

陽明山國家公園管理處

會計月報

中華民國 112 年 5 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05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 | 146,000 | 13,500 | 0 | 891,000 |
| | | | | 罰款及賠償收入 | 0 | | | 1,037,000 | | |
| | | | | 0408110000-0 | 456,000 | 456,000 | 146,000 | 13,500 | 0 | 891,000 |
| | | | | 營建署及所屬 | 0 | | | 1,037,000 | | |
| | | | | 0408110100-5 | 306,000 | 306,000 | 126,000 | 12,000 | 0 | -55,500 |
| | | | | 罰金罰鍰及息金 | 0 | | | 70,500 | | |
| | | | | 0408110101-8 | 306,000 | 306,000 | 126,000 | 12,000 | 0 | -55,500 |
| | | | | 罰金罰鍰 | 0 | | | 70,500 | | |
| | | | | 0408110300-4 | 150,000 | 150,000 | 20,000 | 1,500 | 0 | 946,500 |
| | | | | 賠償收入 | 0 | | | 966,500 | | |
| 03 | 55 | 01 | 01 | 0408110301-7 | 150,000 | 150,000 | 20,000 | 1,500 | 0 | 946,500 |
| | | | | 一般賠償收入 | 0 | | | 966,500 | | |
| | | | | 0500000000-8 | 1,233,000 | 1,233,000 | 512,000 | 120,850 | 0 | 138,339 |
| | | | | 規費收入 | 0 | | | 650,339 | | |
| | | | | 0508110000-6 | 1,233,000 | 1,233,000 | 512,000 | 120,850 | 0 | 138,339 |
| | | | | 營建署及所屬 | 0 | | | 650,339 | | |
| | | | | 0508110100-0 | 33,000 | 33,000 | 12,000 | 4,130 | 0 | 11,019 |
| | | | | 行政規費收入 | 0 | | | 23,019 | | |
| 02 | 02 | 02 | 02 | 0508110102-6 | 33,000 | 33,000 | 12,000 | 4,130 | 0 | 11,019 |
| | | | | 證照費 | 0 | | | 23,019 | | |

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05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 | 500,000 | 116,720 | 0 | 127,320 | |
| | | | | 使用規費收入 | 0 | | | 627,320 | | | |
| | | | | 02 | 0508110306-6 | 1,200,000 | 1,200,000 | 500,000 | 116,720 | 0 | 127,320 |
| | | | | | 場地設施使用費 | 0 | | | 627,320 | | |
| | | | | | 0700000000-9 | 16,908,000 | 16,908,000 | 12,884,000 | 21,049 | 0 | 1,658,004 |
| | | | | | 財產收入 | 0 | | | 14,542,004 | | |
| | | | | | 0708110000-7 | 16,908,000 | 16,908,000 | 12,884,000 | 21,049 | 0 | 1,658,004 |
| | | | | | 營建署及所屬 | 0 | | | 14,542,004 | | |
| | | | | 01 | 0708110100-1 | 16,816,000 | 16,816,000 | 12,884,000 | 21,049 | 0 | 1,657,754 |
| | | | | | 財產孳息 | 0 | | | 14,541,754 | | |
| | | 01 | 0708110101-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,574 | | |
| | | 利息收入 | 0 | | | 15,574 | | | | | |
| | | 02 | 0708110102-7 | 12,280,000 | 12,280,000 | 10,140,000 | 0 | 0 | -102,650 | | |
| | | 權利金 | 0 | | | 10,037,350 | | | | | |
| | | 03 | 0708110103-0 | 4,536,000 | 4,536,000 | 2,744,000 | 21,049 | 0 | 1,744,830 | | |
| | | 租金收入 | 0 | | | 4,488,830 | | | | | |
| | 03 | 0708110500-0 | 92,000 | 92,000 | 0 | 0 | 0 | 250 | | | |
| | | 廢舊物資售價 | 0 | | | 250 | | | | | |
| 07 | | | 1200000000-8 | 1,802,000 | 1,802,000 | 749,000 | 129,926 | 0 | -29,530 | | |
| | | | 其他收入 | 0 | | | 719,470 | | | | |

