

陽明山國家公園管理處

會計月報

中華民國111年 9 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09月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	64	01	01	0400000000-2	456,000	456,000	319,000	11,000	0	-15,830
				罰款及賠償收入	0			303,170		
				0408110000-0	456,000	456,000	319,000	11,000	0	-15,830
				營建署及所屬	0			303,170		
				0408110100-5	306,000	306,000	229,000	10,500	0	-14,500
				罰金罰鍰及息金	0			214,500		
				0408110101-8	306,000	306,000	229,000	10,500	0	-14,500
				罰金罰鍰	0			214,500		
				0408110300-4	150,000	150,000	90,000	500	0	-1,330
				賠償收入	0			88,670		
03	57	01	01	0408110301-7	150,000	150,000	90,000	500	0	-1,330
				一般賠償收入	0			88,670		
				0500000000-8	2,033,000	2,033,000	1,524,000	126,280	0	-954,632
				規費收入	0			569,368		
				0508110000-6	2,033,000	2,033,000	1,524,000	126,280	0	-954,632
				營建署及所屬	0			569,368		
03	57	01	02	0508110100-0	33,000	33,000	24,000	4,700	0	19,548
				行政規費收入	0			43,548		
				0508110102-6	33,000	33,000	24,000	4,700	0	19,548
				證照費	0			43,548		

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09月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04	77	02		0508110300-0	2,000,000	2,000,000	1,500,000	121,580	0	-974,180
				使用規費收入	0			525,820		
				0508110306-6	1,200,000	1,200,000	900,000	51,080	0	-514,480
				場地設施使用費	0			385,520		
				0508110307-9	800,000	800,000	600,000	70,500	0	-459,700
				服務費	0			140,300		
				0700000000-9	16,908,000	16,908,000	16,831,000	3,936,372	0	-2,410,140
				財產收入	0			14,420,860		
				0708110000-7	16,908,000	16,908,000	16,831,000	3,936,372	0	-2,410,140
				營建署及所屬	0			14,420,860		
		01		0708110100-1	16,816,000	16,816,000	16,816,000	3,936,372	0	-2,422,870
				財產孳息	0			14,393,130		
			01	0708110101-4	0	0	0	0	0	130
				利息收入	0			130		
			02	0708110102-7	12,280,000	12,280,000	12,280,000	3,157,811	0	-3,216,575
				權利金	0			9,063,425		
			03	0708110103-0	4,536,000	4,536,000	4,536,000	778,561	0	793,575
				租金收入	0			5,329,575		
			02	0708110500-0	92,000	92,000	15,000	0	0	12,730
				廢舊物資售價	0			27,730		

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09月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07	77	01	01	1200000000-8 其他收入	1,002,000	1,002,000	925,000	67,547	0	-124,614
					0		800,386			
				1208110000-6 營建署及所屬	1,002,000	1,002,000	925,000	67,547	0	-124,614
					0		800,386			
				1208110200-5 雜項收入	1,002,000	1,002,000	925,000	67,547	0	-124,614
					0		800,386			
				1208110201-8 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	240,425
					0		240,425			
				1208110210-9 其他雜項收入	1,002,000	1,002,000	925,000	67,547	0	-365,039
					0		559,961			
合計	20,399,000	20,399,000	19,599,000	4,141,199	0	-3,505,216				
			0			16,093,784				

