>轉入數<br>(1) | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數 | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(3)+(4) |
|----|----|----|----|--------------|--------|--------------------|--------------------|-----------|-----------------------|------------|----------------------------------|
|    | 款  | 項  | 目  | 節            | 代號及名稱  | 應收數                | 應收數                | 應收數       | 應收數                   | 應收數        | 應收數                              |
|    |    |    |    |              |        | 保留數                | 保留數                | 保留數       | 保留數                   | 保留數        | 保留數                              |
| 96 | 02 | 66 | 01 | 0408110101-8 | 9,000  | 0                  | 0                  | 0         | 0                     | 9,000      |                                  |
|    |    |    |    | 罰金罰鍰         | 0      | 0                  | 0                  | 0         | 0                     | 0          |                                  |
|    |    |    |    | 小計           | 9,000  | 0                  | 0                  | 0         | 0                     | 9,000      |                                  |
|    |    |    |    | 0400000000-2 | 3,000  | 0                  | 0                  | 0         | 0                     | 3,000      |                                  |
|    |    |    |    | 罰款及賠償收入      | 0      | 0                  | 0                  | 0         | 0                     | 0          |                                  |
|    |    |    |    | 0408110000-0 | 3,000  | 0                  | 0                  | 0         | 0                     | 3,000      |                                  |
|    |    |    |    | 營建署及所屬       | 0      | 0                  | 0                  | 0         | 0                     | 0          |                                  |
|    |    |    |    | 0408110100-5 | 3,000  | 0                  | 0                  | 0         | 0                     | 3,000      |                                  |
|    |    |    |    | 罰金罰鍰及息金      | 0      | 0                  | 0                  | 0         | 0                     | 0          |                                  |
|    |    |    |    | 小計           | 3,000  | 0                  | 0                  | 0         | 0                     | 3,000      |                                  |
| 97 | 02 | 68 | 01 | 0408110101-8 | 3,000  | 0                  | 0                  | 0         | 0                     | 3,000      |                                  |
|    |    |    |    | 罰金罰鍰         | 0      | 0                  | 0                  | 0         | 0                     | 0          |                                  |
|    |    |    |    | 小計           | 3,000  | 0                  | 0                  | 0         | 0                     | 3,000      |                                  |
|    |    |    |    | 0400000000-2 | 16,500 | 0                  | 0                  | 0         | 0                     | 16,500     |                                  |
|    |    |    |    | 罰款及賠償收入      | 0      | 0                  | 0                  | 0         | 0                     | 0          |                                  |
|    |    |    |    | 0408110000-0 | 16,500 | 0                  | 0                  | 0         | 0                     | 16,500     |                                  |
|    |    |    |    | 營建署及所屬       | 0      | 0                  | 0                  | 0         | 0                     | 0          |                                  |



陽明山國家公園管理處  
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

| 年度                   | 科目    |    |    |    | 以前年度<br>轉入數<br>(1)      | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數 | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(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<br>罰金罰鍰及怠金 | 16,500             | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 16,500 |
|                      |       |    |    |    |                         | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0      |
|                      |       |    |    |    | 0408110101-8<br>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<br>罰款及賠償收入 | 3,000              | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 3,000  |
|                      |       |    |    |    |                         | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0      |
|                      |       |    |    |    | 0408110000-0<br>營建署及所屬  | 3,000              | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 3,000  |
|                      |       |    |    |    |                         | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0      |
|                      |       |    |    |    | 0408110100-5<br>罰金罰鍰及怠金 | 3,000              | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 3,000  |
|                      |       |    |    |    |                         | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0      |
| 0408110101-8<br>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<br>罰款及賠償收入 | 6,000              | 0         | 0                     | 0          | 6,000                            |        |
|                      |       |    |    |    |                         | 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01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

