

陽明山國家公園管理處

歲入累計表

中華民國109年01月01日至109年02月29日

經資門分列

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	64	01	01	0400000000-2	330,000	330,000	40,000	56,988	0	19,988
				罰款及賠償收入	0			59,988		
				0408110000-0	330,000	330,000	40,000	56,988	0	19,988
				營建署及所屬	0			59,988		
				0408110100-5	240,000	240,000	40,000	24,000	0	-13,000
				罰金罰鍰及怠金	0			27,000		
				0408110101-8	240,000	240,000	40,000	24,000	0	-13,000
				罰金罰鍰	0			27,000		
				0408110300-4	90,000	90,000	0	32,988	0	32,988
				賠償收入	0			32,988		
		01		0408110301-7	90,000	90,000	0	32,988	0	32,988
				一般賠償收入	0			32,988		
03	59	01	02	0500000000-8	1,803,000	1,803,000	200,000	106,590	0	-15,418
				規費收入	0			184,582		
				0508110000-6	1,803,000	1,803,000	200,000	106,590	0	-15,418
				營建署及所屬	0			184,582		
				0508110100-0	3,000	3,000	0	2,910	0	7,222
				行政規費收入	0			7,222		
		02		0508110102-6	3,000	3,000	0	2,910	0	7,222
				證照費	0			7,222		

陽明山國家公園管理處
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年02月29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	75	02		0508110300-0	1,800,000	1,800,000	200,000	103,680	0	-22,640
				使用規費收入	0			177,360		
				0508110306-6	1,200,000	1,200,000	200,000	98,680	0	-50,640
				場地設施使用費	0			149,360		
				0508110307-9	600,000	600,000	0	5,000	0	28,000
				服務費	0			28,000		
				0700000000-9	18,806,000	18,806,000	9,793,000	8,445,409	0	152,509
				財產收入	0			9,945,509		
				0708110000-7	18,806,000	18,806,000	9,793,000	8,445,409	0	152,509
				營建署及所屬	0			9,945,509		
04	75	01		0708110100-1	18,714,000	18,714,000	9,793,000	8,445,409	0	152,409
				財產孳息	0			9,945,409		
				0708110102-7	14,178,000	14,178,000	7,089,000	5,472,449	0	-1,616,551
				權利金	0			5,472,449		
				0708110103-0	4,536,000	4,536,000	2,704,000	2,972,960	0	1,768,960
租金收入	0			4,472,960						
07	75	02		0708110500-0	92,000	92,000	0	0	0	100
				廢舊物資售價	0			100		
07	75	02		1200000000-8	952,000	952,000	390,000	263,858	0	-24,610
				其他收入	0			365,390		

陽明山國家公園管理處
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年02月29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)		
	74			1208110000-6 營建署及所屬	952,000 0	952,000	390,000	263,858 365,390	0	-24,610
		01		1208110200-5 雜項收入	952,000 0	952,000	390,000	263,858 365,390	0	-24,610
			01	1208110201-8 收回以前年度歲出	0 0	0	0	70 54,278	0	54,278
			02	1208110210-9 其他雜項收入	952,000 0	952,000	390,000	263,788 311,112	0	-78,888
				合計	21,891,000 0	21,891,000	10,423,000	8,872,845 10,555,469	0	132,469

陽明山國家公園管理處

經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年02月29日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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	299,124,000	0	299,124,000	41,079,000	10,422,199	14,289,622	
					0	0			26,789,378	4,243,962	
					0	0			0		
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	214,549,000	0	214,549,000	12,738,000	5,564,243	6,521,740	
					0	0			6,216,260	109,205	
					0	0			0		
			03	5608113003-8 陽明山國家公園經營管 理	140,074,000	0	140,074,000	12,538,000	5,453,646	6,432,337	
					0	0			6,105,663	106,005	
					0	0			0		
				20 業務費	139,996,000	0	139,996,000	12,512,000	5,455,646	6,428,337	
					0	0			6,083,663	106,005	
					0	0			0		
				40 獎補助費	78,000	0	78,000	26,000	-2,000	4,000	
					0	0			22,000	0	
					0	0			0		
			03	5608113003-8* 陽明山國家公園經營管 理	74,475,000	0	74,475,000	200,000	110,597	89,403	
					0	0			110,597	3,200	
					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109年01月01日至109年02月29日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)=(1)-(2)-(3)
					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)	備註 (預付款)	
				30 設備及投資	74,375,000	0	74,375,000	200,000	110,597	89,403	
					0	0			110,597	3,200	
					0	0			0		
				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	84,575,000	0	84,575,000	28,341,000	4,857,956	7,767,882	
					0	0			20,573,118	4,134,757	
					0	0			0		
				10 人事費	84,575,000	0	84,575,000	28,341,000	4,857,956	7,767,882	
					0	0			20,573,118	4,134,757	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,482,930	0	1,482,930	1,482,930	494,310	0	
					0	0			1,482,930	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,482,930	0	1,482,930	1,482,930	494,310	0	
					0	0			1,482,930	0	
					0	0			0		
				合計	300,606,930	0	300,606,930	42,561,930	10,916,509	14,289,622	
					0	0			28,272,308	4,243,962	
					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
中華民國109年01月01日至109年02月29日

