

陽明山國家公園管理處

會計月報

中華民國 112 年 10 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.....	17
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	18
二、 收入支出表.....	20
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.....	21
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	23

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10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			0400000000-2	456,000	456,000	359,000	7,500	0	842,243	
				罰款及賠償收入	0			1,201,243			
				0408110000-0	456,000	456,000	359,000	7,500	0	842,243	
				營建署及所屬	0			1,201,243			
				01	0408110100-5	306,000	306,000	254,000	7,500	0	-38,673
				罰金罰鍰及息金	0			215,327			
				01	0408110101-8	306,000	306,000	254,000	7,500	0	-38,673
				罰金罰鍰	0			215,327			
				02	0408110300-4	150,000	150,000	105,000	0	0	880,916
				賠償收入	0			985,916			
				01	0408110301-7	150,000	150,000	105,000	0	0	880,916
				一般賠償收入	0			985,916			
03	55			0500000000-8	1,233,000	1,233,000	1,026,000	134,598	0	127,097	
				規費收入	0			1,153,097			
				0508110000-6	1,233,000	1,233,000	1,026,000	134,598	0	127,097	
				營建署及所屬	0			1,153,097			
				01	0508110100-0	33,000	33,000	26,000	34,758	0	55,497
				行政規費收入	0			81,497			
				02	0508110102-6	33,000	33,000	26,000	34,758	0	55,497
				證照費	0			81,497			

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10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	1,000,000	99,840 1,071,600	0	71,600
			02	0508110306-6 場地設施使用費	1,200,000 0	1,200,000	1,000,000	99,840 1,071,600	0	71,600
				0700000000-9 財產收入	16,908,000 0	16,908,000	16,896,000	268,605 20,170,695	0	3,274,695
				0708110000-7 營建署及所屬	16,908,000 0	16,908,000	16,896,000	268,605 20,170,695	0	3,274,695
			01	0708110100-1 財產孳息	16,816,000 0	16,816,000	16,816,000	174,157 20,019,997	0	3,203,997
			01	0708110101-4 利息收入	0 0	0	0	0 15,595	0	15,595
			02	0708110102-7 權利金	12,280,000 0	12,280,000	12,280,000	0 14,480,700	0	2,200,700
			03	0708110103-0 租金收入	4,536,000 0	4,536,000	4,536,000	174,157 5,523,702	0	987,702
			03	0708110500-0 廢舊物資售價	92,000 0	92,000	80,000	94,448 150,698	0	70,698
			07			1200000000-8 其他收入	1,802,000 0	1,802,000	1,400,000	197,447 1,392,390

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10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	1,400,000	197,447	0	-7,610
		01		1208110200-5 雜項收入	0			1,392,390		
			01	1208110201-8 收回以前年度歲出	1,802,000	1,802,000	1,400,000	197,447	0	-7,610
					0			1,392,390		
			01	1208110201-8 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	172,504
					0			172,504		
			02	1208110210-9 其他雜項收入	1,802,000	1,802,000	1,400,000	197,447	0	-180,114
					0			1,219,886		
				合計	20,399,000	20,399,000	19,681,000	608,150	0	4,236,425
					0			23,917,425		

