

陽明山國家公園管理處

會計月報

中華民國 112 年 8 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.....	22

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08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	268,000	9,500	0	822,416	
				罰款及賠償收入	0			1,090,416			
				0408110000-0	456,000	456,000	268,000	9,500	0	822,416	
				營建署及所屬	0			1,090,416			
				01	0408110100-5	306,000	306,000	203,000	9,000	0	-87,500
					罰金罰鍰及息金	0			115,500		
				01	0408110101-8	306,000	306,000	203,000	9,000	0	-87,500
					罰金罰鍰	0			115,500		
				02	0408110300-4	150,000	150,000	65,000	500	0	909,916
					賠償收入	0			974,916		
	01	0408110301-7	150,000	150,000	65,000	500	0	909,916			
		一般賠償收入	0			974,916					
03	55			0500000000-8	1,233,000	1,233,000	820,000	90,620	0	134,369	
				規費收入	0			954,369			
				0508110000-6	1,233,000	1,233,000	820,000	90,620	0	134,369	
				營建署及所屬	0			954,369			
				01	0508110100-0	33,000	33,000	20,000	8,260	0	22,209
					行政規費收入	0			42,209		
	02	0508110102-6	33,000	33,000	20,000	8,260	0	22,209			
		證照費	0			42,209					

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08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	800,000	82,360	0	112,160
				使用規費收入	0			912,160		
				0508110306-6	1,200,000	1,200,000	800,000	82,360	0	112,160
				場地設施使用費	0			912,160		
				0700000000-9	16,908,000	16,908,000	14,681,000	2,298,850	0	2,679,875
				財產收入	0			17,360,875		
				0708110000-7	16,908,000	16,908,000	14,681,000	2,298,850	0	2,679,875
				營建署及所屬	0			17,360,875		
				0708110100-1	16,816,000	16,816,000	14,676,000	2,298,850	0	2,684,625
				財產孳息	0			17,360,625		
		01		0708110101-4	0	0	0	0	15,595	
				利息收入	0				15,595	
				0708110102-7	12,280,000	12,280,000	10,140,000	2,298,850	0	2,196,200
				權利金	0			12,336,200		
				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	1,200,000	38,242	0	-24,406
				其他收入	0			1,175,594		

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08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	1,200,000	38,242	0	-24,406
		01		1208110200-5 雜項收入	0			1,175,594		
			01	1208110201-8 收回以前年度歲出	1,802,000	1,802,000	1,200,000	38,242	0	-24,406
					0			1,175,594		
			01	1208110201-8 收回以前年度歲出	0	0	0	4,286	0	172,498
					0			172,498		
			02	1208110210-9 其他雜項收入	1,802,000	1,802,000	1,200,000	33,956	0	-196,904
					0			1,003,096		
				合計	20,399,000	20,399,000	16,969,000	2,437,212	0	3,612,254
					0			20,581,254		

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08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	178,852,000	19,896,951	22,034,525
					0	0			156,817,475	875,992
					0	0			0	
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	226,846,000	0	226,846,000	114,642,000	14,132,972	18,934,749
					0	0			95,707,251	875,992
					0	0			0	
			03	5608113003-8 陽明山國家公園經營管理	147,286,000	0	147,286,000	82,116,000	10,978,336	10,835,980
					0	0			71,280,020	875,992
					0	0			0	
				20 業務費	146,752,000	0	146,752,000	81,910,000	10,978,336	10,683,980
					0	0			71,226,020	875,992
					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	32,526,000	3,154,636	8,098,769
					0	0			24,427,231	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	79,460,000	0	79,460,000	32,526,000	3,154,636	8,098,769
					0	0			24,427,231	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08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	64,210,000	5,763,979	3,099,776
					0	0		61,110,224	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	84,714,000	0	84,714,000	64,210,000	5,763,979	3,099,776
					0	0		61,110,224	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	4,922,947	0	4,922,947	4,922,947	565,085	0
					0	0		4,922,947	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	4,922,947	0	4,922,947	4,922,947	565,085	0
					0	0		4,922,947	0	
					0	0		0	0	
				合計	317,059,507	0	317,059,507	184,351,507	20,462,036	22,034,525
					0	0		162,316,982	875,992	
					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08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08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	520 0		
					小 計	9,520 0	9,000 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		
					0408110000-0 營建署及所屬	9,000 0	9,000 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	
	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	
						0400000000-2 罰款及賠償收入	3,000 0	3,000 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	
						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08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08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						
					01	0408110000-0 營建署及所屬	4,214	3,000	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	
				01	0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	4,214	3,000	0	0	0	1,214
				0	0	0	0	0	0	0	
				01	0408110101-8 罰金罰鍰	4,214	3,000	0	0	0	1,214
				0	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08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			
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