經資門分列

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	
91	03				0400000000-2	3,979	0	0	0	0	3,979	
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0	
					30	0408110000-0	3,979	0	0	0	0	3,979
						營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
					01	0408110100-5	3,979	0	0	0	0	3,979
						罰金罰鍰及過怠金	0	0	0	0	0	0
					01	0408110101-8	3,979	0	0	0	0	3,979
						罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	3,979	0	0	0	0	3,979	
					0	0	0	0	0	0	0	
92	03				0400000000-2	49,730	0	0	0	0	49,730	
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0	
					55	0408110000-0	49,730	0	0	0	0	49,730
						營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
					01	0408110100-5	49,730	0	0	0	0	49,730
						罰金罰鍰及過怠金	0	0	0	0	0	0
					01	0408110101-8	49,730	0	0	0	0	49,730
						罰金罰鍰	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109年01月01日至109年02月29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
93	03				小 計	49,730	0	0	0	0	49,730
						0	0	0	0	0	0
						11,020	0	0	0	0	11,020
						0	0	0	0	0	0
						11,020	0	0	0	0	11,020
						0	0	0	0	0	0
						11,020	0	0	0	0	11,020
						0	0	0	0	0	0
						11,020	0	0	0	0	11,020
						0	0	0	0	0	0
95	02				小 計	11,020	0	0	0	0	11,020
						0	0	0	0	0	0
						33,000	0	0	0	0	33,000
						0	0	0	0	0	0
						33,000	0	0	0	0	33,000
						0	0	0	0	0	0
						33,000	0	0	0	0	33,000
						0	0	0	0	0	0
						33,000	0	0	0	0	33,000
						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109年01月01日至109年02月29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
96	02	66	01	0408110101-8	罰金罰鍰	33,000	0	0	0	0	33,000
						0	0	0	0	0	0
				小計	33,000	0	0	0	33,000		
						0	0	0	0		
				0400000000-2	罰款及賠償收入	3,000	0	0	0	3,000	
						0	0	0	0		
	01	01	01	0408110000-0	營建署及所屬	3,000	0	0	0	0	3,000
						0	0	0	0	0	
				0408110100-5	罰金罰鍰及息金	3,000	0	0	0	3,000	
						0	0	0	0		
				0408110101-8	罰金罰鍰	3,000	0	0	0	3,000	
						0	0	0	0		
97	02	68	01	0408110101-8	罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	3,000
						0	0	0	0	0	
				小計	3,000	0	0	0	3,000		
						0	0	0	0		
				0400000000-2	罰款及賠償收入	22,500	0	0	0	22,500	
						0	0	0	0		
01	01	01	0408110000-0	營建署及所屬	22,500	0	0	0	0	22,500	
					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109年01月01日至109年02月29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
98	02	65	01	01	0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	22,500	0	0	0	0	22,500
						0	0	0	0	0	0
					0408110101-8 罰金罰鍰	22,500	0	0	0	0	22,500
						0	0	0	0	0	0
					小計	22,500	0	0	0	0	22,500
						0	0	0	0	0	0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	7,500	0	0	0	0	7,500
						0	0	0	0	0	0
					0408110000-0 營建署及所屬	7,500	0	0	0	0	7,500
						0	0	0	0	0	0
					0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	7,500	0	0	0	0	7,500
						0	0	0	0	0	0
				0408110101-8 罰金罰鍰	7,500	0	0	0	0	7,500	
					0	0	0	0	0	0	
				小計	7,500	0	0	0	0	7,500	
					0	0	0	0	0	0	
99	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	4,500	0	0	0	0	4,500
						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
中華民國109年01月01日至109年02月29日

