

陽明山國家公園管理處

# 會計月報

中華民國 112 年 9 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.....	18
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.....	19
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09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	314,000	103,327	0	879,743	
				罰款及賠償收入	0			1,193,743			
				0408110000-0	456,000	456,000	314,000	103,327	0	879,743	
				營建署及所屬	0			1,193,743			
				01	0408110100-5	306,000	306,000	229,000	92,327	0	-21,173
					罰金罰鍰及息金	0			207,827		
				01	0408110101-8	306,000	306,000	229,000	92,327	0	-21,173
					罰金罰鍰	0			207,827		
				02	0408110300-4	150,000	150,000	85,000	11,000	0	900,916
					賠償收入	0			985,916		
	01	0408110301-7	150,000	150,000	85,000	11,000	0	900,916			
		一般賠償收入	0			985,916					
03	55			0500000000-8	1,233,000	1,233,000	923,000	64,130	0	95,499	
				規費收入	0			1,018,499			
				0508110000-6	1,233,000	1,233,000	923,000	64,130	0	95,499	
				營建署及所屬	0			1,018,499			
				01	0508110100-0	33,000	33,000	23,000	4,530	0	23,739
					行政規費收入	0			46,739		
	02	0508110102-6	33,000	33,000	23,000	4,530	0	23,739			
		證照費	0			46,739					

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09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	1,200,000	1,200,000	900,000	59,600	0	71,760
				使用規費收入	0			971,760		
				0508110306-6	1,200,000	1,200,000	900,000	59,600	0	71,760
				場地設施使用費	0			971,760		
				0700000000-9	16,908,000	16,908,000	16,826,000	2,541,215	0	3,076,090
				財產收入	0			19,902,090		
				0708110000-7	16,908,000	16,908,000	16,826,000	2,541,215	0	3,076,090
				營建署及所屬	0			19,902,090		
				0708110100-1	16,816,000	16,816,000	16,816,000	2,485,215	0	3,029,840
				財產孳息	0			19,845,840		
		01		0708110101-4	0	0	0	0	15,595	
				利息收入	0				15,595	
		02		0708110102-7	12,280,000	12,280,000	12,280,000	2,144,500	0	2,200,700
				權利金	0			14,480,700		
		03		0708110103-0	4,536,000	4,536,000	4,536,000	340,715	0	813,545
				租金收入	0			5,349,545		
		03		0708110500-0	92,000	92,000	10,000	56,000	0	46,250
				廢舊物資售價	0			56,250		
07				1200000000-8	1,802,000	1,802,000	1,255,000	19,349	0	-60,057
				其他收入	0			1,194,943		

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09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	1,255,000	19,349	0	-60,057
		01		1208110200-5 雜項收入	0			1,194,943		
			01	1208110201-8 收回以前年度歲出	1,802,000	1,802,000	1,255,000	19,349	0	-60,057
					0			1,194,943		
			01	1208110201-8 收回以前年度歲出	0	0	0	6	0	172,504
					0			172,504		
			02	1208110210-9 其他雜項收入	1,802,000	1,802,000	1,255,000	19,343	0	-232,561
					0			1,022,439		
				合計	20,399,000	20,399,000	19,318,000	2,728,021	0	3,991,275
					0			23,309,275		

