

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05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	110,000	58,167	0	97,371
				罰款及賠償收入	0			207,371		
				0408110000-0	330,000	330,000	110,000	58,167	0	97,371
				營建署及所屬	0			207,371		
				0408110100-5	240,000	240,000	100,000	58,167	0	57,167
				罰金罰鍰及息金	0			157,167		
				0408110101-8	240,000	240,000	100,000	58,167	0	57,167
				罰金罰鍰	0			157,167		
				0408110300-4	90,000	90,000	10,000	0	0	40,204
				賠償收入	0			50,204		
03	59	01	01	0408110301-7	90,000	90,000	10,000	0	0	40,204
				一般賠償收入	0			50,204		
				0500000000-8	1,803,000	1,803,000	600,000	54,290	0	-245,198
				規費收入	0			354,802		
				0508110000-6	1,803,000	1,803,000	600,000	54,290	0	-245,198
				營建署及所屬	0			354,802		
				0508110100-0	3,000	3,000	0	4,990	0	29,462
				行政規費收入	0			29,462		
				0508110102-6	3,000	3,000	0	4,990	0	29,462
				證照費	0			29,462		

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05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	600,000	49,300	0	-274,660
				使用規費收入	0			325,340		
				0508110306-6	1,200,000	1,200,000	500,000	47,800	0	-207,160
				場地設施使用費	0			292,840		
				0508110307-9	600,000	600,000	100,000	1,500	0	-67,500
				服務費	0			32,500		
				0700000000-9	18,806,000	18,806,000	10,233,000	-1,588,811	0	504,096
				財產收入	0			10,737,096		
				0708110000-7	18,806,000	18,806,000	10,233,000	-1,588,811	0	504,096
				營建署及所屬	0			10,737,096		
07		01		0708110100-1	18,714,000	18,714,000	10,233,000	-1,588,931	0	503,746
				財產孳息	0			10,736,746		
				0708110102-7	14,178,000	14,178,000	7,089,000	-1,041,556	0	-513,107
				權利金	0			6,575,893		
				0708110103-0	4,536,000	4,536,000	3,144,000	-547,375	0	1,016,853
				租金收入	0			4,160,853		
07		02		0708110500-0	92,000	92,000	0	120	0	350
				廢舊物資售價	0			350		
				1200000000-8	952,000	952,000	454,000	34,800	0	221,719
其他收入	0			675,719						

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05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	454,000 675,719	34,800 0	221,719	
		01		1208110200-5 雜項收入	952,000 0	952,000	454,000 675,719	34,800 0	221,719	
			01	1208110201-8 收回以前年度歲出	0 0	0	0 258,039	-3,409 0	258,039	
			02	1208110210-9 其他雜項收入	952,000 0	952,000	454,000 417,680	38,209 0	-36,320	
				合計	21,891,000 0	21,891,000	11,397,000 11,974,988	-1,441,554 0	577,988	

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05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	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	105,604,000	20,826,807	19,228,318	
					0	0			86,375,682	282,139	
					0	0			0		
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	214,549,000	0	214,549,000	59,613,000	15,507,720	14,350,818	
					0	0			45,262,182	282,139	
					0	0			0		
			03	5608113003-8 陽明山國家公園經營管 理	140,074,000	0	140,074,000	44,861,000	11,878,219	9,418,271	
					0	0			35,442,729	272,539	
					0	0			0		
				20 業務費	139,996,000	0	139,996,000	44,835,000	11,878,219	9,414,271	
					0	0			35,420,729	272,539	
					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	14,752,000	3,629,501	4,932,547	
					0	0			9,819,453	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05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	14,752,000	3,629,501	4,932,547	
					0	0			9,819,453	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	45,991,000	5,319,087	4,877,500	
					0	0			41,113,500	0	
					0	0			0		
				10 人事費	84,575,000	0	84,575,000	45,991,000	5,319,087	4,877,500	
					0	0			41,113,500	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	0	0	
					0	0			259,000	0	
					0	0			0		
				10 人事費	259,000	0	259,000	259,000	0	0	
					0	0			259,000	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,965,860	0	2,965,860	2,965,860	494,310	0	
					0	0			2,965,860	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05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	2,965,860	0	2,965,860	494,310	0	
					0	0		2,965,860	0	
					0	0		0		
				合計	302,348,860	0	302,348,860	108,828,860	19,228,318	
					0	0		89,600,542	282,139	
					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05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				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	
					01	0408110100-5	3,979	0	0	0	3,979
					罰金罰鍰及過怠金	0	0	0	0	0	
					01	0408110101-8	3,979	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	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
					0408110000-0	49,730	0	0	0	0	49,730
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	
					01	0408110100-5	49,730	0	0	0	49,730
					罰金罰鍰及過怠金	0	0	0	0	0	
					01	0408110101-8	49,730	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	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05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	
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		
					0408110000-0	11,020	0	0	0	0	11,020	
					營建署及所屬	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		
					0408110101-8	11,020	0	0	0	0	11,020	
					罰金罰鍰	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		
					0408110000-0	33,000	0	0	0	0	33,000	
					營建署及所屬	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	

