

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03月31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	70,000	52,700	0	42,688
				罰款及賠償收入	0			112,688		
				0408110000-0	330,000	330,000	70,000	52,700	0	42,688
				營建署及所屬	0			112,688		
				0408110100-5	240,000	240,000	60,000	51,000	0	18,000
				罰金罰鍰及怠金	0			78,000		
				0408110101-8	240,000	240,000	60,000	51,000	0	18,000
				罰金罰鍰	0			78,000		
				0408110300-4	90,000	90,000	10,000	1,700	0	24,688
				賠償收入	0			34,688		
		01		0408110301-7	90,000	90,000	10,000	1,700	0	24,688
				一般賠償收入	0			34,688		
03	59	01	02	0500000000-8	1,803,000	1,803,000	300,000	69,060	0	-46,358
				規費收入	0			253,642		
				0508110000-6	1,803,000	1,803,000	300,000	69,060	0	-46,358
				營建署及所屬	0			253,642		
				0508110100-0	3,000	3,000	0	11,140	0	18,362
				行政規費收入	0			18,362		
		02		0508110102-6	3,000	3,000	0	11,140	0	18,362
				證照費	0			18,362		

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03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	75	02		0508110300-0	1,800,000	1,800,000	300,000	57,920	0	-64,720	
				使用規費收入	0			235,280			
				02	0508110306-6	1,200,000	1,200,000	300,000	58,920	0	-91,720
				場地設施使用費	0			208,280			
				03	0508110307-9	600,000	600,000	0	-1,000	0	27,000
				服務費	0			27,000			
				0700000000-9	18,806,000	18,806,000	9,823,000	2,374,552	0	2,497,061	
				財產收入	0			12,320,061			
				0708110000-7	18,806,000	18,806,000	9,823,000	2,374,552	0	2,497,061	
				營建署及所屬	0			12,320,061			
07	01	02		0708110100-1	18,714,000	18,714,000	9,823,000	2,374,422	0	2,496,831	
				財產孳息	0			12,319,831			
				02	0708110102-7	14,178,000	14,178,000	7,089,000	2,145,000	0	528,449
				權利金	0			7,617,449			
				03	0708110103-0	4,536,000	4,536,000	2,734,000	229,422	0	1,968,382
				租金收入	0			4,702,382			
07	02			0708110500-0	92,000	92,000	0	130	0	230	
				廢舊物資售價	0			230			
07				1200000000-8	952,000	952,000	410,000	246,849	0	202,239	
				其他收入	0			612,239			

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03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)		
	74			1208110000-6 營建署及所屬	952,000 0	952,000	410,000	246,849 612,239	0	202,239
		01		1208110200-5 雜項收入	952,000 0	952,000	410,000	246,849 612,239	0	202,239
			01	1208110201-8 收回以前年度歲出	0 0	0	0	203,070 257,348	0	257,348
			02	1208110210-9 其他雜項收入	952,000 0	952,000	410,000	43,779 354,891	0	-55,109
				合計	21,891,000 0	21,891,000	10,603,000	2,743,161 13,298,630	0	2,695,630

