

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08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)		
02	64	01	01	0400000000-2	330,000	330,000	195,000	27,000	0	150,371
				罰款及賠償收入	0			345,371		
				0408110000-0	330,000	330,000	195,000	27,000	0	150,371
				營建署及所屬	0			345,371		
				0408110100-5	240,000	240,000	160,000	27,000	0	126,167
				罰金罰鍰及息金	0			286,167		
				0408110101-8	240,000	240,000	160,000	27,000	0	126,167
罰金罰鍰	0			286,167						
03	59	01	02	0408110300-4	90,000	90,000	35,000	0	0	24,204
				賠償收入	0			59,204		
				0408110301-7	90,000	90,000	35,000	0	0	24,204
				一般賠償收入	0			59,204		
				0500000000-8	1,803,000	1,803,000	1,150,000	343,310	0	-185,248
				規費收入	0			964,752		
				0508110000-6	1,803,000	1,803,000	1,150,000	343,310	0	-185,248
營建署及所屬	0			964,752						
01	02	01	02	0508110100-0	3,000	3,000	0	3,830	0	43,552
				行政規費收入	0			43,552		
				0508110102-6	3,000	3,000	0	3,830	0	43,552
證照費	0			43,552						

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08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	1,150,000	339,480	0	-228,800	
				使用規費收入	0			921,200			
				02	0508110306-6	1,200,000	1,200,000	800,000	83,480	0	-296,300
				場地設施使用費	0			503,700			
				03	0508110307-9	600,000	600,000	350,000	256,000	0	67,500
				服務費	0			417,500			
				0700000000-9	18,806,000	18,806,000	18,719,000	1,683,390	0	-3,212,187	
				財產收入	0			15,506,813			
				0708110000-7	18,806,000	18,806,000	18,719,000	1,683,390	0	-3,212,187	
				營建署及所屬	0			15,506,813			
07		01		0708110100-1	18,714,000	18,714,000	18,714,000	1,594,431	0	-3,328,996	
				財產孳息	0			15,385,004			
				02	0708110102-7	14,178,000	14,178,000	14,178,000	1,041,556	0	-4,898,724
				權利金	0			9,279,276			
				03	0708110103-0	4,536,000	4,536,000	4,536,000	552,875	0	1,569,728
租金收入	0			6,105,728							
07		02		0708110500-0	92,000	92,000	5,000	88,959	0	116,809	
				廢舊物資售價	0			121,809			
				1200000000-8	952,000	952,000	870,000	192,171	0	97,273	
其他收入	0			967,273							

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08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	870,000	192,171 967,273	0	97,273
		01		1208110200-5 雜項收入	952,000 0	952,000	870,000	192,171 967,273	0	97,273
			01	1208110201-8 收回以前年度歲出	0 0	0	0	13,723 280,895	0	280,895
			02	1208110210-9 其他雜項收入	952,000 0	952,000	870,000	178,448 686,378	0	-183,622
				合計	21,891,000 0	21,891,000	20,934,000	2,245,871 17,784,209	0	-3,149,791

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08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	300,789,000	179,546,000	19,949,321	37,572,388	
					0	0			141,973,612	557,920	
					0	1,665,000			0		
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	214,549,000	0	216,214,000	115,992,000	14,543,988	31,854,340	
					0	0			84,137,660	557,920	
					0	1,665,000			0		
			03	5608113003-8 陽明山國家公園經營管 理	140,074,000	0	141,739,000	81,092,000	12,725,794	15,569,181	
					0	0			65,522,819	557,920	
					0	1,665,000			0		
				20 業務費	139,996,000	0	139,996,000	79,375,000	11,061,763	15,562,212	
					0	0			63,812,788	557,920	
					0	0			0		
				40 獎補助費	78,000	0	1,743,000	1,717,000	1,664,031	6,969	
					0	0			1,710,031	0	
					0	1,665,000			0		
			03	5608113003-8* 陽明山國家公園經營管 理	74,475,000	0	74,475,000	34,900,000	1,818,194	16,285,159	
					0	0			18,614,841	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08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	
					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)	(預付款)	
				30 設備及投資	74,375,000	0	74,375,000	34,900,000	1,818,194	16,285,159	
					0	0			18,614,841	0	
					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	63,554,000	5,405,333	5,718,048	
					0	0			57,835,952	0	
					0	0			0		
				10 人事費	84,575,000	0	84,575,000	63,554,000	5,405,333	5,718,048	
					0	0			57,835,952	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	4,448,790	0	4,448,790	4,448,790	494,310	0	
					0	0			4,448,790	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08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	4,448,790	0	4,448,790	494,310	0	
					0	0		4,448,790	0	
					0	0		0		
				合計	303,831,790	0	305,496,790	184,253,790	20,443,631	37,572,388
					0	0		146,681,402	557,920	
					0	1,665,000		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08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