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05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	0	
					0400000000-2	罰款及賠償收入	3,000	0	0	0	3,000
						0	0	0	0	0	
					0408110000-0	營建署及所屬	3,000	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	0	
97	02	68	01	0408110101-8	罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	3,000
						0	0	0	0	0	0
					小計	3,000	0	0	0	3,000	
						0	0	0	0	0	
					0400000000-2	罰款及賠償收入	22,500	0	0	0	22,500
						0	0	0	0	0	
					0408110000-0	營建署及所屬	22,500	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05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05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				

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05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	3,000	3,000	0	3,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	6,000	0	3,000	3,000	0	3,000
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0408110100-5	6,000	0	3,000	3,000	0	3,000
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0408110101-8	6,000	0	3,000	3,000	0	3,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	6,000	0	3,000	3,000	0	3,000
					0	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	0
					0408110100-5	15,574	0	0	0	0	15,574
					罰金罰鍰及怠金	0	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	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05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	9,532	30,000	0	58,500
					0408110000-0	0	0	0	0	0	0
					營建署及所屬	88,500	0	9,532	30,000	0	58,500
					0408110100-5	0	0	0	0	0	0
					罰金罰鍰及息金	88,500	0	9,532	30,000	0	58,500
					0408110101-8	0	0	0	0	0	0
					罰金罰鍰	88,500	0	9,532	30,000	0	58,500
					小計	0	0	0	0	0	0
108	02	64	01	01	小計	88,500	0	9,532	30,000	0	58,500
					0400000000-2	0	0	0	0	0	0
					罰款及賠償收入	96,000	0	10,500	18,000	0	78,000
					0408110000-0	0	0	0	0	0	0
					營建署及所屬	96,000	0	10,500	18,000	0	78,000
					0408110100-5	0	0	0	0	0	0
					罰金罰鍰及息金	96,000	0	10,500	18,000	0	78,000
					0408110101-8	0	0	0	0	0	0
					罰金罰鍰	96,000	0	10,500	18,000	0	78,000
					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05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	10,500	18,000	0	78,000
						0	0	0	0	0	0
					小計	96,000	0	10,500	18,000	0	78,000
						0	0	0	0	0	0
					合計	351,803	0	23,032	54,000	0	297,803
						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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	14,717,613,145	2 負債	13,955,329
11 流動資產	14,825,271	21 流動負債	769,119
110103 專戶存款	13,955,329	210302 應付代收款	769,119
110104 零用金	290,000	28 其他負債	13,186,210
110303 應收帳款	297,803	280301 存入保證金	7,579,928
110901 預付款	282,139	280401 應付保管款	5,606,282
14 固定資產	14,696,960,380	3 淨資產	14,703,657,816
140101 土地	14,269,793,241	31 資產負債淨額	14,703,657,816
140201 土地改良物	287,367,640	310101 資產負債淨額	14,703,657,816
減：140202 累計折舊—土地改良物	-246,036,956		
140401 房屋建築及設備	748,091,026		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-397,224,873		
140501 機械及設備	59,040,002		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-47,556,664		
140601 交通及運輸設備	76,243,166		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-65,825,465		
140701 雜項設備	81,253,555		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-69,740,730		
141101 購建中固定資產	1,556,438		
16 無形資產	5,827,094		
160101 權利	4,536		
160102 電腦軟體	5,822,558		
18 其他資產	400		
180201 存出保證金	400		
合 計	14,717,613,145	合 計	14,717,613,145