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03月31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) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
07				0008000000-0 內政部主管							
	02			0008110000-9 營建署及所屬	299,124,000	0	299,124,000	56,200,000	17,621,455	11,789,167	
					0	0			44,410,833	40,916	
					0	0			0		
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	214,549,000	0	214,549,000	21,930,000	7,864,849	7,848,891	
					0	0			14,081,109	40,916	
					0	0			0		
			03	5608113003-8 陽明山國家公園經營管 理	140,074,000	0	140,074,000	21,390,000	7,649,321	7,635,016	
					0	0			13,754,984	31,316	
					0	0			0		
				20 業務費	139,996,000	0	139,996,000	21,364,000	7,649,321	7,631,016	
					0	0			13,732,984	31,316	
					0	0			0		
				40 獎補助費	78,000	0	78,000	26,000	0	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	540,000	215,528	213,875	
					0	0			326,125	9,600	
					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03月31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	540,000	215,528	213,875	
					0	0			326,125	9,600	
					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	34,270,000	9,756,606	3,940,276	
					0	0			30,329,724	0	
					0	0			0		
				10 人事費	84,575,000	0	84,575,000	34,270,000	9,756,606	3,940,276	
					0	0			30,329,724	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	259,000	0	259,000	259,000	259,000	0	
					0	0			259,000	0	
					0	0			0		
				10 人事費	259,000	0	259,000	259,000	259,000	0	
					0	0			259,000	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,977,240	0	1,977,240	1,977,240	494,310	0	
					0	0			1,977,240	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109年01月01日至109年03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)		備註 (預付款)	
				10 人事費	1,977,240	0	1,977,240	494,310	0	
					0	0		1,977,240	0	
					0	0		0		
				合計	301,360,240	0	301,360,240	58,436,240	11,789,167	
					0	0		46,647,073	40,916	
					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03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
91	03			01	0400000000-2	3,979	0	0	0	0	3,979
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	3,979	0	0	0	0	3,979
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	
					0408110100-5	3,979	0	0	0	0	3,979
					罰金罰鍰及過怠金	0	0	0	0	0	
					0408110101-8	3,979	0	0	0	0	3,979
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	3,979	0	0	0	0	3,979
					0	0	0	0	0	0	
92	03			01	0400000000-2	49,730	0	0	0	0	49,730
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	49,730	0	0	0	0	49,730
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	
					0408110100-5	49,730	0	0	0	0	49,730
					罰金罰鍰及過怠金	0	0	0	0	0	
					0408110101-8	49,730	0	0	0	0	49,730
					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03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	
93	03				小計	49,730	0	0	0	0	49,730	
						0	0	0	0	0	0	0
					0400000000-2	11,020	0	0	0	0	11,020	
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0	
					0408110000-0	11,020	0	0	0	0	11,020	
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0	
					0408110100-5	11,020	0	0	0	0	11,020	
					罰金罰鍰及過怠金	0	0	0	0	0	0	
					0408110101-8	11,020	0	0	0	0	11,020	
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	
95	02				小計	11,020	0	0	0	0	11,020	
						0	0	0	0	0	0	
					0400000000-2	33,000	0	0	0	0	33,000	
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0	
					0408110000-0	33,000	0	0	0	0	33,000	
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0	
					0408110100-5	33,000	0	0	0	0	33,000	
					罰金罰鍰及怠金	0	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03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	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	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	22,500		
					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03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
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03月31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
103	02	73	01	01	0408110000-0 營建署及所屬	4,500	0	0	0	0	4,500
					0	0	0	0	0	0	
					0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	4,500	0	0	0	0	4,500
					0	0	0	0	0	0	
					0408110101-8 罰金罰鍰	4,500	0	0	0	0	4,500
					0	0	0	0	0	0	
					小計	4,500	0	0	0	0	4,500
					0	0	0	0	0	0	
					0400000000-2 罰款及賠償收入	10,500	0	0	3,000	0	7,500
					0	0	0	0	0	0	
	63	01	01	01	0408110000-0 營建署及所屬	10,500	0	0	3,000	0	7,500
					0	0	0	0	0	0	
					0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	10,500	0	0	3,000	0	7,500
					0	0	0	0	0	0	
					0408110101-8 罰金罰鍰	10,500	0	0	3,000	0	7,500
					0	0	0	0	0	0	
					小計	10,500	0	0	3,000	0	7,500
					0	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
中華民國109年01月01日至109年03月31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
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

