

陽明山國家公園管理處

會計月報

中華民國 112 年 6 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06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			0400000000-2	456,000	456,000	198,000	26,713	0	865,713	
				罰款及賠償收入	0			1,063,713			
				0408110000-0	456,000	456,000	198,000	26,713	0	865,713	
				營建署及所屬	0			1,063,713			
				01	0408110100-5	306,000	306,000	153,000	21,000	0	-61,500
				罰金罰鍰及息金	0			91,500			
				01	0408110101-8	306,000	306,000	153,000	21,000	0	-61,500
				罰金罰鍰	0			91,500			
				02	0408110300-4	150,000	150,000	45,000	5,713	0	927,213
				賠償收入	0			972,213			
01	0408110301-7	150,000	150,000	45,000	5,713	0	927,213				
一般賠償收入	0			972,213							
03	55			0500000000-8	1,233,000	1,233,000	615,000	126,780	0	162,119	
				規費收入	0			777,119			
				0508110000-6	1,233,000	1,233,000	615,000	126,780	0	162,119	
				營建署及所屬	0			777,119			
				01	0508110100-0	33,000	33,000	15,000	7,300	0	15,319
				行政規費收入	0			30,319			
02	0508110102-6	33,000	33,000	15,000	7,300	0	15,319				
證照費	0			30,319							

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06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	600,000	119,480 746,800	0	146,800
			02	0508110306-6 場地設施使用費	1,200,000 0	1,200,000	600,000	119,480 746,800	0	146,800
				0700000000-9 財產收入	16,908,000 0	16,908,000	13,289,000	520,021 15,062,025	0	1,773,025
				0708110000-7 營建署及所屬	16,908,000 0	16,908,000	13,289,000	520,021 15,062,025	0	1,773,025
			01	0708110100-1 財產孳息	16,816,000 0	16,816,000	13,284,000	520,021 15,061,775	0	1,777,775
			01	0708110101-4 利息收入	0 0	0	0	21 15,595	0	15,595
			02	0708110102-7 權利金	12,280,000 0	12,280,000	10,140,000	0 10,037,350	0	-102,650
			03	0708110103-0 租金收入	4,536,000 0	4,536,000	3,144,000	520,000 5,008,830	0	1,864,830
			03	0708110500-0 廢舊物資售價	92,000 0	92,000	5,000	0 250	0	-4,750
			07			1200000000-8 其他收入	1,802,000 0	1,802,000	908,000	191,262 910,732

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06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	1,802,000	908,000	191,262	0	2,732
		01		1208110200-5 雜項收入	0			910,732		
			01	1208110201-8 收回以前年度歲出	1,802,000	1,802,000	908,000	191,262	0	2,732
					0			910,732		
			01	1208110201-8 收回以前年度歲出	0	0	0	356	0	166,406
					0			166,406		
			02	1208110210-9 其他雜項收入	1,802,000	1,802,000	908,000	190,906	0	-163,674
					0			744,326		
				合計	20,399,000	20,399,000	15,010,000	864,776	0	2,803,589
					0			17,813,589		