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05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 | 749,000 | 129,926 | 0 | -29,530 |
| | | 01 | | 1208110200-5 雜項收入 | 0 | | | 719,470 | | |
| | | | 01 | 1208110201-8 收回以前年度歲出 | 1,802,000 | 1,802,000 | 749,000 | 129,926 | 0 | -29,530 |
| | | | | | 0 | | | 719,470 | | |
| | | | 01 | 1208110201-8 收回以前年度歲出 | 0 | 0 | 0 | 402 | 0 | 166,050 |
| | | | | | 0 | | | 166,050 | | |
| | | | 02 | 1208110210-9 其他雜項收入 | 1,802,000 | 1,802,000 | 749,000 | 129,524 | 0 | -195,580 |
| | | | | | 0 | | | 553,420 | | |
| | | | | 合計 | 20,399,000 | 20,399,000 | 14,291,000 | 285,325 | 0 | 2,657,813 |
| | | | | | 0 | | | 16,948,813 | | |

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05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 | 105,611,000 | 20,755,148 | 12,639,277 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 92,971,723 | 176,155 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 02 | | 5608113000-0 國家公園經營管理 | 226,846,000 | 0 | 226,846,000 | 59,197,000 | 10,947,048 | 9,749,099 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 49,447,901 | 176,155 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | 03 | 5608113003-8 陽明山國家公園經營管理 | 147,286,000 | 0 | 147,286,000 | 44,174,000 | 8,988,040 | 7,597,050 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 36,576,950 | 169,755 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 20 業務費 | 146,752,000 | 0 | 146,752,000 | 43,996,000 | 8,988,040 | 7,445,050 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 36,550,950 | 169,755 |
| | | | | | 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 | 15,023,000 | 1,959,008 | 2,152,049 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 12,870,951 | 6,400 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 30 設備及投資 | 79,460,000 | 0 | 79,460,000 | 15,023,000 | 1,959,008 | 2,152,049 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 12,870,951 | 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05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 | 0 | |
| | | 04 | | 5708110100-3 一般行政 | 84,714,000 | 0 | 84,714,000 | 46,414,000 | 9,808,100 | 2,890,178 |
| | | | | | 0 | 0 | | 43,523,822 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | 10 人事費 | 84,714,000 | 0 | 84,714,000 | 46,414,000 | 9,808,100 | 2,890,178 |
| | | | | | 0 | 0 | | 43,523,822 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 02 | | | | 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 395,940 | 0 | 395,940 | 395,940 | 2,890 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 395,940 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | 10 人事費 | 395,940 | 0 | 395,940 | 395,940 | 2,890 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 395,940 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 05 | | | | 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付 | 3,105,852 | 0 | 3,105,852 | 3,105,852 | 518,284 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 3,105,852 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | 10 人事費 | 3,105,852 | 0 | 3,105,852 | 3,105,852 | 518,284 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 3,105,852 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | 合計 | 315,061,792 | 0 | 315,061,792 | 109,112,792 | 21,276,322 | 12,639,277 |
| | | | | | 0 | 0 | | 96,473,515 | 176,155 | |
| | | | | | 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05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05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05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05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 | |
| | 0400000000-2 罰款及賠償收入 | | | | | 4,214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,214 | |
| | 0 | | | | | 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 | 0 | | |
| 0400000000-2 罰款及賠償收入 | | | | | 1,804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,804 | | |
| 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 107 | | 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 | | |

