

陽明山國家公園管理處

會計月報

中華民國 112 年 3 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03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	01	01	0400000000-2	456,000	456,000	86,000	26,500	0	-35,000
				罰款及賠償收入	0			51,000		
				0408110000-0	456,000	456,000	86,000	26,500	0	-35,000
				營建署及所屬	0			51,000		
				0408110100-5	306,000	306,000	76,000	25,500	0	-32,500
				罰金罰鍰及息金	0			43,500		
				0408110101-8	306,000	306,000	76,000	25,500	0	-32,500
				罰金罰鍰	0			43,500		
				0408110300-4	150,000	150,000	10,000	1,000	0	-2,500
				賠償收入	0			7,500		
0408110301-7	150,000	150,000	10,000	1,000	0	-2,500				
一般賠償收入	0			7,500						
03	55	01	01	0500000000-8	1,233,000	1,233,000	307,000	196,000	0	64,549
				規費收入	0			371,549		
				0508110000-6	1,233,000	1,233,000	307,000	196,000	0	64,549
				營建署及所屬	0			371,549		
				0508110100-0	33,000	33,000	7,000	5,400	0	7,149
				行政規費收入	0			14,149		
0508110102-6	33,000	33,000	7,000	5,400	0	7,149				
證照費	0			14,149						

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03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 使用規費收入	1,200,000 0	1,200,000	300,000	190,600 357,400	0	57,400
			02	0508110306-6 場地設施使用費	1,200,000 0	1,200,000	300,000	190,600 357,400	0	57,400
				0700000000-9 財產收入	16,908,000 0	16,908,000	12,874,000	2,325,500 12,958,339	0	84,339
				0708110000-7 營建署及所屬	16,908,000 0	16,908,000	12,874,000	2,325,500 12,958,339	0	84,339
			01	0708110100-1 財產孳息	16,816,000 0	16,816,000	12,874,000	2,325,500 12,958,339	0	84,339
			01	0708110101-4 利息收入	0 0	0	0	0 15,574	0	15,574
			02	0708110102-7 權利金	12,280,000 0	12,280,000	10,140,000	2,144,500 10,144,500	0	4,500
			03	0708110103-0 租金收入	4,536,000 0	4,536,000	2,734,000	181,000 2,798,265	0	64,265
			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	85,000	98,755 375,576

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03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)		
	76			1208110000-6 營建署及所屬	1,802,000	1,802,000	85,000	98,755	0	290,576
		01		1208110200-5 雜項收入	0			375,576		
			01	1208110201-8 收回以前年度歲出	1,802,000	1,802,000	85,000	98,755	0	290,576
					0			375,576		
			01	1208110201-8 收回以前年度歲出	0	0	0	265	0	73,452
					0			73,452		
			02	1208110210-9 其他雜項收入	1,802,000	1,802,000	85,000	98,490	0	217,124
					0			302,124		
				合計	20,399,000	20,399,000	13,352,000	2,646,755	0	404,464
					0			13,756,464		

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03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	311,560,000	0	311,560,000	61,850,000	21,007,802	10,632,335
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	0	0	0	51,217,665	4,218,063	
					0	0	0	0		
			03	5608113003-8 陽明山國家公園經營管理	226,846,000	0	226,846,000	27,217,000	14,799,165	4,171,182
					0	0	0	23,045,818	221,900	
					0	0	0	0		
				20 業務費	147,286,000	0	147,286,000	20,324,000	11,140,705	3,690,582
					0	0	0	16,633,418	215,500	
					0	0	0	0		
				40 獎補助費	146,752,000	0	146,752,000	20,296,000	11,140,705	3,688,582
					0	0	0	16,607,418	215,500	
					0	0	0	0		
				30 設備及投資	534,000	0	534,000	28,000	0	2,000
					0	0	0	26,000	0	
					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	6,893,000	3,658,460	480,600
					0	0	0	6,412,400	6,400	
					0	0	0	0		
					79,460,000	0	79,460,000	6,893,000	3,658,460	480,600
					0	0	0	6,412,400	6,400	
					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03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	34,633,000	6,208,637	6,461,153
					0	0			28,171,847	3,996,163
					0	0			0	
				10 人事費	84,714,000	0	84,714,000	34,633,000	6,208,637	6,461,153
					0	0			28,171,847	3,996,163
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	393,050	0	393,050	393,050	393,050	0
					0	0			393,050	0
					0	0			0	
				10 人事費	393,050	0	393,050	393,050	393,050	0
					0	0			393,050	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,068,189	0	2,068,189	2,068,189	519,379	0
					0	0			2,068,189	0
					0	0			0	
				10 人事費	2,068,189	0	2,068,189	2,068,189	519,379	0
					0	0			2,068,189	0
					0	0			0	
				合計	314,021,239	0	314,021,239	64,311,239	21,920,231	10,632,335
					0	0			53,678,904	4,218,063
					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03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	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03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	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112年01月01日至112年03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	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	
					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112年01月01日至112年03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	0	
	02	60	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	4,214	0	0	0	0	0	4,214
					0	0	0	0	0	0		
					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		
小計					4,214	0	0	0	0	4,214		
0					0	0	0	0	0	0		
107	02	64	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	1,804	0	0	0	0	1,804	
					0	0	0	0	0	0		
					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		