中華民國109年01月01日至109年03月31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
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	1,500	16,500	0	72,000
					0408110000-0	0	0	0	0	0	0
					營建署及所屬	88,500	0	1,500	16,500	0	72,000
					0408110100-5	0	0	0	0	0	0
					罰金罰鍰及息金	88,500	0	1,500	16,500	0	72,000
					0408110101-8	0	0	0	0	0	0
					罰金罰鍰	88,500	0	1,500	16,500	0	72,000
					小計	0	0	0	0	0	0
108	02	64	01	01	小計	88,500	0	1,500	16,500	0	72,000
					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03月31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	1,500	25,500	0	326,303
						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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	14,722,153,523	2 負債	14,715,728
11 流動資產	15,372,947	21 流動負債	799,545
110103 專戶存款	14,715,728	210302 應付代收款	799,545
110104 零用金	290,000	28 其他負債	13,916,183
110303 應收帳款	326,303	280301 存入保證金	8,368,320
110901 預付款	40,916	280401 應付保管款	5,547,863
14 固定資產	14,700,680,224	3 淨資產	14,707,437,795
140101 土地	14,269,793,241	31 資產負債淨額	14,707,437,795
140201 土地改良物	287,367,640	310101 資產負債淨額	14,707,437,795
減：140202 累計折舊—土地改良物	-243,501,363		
140401 房屋建築及設備	747,975,543		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-392,884,870		
140501 機械及設備	58,251,742		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-47,105,853		
140601 交通及運輸設備	78,067,749		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-69,698,349		
140701 雜項設備	81,317,980		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-69,189,312		
141101 購建中固定資產	286,076		
16 無形資產	6,099,952		
160101 權利	1,624		
160102 電腦軟體	6,098,328		
18 其他資產	400		
180201 存出保證金	400		
合 計	14,722,153,523	合 計	14,722,153,523

陽明山國家公園管理處
平衡表

中華民國109年03月31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) 526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03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	14,309,609,219	0	0	39,815,978	0	14,269,793,241
土地改良物	287,260,548	-218,576,039	107,092	0	-24,925,324	43,866,277
房屋建築及設備	754,030,206	-386,964,637	102,310	6,156,973	-5,920,233	355,090,673
機械及設備	59,647,909	-47,737,250	0	1,396,167	631,397	11,145,889
交通及運輸設備	78,160,484	-69,098,516	0	92,735	-599,833	8,369,400
雜項設備	81,686,695	-68,348,340	113,221	481,936	-840,972	12,128,668
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	2,056	0	0	432	0	1,624
小計	15,570,397,117	-790,724,782	322,623	47,944,221	-31,654,965	14,700,395,772
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	413,655	0	6,098,328
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	413,655	0	6,384,404
合計	15,577,195,176	-790,724,782	322,623	48,357,876	-31,654,965	14,706,780,176

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03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)		

備註:

1. 資本資產成本增加數322,623=屬預算執行增加數322,623+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數0(免逐項說明)。
2. 設備及投資預算執行數326,125=本年度預算執行數326,125。
3. 預算採購增加數322,623,較設備及投資預算執行數326,125,淨減3,502,主要係:辦理108年度園區轄管公共設施搶險及搶修工程(開口契約)末期空污費3,502元,屬整修工程及設施維修,不列財產帳。
4. 其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數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109年01月01日至109年03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	30,329,724	1,977,240	259,000	32,565,964
1015 法定編制人員待遇	0	11,722,362	0	0	11,722,362
101505 職員待遇	0	11,190,647	0	0	11,190,647
101535 公務人員考試錄取訓練人員	0	531,715	0	0	531,715
1020 約聘僱人員待遇	0	3,456,456	0	0	3,456,456
102005 約聘人員酬金	0	1,840,192	0	0	1,840,192
102010 約僱人員酬金	0	1,616,264	0	0	1,616,264
1025 技工及工友待遇	0	1,597,552	0	0	1,597,552
102505 技工及工友待遇	0	1,597,552	0	0	1,597,552
1030 獎金	0	11,356,389	0	0	11,356,389
103005 考績獎金	0	4,992,680	0	0	4,992,680
103015 年終工作獎金	0	6,363,709	0	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03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
1035 其他給與	0	121,239	0	259,000	380,239
103520 子女教育補助	0	0	0	259,000	259,000
103525 休假補助	0	118,439	0	0	118,439
103540 其他補助	0	2,800	0	0	2,800
1040 加班值班費	0	335,941	0	0	335,941
104005 超時加班費	0	152,531	0	0	152,531
104015 值班費	0	183,410	0	0	183,410
1045 退休退職給付	0	0	1,977,240	0	1,977,240
104505 退休退職給付	0	0	1,977,240	0	1,977,240
1050 退休離職儲金	0	913,012	0	0	913,012
105010 公務人員提撥金	0	752,297	0	0	752,297
105025 約聘僱人員提撥金	0	80,199	0	0	80,199