陽明山國家公園管理處
平衡表

中華民國109年05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) 528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05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	-27,460,917	41,330,684
房屋建築及設備	754,030,206	-386,964,637	217,793	6,156,973	-10,260,236	350,866,153
機械及設備	59,647,909	-47,737,250	840,585	1,448,492	180,586	11,483,338
交通及運輸設備	78,160,484	-69,098,516	2,523,244	4,440,562	3,273,051	10,417,701
雜項設備	81,686,695	-68,348,340	383,675	816,815	-1,392,390	11,512,825
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	2,056	0	3,200	720	0	4,536
小計	15,570,397,117	-790,724,782	4,075,589	52,679,540	-35,659,906	14,695,408,478
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	1,270,362	0	0	1,556,438
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	6,511,983	0	0	689,425	0	5,822,558
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	1,270,362	689,425	0	7,378,996

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05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)		
合 計	15,577,195,176	-790,724,782	5,345,951	53,368,965	-35,659,906	14,702,787,474

備註:

1. 資本資產成本增加數5,345,951=屬預算執行增加數5,345,951+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9,819,453=本年度預算執行數9,819,453。
3. 預算採購增加數5,345,951，較設備及投資預算執行數9,819,453，淨減4,473,502，主係：
 - (1)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。
 - (2)4月支付特別景觀區用地價購4,470,000元(第4次價款)，土地業於107年10月辦理所有權登記在案。
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05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	41,113,500	2,965,860	259,000	44,338,360
1015 法定編制人員待遇	0	17,882,357	0	0	17,882,357
101505 職員待遇	0	17,206,132	0	0	17,206,132
101535 公務人員考試錄取訓練人員	0	676,225	0	0	676,225
1020 約聘僱人員待遇	0	5,243,589	0	0	5,243,589
102005 約聘人員酬金	0	2,787,962	0	0	2,787,962
102010 約僱人員酬金	0	2,455,627	0	0	2,455,627
1025 技工及工友待遇	0	2,348,616	0	0	2,348,616
102505 技工及工友待遇	0	2,348,616	0	0	2,348,616
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
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05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	12,028,988	0	0	0	0	0	0	0	12,028,988
本年度	11,974,988	0	0	0	0	0	0	0	11,974,988
0408110101 罰金罰鍰	157,167	0	0	0	0	0	0	0	157,167
0408110301 一般賠償收入	50,204	0	0	0	0	0	0	0	50,204
0508110102 證照費	29,462	0	0	0	0	0	0	0	29,462
0508110306 場地設施使用費	292,840	0	0	0	0	0	0	0	292,840
0508110307 服務費	32,500	0	0	0	0	0	0	0	32,500
0708110102 權利金	6,575,893	0	0	0	0	0	0	0	6,575,893
0708110103 租金收入	4,160,853	0	0	0	0	0	0	0	4,160,853
0708110500 廢舊物資售價	350	0	0	0	0	0	0	0	350
1208110201 收回以前年度歲出	258,039	0	0	0	0	0	0	0	258,039
1208110210 其他雜項收入	417,680	0	0	0	0	0	0	0	417,680
以前年度	54,000	0	0	0	0	0	0	0	54,000

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05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)				
一、以前年度應收(保留)數	54,000	0	0	0	0	0	0	0	54,000	
103年度 0408110101 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000	
105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	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000	
108年度 0408110101 罰金罰鍰	18,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000	
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	

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05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)			
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
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05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	258,439	0	259,000	517,439
103520 子女教育補助	0	0	0	259,000	259,000
103525 休假補助	0	235,839	0	0	235,839
103540 其他補助	0	22,600	0	0	22,600
1040 加班值班費	0	680,352	0	0	680,352
104005 超時加班費	0	337,082	0	0	337,082
104010 不休假加班費	0	21,280	0	0	21,280
104015 值班費	0	321,990	0	0	321,990
1045 退休退職給付	0	0	2,965,860	0	2,965,860
104505 退休退職給付	0	0	2,965,860	0	2,965,860
1050 退休離職儲金	0	1,662,654	0	0	1,662,654
105010 公務人員提撥金	0	1,274,031	0	0	1,274,031

