

(07-02)

中華民國 112 年度

(112 年 1 月 1 日至 112 年 12 月 31 日)

中央政府總決算

陽明山國家公園管理處分決算

陽明山國家公園管理處 編

陽明山國家公園管理處 112 年度分決算

目 次

一、總說明.....	1
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表.....	6
2. 歲出政事別決算表.....	10
3. 歲出機關別決算表.....	12
4. 以前年度歲入來源別轉入數決算表.....	16
5. 以前年度歲出政事別轉入數決算表.....	無
6. 以前年度歲出機關別轉入數決算表.....	無
(二)附屬表	
1. 歲出用途別決算分析表.....	26
2. 歲出用途別決算累計表.....	28
3. 繳付公庫數分析表.....	36
4. 公庫撥入數分析表.....	40
5. 歲入保留分析表.....	42
6. 歲入餘絀（或減免、註銷）分析表.....	43
7. 歲出保留分析表.....	無
8. 歲出賸餘（或減免、註銷）分析表.....	46
9. 人事費分析表.....	48
10. 增購及汰換車輛明細表.....	50
11. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表.....	52
12. 委託辦理計畫（事項）經費報告表.....	54
13. 出國計畫執行情形報告表.....	無
14. 赴大陸地區計畫執行情形報告表.....	無
15. 重大計畫執行績效報告表.....	58
16. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表..	無
17. 調整年度預算支應災害防救經費報告表.....	無
18. 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	60
19. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表.....	無
20. 媒體政策及業務宣導經費彙計表	64
(一)主要表	
1. 平衡表.....	66
2. 收入支出表.....	67

(二)附屬表

1. 平衡表科目明細表.....	68
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	78
3. 長期投資明細表.....	無
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表.....	無

四、參考表

1. 決算與會計收支對照表.....	82
2. 現金出納表.....	84
3. 國有財產目錄總表.....	86
4. 珍貴動產不動產目錄總表.....	87
5. 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告決議、附帶 決議及注意事項辦理情形報告表.....	無

陽明山國家公園管理處

總 說 明

中華民國 112 年度

一、財務報告之簡述

(一) 歲入、歲出預算執行結果：

1. 本年度部分：

(1) 歲入：

本年度預算數 2,039 萬 9,000 元，執行結果，實現數 2,542 萬 608 元，轉入下年度應收數 6 萬 1,500 元，決算數合計 2,548 萬 2,108 元，較預算數超收 508 萬 3,108 元，執行率 124.92%。

(2) 歲出：

本年度預算數 3 億 1,156 萬元，執行結果，實現數 3 億 784 萬 8,850 元，預算賸餘數 371 萬 1,150 元，執行率 98.81 %。

2. 以前年度轉入數部份：

(1) 歲入：

91 年至 111 年度轉入數 22 萬 6,855 元，減免（註銷）數 9 萬 4,308 元，實現數 9 萬 2,715 元，未結清轉入下年度繼續處理者 3 萬 9,832 元，主要係違反國家公園法處分之罰金罰鍰尚未收到所致。

(二) 平衡表簡述

平衡表部分，資產總額為 123 億 4,535 萬 9,681 元，負債總額為 1,584 萬 3,762 元，資產減除負債後之淨資產為 123 億 2,951 萬 5,919 元，其相關科目說明如下：

(1) 資產科目

甲、各機關現金及專戶存款等 1,584 萬 3,762 元，主要係代收、保管及保證用款項存放於金融機構專戶等。

乙、應收帳款 10 萬 1,332 元，主要係本年度或以前年度歲入應收未收轉入下年度繼續處理之款項。

丙、土地、土地改良物、房屋建築及設備、機械及設備等固定資產 123 億 2,634 萬 2,635 元；權利、電腦軟體等無形資產 307 萬 1,552 元。

丁、存出保證金 400 元，主要係郵政信箱押金。

(2) 負債科目

甲、存入保證金 883 萬 3,796 元，主要係收到外界提供作保證用之履約及保固保證金等款項。

乙、應付保管款等 700 萬 9,966 元，主要係代為保管聘僱人員離職儲金款項。

(3) 淨資產科目：資產負債淨額 123 億 2,951 萬 5,919 元，為前述資產減除負債

後之餘額。

二、財務狀況之分析：無

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 施政計畫分項說明—本年度部分：

工作計畫名稱	重要施政計畫項目	實施內容	辦理情形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
八、陽明山國家公園經營管理	陽明山國家公園計畫	一、保護區內珍貴資源，打造優質環教及研究場域。	(一) 委研案件 1 件(跨年度)，辦理中，委辦計畫 6 件，完成 4 件，其他 2 件跨年度辦理中，保育研究成果發表會 1 場、棲地保育及復育工作 24 場次。	已完成
			(二) 違建查拆累計通報案件 25 件，查報 3 件，強制拆除結案 0 件，自行拆除結案 15 件，自行拆除待復勘案 1 件。	餘仍未改善者，續依計畫於 112 年第 1 季排拆及復勘續處。
		二、提供國民戶外環境教育、資源解說服務，強化遊客承載管理。	(一) 環境教育課程推廣共 57 場次，計 1,315 人次參加；精進培訓工作坊 6 場次，計 184 人次參加；青年培訓營共計 3 天課程，計 24 人次參加；「火山爺爺說故事」小劇場活動 8 場次，計 225 人次參加。	已完成
			(二) 與國家公園有約活動共 6 項辦理 131 梯計 1,816 人次參與。新製作出版品 2 案，「時空記遊魚路古道今昔」解說叢書、「時空記遊魚路古道今昔」導覽路線圖摺	已完成

工作計畫名稱	重要施政計畫項目	實施內容	辦理情形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
		三、增加區內居民參與，塑造北臺灣生物多樣性之保護區。	<p>頁；再製解說出版品「傾聽陽明山」韓語版影片；加印解說出版品「絕妙草山」1案。</p> <p>(一) 辦理中國文化大學、安心上工、保育志工及專業廠商等外來種移除 24 場共 97 人次。移除外來種數量(如巴西水竹葉、粉綠狐尾藻、鯽、尼羅口孵魚等)植物達 9 噸、動物達 278 隻，面積達 8.17 公頃。</p> <p>(二) 陽明山國家公園計畫(第 4 次通盤檢討)經內政部 111 年 4 月 8 日台內營字第 1110804992 號公告自 111 年 4 月 15 日起生效。</p> <p>(三) 「110-111 年度陽明山家公園友善農業輔導案」：截至 111 年度為止，本園已有 35 位農友簽署友善夥伴，10 位取得有機或友善認證。舉辦 5 場培訓課程、2 場農民市集(含 1 場成果發表會)、1 場農民交流及 1 場遊客上山體驗行程。</p>	<p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p>

工作計畫名稱	重要施政計畫項目	實施內容	辦理情形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
		四、進行生態復育，辦理園區各公共建設及景觀維護工作。	<p>(一) 辦理特別景觀區用地價購(臺北市北投區泉源段一小段110地號及二小段2地號等2筆土地)第1次發價及地上農作改良物補償，尚餘額度，俟其他年度預算分配額度辦理。</p> <p>(二) 完成面天山向天山步道環境教育空間整建、111年度冷水坑、小油坑遊客服務站公廁硬體及汗水幹管改善更新等所經辦之維修工程案件及驗收付款共計9案。</p>	<p>已完成</p> <p>已完成</p>

陽明山國家
歲入來源
中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	456,000	0	456,000
	68			0408110000-0 營建署及所屬	456,000	0	456,000
		01		0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	306,000	0	306,000
			01	0408110101-8 罰金罰鍰	306,000	0	306,000
			02	0408110300-4 賠償收入	150,000	0	150,000
			01	0408110301-7 一般賠償收入	150,000	0	150,000
03				0500000000-8 規費收入	1,233,000	0	1,233,000
	55			0508110000-6 營建署及所屬	1,233,000	0	1,233,000
		01		0508110100-0 行政規費收入	33,000	0	33,000
			02	0508110102-6 證照費	33,000	0	33,000
			02	0508110300-0 使用規費收入	1,200,000	0	1,200,000
			02	0508110306-6 場地設施使用費	1,200,000	0	1,200,000
04				0700000000-9 財產收入	16,908,000	0	16,908,000
	77			0708110000-7 營建署及所屬	16,908,000	0	16,908,000
		01		0708110100-1 財產孳息	16,816,000	0	16,816,000
			01	0708110101-4 利息收入	0	0	0

公園管理處
別決算表

112年度

單位:新臺幣元;%

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
1,601,082	61,500	0	1,662,582	1,206,582	364.60
1,601,082	61,500	0	1,662,582	1,206,582	364.60
254,327	61,500	0	315,827	9,827	103.21
254,327	61,500	0	315,827	9,827	103.21
1,346,755	0	0	1,346,755	1,196,755	897.84
1,346,755	0	0	1,346,755	1,196,755	897.84
1,341,862	0	0	1,341,862	108,862	108.83
1,341,862	0	0	1,341,862	108,862	108.83
99,742	0	0	99,742	66,742	302.25
99,742	0	0	99,742	66,742	302.25
1,242,120	0	0	1,242,120	42,120	103.51
1,242,120	0	0	1,242,120	42,120	103.51
20,866,194	0	0	20,866,194	3,958,194	123.41
20,866,194	0	0	20,866,194	3,958,194	123.41
20,707,446	0	0	20,707,446	3,891,446	123.14
16,120	0	0	16,120	16,120	

