

陽明山國家公園管理處

會計月報

中華民國 112 年 7 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07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	233,000	17,203	0	847,916
				罰款及賠償收入	0			1,080,916		
				0408110000-0	456,000	456,000	233,000	17,203	0	847,916
				營建署及所屬	0			1,080,916		
				0408110100-5	306,000	306,000	178,000	15,000	0	-71,500
				罰金罰鍰及息金	0			106,500		
				0408110101-8	306,000	306,000	178,000	15,000	0	-71,500
				罰金罰鍰	0			106,500		
				0408110300-4	150,000	150,000	55,000	2,203	0	919,416
				賠償收入	0			974,416		
03	55	01	01	0408110301-7	150,000	150,000	55,000	2,203	0	919,416
				一般賠償收入	0			974,416		
				0500000000-8	1,233,000	1,233,000	717,000	86,630	0	146,749
				規費收入	0			863,749		
				0508110000-6	1,233,000	1,233,000	717,000	86,630	0	146,749
				營建署及所屬	0			863,749		
				0508110100-0	33,000	33,000	17,000	3,630	0	16,949
				行政規費收入	0			33,949		
02	02	02	02	0508110102-6	33,000	33,000	17,000	3,630	0	16,949
				證照費	0			33,949		

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07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	700,000	83,000	0	129,800
				使用規費收入	0			829,800		
				0508110306-6	1,200,000	1,200,000	700,000	83,000	0	129,800
				場地設施使用費	0			829,800		
				0700000000-9	16,908,000	16,908,000	14,681,000	0	0	381,025
				財產收入	0			15,062,025		
				0708110000-7	16,908,000	16,908,000	14,681,000	0	0	381,025
				營建署及所屬	0			15,062,025		
				0708110100-1	16,816,000	16,816,000	14,676,000	0	0	385,775
				財產孳息	0			15,061,775		
		01		0708110101-4	0	0	0	0	15,595	
				利息收入	0					
					0			15,595		
			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	4,536,000	0	0	472,830
				租金收入	0			5,008,830		
		03		0708110500-0	92,000	92,000	5,000	0	0	-4,750
				廢舊物資售價	0			250		
07				1200000000-8	1,802,000	1,802,000	1,055,000	226,620	0	82,352
				其他收入	0			1,137,352		

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07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	1,055,000	226,620	0	82,352
		01		1208110200-5 雜項收入	0			1,137,352		
			01	1208110201-8 收回以前年度歲出	1,802,000	1,802,000	1,055,000	226,620	0	82,352
					0			1,137,352		
			01	1208110201-8 收回以前年度歲出	0	0	0	1,806	0	168,212
					0			168,212		
			02	1208110210-9 其他雜項收入	1,802,000	1,802,000	1,055,000	224,814	0	-85,860
					0			969,140		
				合計	20,399,000	20,399,000	16,686,000	330,453	0	1,458,042
					0			18,144,042		

