

陽明山國家公園管理處

會計月報

中華民國 112 年 2 月份

主辦會計人員 郭麗婷

機關長官 楊模麟

目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、 歲入累計表.....	1
二、 經費累計表.....	4
三、 以前年度歲入轉入數累計表.....	6
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	12
二、 繳付公庫數分析表.....	14
三、 公庫撥入數分析表.....	16
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	17
二、 收入支出表.....	19
貳、 附屬表	
一、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	20
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	21

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02月28日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	68	01	01	0400000000-2	456,000	456,000	50,000	15,500	0	-25,500
				罰款及賠償收入	0			24,500		
				0408110000-0	456,000	456,000	50,000	15,500	0	-25,500
				營建署及所屬	0			24,500		
				0408110100-5	306,000	306,000	50,000	9,000	0	-32,000
				罰金罰鍰及息金	0			18,000		
				0408110101-8	306,000	306,000	50,000	9,000	0	-32,000
				罰金罰鍰	0			18,000		
				0408110300-4	150,000	150,000	0	6,500	0	6,500
				賠償收入	0			6,500		
0408110301-7	150,000	150,000	0	6,500	0	6,500				
一般賠償收入	0			6,500						
03	55	01	02	0500000000-8	1,233,000	1,233,000	204,000	150,529	0	-28,451
				規費收入	0			175,549		
				0508110000-6	1,233,000	1,233,000	204,000	150,529	0	-28,451
				營建署及所屬	0			175,549		
				0508110100-0	33,000	33,000	4,000	4,729	0	4,749
				行政規費收入	0			8,749		
0508110102-6	33,000	33,000	4,000	4,729	0	4,749				
證照費	0			8,749						

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02月28日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04	77		02	0508110300-0 使用規費收入	1,200,000 0	1,200,000	200,000	145,800 166,800	0	-33,200
			02	0508110306-6 場地設施使用費	1,200,000 0	1,200,000	200,000	145,800 166,800	0	-33,200
				0700000000-9 財產收入	16,908,000 0	16,908,000	10,704,000	10,515,630 10,632,839	0	-71,161
				0708110000-7 營建署及所屬	16,908,000 0	16,908,000	10,704,000	10,515,630 10,632,839	0	-71,161
			01	0708110100-1 財產孳息	16,816,000 0	16,816,000	10,704,000	10,515,630 10,632,839	0	-71,161
			01	0708110101-4 利息收入	0 0	0	0	15,574 15,574	0	15,574
			02	0708110102-7 權利金	12,280,000 0	12,280,000	8,000,000	8,000,000 8,000,000	0	0
			03	0708110103-0 租金收入	4,536,000 0	4,536,000	2,704,000	2,500,056 2,617,265	0	-86,735
			03	0708110500-0 廢舊物資售價	92,000 0	92,000	0	0 0	0	0
			07			1200000000-8 其他收入	1,802,000 0	1,802,000	42,000	247,923 276,821

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02月28日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	76			1208110000-6 營建署及所屬	1,802,000	1,802,000	42,000	247,923	0	234,821
		01		1208110200-5 雜項收入	0			276,821		
			01	1208110201-8 收回以前年度歲出	1,802,000	1,802,000	42,000	247,923	0	234,821
					0			276,821		
			01	1208110201-8 收回以前年度歲出	0	0	0	72,844	0	73,187
					0			73,187		
			02	1208110210-9 其他雜項收入	1,802,000	1,802,000	42,000	175,079	0	161,634
					0			203,634		
				合計	20,399,000	20,399,000	11,000,000	10,929,582	0	109,709
					0			11,109,709		