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年08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
					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08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	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	
				小計	3,000	0	0	0	0	3,000	
97	02	68	01	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	
				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	

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08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
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	3,000	0	0	0	1,500
						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08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	3,000	0	0	0	1,500
					0	0	0	0	0	0	
					0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	4,500	3,000	0	0	0	1,500
					0	0	0	0	0	0	
					0408110101-8 罰金罰鍰	4,500	3,000	0	0	0	1,500
					0	0	0	0	0	0	
					小計	4,500	3,000	0	0	0	1,500
					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

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年08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
105	02	64	01	01	0400000000-2	6,000	1,500	0	3,000	0	1,500
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	6,000	1,500	0	3,000	0	1,500
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0408110100-5	6,000	1,500	0	3,000	0	1,500
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0408110101-8	6,000	1,500	0	3,000	0	1,500
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	6,000	1,500	0	3,000	0	1,500
					0	0	0	0	0	0	0
106	02	60	01	01	0400000000-2	15,574	1,500	0	0	0	14,074
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	15,574	1,500	0	0	0	14,074
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0408110100-5	15,574	1,500	0	0	0	14,074
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0408110101-8	15,574	1,500	0	0	0	14,074
					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08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	1,500	0	0	0	14,074
					0400000000-2	0	0	0	0	0	0
					罰款及賠償收入	88,500	9,000	3,227	48,007	0	31,493
					0408110000-0	0	0	0	0	0	0
					營建署及所屬	88,500	9,000	3,227	48,007	0	31,493
					0408110100-5	0	0	0	0	0	0
					罰金罰鍰及息金	88,500	9,000	3,227	48,007	0	31,493
					0408110101-8	0	0	0	0	0	0
					罰金罰鍰	88,500	9,000	3,227	48,007	0	31,493
					小計	0	0	0	0	0	0
108	02	64	01	01	小計	88,500	9,000	3,227	48,007	0	31,493
					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08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
				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	15,000	1,727	73,507	0	263,296
						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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	12,685,391,076	2 負債	17,263,418
11 流動資產	18,374,634	21 流動負債	926,037
110103 專戶存款	17,263,418	210302 應付代收款	926,037
110104 零用金	290,000	28 其他負債	16,337,381
110303 應收帳款	263,296	280301 存入保證金	10,643,359
110901 預付款	557,920	280401 應付保管款	5,694,022
14 固定資產	12,661,602,941	3 淨資產	12,668,127,658
140101 土地	12,239,087,037	31 資產負債淨額	12,668,127,658
140201 土地改良物	287,588,917	310101 資產負債淨額	12,668,127,658
減：140202 累計折舊—土地改良物	-248,965,336		
140401 房屋建築及設備	750,402,888		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-403,512,943		
140501 機械及設備	58,175,034		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-46,695,955		
140601 交通及運輸設備	75,587,350		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-65,729,818		
140701 雜項設備	79,358,953		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-68,803,199		
141101 購建中固定資產	5,110,013		
16 無形資產	5,413,101		
160101 權利	4,198		
160102 電腦軟體	5,408,903		
18 其他資產	400		
180201 存出保證金	400		
合 計	12,685,391,076	合 計	12,685,391,076