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03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03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	7,500	27,000	0	70,500
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	97,500	0	7,500	27,000	0	70,500
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	
					0408110100-5	97,500	0	7,500	27,000	0	70,500
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
					0408110101-8	97,500	0	7,500	27,000	0	70,500
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	97,500	0	7,500	27,000	0	70,500
					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	
					0408110100-5	49,500	0	0	13,500	0	36,000
					罰金罰鍰及怠金	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	
					小計	49,500	0	0	13,500	0	36,000
					0	0	0	0	0	0	
合計					226,855	0	7,500	40,500	0	186,355	
					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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	0	28,171,847	2,068,189	393,050	30,633,086
1015 法定編制人員待遇	0	12,485,570	0	0	12,485,570
1020 約聘僱人員待遇	0	4,014,664	0	0	4,014,664
1025 技工及工友待遇	0	1,399,840	0	0	1,399,840
1030 獎金	0	7,797,070	0	0	7,797,070
1035 其他給與	0	192,899	0	393,050	585,949
1040 加班值班費	0	192,977	0	0	192,977
1045 退休退職給付	0	0	2,068,189	0	2,068,189
1050 退休離職儲金	0	1,220,342	0	0	1,220,342
1055 保險	0	868,485	0	0	868,485
20 業務費	16,607,418	0	0	0	16,607,418
2006 水電費	825,522	0	0	0	825,522
2009 通訊費	356,849	0	0	0	356,849
2018 資訊服務費	485,200	0	0	0	485,200
2021 其他業務租金	284,543	0	0	0	284,543
2024 稅捐及規費	105,611	0	0	0	105,611
2027 保險費	467,709	0	0	0	467,709
2036 按日按件計資酬金	452,840	0	0	0	452,840
2039 委辦費	294,000	0	0	0	294,000
2045 國內組織會費	91,000	0	0	0	91,000
2051 物品	494,637	0	0	0	494,637
2054 一般事務費	11,501,000	0	0	0	11,501,000
2063 房屋建築養護費	9,125	0	0	0	9,125

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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
2066 車輛及辦公器具養護費	172,992	0	0	0	172,992
2069 設施及機械設備養護費	1,050,432	0	0	0	1,050,432
2072 國內旅費	12,793	0	0	0	12,793
2093 特別費	3,165	0	0	0	3,165
30 設備及投資*	6,412,400	0	0	0	6,412,400
3015 公共建設及設施費*	5,918,650	0	0	0	5,918,650
3035 雜項設備費*	493,750	0	0	0	493,750
40 獎補助費	26,000	0	0	0	26,000
4085 獎勵及慰問	26,000	0	0	0	26,000
合計	23,045,818	28,171,847	2,068,189	393,050	53,678,904

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03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	13,796,964	0	0	0	0	0	0	0	13,796,964
本年度	13,756,464	0	0	0	0	0	0	0	13,756,464
0408110101 罰金罰鍰	43,500	0	0	0	0	0	0	0	43,500
0408110301 一般賠償收入	7,500	0	0	0	0	0	0	0	7,500
0508110102 證照費	14,149	0	0	0	0	0	0	0	14,149
0508110306 場地設施使用費	357,400	0	0	0	0	0	0	0	357,400
0708110101 利息收入	15,574	0	0	0	0	0	0	0	15,574
0708110102 權利金	10,144,500	0	0	0	0	0	0	0	10,144,500
0708110103 租金收入	2,798,265	0	0	0	0	0	0	0	2,798,265
1208110201 收回以前年度歲出	73,452	0	0	0	0	0	0	0	73,452
1208110210 其他雜項收入	302,124	0	0	0	0	0	0	0	302,124
以前年度	40,500	0	0	0	0	0	0	0	40,500
一、以前年度應收(保留)數	40,500	0	0	0	0	0	0	0	40,500
110年度 0408110101 罰金罰鍰	27,000	0	0	0	0	0	0	0	27,000