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07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	153,821,000	24,352,861	16,900,476
					0	0			136,920,524	143,450
					0	0			0	
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	226,846,000	0	226,846,000	95,571,000	18,763,202	13,996,721
					0	0			81,574,279	143,450
					0	0			0	
			03	5608113003-8 陽明山國家公園經營管理	147,286,000	0	147,286,000	71,713,000	11,767,808	11,411,316
					0	0			60,301,684	143,450
					0	0			0	
				20 業務費	146,752,000	0	146,752,000	71,507,000	11,767,808	11,259,316
					0	0			60,247,684	143,450
					0	0			0	
				40 獎補助費	534,000	0	534,000	206,000	0	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	23,858,000	6,995,394	2,585,405
					0	0			21,272,595	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	79,460,000	0	79,460,000	23,858,000	6,995,394	2,585,405
					0	0			21,272,595	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07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	58,250,000	5,589,659	2,903,755
					0	0		55,346,245	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	84,714,000	0	84,714,000	58,250,000	5,589,659	2,903,755
					0	0		55,346,245	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	0	0
					0	0		576,560	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	576,560	0	576,560	576,560	0	0
					0	0		576,560	0	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,357,862	0	4,357,862	4,357,862	515,607	0
					0	0		4,357,862	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	4,357,862	0	4,357,862	4,357,862	515,607	0
					0	0		4,357,862	0	
					0	0		0	0	
				合計	316,494,422	0	316,494,422	158,755,422	24,868,468	16,900,476
					0	0		141,854,946	143,450	
					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07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	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07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	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07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	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07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	6,000	6,000	0	0	0	0	
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0	
					0408110100-5	6,000	6,000	0	0	0	0	
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0	
					0408110101-8	6,000	6,000	0	0	0	0	
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	
					小計	6,000	6,000	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	
					0400000000-2	4,214	3,000	0	0	0	1,214	
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0	
	107	02	60	01	01	0408110000-0	4,214	3,000	0	0	0	1,214
						營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
0408110100-5						4,214	3,000	0	0	0	1,214	
罰金罰鍰及怠金						0	0	0	0	0	0	
0408110101-8						4,214	3,000	0	0	0	1,214	
罰金罰鍰						0	0	0	0	0	0	
				小計	4,214	3,000	0	0	0	1,214		
					0	0	0	0	0	0		
				0400000000-2	1,804	0	0	0	0	1,804		
				罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0		
107	02	64	01	01	0408110000-0	1,804	0	0	0	0	1,804	
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0	
					0408110100-5	1,804	0	0	0	0	1,804	
				罰金罰鍰及怠金	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07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	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07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	18,000	1,500	61,500	0	18,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	97,500	18,000	1,500	61,500	0	18,000
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0408110100-5	97,500	18,000	1,500	61,500	0	18,000
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0408110101-8	97,500	18,000	1,500	61,500	0	18,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	97,500	18,000	1,500	61,500	0	18,000
					0	0	0	0	0	0	0
111	02	64	01	01	0400000000-2	49,500	0	1,500	21,000	0	28,500
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	49,500	0	1,500	21,000	0	28,500
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0408110100-5	49,500	0	1,500	21,000	0	28,500
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0408110101-8	49,500	0	1,500	21,000	0	28,500
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	49,500	0	1,500	21,000	0	28,500
					0	0	0	0	0	0	0
合計					226,855	87,108	3,000	84,000	0	55,747	
					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07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	55,346,245	4,357,862	576,560	60,280,667
1015 法定編制人員待遇	0	25,149,692	0	0	25,149,692
1020 約聘僱人員待遇	0	8,157,424	0	0	8,157,424
1025 技工及工友待遇	0	3,426,220	0	0	3,426,220
1030 獎金	0	11,874,020	0	0	11,874,020
1035 其他給與	0	444,468	0	576,560	1,021,028
1040 加班值班費	0	573,781	0	0	573,781
1045 退休退職給付	0	0	4,357,862	0	4,357,862
1050 退休離職儲金	0	3,010,011	0	0	3,010,011
1055 保險	0	2,710,629	0	0	2,710,629
20 業務費	60,247,684	0	0	0	60,247,684
2003 教育訓練費	84,250	0	0	0	84,250
2006 水電費	2,134,121	0	0	0	2,134,121
2009 通訊費	845,280	0	0	0	845,280
2018 資訊服務費	2,948,704	0	0	0	2,948,704
2021 其他業務租金	1,038,649	0	0	0	1,038,649
2024 稅捐及規費	409,565	0	0	0	409,565
2027 保險費	872,005	0	0	0	872,005
2036 按日按件計資酬金	1,316,206	0	0	0	1,316,206
2039 委辦費	6,494,000	0	0	0	6,494,000
2045 國內組織會費	96,000	0	0	0	96,000
2051 物品	1,329,459	0	0	0	1,329,459
2054 一般事務費	38,585,252	0	0	0	38,585,252

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07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					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	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
2063 房屋建築養護費	208,914	0	0	0	208,914	
2066 車輛及辦公器具養護費	556,288	0	0	0	556,288	
2069 設施及機械設備養護費	3,284,676	0	0	0	3,284,676	
2072 國內旅費	32,568	0	0	0	32,568	
2081 運費	2,850	0	0	0	2,850	
2093 特別費	8,897	0	0	0	8,897	
30 設備及投資*	21,272,595	0	0	0	21,272,595	
3005 土地*	3,779,000	0	0	0	3,779,000	
3010 房屋建築及設備費*	1,200,265	0	0	0	1,200,265	
3015 公共建設及設施費*	14,006,611	0	0	0	14,006,611	
3020 機械設備費*	315,228	0	0	0	315,228	
3025 運輸設備費*	436,272	0	0	0	436,272	
3030 資訊軟硬體設備費*	835,514	0	0	0	835,514	
3035 雜項設備費*	693,305	0	0	0	693,305	
3040 權利*	6,400	0	0	0	6,400	
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	81,574,279	55,346,245	4,357,862	576,560	141,854,946	

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07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	18,228,042	0	0	0	0	0	0	0	18,228,042
本年度	18,144,042	0	0	0	0	0	0	0	18,144,042
0408110101 罰金罰鍰	106,500	0	0	0	0	0	0	0	106,500
0408110301 一般賠償收入	974,416	0	0	0	0	0	0	0	974,416
0508110102 證照費	33,949	0	0	0	0	0	0	0	33,949
0508110306 場地設施使用費	829,800	0	0	0	0	0	0	0	829,800
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	168,212	0	0	0	0	0	0	0	168,212
1208110210 其他雜項收入	969,140	0	0	0	0	0	0	0	969,140
以前年度	84,000	0	0	0	0	0	0	0	84,000
一、以前年度應收(保留)數	84,000	0	0	0	0	0	0	0	84,000

