

陽明山國家公園管理處

# 會計月報

中華民國 112 年 4 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04月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	68	01	01	0400000000-2	456,000	456,000	111,000	972,500	0	912,500
				罰款及賠償收入	0			1,023,500		
				0408110000-0	456,000	456,000	111,000	972,500	0	912,500
				營建署及所屬	0			1,023,500		
				0408110100-5	306,000	306,000	101,000	15,000	0	-42,500
				罰金罰鍰及息金	0			58,500		
				0408110101-8	306,000	306,000	101,000	15,000	0	-42,500
罰金罰鍰	0			58,500						
03	55	01	02	0408110300-4	150,000	150,000	10,000	957,500	0	955,000
				賠償收入	0			965,000		
				0408110301-7	150,000	150,000	10,000	957,500	0	955,000
				一般賠償收入	0			965,000		
				0500000000-8	1,233,000	1,233,000	409,000	157,940	0	120,489
規費收入	0			529,489						
03	55	01	02	0508110000-6	1,233,000	1,233,000	409,000	157,940	0	120,489
				營建署及所屬	0			529,489		
				0508110100-0	33,000	33,000	9,000	4,740	0	9,889
				行政規費收入	0			18,889		
03	55	01	02	0508110102-6	33,000	33,000	9,000	4,740	0	9,889
				證照費	0			18,889		

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04月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04	77	02		0508110300-0 使用規費收入	1,200,000 0	1,200,000	400,000	153,200 510,600	0	110,600
			02	0508110306-6 場地設施使用費	1,200,000 0	1,200,000	400,000	153,200 510,600	0	110,600
				0700000000-9 財產收入	16,908,000 0	16,908,000	12,884,000	1,562,616 14,520,955	0	1,636,955
				0708110000-7 營建署及所屬	16,908,000 0	16,908,000	12,884,000	1,562,616 14,520,955	0	1,636,955
			01	0708110100-1 財產孳息	16,816,000 0	16,816,000	12,884,000	1,562,366 14,520,705	0	1,636,705
			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	-107,150 10,037,350	0	-102,650
			03	0708110103-0 租金收入	4,536,000 0	4,536,000	2,744,000	1,669,516 4,467,781	0	1,723,781
			03	0708110500-0 廢舊物資售價	92,000 0	92,000	0	250 250	0	250
		07			1200000000-8 其他收入	1,802,000 0	1,802,000	591,000	213,968 589,544	0

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04月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	76			1208110000-6 營建署及所屬	1,802,000 0	1,802,000	591,000	213,968 589,544	0	-1,456
		01		1208110200-5 雜項收入	1,802,000 0	1,802,000	591,000	213,968 589,544	0	-1,456
			01	1208110201-8 收回以前年度歲出	0 0	0	0	92,196 165,648	0	165,648
			02	1208110210-9 其他雜項收入	1,802,000 0	1,802,000	591,000	121,772 423,896	0	-167,104
				合計	20,399,000 0	20,399,000	13,995,000	2,907,024 16,663,488	0	2,668,488