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03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
105030 技工及工友提撥金	0	80,516	0	0	80,516
1055 保險	0	826,773	0	0	826,773
105505 健保保險補助	0	443,781	0	0	443,781
105510 公保保險補助	0	279,406	0	0	279,406
105515 勞保保險補助	0	103,586	0	0	103,586
20 業務費	13,732,984	0	0	0	13,732,984
2003 教育訓練費	10,700	0	0	0	10,700
200310 訓練費	10,700	0	0	0	10,700
2006 水電費	741,923	0	0	0	741,923
200605 水費	29,873	0	0	0	29,873
200610 電費	712,050	0	0	0	712,050
2009 通訊費	419,038	0	0	0	419,038

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03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
200905 數據通訊費	279,514	0	0	0	279,514
200910 一般通訊費	139,524	0	0	0	139,524
2021 其他業務租金	414,261	0	0	0	414,261
202105 其他業務租金	414,261	0	0	0	414,261
2024 稅捐及規費	3,994	0	0	0	3,994
202410 規費	3,994	0	0	0	3,994
2027 保險費	245,821	0	0	0	245,821
202705 法定責任保險	10,326	0	0	0	10,326
202710 對業務活動保險	235,495	0	0	0	235,495
2036 按日按件計資酬金	206,810	0	0	0	206,810
203605 顧問費	105,000	0	0	0	105,000
203610 出席費	85,000	0	0	0	85,000

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03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
203615 講座鐘點費	16,000	0	0	0	16,000
203620 稿費	810	0	0	0	810
2039 委辦費	400,000	0	0	0	400,000
203915 委託辦理	400,000	0	0	0	400,000
2045 國內組織會費	70,000	0	0	0	70,000
204505 國內組織會費	70,000	0	0	0	70,000
2051 物品	496,315	0	0	0	496,315
205105 消耗品	280,947	0	0	0	280,947
205110 油料	71,860	0	0	0	71,860
205115 非消耗品	143,508	0	0	0	143,508
2054 一般事務費	9,429,555	0	0	0	9,429,555
205415 一般事務費	9,429,555	0	0	0	9,429,555

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03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
2066 車輛及辦公器具養護費	101,965	0	0	0	101,965
206605 車輛及辦公器具養護費	101,965	0	0	0	101,965
2069 設施及機械設備養護費	1,179,756	0	0	0	1,179,756
206905 設施及機械設備養護費	1,179,756	0	0	0	1,179,756
2072 國內旅費	11,396	0	0	0	11,396
207205 國內旅費	11,396	0	0	0	11,396
2081 運費	1,450	0	0	0	1,450
208105 運費	1,450	0	0	0	1,450
30 設備及投資*	326,125	0	0	0	326,125
3010 房屋建築及設備費*	102,310	0	0	0	102,310
301020 其他房屋*	102,310	0	0	0	102,310
3015 公共建設及設施費*	110,594	0	0	0	110,594

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03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	
301510 其他營建工程*	110,594	0	0	0	110,594
3035 雜項設備費*	113,221	0	0	0	113,221
303505 雜項設備費*	113,221	0	0	0	113,221
40 獎補助費	22,000	0	0	0	22,000
4085 獎勵及慰問	22,000	0	0	0	22,000
408510 慰問金	22,000	0	0	0	22,000
合計	14,081,109	30,329,724	1,977,240	259,000	46,647,073

