

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06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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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	155,000	38,000	0	0
				罰款及賠償收入	0			245,371		90,371
				0408110000-0	330,000	330,000	155,000	38,000	0	0
				營建署及所屬	0			245,371		90,371
				0408110100-5	240,000	240,000	120,000	31,500	0	0
				罰金罰鍰及怠金	0			188,667		68,667
				0408110101-8	240,000	240,000	120,000	31,500	0	0
				罰金罰鍰	0			188,667		68,667
				0408110300-4	90,000	90,000	35,000	6,500	0	0
				賠償收入	0			56,704		21,704
		01		0408110301-7	90,000	90,000	35,000	6,500	0	0
				一般賠償收入	0			56,704		21,704
03	59	01	02	0500000000-8	1,803,000	1,803,000	800,000	79,720	0	0
				規費收入	0			434,522		-365,478
				0508110000-6	1,803,000	1,803,000	800,000	79,720	0	0
				營建署及所屬	0			434,522		-365,478
				0508110100-0	3,000	3,000	0	6,480	0	0
				行政規費收入	0			35,942		35,942
			02	0508110102-6	3,000	3,000	0	6,480	0	0
				證照費	0			35,942		35,942

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06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		保留數 (4)		
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)		
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)				
04	75	02	0508110300-0 使用規費收入	1,800,000	1,800,000	800,000	73,240	0	0		
				0		398,580		-401,420			
				02	0508110306-6 場地設施使用費	1,200,000	1,200,000	600,000	44,240	0	0
						0		337,080		-262,920	
				03	0508110307-9 服務費	600,000	600,000	200,000	29,000	0	0
						0		61,500		-138,500	
				0700000000-9 財產收入	18,806,000	18,806,000	10,238,000	0	0	0	
					0		10,737,096		499,096		
				0708110000-7 營建署及所屬	18,806,000	18,806,000	10,238,000	0	0	0	
					0		10,737,096		499,096		
01	0708110100-1 財產孳息	18,714,000	18,714,000	10,233,000	0	0	0				
		0		10,736,746		503,746					
02	0708110102-7 權利金	14,178,000	14,178,000	7,089,000	0	0	0				
		0		6,575,893		-513,107					
03	0708110103-0 租金收入	4,536,000	4,536,000	3,144,000	0	0	0				
		0		4,160,853		1,016,853					
02	0708110500-0 廢舊物資售價	92,000	92,000	5,000	0	0	0				
		0		350		-4,650					
07	1200000000-8 其他收入	952,000	952,000	478,000	36,076	0	0				
		0		711,795		233,795					

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06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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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	952,000	478,000	36,076	0	0
					0			711,795		233,795
		01		1208110200-5 雜項收入	952,000	952,000	478,000	36,076	0	0
					0			711,795		233,795
			01	1208110201-8 收回以前年度歲出	0	0	0	8,674	0	0
					0			266,713		266,713
			02	1208110210-9 其他雜項收入	952,000	952,000	478,000	27,402	0	0
					0			445,082		-32,918
				合計	21,891,000	21,891,000	11,671,000	153,796	0	0
					0			12,128,784		457,784