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08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	4,500	66,000	0	13,500
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	97,500	18,000	4,500	66,000	0	13,500
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	
					0408110100-5	97,500	18,000	4,500	66,000	0	13,500
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
					0408110101-8	97,500	18,000	4,500	66,000	0	13,500
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	97,500	18,000	4,500	66,000	0	13,500
					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	
					0408110100-5	49,500	0	0	21,000	0	28,500
					罰金罰鍰及怠金	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	
					小計	49,500	0	0	21,000	0	28,500
					0	0	0	0	0	0	
合計					226,855	87,108	4,500	88,500	0	51,247	
					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08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	61,110,224	4,922,947	576,560	66,609,731
1015 法定編制人員待遇	0	28,374,195	0	0	28,374,195
1020 約聘僱人員待遇	0	9,177,102	0	0	9,177,102
1025 技工及工友待遇	0	3,740,410	0	0	3,740,410
1030 獎金	0	12,061,540	0	0	12,061,540
1035 其他給與	0	498,365	0	576,560	1,074,925
1040 加班值班費	0	651,830	0	0	651,830
1045 退休退職給付	0	0	4,922,947	0	4,922,947
1050 退休離職儲金	0	3,433,676	0	0	3,433,676
1055 保險	0	3,173,106	0	0	3,173,106
20 業務費	71,226,020	0	0	0	71,226,020
2003 教育訓練費	84,250	0	0	0	84,250
2006 水電費	2,437,823	0	0	0	2,437,823
2009 通訊費	970,252	0	0	0	970,252
2018 資訊服務費	3,521,584	0	0	0	3,521,584
2021 其他業務租金	1,263,522	0	0	0	1,263,522
2024 稅捐及規費	484,565	0	0	0	484,565
2027 保險費	1,001,040	0	0	0	1,001,040
2036 按日按件計資酬金	1,481,206	0	0	0	1,481,206
2039 委辦費	7,394,000	0	0	0	7,394,000
2045 國內組織會費	96,000	0	0	0	96,000
2051 物品	1,717,768	0	0	0	1,717,768
2054 一般事務費	45,970,115	0	0	0	45,970,115

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08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	277,311	0	0	0	277,311
2066 車輛及辦公器具養護費	671,683	0	0	0	671,683
2069 設施及機械設備養護費	3,809,131	0	0	0	3,809,131
2072 國內旅費	34,023	0	0	0	34,023
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*	24,427,231	0	0	0	24,427,231
3005 土地*	3,779,000	0	0	0	3,779,000
3010 房屋建築及設備費*	1,233,838	0	0	0	1,233,838
3015 公共建設及設施費*	16,815,074	0	0	0	16,815,074
3020 機械設備費*	471,348	0	0	0	471,348
3025 運輸設備費*	436,272	0	0	0	436,272
3030 資訊軟硬體設備費*	991,994	0	0	0	991,994
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	95,707,251	61,110,224	4,922,947	576,560	162,316,982

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08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	20,669,754	0	0	0	0	0	0	0	20,669,754
本年度	20,581,254	0	0	0	0	0	0	0	20,581,254
0408110101 罰金罰鍰	115,500	0	0	0	0	0	0	0	115,500
0408110301 一般賠償收入	974,916	0	0	0	0	0	0	0	974,916
0508110102 證照費	42,209	0	0	0	0	0	0	0	42,209
0508110306 場地設施使用費	912,160	0	0	0	0	0	0	0	912,160
0708110101 利息收入	15,595	0	0	0	0	0	0	0	15,595
0708110102 權利金	12,336,200	0	0	0	0	0	0	0	12,336,200
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	172,498	0	0	0	0	0	0	0	172,498
1208110210 其他雜項收入	1,003,096	0	0	0	0	0	0	0	1,003,096
以前年度	88,500	0	0	0	0	0	0	0	88,500
一、以前年度應收(保留)數	88,500	0	0	0	0	0	0	0	88,500