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09月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
07				0008000000-0 內政部主管						
	02			0008110000-9 營建署及所屬	296,973,000	0	296,973,000	216,107,000	33,651,989	29,661,206
		02		0008110000-9 營建署及所屬	0	0			186,445,794	321,950
			02	5608113000-0* 國家公園經營管理	216,306,000	0	216,306,000	148,672,000	28,077,860	25,349,823
				5608113000-0* 國家公園經營管理	0	0			123,322,177	321,950
			03	5608113003-8 陽明山國家公園經營管理	139,642,000	0	139,642,000	92,152,000	11,315,594	15,629,697
				5608113003-8 陽明山國家公園經營管理	0	0			76,522,303	321,950
				20 業務費	138,958,000	0	138,958,000	91,718,000	11,289,594	15,273,697
				20 業務費	0	0			76,444,303	321,950
				40 獎補助費	684,000	0	684,000	434,000	26,000	356,000
				40 獎補助費	0	0			78,000	0
				5608113003-8* 陽明山國家公園經營管理	0	0			0	
			03	5608113003-8* 陽明山國家公園經營管理	76,664,000	0	76,664,000	56,520,000	16,762,266	9,720,126
				5608113003-8* 陽明山國家公園經營管理	0	0			46,799,874	0
				30 設備及投資	76,564,000	0	76,564,000	56,520,000	16,762,266	9,720,126
				30 設備及投資	0	0			46,799,874	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09月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
				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	67,435,000	5,574,129	4,311,383
					0	0		63,123,617	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	80,667,000	0	80,667,000	67,435,000	5,574,129	4,311,383
					0	0		63,123,617	0	
					0	0		0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	347,226	0	347,226	347,226	172,500	0
					0	0		347,226	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	347,226	0	347,226	347,226	172,500	0
					0	0		347,226	0	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,509,608	0	5,509,608	5,509,608	531,708	0
					0	0		5,509,608	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	5,509,608	0	5,509,608	5,509,608	531,708	0
					0	0		5,509,608	0	
					0	0		0	0	
29				5777015700-3 調整軍公教人員待遇準備	2,206,834	0	2,206,834	2,206,834	230,737	0
					0	0		2,206,834	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09月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
				10 人事費	2,206,834	0	2,206,834	230,737	0	
					0	0		2,206,834	0	
					0	0		0		
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	42,175	0	42,175	10,571	0	
					0	0		42,175	0	
					0	0		0		
				10 人事費	42,175	0	42,175	10,571	0	
					0	0		42,175	0	
					0	0		0		
				合計	305,078,843	0	305,078,843	224,212,843	34,597,505	29,661,206
					0	0		194,551,637	321,950	
					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09月30日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
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09月30日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)				
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數				
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數			
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	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09月30日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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	0	16,500
					0408110100-5	0	0	0	0	0	
					罰金罰鍰及息金	16,500	0	0	0	0	16,500
					0408110101-8	0	0	0	0	0	
					罰金罰鍰	16,500	0	0	0	0	16,500
					小計	0	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	0
					罰款及賠償收入	3,000	0	0	0	0	3,000
					0408110000-0	0	0	0	0	0	
					營建署及所屬	3,000	0	0	0	0	3,000
					0408110100-5	0	0	0	0	0	
					罰金罰鍰及息金	3,000	0	0	0	0	3,000
					0408110101-8	0	0	0	0	0	
					罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	3,000
					小計	0	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	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09月30日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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	0
	0400000000-2 罰款及賠償收入					4,514	0	0	300	0	4,214
	0					0	0	0	0	0	0
	02	60	01	01	0408110000-0 營建署及所屬	4,514	0	0	300	0	4,214
					0	0	0	0	0	0	
0408110100-5 罰金罰鍰及怠金					4,514	0	0	300	0	4,214	
0					0	0	0	0	0		
0408110101-8 罰金罰鍰					4,514	0	0	300	0	4,214	
0					0	0	0	0	0		
小計					4,514	0	0	300	0	4,214	
0					0	0	0	0	0	0	
107	02	64	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	3,304	0	0	1,500	0	1,804	
				0	0	0	0	0	0		
				0408110000-0 營建署及所屬	3,304	0	0	1,500	0	1,804	
				0	0	0	0	0	0		
				0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	3,304	0	0	1,500	0	1,804	
				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09月30日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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
				0	0	0	0	0	0	
				0400000000-2	24,000	19,500	0	0	0	4,500
				罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
				0408110000-0	24,000	19,500	0	0	0	4,500
				營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
				0408110100-5	24,000	19,500	0	0	0	4,500
				罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0
109	02	64	01	0408110101-8	24,000	19,500	0	0	0	4,500
				罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
				小計	24,000	19,500	0	0	0	4,500
				0	0	0	0	0	0	
				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
109	02	64	01	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	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09月30日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	02	65	01	01	0400000000-2	129,000	0	1,500	25,500	0	103,500
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	129,000	0	1,500	25,500	0	103,500
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0408110100-5	129,000	0	1,500	25,500	0	103,500
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0408110101-8	129,000	0	1,500	25,500	0	103,500
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	129,000	0	1,500	25,500	0	103,500
					合計	0	0	0	0	0	0
					261,547	30,000	1,500	47,482	0	184,065	
					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09月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	陽明山國家公園經營管理	一般行政	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	63,123,617	2,206,834	5,509,608	42,175
1015 法定編制人員待遇	0	30,107,922	1,201,983	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	9,611,643	370,362	0	0
1025 技工及工友待遇	0	3,731,843	137,175	0	0
1030 獎金	0	11,289,378	192,225	0	0
1035 其他給與	0	632,416	0	0	0
1040 加班值班費	0	954,133	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	5,509,608	42,175
1050 退休離職儲金	0	3,398,759	190,890	0	0
1055 保險	0	3,397,523	114,199	0	0
20 業務費	76,444,303	0	0	0	0
2003 教育訓練費	129,028	0	0	0	0
2006 水電費	2,708,159	0	0	0	0
2009 通訊費	1,080,762	0	0	0	0
2012 土地租金	703	0	0	0	0
2018 資訊服務費	3,359,698	0	0	0	0
2021 其他業務租金	1,131,835	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	537,620	0	0	0	0
2027 保險費	563,040	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	1,183,900	0	0	0	0
2039 委辦費	7,559,800	0	0	0	0
2045 國內組織會費	91,000	0	0	0	0
2051 物品	2,288,147	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09月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10 人事費	347,226	71,229,460			
1015 法定編制人員待遇	0	31,309,905			
1020 約聘僱人員待遇	0	9,982,005			
1025 技工及工友待遇	0	3,869,018			
1030 獎金	0	11,481,603			
1035 其他給與	347,226	979,642			
1040 加班值班費	0	954,133			
1045 退休退職給付	0	5,551,783			
1050 退休離職儲金	0	3,589,649			
1055 保險	0	3,511,722			
20 業務費	0	76,444,303			
2003 教育訓練費	0	129,028			
2006 水電費	0	2,708,159			
2009 通訊費	0	1,080,762			
2012 土地租金	0	703			
2018 資訊服務費	0	3,359,698			
2021 其他業務租金	0	1,131,835			
2024 稅捐及規費	0	537,620			
2027 保險費	0	563,040			
2036 按日按件計資酬金	0	1,183,900			
2039 委辦費	0	7,559,800			
2045 國內組織會費	0	91,000			
2051 物品	0	2,288,147			