| 年度  | 科目 |    |    |    | 以前年度<br>轉入數<br>(1)      | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數 | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(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<br>營建署及所屬  | 6,000              | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 6,000 |
|     |    |    |    |    | 0                       | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                |       |
|     |    |    |    |    | 0408110100-5<br>罰金罰鍰及怠金 | 6,000              | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 6,000 |
|     |    |    |    |    | 0                       | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                |       |
|     |    |    |    |    | 0408110101-8<br>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<br>罰款及賠償收入 | 4,514              | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 4,514 |
|     |    |    |    |    | 0                       | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                |       |
|     | 60 | 01 | 01 | 01 | 0408110000-0<br>營建署及所屬  | 4,514              | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 4,514 |
|     |    |    |    |    | 0                       | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                |       |
|     |    |    |    |    | 0408110100-5<br>罰金罰鍰及怠金 | 4,514              | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 4,514 |
|     |    |    |    |    | 0                       | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                |       |
|     |    |    |    |    | 0408110101-8<br>罰金罰鍰    | 4,514              | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 4,514 |
|     |    |    |    |    | 0                       | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                |       |
|     |    |    |    |    | 小計                      | 4,514              | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 4,514 |
|     |    |    |    |    | 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01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

| 年度  | 科目 |    |    |    | 以前年度<br>轉入數<br>(1) | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數 | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(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         | 1,500                 | 1,500      | 0                                | 1,804  |
|     |    |    |    |    | 罰款及賠償收入            | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0      |
|     |    |    |    |    | 0408110000-0       | 3,304              | 0         | 1,500                 | 1,500      | 0                                | 1,804  |
|     |    |    |    |    | 營建署及所屬             | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0      |
|     |    |    |    |    | 0408110100-5       | 3,304              | 0         | 1,500                 | 1,500      | 0                                | 1,804  |
|     |    |    |    |    | 罰金罰鍰及怠金            | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0      |
|     |    |    |    |    | 0408110101-8       | 3,304              | 0         | 1,500                 | 1,500      | 0                                | 1,804  |
|     |    |    |    |    | 罰金罰鍰               | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0      |
|     |    |    |    |    | 小計                 | 3,304              | 0         | 1,500                 | 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

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

| 年度  | 科目 |   |   |   | 以前年度<br>轉入數<br>(1) | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數 | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(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 |   |   |   | 小計                 | 24,000             | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 24,000  |
|     |    |   |   |   |                    | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0       |
|     |    |   |   |   |                    | 43,500             | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 43,500  |
|     |    |   |   |   |                    | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0       |
|     |    |   |   |   |                    | 43,500             | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 43,500  |
|     |    |   |   |   |                    | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0       |
|     |    |   |   |   |                    | 43,500             | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 43,500  |
|     |    |   |   |   |                    | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0       |
|     |    |   |   |   |                    | 43,500             | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 43,500  |
|     |    |   |   |   |                    | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0       |
| 110 | 02 |   |   |   | 小計                 | 43,500             | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 43,500  |
|     |    |   |   |   |                    | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0       |
|     |    |   |   |   |                    | 129,000            | 0         | 9,000                 | 9,000      | 0                                | 120,000 |
|     |    |   |   |   |                    | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0       |
|     |    |   |   |   |                    | 129,000            | 0         | 9,000                 | 9,000      | 0                                | 120,000 |
|     |    |   |   |   |                    | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0       |
|     |    |   |   |   |                    | 129,000            | 0         | 9,000                 | 9,000      | 0                                | 120,000 |
|     |    |   |   |   |                    | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0       |
|     |    |   |   |   |                    | 129,000            | 0         | 9,000                 | 9,000      | 0                                | 120,000 |
|     |    |   |   |   |                    | 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01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