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09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	209,158,000	25,631,894	26,708,631
					0	0			182,449,369	742,371
					0	0			0	
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	226,846,000	0	226,846,000	139,020,000	20,222,366	23,090,383
					0	0			115,929,617	742,371
					0	0			0	
			03	5608113003-8 陽明山國家公園經營管理	147,286,000	0	147,286,000	94,844,000	9,264,206	14,299,774
					0	0			80,544,226	742,371
					0	0			0	
				20 業務費	146,752,000	0	146,752,000	94,610,000	9,232,206	14,151,774
					0	0			80,458,226	742,371
					0	0			0	
				40 獎補助費	534,000	0	534,000	234,000	32,000	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	79,560,000	44,176,000	10,958,160	8,790,609
					0	0			35,385,391	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	79,460,000	0	79,460,000	44,176,000	10,958,160	8,790,609
					0	0			35,385,391	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09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	70,138,000	5,409,528	3,618,248
					0	0		66,519,752	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	84,714,000	0	84,714,000	70,138,000	5,409,528	3,618,248
					0	0		66,519,752	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	123,100	0
					0	0		699,660	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	699,660	0	699,660	699,660	123,100	0
					0	0		699,660	0	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,549,920	0	5,549,920	5,549,920	626,973	0
					0	0		5,549,920	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	5,549,920	0	5,549,920	5,549,920	626,973	0
					0	0		5,549,920	0	
					0	0		0	0	
				合計	317,809,580	0	317,809,580	215,407,580	26,381,967	26,708,631
					0	0		188,698,949	742,371	
					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09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09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	
					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09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09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	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	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
	02	60	01	0400000000-2	4,214	3,000	0	0	0	1,214
				罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
				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	
小計				4,214	3,000	0	0	0	1,214	
				0	0	0	0	0	0	
107	02	64	01	0400000000-2	1,804	0	0	0	0	1,804
				罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
				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09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09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	1,500	67,500	0	12,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	97,500	18,000	1,500	67,500	0	12,000
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0408110100-5	97,500	18,000	1,500	67,500	0	12,000
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0408110101-8	97,500	18,000	1,500	67,500	0	12,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	97,500	18,000	1,500	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	1,500	90,000	0	49,747	
					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09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	66,519,752	5,549,920	699,660	72,769,332
1015 法定編制人員待遇	0	31,443,241	0	0	31,443,241
1020 約聘僱人員待遇	0	10,196,780	0	0	10,196,780
1025 技工及工友待遇	0	4,054,600	0	0	4,054,600
1030 獎金	0	12,061,540	0	0	12,061,540
1035 其他給與	0	566,726	0	699,660	1,266,386
1040 加班值班費	0	707,769	0	0	707,769
1045 退休退職給付	0	0	5,549,920	0	5,549,920
1050 退休離職儲金	0	3,863,495	0	0	3,863,495
1055 保險	0	3,625,601	0	0	3,625,601
20 業務費	80,458,226	0	0	0	80,458,226
2003 教育訓練費	84,250	0	0	0	84,250
2006 水電費	3,213,788	0	0	0	3,213,788
2009 通訊費	1,082,802	0	0	0	1,082,802
2012 土地租金	391	0	0	0	391
2018 資訊服務費	4,021,784	0	0	0	4,021,784
2021 其他業務租金	1,639,778	0	0	0	1,639,778
2024 稅捐及規費	512,637	0	0	0	512,637
2027 保險費	1,004,375	0	0	0	1,004,375
2036 按日按件計資酬金	1,712,206	0	0	0	1,712,206
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	2,052,223	0	0	0	2,052,223

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09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	52,490,229	0	0	0	52,490,229	
2063 房屋建築養護費	284,924	0	0	0	284,924	
2066 車輛及辦公器具養護費	727,093	0	0	0	727,093	
2069 設施及機械設備養護費	4,075,401	0	0	0	4,075,401	
2072 國內旅費	53,763	0	0	0	53,763	
2081 運費	3,085	0	0	0	3,085	
2093 特別費	9,497	0	0	0	9,497	
30 設備及投資*	35,385,391	0	0	0	35,385,391	
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*	27,548,538	0	0	0	27,548,538	
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*	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	86,000	0	0	0	86,000	
4085 獎勵及慰問	86,000	0	0	0	86,000	
合計	115,929,617	66,519,752	5,549,920	699,660	188,698,949	

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09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	23,399,275	0	0	0	0	0	0	0	23,399,275
本年度	23,309,275	0	0	0	0	0	0	0	23,309,275
0408110101 罰金罰鍰	207,827	0	0	0	0	0	0	0	207,827
0408110301 一般賠償收入	985,916	0	0	0	0	0	0	0	985,916
0508110102 證照費	46,739	0	0	0	0	0	0	0	46,739
0508110306 場地設施使用費	971,760	0	0	0	0	0	0	0	971,760
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	5,349,545	0	0	0	0	0	0	0	5,349,545
0708110500 廢舊物資售價	56,250	0	0	0	0	0	0	0	56,250
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	1,022,439	0	0	0	0	0	0	0	1,022,439
以前年度	90,000	0	0	0	0	0	0	0	90,000
一、以前年度應收(保留)數	90,000	0	0	0	0	0	0	0	90,000