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02月28日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
07				0008000000-0 內政部主管						
	02			0008110000-9 營建署及所屬	311,560,000	0	311,560,000	41,028,000	12,201,943	10,818,137
					0	0			30,209,863	4,229,638
					0	0			0	
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	226,846,000	0	226,846,000	12,253,000	7,159,346	4,006,347
					0	0			8,246,653	0
					0	0			0	
			03	5608113003-8 陽明山國家公園經營管理	147,286,000	0	147,286,000	9,335,000	4,742,594	3,842,287
					0	0			5,492,713	0
					0	0			0	
				20 業務費	146,752,000	0	146,752,000	9,307,000	4,742,594	3,840,287
					0	0			5,466,713	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	534,000	0	534,000	28,000	0	2,000
					0	0			26,000	0
					0	0			0	
			03	5608113003-8* 陽明山國家公園經營管理	79,560,000	0	79,560,000	2,918,000	2,416,752	164,060
					0	0			2,753,940	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	79,460,000	0	79,460,000	2,918,000	2,416,752	164,060
					0	0			2,753,940	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02月28日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
				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	28,775,000	5,042,597	6,811,790
					0	0			21,963,210	4,229,638
					0	0			0	
				10 人事費	84,714,000	0	84,714,000	28,775,000	5,042,597	6,811,790
					0	0			21,963,210	4,229,638
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,548,810	0	1,548,810	1,548,810	519,379	0
					0	0			1,548,810	0
					0	0			0	
				10 人事費	1,548,810	0	1,548,810	1,548,810	519,379	0
					0	0			1,548,810	0
					0	0			0	
				合計	313,108,810	0	313,108,810	42,576,810	12,721,322	10,818,137
					0	0			31,758,673	4,229,638
					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02月28日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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02月28日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)			
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數			
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數		
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02月28日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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	
					罰金罰鍰及息金	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	
					罰金罰鍰及息金	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02月28日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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
						4,214	0	0	0	0	4,214
						0	0	0	0	0	0
						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
						1,804	0	0	0	0	1,804
						0	0	0	0	0	0
						1,804	0	0	0	0	1,804
						0	0	0	0	0	0
					1,804	0	0	0	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112年01月01日至112年02月28日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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	
				01	0408110100-5	3,790	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	
				01	0408110100-5	12,818	0	0	0	12,818
				罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
			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02月28日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	02	65	01	01	0400000000-2	97,500	0	7,500	19,500	0	78,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	97,500	0	7,500	19,500	0	78,000
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0408110100-5	97,500	0	7,500	19,500	0	78,000
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0408110101-8	97,500	0	7,500	19,500	0	78,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	97,500	0	7,500	19,500	0	78,000
					0	0	0	0	0	0	0
111	02	64	01	01	0400000000-2	49,500	0	0	13,500	0	36,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	49,500	0	0	13,500	0	36,000
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0408110100-5	49,500	0	0	13,500	0	36,000
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0408110101-8	49,500	0	0	13,500	0	36,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	49,500	0	0	13,500	0	36,000
					0	0	0	0	0	0	0
合計					226,855	0	7,500	33,000	0	193,855	
					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02月28日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	陽明山國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	0	21,963,210	1,548,810	23,512,020	
1015 法定編制人員待遇	0	9,333,594	0	9,333,594	
1020 約聘僱人員待遇	0	3,010,998	0	3,010,998	
1025 技工及工友待遇	0	1,049,880	0	1,049,880	
1030 獎金	0	7,470,860	0	7,470,860	
1035 其他給與	0	125,649	0	125,649	
1045 退休退職給付	0	0	1,548,810	1,548,810	
1050 退休離職儲金	0	783,788	0	783,788	
1055 保險	0	188,441	0	188,441	
20 業務費	5,466,713	0	0	5,466,713	
2006 水電費	219,031	0	0	219,031	
2009 通訊費	233,100	0	0	233,100	
2018 資訊服務費	198,200	0	0	198,200	
2021 其他業務租金	258,053	0	0	258,053	
2024 稅捐及規費	17,018	0	0	17,018	
2027 保險費	447,751	0	0	447,751	
2036 按日按件計資酬金	385,840	0	0	385,840	
2039 委辦費	294,000	0	0	294,000	
2045 國內組織會費	70,000	0	0	70,000	
2051 物品	261,264	0	0	261,264	
2054 一般事務費	2,691,678	0	0	2,691,678	
2066 車輛及辦公器具養護費	7,495	0	0	7,495	
2069 設施及機械設備養護費	377,058	0	0	377,058	

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02月28日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	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		
2072 國內旅費	5,060	0	0	5,060	
2093 特別費	1,165	0	0	1,165	
30 設備及投資*	2,753,940	0	0	2,753,940	
3015 公共建設及設施費*	2,620,556	0	0	2,620,556	
3035 雜項設備費*	133,384	0	0	133,384	
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	8,246,653	21,963,210	1,548,810	31,758,673	

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02月28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	11,142,709	0	0	0	0	0	0	0	11,142,709
本年度	11,109,709	0	0	0	0	0	0	0	11,109,709
0408110101 罰金罰鍰	18,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000
0408110301 一般賠償收入	6,500	0	0	0	0	0	0	0	6,500
0508110102 證照費	8,749	0	0	0	0	0	0	0	8,749
0508110306 場地設施使用費	166,800	0	0	0	0	0	0	0	166,800
0708110101 利息收入	15,574	0	0	0	0	0	0	0	15,574
0708110102 權利金	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000,000
0708110103 租金收入	2,617,265	0	0	0	0	0	0	0	2,617,265
1208110201 收回以前年度歲出	73,187	0	0	0	0	0	0	0	73,187
1208110210 其他雜項收入	203,634	0	0	0	0	0	0	0	203,634
以前年度	33,000	0	0	0	0	0	0	0	33,000
一、以前年度應收(保留)數	33,000	0	0	0	0	0	0	0	33,000
110年度 0408110101 罰金罰鍰	19,500	0	0	0	0	0	0	0	19,500