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06月30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	131,220,000	14,157,475	30,686,843	
					0	0			100,533,157	169,100	
					0	0			0		
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	214,549,000	0	214,549,000	79,373,000	8,539,207	25,571,611	
					0	0			53,801,389	169,100	
					0	0			0		
			03	5608113003-8 陽明山國家公園經營管 理	140,074,000	0	140,074,000	57,563,000	6,724,221	15,396,050	
					0	0			42,166,950	162,700	
					0	0			0		
				20 業務費	139,996,000	0	139,996,000	57,511,000	6,700,221	15,390,050	
					0	0			42,120,950	162,700	
					0	0			0		
				40 獎補助費	78,000	0	78,000	52,000	24,000	6,000	
					0	0			46,000	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	21,810,000	1,814,986	10,175,561	
					0	0			11,634,439	6,400	
					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06月30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	21,810,000	1,814,986	10,175,561	
					0	0			11,634,439	6,400	
					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	51,847,000	5,618,268	5,115,232	
					0	0			46,731,768	0	
					0	0			0		
				10 人事費	84,575,000	0	84,575,000	51,847,000	5,618,268	5,115,232	
					0	0			46,731,768	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	3,460,170	0	3,460,170	3,460,170	494,310	0	
					0	0			3,460,170	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06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)	備註 (預付款)
				10 人事費	3,460,170	0	3,460,170	494,310	0	
					0	0		3,460,170	0	
					0	0		0		
				合計	302,843,170	0	302,843,170	134,939,170	30,686,843	
					0	0		104,252,327	169,100	
					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06月30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
					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				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06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				
93	03				小計	49,730	0	0	0	0	49,730				
						0	0	0	0	0	0				
					0400000000-2	11,020	0	0	0	11,020					
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0					
					0408110000-0	11,020	0	0	0	11,020					
					營建署及所屬	0	0	0	0	0					
					0408110100-5	11,020	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	11,020					
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0					
				小計	11,020	0	0	0	0	11,020					
					0	0	0	0	0	0					
95	02				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	33,000					
					營建署及所屬	0	0	0	0	0					
					0408110100-5	33,000	0	0	0	33,000					
					罰金罰鍰及怠金	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06月30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
96	02	66	01	0408110101-8	33,000	0	0	0	0	33,000	
				罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	
				小計	33,000	0	0	0	0	33,000	
				0400000000-2	3,000	0	0	0	0	3,000	
				罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0	
				0408110000-0	3,000	0	0	0	0	3,000	
				營建署及所屬	0	0	0	0	0	0	
				0408110100-5	3,000	0	0	0	0	3,000	
				罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0	
				0408110101-8	3,000	0	0	0	0	3,000	
罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0					
小計	3,000	0	0	0	0	3,000					
97	02	68	01	0400000000-2	22,500	0	0	0	0	22,500	
				罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0	
				0408110000-0	22,500	0	0	0	0	22,500	
				營建署及所屬	0	0	0	0	0	0	
				0408110101-8	3,000	0	0	0	0	3,000	
				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
中華民國109年01月01日至109年06月30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
98	02	65	01	0408110100-5	22,500	0	0	0	0	22,500
				罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
				0408110101-8	22,500	0	0	0	0	22,500
				罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
				小計	22,500	0	0	0	0	22,500
				0	0	0	0	0	0	
				0400000000-2	7,500	0	0	0	0	7,500
				罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	
				0408110000-0	7,500	0	0	0	0	7,500
				營建署及所屬	0	0	0	0	0	
				0408110100-5	7,500	0	0	0	0	7,500
				罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
0408110101-8	7,500	0	0	0	0	7,500				
罰金罰鍰	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	4,500	0	0	0	0	4,500
				罰款及賠償收入	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06月30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06月30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	3,000	0	3,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	6,000	0	0	3,000	0	3,000
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0408110100-5	6,000	0	0	3,000	0	3,000
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0408110101-8	6,000	0	0	3,000	0	3,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	6,000	0	0	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06月30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	5,898	35,898	0	52,602
					0408110000-0	0	0	0	0	0	0
					營建署及所屬	88,500	0	5,898	35,898	0	52,602
					0408110100-5	0	0	0	0	0	0
					罰金罰鍰及息金	88,500	0	5,898	35,898	0	52,602
					0408110101-8	0	0	0	0	0	0
					罰金罰鍰	88,500	0	5,898	35,898	0	52,602
					小計	0	0	0	0	0	0
108	02	64	01	01	小計	88,500	0	5,898	35,898	0	52,602
					0400000000-2	0	0	0	0	0	0
					罰款及賠償收入	96,000	0	1,500	19,500	0	76,500
					0408110000-0	0	0	0	0	0	0
					營建署及所屬	96,000	0	1,500	19,500	0	76,500
					0408110100-5	0	0	0	0	0	0
					罰金罰鍰及息金	96,000	0	1,500	19,500	0	76,500
					0408110101-8	0	0	0	0	0	0
					罰金罰鍰	96,000	0	1,500	19,500	0	76,500
					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06月30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
				01	0408110101-8 罰金罰鍰	96,000	0	1,500	19,500	0	76,500
						0	0	0	0	0	0
					小計	96,000	0	1,500	19,500	0	76,500
						0	0	0	0	0	0
					合計	351,803	0	7,398	61,398	0	290,405
						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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	12,684,451,295	2 負債	14,209,802
11 流動資產	14,959,307	21 流動負債	979,843
110103 專戶存款	14,209,802	210302 應付代收款	979,843
110104 零用金	290,000	28 其他負債	13,229,959
110303 應收帳款	290,405	280301 存入保證金	7,594,408
110901 預付款	169,100	280401 應付保管款	5,635,551
14 固定資產	12,663,802,491	3 淨資產	12,670,241,493
140101 土地	12,239,087,037	31 資產負債淨額	12,670,241,493
140201 土地改良物	287,494,165	310101 資產負債淨額	12,670,241,493
減：140202 累計折舊—土地改良物	-247,287,425		
140401 房屋建築及設備	748,091,026		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-399,320,870		
140501 機械及設備	59,161,002		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-47,815,238		
140601 交通及運輸設備	76,243,166		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-66,049,422		
140701 雜項設備	81,253,555		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-70,175,204		
141101 購建中固定資產	3,120,699		
16 無形資產	5,689,097		
160101 權利	4,424		
160102 電腦軟體	5,684,673		
18 其他資產	400		
180201 存出保證金	400		
合 計	12,684,451,295	合 計	12,684,451,295