陽明山國家
歲入來源
中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			02	0708110102-7 權利金	12,280,000	0	12,280,000
			03	0708110103-0 租金收入	4,536,000	0	4,536,000
		03		0708110500-0 廢舊物資售價	92,000	0	92,000
07				1200000000-8 其他收入	1,802,000	0	1,802,000
	76			1208110000-6 營建署及所屬	1,802,000	0	1,802,000
		01		1208110200-5 雜項收入	1,802,000	0	1,802,000
			01	1208110201-8 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1208110210-9 其他雜項收入	1,802,000	0	1,802,000
				經常門小計	20,399,000	0	20,399,000
				資本門小計	0	0	0
				合計	20,399,000	0	20,399,000

公園管理處
別決算表

112年度

單位:新臺幣元;%

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
14,480,700	0	0	14,480,700	2,200,700	117.92
6,210,626	0	0	6,210,626	1,674,626	136.92
158,748	0	0	158,748	66,748	172.55
1,611,470	0	0	1,611,470	-190,530	89.43
1,611,470	0	0	1,611,470	-190,530	89.43
1,611,470	0	0	1,611,470	-190,530	89.43
199,160	0	0	199,160	199,160	
1,412,310	0	0	1,412,310	-389,690	78.37
25,420,608	61,500	0	25,482,108	5,083,108	124.92
0	0	0	0	0	
25,420,608	61,500	0	25,482,108	5,083,108	124.92

陽明山國家
歲出政事
中華民國

經資門併計

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小計
16				5600000000-5 農業支出	226,846,000	0	0	0
			02	5608113000-0 國家公園經營管理	226,846,000	0	0	0
						0	0	0
17				5700000000-0 工業支出	84,714,000	0	0	0
			01	5708110100-3 一般行政	84,714,000	0	0	0
						0	0	0
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	6,654,991	0	0	0
			01	7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,654,991	0	0	0
						0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	985,910	0	0	0
			01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	985,910	0	0	0
				合計	319,200,901	0	0	0
						0	0	0

公園管理處
別決算表
112年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
226,846,000	225,749,375	0	-1,096,625	99.52
	0	225,749,375		
226,846,000	225,749,375	0	-1,096,625	99.52
	0	225,749,375		
84,714,000	82,099,475	0	-2,614,525	96.91
	0	82,099,475		
84,714,000	82,099,475	0	-2,614,525	96.91
	0	82,099,475		
6,654,991	6,654,991	0	0	100.00
	0	6,654,991		
6,654,991	6,654,991	0	0	100.00
	0	6,654,991		
985,910	985,910	0	0	100.00
	0	985,910		
985,910	985,910	0	0	100.00
	0	985,910		
319,200,901	315,489,751	0	-3,711,150	98.84
	0	315,489,751		

陽明山國家
歲出機關
中華民國

經資門分列

科 目				預算數						
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數				
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數		
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計		
07				0008000000-0 內政部主管						
	02			0008110000-9 營建署及所屬	311,560,000	0	0	0	0	0
				經常門小計	232,000,000	0	0	0	0	0
				資本門小計	79,560,000	0	0	0	0	0
						0	-12,475,000	-12,475,000		
						0	12,475,000	12,475,000		
	02			5608113000-0 國家公園經營管理	226,846,000	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0
			03	5608113003-8 陽明山國家公園經營管理	147,286,000	0	0	0	0	0
				20 業務費	146,752,000	0	0	0	0	0
				40 獎補助費	534,000	0	0	0	0	0
						0	-12,477,000	-12,477,000		
						0	2,000	2,000		
			03	5608113003-8* 陽明山國家公園經營管理	79,560,000	0	0	0	0	0
				30 設備及投資	79,460,000	0	0	0	0	0
				40 獎補助費	100,000	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0
						0	12,475,000	12,475,000		
						0	12,475,000	12,475,000		
	04			5708110100-3 一般行政	84,714,000	0	0	0	0	0
				10 人事費	84,714,000	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	985,910	0	0	0	0	0
				10 人事費	985,910	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0

公園管理處
別決算表

112年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
311,560,000	307,848,850	0	-3,711,150	98.81
	0	307,848,850		
219,525,000	216,157,995	0	-3,367,005	98.47
	0	216,157,995		
92,035,000	91,690,855	0	-344,145	99.63
	0	91,690,855		
226,846,000	225,749,375	0	-1,096,625	99.52
	0	225,749,375		
134,811,000	134,058,520	0	-752,480	99.44
	0	134,058,520		
134,275,000	133,972,520	0	-302,480	99.77
	0	133,972,520		
536,000	86,000	0	-450,000	16.04
	0	86,000		
92,035,000	91,690,855	0	-344,145	99.63
	0	91,690,855		
91,935,000	91,690,855	0	-244,145	99.73
	0	91,690,855		
100,000	0	0	-100,000	0.00
	0	0		
84,714,000	82,099,475	0	-2,614,525	96.91
	0	82,099,475		
84,714,000	82,099,475	0	-2,614,525	96.91
	0	82,099,475		
985,910	985,910	0	0	100.00
	0	985,910		
985,910	985,910	0	0	100.00
	0	985,910		

陽明山國家
歲出機關
中華民國

經資門分列

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小計
				經常門小計	985,910	0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,654,991	0	0	0
				10 人事費	6,654,991	0	0	0
				經常門小計	6,654,991	0	0	0
				統籌科目小計	7,640,901	0	0	0
				合計	319,200,901	0	0	0
						0	0	0

公園管理處
別決算表

112年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
985,910	985,910	0	0	100.00
	0	985,910		
6,654,991	6,654,991	0	0	100.00
	0	6,654,991		
6,654,991	6,654,991	0	0	100.00
	0	6,654,991		
6,654,991	6,654,991	0	0	100.00
	0	6,654,991		
7,640,901	7,640,901	0	0	100.00
	0	7,640,901		
319,200,901	315,489,751	0	-3,711,150	98.84
	0	315,489,751		

陽明山國家
以前年度歲入來源

中華民國

經資門分列

年度別	科 目				以前年度轉入數	本年度減免(註銷)數				
	款	項	目	節	名稱及編號	應收數	應收數			
						保留數	保留數			
91	03				0400000000-2	979	0			
					罰款及賠償收入	0	0			
					30			0408110000-0	979	0
								營建署及所屬	0	0
					01			0408110100-5	979	0
								罰金罰鍰及過怠金	0	0
					01			0408110101-8	979	0
								罰金罰鍰	0	0
					小 計	979	0			
					0	0				
92	03				0400000000-2	9,230	9,000			
					罰款及賠償收入	0	0			
					55			0408110000-0	9,230	9,000
								營建署及所屬	0	0
					01			0408110100-5	9,230	9,000
								罰金罰鍰及過怠金	0	0
					01			0408110101-8	9,230	9,000
								罰金罰鍰	0	0
					小 計	9,230	9,000			
					0	0				
93	03				0400000000-2	9,520	9,000			
					罰款及賠償收入	0	0			
					55			0408110000-0	9,520	9,000
								營建署及所屬	0	0
					01			0408110100-5	9,520	9,000
								罰金罰鍰及過怠金	0	0
					01			0408110101-8	9,520	9,000
								罰金罰鍰	0	0
					小 計	9,520	9,000			
					0	0				
95	02				0400000000-2	9,000	9,000			
					罰款及賠償收入	0	0			

公園管理處
別轉入數決算表

112年度

單位:新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應收數	應收數	應收數
保留數	保留數	保留數
979	0	0
0	0	0
979	0	0
0	0	0
979	0	0
0	0	0
979	0	0
0	0	0
979	0	0
0	0	0
230	0	0
0	0	0
230	0	0
0	0	0
230	0	0
0	0	0
230	0	0
0	0	0
230	0	0
0	0	0
520	0	0
0	0	0
520	0	0
0	0	0
520	0	0
0	0	0
520	0	0
0	0	0
520	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

陽明山國家
以前年度歲入來源
中華民國

經資門分列

年度別	科 目				以前年度轉入數	本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節	名稱及編號	應收數	應收數
						保留數	保留數
96	02	61	01	0408110000-0	9,000	9,000	
				營建署及所屬	0	0	
				0408110100-5	9,000	9,000	
				罰金罰鍰及息金	0	0	
				0408110101-8	9,000	9,000	
				罰金罰鍰	0	0	
			小 計	9,000	9,000		
				0	0		
			0400000000-2	3,000	3,000		
			罰款及賠償收入	0	0		
			66				
			0408110000-0	3,000	3,000		
		營建署及所屬	0	0			
		01					
		0408110100-5	3,000	3,000			
		罰金罰鍰及息金	0	0			
		01					
		0408110101-8	3,000	3,000			
		罰金罰鍰	0	0			
		小 計	3,000	3,000			
			0	0			
97	02	68	01	0400000000-2	16,500	16,500	
				罰款及賠償收入	0	0	
				0408110000-0	16,500	16,500	
				營建署及所屬	0	0	
				0408110100-5	16,500	16,500	
				罰金罰鍰及息金	0	0	
			01				
			0408110101-8	16,500	16,500		
			罰金罰鍰	0	0		
			小 計	16,500	16,500		
				0	0		
	98	02			0400000000-2	3,000	3,000
				罰款及賠償收入	0	0	
		65					
			0408110000-0	3,000	3,000		
		營建署及所屬	0	0			