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04月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
07				0008000000-0 內政部主管						
	02			0008110000-9 營建署及所屬	311,560,000	0	311,560,000	87,870,000	20,998,910	15,653,425
					0	0			72,216,575	4,157,563
					0	0			0	
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	226,846,000	0	226,846,000	47,346,000	15,455,035	8,845,147
					0	0			38,500,853	161,400
					0	0			0	
			03	5608113003-8 陽明山國家公園經營管理	147,286,000	0	147,286,000	35,754,000	10,955,492	8,165,090
					0	0			27,588,910	155,000
					0	0			0	
				20 業務費	146,752,000	0	146,752,000	35,576,000	10,955,492	8,013,090
					0	0			27,562,910	155,000
					0	0			0	
				40 獎補助費	534,000	0	534,000	178,000	0	152,000
					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	11,592,000	4,499,543	680,057
					0	0			10,911,943	6,400
					0	0			0	
				30 設備及投資	79,460,000	0	79,460,000	11,592,000	4,499,543	680,057
					0	0			10,911,943	6,400
					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04月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
				40 獎補助費	100,000	0	100,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0		
		04		5708110100-3 一般行政	84,714,000	0	84,714,000	40,524,000	5,543,875	6,808,278
					0	0			33,715,722	3,996,163
					0	0			0	
				10 人事費	84,714,000	0	84,714,000	40,524,000	5,543,875	6,808,278
					0	0			33,715,722	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	0	0
					0	0			393,050	0
					0	0			0	
				10 人事費	393,050	0	393,050	393,050	0	0
					0	0			393,050	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,587,568	0	2,587,568	2,587,568	519,379	0
					0	0			2,587,568	0
					0	0			0	
				10 人事費	2,587,568	0	2,587,568	2,587,568	519,379	0
					0	0			2,587,568	0
					0	0			0	
				合計	314,540,618	0	314,540,618	90,850,618	21,518,289	15,653,425
					0	0			75,197,193	4,157,563
					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04月30日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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04月30日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)			
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數			
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數		
095	02			01	0408110100-5 罰金罰鍰及過怠金	9,520 0	0 0	0 0	0 0	0 0	9,520 0		
				01	0408110101-8 罰金罰鍰	9,520 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	9,520 0	
					小 計	9,520 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	9,520 0	
					0400000000-2 罰款及賠償收入	9,000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	9,000 0	
					0408110000-0 營建署及所屬	9,000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	9,000 0	
					01	0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	9,000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	9,000 0
	096	02			01	0408110101-8 罰金罰鍰	9,000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	9,000 0	
						小 計	9,000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	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04月30日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
097	02	68	01	01	小計	3,000	0	0	0	0	3,000
					0400000000-2	0	0	0	0	0	0
					罰款及賠償收入	16,500	0	0	0	0	16,500
					0408110000-0	0	0	0	0	0	
					營建署及所屬	16,500	0	0	0	0	16,500
					0408110100-5	0	0	0	0	0	
					罰金罰鍰及息金	16,500	0	0	0	0	16,500
					0408110101-8	0	0	0	0	0	
					罰金罰鍰	16,500	0	0	0	0	16,500
					小計	0	0	0	0	0	0
098	02	65	01	01	小計	16,500	0	0	0	0	16,500
					0400000000-2	0	0	0	0	0	
					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04月30日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱					
					應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	02	63	01	0408110000-0	6,000	0	0	0	0	6,000
				營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
				0408110100-5	6,000	0	0	0	0	6,000
				罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
				0408110101-8	6,000	0	0	0	6,000	
				罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
	小計					6,000	0	0	0	6,000
						0	0	0	0	0
	02	60	01	0400000000-2	4,214	0	0	0	0	4,214
				罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	
				0408110000-0	4,214	0	0	0	4,214	
				營建署及所屬	0	0	0	0	0	
0408110100-5				4,214	0	0	0	4,214		
罰金罰鍰及怠金				0	0	0	0	0		
小計					4,214	0	0	0	4,214	
					0	0	0	0	0	
107	02	64	01	0400000000-2	1,804	0	0	0	0	1,804
				罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	
				0408110000-0	1,804	0	0	0	1,804	
				營建署及所屬	0	0	0	0	0	
				0408110100-5	1,804	0	0	0	1,804	
				罰金罰鍰及怠金	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04月30日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	02	64	01	0408110101-8	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04月30日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	02	65	01	01	0400000000-2	97,500	0	22,500	49,500	0	48,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	97,500	0	22,500	49,500	0	48,000
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0408110100-5	97,500	0	22,500	49,500	0	48,000
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0408110101-8	97,500	0	22,500	49,500	0	48,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	97,500	0	22,500	49,500	0	48,000
					0	0	0	0	0	0	0
111	02	64	01	01	0400000000-2	49,500	0	3,000	16,500	0	33,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	49,500	0	3,000	16,500	0	33,000
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0408110100-5	49,500	0	3,000	16,500	0	33,000
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0408110101-8	49,500	0	3,000	16,500	0	33,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	49,500	0	3,000	16,500	0	33,000
					0	0	0	0	0	0	0
合計					226,855	0	25,500	66,000	0	160,855	
					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04月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	陽明山國家公園經營管理	一般行政	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	33,715,722	2,587,568	393,050	36,696,340
1015 法定編制人員待遇	0	15,663,263	0	0	15,663,263
1020 約聘僱人員待遇	0	5,018,330	0	0	5,018,330
1025 技工及工友待遇	0	1,749,800	0	0	1,749,800
1030 獎金	0	7,797,070	0	0	7,797,070
1035 其他給與	0	247,251	0	393,050	640,301
1040 加班值班費	0	255,248	0	0	255,248
1045 退休退職給付	0	0	2,587,568	0	2,587,568
1050 退休離職儲金	0	1,658,822	0	0	1,658,822
1055 保險	0	1,325,938	0	0	1,325,938
20 業務費	27,562,910	0	0	0	27,562,910
2006 水電費	1,042,128	0	0	0	1,042,128
2009 通訊費	483,817	0	0	0	483,817
2018 資訊服務費	1,363,450	0	0	0	1,363,450
2021 其他業務租金	422,216	0	0	0	422,216
2024 稅捐及規費	259,536	0	0	0	259,536
2027 保險費	537,163	0	0	0	537,163
2036 按日按件計資酬金	584,995	0	0	0	584,995
2039 委辦費	1,444,000	0	0	0	1,444,000
2045 國內組織會費	91,000	0	0	0	91,000
2051 物品	636,905	0	0	0	636,905
2054 一般事務費	18,733,322	0	0	0	18,733,322
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04月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	陽明山國家公園經營管理	一般行政	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	236,217	0	0	0	236,217
2069 設施及機械設備養護費	1,688,584	0	0	0	1,688,584
2072 國內旅費	23,887	0	0	0	23,887
2093 特別費	6,565	0	0	0	6,565
30 設備及投資*	10,911,943	0	0	0	10,911,943
3005 土地*	3,779,000	0	0	0	3,779,000
3010 房屋建築及設備費*	11,857	0	0	0	11,857
3015 公共建設及設施費*	6,529,336	0	0	0	6,529,336
3020 機械設備費*	98,000	0	0	0	98,000
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	38,500,853	33,715,722	2,587,568	393,050	75,197,193