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10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	242,528,000	39,620,952	20,457,679
					0	0			222,070,321	727,371
					0	0			0	
	02			5608113000-0 國家公園經營管理	226,846,000	0	226,846,000	166,294,000	33,962,422	16,401,961
					0	0			149,892,039	727,371
					0	0			0	
		03		5608113003-8 陽明山國家公園經營管理	147,286,000	0	142,986,000	103,618,000	9,533,469	13,540,305
					0	-4,300,000			90,077,695	727,371
					0	0			0	
			20	業務費	146,752,000	0	142,452,000	103,384,000	9,533,469	13,392,305
					0	-4,300,000			89,991,695	727,371
					0	0			0	
			40	獎補助費	534,000	0	534,000	234,000	0	148,000
					0	0			86,000	0
					0	0			0	
		03		5608113003-8* 陽明山國家公園經營管理	79,560,000	0	83,860,000	62,676,000	24,428,953	2,861,656
					0	4,300,000			59,814,344	0
					0	0			0	
			30	設備及投資	79,460,000	0	83,760,000	62,676,000	24,428,953	2,861,656
					0	4,300,000			59,814,344	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10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	76,234,000	5,658,530	4,055,718
					0	0		72,178,282	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	84,714,000	0	84,714,000	76,234,000	5,658,530	4,055,718
					0	0		72,178,282	0	
					0	0		0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	699,660	0	699,660	699,660	0	0
					0	0		699,660	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	699,660	0	699,660	699,660	0	0
					0	0		699,660	0	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,099,678	0	6,099,678	6,099,678	549,758	0
					0	0		6,099,678	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	6,099,678	0	6,099,678	6,099,678	549,758	0
					0	0		6,099,678	0	
					0	0		0	0	
				合計	318,359,338	0	318,359,338	249,327,338	40,170,710	20,457,679
					0	0		228,869,659	727,371	
					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10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10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	
					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
						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
						01	0408110101-8 罰金罰鍰	3,000 0	3,000 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10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
					罰金罰鍰及息金	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
					罰金罰鍰及息金	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10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	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10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	226	226	0	2,774
				罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
				0408110000-0	12,818	9,818	226	226	0	2,774
				營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
				0408110100-5	12,818	9,818	226	226	0	2,774
				罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0
				0408110101-8	12,818	9,818	226	226	0	2,774
				罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
				小計	12,818	9,818	226	226	0	2,774
				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10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	0	67,500	0	12,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	97,500	18,000	0	67,500	0	12,000
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0408110100-5	97,500	18,000	0	67,500	0	12,000
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0408110101-8	97,500	18,000	0	67,500	0	12,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	97,500	18,000	0	67,500	0	12,000
					0	0	0	0	0	0	0
111	02	64	01	01	0400000000-2	49,500	0	0	21,000	0	28,500
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	49,500	0	0	21,000	0	28,500
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0408110100-5	49,500	0	0	21,000	0	28,500
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0408110101-8	49,500	0	0	21,000	0	28,500
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	49,500	0	0	21,000	0	28,500
					0	0	0	0	0	0	0
合計					226,855	87,108	226	90,226	0	49,521	
					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10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	72,178,282	6,099,678	699,660	78,977,620
1015 法定編制人員待遇	0	34,381,599	0	0	34,381,599
1020 約聘僱人員待遇	0	11,216,458	0	0	11,216,458
1025 技工及工友待遇	0	4,570,705	0	0	4,570,705
1030 獎金	0	12,076,540	0	0	12,076,540
1035 其他給與	0	566,726	0	699,660	1,266,386
1040 加班值班費	0	993,626	0	0	993,626
1045 退休退職給付	0	0	6,099,678	0	6,099,678
1050 退休離職儲金	0	4,288,460	0	0	4,288,460
1055 保險	0	4,084,168	0	0	4,084,168
20 業務費	89,991,695	0	0	0	89,991,695
2003 教育訓練費	91,375	0	0	0	91,375
2006 水電費	3,588,826	0	0	0	3,588,826
2009 通訊費	1,218,945	0	0	0	1,218,945
2012 土地租金	391	0	0	0	391
2018 資訊服務費	5,093,234	0	0	0	5,093,234
2021 其他業務租金	1,950,834	0	0	0	1,950,834
2024 稅捐及規費	518,447	0	0	0	518,447
2027 保險費	1,066,399	0	0	0	1,066,399
2036 按日按件計資酬金	1,813,206	0	0	0	1,813,206
2039 委辦費	7,913,220	0	0	0	7,913,220
2045 國內組織會費	96,000	0	0	0	96,000
2051 物品	2,402,341	0	0	0	2,402,341

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10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		
2054 一般事務費	58,184,289	0	0	0	58,184,289	
2063 房屋建築養護費	365,396	0	0	0	365,396	
2066 車輛及辦公器具養護費	754,288	0	0	0	754,288	
2069 設施及機械設備養護費	4,853,674	0	0	0	4,853,674	
2072 國內旅費	59,978	0	0	0	59,978	
2081 運費	3,085	0	0	0	3,085	
2093 特別費	17,767	0	0	0	17,767	
30 設備及投資*	59,814,344	0	0	0	59,814,344	
3005 土地*	8,079,000	0	0	0	8,079,000	
3010 房屋建築及設備費*	10,238,582	0	0	0	10,238,582	
3015 公共建設及設施費*	38,322,865	0	0	0	38,322,865	
3020 機械設備費*	696,044	0	0	0	696,044	
3025 運輸設備費*	436,272	0	0	0	436,272	
3030 資訊軟硬體設備費*	1,086,494	0	0	0	1,086,494	
3035 雜項設備費*	948,687	0	0	0	948,687	
3040 權利*	6,400	0	0	0	6,400	
40 獎補助費	86,000	0	0	0	86,000	
4085 獎勵及慰問	86,000	0	0	0	86,000	
合計	149,892,039	72,178,282	6,099,678	699,660	228,869,659	

