

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09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		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	240,000	26,500	0	131,871
				罰款及賠償收入	0			371,871		
				0408110000-0	330,000	330,000	240,000	26,500	0	131,871
				營建署及所屬	0			371,871		
				0408110100-5	240,000	240,000	180,000	22,500	0	128,667
				罰金罰鍰及息金	0			308,667		
				0408110101-8	240,000	240,000	180,000	22,500	0	128,667
罰金罰鍰	0			308,667						
03	59	01	02	0408110300-4	90,000	90,000	60,000	4,000	0	3,204
				賠償收入	0			63,204		
				0408110301-7	90,000	90,000	60,000	4,000	0	3,204
				一般賠償收入	0			63,204		
				0500000000-8	1,803,000	1,803,000	1,400,000	109,193	0	-326,055
				規費收入	0			1,073,945		
				0508110000-6	1,803,000	1,803,000	1,400,000	109,193	0	-326,055
營建署及所屬	0			1,073,945						
01	02	01	02	0508110100-0	3,000	3,000	0	9,233	0	52,785
				行政規費收入	0			52,785		
				0508110102-6	3,000	3,000	0	9,233	0	52,785
證照費	0			52,785						

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09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		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 使用規費收入	1,800,000 0	1,800,000	1,400,000	99,960 1,021,160	0	-378,840
			02	0508110306-6 場地設施使用費	1,200,000 0	1,200,000	900,000	58,960 562,660	0	-337,340
			03	0508110307-9 服務費	600,000 0	600,000	500,000	41,000 458,500	0	-41,500
				0700000000-9 財產收入	18,806,000 0	18,806,000	18,724,000	2,095,192 17,602,005	0	-1,121,995
				0708110000-7 營建署及所屬	18,806,000 0	18,806,000	18,724,000	2,095,192 17,602,005	0	-1,121,995
			01	0708110100-1 財產孳息	18,714,000 0	18,714,000	18,714,000	2,095,192 17,480,196	0	-1,233,804
			02	0708110102-7 權利金	14,178,000 0	14,178,000	14,178,000	2,095,192 11,374,468	0	-2,803,532
			03	0708110103-0 租金收入	4,536,000 0	4,536,000	4,536,000	0 6,105,728	0	1,569,728
			02	0708110500-0 廢舊物資售價	92,000 0	92,000	10,000	0 121,809	0	111,809
			07			1200000000-8 其他收入	952,000 0	952,000	890,000	79,265 1,046,538

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09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		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	890,000 1,046,538	79,265 0	156,538	
		01		1208110200-5 雜項收入	952,000 0	952,000	890,000 1,046,538	79,265 0	156,538	
			01	1208110201-8 收回以前年度歲出	0 0	0	0 280,986	91 0	280,986	
			02	1208110210-9 其他雜項收入	952,000 0	952,000	890,000 765,552	79,174 0	-124,448	
				合計	21,891,000 0	21,891,000	21,254,000 20,094,359	2,310,150 0	-1,159,641	

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09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	300,789,000	210,435,000	24,623,561	43,837,827	
					0	0			166,597,173	598,966	
					0	1,665,000			0		
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	214,549,000	0	216,214,000	141,024,000	18,625,159	38,261,181	
					0	0			102,762,819	598,966	
					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	93,564,000	11,091,915	16,949,266	
					0	0			76,614,734	598,966	
					0	1,665,000			0		
				20 業務費	139,996,000	0	139,996,000	91,821,000	11,065,915	16,942,297	
					0	0			74,878,703	598,966	
					0	0			0		
				40 獎補助費	78,000	0	1,743,000	1,743,000	26,000	6,969	
					0	0			1,736,031	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	47,460,000	7,533,244	21,311,915	
					0	0			26,148,085	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09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	
					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	47,460,000	7,533,244	21,311,915	
					0	0			26,148,085	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	69,411,000	5,998,402	5,576,646	
					0	0			63,834,354	0	
					0	0			0		
				10 人事費	84,575,000	0	84,575,000	69,411,000	5,998,402	5,576,646	
					0	0			63,834,354	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	5,483,959	0	5,483,959	5,483,959	1,035,169	0	
					0	0			5,483,959	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09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	5,483,959	0	5,483,959	5,483,959	1,035,169	0
					0	0		5,483,959	0	
					0	0		0		
				合計	304,866,959	0	306,531,959	216,177,959	25,658,730	43,837,827
					0	0		172,340,132	598,966	
					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
中華民國109年01月01日至109年09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			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
中華民國109年01月01日至109年09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	
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09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	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09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
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	1,500	
						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
中華民國109年01月01日至109年09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	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
					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09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	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	1,500	1,500	0	12,574
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	15,574	1,500	1,500	1,500	0	12,574
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0408110100-5	15,574	1,500	1,500	1,500	0	12,574
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0408110101-8	15,574	1,500	1,500	1,500	0	12,574
					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09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	1,500	1,500	1,500	0	12,574
					0400000000-2	0	0	0	0	0	0
					罰款及賠償收入	88,500	9,000	1,500	49,507	0	29,993
					0408110000-0	0	0	0	0	0	0
					營建署及所屬	88,500	9,000	1,500	49,507	0	29,993
					0408110100-5	0	0	0	0	0	0
					罰金罰鍰及息金	88,500	9,000	1,500	49,507	0	29,993
					0408110101-8	0	0	0	0	0	0
					罰金罰鍰	88,500	9,000	1,500	49,507	0	29,993
					小計	0	0	0	0	0	0
108	02	64	01	01	小計	88,500	9,000	1,500	49,507	0	29,993
					0400000000-2	0	0	0	0	0	0
					罰款及賠償收入	96,000	0	0	19,500	0	76,500
					0408110000-0	0	0	0	0	0	0
					營建署及所屬	96,000	0	0	19,500	0	76,500
					0408110100-5	0	0	0	0	0	0
					罰金罰鍰及息金	96,000	0	0	19,500	0	76,500
					0408110101-8	0	0	0	0	0	0
					罰金罰鍰	96,000	0	0	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09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	0	19,500	0	76,500
						0	0	0	0	0	0
					小計	96,000	0	0	19,500	0	76,500
						0	0	0	0	0	0
					合計	351,803	15,000	3,000	76,507	0	260,296
						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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	12,692,905,276	2 負債	17,323,048
11 流動資產	18,472,310	21 流動負債	1,052,779
110103 專戶存款	17,323,048	210302 應付代收款	1,052,779
110104 零用金	290,000	28 其他負債	16,270,269
110303 應收帳款	260,296	280301 存入保證金	10,546,914
110901 預付款	598,966	280401 應付保管款	5,723,355
14 固定資產	12,669,019,465	3 淨資產	12,675,582,228
140101 土地	12,239,087,037	31 資產負債淨額	12,675,582,228
140201 土地改良物	287,588,917	310101 資產負債淨額	12,675,582,228
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	79,459,922		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-68,803,199		
141101 購建中固定資產	12,425,568		
16 無形資產	5,413,101		
160101 權利	4,198		
160102 電腦軟體	5,408,903		