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06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	127,258,000	19,595,940	14,690,337
		02			0	0			112,567,663	143,200
					0	0			0	
				5608113000-0 國家公園經營管理	226,846,000	0	226,846,000	74,968,000	13,363,176	12,156,923
					0	0			62,811,077	143,200
					0	0			0	
			03	5608113003-8 陽明山國家公園經營管理	147,286,000	0	147,286,000	58,990,000	11,956,926	10,456,124
					0	0			48,533,876	140,000
					0	0			0	
				20 業務費	146,752,000	0	146,752,000	58,784,000	11,928,926	10,304,124
					0	0			48,479,876	140,000
					0	0			0	
				40 獎補助費	534,000	0	534,000	206,000	28,000	152,000
					0	0			54,000	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	15,978,000	1,406,250	1,700,799
					0	0			14,277,201	3,200
					0	0			0	
				30 設備及投資	79,460,000	0	79,460,000	15,978,000	1,406,250	1,700,799
					0	0			14,277,201	3,200
					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06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	0	
		04		5708110100-3 一般行政	84,714,000	0	84,714,000	52,290,000	6,232,764	2,533,414
					0	0		49,756,586	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	84,714,000	0	84,714,000	52,290,000	6,232,764	2,533,414
					0	0		49,756,586	0	
					0	0		0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	576,560	0	576,560	576,560	180,620	0
					0	0		576,560	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	576,560	0	576,560	576,560	180,620	0
					0	0		576,560	0	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,842,255	0	3,842,255	3,842,255	736,403	0
					0	0		3,842,255	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	3,842,255	0	3,842,255	3,842,255	736,403	0
					0	0		3,842,255	0	
					0	0		0	0	
				合計	315,978,815	0	315,978,815	131,676,815	20,512,963	14,690,337
					0	0		116,986,478	143,200	
					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06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	9,000	0	0	0	230
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	9,230	9,000	0	0	0	230
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	
					0408110100-5	9,230	9,000	0	0	0	230
					罰金罰鍰及過怠金	0	0	0	0	0	
					0408110101-8	9,230	9,000	0	0	0	230
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	9,230	9,000	0	0	0	230
					0	0	0	0	0	0	
093	03	55			0400000000-2	9,520	9,000	0	0	0	520
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	9,520	9,000	0	0	0	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06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	9,000 0	0 0	0 0	0 0	520 0			
				01	0408110101-8 罰金罰鍰	9,520 0	9,000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	520 0		
					小 計	9,520 0	9,000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	520 0		
					0400000000-2 罰款及賠償收入	9,000 0	9,000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
				61	0408110000-0 營建署及所屬	9,000 0	9,000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
				01	0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	9,000 0	9,000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
	096	02			01	0408110101-8 罰金罰鍰	9,000 0	9,000 0	0 0	0 0	0 0	0 0		
						小 計	9,000 0	9,000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
						0400000000-2 罰款及賠償收入	3,000 0	3,000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
					66	0408110000-0 營建署及所屬	3,000 0	3,000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
					01	0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	3,000 0	3,000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
					01	0408110101-8 罰金罰鍰	3,000 0	3,000 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06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	3,000	0	0	0	0
					0400000000-2	0	0	0	0	0	0
					罰款及賠償收入	16,500	16,500	0	0	0	0
					0408110000-0	0	0	0	0	0	0
					營建署及所屬	16,500	16,500	0	0	0	0
					0408110100-5	0	0	0	0	0	0
					罰金罰鍰及怠金	16,500	16,500	0	0	0	0
					0408110101-8	0	0	0	0	0	0
					罰金罰鍰	16,500	16,500	0	0	0	0
					小計	0	0	0	0	0	0
098	02	65	01	01	小計	16,500	16,500	0	0	0	0
					0400000000-2	0	0	0	0	0	0
					罰款及賠償收入	3,000	3,000	0	0	0	0
					0408110000-0	0	0	0	0	0	0
					營建署及所屬	3,000	3,000	0	0	0	0
					0408110100-5	0	0	0	0	0	0
					罰金罰鍰及怠金	3,000	3,000	0	0	0	0
					0408110101-8	0	0	0	0	0	0
					罰金罰鍰	3,000	3,000	0	0	0	0
					小計	0	0	0	0	0	0
103	02				0400000000-2	6,000	6,000	0	0	0	0
					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06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
106	02	63	01	01	0408110000-0 營建署及所屬	6,000	6,000	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	
					0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	6,000	6,000	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	
					0408110101-8 罰金罰鍰	6,000	6,000	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	
					小計	6,000	6,000	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	4,214	3,000	0	0	0	1,214
					0	0	0	0	0	0	0
					60	4,214	3,000	0	0	0	1,214
					01	0	0	0	0	0	0
				01	4,214	3,000	0	0	0	1,214	
				01	0	0	0	0	0	0	
				01	4,214	3,000	0	0	0	1,214	
					0	0	0	0	0	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06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
				0400000000-2	3,790	790	0	1,500	0	1,500
				罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
				0408110000-0	3,790	790	0	1,500	0	1,500
				營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
				0408110100-5	3,790	790	0	1,500	0	1,500
				罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0
				0408110101-8	3,790	790	0	1,500	0	1,500
罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0				
小計	3,790	790	0	1,500	0	1,500				
109	02	64	01	0400000000-2	12,818	9,818	0	0	0	3,000
				罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
				0408110000-0	12,818	9,818	0	0	0	3,000
				營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
				0408110100-5	12,818	9,818	0	0	0	3,000
				罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0
				0408110101-8	12,818	9,818	0	0	0	3,000
				罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
				小計	12,818	9,818	0	0	0	3,000
				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06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	18,000	3,267	60,000	0	19,500
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	97,500	18,000	3,267	60,000	0	19,500
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0408110100-5	97,500	18,000	3,267	60,000	0	19,500
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0408110101-8	97,500	18,000	3,267	60,000	0	19,500
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	97,500	18,000	3,267	60,000	0	19,500
					0	0	0	0	0	0	0
111	02	64	01	01	0400000000-2	49,500	0	1,500	19,500	0	30,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	49,500	0	1,500	19,500	0	30,000
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0408110100-5	49,500	0	1,500	19,500	0	30,000
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0408110101-8	49,500	0	1,500	19,500	0	30,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	49,500	0	1,500	19,500	0	30,000
					0	0	0	0	0	0	0
合計					226,855	87,108	4,767	81,000	0	58,747	
					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06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	49,756,586	3,842,255	576,560	54,175,401
1015 法定編制人員待遇	0	22,134,582	0	0	22,134,582
1020 約聘僱人員待遇	0	7,057,686	0	0	7,057,686
1025 技工及工友待遇	0	3,112,030	0	0	3,112,030
1030 獎金	0	11,844,020	0	0	11,844,020
1035 其他給與	0	348,982	0	576,560	925,542
1040 加班值班費	0	425,864	0	0	425,864
1045 退休退職給付	0	0	3,842,255	0	3,842,255
1050 退休離職儲金	0	2,579,488	0	0	2,579,488
1055 保險	0	2,253,934	0	0	2,253,934
20 業務費	48,479,876	0	0	0	48,479,876
2003 教育訓練費	68,250	0	0	0	68,250
2006 水電費	1,822,412	0	0	0	1,822,412
2009 通訊費	729,402	0	0	0	729,402
2018 資訊服務費	1,987,454	0	0	0	1,987,454
2021 其他業務租金	818,317	0	0	0	818,317
2024 稅捐及規費	304,597	0	0	0	304,597
2027 保險費	824,152	0	0	0	824,152
2036 按日按件計資酬金	1,147,206	0	0	0	1,147,206
2039 委辦費	5,244,000	0	0	0	5,244,000
2045 國內組織會費	91,000	0	0	0	91,000
2051 物品	1,091,789	0	0	0	1,091,789
2054 一般事務費	31,273,587	0	0	0	31,273,587