陽明山國家
以前年度歲入來源
中華民國

經資門分列

年度別	科 目				以前年度轉入數	本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節	名稱及編號	應收數	應收數
						保留數	保留數
103	02	63	01	0408110100-5	3,000	3,000	
				罰金罰鍰及息金	0	0	
				0408110101-8	3,000	3,000	
				罰金罰鍰	0	0	
				小 計	3,000	3,000	
					0	0	
	02	63	01	0400000000-2	6,000	6,000	
				罰款及賠償收入	0	0	
				0408110000-0	6,000	6,000	
				營建署及所屬	0	0	
				0408110100-5	6,000	6,000	
				罰金罰鍰及息金	0	0	
02	60	01	0408110101-8	6,000	6,000		
			罰金罰鍰	0	0		
			小 計	6,000	6,000		
				0	0		
			0400000000-2	4,214	4,200		
			罰款及賠償收入	0	0		
02	60	01	0408110000-0	4,214	4,200		
			營建署及所屬	0	0		
			0408110100-5	4,214	4,200		
			罰金罰鍰及息金	0	0		
			0408110101-8	4,214	4,200		
			罰金罰鍰	0	0		
02	64	01	小 計	4,214	4,200		
				0	0		
			0400000000-2	1,804	1,500		
			罰款及賠償收入	0	0		
			0408110000-0	1,804	1,500		
			營建署及所屬	0	0		
02	64	01	0408110100-5	1,804	1,500		
			罰金罰鍰及息金	0	0		

陽明山國家
以前年度歲入來源
中華民國

經資門分列

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節	名稱及編號		應收數	應收數
							保留數	保留數
108	02	64	01	0408110101-8	罰金罰鍰	1,804	1,500	
						0	0	
				小 計		1,804	1,500	
						0	0	
				0400000000-2	罰款及賠償收入	3,790	790	
						0	0	
				0408110000-0	營建署及所屬	3,790	790	
						0	0	
			01	0408110100-5	罰金罰鍰及息金	3,790	790	
					0	0		
109	02	64	01	0408110101-8	罰金罰鍰	3,790	790	
						0	0	
				小 計		3,790	790	
						0	0	
				0400000000-2	罰款及賠償收入	12,818	9,818	
						0	0	
				0408110000-0	營建署及所屬	12,818	9,818	
						0	0	
			01	0408110100-5	罰金罰鍰及息金	12,818	9,818	
					0	0		
110	02	65	01	0408110101-8	罰金罰鍰	12,818	9,818	
						0	0	
				小 計		12,818	9,818	
						0	0	
				0400000000-2	罰款及賠償收入	97,500	22,500	
						0	0	
				0408110000-0	營建署及所屬	97,500	22,500	
						0	0	
			01	0408110100-5	罰金罰鍰及息金	97,500	22,500	
					0	0		
		01	0408110101-8	罰金罰鍰	97,500	22,500		
					0	0		

公園管理處
別轉入數決算表

112年度

單位:新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應收數	應收數	應收數
保留數	保留數	保留數
0	0	304
0	0	0
0	0	304
0	0	0
1,500	0	1,500
0	0	0
1,500	0	1,500
0	0	0
1,500	0	1,500
0	0	0
1,500	0	1,500
0	0	0
1,500	0	1,500
0	0	0
226	0	2,774
0	0	0
226	0	2,774
0	0	0
226	0	2,774
0	0	0
226	0	2,774
0	0	0
226	0	2,774
0	0	0
66,000	0	9,000
0	0	0
66,000	0	9,000
0	0	0
66,000	0	9,000
0	0	0
66,000	0	9,000
0	0	0
66,000	0	9,000
0	0	0

陽明山國家
以前年度歲入來源
中華民國

經資門分列

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節	名稱及編號		應收數	應收數
							保留數	保留數
111	02	64	01	01	小 計		97,500	22,500
							0	0
					0400000000-2 罰款及賠償收入		49,500	0
							0	0
					0408110000-0 營建署及所屬		49,500	0
							0	0
					0408110100-5 罰金罰鍰及息金		49,500	0
							0	0
					0408110101-8 罰金罰鍰		49,500	0
							0	0
					小 計		49,500	0
							0	0
經常門小計		226,855	94,308					
		0	0					
合 計		226,855	94,308					
		0	0					

公園管理處
別轉入數決算表

112年度

單位：新臺幣元

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數	
應收數		應收數		應收數	
保留數		保留數		保留數	
	66,000		0		9,000
	0		0		0
	23,260		0		26,240
	0		0		0
	23,260		0		26,240
	0		0		0
	23,260		0		26,240
	0		0		0
	23,260		0		26,240
	0		0		0
	92,715		0		39,832
	0		0		0
	92,715		0		39,832
	0		0		0

陽明山國家
歲出用途別
中華民國

科目				經常支出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
07				0008000000-0 內政部主管					
	02			0008110000-9 營建署及所屬	82,099,475	133,972,520	86,000	0	216,157,995
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	0	133,972,520	86,000	0	134,058,520
			03	5608113003-8 陽明山國家公園 經營管理	0	133,972,520	86,000	0	134,058,520
		04		5708110100-3 一般行政	82,099,475	0	0	0	82,099,475
				小計	82,099,475	133,972,520	86,000	0	216,157,995
				合計	82,099,475	133,972,520	86,000	0	216,157,995

公園管理處
決算分析表

112年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出				合計	備註
業務費	設備及投資	獎補助費	小計		
0	91,690,855	0	91,690,855	307,848,850	
0	91,690,855	0	91,690,855	225,749,375	
0	91,690,855	0	91,690,855	225,749,375	1.112年龍鳳谷、大屯遊客服務站公廁硬體等改善工程工程管理費149,205元。
0	0	0	0	82,099,475	2.112年陽明書屋轄區防水修繕工程工程管理費3,000元。
0	91,690,855	0	91,690,855	307,848,850	3.111年陽明書屋緊急發電機汰換工程工程管理費6,942元。
0	91,690,855	0	91,690,855	307,848,850	4.112年園區災害緊急搶修、維修工程(開口契約)工程管理費141,404元。
					5.111年園區災害緊急搶修、維修工程(開口契約)工程管理費73,268元。
					6.111-112年園區轄管橋梁暨周邊道路整修工程工程管理費129,195元。
					7.112年小油坑轄區設施整建維修工程工程管理費152,392元。
					8.112年擎天崗轄區公共設施等整建工程工程管理費33,634元。
					9.112年遊客中心空調系統及龍鳳谷轄區設施整建維修工程工程管理費143,270元。
					10.111年園區公共設施整建維修工程工程管理費32,160元。

陽明山國家
歲出用途別
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	陽明山國家公園經營管理	一般行政	
10人事費	0	82,099,475	
1015 法定編制人員待遇	0	37,475,609	
101505 職員待遇	0	37,275,945	
101535 公務人員考試錄取訓練人員	0	199,664	
1020 約聘僱人員待遇	0	12,236,136	
102005 約聘人員酬金	0	6,175,752	
102010 約僱人員酬金	0	6,060,384	
1025 技工及工友待遇	0	4,884,895	
102505 技工及工友待遇	0	4,884,895	
1030 獎金	0	12,076,540	
103005 考績獎金	0	5,222,715	
103010 特殊功勳獎賞	0	65,000	
103015 年終工作獎金	0	6,788,825	
1035 其他給與	0	1,653,871	
103525 休假補助	0	1,537,411	
103540 其他補助	0	116,460	
1040 加班值班費	0	2,834,376	
104005 超時加班費	0	1,090,836	
104010 未休假加班費	0	1,743,540	
1050 退休離職儲金	0	5,210,788	
105010 公務人員提撥金	0	4,165,537	
105025 約聘僱人員提撥金	0	726,459	
105030 技工及工友提撥金	0	318,792	
1055 保險	0	5,727,260	
105505 健保保險補助	0	3,235,258	
105510 公保保險補助	0	1,096,272	
105515 勞保保險補助	0	1,395,730	
20業務費	133,972,520	0	
2003 教育訓練費	115,175	0	
200305 教育費	7,650	0	
200310 訓練費	107,525	0	
2006 水電費	4,982,452	0	
200605 水費	314,003	0	
200610 電費	4,668,449	0	

公園管理處
 決算累計表
 112年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				82,099,475
				37,475,609
				37,275,945
				199,664
				12,236,136
				6,175,752
				6,060,384
				4,884,895
				4,884,895
				12,076,540
				5,222,715
				65,000
				6,788,825
				1,653,871
				1,537,411
				116,460
				2,834,376
				1,090,836
				1,743,540
				5,210,788
				4,165,537
				726,459
				318,792
				5,727,260
				3,235,258
				1,096,272
				1,395,730
				133,972,520
				115,175
				7,650
				107,525
				4,982,452
				314,003
				4,668,449