經資門分列

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
103	02	73	01	0408110000-0	4,500	0	0	0	0	4,500
				營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
				0408110100-5	4,500	0	0	0	0	4,500
				罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
		01	0408110101-8	4,500	0	0	0	0	4,500	
			罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	
			小 計	4,500	0	0	0	0	4,500	
				0	0	0	0	0	0	
	63	01	0400000000-2	10,500	0	0	3,000	0	7,500	
			罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0	
		01	0408110000-0	10,500	0	0	3,000	0	7,500	
			營建署及所屬	0	0	0	0	0	0	
			0408110100-5	10,500	0	0	3,000	0	7,500	
			罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0	
			0408110101-8	10,500	0	0	3,000	0	7,500	
			罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	
小 計	10,500	0	0	3,000	0	7,500				
	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109年01月01日至109年02月29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
105	02	64	01	01	0400000000-2	6,000	0	0	0	0	6,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	6,000	0	0	0	0	6,000
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	
					0408110100-5	6,000	0	0	0	0	6,000
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
					0408110101-8	6,000	0	0	0	0	6,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	6,000	0	0	0	0	6,000
					0	0	0	0	0	0	
106	02	60	01	01	0400000000-2	15,574	0	0	0	0	15,574
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	15,574	0	0	0	0	15,574
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	
					0408110100-5	15,574	0	0	0	0	15,574
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
					0408110101-8	15,574	0	0	0	0	15,574
					罰金罰鍰	0	0	0	0	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109年01月01日至109年02月29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
107	02	64	01	01	小計	15,574	0	0	0	0	15,574
					0400000000-2	0	0	0	0	0	0
					罰款及賠償收入	88,500	0	12,000	15,000	0	73,500
					0408110000-0	0	0	0	0	0	0
					營建署及所屬	88,500	0	12,000	15,000	0	73,500
					0408110100-5	0	0	0	0	0	0
					罰金罰鍰及息金	88,500	0	12,000	15,000	0	73,500
					0408110101-8	0	0	0	0	0	0
					罰金罰鍰	88,500	0	12,000	15,000	0	73,500
					小計	0	0	0	0	0	0
108	02	64	01	01	小計	88,500	0	12,000	15,000	0	73,500
					0400000000-2	0	0	0	0	0	0
					罰款及賠償收入	96,000	0	0	6,000	0	90,000
					0408110000-0	0	0	0	0	0	0
					營建署及所屬	96,000	0	0	6,000	0	90,000
					0408110100-5	0	0	0	0	0	0
					罰金罰鍰及息金	96,000	0	0	6,000	0	90,000
					0408110101-8	0	0	0	0	0	0
					罰金罰鍰	96,000	0	0	6,000	0	90,000
					小計	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

中華民國109年01月01日至109年02月29日

經資門分列

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
				01	0408110101-8 罰金罰鍰	96,000	0	0	6,000	0	90,000
						0	0	0	0	0	0
					小計	96,000	0	0	6,000	0	90,000
						0	0	0	0	0	0
					合計	351,803	0	12,000	24,000	0	327,803
						0	0	0	0	0	0

陽明山國家公園管理處
平衡表

中華民國109年02月29日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	14,775,810,587	2 負債	14,842,908
11 流動資產	19,704,673	21 流動負債	1,058,073
110103 專戶存款	14,842,908	210302 應付代收款	1,058,073
110104 零用金	290,000	28 其他負債	13,784,835
110303 應收帳款	327,803	280301 存入保證金	8,267,024
110901 預付款	4,243,962	280401 應付保管款	5,517,811
14 固定資產	14,749,867,533	3 淨資產	14,760,967,679
140101 土地	14,309,609,219	31 資產負債淨額	14,760,967,679
140201 土地改良物	287,367,640	310101 資產負債淨額	14,760,967,679
減：140202 累計折舊—土地改良物	-242,127,620		
140401 房屋建築及設備	754,033,711		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-391,741,508		
140501 機械及設備	58,276,107		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-46,880,006		
140601 交通及運輸設備	78,067,749		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-69,482,620		
140701 雜項設備	81,600,947		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-69,142,162		
141101 購建中固定資產	286,076		
16 無形資產	6,237,981		
160101 權利	1,768		
160102 電腦軟體	6,236,213		
18 其他資產	400		
180201 存出保證金	400		
合 計	14,775,810,587	合 計	14,775,810,587

陽明山國家公園管理處
平衡表

中華民國109年02月29日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額

附註:

保證品(應付保證品) 13,836,141元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 525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109年01月01日至109年02月29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	14,309,609,219	0	0	0	0	14,309,609,219
土地改良物	287,260,548	-218,576,039	107,092	0	-23,551,581	45,240,020
房屋建築及設備	754,030,206	-386,964,637	3,505	0	-4,776,871	362,292,203
機械及設備	59,647,909	-47,737,250	0	1,371,802	857,244	11,396,101
交通及運輸設備	78,160,484	-69,098,516	0	92,735	-384,104	8,585,129
雜項設備	81,686,695	-68,348,340	0	85,748	-793,822	12,458,785
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	2,056	0	0	288	0	1,768
小計	15,570,397,117	-790,724,782	110,597	1,550,573	-28,649,134	14,749,583,225
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	286,076	0	0	0	0	286,076
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	6,511,983	0	0	275,770	0	6,236,213
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	6,798,059	0	0	275,770	0	6,522,289
合計	15,577,195,176	-790,724,782	110,597	1,826,343	-28,649,134	14,756,105,514
備註						

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109年01月01日至109年02月29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	合計	
10 人事費	0	20,573,118	1,482,930	22,056,048	
1015 法定編制人員待遇	0	8,540,350	0	8,540,350	
101505 職員待遇	0	8,143,880	0	8,143,880	
101535 公務人員考試錄取訓練人員	0	396,470	0	396,470	
1020 約聘僱人員待遇	0	2,568,128	0	2,568,128	
102005 約聘人員酬金	0	1,371,740	0	1,371,740	
102010 約僱人員酬金	0	1,196,388	0	1,196,388	
1025 技工及工友待遇	0	1,184,863	0	1,184,863	
102505 技工及工友待遇	0	1,184,863	0	1,184,863	
1030 獎金	0	7,200,764	0	7,200,764	
103005 考績獎金	0	837,055	0	837,055	
103015 年終工作獎金	0	6,363,709	0	6,363,709	

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109年01月01日至109年02月29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	合計	
1035 其他給與	0	67,471	0	67,471	
103525 休假補助	0	66,871	0	66,871	
103540 其他補助	0	600	0	600	
1040 加班值班費	0	200,327	0	200,327	
104005 超時加班費	0	81,377	0	81,377	
104015 值班費	0	118,950	0	118,950	
1045 退休退職給付	0	0	1,482,930	1,482,930	
104505 退休退職給付	0	0	1,482,930	1,482,930	
1050 退休離職儲金	0	611,663	0	611,663	
105010 公務人員提撥金	0	505,889	0	505,889	
105025 約聘僱人員提撥金	0	25,258	0	25,258	
105030 技工及工友提撥金	0	80,516	0	80,516	

陽明山國家公園管理處
歲出用途別累計表

中華民國109年01月01日至109年02月29日

經資門分列

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	合計	
1055 保險	0	199,552	0	199,552	
105505 健保保險補助	0	11,532	0	11,532	
105510 公保保險補助	0	188,020	0	188,020	
20 業務費	6,083,663	0	0	6,083,663	
2003 教育訓練費	7,000	0	0	7,000	
200310 訓練費	7,000	0	0	7,000	
2006 水電費	217,950	0	0	217,950	
200605 水費	14,122	0	0	14,122	
200610 電費	203,828	0	0	203,828	
2009 通訊費	276,674	0	0	276,674	
200905 數據通訊費	186,209	0	0	186,209	
200910 一般通訊費	90,465	0	0	90,465	

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109年01月01日至109年02月29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	合計	
2021 其他業務租金	315,081	0	0	315,081	
202105 其他業務租金	315,081	0	0	315,081	
2024 稅捐及規費	900	0	0	900	
202410 規費	900	0	0	900	
2027 保險費	245,821	0	0	245,821	
202705 法定責任保險	10,326	0	0	10,326	
202710 對業務活動保險	235,495	0	0	235,495	
2036 按日按件計資酬金	82,310	0	0	82,310	
203605 顧問費	70,000	0	0	70,000	
203610 出席費	7,500	0	0	7,500	
203615 講座鐘點費	4,000	0	0	4,000	
203620 稿費	810	0	0	810	

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109年01月01日至109年02月29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	合計	
2045 國內組織會費	50,000	0	0	50,000	
204505 國內組織會費	50,000	0	0	50,000	
2051 物品	270,798	0	0	270,798	
205105 消耗品	182,495	0	0	182,495	
205110 油料	38,021	0	0	38,021	
205115 非消耗品	50,282	0	0	50,282	
2054 一般事務費	4,028,084	0	0	4,028,084	
205415 一般事務費	4,028,084	0	0	4,028,084	
2066 車輛及辦公器具養護費	100,855	0	0	100,855	
206605 車輛及辦公器具養護費	100,855	0	0	100,855	
2069 設施及機械設備養護費	485,340	0	0	485,340	
206905 設施及機械設備養護費	485,340	0	0	485,340	