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05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 |
| | | | | 0400000000-2 | 3,790 | 0 | 1,500 | 1,500 | 0 | 2,290 |
| | | | | 罰款及賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0408110000-0 | 3,790 | 0 | 1,500 | 1,500 | 0 | 2,290 |
| | | | | 營建署及所屬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0408110100-5 | 3,790 | 0 | 1,500 | 1,500 | 0 | 2,290 |
| | | | | 罰金罰鍰及息金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0408110101-8 | 3,790 | 0 | 1,500 | 1,500 | 0 | 2,290 |
| 罰金罰鍰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 小計 | 3,790 | 0 | 1,500 | 1,500 | 0 | 2,290 | | | | |
| 109 | 02 | 64 | 01 | 0400000000-2 | 12,818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,818 |
| | | | | 罰款及賠償收入 | 0 | 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 | 0 |
| | | | | 0408110100-5 | 12,818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,818 |
| | | | | 罰金罰鍰及息金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0408110101-8 | 12,818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,818 |
| | | | | 罰金罰鍰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 小計 | 12,818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,818 |
| | | | | 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05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 | 7,233 | 56,733 | 0 | 40,767 |
| | | | | | 罰款及賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0408110000-0 | 97,500 | 0 | 7,233 | 56,733 | 0 | 40,767 |
| | | | | | 營建署及所屬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0408110100-5 | 97,500 | 0 | 7,233 | 56,733 | 0 | 40,767 |
| | | | | | 罰金罰鍰及怠金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0408110101-8 | 97,500 | 0 | 7,233 | 56,733 | 0 | 40,767 |
| | | | | | 罰金罰鍰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 小計 | 97,500 | 0 | 7,233 | 56,733 | 0 | 40,767 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 111 | 02 | 64 | 01 | 01 | 0400000000-2 | 49,500 | 0 | 1,500 | 18,000 | 0 | 31,500 |
| | | | | | 罰款及賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0408110000-0 | 49,500 | 0 | 1,500 | 18,000 | 0 | 31,500 |
| | | | | | 營建署及所屬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0408110100-5 | 49,500 | 0 | 1,500 | 18,000 | 0 | 31,500 |
| | | | | | 罰金罰鍰及怠金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0408110101-8 | 49,500 | 0 | 1,500 | 18,000 | 0 | 31,500 |
| | | | | | 罰金罰鍰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 小計 | 49,500 | 0 | 1,500 | 18,000 | 0 | 31,500 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | | | | | 226,855 | 0 | 10,233 | 76,233 | 0 | 150,622 | |
| | | | | | 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05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 | 43,523,822 | 3,105,852 | 395,940 | 47,025,614 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 0 | 19,075,173 | 0 | 0 | 19,075,173 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 0 | 6,038,008 | 0 | 0 | 6,038,008 |
| 1025 技工及工友待遇 | 0 | 2,099,760 | 0 | 0 | 2,099,760 |
| 1030 獎金 | 0 | 11,844,020 | 0 | 0 | 11,844,020 |
| 1035 其他給與 | 0 | 247,251 | 0 | 395,940 | 643,191 |
| 1040 加班值班費 | 0 | 341,737 | 0 | 0 | 341,737 |
| 1045 退休退職給付 | 0 | 0 | 3,105,852 | 0 | 3,105,852 |
| 1050 退休離職儲金 | 0 | 2,096,397 | 0 | 0 | 2,096,397 |
| 1055 保險 | 0 | 1,781,476 | 0 | 0 | 1,781,476 |
| 20 業務費 | 36,550,950 | 0 | 0 | 0 | 36,550,950 |
| 2003 教育訓練費 | 7,600 | 0 | 0 | 0 | 7,600 |
| 2006 水電費 | 1,586,762 | 0 | 0 | 0 | 1,586,762 |
| 2009 通訊費 | 601,465 | 0 | 0 | 0 | 601,465 |
| 2018 資訊服務費 | 1,417,390 | 0 | 0 | 0 | 1,417,390 |
| 2021 其他業務租金 | 642,631 | 0 | 0 | 0 | 642,631 |
| 2024 稅捐及規費 | 265,625 | 0 | 0 | 0 | 265,625 |
| 2027 保險費 | 794,064 | 0 | 0 | 0 | 794,064 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 740,995 | 0 | 0 | 0 | 740,995 |
| 2039 委辦費 | 2,244,000 | 0 | 0 | 0 | 2,244,000 |
| 2045 國內組織會費 | 91,000 | 0 | 0 | 0 | 91,000 |
| 2051 物品 | 884,027 | 0 | 0 | 0 | 884,027 |
| 2054 一般事務費 | 24,787,398 | 0 | 0 | 0 | 24,787,398 |

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05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 |
| 2063 房屋建築養護費 | 9,125 | 0 | 0 | 0 | 9,125 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 361,612 | 0 | 0 | 0 | 361,612 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 2,085,004 | 0 | 0 | 0 | 2,085,004 |
| 2072 國內旅費 | 23,887 | 0 | 0 | 0 | 23,887 |
| 2081 運費 | 1,800 | 0 | 0 | 0 | 1,800 |
| 2093 特別費 | 6,565 | 0 | 0 | 0 | 6,565 |
| 30 設備及投資* | 12,870,951 | 0 | 0 | 0 | 12,870,951 |
| 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* | 7,938,956 | 0 | 0 | 0 | 7,938,956 |
| 3020 機械設備費* | 141,108 | 0 | 0 | 0 | 141,108 |
| 3030 資訊軟硬體設備費* | 468,580 | 0 | 0 | 0 | 468,580 |
| 3035 雜項設備費* | 531,450 | 0 | 0 | 0 | 531,450 |
| 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 | 49,447,901 | 43,523,822 | 3,105,852 | 395,940 | 96,473,515 |