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10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	24,007,651	0	0	0	0	0	0	0	24,007,651
本年度	23,917,425	0	0	0	0	0	0	0	23,917,425
0408110101 罰金罰鍰	215,327	0	0	0	0	0	0	0	215,327
0408110301 一般賠償收入	985,916	0	0	0	0	0	0	0	985,916
0508110102 證照費	81,497	0	0	0	0	0	0	0	81,497
0508110306 場地設施使用費	1,071,600	0	0	0	0	0	0	0	1,071,600
0708110101 利息收入	15,595	0	0	0	0	0	0	0	15,595
0708110102 權利金	14,480,700	0	0	0	0	0	0	0	14,480,700
0708110103 租金收入	5,523,702	0	0	0	0	0	0	0	5,523,702
0708110500 廢舊物資售價	150,698	0	0	0	0	0	0	0	150,698
1208110201 收回以前年度歲出	172,504	0	0	0	0	0	0	0	172,504
1208110210 其他雜項收入	1,219,886	0	0	0	0	0	0	0	1,219,886
以前年度	90,226	0	0	0	0	0	0	0	90,226
一、以前年度應收(保留)數	90,226	0	0	0	0	0	0	0	90,226

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10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	
109年度 0408110101 罰金罰鍰	226	0	0	0	0	0	0	226	
110年度 0408110101 罰金罰鍰	67,500	0	0	0	0	0	0	67,500	
111年度 0408110101 罰金罰鍰	21,000	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	
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	

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10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)			
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10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	228,869,659	727,371	0	0	290,000	0	0	0	229,887,030	19,440,308
本年度	228,869,659	727,371	0	0	290,000	0	0	0	229,887,030	19,440,308
一、本年度經費	222,070,321	727,371	0	0	290,000	0	0	0	223,087,692	19,440,308
5608113003 陽明山國家公園經營管理	149,892,039	727,371	0	0	290,000	0	0	0	150,909,410	15,384,590
5708110100 一般行政	72,178,282	0	0	0	0	0	0	0	72,178,282	4,055,718
二、統籌科目	6,799,338	0	0	0	0	0	0	0	6,799,338	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,099,678	0	0	0	0	0	0	0	6,099,678	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	699,660	0	0	0	0	0	0	0	699,660	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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	12,339,385,233	2 負債	18,732,238
11 流動資產	19,799,130	21 流動負債	930,766
110103 專戶存款	18,732,238	210302 應付代收款	930,766
110104 零用金	290,000	28 其他負債	17,801,472
110303 應收帳款	49,521	280301 存入保證金	10,865,372
110901 預付款	727,371	280401 應付保管款	6,936,100
14 固定資產	12,316,227,118	3 淨資產	12,320,652,995
140101 土地	11,853,373,040	31 資產負債淨額	12,320,652,995
140201 土地改良物	25,845,675	310101 資產負債淨額	12,320,652,995
減：140202 累計折舊—土地改良物	-825,746		
140401 房屋建築及設備	346,999,789		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,076,043		
140501 機械及設備	10,074,214		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-263,253		
140601 交通及運輸設備	6,942,742		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-149,442		
140701 雜項設備	4,797,323		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-178,088		
141001 收藏品及傳承資產	11,484,565		
141101 購建中固定資產	60,202,342		
16 無形資產	3,358,585		
160101 權利	8,099		
160102 電腦軟體	3,350,486		

陽明山國家公園管理處

平衡表

中華民國112年10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	12,339,385,233	合計	12,339,385,233

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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	40,763,860	253,804,455
公庫撥入數	40,155,710	229,887,030
罰款及賠償收入	7,500	1,201,243
規費收入	134,598	1,153,097
財產收益	268,605	20,170,695
其他收入	197,447	1,392,390
支出	20,038,963	239,460,211
繳付公庫數	608,376	24,007,651
人事支出	6,208,288	78,977,620
業務支出	9,533,469	95,550,530
獎補助支出	0	86,000
財產損失	18,022	77,636
折舊、折耗及攤銷	3,670,808	40,760,774
收支餘絀	20,724,897	14,344,244