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04月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	16,729,488	0	0	0	0	0	0	0	16,729,488
本年度	16,663,488	0	0	0	0	0	0	0	16,663,488
0408110101 罰金罰鍰	58,500	0	0	0	0	0	0	0	58,500
0408110301 一般賠償收入	965,000	0	0	0	0	0	0	0	965,000
0508110102 證照費	18,889	0	0	0	0	0	0	0	18,889
0508110306 場地設施使用費	510,600	0	0	0	0	0	0	0	510,600
0708110101 利息收入	15,574	0	0	0	0	0	0	0	15,574
0708110102 權利金	10,037,350	0	0	0	0	0	0	0	10,037,350
0708110103 租金收入	4,467,781	0	0	0	0	0	0	0	4,467,781
0708110500 廢舊物資售價	250	0	0	0	0	0	0	0	250
1208110201 收回以前年度歲出	165,648	0	0	0	0	0	0	0	165,648
1208110210 其他雜項收入	423,896	0	0	0	0	0	0	0	423,896
以前年度	66,000	0	0	0	0	0	0	0	66,000
一、以前年度應收(保留)數	66,000	0	0	0	0	0	0	0	66,000

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04月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
110年度 0408110101 罰金罰鍰	49,500	0	0	0	0	0	0	49,500	
111年度 0408110101 罰金罰鍰	16,500	0	0	0	0	0	0	16,500	
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

陽明山國家公園管理處  
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年04月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	75,197,193	4,157,563	0	0	290,000	0	0	0	79,644,756	11,205,862
本年度	75,197,193	4,157,563	0	0	290,000	0	0	0	79,644,756	11,205,862
一、本年度經費	72,216,575	4,157,563	0	0	290,000	0	0	0	76,664,138	11,205,862
5608113003 陽明山國家公園經營管理	38,500,853	161,400	0	0	290,000	0	0	0	38,952,253	8,393,747
5708110100 一般行政	33,715,722	3,996,163	0	0	0	0	0	0	37,711,885	2,812,115
二、統籌科目	2,980,618	0	0	0	0	0	0	0	2,980,618	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,587,568	0	0	0	0	0	0	0	2,587,568	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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	12,331,297,993	2 負債	17,430,901
11 流動資產	22,039,319	21 流動負債	1,255,237
110103 專戶存款	17,430,901	210302 應付代收款	1,255,237
110104 零用金	290,000	28 其他負債	16,175,664
110303 應收帳款	160,855	280301 存入保證金	9,459,484
110901 預付款	4,157,563	280401 應付保管款	6,716,180
14 固定資產	12,304,999,226	3 淨資產	12,313,867,092
140101 土地	11,853,373,040	31 資產負債淨額	12,313,867,092
140201 土地改良物	329,313,249	310101 資產負債淨額	12,313,867,092
減：140202 累計折舊—土地改良物	-299,074,096		
140401 房屋建築及設備	809,507,752		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-473,668,691		
140501 機械及設備	55,895,279		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-47,268,597		
140601 交通及運輸設備	75,885,347		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-68,598,088		
140701 雜項設備	79,397,904		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-74,039,386		
141001 收藏品及傳承資產	11,484,565		
141101 購建中固定資產	52,790,948		
16 無形資產	4,259,048		
160101 權利	3,808		
160102 電腦軟體	4,255,240		