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05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 | 17,025,046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,025,046 |
| 本年度 | 16,948,813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,948,813 |
| 0408110101 罰金罰鍰 | 70,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,500 |
| 0408110301 一般賠償收入 | 966,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 966,500 |
| 0508110102 證照費 | 23,019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,019 |
| 0508110306 場地設施使用費 | 627,320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627,320 |
| 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 | 4,488,830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,488,830 |
| 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 | 166,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166,050 |
| 1208110210 其他雜項收入 | 553,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553,420 |
| 以前年度 | 76,233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,233 |
| 一、以前年度應收(保留)數 | 76,233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,233 |

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05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) | | | |
| 108年度 0408110101 罰金罰鍰 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | |
| 110年度 0408110101 罰金罰鍰 | 56,733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,733 | |
| 111年度 0408110101 罰金罰鍰 | 18,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,000 | |
| 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、預付款支回收回 | 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05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 | 96,473,515 | 176,155 | 0 | 0 | 290,000 | 0 | 0 | 0 | 96,939,670 | 12,173,122 |
| 本年度 | 96,473,515 | 176,155 | 0 | 0 | 290,000 | 0 | 0 | 0 | 96,939,670 | 12,173,122 |
| 一、本年度經費 | 92,971,723 | 176,155 | 0 | 0 | 290,000 | 0 | 0 | 0 | 93,437,878 | 12,173,122 |
| 5608113003 陽明山國家公園經營管理 | 49,447,901 | 176,155 | 0 | 0 | 290,000 | 0 | 0 | 0 | 49,914,056 | 9,282,944 |
| 5708110100 一般行政 | 43,523,822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,523,822 | 2,890,178 |
| 二、統籌科目 | 3,501,792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,501,792 | 0 |
| 7606205300 公務人員退休撫卹給付 | 3,105,852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,105,852 | 0 |
| 8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 395,940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395,940 | 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05月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-----------------------|----------------|---------------|----------------|
| 1 資產 | 12,325,139,005 | 2 負債 | 17,484,329 |
| 11 流動資產 | 18,101,106 | 21 流動負債 | 1,272,665 |
| 110103 專戶存款 | 17,484,329 | 210302 應付代收款 | 1,272,665 |
| 110104 零用金 | 290,000 | 28 其他負債 | 16,211,664 |
| 110303 應收帳款 | 150,622 | 280301 存入保證金 | 9,459,484 |
| 110901 預付款 | 176,155 | 280401 應付保管款 | 6,752,180 |
| 14 固定資產 | 12,302,954,459 | 3 淨資產 | 12,307,654,676 |
| 140101 土地 | 11,853,373,040 | 31 資產負債淨額 | 12,307,654,676 |
| 140201 土地改良物 | 329,313,249 | 310101 資產負債淨額 | 12,307,654,676 |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物 | -299,965,009 | | |
| 140401 房屋建築及設備 | 809,071,252 | | |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -475,748,151 | | |
| 140501 機械及設備 | 56,406,967 | | |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -47,526,133 | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 75,843,347 | | |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -68,712,457 | | |
| 140701 雜項設備 | 79,251,141 | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -74,037,920 | | |
| 141001 收藏品及傳承資產 | 11,484,565 | | |
| 141101 購建中固定資產 | 54,200,568 | | |
| 16 無形資產 | 4,083,040 | | |
| 160101 權利 | 3,568 | | |
| 160102 電腦軟體 | 4,079,472 | | |

陽明山國家公園管理處

平衡表

中華民國112年05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 | 12,325,139,005 | 合計 | 12,325,139,005 |