陽明山國家
歲出用途別
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	陽明山國家公園經營管理	一般行政	
2009 通訊費	1,494,780	0	
200905 數據通訊費	934,878	0	
200910 一般通訊費	559,902	0	
2012 土地租金	2,511	0	
201205 土地租金	2,511	0	
2018 資訊服務費	7,960,579	0	
201805 資訊操作維護費	6,654,241	0	
201820 軟體使用費	1,306,338	0	
2021 其他業務租金	2,650,608	0	
202105 其他業務租金	2,650,608	0	
2024 稅捐及規費	565,642	0	
202405 稅捐	180,111	0	
202410 規費	385,531	0	
2027 保險費	1,125,013	0	
202705 法定責任保險	237,283	0	
202710 對業務活動保險	776,206	0	
202715 對財產保險	111,524	0	
2036 按日按件計資酬金	2,040,956	0	
203605 顧問費	1,054,200	0	
203610 出席費	403,750	0	
203615 講座鐘點費	534,500	0	
203620 稿費	30,006	0	
203635 演出費	18,500	0	
2039 委辦費	12,133,970	0	
203910 委託研究	1,500,000	0	
203915 委託辦理	10,633,970	0	
2045 國內組織會費	96,000	0	
204505 國內組織會費	96,000	0	
2051 物品	3,546,902	0	
205105 消耗品	1,793,567	0	
205110 油料	476,608	0	
205115 非消耗品	1,276,727	0	
2054 一般事務費	88,469,746	0	
205413 媒體政策及業務宣導費	112,922	0	

公園管理處
 決算累計表
 112年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				1,494,780
				934,878
				559,902
				2,511
				2,511
				7,960,579
				6,654,241
				1,306,338
				2,650,608
				2,650,608
				565,642
				180,111
				385,531
				1,125,013
				237,283
				776,206
				111,524
				2,040,956
				1,054,200
				403,750
				534,500
				30,006
				18,500
				12,133,970
				1,500,000
				10,633,970
				96,000
				96,000
				3,546,902
				1,793,567
				476,608
				1,276,727
				88,469,746
				112,922

陽明山國家
歲出用途別
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	陽明山國家公園經營管理	一般行政	
205415 一般事務費	88,356,824	0	
2063 房屋建築養護費	791,453	0	
206305 房屋建築養護費	791,453	0	
2066 車輛及辦公器具養護費	903,328	0	
206605 車輛及辦公器具養護費	903,328	0	
2069 設施及機械設備養護費	6,870,996	0	
206905 設施及機械設備養護費	6,870,996	0	
2072 國內旅費	96,224	0	
207205 國內旅費	96,224	0	
2081 運費	68,185	0	
208105 運費	68,185	0	
2093 特別費	58,000	0	
209305 特別費	58,000	0	
30設備及投資	91,690,855	0	
3005 土地	13,939,000	0	
300505 土地	13,939,000	0	
3010 房屋建築及設備費	35,682,217	0	
301020 其他房屋	35,682,217	0	
3015 公共建設及設施費	35,786,048	0	
301505 土地改良	15,511,064	0	
301510 其他營建工程	20,274,984	0	
3020 機械設備費	1,170,835	0	
302005 機械設備費	1,170,835	0	
3025 運輸設備費	436,272	0	
302505 運輸設備費	436,272	0	
3030 資訊軟硬體設備費	1,156,494	0	
303005 硬體設備費	930,014	0	
303010 軟體購置費	226,480	0	
3035 雜項設備費	3,513,589	0	
303505 雜項設備費	3,513,589	0	
3040 權利	6,400	0	
304005 權利	6,400	0	
40獎補助費	86,000	0	
4085 獎勵及慰問	86,000	0	

公園管理處
 決算累計表
 112年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				88,356,824
				791,453
				791,453
				903,328
				903,328
				6,870,996
				6,870,996
				96,224
				96,224
				68,185
				68,185
				58,000
				58,000
				91,690,855
				13,939,000
				13,939,000
				35,682,217
				35,682,217
				35,786,048
				15,511,064
				20,274,984
				1,170,835
				1,170,835
				436,272
				436,272
				1,156,494
				930,014
				226,480
				3,513,589
				3,513,589
				6,400
				6,400
				86,000
				86,000

陽明山國家
歲出用途別
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	陽明山國家公園經營管理	一般行政	
408510 慰問金	86,000	0	
小 計	225,749,375	82,099,475	
合 計	225,749,375	82,099,475	

公園管理處
 決算累計表
 112年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				86,000
				307,848,850
				307,848,850

陽明山國家
繳付公庫
中華民國

經資門併計

項目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
合計	25,513,323	0	0
本年度	25,420,608	0	0
0408110101 罰金罰鍰	254,327	0	0
0408110301 一般賠償收入	1,346,755	0	0
0508110102 證照費	99,742	0	0
0508110306 場地設施使用費	1,242,120	0	0
0708110101 利息收入	16,120	0	0
0708110102 權利金	14,480,700	0	0
0708110103 租金收入	6,210,626	0	0
0708110500 廢舊物資售價	158,748	0	0
1208110201 收回以前年度歲出	199,160	0	0
1208110210 其他雜項收入	1,412,310	0	0
以前年度	92,715	0	0
一、以前年度應收(保留)數	92,715	0	0
091年度 0408110101 罰金罰鍰	979	0	0
092年度 0408110101 罰金罰鍰	230	0	0
093年度 0408110101 罰金罰鍰	520	0	0
108年度 0408110101 罰金罰鍰	1,500	0	0
109年度 0408110101 罰金罰鍰	226	0	0
110年度 0408110101 罰金罰鍰	66,000	0	0
111年度 0408110101 罰金罰鍰	23,260	0	0

公園管理處
數分析表

112年度

單位:新臺幣元

加項				繳付公庫數	
以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)+ (7)+(8)
材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	0	0	25,513,323
0	0	0	0	0	25,420,608
0	0	0	0	0	254,327
0	0	0	0	0	1,346,755
0	0	0	0	0	99,742
0	0	0	0	0	1,242,120
0	0	0	0	0	16,120
0	0	0	0	0	14,480,700
0	0	0	0	0	6,210,626
0	0	0	0	0	158,748
0	0	0	0	0	199,160
0	0	0	0	0	1,412,310
0	0	0	0	0	92,715
0	0	0	0	0	92,715
0	0	0	0	0	979
0	0	0	0	0	230
0	0	0	0	0	520
0	0	0	0	0	1,500
0	0	0	0	0	226
0	0	0	0	0	66,000
0	0	0	0	0	23,260

陽明山國家
繳付公庫
中華民國

經資門併計

項目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款 支用收回	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥 款	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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0

公園管理處
數分析表

112年度

單位:新臺幣元

加項				繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)+ (7)+(8)	
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)			
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	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	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

陽明山國家
公庫撥入
中華民國

經資門併計

項目	歲出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	315,489,751	0	0	0
本年度	315,489,751	0	0	0
一、本年度經費	307,848,850	0	0	0
5608113003 陽明山國家公園經營管理	225,749,375	0	0	0
5708110100 一般行政	82,099,475	0	0	0
二、統籌科目	7,640,901	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,654,991	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	985,910	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

公園管理處
數分析表

112年度

單位:新臺幣元

加項		減項： 以前年度撥款於本年度實 現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數公 庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	315,489,751	0
0	0	0	315,489,751	0
0	0	0	307,848,850	0
0	0	0	225,749,375	0
0	0	0	82,099,475	0
0	0	0	7,640,901	0
0	0	0	6,654,991	0
0	0	0	985,910	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

歲入保留分析表

經資門分列

中華民國112年度

單位：新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	歲入保留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
106	0408110101-8 罰金罰鍰	14	0	14	0.33	違反國家公園法之罰鍰，將持續清查或依規定辦理註銷。
	小計	14	0	14	0.33	
107	0408110101-8 罰金罰鍰	304	0	304	16.85	違反國家公園法之罰鍰，將持續清查或依規定辦理註銷。
	小計	304	0	304	16.85	
108	0408110101-8 罰金罰鍰	1,500	0	1,500	39.58	違反國家公園法之罰鍰，將持續清查或依規定辦理註銷。
	小計	1,500	0	1,500	39.58	
109	0408110101-8 罰金罰鍰	2,774	0	2,774	21.64	違反國家公園法之罰鍰，將持續清查或依規定辦理註銷。
	小計	2,774	0	2,774	21.64	
110	0408110101-8 罰金罰鍰	9,000	0	9,000	9.23	違反國家公園法之罰鍰，將持續清查或依規定辦理註銷。
	小計	9,000	0	9,000	9.23	
111	0408110101-8 罰金罰鍰	26,240	0	26,240	53.01	違反國家公園法之罰鍰，將持續清查或依規定辦理註銷。
	小計	26,240	0	26,240	53.01	
112	0408110101-8 罰金罰鍰	61,500	0	61,500	20.10	違反國家公園法之罰鍰，將持續清查或依規定辦理註銷。
	小計	61,500	0	61,500	20.10	
	合計	101,332	0	101,332	21.30	