陽明山國家公園管理處
平衡表

中華民國109年06月30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) 462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06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	14,309,609,219	0	148,097,516	2,218,619,698	0	12,239,087,037
土地改良物	287,260,548	-218,576,039	233,617	0	-28,711,386	40,206,740
房屋建築及設備	754,030,206	-386,964,637	217,793	6,156,973	-12,356,233	348,770,156
機械及設備	59,647,909	-47,737,250	961,585	1,448,492	-77,988	11,345,764
交通及運輸設備	78,160,484	-69,098,516	2,523,244	4,440,562	3,049,094	10,193,744
雜項設備	81,686,695	-68,348,340	383,675	816,815	-1,826,864	11,078,351
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	2,056	0	6,400	4,032	0	4,424
小 計	15,570,397,117	-790,724,782	152,423,830	2,231,486,572	-39,923,377	12,660,686,216
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	2,834,623	0	0	3,120,699
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	6,511,983	0	0	827,310	0	5,684,673
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	2,834,623	827,310	0	8,805,372
合 計	15,577,195,176	-790,724,782	155,258,453	2,232,313,882	-39,923,377	12,669,491,588

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06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)		
備註：						
1. 資本資產成本增加數155,258,453=屬預算執行增加數7,160,937+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148,097,516(免逐項說明)。						
2. 設備及投資預算執行數11,634,439=本年度預算執行數11,634,439。						
3. 預算採購增加數7,160,937，較設備及投資預算執行數11,634,439，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148,097,516。						
(1)109年土地依重新公告申報增值金額計148,097,516元。						