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05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
105025 約聘僱人員提撥金	0	193,711	0	0	193,711
105030 技工及工友提撥金	0	194,912	0	0	194,912
1055 保險	0	1,681,104	0	0	1,681,104
105505 健保保險補助	0	888,855	0	0	888,855
105510 公保保險補助	0	474,534	0	0	474,534
105515 勞保保險補助	0	317,715	0	0	317,715
20 業務費	35,420,729	0	0	0	35,420,729
2003 教育訓練費	24,000	0	0	0	24,000
200310 訓練費	24,000	0	0	0	24,000
2006 水電費	1,501,289	0	0	0	1,501,289
200605 水費	86,286	0	0	0	86,286
200610 電費	1,415,003	0	0	0	1,415,003

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05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
2009 通訊費	724,665	0	0	0	724,665
200905 數據通訊費	466,030	0	0	0	466,030
200910 一般通訊費	258,635	0	0	0	258,635
2018 資訊服務費	737,500	0	0	0	737,500
201805 資訊操作維護費	737,500	0	0	0	737,500
2021 其他業務租金	420,425	0	0	0	420,425
202105 其他業務租金	420,425	0	0	0	420,425
2024 稅捐及規費	236,040	0	0	0	236,040
202405 稅捐	166,262	0	0	0	166,262
202410 規費	69,778	0	0	0	69,778
2027 保險費	562,954	0	0	0	562,954
202705 法定責任保險	222,369	0	0	0	222,369

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05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
202710 對業務活動保險	338,061	0	0	0	338,061
202715 對財產保險	2,524	0	0	0	2,524
2036 按日按件計資酬金	1,091,120	0	0	0	1,091,120
203605 顧問費	864,000	0	0	0	864,000
203610 出席費	193,500	0	0	0	193,500
203615 講座鐘點費	32,000	0	0	0	32,000
203620 稿費	1,620	0	0	0	1,620
2039 委辦費	4,648,875	0	0	0	4,648,875
203910 委託研究	525,000	0	0	0	525,000
203915 委託辦理	4,123,875	0	0	0	4,123,875
2045 國內組織會費	76,000	0	0	0	76,000
204505 國內組織會費	76,000	0	0	0	76,000

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05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
2051 物品	938,725	0	0	0	938,725
205105 消耗品	567,149	0	0	0	567,149
205110 油料	126,947	0	0	0	126,947
205115 非消耗品	244,629	0	0	0	244,629
2054 一般事務費	21,752,382	0	0	0	21,752,382
205415 一般事務費	21,752,382	0	0	0	21,752,382
2063 房屋建築養護費	82,845	0	0	0	82,845
206305 房屋建築養護費	82,845	0	0	0	82,845
2066 車輛及辦公器具養護費	254,113	0	0	0	254,113
206605 車輛及辦公器具養護費	254,113	0	0	0	254,113
2069 設施及機械設備養護費	2,350,548	0	0	0	2,350,548
206905 設施及機械設備養護費	2,350,548	0	0	0	2,350,548

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05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
2072 國內旅費	16,493	0	0	0	16,493
207205 國內旅費	16,493	0	0	0	16,493
2081 運費	2,155	0	0	0	2,155
208105 運費	2,155	0	0	0	2,155
2093 特別費	600	0	0	0	600
209305 特別費	600	0	0	0	600
30 設備及投資*	9,819,453	0	0	0	9,819,453
3005 土地*	4,470,000	0	0	0	4,470,000
300505 土地*	4,470,000	0	0	0	4,470,000
3010 房屋建築及設備費*	229,412	0	0	0	229,412
301020 其他房屋*	229,412	0	0	0	229,412
3015 公共建設及設施費*	1,183,337	0	0	0	1,183,337

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05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
301510 其他營建工程*	1,183,337	0	0	0	1,183,337
3025 運輸設備費*	2,523,244	0	0	0	2,523,244
302505 運輸設備費*	2,523,244	0	0	0	2,523,244
3030 資訊軟硬體設備費*	938,085	0	0	0	938,085
303005 硬體設備費*	752,085	0	0	0	752,085
303015 系統開發費*	186,000	0	0	0	186,000
3035 雜項設備費*	472,175	0	0	0	472,175
303505 雜項設備費*	472,175	0	0	0	472,175
3040 權利*	3,200	0	0	0	3,200
304005 權利*	3,200	0	0	0	3,200
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

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05月31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				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	
408510 慰問金	22,000	0	0	0	22,000
合計	45,262,182	41,113,500	2,965,860	259,000	89,600,542