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02月28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)			
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
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02月28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	31,758,673	4,229,638	0	0	290,000	0	0	0	36,278,311	6,298,499
本年度	31,758,673	4,229,638	0	0	290,000	0	0	0	36,278,311	6,298,499
一、本年度經費	30,209,863	4,229,638	0	0	290,000	0	0	0	34,729,501	6,298,499
5608113003 陽明山國家公園經營管理	8,246,653	0	0	0	290,000	0	0	0	8,536,653	3,716,347
5708110100 一般行政	21,963,210	4,229,638	0	0	0	0	0	0	26,192,848	2,582,152
二、統籌科目	1,548,810	0	0	0	0	0	0	0	1,548,810	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,548,810	0	0	0	0	0	0	0	1,548,810	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02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	12,338,810,523	2 負債	17,887,006
11 流動資產	22,600,499	21 流動負債	2,028,424
110103 專戶存款	17,887,006	210302 應付代收款	2,028,424
110104 零用金	290,000	28 其他負債	15,858,582
110303 應收帳款	193,855	280301 存入保證金	9,213,184
110901 預付款	4,229,638	280401 應付保管款	6,645,398
14 固定資產	12,311,598,293	3 淨資產	12,320,923,517
140101 土地	11,856,055,870	31 資產負債淨額	12,320,923,517
140201 土地改良物	329,163,249	310101 資產負債淨額	12,320,923,517
減：140202 累計折舊—土地改良物	-296,554,701		
140401 房屋建築及設備	809,507,752		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-469,114,732		
140501 機械及設備	56,167,347		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-47,085,906		
140601 交通及運輸設備	75,828,347		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-68,329,447		
140701 雜項設備	79,683,895		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-74,228,257		
141001 收藏品及傳承資產	11,484,565		
141101 購建中固定資產	49,020,311		
16 無形資產	4,611,331		
160101 權利	4,555		
160102 電腦軟體	4,606,776		

陽明山國家公園管理處

平衡表

中華民國112年02月28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	12,338,810,523	合計	12,338,810,523

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02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	23,631,104	47,388,020
公庫撥入數	12,701,522	36,278,311
罰款及賠償收入	15,500	24,500
規費收入	150,529	175,549
財產收益	10,515,630	10,632,839
其他收入	247,923	276,821
支出	25,779,235	49,221,152
繳付公庫數	10,937,082	11,142,709
人事支出	5,561,976	23,512,020
業務支出	4,742,594	5,466,713
獎補助支出	0	26,000
折舊、折耗及攤銷	4,537,583	9,073,710
收支餘絀	-2,148,131	-1,833,132

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02月28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	-2,959,964	32,608,548
房屋建築及設備	809,507,752	-464,560,788	0	0	-4,553,944	340,393,020
機械及設備	56,120,483	-46,552,478	46,864	0	-533,428	9,081,441
交通及運輸設備	75,783,827	-68,020,383	44,520	0	-309,064	7,498,900
雜項設備	79,641,895	-73,863,319	42,000	0	-364,938	5,455,638
收藏品及傳承資產	11,484,565	0	0	0	0	11,484,565
權利	5,391	0	0	836	0	4,555
小計	13,217,763,032	-946,591,705	133,384	836	-8,721,338	12,262,582,537
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	2,620,556	0	0	49,020,311
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,958,312	0	0	351,536	0	4,606,776
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	2,620,556	351,536	0	53,627,087
合計	13,269,121,099	-946,591,705	2,753,940	352,372	-8,721,338	12,316,209,624

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」2,753,940元=預算採購增加金額2,753,940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2,753,940元=本年度預算執行金額2,753,940元。
- 三、預算採購增加金額2,753,940元=設備及投資預算執行增加金額2,753,940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02月28日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	11,109,709	36,278,311	47,388,020	收入
	0	36,278,311	36,278,311	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	24,500	0	24,500	罰款及賠償收入
規費收入	175,549	0	175,549	規費收入
財產收入	10,632,839	0	10,632,839	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	276,821	0	276,821	其他收入
歲出	31,758,673	17,462,479	49,221,152	支出
	0	11,142,709	11,142,709	繳付公庫數
人事費	23,512,020	0	23,512,020	人事支出
業務費	5,466,713	0	5,466,713	業務支出
獎補助費	26,000	0	26,000	獎補助支出
設備及投資	2,753,940	-2,753,940	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	9,073,710	9,073,710	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-20,648,964	18,815,832	-1,833,132	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36,278,311元=歲出實現數31,758,673元+預付款4,229,638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11,142,709元=歲入實現數11,142,709元。

(二)設備及投資2,753,940元=本年度設備及投資實現數2,753,940元，惟列入本年度財產帳，未列支出。

(三)折舊、折耗及攤銷9,073,710元=本年度固定資產折舊8,721,338元+電腦軟體攤銷351,536元+權利攤銷836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02月28日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
三、本表收支餘絀調整數18,815,832元=收入調整數36,278,311元(公庫撥入數36,278,311元)-支出調整數17,462,479元(繳付公庫數11,142,709元-設備及投資2,753,940元+折舊、折耗及攤銷9,073,710元)。				