

陽明山國家公園管理處

# 會計月報

中華民國 112 年 1 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112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		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	68			0400000000-2	456,000	456,000	25,000	9,000	0	-16,000	
				罰款及賠償收入	0			9,000			
				0408110000-0	456,000	456,000	25,000	9,000	0	-16,000	
				營建署及所屬	0			9,000			
				01	0408110100-5	306,000	306,000	25,000	9,000	0	-16,000
				罰金罰鍰及息金	0			9,000			
				01	0408110101-8	306,000	306,000	25,000	9,000	0	-16,000
				罰金罰鍰	0			9,000			
				02	0408110300-4	150,000	150,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0			
01	0408110301-7	150,000	150,000	0	0	0	0				
一般賠償收入	0			0							
03	55			0500000000-8	1,233,000	1,233,000	102,000	25,020	0	-76,980	
				規費收入	0			25,020			
				0508110000-6	1,233,000	1,233,000	102,000	25,020	0	-76,980	
				營建署及所屬	0			25,020			
				01	0508110100-0	33,000	33,000	2,000	4,020	0	2,020
				行政規費收入	0			4,020			
02	0508110102-6	33,000	33,000	2,000	4,020	0	2,020				
證照費	0			4,020							

陽明山國家公園管理處

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		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	1,200,000	1,200,000	100,000	21,000	0	-79,000
				使用規費收入	0			21,000		
				0508110306-6	1,200,000	1,200,000	100,000	21,000	0	-79,000
				場地設施使用費	0			21,000		
				0700000000-9	16,908,000	16,908,000	1,392,000	117,209	0	-1,274,791
				財產收入	0			117,209		
				0708110000-7	16,908,000	16,908,000	1,392,000	117,209	0	-1,274,791
				營建署及所屬	0			117,209		
				0708110100-1	16,816,000	16,816,000	1,392,000	117,209	0	-1,274,791
				財產孳息	0			117,209		
07	76	01	02	0708110102-7	12,280,000	12,280,000	0	0	0	0
				權利金	0			0		
				0708110103-0	4,536,000	4,536,000	1,392,000	117,209	0	-1,274,791
				租金收入	0			117,209		
				0708110500-0	92,000	92,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				1200000000-8	1,802,000	1,802,000	20,000	28,898	0	8,898
				其他收入	0			28,898		
				1208110000-6	1,802,000	1,802,000	20,000	28,898	0	8,898
				營建署及所屬	0			28,898		

陽明山國家公園管理處

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		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)		
		01		1208110200-5 雜項收入	1,802,000 0	1,802,000	20,000 28,898	0 28,898	8,898	
			01	1208110201-8 收回以前年度歲出	0 0	0	0 343	0 343	343	
			02	1208110210-9 其他雜項收入	1,802,000 0	1,802,000	20,000 28,555	0 28,555	8,555	
				合計	20,399,000 0	20,399,000	1,539,000 180,127	0 180,127	-1,358,873	

陽明山國家公園管理處

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	322,441,000	0	322,441,000	25,819,000	18,007,920	7,811,080
					0	0			18,007,920	4,249,438
					0	0			0	
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	237,727,000	0	237,727,000	2,905,000	1,087,307	1,817,693
					0	0			1,087,307	19,800
					0	0			0	
			03	5608113003-8 陽明山國家公園經營管理	153,649,000	0	153,649,000	2,015,000	750,119	1,264,881
					0	0			750,119	19,800
					0	0			0	
				20 業務費	153,115,000	0	153,115,000	1,987,000	724,119	1,262,881
					0	0			724,119	19,800
					0	0			0	
				40 獎補助費	534,000	0	534,000	28,000	26,000	2,000
					0	0			26,000	0
					0	0			0	
			03	5608113003-8* 陽明山國家公園經營管理	84,078,000	0	84,078,000	890,000	337,188	552,812
					0	0			337,188	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	83,978,000	0	83,978,000	890,000	337,188	552,812
					0	0			337,188	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112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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		
		04		5708110100-3 一般行政	84,714,000	0	84,714,000	22,914,000	16,920,613	5,993,387
					0	0		16,920,613	4,229,638	
					0	0		0		
				10 人事費	84,714,000	0	84,714,000	22,914,000	16,920,613	5,993,387
					0	0		16,920,613	4,229,638	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,029,431	0	1,029,431	1,029,431	1,029,431	0
					0	0		1,029,431	0	
					0	0		0		
				10 人事費	1,029,431	0	1,029,431	1,029,431	1,029,431	0
					0	0		1,029,431	0	
					0	0		0		
				合計	323,470,431	0	323,470,431	26,848,431	19,037,351	7,811,080
					0	0		19,037,351	4,249,438	
					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112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
091	03	30	01	01	0400000000-2	979	0	0	0	0	979
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	979	0	0	0	0	979
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	
					0408110100-5	979	0	0	0	0	979
					罰金罰鍰及過怠金	0	0	0	0	0	
					0408110101-8	979	0	0	0	0	979
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	979	0	0	0	0	979
					0	0	0	0	0	0	
092	03	55	01	01	0400000000-2	9,230	0	0	0	0	9,230
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	9,230	0	0	0	0	9,230
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	
					0408110100-5	9,230	0	0	0	0	9,230
					罰金罰鍰及過怠金	0	0	0	0	0	
					0408110101-8	9,230	0	0	0	0	9,230
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	9,230	0	0	0	0	9,230
					0	0	0	0	0	0	
093	03	55			0400000000-2	9,520	0	0	0	0	9,520
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	9,520	0	0	0	0	9,520
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	