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05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	12,028,988	0	0	0	0	0	0	0	12,028,988
本年度	11,974,988	0	0	0	0	0	0	0	11,974,988
0408110101 罰金罰鍰	157,167	0	0	0	0	0	0	0	157,167
0408110301 一般賠償收入	50,204	0	0	0	0	0	0	0	50,204
0508110102 證照費	29,462	0	0	0	0	0	0	0	29,462
0508110306 場地設施使用費	292,840	0	0	0	0	0	0	0	292,840
0508110307 服務費	32,500	0	0	0	0	0	0	0	32,500
0708110102 權利金	6,575,893	0	0	0	0	0	0	0	6,575,893
0708110103 租金收入	4,160,853	0	0	0	0	0	0	0	4,160,853
0708110500 廢舊物資售價	350	0	0	0	0	0	0	0	350
1208110201 收回以前年度歲出	258,039	0	0	0	0	0	0	0	258,039
1208110210 其他雜項收入	417,680	0	0	0	0	0	0	0	417,680
以前年度	54,000	0	0	0	0	0	0	0	54,000

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05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	54,000	0	0	0	0	0	0	0	54,000
103年度 0408110101 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
105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	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
108年度 0408110101 罰金罰鍰	18,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000
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

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05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)			
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

中華民國109年01月01日至109年05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	89,600,542	282,139	0	0	290,000	0	0	0	90,172,681	18,656,179
本年度	89,600,542	282,139	0	0	290,000	0	0	0	90,172,681	18,656,179
一、本年度經費	86,375,682	282,139	0	0	290,000	0	0	0	86,947,821	18,656,179
5608113003 陽明山國家公園經營管理	45,262,182	282,139	0	0	290,000	0	0	0	45,834,321	13,778,679
5708110100 一般行政	41,113,500	0	0	0	0	0	0	0	41,113,500	4,877,500
二、統籌科目	3,224,860	0	0	0	0	0	0	0	3,224,860	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,965,860	0	0	0	0	0	0	0	2,965,860	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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	20,152,102	102,147,669
公庫撥入數	21,593,656	90,172,681
罰款及賠償收入	58,167	207,371
規費收入	54,290	354,802
財產收益	-1,588,811	10,737,096
其他收入	34,800	675,719
支出	20,758,826	140,325,699
繳付公庫數	-1,418,522	12,028,988
人事支出	5,813,397	44,338,360
業務支出	11,878,219	39,894,231
獎補助支出	0	22,000
財產損失	47,226	66,342
折舊、折耗及攤銷	4,438,506	43,975,778
收支餘絀	-606,724	-38,178,030

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05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	11,974,988	90,172,681	102,147,669	收入
	-	90,172,681	90,172,681	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	207,371	-	207,371	罰款及賠償收入
規費收入	354,802	-	354,802	規費收入
財產收入	10,737,096	-	10,737,096	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	675,719	-	675,719	其他收入
歲出	89,600,542	50,725,157	140,325,699	支出
	-	12,028,988	12,028,988	繳付公庫數
人事費	44,338,360	-	44,338,360	人事支出
業務費	35,420,729	4,473,502	39,894,231	業務支出
獎補助費	22,000	-	22,000	獎補助支出
設備及投資	9,819,453	-9,819,453	-	
	-	66,342	66,342	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	43,975,778	43,975,778	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-77,625,554	39,447,524	-38,178,030	收支餘絀

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05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	11,974,988	90,172,681	102,147,669	收入

備註:

一、本表支出部分調整數說明如下：

(一)業務支出調整數4,473,502元=特別景觀區用地價購已於以前年度列帳4,470,000元+整修工程及設施維修，不列財產帳財3,502元

(二)財產損失66,342元=本年度資產報廢總值6,705,869元-該資產累計折舊 6,639,527元。

(三)折舊、折耗及攤銷43,975,778=本年度固定資產折舊43,285,633元+電腦軟體攤銷689,425元+權利攤銷720元。

二、本表歲出部分調整數說明如下:

(一)設備及投資調整數9,819,453元，係土地購置計畫支出4,470,000元、營建工程計畫支出1,496,224元、交通及運輸設備計畫支出2,523,244元、其他設備計畫支出1,326,785元及權利支出3,200元。