附註：保證品(應付保證品) 10,592,000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05月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 17,580,239 | 113,888,483 |
| 公庫撥入數 | 17,294,914 | 96,939,670 |
| 罰款及賠償收入 | 13,500 | 1,037,000 |
| 規費收入 | 120,850 | 650,339 |
| 財產收益 | 21,049 | 14,542,004 |
| 其他收入 | 129,926 | 719,470 |
| 支出 | 23,552,651 | 122,288,622 |
| 繳付公庫數 | 295,558 | 17,025,046 |
| 人事支出 | 10,329,274 | 47,025,614 |
| 業務支出 | 8,988,040 | 36,550,950 |
| 獎補助支出 | 0 | 26,000 |
| 財產損失 | 2,264 | 11,860 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 3,937,515 | 21,649,152 |
| 收支餘絀 | -5,972,412 | -8,400,139 |

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05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 | 2,682,830 | 0 | 11,853,373,040 |
| 土地改良物 | 329,163,249 | -293,594,737 | 150,000 | 0 | -6,370,272 | 29,348,240 |
| 房屋建築及設備 | 809,507,752 | -464,560,788 | 0 | 436,500 | -11,187,363 | 333,323,101 |
| 機械及設備 | 56,120,483 | -46,552,478 | 640,386 | 353,902 | -973,655 | 8,880,834 |
| 交通及運輸設備 | 75,783,827 | -68,020,383 | 142,520 | 83,000 | -692,074 | 7,130,890 |
| 雜項設備 | 79,641,895 | -73,863,319 | 358,232 | 748,986 | -174,601 | 5,213,221 |
| 收藏品及傳承資產 | 11,484,565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,484,565 |
| 權利 | 5,391 | 0 | 0 | 1,823 | 0 | 3,568 |
| 小計 | 13,217,763,032 | -946,591,705 | 1,291,138 | 4,307,041 | -19,397,965 | 12,248,757,459 |
| 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 | 7,800,813 | 0 | 0 | 54,200,568 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 4,958,312 | 0 | 0 | 878,840 | 0 | 4,079,472 |
| 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 | 7,800,813 | 878,840 | 0 | 58,280,040 |
| 合計 | 13,269,121,099 | -946,591,705 | 9,091,951 | 5,185,881 | -19,397,965 | 12,307,037,499 |
| 備註： 一、本年度成本變動「增加數」9,091,951元=預算採購增加金額9,091,951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12,870,951元=本年度預算執行金額12,870,951元。 三、預算採購增加數9,091,951元，較設備及投資預算執行數12,870,951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05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 | 16,948,813 | 96,939,670 | 113,888,483 | 收入 |
| | 0 | 96,939,670 | 96,939,670 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | 0 | 0 | 0 | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 1,037,000 | 0 | 1,037,000 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 650,339 | 0 | 650,339 | 規費收入 |
| 財產收入 | 14,542,004 | 0 | 14,542,004 | 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 | 719,470 | 0 | 719,470 | 其他收入 |
| 歲出 | 96,473,515 | 25,815,107 | 122,288,622 | 支出 |
| | 0 | 17,025,046 | 17,025,046 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 47,025,614 | 0 | 47,025,614 | 人事支出 |
| 業務費 | 36,550,950 | 0 | 36,550,950 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 26,000 | 0 | 26,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 12,870,951 | -12,870,951 | 0 | |
| | 0 | 11,860 | 11,860 | 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 | 21,649,152 | 21,649,152 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | 0 | 0 | 0 | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -79,524,702 | 71,124,563 | -8,400,139 | 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96,939,670元=歲出實現數96,473,515元+預付款176,155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17,025,046元=歲入實現數17,025,046元。

(二)設備及投資12,870,951元=本年度設備及投資實現數12,870,951元，惟列入本年度財產帳，未列支出。

(三)財產損失11,860元=本年度資產報廢總值1,185,888元-該資產累計折舊1,174,028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05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21,649,152元=本年度固定資產折舊20,768,489元(含財產報廢轉出累計折舊1,174,028元+財產移出轉出累計折舊196,496元)+電腦軟體攤銷878,840元+權利攤銷1,823元。</p> <p>三、本表收支餘絀調整數71,124,563元=收入調整數96,939,670元(公庫撥入數96,939,670元)-支出調整數25,815,107元(繳付公庫數17,025,046元-設備及投資12,870,951元+財產損失11,860元+折舊、折耗及攤銷21,649,152元)。</p> | | | | |