陽明山國家公園管理處  
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)			
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數			
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數		
095	02			01	0408110100-5 罰金罰鍰及過怠金	9,520 0	0 0	0 0	0 0	0 0	9,520 0		
				01	0408110101-8 罰金罰鍰	9,520 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	9,520 0	
					小 計	9,520 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	9,520 0	
					0400000000-2 罰款及賠償收入	9,000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	9,000 0	
					0408110000-0 營建署及所屬	9,000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	9,000 0	
					01	0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	9,000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	9,000 0
	096	02			01	0408110101-8 罰金罰鍰	9,000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	9,000 0	
						小 計	9,000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	9,000 0	
						0400000000-2 罰款及賠償收入	3,000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	3,000 0
						0408110000-0 營建署及所屬	3,000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	3,000 0
						01	0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	3,000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	3,000 0
						01	0408110101-8 罰金罰鍰	3,000 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112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
097	02	68	01	01	小計	3,000	0	0	0	0	3,000
					0400000000-2	0	0	0	0	0	0
					罰款及賠償收入	16,500	0	0	0	0	16,500
					0408110000-0	0	0	0	0	0	
					營建署及所屬	16,500	0	0	0	16,500	
					0408110100-5	0	0	0	0	0	
					罰金罰鍰及怠金	16,500	0	0	0	16,500	
					0408110101-8	0	0	0	0	0	
					罰金罰鍰	16,500	0	0	0	16,500	
					小計	0	0	0	0	0	
098	02	65	01	01	小計	16,500	0	0	0	0	16,500
					0400000000-2	0	0	0	0	0	
					罰款及賠償收入	3,000	0	0	0	3,000	
					0408110000-0	0	0	0	0	0	
					營建署及所屬	3,000	0	0	0	3,000	
					0408110100-5	0	0	0	0	0	
					罰金罰鍰及怠金	3,000	0	0	0	3,000	
					0408110101-8	0	0	0	0	0	
					罰金罰鍰	3,000	0	0	0	3,000	
					小計	0	0	0	0	0	
103	02				0400000000-2	6,000	0	0	0	0	6,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	

