

陽明山國家公園管理處

會計月報

中華民國 112 年 11 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11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	404,000	11,863	0	809,106
				罰款及賠償收入	0			1,213,106		
				0408110000-0	456,000	456,000	404,000	11,863	0	809,106
				營建署及所屬	0			1,213,106		
				0408110100-5	306,000	306,000	279,000	10,500	0	-53,173
				罰金罰鍰及息金	0			225,827		
				0408110101-8	306,000	306,000	279,000	10,500	0	-53,173
				罰金罰鍰	0			225,827		
				0408110300-4	150,000	150,000	125,000	1,363	0	862,279
				賠償收入	0			987,279		
03	55	01	01	0408110301-7	150,000	150,000	125,000	1,363	0	862,279
				一般賠償收入	0			987,279		
				0500000000-8	1,233,000	1,233,000	1,128,000	83,623	0	108,720
				規費收入	0			1,236,720		
				0508110000-6	1,233,000	1,233,000	1,128,000	83,623	0	108,720
				營建署及所屬	0			1,236,720		
				0508110100-0	33,000	33,000	28,000	9,303	0	62,800
				行政規費收入	0			90,800		
02				0508110102-6	33,000	33,000	28,000	9,303	0	62,800
				證照費	0			90,800		

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11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	1,100,000	74,320 1,145,920	0	45,920
			02	0508110306-6 場地設施使用費	1,200,000 0	1,200,000	1,100,000	74,320 1,145,920	0	45,920
				0700000000-9 財產收入	16,908,000 0	16,908,000	16,901,000	183,151 20,353,846	0	3,452,846
				0708110000-7 營建署及所屬	16,908,000 0	16,908,000	16,901,000	183,151 20,353,846	0	3,452,846
			01	0708110100-1 財產孳息	16,816,000 0	16,816,000	16,816,000	182,901 20,202,898	0	3,386,898
			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	182,901 5,706,603	0	1,170,603
			03	0708110500-0 廢舊物資售價	92,000 0	92,000	85,000	250 150,948	0	65,948
			07			1200000000-8 其他收入	1,802,000 0	1,802,000	1,776,000	114,136 1,506,526

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11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	1,776,000	114,136	0	-269,474
		01		1208110200-5 雜項收入	0			1,506,526		
			01	1208110201-8 收回以前年度歲出	1,802,000	1,802,000	1,776,000	114,136	0	-269,474
					0			1,506,526		
			01	1208110201-8 收回以前年度歲出	0	0	0	13	0	172,517
					0			172,517		
			02	1208110210-9 其他雜項收入	1,802,000	1,802,000	1,776,000	114,123	0	-441,991
					0			1,334,009		
				合計	20,399,000	20,399,000	20,209,000	392,773	0	4,101,198
					0			24,310,198		