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06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	46,731,768	3,460,170	259,000	50,450,938
1015 法定編制人員待遇	0	21,022,533	0	0	21,022,533
101505 職員待遇	0	20,346,308	0	0	20,346,308
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	6,148,605	0	0	6,148,605
102005 約聘人員酬金	0	3,272,388	0	0	3,272,388
102010 約僱人員酬金	0	2,876,217	0	0	2,876,217
1025 技工及工友待遇	0	2,721,999	0	0	2,721,999
102505 技工及工友待遇	0	2,721,999	0	0	2,721,999
1030 獎金	0	11,479,972	0	0	11,479,972
103005 考績獎金	0	5,114,208	0	0	5,114,208
103015 年終工作獎金	0	6,365,764	0	0	6,365,764

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06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
1035 其他給與	0	355,447	0	259,000	614,447
103520 子女教育補助	0	0	0	259,000	259,000
103525 休假補助	0	322,187	0	0	322,187
103540 其他補助	0	33,260	0	0	33,260
1040 加班值班費	0	843,059	0	0	843,059
104005 超時加班費	0	429,609	0	0	429,609
104010 不休假加班費	0	21,280	0	0	21,280
104015 值班費	0	392,170	0	0	392,170
1045 退休退職給付	0	0	3,460,170	0	3,460,170
104505 退休退職給付	0	0	3,460,170	0	3,460,170
1050 退休離職儲金	0	2,059,976	0	0	2,059,976
105010 公務人員提撥金	0	1,572,820	0	0	1,572,820

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06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
105025 約聘僱人員提撥金	0	255,175	0	0	255,175
105030 技工及工友提撥金	0	231,981	0	0	231,981
1055 保險	0	2,100,177	0	0	2,100,177
105505 健保保險補助	0	1,112,893	0	0	1,112,893
105510 公保保險補助	0	562,384	0	0	562,384
105515 勞保保險補助	0	424,900	0	0	424,900
20 業務費	42,120,950	0	0	0	42,120,950
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	1,716,331	0	0	0	1,716,331
200605 水費	113,038	0	0	0	113,038
200610 電費	1,603,293	0	0	0	1,603,293

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06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
2009 通訊費	870,692	0	0	0	870,692
200905 數據通訊費	559,241	0	0	0	559,241
200910 一般通訊費	311,451	0	0	0	311,451
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	432,137	0	0	0	432,137
202105 其他業務租金	432,137	0	0	0	432,137
2024 稅捐及規費	443,729	0	0	0	443,729
202405 稅捐	173,394	0	0	0	173,394
202410 規費	270,335	0	0	0	270,335
2027 保險費	574,286	0	0	0	574,286
202705 法定責任保險	233,701	0	0	0	233,701

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06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
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	1,180,970	0	0	0	1,180,970
203605 顧問費	889,000	0	0	0	889,000
203610 出席費	236,000	0	0	0	236,000
203615 講座鐘點費	32,000	0	0	0	32,000
203620 稿費	23,970	0	0	0	23,970
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06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
2051 物品	1,390,326	0	0	0	1,390,326
205105 消耗品	871,554	0	0	0	871,554
205110 油料	152,326	0	0	0	152,326
205115 非消耗品	366,446	0	0	0	366,446
2054 一般事務費	26,871,675	0	0	0	26,871,675
205415 一般事務費	26,871,675	0	0	0	26,871,675
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	278,027	0	0	0	278,027
206605 車輛及辦公器具養護費	278,027	0	0	0	278,027
2069 設施及機械設備養護費	2,759,121	0	0	0	2,759,121
206905 設施及機械設備養護費	2,759,121	0	0	0	2,759,121

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06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
2072 國內旅費	26,826	0	0	0	26,826
207205 國內旅費	26,826	0	0	0	26,826
2081 運費	7,010	0	0	0	7,010
208105 運費	7,010	0	0	0	7,010
2093 特別費	600	0	0	0	600
209305 特別費	600	0	0	0	600
30 設備及投資*	11,634,439	0	0	0	11,634,439
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*	2,874,123	0	0	0	2,874,123