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09月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	陽明山國家公園經營管理	一般行政	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	49,912,775	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	409,500	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	604,468	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	4,765,136	0	0	0	0
2072 國內旅費	89,062	0	0	0	0
2081 運費	14,070	0	0	0	0
2093 特別費	15,600	0	0	0	0
30 設備及投資*	46,799,874	0	0	0	0
3005 土地*	12,696,000	0	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	1,158,936	0	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	30,116,799	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	1,009,953	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	1,814,986	0	0	0	0
3040 權利*	3,200	0	0	0	0
40 獎補助費	78,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	78,000	0	0	0	0
合計	123,322,177	63,123,617	2,206,834	5,509,608	42,175

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09月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
2054 一般事務費	0	49,912,775			
2063 房屋建築養護費	0	409,500			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	604,468			
2069 設施及機械設備養護費	0	4,765,136			
2072 國內旅費	0	89,062			
2081 運費	0	14,070			
2093 特別費	0	15,600			
30 設備及投資*	0	46,799,874			
3005 土地*	0	12,696,000			
3010 房屋建築及設備費*	0	1,158,936			
3015 公共建設及設施費*	0	30,116,799			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	1,009,953			
3035 雜項設備費*	0	1,814,986			
3040 權利*	0	3,200			
40 獎補助費	0	78,000			
4085 獎勵及慰問	0	78,000			
合計	347,226	194,551,637			