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07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	0	1,500
110年度 0408110101 罰金罰鍰	61,500	0	0	0	0	0	0	0	61,500
111年度 0408110101 罰金罰鍰	21,000	0	0	0	0	0	0	0	21,000
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、預付款支回收回	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07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	141,854,946	143,450	0	0	290,000	0	0	0	142,288,396	16,467,026
本年度	141,854,946	143,450	0	0	290,000	0	0	0	142,288,396	16,467,026
一、本年度經費	136,920,524	143,450	0	0	290,000	0	0	0	137,353,974	16,467,026
5608113003 陽明山國家公園經營管理	81,574,279	143,450	0	0	290,000	0	0	0	82,007,729	13,563,271
5708110100 一般行政	55,346,245	0	0	0	0	0	0	0	55,346,245	2,903,755
二、統籌科目	4,934,422	0	0	0	0	0	0	0	4,934,422	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,357,862	0	0	0	0	0	0	0	4,357,862	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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	12,328,660,976	2 負債	20,609,576
11 流動資產	21,098,773	21 流動負債	2,165,083
110103 專戶存款	20,609,576	210302 應付代收款	2,165,083
110104 零用金	290,000	28 其他負債	18,444,493
110303 應收帳款	55,747	280301 存入保證金	11,618,966
110901 預付款	143,450	280401 應付保管款	6,825,527
14 固定資產	12,303,824,475	3 淨資產	12,308,051,400
140101 土地	11,853,373,040	31 資產負債淨額	12,308,051,400
140201 土地改良物	329,313,249	310101 資產負債淨額	12,308,051,400
減：140202 累計折舊—土地改良物	-301,746,843		
140401 房屋建築及設備	809,071,252		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-480,300,071		
140501 機械及設備	56,304,101		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-47,408,947		
140601 交通及運輸設備	75,895,351		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-68,634,168		
140701 雜項設備	79,349,022		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-74,332,707		
141001 收藏品及傳承資產	11,484,565		
141101 購建中固定資產	61,456,631		
16 無形資產	3,737,328		
160101 權利	9,392		
160102 電腦軟體	3,727,936		

陽明山國家公園管理處

平衡表

中華民國112年07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	12,328,660,976	合計	12,328,660,976

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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	25,199,171	160,432,438
公庫撥入數	24,868,718	142,288,396
罰款及賠償收入	17,203	1,080,916
規費收入	86,630	863,749
財產收益	0	15,062,025
其他收入	226,620	1,137,352
支出	22,146,485	168,348,745
繳付公庫數	333,453	18,228,042
人事支出	6,105,266	60,280,667
業務支出	11,767,808	60,247,684
獎補助支出	0	54,000
財產損失	10,925	22,785
折舊、折耗及攤銷	3,929,033	29,515,567
收支餘絀	3,052,686	-7,916,307

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07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	-8,152,106	27,566,406
房屋建築及設備	809,507,752	-464,560,788	0	436,500	-15,739,283	328,771,181
機械及設備	56,120,483	-46,552,478	1,181,440	997,822	-856,469	8,895,154
交通及運輸設備	75,783,827	-68,020,383	578,792	467,268	-613,785	7,261,183
雜項設備	79,641,895	-73,863,319	520,087	812,960	-469,388	5,016,315
收藏品及傳承資產	11,484,565	0	0	0	0	11,484,565
權利	5,391	0	6,400	2,399	0	9,392
小計	13,217,763,032	-946,591,705	2,436,719	5,399,779	-25,831,031	12,242,377,236
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	15,056,876	0	0	61,456,631
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,958,312	0	0	1,230,376	0	3,727,936
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	15,056,876	1,230,376	0	65,184,567
合計	13,269,121,099	-946,591,705	17,493,595	6,630,155	-25,831,031	12,307,561,803

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」17,493,595元=預算採購增加金額17,493,595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21,272,595元=本年度預算執行金額21,272,595元。
- 三、預算採購增加數17,493,595元，較設備及投資預算執行數21,272,595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07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	18,144,042	142,288,396	160,432,438	收入
	0	142,288,396	142,288,396	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	1,080,916	0	1,080,916	罰款及賠償收入
規費收入	863,749	0	863,749	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	1,137,352	0	1,137,352	其他收入
歲出	141,854,946	26,493,799	168,348,745	支出
	0	18,228,042	18,228,042	繳付公庫數
人事費	60,280,667	0	60,280,667	人事支出
業務費	60,247,684	0	60,247,684	業務支出
獎補助費	54,000	0	54,000	獎補助支出
設備及投資	21,272,595	-21,272,595	0	
	0	22,785	22,785	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	29,515,567	29,515,567	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-123,710,904	115,794,597	-7,916,307	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142,288,396元=歲出實現數141,854,946元+預付款143,450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18,228,042元=歲入實現數18,228,042元。

(二)設備及投資21,272,595元=本年度設備及投資實現數21,272,595元，惟列入本年度財產帳，未列支出。

(三)財產損失22,785元=本年度資產報廢總值2,278,050元-該資產累計折舊2,255,265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07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29,515,567元=本年度固定資產折舊28,282,792元(含財產報廢轉出累計折舊2,255,265元+財產移出轉出累計折舊196,496元)+電腦軟體攤銷1,230,376元+權利攤銷2,399元。</p> <p>三、本表收支餘絀調整數115,794,597元=收入調整數142,288,396元(公庫撥入數142,288,396元)-支出調整數26,493,799元(繳付公庫數18,228,042元-設備及投資21,272,595元+財產損失22,785元+折舊、折耗及攤銷29,515,567元)。</p>				