| 年度 | 科目 |   |   |    |                      | 以前年度<br>轉入數<br>(1) | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數 | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(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                              |
|    |    |   |   | 01 | 0408110101-8<br>罰金罰鍰 | 129,000            | 0                  | 9,000     | 9,000                 | 0          | 120,000                          |
|    |    |   |   |    |                      | 0                  | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                |
|    |    |   |   |    | 小計                   | 129,000            | 0                  | 9,000     | 9,000                 | 0          | 120,000                          |
|    |    |   |   |    |                      | 0                  | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                |
|    |    |   |   |    | 合計                   | 261,547            | 0                  | 10,500    | 10,500                | 0          | 251,047                          |
|    |    |   |   |    |                      | 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01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       | 公務人員退休撫卹給付 | 合計         |  |
| 10 人事費         | 0           | 16,190,879 | 1,205,528  | 17,396,407 |  |
| 1015 法定編制人員待遇  | 0           | 5,963,549  | 0          | 5,963,549  |  |
| 101505 職員待遇    | 0           | 5,963,549  | 0          | 5,963,549  |  |
| 1020 約聘僱人員待遇   | 0           | 1,852,985  | 0          | 1,852,985  |  |
| 102005 約聘人員酬金  | 0           | 961,678    | 0          | 961,678    |  |
| 102010 約僱人員酬金  | 0           | 891,307    | 0          | 891,307    |  |
| 1025 技工及工友待遇   | 0           | 689,253    | 0          | 689,253    |  |
| 102505 技工及工友待遇 | 0           | 689,253    | 0          | 689,253    |  |
| 1030 獎金        | 0           | 7,252,996  | 0          | 7,252,996  |  |
| 103005 考績獎金    | 0           | 741,370    | 0          | 741,370    |  |
| 103010 特殊公勳獎賞  | 0           | 15,000     | 0          | 15,000     |  |
| 103015 年終工作獎金  | 0           | 6,496,626  | 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01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    | 公務人員退休撫卹給付 | 合計        |  |
| 1045 退休退職給付     | 0           | 0       | 1,205,528  | 1,205,528 |  |
| 104505 退休退職給付   | 0           | 0       | 1,205,528  | 1,205,528 |  |
| 1050 退休離職儲金     | 0           | 348,920 | 0          | 348,920   |  |
| 105010 公務人員提撥金  | 0           | 298,587 | 0          | 298,587   |  |
| 105025 約聘僱人員提撥金 | 0           | 13,264  | 0          | 13,264    |  |
| 105030 技工及工友提撥金 | 0           | 37,069  | 0          | 37,069    |  |
| 1055 保險         | 0           | 83,176  | 0          | 83,176    |  |
| 105510 公保保險補助   | 0           | 83,176  | 0          | 83,176    |  |
| 20 業務費          | 833,177     | 0       | 0          | 833,177   |  |
| 2009 通訊費        | 125,833     | 0       | 0          | 125,833   |  |
| 200905 數據通訊費    | 79,817      | 0       | 0          | 79,817    |  |
| 200910 一般通訊費    | 46,016      | 0       | 0          | 46,016    |  |

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01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 | 公務人員退休撫卹給付 | 合計      |  |
| 2021 其他業務租金    | 119,076     | 0    | 0          | 119,076 |  |
| 202105 其他業務租金  | 119,076     | 0    | 0          | 119,076 |  |
| 2027 保險費       | 26,618      | 0    | 0          | 26,618  |  |
| 202710 對業務活動保險 | 26,618      | 0    | 0          | 26,618  |  |
| 2036 按日按件計資酬金  | 10,000      | 0    | 0          | 10,000  |  |
| 203610 出席費     | 10,000      | 0    | 0          | 10,000  |  |
| 2045 國內組織會費    | 30,000      | 0    | 0          | 30,000  |  |
| 204505 國內組織會費  | 30,000      | 0    | 0          | 30,000  |  |
| 2051 物品        | 186,064     | 0    | 0          | 186,064 |  |
| 205105 消耗品     | 135,664     | 0    | 0          | 135,664 |  |
| 205115 非消耗品    | 50,400      | 0    | 0          | 50,400  |  |
| 2054 一般事務費     | 249,546     | 0    | 0          | 249,546 |  |