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109年01月01日至109年02月29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	合計	
2072 國內旅費	1,790	0	0	1,790	
207205 國內旅費	1,790	0	0	1,790	
2081 運費	1,060	0	0	1,060	
208105 運費	1,060	0	0	1,060	
30 設備及投資*	110,597	0	0	110,597	
3010 房屋建築及設備費*	3,505	0	0	3,505	
301020 其他房屋*	3,505	0	0	3,505	
3015 公共建設及設施費*	107,092	0	0	107,092	
301510 其他營建工程*	107,092	0	0	107,092	
40 獎補助費	22,000	0	0	22,000	
4085 獎勵及慰問	22,000	0	0	22,000	
408510 慰問金	22,000	0	0	22,000	

陽明山國家公園管理處

歲出用途別累計表

中華民國109年01月01日至109年02月29日

經資門分列

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	合計	
合計	6,216,260	20,573,118	1,482,930	28,272,308	

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109年01月01日至109年02月29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	10,579,469	0	0	0	0	0	0	0	10,579,469
本年度	10,555,469	0	0	0	0	0	0	0	10,555,469
0408110101 罰金罰鍰	27,000	0	0	0	0	0	0	0	27,000
0408110301 一般賠償收入	32,988	0	0	0	0	0	0	0	32,988
0508110102 證照費	7,222	0	0	0	0	0	0	0	7,222
0508110306 場地設施使用費	149,360	0	0	0	0	0	0	0	149,360
0508110307 服務費	28,000	0	0	0	0	0	0	0	28,000
0708110102 權利金	5,472,449	0	0	0	0	0	0	0	5,472,449
0708110103 租金收入	4,472,960	0	0	0	0	0	0	0	4,472,960
0708110500 廢舊物資售價	100	0	0	0	0	0	0	0	100
1208110201 收回以前年度歲出	54,278	0	0	0	0	0	0	0	54,278
1208110210 其他雜項收入	311,112	0	0	0	0	0	0	0	311,112
以前年度	24,000	0	0	0	0	0	0	0	24,000

陽明山國家公園管理處
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年02月29日

經資門併計

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)			
一、以前年度應收(保留)數	24,000	0	0	0	0	0	0	0	24,000
103年度 0408110101 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
107年度 0408110101 罰金罰鍰	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
108年度 0408110101 罰金罰鍰	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
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

陽明山國家公園管理處
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年02月29日

經資門併計

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				預收款 (7)	剔除經費 (8)	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					
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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

中華民國109年01月01日至109年02月29日

經資門併計

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	28,272,308	4,243,962	0	0	290,000	0	0	0	32,806,270	9,755,660
本年度	28,272,308	4,243,962	0	0	290,000	0	0	0	32,806,270	9,755,660
一、本年度經費	26,789,378	4,243,962	0	0	290,000	0	0	0	31,323,340	9,755,660
5608113003 陽明山國家公園經營管理	6,216,260	109,205	0	0	290,000	0	0	0	6,615,465	6,122,535
5708110100 一般行政	20,573,118	4,134,757	0	0	0	0	0	0	24,707,875	3,633,125
二、統籌科目	1,482,930	0	0	0	0	0	0	0	1,482,930	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,482,930	0	0	0	0	0	0	0	1,482,930	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
預算執行與會計收支對照表
中華民國109年01月01日至109年02月29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	10,555,469	32,806,270	43,361,739	收入
	-	32,806,270	32,806,270	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	59,988	-	59,988	罰款及賠償收入
規費收入	184,582	-	184,582	規費收入
財產收入	9,945,509	-	9,945,509	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	365,390	-	365,390	其他收入
歲出	28,272,308	40,944,349	69,216,657	支出
	-	10,579,469	10,579,469	繳付公庫數
人事費	22,056,048	-	22,056,048	人事支出
業務費	6,083,663	-	6,083,663	業務支出
獎補助費	22,000	-	22,000	獎補助支出
設備及投資	110,597	-110,597	-	
	-	14,909	14,909	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	30,460,568	30,460,568	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-17,716,839	-8,138,079	-25,854,918	收支餘絀

備註:備註:一、本表支出部分調整數說明如下:(一)財產損失14,909元=本年度資產報廢總值1,550,285元-該資產累計折舊1,535,376元。(二)折舊、折耗及攤銷30,460,568元=本年度固定資產折舊30,184,510元+電腦軟體攤銷275,770元+權利攤銷288元。
三、本表收支餘絀調整數8,138,079元=收入調整數-32,806,270元-支出調整數-40,944,349元。
四、本表歲出部分調整數說明如下:(一)設備及投資調整數110,597元,係營建工程計畫支出110,597元。