陽明山國家公園管理處

平衡表

中華民國112年04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
18 其他資產	400		
180201 存出保證金	400		
合計	12,331,297,993	合計	12,331,297,993

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) 482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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	24,364,813	96,308,244
公庫撥入數	21,457,789	79,644,756
罰款及賠償收入	972,500	1,023,500
規費收入	157,940	529,489
財產收益	1,562,616	14,520,955
其他收入	213,968	589,544
支出	24,052,527	98,735,971
繳付公庫數	2,932,524	16,729,488
人事支出	6,063,254	36,696,340
業務支出	10,955,492	27,562,910
獎補助支出	0	26,000
財產損失	197	9,596
折舊、折耗及攤銷	4,101,060	17,711,637
收支餘絀	312,286	-2,427,727

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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	11,856,055,870	0	0	2,682,830	0	11,853,373,040
土地改良物	329,163,249	-293,594,737	150,000	0	-5,479,359	30,239,153
房屋建築及設備	809,507,752	-464,560,788	0	0	-9,107,903	335,839,061
機械及設備	56,120,483	-46,552,478	128,698	353,902	-716,119	8,626,682
交通及運輸設備	75,783,827	-68,020,383	142,520	41,000	-577,705	7,287,259
雜項設備	79,641,895	-73,863,319	320,532	564,523	-176,067	5,358,518
收藏品及傳承資產	11,484,565	0	0	0	0	11,484,565
權利	5,391	0	0	1,583	0	3,808
小計	13,217,763,032	-946,591,705	741,750	3,643,838	-16,057,153	12,252,212,086
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	6,391,193	0	0	52,790,948
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,958,312	0	0	703,072	0	4,255,240
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	6,391,193	703,072	0	57,046,188
合計	13,269,121,099	-946,591,705	7,132,943	4,346,910	-16,057,153	12,309,258,274

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」7,132,943元=預算採購增加金額7,132,943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10,911,943元=本年度預算執行金額10,911,943元。
- 三、預算採購增加數7,132,943元，較設備及投資預算執行數10,911,943元，淨減3,779,000元主要係：支付特別景觀區用地價購3,779,000元，土地業於111年辦理所有權登記在案。
- 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04月30日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	16,663,488	79,644,756	96,308,244	收入
	0	79,644,756	79,644,756	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	1,023,500	0	1,023,500	罰款及賠償收入
規費收入	529,489	0	529,489	規費收入
財產收入	14,520,955	0	14,520,955	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	589,544	0	589,544	其他收入
歲出	75,197,193	23,538,778	98,735,971	支出
	0	16,729,488	16,729,488	繳付公庫數
人事費	36,696,340	0	36,696,340	人事支出
業務費	27,562,910	0	27,562,910	業務支出
獎補助費	26,000	0	26,000	獎補助支出
設備及投資	10,911,943	-10,911,943	0	
	0	9,596	9,596	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	17,711,637	17,711,637	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-58,533,705	56,105,978	-2,427,727	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79,644,756元=歲出實現數75,197,193元+預付款4,157,563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16,729,488元=歲入實現數16,729,488元。

(二)設備及投資10,911,943元=本年度設備及投資實現數10,911,943元，惟列入本年度財產帳，未列支出。

(三)財產損失9,596元=本年度資產報廢總值959,425元-該資產累計折舊949,829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04月30日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
<p>(四)折舊、折耗及攤銷17,711,637元=本年度固定資產折舊17,006,982元+電腦軟體攤銷703,072元+權利攤銷1,583元。</p> <p>三、本表收支餘絀調整數56,105,978元=收入調整數79,644,756元(公庫撥入數79,644,756元)-支出調整數23,538,778元(繳付公庫數16,729,488元-設備及投資10,911,943元+財產損失9,596元+折舊、折耗及攤銷17,711,637元)。</p>				