陽明山國家公園管理處
平衡表

中華民國109年08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) 471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08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	148,097,516	2,218,619,698	0	12,239,087,037
土地改良物	287,260,548	-218,576,039	328,369	0	-30,389,297	38,623,581
房屋建築及設備	754,030,206	-386,964,637	2,529,655	6,156,973	-16,548,306	346,889,945
機械及設備	59,647,909	-47,737,250	1,636,219	3,109,094	1,041,295	11,479,079
交通及運輸設備	78,160,484	-69,098,516	2,640,444	5,213,578	3,368,698	9,857,532
雜項設備	81,686,695	-68,348,340	675,152	3,002,894	-454,859	10,555,754
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	2,056	0	12,800	10,658	0	4,198
小計	15,570,397,117	-790,724,782	155,920,155	2,236,112,895	-42,982,469	12,656,497,126
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	4,823,937	0	0	5,110,013
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	6,511,983	0	0	1,103,080	0	5,408,903
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	4,823,937	1,103,080	0	10,518,916

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08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	160,744,092	2,237,215,975	-42,982,469	12,667,016,042

備註：

1. 資本資產成本增加數160,744,092=屬預算執行增加數12,646,576+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18,614,841=本年度預算執行數18,614,841。

3. 預算採購增加數12,646,576，較設備及投資預算執行數18,614,841，淨減5,968,265，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)辦理整修工程，因屬設施維修，不列財產帳共計1,429,763元。明細為：7-8月1,429,763元(1案)。

(3)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)購買軟體：7月元65,000元，使用期限1年，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08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	57,835,952	4,448,790	259,000	62,543,742
1015 法定編制人員待遇	0	27,412,838	0	0	27,412,838
101505 職員待遇	0	26,736,613	0	0	26,736,613
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	7,935,143	0	0	7,935,143
102005 約聘人員酬金	0	4,220,431	0	0	4,220,431
102010 約僱人員酬金	0	3,714,712	0	0	3,714,712
1025 技工及工友待遇	0	3,463,906	0	0	3,463,906
102505 技工及工友待遇	0	3,463,906	0	0	3,463,906
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08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	575,684	0	259,000	834,684
103520 子女教育補助	0	0	0	259,000	259,000
103525 休假補助	0	529,824	0	0	529,824
103540 其他補助	0	45,860	0	0	45,860
1040 加班值班費	0	1,182,364	0	0	1,182,364
104005 超時加班費	0	637,744	0	0	637,744
104010 不休假加班費	0	21,280	0	0	21,280
104015 值班費	0	523,340	0	0	523,340
1045 退休退職給付	0	0	4,448,790	0	4,448,790
104505 退休退職給付	0	0	4,448,790	0	4,448,790
1050 退休離職儲金	0	2,817,011	0	0	2,817,011
105010 公務人員提撥金	0	2,135,060	0	0	2,135,060

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08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	375,832	0	0	375,832
105030 技工及工友提撥金	0	306,119	0	0	306,119
1055 保險	0	2,969,034	0	0	2,969,034
105505 健保保險補助	0	1,563,320	0	0	1,563,320
105510 公保保險補助	0	756,239	0	0	756,239
105515 勞保保險補助	0	649,475	0	0	649,475
20 業務費	63,812,788	0	0	0	63,812,788
2003 教育訓練費	80,800	0	0	0	80,800
200310 訓練費	80,800	0	0	0	80,800
2006 水電費	1,767,847	0	0	0	1,767,847
200605 水費	150,858	0	0	0	150,858
200610 電費	1,616,989	0	0	0	1,616,989

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08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	1,191,990	0	0	0	1,191,990
200905 數據通訊費	745,197	0	0	0	745,197
200910 一般通訊費	446,793	0	0	0	446,793
2018 資訊服務費	2,198,000	0	0	0	2,198,000
201805 資訊操作維護費	2,198,000	0	0	0	2,198,000
2021 其他業務租金	481,718	0	0	0	481,718
202105 其他業務租金	481,718	0	0	0	481,718
2024 稅捐及規費	533,705	0	0	0	533,705
202405 稅捐	173,394	0	0	0	173,394
202410 規費	360,311	0	0	0	360,311
2027 保險費	684,519	0	0	0	684,519
202705 法定責任保險	249,609	0	0	0	249,609