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10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	11,853,373,040	11,856,055,870	0	11,853,373,040
土地改良物	329,163,249	-293,594,737	25,995,675	329,313,249	292,768,991	25,019,929
房屋建築及設備	809,507,752	-464,560,788	348,414,950	810,922,913	462,484,745	344,923,746
機械及設備	56,120,483	-46,552,478	11,642,802	57,689,071	46,289,225	9,810,961
交通及運輸設備	75,783,827	-68,020,383	7,526,602	76,367,687	67,870,941	6,793,300
雜項設備	79,641,895	-73,863,319	5,324,032	80,168,604	73,685,231	4,619,235
收藏品及傳承資產	11,484,565	0	11,484,565	11,484,565	0	11,484,565
權利	5,391	0	14,930	12,222	0	8,099
小計	13,217,763,032	-946,591,705	12,263,776,596	13,222,014,181	943,099,133	12,256,032,875
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	42,576,720	28,774,133	0	60,202,342
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,958,312	0	156,480	1,764,306	0	3,350,486
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	42,733,200	30,538,439	0	63,552,828
合計	13,269,121,099	-946,591,705	12,306,509,796	13,252,552,620	943,099,133	12,319,585,703

備註：

一、本年度成本變動「增加數」12,306,509,796元=預算採購增加金額46,176,509元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額12,260,333,287元。

二、設備及投資預算執行增加金額59,814,344元=本年度預算執行金額59,814,344元。

三、預算採購增加數46,176,509元，較設備及投資預算執行數59,814,344元，淨減13,637,835元主要係：

(1)支付特別景觀區用地價購8,079,000元，土地業於111年辦理所有權登記在案。

(2)辦理整修工程，因屬設施維修，不列財產帳15,066元。

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10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)		
(3)園區災害緊急搶修及公共設施維修工程(開口契約)完工，因屬設施維修，不列財產帳5,543,769元。 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額12,260,333,287元。 (1)111年度陽明書屋緊急發電機汰換工程完工轉列財產1,151,126元。 (2)組改後資產無償移入12,236,918,110元。 (3)小油坑服務站及大屯遊客服務站解說展示空間整修工程完工轉列財產12,422,728元。 (4)111年度冷水坑、小油坑遊客服務站公廁硬體及汗水幹管改善更新工程完工轉列財產9,841,323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10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	23,917,425	229,887,030	253,804,455	收入
	0	229,887,030	229,887,030	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	1,201,243	0	1,201,243	罰款及賠償收入
規費收入	1,153,097	0	1,153,097	規費收入
財產收入	20,170,695	0	20,170,695	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	1,392,390	0	1,392,390	其他收入
歲出	228,869,659	10,590,552	239,460,211	支出
	0	24,007,651	24,007,651	繳付公庫數
人事費	78,977,620	0	78,977,620	人事支出
業務費	89,991,695	5,558,835	95,550,530	業務支出
獎補助費	86,000	0	86,000	獎補助支出
設備及投資	59,814,344	-59,814,344	0	
	0	77,636	77,636	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	40,760,774	40,760,774	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-204,952,234	219,296,478	14,344,244	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229,887,030元=歲出實現數228,869,659元+預付款727,371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24,007,651元=歲入實現數24,007,651元。

(二)業務支出5,558,835元=整修工程及設施維修，不列財產帳5,558,835元。

(三)設備及投資59,814,344元=本年度設備及投資實現數59,814,344元，惟列入本年度財產帳，未列支出。

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10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)財產損失77,636元=本年度資產報廢總值5,996,849元-該資產累計折舊5,919,213元。</p> <p>(五)折舊、折耗及攤銷40,760,774元=本年度固定資產折舊38,992,776元(含財產報廢轉出累計折舊5,919,213元+財產移出轉出累計折舊196,496元)+電腦軟體攤銷1,764,306元+權利攤銷3,692元。</p> <p>三、本表收支餘絀調整數219,296,478元=收入調整數229,887,030元(公庫撥入數229,887,030元)-支出調整數10,590,552元(繳付公庫數24,007,651元+業務支出5,558,835元-設備及投資59,814,344元+財產損失77,636元+折舊、折耗及攤銷40,760,774元)。</p>				