陽明山國家公園管理處
歲入餘絀(或減免、註銷)分析表

經資門分列

中華民國112年度

單位：新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數) 原因說明及因應改善措施
		金額	%	
092	0408110101-8 罰金罰鍰	9,000	97.51	原92年度應收帳款9,230元，112年6月1日陽企字第1121008004號簽註銷9,000元、112年收取230元。
	小計	9,000	97.51	
093	0408110101-8 罰金罰鍰	9,000	94.54	原93年度應收帳款9,520元，112年6月1日陽企字第1121008004號簽註銷9,000元、112年收取520元。
	小計	9,000	94.54	
095	0408110101-8 罰金罰鍰	9,000	100.00	原95年度應收帳款9,000元，112年6月1日陽企字第1121008004號簽註銷9,000元。
	小計	9,000	100.00	
096	0408110101-8 罰金罰鍰	3,000	100.00	原96年度應收帳款3,000元，112年6月1日陽企字第1121008004號簽註銷3,000元。
	小計	3,000	100.00	
097	0408110101-8 罰金罰鍰	16,500	100.00	原97年應收帳款16,500元，112年6月1日陽企字第1121008004號簽註銷16,500元。
	小計	16,500	100.00	
098	0408110101-8 罰金罰鍰	3,000	100.00	原98年應收帳款3,000元，112年6月1日陽企字第1121008004號簽註銷3,000元。
	小計	3,000	100.00	
103	0408110101-8 罰金罰鍰	6,000	100.00	審計部112年5月24日台審部五字第1120058017號函註銷6,000元。
	小計	6,000	100.00	
106	0408110101-8 罰金罰鍰	4,200	99.67	審計部112年5月24日台審部五字第1120058017號函註銷3,000元，審計部112年12月13日台審部五字第1120069497號函註銷1,200元。
	小計	4,200	99.67	
107	0408110101-8 罰金罰鍰	1,500	83.15	審計部112年12月13日台審部五字第1120069497號函註銷1,500元。
	小計	1,500	83.15	
108	0408110101-8 罰金罰鍰	790	20.84	審計部112年5月23日台審部五字第1120057970號函註銷790元。
	小計	790	20.84	

陽明山國家公園管理處
歲入餘絀(或減免、註銷)分析表

經資門分列

中華民國112年度

單位：新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數) 原因說明及因應改善措施
		金額	%	
109	0408110101-8 罰金罰鍰	9,818	76.60	審計部112年5月23日台審部五字第1120057970號函註銷9,818元。
	小計	9,818	76.60	
110	0408110101-8 罰金罰鍰	22,500	23.08	審計部112年5月23日台審部五字第1120057970號函註銷18,000元，審計部112年12月13日台審部五字第1120069497號函註銷4,500元。
	小計	22,500	23.08	
	以前年度合計	94,308	53.47	
112	0408110101-8 罰金罰鍰	9,827	3.21	園區內違規案件較預期增加。
	0408110301-7 一般賠償收入	1,196,755	797.84	本年度廠商違約賠償收入較預期增加。
	0508110102-6 證照費	66,742	202.25	本年度園區申請案較預期增加。
	0508110306-6 場地設施使用費	42,120	3.51	陽明書屋導覽門票收入較預期增加。
	0708110101-4 利息收入	16,120		
	0708110102-7 權利金	2,200,700	17.92	權利金收入較預期增加。
	0708110103-0 租金收入	1,674,626	36.92	本年度租金收入較預期增加。
	0708110500-0 廢舊物資售價	66,748	72.55	出售廢舊物資收入較預期增加。
	1208110201-8 收回以前年度歲出	199,160		收回以前年度歲出較預期增加。
	1208110210-9 其他雜項收入	-389,690	-21.63	主要係團體帶隊解說收入較預期減少。
	小計	5,083,108	24.92	
	本年度合計	5,083,108	24.92	

本
頁
空
白

陽明山國家
歲出賸餘（或減
中華民國

年度	工作計畫 名稱及編號	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門	
		金額	%	類型	金額
112	5608113003-8 陽明山國家公園經營管理	1,096,625	0.48	1	292,579
				6	450,000
				10	9,901
	5708110100-3 一般行政	2,614,525	3.09	2	2,614,525
	小計	3,711,150			3,367,005
	本年度合計	3,711,150			3,367,005

公園管理處

免、註銷)分析表

112年度

單位：新臺幣元；%

經常門	資本門			備註
賸餘原因說明 及相關改善措施	類型	金額	賸餘原因說明 及相關改善措施	
按業務實際需要減少支出。	6	100,000	補(捐)助結餘。	
補(捐)助結餘。	7	319	營繕工程結餘。	
摺節支出。	8	243,826	採購財物結餘。	
實際進用員額較少，人事費節餘。		0		
		344,145		
		344,145		

人事費別	預算數			決算數(2)
	原預算數	預算增減數	合計(1)	
一、民意代表待遇	0	0	0	0
二、政務人員待遇	0	0	0	0
三、法定編制人員待遇	39,470,000	0	39,470,000	37,475,609
四、約聘僱人員待遇	12,305,000	0	12,305,000	12,236,136
五、技工及工友待遇	4,200,000	0	4,200,000	4,884,895
六、獎金	12,367,000	0	12,367,000	12,076,540
七、其他給與	1,524,000	0	1,524,000	1,653,871
八、加班值班費	3,688,000	0	3,688,000	2,834,376
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	5,205,000	0	5,205,000	5,210,788
十一、保險	5,955,000	0	5,955,000	5,727,260
十二、調待準備	0	0	0	0
合計	84,714,000	0	84,714,000	82,099,475

公園管理處

分析表

112年度

單位：新臺幣元；%；人

比較增減數		員工人數		說明
金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
0		0	0	
0		0	0	
-1,994,391	-5.05	53	45	勞務承攬(75人)決算數46,355,077元。
-68,864	-0.56	22	22	
684,895	16.31	9	9	
-290,460	-2.35	0	0	考績獎金決算數5,222,715元；特殊公勳獎賞決算數65,000元；年終工作獎金決算數6,788,825元(含退休人員年終慰問金33,583元)。
129,871	8.52	0	0	
-853,624	-23.15	0	0	
0		0	0	
5,788	0.11	0	0	
-227,740	-3.82	0	0	
0		0	0	
-2,614,525	-3.09	84	76	

陽明山國家
增購及汰換
中華民國

車輛類別型	預算數/以前年度轉入數			合計(1)	決算金額(含保留數)(2)
	年度別	原預算數/以前年度轉入數	預算增減數		
燃油機車	112	680,000	0	680,000	436,272
合計		680,000	0	680,000	436,272

公園管理處

車輛明細表

112年度

單位：新臺幣元；%；輛

比較增減數		車輛數		說明
金額 (3)=(2)-(1)	%	預計購入數	實際購入數	
-243,728	-35.84	0	0	汰換125CC（含）以上燃油公務機車8輛(車牌號碼：NTB-8210、NTB-8211、NTB-8212、NTB-8213、NTB-8215、NTB-8216、NTB-8217、NTB-8218)
-243,728	-35.84	0	0	

陽明山國家
補、捐(獎)助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助計 畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額		
			預算數(1)	決算數	
				已撥數	未撥數
八、其他補助及捐助			100,000	0	0
捐助園區內居民建築物美化	捐助園區內居民建築物美化	陽明山國家公園經營管理	100,000	0	0
	小 計		100,000	0	0
九、獎助			536,000	86,000	0
6.獎勵及慰問			536,000	86,000	0
民眾	辦理國家公園保育研究相關之活動競賽獎勵金	陽明山國家公園經營管理	150,000	0	0
民眾	辦理國家公園友善農業生態系服務給付之獎勵金	陽明山國家公園經營管理	300,000	0	0
	小 計		450,000	0	0
退休退職人員	退休退職人員慰問金	陽明山國家公園經營管理	86,000	86,000	0
	小 計		86,000	86,000	0
	合 計		636,000	86,000	0

公園管理處

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

合計(2)	預決算 比較增減數 (3)=(1)-(2)	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
		已 完 成	未 完 成	是	否		金額	收回繳庫 日期	
0	100,000						100,000		
0	100,000		V		V	園區居民未提出申請。	100,000		
0	100,000						100,000		
86,000	450,000						450,000		
86,000	450,000						450,000		
0	150,000		V		V	考量活動效益，需重新評估辦理方式，112年暫不辦理。	150,000		
0	300,000		V		V	因國家公園友善農業生態系服務給付制度尚待建立，故無舉辦。	300,000		
0	450,000						450,000		
86,000	0	V			V		0		
86,000	0						0		
86,000	550,000						550,000		