陽明山國家公園管理處  
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)			
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數			
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數		
106	02	63	01	01	0408110000-0 營建署及所屬	6,000	0	0	0	0	6,000		
					0	0	0	0	0	0			
					0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	6,000	0	0	0	0	6,000		
					0	0	0	0	0	0			
					0408110101-8 罰金罰鍰	6,000	0	0	0	0	6,000		
					0	0	0	0	0	0			
	小計					6,000	0	0	0	0	6,000		
						0	0	0	0	0	0		
	0400000000-2 罰款及賠償收入					4,214	0	0	0	0	4,214		
						0	0	0	0	0	0		
	107	02	60	01	01	0408110000-0 營建署及所屬	4,214	0	0	0	0	4,214	
						0	0	0	0	0	0		
0408110100-5 罰金罰鍰及怠金						4,214	0	0	0	0	4,214		
0						0	0	0	0	0			
0408110101-8 罰金罰鍰						4,214	0	0	0	0	4,214		
0						0	0	0	0	0			
小計					4,214	0	0	0	0	4,214			
					0	0	0	0	0	0			
0400000000-2 罰款及賠償收入					1,804	0	0	0	0	1,804			
					0	0	0	0	0	0			
02		64	01	01	0408110000-0 營建署及所屬	1,804	0	0	0	0	1,804		
					0	0	0	0	0	0			
	0408110100-5 罰金罰鍰及怠金				1,804	0	0	0	0	1,804			
	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112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	02	64	01	0408110101-8	1,804	0	0	0	0	1,804
				罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
				小計	1,804	0	0	0	0	1,804
				0	0	0	0	0	0	
				0400000000-2	3,790	0	0	0	0	3,790
				罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	
				0408110000-0	3,790	0	0	0	0	3,790
				營建署及所屬	0	0	0	0	0	
				0408110100-5	3,790	0	0	0	0	3,790
				罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
109	02	64	01	0408110101-8	3,790	0	0	0	0	3,790
				罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
				小計	3,790	0	0	0	0	3,790
				0	0	0	0	0	0	
				0400000000-2	12,818	0	0	0	0	12,818
				罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	
				0408110000-0	12,818	0	0	0	0	12,818
				營建署及所屬	0	0	0	0	0	
				0408110100-5	12,818	0	0	0	0	12,818
				罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
109	02	64	01	0408110101-8	12,818	0	0	0	0	12,818
				罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
				小計	12,818	0	0	0	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112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	02	65	01	01	0400000000-2	97,500	0	12,000	12,000	0	85,500
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	97,500	0	12,000	12,000	0	85,500
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0408110100-5	97,500	0	12,000	12,000	0	85,500
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0408110101-8	97,500	0	12,000	12,000	0	85,500
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	97,500	0	12,000	12,000	0	85,500
					0	0	0	0	0	0	0
111	02	64	01	01	0400000000-2	49,500	0	13,500	13,500	0	36,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	49,500	0	13,500	13,500	0	36,000
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0408110100-5	49,500	0	13,500	13,500	0	36,000
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0408110101-8	49,500	0	13,500	13,500	0	36,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	49,500	0	13,500	13,500	0	36,000
					0	0	0	0	0	0	0
合計					226,855	0	25,500	25,500	0	201,355	
					0	0	0	0	0	0	

陽明山國家公園管理處

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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	16,920,613	1,029,431	17,950,044	
1015 法定編制人員待遇	0	6,259,280	0	6,259,280	
1020 約聘僱人員待遇	0	2,007,332	0	2,007,332	
1025 技工及工友待遇	0	699,920	0	699,920	
1030 獎金	0	7,470,860	0	7,470,860	
1045 退休退職給付	0	0	1,029,431	1,029,431	
1050 退休離職儲金	0	391,894	0	391,894	
1055 保險	0	91,327	0	91,327	
20 業務費	724,119	0	0	724,119	
2009 通訊費	126,106	0	0	126,106	
2024 稅捐及規費	16,883	0	0	16,883	
2036 按日按件計資酬金	41,940	0	0	41,940	
2039 委辦費	294,000	0	0	294,000	
2045 國內組織會費	30,000	0	0	30,000	
2051 物品	41,850	0	0	41,850	
2054 一般事務費	168,280	0	0	168,280	
2072 國內旅費	5,060	0	0	5,060	
30 設備及投資*	337,188	0	0	337,188	
3015 公共建設及設施費*	250,668	0	0	250,668	
3035 雜項設備費*	86,520	0	0	86,520	
40 獎補助費	26,000	0	0	26,000	
4085 獎勵及慰問	26,000	0	0	26,000	
合計	1,087,307	16,920,613	1,029,431	19,037,351	

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112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	205,627	0	0	0	0	0	0	0	205,627
本年度	180,127	0	0	0	0	0	0	0	180,127
0408110101 罰金罰鍰	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000
0508110102 證照費	4,020	0	0	0	0	0	0	0	4,020
0508110306 場地設施使用費	21,000	0	0	0	0	0	0	0	21,000
0708110103 租金收入	117,209	0	0	0	0	0	0	0	117,209
1208110201 收回以前年度歲出	343	0	0	0	0	0	0	0	343
1208110210 其他雜項收入	28,555	0	0	0	0	0	0	0	28,555
以前年度	25,500	0	0	0	0	0	0	0	25,500
一、以前年度應收(保留)數	25,500	0	0	0	0	0	0	0	25,500
110年度 0408110101 罰金罰鍰	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
111年度 0408110101 罰金罰鍰	13,500	0	0	0	0	0	0	0	13,500
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