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01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       | 公務人員退休撫卹給付 | 合計         |  |
| 205415 一般事務費      | 249,546     | 0          | 0          | 249,546    |  |
| 2069 設施及機械設備養護費   | 86,040      | 0          | 0          | 86,040     |  |
| 206905 設施及機械設備養護費 | 86,040      | 0          | 0          | 86,040     |  |
| 30 設備及投資*         | 1,940,244   | 0          | 0          | 1,940,244  |  |
| 3015 公共建設及設施費*    | 1,940,244   | 0          | 0          | 1,940,244  |  |
| 301510 其他營建工程*    | 1,940,244   | 0          | 0          | 1,940,244  |  |
| 40 獎補助費           | 28,000      | 0          | 0          | 28,000     |  |
| 4085 獎勵及慰問        | 28,000      | 0          | 0          | 28,000     |  |
| 408510 慰問金        | 28,000      | 0          | 0          | 28,000     |  |
| 合計                | 2,801,421   | 16,190,879 | 1,205,528  | 20,197,828 |  |

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01月31日

單位:新臺幣元

| 項 目                      | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |   | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |
|--------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|---|------------|-------------|--|
|                          |              |                          | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              |   |            |             |  |
|                          |              |                          |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |   |            |             |  |
| 合計                       | 1,937,188    | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0 | 0          | 1,937,188   |  |
| 本年度                      | 1,926,688    | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0 | 0          | 1,926,688   |  |
| 0408110101<br>罰金罰鍰       | 1,500        | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0 | 0          | 1,500       |  |
| 0408110301<br>一般賠償收入     | 80,400       | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0 | 0          | 80,400      |  |
| 0508110102<br>證照費        | 5,790        | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0 | 0          | 5,790       |  |
| 0508110306<br>場地設施使用費    | 39,880       | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0 | 0          | 39,880      |  |
| 0708110103<br>租金收入       | 1,710,183    | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0 | 0          | 1,710,183   |  |
| 1208110201<br>收回以前年度歲出   | 6            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0 | 0          | 6           |  |
| 1208110210<br>其他雜項收入     | 88,929       | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0 | 0          | 88,929      |  |
| 以前年度                     | 10,500       | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0 | 0          | 10,500      |  |
| 一、以前年度應收(保留)數            | 10,500       | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0 | 0          | 10,500      |  |
| 107年度 0408110101<br>罰金罰鍰 | 1,500        | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0 | 0          | 1,500       |  |
| 110年度 0408110101<br>罰金罰鍰 | 9,000        | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0 | 0          | 9,000       |  |

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01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目                      | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |             |
|--------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                          |              |                          | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                          |              |                          |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |  |             |
| 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           |
| 8. 領用以前年度撥款之材料           | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |
| 四、收回剔除經費                 | 0            | 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01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目                       | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於本<br>年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|--|-----------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預收)<br>款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |  |                 |
| 合計                        | 20,197,828   | 3,918,278  | 0         | 0            | 290,000    | 0                    | 0            | 0                               | 24,406,106   | 2,796,422       |
| 本年度                       | 20,197,828   | 3,918,278  | 0         | 0            | 290,000    | 0                    | 0            | 0                               | 24,406,106   | 2,796,422       |
| 一、本年度經費                   | 18,992,300   | 3,918,278  | 0         | 0            | 290,000    | 0                    | 0            | 0                               | 23,200,578   | 2,796,422       |
| 5608113003<br>陽明山國家公園經營管理 | 2,801,421    | 39,500     | 0         | 0            | 290,000    | 0                    | 0            | 0                               | 3,130,921  | 1,221,079       |
| 5708110100<br>一般行政        | 16,190,879   | 3,878,778  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 20,069,657   | 1,575,343       |
| 二、統籌科目                    | 1,205,528    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 1,205,528  | 0               |
| 7606205300<br>公務人員退休撫卹給付  | 1,205,528    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 1,205,528  | 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01月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱               | 金 額            | 科 目 名 稱       | 金 額            |
|-----------------------|----------------|---------------|----------------|
| 1 資產                  | 12,709,838,775 | 2 負債          | 20,813,946     |
| 11 流動資產               | 24,923,415     | 21 流動負債       | 2,533,711      |
| 110103 專戶存款           | 20,464,090     | 210302 應付代收款  | 2,533,711      |
| 110104 零用金            | 290,000        | 28 其他負債       | 18,280,235     |
| 110303 應收帳款           | 251,047        | 280301 存入保證金  | 12,077,056     |
| 110901 預付款            | 3,918,278      | 280401 應付保管款  | 6,203,179      |
| 14 固定資產               | 12,677,763,693 | 3 淨資產         | 12,689,024,829 |
| 140101 土地             | 12,239,515,042 | 31 資產負債淨額     | 12,689,024,829 |
| 140201 土地改良物          | 312,430,645    | 310101 資產負債淨額 | 12,689,024,829 |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物   | -274,586,788   |               |                |
| 140401 房屋建築及設備        | 786,506,883    |               |                |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -437,506,660   |               |                |
| 140501 機械及設備          | 55,004,101     |               |                |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備   | -44,508,721    |               |                |
| 140601 交通及運輸設備        | 76,494,097     |               |                |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -67,564,073    |               |                |
| 140701 雜項設備           | 79,590,857     |               |                |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備    | -72,383,343    |               |                |
| 141001 收藏品及傳承資產       | 9,228,664      |               |                |
| 141101 購建中固定資產        | 15,542,989     |               |                |
| 16 無形資產               | 6,801,411      |               |                |
| 160101 權利             | 6,425          |               |                |