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03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)			
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03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	53,678,904	4,218,063	0	0	290,000	0	0	0	58,186,967	6,124,272
本年度	53,678,904	4,218,063	0	0	290,000	0	0	0	58,186,967	6,124,272
一、本年度經費	51,217,665	4,218,063	0	0	290,000	0	0	0	55,725,728	6,124,272
5608113003 陽明山國家公園經營管理	23,045,818	221,900	0	0	290,000	0	0	0	23,557,718	3,659,282
5708110100 一般行政	28,171,847	3,996,163	0	0	0	0	0	0	32,168,010	2,464,990
二、統籌科目	2,461,239	0	0	0	0	0	0	0	2,461,239	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,068,189	0	0	0	0	0	0	0	2,068,189	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	393,050	0	0	0	0	0	0	0	393,050	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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	12,336,887,516	2 負債	16,870,880
11 流動資產	21,565,298	21 流動負債	1,329,913
110103 專戶存款	16,870,880	210302 應付代收款	1,329,913
110104 零用金	290,000	28 其他負債	15,540,967
110303 應收帳款	186,355	280301 存入保證金	8,860,884
110901 預付款	4,218,063	280401 應付保管款	6,680,083
14 固定資產	12,310,886,673	3 淨資產	12,320,016,636
140101 土地	11,856,055,870	31 資產負債淨額	12,320,016,636
140201 土地改良物	329,313,249	310101 資產負債淨額	12,320,016,636
減：140202 累計折舊—土地改良物	-298,034,685		
140401 房屋建築及設備	809,507,752		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-471,391,709		
140501 機械及設備	55,895,279		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-47,001,538		
140601 交通及運輸設備	75,787,347		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-68,443,756		
140701 雜項設備	79,417,604		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-73,871,710		
141001 收藏品及傳承資產	11,484,565		
141101 購建中固定資產	52,168,405		
16 無形資產	4,435,145		
160101 權利	4,137		
160102 電腦軟體	4,431,008		

陽明山國家公園管理處

平衡表

中華民國112年03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	12,336,887,516	合計	12,336,887,516

附註：保證品(應付保證品) 11,878,000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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	24,555,411	71,943,431
公庫撥入數	21,908,656	58,186,967
罰款及賠償收入	26,500	51,000
規費收入	196,000	371,549
財產收益	2,325,500	12,958,339
其他收入	98,755	375,576
支出	25,462,292	74,683,444
繳付公庫數	2,654,255	13,796,964
人事支出	7,121,066	30,633,086
業務支出	11,140,705	16,607,418
獎補助支出	0	26,000
財產損失	9,399	9,399
折舊、折耗及攤銷	4,536,867	13,610,577
收支餘絀	-906,881	-2,740,013

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03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	150,000	0	-4,439,948	31,278,564
房屋建築及設備	809,507,752	-464,560,788	0	0	-6,830,921	338,116,043
機械及設備	56,120,483	-46,552,478	128,698	353,902	-449,060	8,893,741
交通及運輸設備	75,783,827	-68,020,383	44,520	41,000	-423,373	7,343,591
雜項設備	79,641,895	-73,863,319	320,532	544,823	-8,391	5,545,894
收藏品及傳承資產	11,484,565	0	0	0	0	11,484,565
權利	5,391	0	0	1,254	0	4,137
小計	13,217,763,032	-946,591,705	643,750	940,979	-12,151,693	12,258,722,405
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	5,768,650	0	0	52,168,405
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,958,312	0	0	527,304	0	4,431,008
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	5,768,650	527,304	0	56,599,413
合計	13,269,121,099	-946,591,705	6,412,400	1,468,283	-12,151,693	12,315,321,818
備註： 一、本年度成本變動「增加數」6,412,400元=預算採購增加金額6,412,400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6,412,400元=本年度預算執行金額6,412,400元。 三、預算採購增加金額6,412,400元=設備及投資預算執行增加金額6,412,400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03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	13,756,464	58,186,967	71,943,431	收入
	0	58,186,967	58,186,967	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	51,000	0	51,000	罰款及賠償收入
規費收入	371,549	0	371,549	規費收入
財產收入	12,958,339	0	12,958,339	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	375,576	0	375,576	其他收入
歲出	53,678,904	21,004,540	74,683,444	支出
	0	13,796,964	13,796,964	繳付公庫數
人事費	30,633,086	0	30,633,086	人事支出
業務費	16,607,418	0	16,607,418	業務支出
獎補助費	26,000	0	26,000	獎補助支出
設備及投資	6,412,400	-6,412,400	0	
	0	9,399	9,399	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	13,610,577	13,610,577	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-39,922,440	37,182,427	-2,740,013	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58,186,967元=歲出實現數53,678,904元+預付款4,218,063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13,796,964元=歲入實現數13,796,964元。

(二)設備及投資6,412,400元=本年度設備及投資實現數6,412,400元，惟列入本年度財產帳，未列支出。

(三)財產損失9,399元=本年度資產報廢總值939,725元-該資產累計折舊930,326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03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>(四)折舊、折耗及攤銷13,610,577元=本年度固定資產折舊13,082,019元+電腦軟體攤銷527,304元+權利攤銷1,254元。</p> <p>三、本表收支餘絀調整數37,182,427元=收入調整數58,186,967元(公庫撥入數58,186,967元)-支出調整數21,004,540元(繳付公庫數13,796,964元-設備及投資6,412,400元+財產損失9,399元+折舊、折耗及攤銷13,610,577元)。</p>				