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06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
2063 房屋建築養護費	68,450	0	0	0	68,450
2066 車輛及辦公器具養護費	403,954	0	0	0	403,954
2069 設施及機械設備養護費	2,566,693	0	0	0	2,566,693
2072 國內旅費	29,723	0	0	0	29,723
2081 運費	2,325	0	0	0	2,325
2093 特別費	6,565	0	0	0	6,565
30 設備及投資*	14,277,201	0	0	0	14,277,201
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*	9,191,051	0	0	0	9,191,051
3020 機械設備費*	153,708	0	0	0	153,708
3030 資訊軟硬體設備費*	468,580	0	0	0	468,580
3035 雜項設備費*	669,805	0	0	0	669,805
3040 權利*	3,200	0	0	0	3,200
40 獎補助費	54,000	0	0	0	54,000
4085 獎勵及慰問	54,000	0	0	0	54,000
合計	62,811,077	49,756,586	3,842,255	576,560	116,986,478

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06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	17,894,589	0	0	0	0	0	0	0	17,894,589
本年度	17,813,589	0	0	0	0	0	0	0	17,813,589
0408110101 罰金罰鍰	91,500	0	0	0	0	0	0	0	91,500
0408110301 一般賠償收入	972,213	0	0	0	0	0	0	0	972,213
0508110102 證照費	30,319	0	0	0	0	0	0	0	30,319
0508110306 場地設施使用費	746,800	0	0	0	0	0	0	0	746,800
0708110101 利息收入	15,595	0	0	0	0	0	0	0	15,595
0708110102 權利金	10,037,350	0	0	0	0	0	0	0	10,037,350
0708110103 租金收入	5,008,830	0	0	0	0	0	0	0	5,008,830
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	166,406	0	0	0	0	0	0	0	166,406
1208110210 其他雜項收入	744,326	0	0	0	0	0	0	0	744,326
以前年度	81,000	0	0	0	0	0	0	0	81,000
一、以前年度應收(保留)數	81,000	0	0	0	0	0	0	0	81,000