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09月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	16,141,266	0	0	0	0	0	0	0	16,141,266
本年度	16,093,784	0	0	0	0	0	0	0	16,093,784
0408110101 罰金罰鍰	214,500	0	0	0	0	0	0	0	214,500
0408110301 一般賠償收入	88,670	0	0	0	0	0	0	0	88,670
0508110102 證照費	43,548	0	0	0	0	0	0	0	43,548
0508110306 場地設施使用費	385,520	0	0	0	0	0	0	0	385,520
0508110307 服務費	140,300	0	0	0	0	0	0	0	140,300
0708110101 利息收入	130	0	0	0	0	0	0	0	130
0708110102 權利金	9,063,425	0	0	0	0	0	0	0	9,063,425
0708110103 租金收入	5,329,575	0	0	0	0	0	0	0	5,329,575
0708110500 廢舊物資售價	27,730	0	0	0	0	0	0	0	27,730
1208110201 收回以前年度歲出	240,425	0	0	0	0	0	0	0	240,425
1208110210 其他雜項收入	559,961	0	0	0	0	0	0	0	559,961
以前年度	47,482	0	0	0	0	0	0	0	47,482

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09月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	
106年度 0408110101 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	300	
107年度 0408110101 罰金罰鍰	1,500	0	0	0	0	0	0	1,500	
109年度 0408110101 罰金罰鍰	20,182	0	0	0	0	0	0	20,182	
110年度 0408110101 罰金罰鍰	25,500	0	0	0	0	0	0	25,500	
二、以前年度歲入納庫款	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	
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	
2. 審計部修正減列支出實現數	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	
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	

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09月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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09月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	194,551,637	321,950	0	0	290,000	392,884	0	0	195,556,471	29,049,256
本年度	194,551,637	321,950	0	0	290,000	0	0	0	195,163,587	29,049,256
一、本年度經費	186,445,794	321,950	0	0	290,000	0	0	0	187,057,744	29,049,256
5608113003 陽明山國家公園經營管理	123,322,177	321,950	0	0	290,000	0	0	0	123,934,127	24,737,873
5708110100 一般行政	63,123,617	0	0	0	0	0	0	0	63,123,617	4,311,383
二、統籌科目	8,105,843	0	0	0	0	0	0	0	8,105,843	0
5777015700 調整軍公教人員待遇準備	2,206,834	0	0	0	0	0	0	0	2,206,834	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,509,608	0	0	0	0	0	0	0	5,509,608	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	42,175	0	0	0	0	0	0	0	42,175	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	347,226	0	0	0	0	0	0	0	347,226	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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	12,326,067,220	2 負債	18,632,833
11 流動資產	19,428,848	21 流動負債	1,657,047
110103 專戶存款	18,632,833	210302 應付代收款	1,657,047
110104 零用金	290,000	28 其他負債	16,975,786
110303 應收帳款	184,065	280301 存入保證金	10,504,557
110901 預付款	321,950	280401 應付保管款	6,471,229
14 固定資產	12,301,202,922	3 淨資產	12,307,434,387
140101 土地	11,856,055,870	31 資產負債淨額	12,307,434,387
140201 土地改良物	329,072,319	310101 資產負債淨額	12,307,434,387
減：140202 累計折舊—土地改良物	-289,153,718		
140401 房屋建築及設備	809,507,752		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-457,698,877		
140501 機械及設備	56,101,793		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-45,892,884		
140601 交通及運輸設備	76,956,647		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-68,706,505		
140701 雜項設備	79,379,365		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-73,321,341		
141001 收藏品及傳承資產	11,484,565		
141101 購建中固定資產	17,417,936		
16 無形資產	5,435,050		
160101 權利	6,645		
160102 電腦軟體	5,428,405		

陽明山國家公園管理處

平衡表

中華民國111年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
18 其他資產	400		
180201 存出保證金	400		
合 計	12,326,067,220	合 計	12,326,067,220