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08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	342,361	0	0	0	342,361
202715 對財產保險	92,549	0	0	0	92,549
2036 按日按件計資酬金	1,703,270	0	0	0	1,703,270
203605 顧問費	1,154,000	0	0	0	1,154,000
203610 出席費	308,500	0	0	0	308,500
203615 講座鐘點費	106,000	0	0	0	106,000
203620 稿費	122,770	0	0	0	122,770
203635 演出費	12,000	0	0	0	12,000
2039 委辦費	7,203,875	0	0	0	7,203,875
203910 委託研究	1,100,000	0	0	0	1,100,000
203915 委託辦理	6,103,875	0	0	0	6,103,875
2045 國內組織會費	81,000	0	0	0	81,000

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08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
204505 國內組織會費	81,000	0	0	0	81,000
2051 物品	2,086,283	0	0	0	2,086,283
205105 消耗品	1,185,448	0	0	0	1,185,448
205110 油料	218,921	0	0	0	218,921
205115 非消耗品	681,914	0	0	0	681,914
2054 一般事務費	39,934,853	0	0	0	39,934,853
205415 一般事務費	39,934,853	0	0	0	39,934,853
2063 房屋建築養護費	153,195	0	0	0	153,195
206305 房屋建築養護費	153,195	0	0	0	153,195
2066 車輛及辦公器具養護費	356,929	0	0	0	356,929
206605 車輛及辦公器具養護費	356,929	0	0	0	356,929
2069 設施及機械設備養護費	5,245,553	0	0	0	5,245,553

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08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
206905 設施及機械設備養護費	5,245,553	0	0	0	5,245,553
2072 國內旅費	67,757	0	0	0	67,757
207205 國內旅費	67,757	0	0	0	67,757
2081 運費	7,270	0	0	0	7,270
208105 運費	7,270	0	0	0	7,270
2093 特別費	34,224	0	0	0	34,224
209305 特別費	34,224	0	0	0	34,224
30 設備及投資*	18,614,841	0	0	0	18,614,841
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*	2,527,903	0	0	0	2,527,903
301020 其他房屋*	2,527,903	0	0	0	2,527,903

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08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
3015 公共建設及設施費*	6,010,423	0	0	0	6,010,423
301510 其他營建工程*	6,010,423	0	0	0	6,010,423
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*	1,375,085	0	0	0	1,375,085
303005 硬體設備費*	752,085	0	0	0	752,085
303010 軟體購置費*	65,000	0	0	0	65,000
303015 系統開發費*	558,000	0	0	0	558,000
3035 雜項設備費*	1,695,386	0	0	0	1,695,386
303505 雜項設備費*	1,695,386	0	0	0	1,695,386
3040 權利*	12,800	0	0	0	12,800
304005 權利*	12,800	0	0	0	12,800

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08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
40 獎補助費	1,710,031	0	0	0	1,710,031
4040 對國內團體之捐助	1,664,031	0	0	0	1,664,031
404005 對企業捐助	1,664,031	0	0	0	1,664,031
4085 獎勵及慰問	46,000	0	0	0	46,000
408510 慰問金	46,000	0	0	0	46,000
合計	84,137,660	57,835,952	4,448,790	259,000	146,681,402