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08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	66,000	0	0	0	0	0	0	0	66,000
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
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08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	162,316,982	875,992	0	0	290,000	0	0	0	163,482,974	20,868,533
本年度	162,316,982	875,992	0	0	290,000	0	0	0	163,482,974	20,868,533
一、本年度經費	156,817,475	875,992	0	0	290,000	0	0	0	157,983,467	20,868,533
5608113003 陽明山國家公園經營管理	95,707,251	875,992	0	0	290,000	0	0	0	96,873,243	17,768,757
5708110100 一般行政	61,110,224	0	0	0	0	0	0	0	61,110,224	3,099,776
二、統籌科目	5,499,507	0	0	0	0	0	0	0	5,499,507	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,922,947	0	0	0	0	0	0	0	4,922,947	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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	12,316,544,174	2 負債	19,441,885
11 流動資產	20,659,124	21 流動負債	2,079,597
110103 專戶存款	19,441,885	210302 應付代收款	2,079,597
110104 零用金	290,000	28 其他負債	17,362,288
110303 應收帳款	51,247	280301 存入保證金	10,499,856
110901 預付款	875,992	280401 應付保管款	6,862,432
14 固定資產	12,292,169,593	3 淨資產	12,297,102,289
140101 土地	11,853,373,040	31 資產負債淨額	12,297,102,289
140201 土地改良物	329,313,249	310101 資產負債淨額	12,297,102,289
減：140202 累計折舊—土地改良物	-302,637,763		
140401 房屋建築及設備	810,486,413		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-482,526,806		
140501 機械及設備	54,249,255		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-45,486,439		
140601 交通及運輸設備	74,611,329		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-67,514,077		
140701 雜項設備	79,143,233		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-74,308,379		
141001 收藏品及傳承資產	11,484,565		
141101 購建中固定資產	51,981,973		
16 無形資產	3,715,057		
160101 權利	8,961		
160102 電腦軟體	3,706,096		

陽明山國家公園管理處

平衡表

中華民國112年08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	12,316,544,174	合計	12,316,544,174

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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	23,631,790	184,064,228
公庫撥入數	21,194,578	163,482,974
罰款及賠償收入	9,500	1,090,416
規費收入	90,620	954,369
財產收益	2,298,850	17,360,875
其他收入	38,242	1,175,594
支出	29,223,137	197,571,882
繳付公庫數	2,441,712	20,669,754
人事支出	6,329,064	66,609,731
業務支出	16,522,105	76,769,789
獎補助支出	0	54,000
財產損失	36,829	59,614
折舊、折耗及攤銷	3,893,427	33,408,994
收支餘絀	-5,591,347	-13,507,654

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08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	-9,043,026	26,675,486
房屋建築及設備	809,507,752	-464,560,788	1,415,161	436,500	-17,966,018	327,959,607
機械及設備	56,120,483	-46,552,478	1,337,560	3,208,788	1,066,039	8,762,816
交通及運輸設備	75,783,827	-68,020,383	578,792	1,751,290	506,306	7,097,252
雜項設備	79,641,895	-73,863,319	520,087	1,018,749	-445,060	4,834,854
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	2,830	0	8,961
小計	13,217,763,032	-946,591,705	4,008,000	9,100,987	-25,881,759	12,240,196,581
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	12,091,108	6,508,890	0	51,981,973
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,958,312	0	156,480	1,408,696	0	3,706,096
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	12,247,588	7,917,586	0	55,688,069
合計	13,269,121,099	-946,591,705	16,255,588	17,018,573	-25,881,759	12,295,884,650

備註：

一、本年度成本變動「增加數」16,255,588元=預算採購增加金額15,104,462元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,151,126元。

二、設備及投資預算執行增加金額24,427,231元=本年度預算執行金額24,427,231元。

三、預算採購增加數15,104,462元，較設備及投資預算執行數24,427,231元，淨減9,322,769元主要係：

(1)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。

(2)園區災害緊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。

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08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)		
四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,151,126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。						

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08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	20,581,254	163,482,974	184,064,228	收入
	0	163,482,974	163,482,974	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	1,090,416	0	1,090,416	罰款及賠償收入
規費收入	954,369	0	954,369	規費收入
財產收入	17,360,875	0	17,360,875	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	1,175,594	0	1,175,594	其他收入
歲出	162,316,982	35,254,900	197,571,882	支出
	0	20,669,754	20,669,754	繳付公庫數
人事費	66,609,731	0	66,609,731	人事支出
業務費	71,226,020	5,543,769	76,769,789	業務支出
獎補助費	54,000	0	54,000	獎補助支出
設備及投資	24,427,231	-24,427,231	0	
	0	59,614	59,614	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	33,408,994	33,408,994	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-141,735,728	128,228,074	-13,507,654	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163,482,974元=歲出實現數162,316,982元+預付款875,992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20,669,754元=歲入實現數20,669,754元。

(二)業務支出5,543,769元=整修工程及設施維修，不列財產帳5,543,769元。

(三)設備及投資24,427,231元=本年度設備及投資實現數24,427,231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08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59,614元=本年度資產報廢總值5,978,827元-該資產累計折舊5,919,213元。</p> <p>(五)折舊、折耗及攤銷33,408,994元=本年度固定資產折舊31,997,468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1,408,696元+權利攤銷2,830元。</p> <p>三、本表收支餘絀調整數128,228,074元=收入調整數163,482,974元(公庫撥入數163,482,974元)-支出調整數35,254,900元(繳付公庫數20,669,754元+業務支出5,543,769元-設備及投資24,427,231元+財產損失59,614元+折舊、折耗及攤銷33,408,994元)。</p>				