陽明山國家
委託辦理計畫(

中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		科目	本期
					預定	實際		金
								實現數
112	國立宜蘭大學	111-113年度「氣候變遷對陽明山國家公園植群分布變化影響及因應策略」委託研究案	4,450,000	1110317	1131223		陽明山國家公園經營管理	1,500,000
112	行政院農業委員會特有生物研究保育中心	111-112年度陽明山國家公園鳥類調查公民科學計畫	1,495,000	1110101	1121210	1121207	陽明山國家公園經營管理	795,000
112	多樣性生態顧問有限公司	111-112年度陽明山國家公園向天池及七星池濕地基礎調查計畫	1,494,000	1110101	1120110	1120110	陽明山國家公園經營管理	294,000
112	國立臺灣大學	110-112年度陽明山國家公園資源調查II-陽金公路以西	9,790,000	1100527	1121210	1121208	陽明山國家公園經營管理	3,545,750
112	山海野生物生態顧問有限公司	111-113年野化水牛族群監測計畫	5,460,000	1110217	1131220		陽明山國家公園經營管理	2,300,000
112	國立中興大學	112-114年度「陽明山國家公園紅星杜鵑物候及其生態棲地調查」委託辦理案	2,480,000	1120329	1141223		陽明山國家公園經營管理	900,000
112	國立臺灣師範大學	陽明山國家公園食肉目動物健康調查計畫	2,950,000	1120314	1140228		陽明山國家公園經營管理	1,019,220

公園管理處

事項)經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別 (請勾選)				報告		報告公開日期			評審		委託事項 (報告)處理			備註
					行政及政策類	科學及技術類	民意調查作業	其他委託事項	有	無	年	月	日	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計	是	否															
0	0	1,500,000	v		v				v						v		v		依契約書規定提出階段性報告並召開會議審查111年度預算支應1,472,000元，112年度預算支應1,500,000元，113年度預算支應1,478,000元
0	0	795,000	v																依契約書規定提出階段性報告並召開會議審查111年度預算支應700,000元，112年度預算支應795,000元
0	0	294,000	v																依契約書規定提出階段性報告並召開會議審查111年度預算支應1,200,000元，112年度預算支應294,000元
0	0	3,545,750	v																依契約書規定提出階段性報告並召開會議審查110年度預算支應3,044,250元，111年度預算支應3,200,000元，112年度預算支應3,545,750元
0	0	2,300,000	v																依契約書規定提出階段性報告並召開會議審查111年度預算支應1,500,000元，112年度預算支應2,300,000元，113年度預算支應1,660,000元
0	0	900,000	v																依契約書規定提出階段性報告並召開會議審查112年度預算支應900,000元，113年度預算支應800,000元，114年度預算支應780,000元
0	0	1,019,220	v																依契約書規定提出階段性報告

陽明山國家
委託辦理計畫(

中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期	
					預定	實際	科目	金
								實現數
112	國立台灣大學	110-112年度陽明山國家公園山林治理史調查	4,780,000	1100101	1121210	1121206	陽明山國家公園經營管理	1,780,000
	小計		32,899,000				科目小計	12,133,970
	合計		32,899,000					12,133,970
			32,899,000					12,133,970

公園管理處

事項)經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別 (請勾選)				報告		報告公開日期			評審		委託事項 (報告)處理			備註
					委託研究計畫	行政及政策類	科學及技術類	民意調查作業	其他委託事項	有	無	年	月	日	有	無	存參	納入計畫實施	
應付數	保留數	合計	是	否															
0	0	1,780,000	v					v											告並召開會議 審查112年度 預算支應 1,019,220元， 113年度預算 支應1,500,000 元，114年度 預算支應 429,000元
0	0	12,133,970																	依契約書規定 提出階段性報 告並召開會議 審查 110年度 預算支應 1,200,000元， 111年度預算 支應1,800,000 元，112年度 預算支應 1,780,000元
0	0	12,133,970																	
0	0	12,133,970																	

營建署
重大計畫執

中華民國112年

計畫名稱	計畫總金額 (預算書)	截至本年度 已編列預算 數 (A)	可支用預算數			執行數			
			以前年度	本年度	合計	本期執行數			合計
						實現數 (4)	應付數 (5)	賸餘數 (6)	
陽明山國家公園經營管理(109-112)	1,034,528	858,749	-	225,901	225,901	224,804	-	1,097	225,901

及所屬

行績效分析表

年度

新台幣千元

累計執行數				執行數占預算數百分比%								執行未達90之原因及其改進措施
				本期執行數占可支用預算數百分比%				累計執行數占截至本年度已編列				
實現數 (1)+(4)	應付數 (2)+(5)	賸餘數 (3)+(6)	合計	本期實現數占可支用預算數百分比%	本期應付數占可支用預算數百分比%	本期賸餘數占可支用預算數百分比%	合計	累計實現數占截至本年度已編列預算數百分比%	累計應付數占截至本年度已編列預算數百分比%	累計賸餘數占截至本年度已編列預算數百分比%	合計	
847,394	0	11,355	858,749	99.51%	0.00%	0.49%	100.00%	98.68%	0.00%	1.32%	100.00%	-

陽明山國家
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	經				常	
	受僱人員 報酬	商品及勞務 購買支出	債務利息	土地租金支 出	經常移轉	
					對企業	對家庭及民間 非營利機構
總計	91,789	131,921	0	3	0	86
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0
04教育	986	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	6,655	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	82,099	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0
14環境保護	2,049	131,921	0	3	0	86
15其他支出	0	0	0	0	0	0

公園管理處
 濟性綜合分類表

112年度

單位：新臺幣千元

支		出	資本支出			
經常移轉		經常支出 合計	投資及增資			資本移轉
對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種 基金	對民間企業	對企業
0	0	223,799	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
0	0	986	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	6,655	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
0	0	0	0	0	0	0
0	0	82,099	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	134,059	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

陽明山國家
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	資 本 支 出						
	資 本 移 轉			土地 購入	無形資 產購入	固定資本形成	
	對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋
總 計	0	0	0	13,939	6	0	35,682
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	0	0	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	13,939	6	0	35,682
15其他支出	0	0	0	0	0	0	0

公園管理處
 濟性綜合分類表

112年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出						資本支出 合計	總計
固 定 資 本 形 成							
營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良			
20,275	436	226	5,614	15,511	91,689	315,488	
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	0	0	986	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	6,655	
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	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	82,099	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
20,275	436	226	5,614	15,511	91,689	225,748	
0	0	0	0	0	0	0	

陽明山國家
媒體政策及業務
中華民國

年度別	預算科目-工作計畫	預算數/以前年度轉入數		
		原預算數/以前年度轉入數	預算增減數	合計 (1)
112	5608113003-8	400,000	0	400,000
	陽明山國家公園經營管理 合計	400,000	0	400,000

公園管理處

宣導經費彙計表

112年度

單位：新臺幣元

決算數				比較增減		備註
實現數	應付數	保留數	合計 (2)	金額 (3)=(2)-(1)	%	
112,922	0	0	112,922	-287,078	-71.77	
112,922	0	0	112,922	-287,078	-71.77	

陽明山國家公園管理處

平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
1 資產	12,345,359,681	12,341,063,600	2 負債	15,843,762	18,306,951
11 流動資產	15,945,094	18,533,806	21 流動負債	0	476,920
110103 專戶存款	15,843,762	18,306,951	210302 應付代收款	0	476,920
110303 應收帳款	101,332	226,855	28 其他負債	15,843,762	17,830,031
14 固定資產	12,326,342,635	12,317,565,691	280301 存入保證金	8,833,796	11,255,473
140101 土地	11,853,373,040	11,856,055,870	280401 應付保管款	7,009,966	6,574,558
140201 土地改良物	61,746,628	329,163,249	3 淨資產	12,329,515,919	12,322,756,649
減：140202 累計折舊— 土地改良物	-2,500,854	-293,594,737	31 資產負債淨額	12,329,515,919	12,322,756,649
140401 房屋建築及設備	385,788,938	809,507,752	310101 資產負債淨額	12,329,515,919	12,322,756,649
減：140402 累計折舊— 房屋建築及設備	-6,561,925	-464,560,788			
140501 機械及設備	10,534,199	56,120,483			
減：140502 累計折舊— 機械及設備	-830,265	-46,552,478			
140601 交通及運輸設備	7,796,487	75,783,827			
減：140602 累計折舊— 交通及運輸設備	-438,664	-68,020,383			
140701 雜項設備	6,500,633	79,641,895			
減：140702 累計折舊— 雜項設備	-550,147	-73,863,319			
141001 收藏品及傳承資產	11,484,565	11,484,565			
141101 購建中固定資產	0	46,399,755			
16 無形資產	3,071,552	4,963,703			
160101 權利	7,233	5,391			
160102 電腦軟體	3,064,319	4,958,312			
18 其他資產	400	400			
180201 存出保證金	400	400			
合計	12,345,359,681	12,341,063,600	合計	12,345,359,681	12,341,063,600

備註：

保證品(應付保證品) 11,194,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 498元

陽明山國家公園管理處

收入支出表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	340,971,859	318,186,173	22,785,686
公庫撥入數	315,489,751	301,171,817	14,317,934
罰款及賠償收入	1,662,582	393,551	1,269,031
規費收入	1,341,862	785,868	555,994
財產收益	20,866,194	14,807,462	6,058,732
其他收入	1,611,470	1,027,475	583,995
支出	311,509,264	298,094,038	13,415,226
繳付公庫數	25,513,323	17,019,048	8,494,275
人事支出	89,740,376	88,287,642	1,452,734
業務支出	147,546,021	132,995,666	14,550,355
獎補助支出	86,000	168,000	-82,000
財產損失	116,454	30,098	86,356
折舊、折耗及攤銷	48,507,090	59,593,584	-11,086,494
收支餘絀	29,462,595	20,092,135	9,370,460