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08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)			
合計	17,857,716	0	0	0	0	0	0	0	17,857,716
本年度	17,784,209	0	0	0	0	0	0	0	17,784,209
0408110101 罰金罰鍰	286,167	0	0	0	0	0	0	0	286,167
0408110301 一般賠償收入	59,204	0	0	0	0	0	0	0	59,204
0508110102 證照費	43,552	0	0	0	0	0	0	0	43,552
0508110306 場地設施使用費	503,700	0	0	0	0	0	0	0	503,700
0508110307 服務費	417,500	0	0	0	0	0	0	0	417,500
0708110102 權利金	9,279,276	0	0	0	0	0	0	0	9,279,276
0708110103 租金收入	6,105,728	0	0	0	0	0	0	0	6,105,728
0708110500 廢舊物資售價	121,809	0	0	0	0	0	0	0	121,809
1208110201 收回以前年度歲出	280,895	0	0	0	0	0	0	0	280,895
1208110210 其他雜項收入	686,378	0	0	0	0	0	0	0	686,378
以前年度	73,507	0	0	0	0	0	0	0	73,507

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08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	73,507	0	0	0	0	0	0	0	73,507	
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	48,007	0	0	0	0	0	0	0	48,007	
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

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年08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)			
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08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	146,681,402	557,920	0	0	290,000	0	0	0	147,529,322	36,724,468
本年度	146,681,402	557,920	0	0	290,000	0	0	0	147,529,322	36,724,468
一、本年度經費	141,973,612	557,920	0	0	290,000	0	0	0	142,821,532	36,724,468
5608113003 陽明山國家公園經營管理	84,137,660	557,920	0	0	290,000	0	0	0	84,985,580	31,006,420
5708110100 一般行政	57,835,952	0	0	0	0	0	0	0	57,835,952	5,718,048
二、統籌科目	4,707,790	0	0	0	0	0	0	0	4,707,790	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,448,790	0	0	0	0	0	0	0	4,448,790	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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	23,129,372	165,313,531
公庫撥入數	20,883,501	147,529,322
罰款及賠償收入	27,000	345,371
規費收入	343,310	964,752
財產收益	1,683,390	15,506,813
其他收入	192,171	967,273
支出	24,823,798	208,295,573
繳付公庫數	2,247,598	17,857,716
人事支出	5,899,643	62,543,742
業務支出	11,061,877	69,781,053
獎補助支出	1,664,031	1,710,031
財產損失	0	112,025
折舊、折耗及攤銷	3,950,649	56,291,006
收支餘絀	-1,694,426	-42,982,042

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08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	17,784,209	147,529,322	165,313,531	收入
	-	147,529,322	147,529,322	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	345,371	-	345,371	罰款及賠償收入
規費收入	964,752	-	964,752	規費收入
財產收入	15,506,813	-	15,506,813	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	967,273	-	967,273	其他收入
歲出	146,681,402	61,614,171	208,295,573	支出
	-	17,857,716	17,857,716	繳付公庫數
人事費	62,543,742	-	62,543,742	人事支出
業務費	63,812,788	5,968,265	69,781,053	業務支出
獎補助費	1,710,031	-	1,710,031	獎補助支出
設備及投資	18,614,841	-18,614,841	-	-
	-	112,025	112,025	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	56,291,006	56,291,006	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-128,897,193	85,915,151	-42,982,042	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147,529,322元=歲出實現數146,681,402元+預付款557,920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17,857,716元=歲入實現數17,784,209元+以前年度撥款於本年度繳還數(其他應收款)73,507元。

(二)業務支出5,968,265元=特別景觀區用地價購已於以前年度列4,470,000元+整修工程及設施維修,不列財產帳1,433,265元+電腦軟體使用期限1年,不列財產帳65,000元。

(三)設備及投資18,614,841元=本年度設備及投資實現數18,614,841元,惟列入本年度財產帳,未列支出。

(四)財產損失112,025元=本年度資產報廢總值11,275,391元-該資產累計折舊11,163,366元。

(五)折舊、折耗及攤銷56,291,006元=本年度固定資產折舊55,177,268元+電腦軟體攤銷1,103,080元+權利攤銷10,658元。

(六)本表收支餘絀調整收數85,915,151元=收入調整數147,529,322元-支出調整數61,614,171元(繳付公庫數17,857,716元+業務支出5,968,265元-設備及投資18,614,841元+財產損失112,025元+折舊、折耗及攤銷56,291,006元)。