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09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	1,500	
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	
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09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	188,698,949	742,371	0	0	290,000	0	0	0	189,731,320	25,676,260
本年度	188,698,949	742,371	0	0	290,000	0	0	0	189,731,320	25,676,260
一、本年度經費	182,449,369	742,371	0	0	290,000	0	0	0	183,481,740	25,676,260
5608113003 陽明山國家公園經營管理	115,929,617	742,371	0	0	290,000	0	0	0	116,961,988	22,058,012
5708110100 一般行政	66,519,752	0	0	0	0	0	0	0	66,519,752	3,618,248
二、統籌科目	6,249,580	0	0	0	0	0	0	0	6,249,580	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,549,920	0	0	0	0	0	0	0	5,549,920	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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	12,323,905,159	2 負債	19,675,869
11 流動資產	20,757,987	21 流動負債	1,941,854
110103 專戶存款	19,675,869	210302 應付代收款	1,941,854
110104 零用金	290,000	28 其他負債	17,734,015
110303 應收帳款	49,747	280301 存入保證金	10,834,622
110901 預付款	742,371	280401 應付保管款	6,899,393
14 固定資產	12,299,609,951	3 淨資產	12,304,229,290
140101 土地	11,853,373,040	31 資產負債淨額	12,304,229,290
140201 土地改良物	25,845,675	310101 資產負債淨額	12,304,229,290
140401 房屋建築及設備	325,883,566		
140501 機械及設備	8,719,479		
140601 交通及運輸設備	6,947,810		
140701 雜項設備	4,655,445		
141001 收藏品及傳承資產	11,484,565		
141101 購建中固定資產	62,700,371		
16 無形資產	3,536,821		
160101 權利	8,530		
160102 電腦軟體	3,528,291		
18 其他資產	400		
180201 存出保證金	400		
合 計	12,323,905,159	合 計	12,323,905,159

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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	28,976,367	213,040,595
公庫撥入數	26,248,346	189,731,320
罰款及賠償收入	103,327	1,193,743
規費收入	64,130	1,018,499
財產收益	2,541,215	19,902,090
其他收入	19,349	1,194,943
支出	21,849,366	219,421,248
繳付公庫數	2,729,521	23,399,275
人事支出	6,159,601	72,769,332
業務支出	9,247,272	86,017,061
獎補助支出	32,000	86,000
財產損失	0	59,614
折舊、折耗及攤銷	3,680,972	37,089,966
收支餘絀	7,127,001	-6,380,653

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09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	25,995,675	329,313,249	293,594,737	25,845,675
房屋建築及設備	809,507,752	-464,560,788	327,298,727	810,922,913	464,560,788	325,883,566
機械及設備	56,120,483	-46,552,478	10,281,735	57,682,739	46,552,478	8,719,479
交通及運輸設備	75,783,827	-68,020,383	7,526,602	76,362,619	68,020,383	6,947,810
雜項設備	79,641,895	-73,863,319	5,175,532	80,161,982	73,863,319	4,655,445
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	11,791	0	8,530
小計	13,217,763,032	-946,591,705	12,241,150,806	13,221,995,728	946,591,705	12,236,918,110
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	22,809,506	6,508,890	0	62,700,371
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,958,312	0	156,480	1,586,501	0	3,528,291
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	22,965,986	8,095,391	0	66,228,662
合計	13,269,121,099	-946,591,705	12,264,116,792	13,230,091,119	946,591,705	12,303,146,772

備註：

一、本年度成本變動「增加數」12,264,116,792元=預算採購增加金額26,047,556元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額12,238,069,236元。

二、設備及投資預算執行增加金額35,385,391元=本年度預算執行金額35,385,391元。

三、預算採購增加數26,047,556元，較設備及投資預算執行數35,385,391元，淨減9,337,835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)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09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12,238,069,236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。						

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09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	23,309,275	189,731,320	213,040,595	收入
	0	189,731,320	189,731,320	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	1,193,743	0	1,193,743	罰款及賠償收入
規費收入	1,018,499	0	1,018,499	規費收入
財產收入	19,902,090	0	19,902,090	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	1,194,943	0	1,194,943	其他收入
歲出	188,698,949	30,722,299	219,421,248	支出
	0	23,399,275	23,399,275	繳付公庫數
人事費	72,769,332	0	72,769,332	人事支出
業務費	80,458,226	5,558,835	86,017,061	業務支出
獎補助費	86,000	0	86,000	獎補助支出
設備及投資	35,385,391	-35,385,391	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	37,089,966	37,089,966	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-165,389,674	159,009,021	-6,380,653	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189,731,320元=歲出實現數188,698,949元+預付款742,371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23,399,275元=歲入實現數23,399,275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35,385,391元=本年度設備及投資實現數35,385,391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09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37,089,966元=本年度固定資產折舊35,500,204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1,586,501元+權利攤銷3,261元。</p> <p>三、本表收支餘絀調整數159,009,021元=收入調整數189,731,320元(公庫撥入數189,731,320元)-支出調整數30,722,299元(繳付公庫數23,399,275元+業務支出5,558,835元-設備及投資35,385,391元+財產損失59,614元+折舊、折耗及攤銷37,089,966元)。</p>				