陽明山國家公園管理處

專戶存款明細表

中華民國112年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		15,843,762	
			本年度部分		15,843,762	
			01 約聘僱人員公提離職儲金專戶(臺銀圓 山分行124-004-10531-2)	3,505,159		
			02 約聘僱人員自提離職儲金專戶(臺銀圓 山分行124-004-10532-9)	3,504,807		
			99 陽明山國家公園管理處(240811021210 30國庫機關專戶)	8,833,796		
			總 計		15,843,762	

陽明山國家公園管理處

應收帳款明細表

中華民國112年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		101,332	
			本年度部分		61,500	
			112		61,500	
			一百一十二年度			
			0408110100-5	61,500		
			罰金罰鍰及怠金			
			0408110101-8	61,500		
			罰金罰鍰			
			以前年度部分		39,832	
			106		14	
			一百零六年度			
			0408110100-5	14		
			罰金罰鍰及怠金			
			0408110101-8	14		
			罰金罰鍰			
			107		304	
			一百零七年度			
			0408110100-5	304		
			罰金罰鍰及怠金			
			0408110101-8	304		
			罰金罰鍰			
			108		1,500	
			一百零八年度			
			0408110100-5	1,500		
			罰金罰鍰及怠金			
			0408110101-8	1,500		
			罰金罰鍰			
			109		2,774	
			一百零九年度			
			0408110100-5	2,774		
			罰金罰鍰及怠金			
			0408110101-8	2,774		
			罰金罰鍰			
			110		9,000	
			一百一十年度			

陽明山國家公園管理處

應收帳款明細表

中華民國112年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			0408110100-5 罰金罰鍰及息金	9,000		
			0408110101-8 罰金罰鍰	9,000		
			111 一百一十一年度		26,240	
			0408110100-5 罰金罰鍰及息金	26,240		
			0408110101-8 罰金罰鍰	26,240		
			總 計		101,332	

陽明山國家公園管理處

存出保證金明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		400	
			以前年度部分		400	
			105 一百零五年度		400	
			08 信箱存出保證金	400		租用處長信箱，目前尚在使用中。
			總計		400	

陽明山國家公園管理處
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		8,833,796	
			本年度部分		6,291,158	
			112 一百一十二年度		6,291,158	
			02 履約保證金	5,031,947		
112	01	05	100009 收入傳票 建築管理行政業務委外服務案履約保證金(1121231) 28816526 詠馳企業有限公司	71,800		待驗收後退還。
112	01	07	100013 收入傳票 龍鳳谷管理站轄區及周邊環境清潔維護工作履約保證金(1121231) 81683898 鎰泉工程行高泉深	479,000		待驗收後退還。
112	01	07	100014 收入傳票 違建拆除工作雇工租械(開口合約)履約保證金(1121231) 97095734 日陽營造有限公司	104,000		待驗收後退還。
112	01	10	300010 轉帳傳票 依據1121000213簽辦理菁山自然中心科教基地建置行政業務委外服務案履約保證金(1131231) 28816526 詠馳企業有限公司	123,000		合約存續中。
112	02	09	100046 收入傳票 小觀音山鞍部遊憩區既有建築物補請建築執照暨改善工程之設計監造技術服務案履約保證金(1121231) 77942155 趙文蔚建築師事務所	241,745		待驗收後退還。
112	03	23	100089 收入傳票 擎天崗區、小油坑區停車場委託經營管理案履約保證金(114/02/28) 80682490 歐特儀股份有限公司	857,800		合約存續中。

陽明山國家公園管理處
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	09	01	100280 收入傳票 管有土地建物拆除工作履約保證金(121130) 90790639 永昶土木包工業有限公司	207,000		工區旁步道有輕微破損(非契約範圍)待廠商修復後退還。
112	12	07	100372 收入傳票 擎天崗轄區及龍鳳谷轄區災害緊急搶修及公共設施整建維修工程(開口契約)履約保證金(1131230) 86990369 訊暘設計工程有限公司	720,000		合約存續中。
112	12	15	100380 收入傳票 113年度小油坑轄區及陽明書屋轄區災害緊急搶修及公共設施整建維修工程(開口契約)履約保證金(113/12/30) 16183336 長裕營造有限公司	720,000		合約存續中。
112	12	21	100386 收入傳票 行政業務委外服務勞務承攬案履約保證金(1131231) 28816526 詠馳企業有限公司	747,100		合約存續中。
112	12	22	100391 收入傳票 流動廁所租賃及清潔服務案履約保證金(1141231) 85063841 威誌實業有限公司	350,752		合約存續中。
112	12	27	100403 收入傳票 113年度小油坑管理站轄區及周邊環境清潔維護工作採購案履約保證金(履約期限至114/1/31) 81683898 鑑泉工程行高泉深	409,750		合約存續中。
			04 保固金		1,259,211	
112	02	20	100056 收入傳票 陽明書屋緊急發電機汰換工程保固金(1130205) 29039882 東海事業有限公司	25,880		合約存續中。
112	03	24	100100 收入傳票 土地管理系統及用地證明系統維運案保固金(1130309) 23881218 群琿地理資訊顧問股份有限公司	43,050		合約存續中。
112	07	03	100215 收入傳票 園區公共設施整建維修工程保固金(130613) 84835259 亞泰營造股份有限公司	123,846		合約存續中。

陽明山國家公園管理處
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	07	25	100245 收入傳票 園區災害緊急搶修及公共設施維修工程保固金(1130718) 16183336 長裕營造有限公司	195,999		合約存續中。
112	12	07	100371 收入傳票 龍鳳谷、大屯遊客服務站公廁硬體及汗水幹管改善更新工程保固保證金(1131120) 16193427 啟紘營造有限公司	171,779		合約存續中。
112	12	19	100382 收入傳票 氣象資料監測儀器採購案保固金(1131213) 04474633 拱辰企業有限公司	9,000		合約存續中。
112	12	19	100383 收入傳票 小油坑轄區設施整建維修工程保固金(1131128) 42588951 丞威有限公司	114,082		合約存續中。
112	12	22	100392 收入傳票 園區災害緊急搶修及公共設施整建維修工程保固金(1131211) 86990369 訊暘設計工程有限公司	144,000		合約存續中。
112	12	22	300665 轉帳傳票 菁山自然中心會議室及研習教室視聽設備採購案履約保證金轉保固金(1131211) 13135831 傑訊實業有限公司	15,450		合約存續中。
112	12	27	100399 收入傳票 土地管理系統及用地證明系統維運案保固金(1140314) 23881218 群琰地理資訊顧問股份有限公司	29,940		合約存續中。
112	12	27	100404 收入傳票 資訊室機房防火區劃及消防安全設備改善工程保固金(1141217) 70358403 巨丞消防工程有限公司	26,557		合約存續中。
112	12	29	100405 收入傳票 多目標及工程契約系統維運案保固金(1131226) 27311127 瑪力資訊股份有限公司	13,780		合約存續中。
112	12	29	100406 收入傳票 遊客中心空調系統及龍鳳谷轄區設施整建維護工程保固金(1131210) 84835259 亞泰營造股份有限公司	134,948		合約存續中。

陽明山國家公園管理處
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	01	03	300690 轉帳傳票 112年度擎天崗轄區公共設施、涼亭 護欄等設施整建維修工程保固金(113 1225) 16183336 長裕營造有限公司	140,600		合約存續 中。
113	01	03	300691 轉帳傳票 112年度擎天崗轄區公共設施、涼亭 護欄等設施整建維修工程涼亭工作物 使用證照保固金(1130131) 16183336 長裕營造有限公司	70,300		合約存續 中。
			以前年度部分		2,542,638	
			110 一百一十年度		346,206	
			02 履約保證金	346,206		
110	12	01	100368 收入傳票 111至112年流動廁所租賃及清潔服務 採購案履約保證金(1121231) 弘民有限公司	346,206		待驗收後退 還。
			111 一百一十一年度		2,196,432	
			02 履約保證金	1,507,833		
111	11	11	100332 收入傳票 園區據點垃圾清運工作履約保證金(1 140131) 89453434 台揚環保事業股份有限 公司	295,733		合約存續 中。
111	12	07	100357 收入傳票 區內水源維護及清潔管理工作採購案 履約保證金(1140131) 01392222 明欣清潔工程行曾淑華	150,000		合約存續 中。

陽明山國家公園管理處
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	12	27	100377 收入傳票 112-113年度管服中心、菁山自然中心、馬槽及周邊環境清潔維護工作採購案履約保證金(1140131) 81683898 鎰泉工程行高泉深	450,600		合約存續中。
111	12	27	100378 收入傳票 擎天崗管理站轄區及七星公園周邊環境清潔維護工作履約保證金(1121231) 81683898 鎰泉工程行高泉深	446,500		待驗收後退還。
111	12	28	100381 收入傳票 菁山自然中心科教基地專案委外服務案履約保證金(1131231) 28816526 詠馳企業有限公司	165,000		合約存續中。
			04 保固金		688,599	
112	01	05	100386 收入傳票 面天山向天山步道環境教育空間整建工程植栽養護保固金(1130614) 83638478 金永發營造有限公司	157,500		合約存續中。
112	01	05	100387 收入傳票 面天山向天山步道環境教育空間整建工程保固金(1121213) 83638478 金永發營造有限公司	307,331		已簽辦退保固會勘，俟無待解決事項後退還。
112	01	05	100389 收入傳票 小油坑及大屯服務站解說展示空間整修工程保固金(1121229) 89870634 當代營造有限公司	223,768		已請廠商儘速提出申退作業。
			總 計		8,833,796	