陽明山國家公園管理處  
平衡表

中華民國111年01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  | 6,794,986      |         |                |
| 18 其他資產      |                |         | 350,256        |
| 180101 暫付款   | 349,856        |         |                |
| 180201 存出保證金 | 400            |         |                |
| 合 計          | 12,709,838,775 | 合 計     | 12,709,838,775 |

附註:

保證品(應付保證品) 14,606,224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01月31日

單位:新臺幣元

| 科目名稱     | 金額         |            |
|----------|------------|------------|
|          | 本月數        | 累計數        |
| 收入       | 26,332,794 | 26,332,794 |
| 公庫撥入數    | 24,406,106 | 24,406,106 |
| 罰款及賠償收入  | 81,900     | 81,900     |
| 規費收入     | 45,670     | 45,670     |
| 財產收益     | 1,710,183  | 1,710,183  |
| 其他收入     | 88,935     | 88,935     |
| 支出       | 24,352,151 | 24,352,151 |
| 繳付公庫數    | 1,937,188  | 1,937,188  |
| 人事支出     | 17,396,407 | 17,396,407 |
| 業務支出     | 871,577    | 871,577    |
| 獎補助支出    | 28,000     | 28,000     |
| 折舊、折耗及攤銷 | 4,118,979  | 4,118,979  |
| 收支餘絀     | 1,980,643  | 1,980,643  |

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01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        | 1,167,909   | 18,095,741 | 19,263,650  | 收入       |
|           | -           | 18,095,741 | 18,095,741  | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      | -           | -          | -           | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | -           | -          | -           | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | 66,631      | -          | 66,631      | 規費收入     |
| 財產收入      | 1,054,748   | -          | 1,054,748   | 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      | 46,530      | -          | 46,530      | 其他收入     |
| 歲出        | 17,805,741  | 16,968,602 | 34,774,343  | 支出       |
|           | -           | 1,173,909  | 1,173,909   | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 16,709,153  | -          | 16,709,153  | 人事支出     |
| 業務費       | 1,096,588   | -          | 1,096,588   | 業務支出     |
| 獎補助費      | -           | -          | -           | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | -           | -          | -           |          |
|           | -           | 13,993     | 13,993      | 財產損失     |
|           | -           | -          | -           | 投資損失     |
| 債務費       | -           | -          | -           | 利息費用及手續費 |
|           | -           | 15,780,700 | 15,780,700  | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | -           | -          | -           | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -16,637,832 | 1,127,139  | -15,510,693 | 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18,095,741元=歲出實現數17,805,741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1,173,909元=歲入實現數1,167,909元+以前年度撥款於本年度繳還數(其他應收款)6,000元。

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

(三)折舊、折耗及攤銷15,780,700元=本年度固定資產折舊15,593,419元+電腦軟體攤銷187,136元+權利攤銷145元。

(四)本表收支餘絀調整收數1,127,139元=收入調整數18,095,741元-支出調整數16,968,602元(繳付公庫數1,173,909元+財產損失13,993元+折舊、折耗及攤銷15,780,700元)。