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06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)			
108年度 0408110101 罰金罰鍰	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
110年度 0408110101 罰金罰鍰	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000
111年度 0408110101 罰金罰鍰	19,500	0	0	0	0	0	0	0	19,500
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06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	116,986,478	143,200	0	0	290,000	0	0	0	117,419,678	14,257,137
本年度	116,986,478	143,200	0	0	290,000	0	0	0	117,419,678	14,257,137
一、本年度經費	112,567,663	143,200	0	0	290,000	0	0	0	113,000,863	14,257,137
5608113003 陽明山國家公園經營管理	62,811,077	143,200	0	0	290,000	0	0	0	63,244,277	11,723,723
5708110100 一般行政	49,756,586	0	0	0	0	0	0	0	49,756,586	2,533,414
二、統籌科目	4,418,815	0	0	0	0	0	0	0	4,418,815	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,842,255	0	0	0	0	0	0	0	3,842,255	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	576,560	0	0	0	0	0	0	0	576,560	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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	12,324,389,355	2 負債	19,390,641
11 流動資產	19,882,588	21 流動負債	1,789,859
110103 專戶存款	19,390,641	210302 應付代收款	1,789,859
110104 零用金	290,000	28 其他負債	17,600,782
110303 應收帳款	58,747	280301 存入保證金	10,811,812
110901 預付款	143,200	280401 應付保管款	6,788,970
14 固定資產	12,300,596,135	3 淨資產	12,304,998,714
140101 土地	11,853,373,040	31 資產負債淨額	12,304,998,714
140201 土地改良物	329,313,249	310101 資產負債淨額	12,304,998,714
減：140202 累計折舊—土地改良物	-300,855,924		
140401 房屋建築及設備	809,071,252		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-478,024,107		
140501 機械及設備	56,419,567		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-47,786,586		
140601 交通及運輸設備	75,843,347		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-68,868,407		
140701 雜項設備	79,389,496		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-74,216,020		
141001 收藏品及傳承資產	11,484,565		
141101 購建中固定資產	55,452,663		
16 無形資產	3,910,232		
160101 權利	6,528		
160102 電腦軟體	3,903,704		

陽明山國家公園管理處

平衡表

中華民國112年06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	12,324,389,355	合計	12,324,389,355

附註：保證品(應付保證品) 11,194,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 495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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	21,344,784	135,233,267
公庫撥入數	20,480,008	117,419,678
罰款及賠償收入	26,713	1,063,713
規費收入	126,780	777,119
財產收益	520,021	15,062,025
其他收入	191,262	910,732
支出	23,913,638	146,202,260
繳付公庫數	869,543	17,894,589
人事支出	7,149,787	54,175,401
業務支出	11,928,926	48,479,876
獎補助支出	28,000	54,000
財產損失	0	11,860
折舊、折耗及攤銷	3,937,382	25,586,534
收支餘絀	-2,568,854	-10,968,993

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06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	-7,261,187	28,457,325
房屋建築及設備	809,507,752	-464,560,788	0	436,500	-13,463,319	331,047,145
機械及設備	56,120,483	-46,552,478	652,986	353,902	-1,234,108	8,632,981
交通及運輸設備	75,783,827	-68,020,383	142,520	83,000	-848,024	6,974,940
雜項設備	79,641,895	-73,863,319	496,587	748,986	-352,701	5,173,476
收藏品及傳承資產	11,484,565	0	0	0	0	11,484,565
權利	5,391	0	3,200	2,063	0	6,528
小計	13,217,763,032	-946,591,705	1,445,293	4,307,281	-23,159,339	12,245,150,000
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	9,052,908	0	0	55,452,663
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,958,312	0	0	1,054,608	0	3,903,704
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	9,052,908	1,054,608	0	59,356,367
合計	13,269,121,099	-946,591,705	10,498,201	5,361,889	-23,159,339	12,304,506,367
備註： 一、本年度成本變動「增加數」10,498,201元=預算採購增加金額10,498,201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14,277,201元=本年度預算執行金額14,277,201元。 三、預算採購增加數10,498,201元，較設備及投資預算執行數14,277,201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06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	17,813,589	117,419,678	135,233,267	收入
	0	117,419,678	117,419,678	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	1,063,713	0	1,063,713	罰款及賠償收入
規費收入	777,119	0	777,119	規費收入
財產收入	15,062,025	0	15,062,025	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	910,732	0	910,732	其他收入
歲出	116,986,478	29,215,782	146,202,260	支出
	0	17,894,589	17,894,589	繳付公庫數
人事費	54,175,401	0	54,175,401	人事支出
業務費	48,479,876	0	48,479,876	業務支出
獎補助費	54,000	0	54,000	獎補助支出
設備及投資	14,277,201	-14,277,201	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	25,586,534	25,586,534	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-99,172,889	88,203,896	-10,968,993	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117,419,678元=歲出實現數116,986,478元+預付款143,200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17,894,589元=歲入實現數17,894,589元。

(二)設備及投資14,277,201元=本年度設備及投資實現數14,277,201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06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25,586,534元=本年度固定資產折舊24,529,863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1,054,608元+權利攤銷2,063元。</p> <p>三、本表收支餘絀調整數88,203,896元=收入調整數117,419,678元(公庫撥入數117,419,678元)-支出調整數29,215,782元(繳付公庫數17,894,589元-設備及投資14,277,201元+財產損失11,860元+折舊、折耗及攤銷25,586,534元)。</p>				