陽明山國家公園管理處

應付保管款明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		7,009,966	
			本年度部分		7,009,966	
			01 約聘僱人員公提離職儲金(124-004-10 531-2)	3,505,159		按各機關學校人員離職給與辦法規定辦理扣繳及發給。
			02 約聘僱人員自提離職儲金(124-004-10 532-9)	3,504,807		按各機關學校人員離職給與辦法規定辦理扣繳及發給。
			總 計		7,009,966	

陽明山國家
長期投資、固定資產、遞
中華民國

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)
長期投資	0	0
土地	11,856,055,870	0
土地改良物	329,163,249	-293,594,737
房屋建築及設備	809,507,752	-464,560,788
機械及設備	56,120,483	-46,552,478
交通及運輸設備	75,783,827	-68,020,383
雜項設備	79,641,895	-73,863,319
收藏品及傳承資產	11,484,565	0
權利	5,391	0
小 計	13,217,763,032	-946,591,705
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	46,399,755	0
遞耗資產	0	0
電腦軟體	4,958,312	0
發展中之無形資產	0	0
其他無形資產	0	0
什項資產	0	0
小 計	51,358,067	0
合 計	13,269,121,099	-946,591,705

公園管理處

耗資產及無形資產變動表

112年度

單位:新臺幣元

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)		
0	0	0	0
11,853,373,040	11,856,055,870	0	11,853,373,040
61,896,628	329,313,249	291,093,883	59,245,774
387,220,264	810,939,078	457,998,863	379,227,013
12,117,593	57,703,877	45,722,213	9,703,934
8,380,347	76,367,687	67,581,719	7,357,823
7,035,189	80,176,451	73,313,172	5,950,486
11,484,565	11,484,565	0	11,484,565
14,930	13,088	0	7,233
12,341,522,556	13,222,053,865	935,709,850	12,326,349,868
0	0	0	0
0	0	0	0
0	46,399,755	0	0
0	0	0	0
226,480	2,120,473	0	3,064,319
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
226,480	48,520,228	0	3,064,319
12,341,749,036	13,270,574,093	935,709,850	12,329,414,187

陽明山國家
長期投資、固定資產、遞
中華民國

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)
備註：		
<p>一、本年度成本變動「增加數」12,341,749,036元=預算採購增加金額64,178,354元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額12,277,570,682元。</p> <p>二、設備及投資預算執行增加金額91,690,855元=本年度預算執行金額91,690,855元。</p> <p>三、預算採購增加數64,178,354元，較設備及投資預算執行數91,690,855元，淨減27,512,501元主要係：</p> <p>(1)支付特別景觀區用地價購13,939,000元，土地業於111年辦理所有權登記在案。</p> <p>(2)辦理整修工程，因屬設施維修，不列財產帳15,066元。</p> <p>(3)111年度園區災害緊急搶修及公共設施維修工程(開口契約)完工，因屬設施維修，不列財產帳5,543,769元。</p> <p>(4)112年度園區災害緊急搶修及公共設施維修工程(開口契約)完工，因屬設施維修，不列財產帳8,014,666元。</p> <p>四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額12,277,570,682元。</p> <p>(1)111年度陽明書屋緊急發電機汰換工程完工轉列財產1,151,126元。</p> <p>(2)組改後資產無償移入12,236,918,110元。</p> <p>(3)小油坑服務站及大屯遊客服務站解說展示空間整修工程完工轉列財產12,422,728元。</p> <p>(4)111年度冷水坑、小油坑遊客服務站公廁硬體及汗水幹管改善更新工程完工轉列財產9,841,323元。</p> <p>(5)111年度園區公共設施整建維修完工轉列財產628,394元。</p> <p>(6)111年度面天山向天山步道環境教育空間整建工程完工轉列財產16,609,001元。</p>		

公園管理處

耗資產及無形資產變動表

112年度

單位:新臺幣元

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)		

陽明山國家公園管理處
決算與會計收支對照表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	25,482,108	315,489,751	340,971,859	收入
	-	315,489,751	315,489,751	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	1,662,582	-	1,662,582	罰款及賠償收入
規費收入	1,341,862	-	1,341,862	規費收入
財產收入	20,866,194	-	20,866,194	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	1,611,470	-	1,611,470	其他收入
歲出	315,489,751	-3,980,487	311,509,264	支出
	-	25,513,323	25,513,323	繳付公庫數
人事費	89,740,376	-	89,740,376	人事支出
業務費	133,972,520	13,573,501	147,546,021	業務支出
獎補助費	86,000	-	86,000	獎補助支出
設備及投資	91,690,855	-91,690,855	-	
	-	116,454	116,454	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	48,507,090	48,507,090	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-290,007,643	319,470,238	29,462,595	收支餘絀

陽明山國家公園管理處
決算與會計收支對照表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
------	-----	-----	------	------

備註:

一、本表收入部分調整數說明如下：

(一)公庫撥入數315,489,751元=歲出實現數315,489,751元。

二、本表支出部分調整數說明如下：

(一)繳付公庫數25,513,323元=歲入實現數25,513,323元。

(二)業務支出13,573,501元=整修工程及設施維修，不列財產帳13,573,501元。

(三)設備及投資91,690,855元=本年度設備及投資實現數91,690,855元，惟列入本年度財產帳，未列支出。

(四)財產損失116,454元=本年度資產報廢總值6,035,667元-該資產累計折舊5,919,213元。

(五)折舊、折耗及攤銷48,507,090元=本年度固定資產折舊46,382,059元(含財產報廢轉出累計折舊5,919,213元+財產移出轉出累計折舊196,496元)+電腦軟體攤銷2,120,473元+權利攤銷4,558元。

三、本表收支餘絀調整數319,470,238元=收入調整數315,489,751元(公庫撥入數315,489,751元)+支出調整數3,980,487元(繳付公庫數25,513,323元+業務支出13,573,501元-設備及投資91,690,855元+財產損失116,454元+折舊、折耗及攤銷48,507,090元)。

陽明山國家公園管理處
現金出納表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	18,306,951
(一).專戶存款	18,306,951
二、本期收入	267,307,324
(一).本年度歲入	25,482,108
1.實現數	25,420,608
(1).其他	25,420,608
2.應收數	61,500
(1).其他	61,500
(二).歲入應收數	125,523
1.以前年度轉入實現數	92,715
2.以前年度轉入註銷數	94,308
3.本年度新增應收數(-)	-61,500
(三).應付代收款淨增(減)數	-476,920
(四).存入保證金淨增(減)數	-2,421,677
(五).應付保管款淨增(減)數	435,408
(六).公庫撥入數	315,489,751
1.本年度歲出撥款	315,489,751
(七).資產負債淨額淨增(減)數	-71,326,869
1.註銷以前年度歲入應收數(-)	-94,308
2.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-71,232,561
(1).財產交易利益(損失)	-116,454
(2).折舊、折耗及攤銷(-)	-48,507,090
(3).其他影響非流動資產之項目	-22,609,017
收 項 總 計	285,614,275
付項	
一、本期支出	269,770,513
(一).本年度歲出	315,489,751
1.實現數	315,489,751
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	78,117,354
(2).其他	237,372,397
(二).固定資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-69,107,530
(三).無形資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-2,125,031
(四).繳付公庫數	25,513,323
1.本年度歲入繳庫	25,420,608

陽明山國家公園管理處
現金出納表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
2.以前年度歲入繳庫	92,715
二、本期結存	15,843,762
(一).專戶存款	15,843,762
付 項 總 計	285,614,275

陽明山國家公園管理處

國有財產目錄總表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	1,993	11,853,373,040	
		公頃	3,145.812995		
土地改良物		個	170	59,245,774	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	38	379,227,013	
		平方公尺	21,155.80		
	宿舍	棟	4		
		平方公尺	1,355.43		
	其他	個	199		
機械及設備		件	590	9,703,934	
交通及運輸設備	船	艘	0	7,357,823	
	飛機	架	5		
	汽(機)車	輛	25		
	其他	件	779		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	5,950,486	
	其他	件	1,030		
有價證券		股	0	0	
權利			7	7,233	
總			值	12,314,865,303	

陽明山國家公園管理處
珍貴動產、不動產目錄總表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	5	2,016,133	
		公頃	0.192688		
土地改良物		個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	2	9,468,432	
		平方公尺	319.50		
	宿舍	棟	0		
		平方公尺	0.00		
	其他	個	1		
機械及設備		件	0	0	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	0		
	其他	件	0		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	0	
	博物	件	0		
	其他	件	0		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總 值				11,484,565	