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03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	13,324,130	0	0	0	0	0	0	0	13,324,130
本年度	13,298,630	0	0	0	0	0	0	0	13,298,630
0408110101 罰金罰鍰	78,000	0	0	0	0	0	0	0	78,000
0408110301 一般賠償收入	34,688	0	0	0	0	0	0	0	34,688
0508110102 證照費	18,362	0	0	0	0	0	0	0	18,362
0508110306 場地設施使用費	208,280	0	0	0	0	0	0	0	208,280
0508110307 服務費	27,000	0	0	0	0	0	0	0	27,000
0708110102 權利金	7,617,449	0	0	0	0	0	0	0	7,617,449
0708110103 租金收入	4,702,382	0	0	0	0	0	0	0	4,702,382
0708110500 廢舊物資售價	230	0	0	0	0	0	0	0	230
1208110201 收回以前年度歲出	257,348	0	0	0	0	0	0	0	257,348
1208110210 其他雜項收入	354,891	0	0	0	0	0	0	0	354,891
以前年度	25,500	0	0	0	0	0	0	0	25,500

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03月31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	25,500	0	0	0	0	0	0	0	25,500
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	16,500	0	0	0	0	0	0	0	16,500
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03月31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03月31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	46,647,073	40,916	0	0	290,000	0	0	0	46,977,989	11,458,251
本年度	46,647,073	40,916	0	0	290,000	0	0	0	46,977,989	11,458,251
一、本年度經費	44,410,833	40,916	0	0	290,000	0	0	0	44,741,749	11,458,251
5608113003 陽明山國家公園經營管理	14,081,109	40,916	0	0	290,000	0	0	0	14,412,025	7,517,975
5708110100 一般行政	30,329,724	0	0	0	0	0	0	0	30,329,724	3,940,276
二、統籌科目	2,236,240	0	0	0	0	0	0	0	2,236,240	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,977,240	0	0	0	0	0	0	0	1,977,240	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	259,000	0	0	0	0	0	0	0	259,000	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
收入支出表

中華民國109年01月01日至109年03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,914,880	60,276,619
公庫撥入數	14,171,719	46,977,989
罰款及賠償收入	52,700	112,688
規費收入	69,060	253,642
財產收益	2,374,552	12,320,061
其他收入	246,849	612,239
支出	25,458,013	94,674,670
繳付公庫數	2,744,661	13,324,130
人事支出	10,509,916	32,565,964
業務支出	7,652,823	13,736,486
獎補助支出	0	22,000
財產損失	4,207	19,116
折舊、折耗及攤銷	4,546,406	35,006,974
收支餘絀	-8,543,133	-34,398,051

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03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	13,279,920	46,413,565	59,693,485	收入
	-	46,413,565	46,413,565	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	103,688	-	103,688	罰款及賠償收入
規費收入	243,932	-	243,932	規費收入
財產收入	12,320,061	-	12,320,061	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	612,239	-	612,239	其他收入
歲出	46,095,849	48,008,887	94,104,736	支出
	-	13,305,420	13,305,420	繳付公庫數
人事費	32,376,582	-	32,376,582	人事支出
業務費	13,371,142	3,502	13,374,644	業務支出
獎補助費	22,000	-	22,000	獎補助支出
設備及投資	326,125	-326,125	-	
	-	19,116	19,116	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	35,006,974	35,006,974	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-32,815,929	-1,595,322	-34,411,251	收支餘絀

備註:
一、本表支出部分調整數說明如下:
(一)財產損失19,116元=本年度資產報廢總值1,970,838元-該資產累計折舊1,951,722元。
(二)折舊、折耗及攤銷35,006,974元=本年度固定資產折舊34,592,887元+電腦軟體攤銷413,655元+權利攤銷432元。
二、本表歲出部分調整數說明如下:(一)設備及投資調整數326,125元,係營建工程計畫支出296,379元及其他設備計畫支出29,746元。