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06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
301510 其他營建工程*	2,874,123	0	0	0	2,874,123
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*	593,175	0	0	0	593,175
303505 雜項設備費*	593,175	0	0	0	593,175
3040 權利*	6,400	0	0	0	6,400
304005 權利*	6,400	0	0	0	6,400
40 獎補助費	46,000	0	0	0	46,000
4085 獎勵及慰問	46,000	0	0	0	46,000

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06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	
408510 慰問金	46,000	0	0	0	46,000
合計	53,801,389	46,731,768	3,460,170	259,000	104,252,327

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06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	12,190,182	0	0	0	0	0	0	0	12,190,182
本年度	12,128,784	0	0	0	0	0	0	0	12,128,784
0408110101 罰金罰鍰	188,667	0	0	0	0	0	0	0	188,667
0408110301 一般賠償收入	56,704	0	0	0	0	0	0	0	56,704
0508110102 證照費	35,942	0	0	0	0	0	0	0	35,942
0508110306 場地設施使用費	337,080	0	0	0	0	0	0	0	337,080
0508110307 服務費	61,500	0	0	0	0	0	0	0	61,500
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	266,713	0	0	0	0	0	0	0	266,713
1208110210 其他雜項收入	445,082	0	0	0	0	0	0	0	445,082
以前年度	61,398	0	0	0	0	0	0	0	61,398

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06月30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	61,398	0	0	0	0	0	0	0	61,398
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	35,898	0	0	0	0	0	0	0	35,898
108年度 0408110101 罰金罰鍰	19,500	0	0	0	0	0	0	0	19,500
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06月30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06月30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	104,252,327	169,100	0	0	290,000	0	0	0	104,711,427	30,227,743
本年度	104,252,327	169,100	0	0	290,000	0	0	0	104,711,427	30,227,743
一、本年度經費	100,533,157	169,100	0	0	290,000	0	0	0	100,992,257	30,227,743
5608113003 陽明山國家公園經營管理	53,801,389	169,100	0	0	290,000	0	0	0	54,260,489	25,112,511
5708110100 一般行政	46,731,768	0	0	0	0	0	0	0	46,731,768	5,115,232
二、統籌科目	3,719,170	0	0	0	0	0	0	0	3,719,170	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,460,170	0	0	0	0	0	0	0	3,460,170	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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,692,542	116,840,211
公庫撥入數	14,538,746	104,711,427
罰款及賠償收入	38,000	245,371
規費收入	79,720	434,522
財產收益	0	10,737,096
其他收入	36,076	711,795
支出	12,997,993	153,323,692
繳付公庫數	161,194	12,190,182
人事支出	6,112,578	50,450,938
業務支出	6,700,221	46,594,452
獎補助支出	24,000	46,000
財產損失	0	66,342
折舊、折耗及攤銷	0	43,975,778
收支餘絀	1,694,549	-36,483,481

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06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	12,128,784	104,711,427	116,840,211	收入
	-	104,711,427	104,711,427	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	245,371	-	245,371	罰款及賠償收入
規費收入	434,522	-	434,522	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	711,795	-	711,795	其他收入
歲出	104,252,327	53,476,033	157,728,360	支出
	-	12,190,182	12,190,182	繳付公庫數
人事費	50,450,938	-	50,450,938	人事支出
業務費	42,120,950	4,473,502	46,594,452	業務支出
獎補助費	46,000	-	46,000	獎補助支出
設備及投資	11,634,439	-11,634,439	-	
	-	66,342	66,342	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	48,380,446	48,380,446	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-92,123,543	51,235,394	-40,888,149	收支餘絀

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48,380,446元=本年度固定資產折舊47,549,104元+電腦軟體攤銷827,310元+權利攤銷4,032元。

二、本表歲出部分調整數說明如下:

(一)設備及投資調整數11,634,439元,係土地購置計畫支出4,470,000元、營建工程計畫支出3,187,010元、交通及運輸設備計畫支出2,523,244元、其他設備計畫支出1,447,785元及權利支出6,400元。