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

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	19,037,351	4,249,438	0	0	290,000	0	0	0	23,576,789	3,271,642
本年度	19,037,351	4,249,438	0	0	290,000	0	0	0	23,576,789	3,271,642
一、本年度經費	18,007,920	4,249,438	0	0	290,000	0	0	0	22,547,358	3,271,642
5608113003 陽明山國家公園經營管理	1,087,307	19,800	0	0	290,000	0	0	0	1,397,107	1,507,893
5708110100 一般行政	16,920,613	4,229,638	0	0	0	0	0	0	21,150,251	1,763,749
二、統籌科目	1,029,431	0	0	0	0	0	0	0	1,029,431	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,029,431	0	0	0	0	0	0	0	1,029,431	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112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	12,339,065,474	2 負債	15,993,826
11 流動資產	20,734,619	21 流動負債	958,057
110103 專戶存款	15,993,826	210302 應付代收款	958,057
110104 零用金	290,000	28 其他負債	15,035,769
110303 應收帳款	201,355	280301 存入保證金	8,425,814
110901 預付款	4,249,438	280401 應付保管款	6,609,955
14 固定資產	12,313,542,938	3 淨資產	12,323,071,648
140101 土地	11,856,055,870	31 資產負債淨額	12,323,071,648
140201 土地改良物	329,163,249	310101 資產負債淨額	12,323,071,648
減：140202 累計折舊—土地改良物	-295,074,718		
140401 房屋建築及設備	809,507,752		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-466,837,759		
140501 機械及設備	56,120,483		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-46,819,180		
140601 交通及運輸設備	75,828,347		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-68,174,548		
140701 雜項設備	79,683,895		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-74,045,441		
141001 收藏品及傳承資產	11,484,565		
141101 購建中固定資產	46,650,423		
16 無形資產	4,787,517		
160101 權利	4,973		
160102 電腦軟體	4,782,544		

陽明山國家公園管理處

平衡表

中華民國112年01月31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	12,339,065,474	合計	12,339,065,474

附註:

保證品(應付保證品) 12,828,000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112年01月01日至112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	23,756,916	23,756,916
公庫撥入數	23,576,789	23,576,789
罰款及賠償收入	9,000	9,000
規費收入	25,020	25,020
財產收益	117,209	117,209
其他收入	28,898	28,898
支出	23,441,917	23,441,917
繳付公庫數	205,627	205,627
人事支出	17,950,044	17,950,044
業務支出	724,119	724,119
獎補助支出	26,000	26,000
折舊、折耗及攤銷	4,536,127	4,536,127
收支餘絀	314,999	314,999

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112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	11,856,055,870	0	0	0	0	11,856,055,870
土地改良物	329,163,249	-293,594,737	0	0	-1,479,981	34,088,531
房屋建築及設備	809,507,752	-464,560,788	0	0	-2,276,971	342,669,993
機械及設備	56,120,483	-46,552,478	0	0	-266,702	9,301,303
交通及運輸設備	75,783,827	-68,020,383	44,520	0	-154,165	7,653,799
雜項設備	79,641,895	-73,863,319	42,000	0	-182,122	5,638,454
收藏品及傳承資產	11,484,565	0	0	0	0	11,484,565
權利	5,391	0	0	418	0	4,973
小計	13,217,763,032	-946,591,705	86,520	418	-4,359,941	12,266,897,488
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	46,399,755	0	250,668	0	0	46,650,423
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,958,312	0	0	175,768	0	4,782,544
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	51,358,067	0	250,668	175,768	0	51,432,967
合計	13,269,121,099	-946,591,705	337,188	176,186	-4,359,941	12,318,330,455

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」337,188元=預算採購增加金額337,188元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額337,188元=本年度預算執行金額337,188元。
- 三、預算採購增加金額337,188元=設備及投資預算執行增加金額337,188元
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額0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112年01月01日至112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	180,127	23,576,789	23,756,916	收入
	0	23,576,789	23,576,789	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	9,000	0	9,000	罰款及賠償收入
規費收入	25,020	0	25,020	規費收入
財產收入	117,209	0	117,209	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	28,898	0	28,898	其他收入
歲出	19,037,351	4,404,566	23,441,917	支出
	0	205,627	205,627	繳付公庫數
人事費	17,950,044	0	17,950,044	人事支出
業務費	724,119	0	724,119	業務支出
獎補助費	26,000	0	26,000	獎補助支出
設備及投資	337,188	-337,188	0	
	0	0	0	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	4,536,127	4,536,127	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-18,857,224	19,172,223	314,999	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23,576,789元=歲出實現數19,037,351元+預付款4,249,438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205,627元=歲入實現數205,627元。

(二)設備及投資337,188元=本年度設備及投資實現數337,188元，惟列入本年度財產帳，未列支出。

(三)折舊、折耗及攤銷4,536,127元=本年度固定資產折舊4,359,941元+電腦軟體攤銷175,768元+權利攤銷418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112年01月01日至112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
<p>三、本表收支餘絀調整數19,172,223元=收入調整數23,576,789元(公庫撥入數23,576,789元)-支出調整數4,404,566元(繳付公庫數205,627元-設備及投資337,188元+折舊、折耗及攤銷4,536,127元)。</p>				