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11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	265,706,000	22,420,735	21,214,944
					0	0			244,491,056	629,871
					0	0			0	
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	226,846,000	0	226,846,000	183,388,000	16,671,199	16,824,762
					0	0			166,563,238	629,871
					0	0			0	
			03	5608113003-8 陽明山國家公園經營管理	147,286,000	0	142,986,000	117,228,000	11,398,933	15,751,372
					0	-4,300,000			101,476,628	629,871
					0	0			0	
				20 業務費	146,752,000	0	142,450,000	116,992,000	11,398,933	15,601,372
					0	-4,302,000			101,390,628	629,871
					0	0			0	
				40 獎補助費	534,000	0	536,000	236,000	0	150,000
					0	2,000			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	66,160,000	5,272,266	1,073,390
					0	4,300,000			65,086,610	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	79,460,000	0	83,760,000	66,160,000	5,272,266	1,073,390
					0	4,300,000			65,086,610	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11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	82,318,000	5,749,536	4,390,182
					0	0		77,927,818	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	84,714,000	0	84,714,000	82,318,000	5,749,536	4,390,182
					0	0		77,927,818	0	
					0	0		0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	796,010	0	796,010	796,010	96,350	0
					0	0		796,010	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	796,010	0	796,010	796,010	96,350	0
					0	0		796,010	0	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,649,436	0	6,649,436	6,649,436	549,758	0
					0	0		6,649,436	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	6,649,436	0	6,649,436	6,649,436	549,758	0
					0	0		6,649,436	0	
					0	0		0	0	
				合計	319,005,446	0	319,005,446	273,151,446	23,066,843	21,214,944
					0	0		251,936,502	629,871	
					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11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11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
					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
	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
						66	0408110000-0 營建署及所屬	3,000 0	3,000 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
						01	0408110101-8 罰金罰鍰	3,000 0	3,000 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11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11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
	02	60	01	01	0408110000-0 營建署及所屬	4,214	3,000	0	0	0	1,214
					0	0	0	0	0	0	
0408110100-5 罰金罰鍰及怠金					4,214	3,000	0	0	0	1,214	
0					0	0	0	0	0		
0408110101-8 罰金罰鍰					4,214	3,000	0	0	0	1,214	
0					0	0	0	0	0		
小計					4,214	3,000	0	0	0	1,214	
					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11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			
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				
					0	0	0	0	0	0				
109	02	64	01	0400000000-2	12,818	9,818	0	226	0	2,774				
				罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0				
				0408110000-0	12,818	9,818	0	226	0	2,774				
				營建署及所屬	0	0	0	0	0	0				
				0408110100-5	12,818	9,818	0	226	0	2,774				
				罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0				
				0408110101-8	12,818	9,818	0	226	0	2,774				
				罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0				
								小計	12,818	9,818	0	226	0	2,774
									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11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	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	0	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11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	77,927,818	6,649,436	796,010	85,373,264
1015 法定編制人員待遇	0	37,506,519	0	0	37,506,519
1020 約聘僱人員待遇	0	12,236,136	0	0	12,236,136
1025 技工及工友待遇	0	4,884,895	0	0	4,884,895
1030 獎金	0	12,076,540	0	0	12,076,540
1035 其他給與	0	946,637	0	796,010	1,742,647
1040 加班值班費	0	1,082,019	0	0	1,082,019
1045 退休退職給付	0	0	6,649,436	0	6,649,436
1050 退休離職儲金	0	4,657,345	0	0	4,657,345
1055 保險	0	4,537,727	0	0	4,537,727
20 業務費	101,390,628	0	0	0	101,390,628
2003 教育訓練費	98,575	0	0	0	98,575
2006 水電費	4,458,457	0	0	0	4,458,457
2009 通訊費	1,344,561	0	0	0	1,344,561
2012 土地租金	391	0	0	0	391
2018 資訊服務費	5,483,074	0	0	0	5,483,074
2021 其他業務租金	2,254,657	0	0	0	2,254,657
2024 稅捐及規費	556,832	0	0	0	556,832
2027 保險費	1,075,507	0	0	0	1,075,507
2036 按日按件計資酬金	1,881,206	0	0	0	1,881,206
2039 委辦費	9,063,220	0	0	0	9,063,220
2045 國內組織會費	96,000	0	0	0	96,000
2051 物品	2,785,288	0	0	0	2,785,288

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11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					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	65,178,978	0	0	0	65,178,978	
2063 房屋建築養護費	758,903	0	0	0	758,903	
2066 車輛及辦公器具養護費	823,261	0	0	0	823,261	
2069 設施及機械設備養護費	5,424,062	0	0	0	5,424,062	
2072 國內旅費	86,804	0	0	0	86,804	
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*	65,086,610	0	0	0	65,086,610	
3005 土地*	8,079,000	0	0	0	8,079,000	
3010 房屋建築及設備費*	13,459,784	0	0	0	13,459,784	
3015 公共建設及設施費*	39,602,246	0	0	0	39,602,246	
3020 機械設備費*	1,130,836	0	0	0	1,130,836	
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*	1,285,578	0	0	0	1,285,578	
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	166,563,238	77,927,818	6,649,436	796,010	251,936,502	

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11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	24,400,424	0	0	0	0	0	0	0	24,400,424
本年度	24,310,198	0	0	0	0	0	0	0	24,310,198
0408110101 罰金罰鍰	225,827	0	0	0	0	0	0	0	225,827
0408110301 一般賠償收入	987,279	0	0	0	0	0	0	0	987,279
0508110102 證照費	90,800	0	0	0	0	0	0	0	90,800
0508110306 場地設施使用費	1,145,920	0	0	0	0	0	0	0	1,145,920
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	5,706,603	0	0	0	0	0	0	0	5,706,603
0708110500 廢舊物資售價	150,948	0	0	0	0	0	0	0	150,948
1208110201 收回以前年度歲出	172,517	0	0	0	0	0	0	0	172,517
1208110210 其他雜項收入	1,334,009	0	0	0	0	0	0	0	1,334,009
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11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
109年度 0408110101 罰金罰鍰	226	0	0	0	0	0	0	0	226
110年度 0408110101 罰金罰鍰	67,500	0	0	0	0	0	0	0	67,500
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