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) 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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	38,722,253	211,650,255
公庫撥入數	34,581,054	195,556,471
罰款及賠償收入	11,000	303,170
規費收入	126,280	569,368
財產收益	3,936,372	14,420,860
其他收入	67,547	800,386
支出	36,362,326	219,178,200
繳付公庫數	4,142,699	16,141,266
人事支出	6,519,645	71,229,460
業務支出	20,789,594	86,010,046
獎補助支出	26,000	78,000
財產損失	2,787	14,948
折舊、折耗及攤銷	4,881,601	45,704,480
收支餘絀	2,359,927	-7,527,945

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09月30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	16,862,014	220,340	-15,353,593	39,918,601
房屋建築及設備	786,506,883	-434,985,668	23,736,619	735,750	-22,713,209	351,808,875
機械及設備	55,004,101	-44,234,728	1,952,697	855,005	-1,658,156	10,208,909
交通及運輸設備	76,494,097	-67,406,996	573,675	111,125	-1,299,509	8,250,142
雜項設備	79,590,857	-72,191,203	356,187	567,679	-1,130,138	6,058,024
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	6,351	0	6,645
小計	13,558,777,151	-892,618,720	106,863,159	447,075,354	-42,154,605	12,283,791,631
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	16,638,118	12,861,327	0	17,417,936
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	6,982,663	0	143,298	1,697,556	0	5,428,405
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	16,781,416	14,558,883	0	22,846,341
合計	13,579,400,959	-892,618,720	123,644,575	461,634,237	-42,154,605	12,306,637,972

備註 1.資本資產成本增加數123,644,575元=屬預算執行增加數37,234,131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86,410,444元。

2.設備及投資預算執行數46,799,874元=本年度預算執行數46,799,874元。

3.預算採購增加數37,234,131元，較設備及投資預算執行數46,799,874元，淨減9,565,743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)

9月支付園區特別景觀區用地價購9,500,000元(第2次價款)，土地業於111年4月辦理所有權登記在案。

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86,410,444元。(1)無償撥用保育棲地土地金額1,487,654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09月30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)		
(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56,436,278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)。 (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09月30日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	16,093,784	195,556,471	211,650,255	收入
	0	195,556,471	195,556,471	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	303,170	0	303,170	罰款及賠償收入
規費收入	569,368	0	569,368	規費收入
財產收入	14,420,860	0	14,420,860	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	800,386	0	800,386	其他收入
歲出	194,551,637	24,626,563	219,178,200	支出
	0	16,141,266	16,141,266	繳付公庫數
人事費	71,229,460	0	71,229,460	人事支出
業務費	76,444,303	9,565,743	86,010,046	業務支出
獎補助費	78,000	0	78,000	獎補助支出
設備及投資	46,799,874	-46,799,874	0	
	0	14,948	14,948	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	45,704,480	45,704,480	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-178,457,853	170,929,908	-7,527,945	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195,556,471元=歲出實現數194,551,637元+預付款321,950元+零用金290,000元+退還收入款(以前年度)392,884元。

二、本表支出部分調整數說明如下：

(一) 繳付公庫數16,141,266元=歲入實現數16,141,266元。

(二) 業務支出9,565,743元=整修工程及設施維修，不列財產帳9,565,743元。

(三) 設備及投資46,799,874元=本年度設備及投資實現數46,799,874元，惟列入本年度財產帳，未列支出。

(四) 財產損失14,948元=本年度資產報廢總值1,533,809元-該資產累計折舊1,518,861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09月30日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
<p>(五)折舊、折耗及攤銷45,704,480元=本年度固定資產折舊44,000,573元(含財產報廢轉出累計折舊1,518,861元+財產移出轉出累計折舊327,107元)+電腦軟體攤銷1,697,556元+權利攤銷6,351元。</p> <p>三、本表收支餘絀調整數170,929,908元=收入調整數195,556,471元-支出調整數24,626,563元(繳付公庫數16,141,266元+業務支出9,565,743元-設備及投資46,799,874元+財產損失14,948元+折舊、折耗及攤銷45,704,480元)。</p>				