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11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)			
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11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	251,936,502	629,871	0	0	290,000	0	0	0	252,856,373	20,295,073
本年度	251,936,502	629,871	0	0	290,000	0	0	0	252,856,373	20,295,073
一、本年度經費	244,491,056	629,871	0	0	290,000	0	0	0	245,410,927	20,295,073
5608113003 陽明山國家公園經營管理	166,563,238	629,871	0	0	290,000	0	0	0	167,483,109	15,904,891
5708110100 一般行政	77,927,818	0	0	0	0	0	0	0	77,927,818	4,390,182
二、統籌科目	7,445,446	0	0	0	0	0	0	0	7,445,446	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,649,436	0	0	0	0	0	0	0	6,649,436	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	796,010	0	0	0	0	0	0	0	796,010	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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	12,340,227,581	2 負債	18,617,387
11 流動資產	19,586,779	21 流動負債	778,854
110103 專戶存款	18,617,387	210302 應付代收款	778,854
110104 零用金	290,000	28 其他負債	17,838,533
110303 應收帳款	49,521	280301 存入保證金	10,865,372
110901 預付款	629,871	280401 應付保管款	6,973,161
14 固定資產	12,317,458,910	3 淨資產	12,321,610,194
140101 土地	11,853,373,040	31 資產負債淨額	12,321,610,194
140201 土地改良物	29,463,529	310101 資產負債淨額	12,321,610,194
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,643,994		
140401 房屋建築及設備	350,081,818		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-4,292,011		
140501 機械及設備	10,509,006		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-547,907		
140601 交通及運輸設備	6,942,742		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-294,443		
140701 雜項設備	5,127,021		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-359,290		
141001 收藏品及傳承資產	11,484,565		
141101 購建中固定資產	57,614,834		
16 無形資產	3,181,492		
160101 權利	7,666		
160102 電腦軟體	3,173,826		

陽明山國家公園管理處

平衡表

中華民國112年11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	12,340,227,581	合計	12,340,227,581

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	23,362,116	277,166,571
公庫撥入數	22,969,343	252,856,373
罰款及賠償收入	11,863	1,213,106
規費收入	83,623	1,236,720
財產收益	183,151	20,353,846
其他收入	114,136	1,506,526
支出	22,016,709	261,476,920
繳付公庫數	392,773	24,400,424
人事支出	6,395,644	85,373,264
業務支出	11,398,933	106,949,463
獎補助支出	0	86,000
財產損失	7,193	84,829
折舊、折耗及攤銷	3,822,166	44,582,940
收支餘絀	1,345,407	15,689,651

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11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	11,853,373,040	11,856,055,870	0	11,853,373,040
土地改良物	329,163,249	-293,594,737	29,613,529	329,313,249	291,950,743	27,819,535
房屋建築及設備	809,507,752	-464,560,788	351,496,979	810,922,913	460,268,777	345,789,807
機械及設備	56,120,483	-46,552,478	12,077,594	57,689,071	46,004,571	9,961,099
交通及運輸設備	75,783,827	-68,020,383	7,526,602	76,367,687	67,725,940	6,648,299
雜項設備	79,641,895	-73,863,319	5,660,923	80,175,797	73,504,029	4,767,731
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	12,655	0	7,666
小計	13,217,763,032	-946,591,705	12,271,248,162	13,222,021,807	939,454,060	12,259,851,742
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	41,005,814	29,790,735	0	57,614,834
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,958,312	0	156,480	1,940,966	0	3,173,826
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	41,162,294	31,731,701	0	60,788,660
合計	13,269,121,099	-946,591,705	12,312,410,456	13,253,753,508	939,454,060	12,320,640,402

備註：

一、本年度成本變動「增加數」12,312,410,456元=預算採購增加金額51,448,775元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額12,260,961,681元。

二、設備及投資預算執行增加金額65,086,610元=本年度預算執行金額65,086,610元。

三、預算採購增加數51,448,775元，較設備及投資預算執行數65,086,610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11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)		
(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12,260,961,681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。 (5)111年度園區公共設施整建維修完工轉列財產628,394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11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	24,310,198	252,856,373	277,166,571	收入
	0	252,856,373	252,856,373	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	1,213,106	0	1,213,106	罰款及賠償收入
規費收入	1,236,720	0	1,236,720	規費收入
財產收入	20,353,846	0	20,353,846	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	1,506,526	0	1,506,526	其他收入
歲出	251,936,502	9,540,418	261,476,920	支出
	0	24,400,424	24,400,424	繳付公庫數
人事費	85,373,264	0	85,373,264	人事支出
業務費	101,390,628	5,558,835	106,949,463	業務支出
獎補助費	86,000	0	86,000	獎補助支出
設備及投資	65,086,610	-65,086,610	0	
	0	84,829	84,829	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	44,582,940	44,582,940	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-227,626,304	243,315,955	15,689,651	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252,856,373元=歲出實現數251,936,502元+預付款629,871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24,400,424元=歲入實現數24,400,424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65,086,610元=本年度設備及投資實現數65,086,610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11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)財產損失84,829元=本年度資產報廢總值6,004,042元-該資產累計折舊5,919,213元。</p> <p>(五)折舊、折耗及攤銷44,582,940元=本年度固定資產折舊42,637,849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1,940,966元+權利攤銷4,125元。</p> <p>三、本表收支餘絀調整數243,315,955元=收入調整數252,856,373元(公庫撥入數252,856,373元)-支出調整數9,540,418元(繳付公庫數24,400,424元+業務支出5,558,835元-設備及投資65,086,610元+財產損失84,829元+折舊、折耗及攤銷44,582,940元)。</p>				