陽明山國家公園管理處
平衡表

中華民國109年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
18 其他資產	400		
180201 存出保證金	400		
合 計	12,692,905,276	合 計	12,692,905,276

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09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	328,369	0	-31,162,648	37,850,230
房屋建築及設備	754,030,206	-386,964,637	2,529,655	6,156,973	-18,648,909	344,789,342
機械及設備	59,647,909	-47,737,250	1,636,219	3,150,806	825,544	11,221,616
交通及運輸設備	78,160,484	-69,098,516	2,640,444	5,213,578	3,146,464	9,635,298
雜項設備	81,686,695	-68,348,340	776,121	3,054,934	-760,371	10,299,171
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	2,056	0	12,800	13,971	0	885
小計	15,570,397,117	-790,724,782	156,021,124	2,236,209,960	-46,599,920	12,652,883,579
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	12,139,492	0	0	12,425,568
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	6,511,983	0	0	1,240,965	0	5,271,018
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	12,139,492	1,240,965	0	17,696,586
合計	15,577,195,176	-790,724,782	168,160,616	2,237,450,925	-46,599,920	12,670,580,165

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09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						
<p>1. 資本資產成本增加數168,160,616=屬預算執行增加數20,063,100+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)。</p> <p>2. 設備及投資預算執行數26,148,085=本年度預算執行數26,148,085。</p> <p>3. 預算採購增加數20,063,100，較設備及投資預算執行數26,148,085，淨減6,084,985主要係：</p> <p>(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。</p> <p>(2)辦理整修工程，因屬設施維修，不列財產帳共計1,451,483元，明細為1,429,763元(1案)，9月21,720元。</p> <p>(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。</p> <p>(4)購買軟體，使用期限1年，不列財產帳共計160,000元，明細為：7月65,000元、9月95,000元。</p> <p>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。</p> <p>(1)109年土地依重新公告申報增值金額計148,097,516元。</p>						

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09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	63,834,354	5,483,959	259,000	69,577,313
1015 法定編制人員待遇	0	30,879,153	0	0	30,879,153
101505 職員待遇	0	30,202,928	0	0	30,202,928
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	8,938,450	0	0	8,938,450
102005 約聘人員酬金	0	4,748,530	0	0	4,748,530
102010 約僱人員酬金	0	4,189,920	0	0	4,189,920
1025 技工及工友待遇	0	3,858,352	0	0	3,858,352
102505 技工及工友待遇	0	3,858,352	0	0	3,858,352
1030 獎金	0	11,512,137	0	0	11,512,137
103005 考績獎金	0	5,146,373	0	0	5,146,373
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09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	675,166	0	259,000	934,166
103520 子女教育補助	0	0	0	259,000	259,000
103525 休假補助	0	622,866	0	0	622,866
103540 其他補助	0	52,300	0	0	52,300
1040 加班值班費	0	1,373,706	0	0	1,373,706
104005 超時加班費	0	758,606	0	0	758,606
104010 不休假加班費	0	21,280	0	0	21,280
104015 值班費	0	593,820	0	0	593,820
1045 退休退職給付	0	0	5,483,959	0	5,483,959
104505 退休退職給付	0	0	5,483,959	0	5,483,959
1050 退休離職儲金	0	3,182,964	0	0	3,182,964
105010 公務人員提撥金	0	2,402,127	0	0	2,402,127

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09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	437,649	0	0	437,649
105030 技工及工友提撥金	0	343,188	0	0	343,188
1055 保險	0	3,414,426	0	0	3,414,426
105505 健保保險補助	0	1,802,364	0	0	1,802,364
105510 公保保險補助	0	846,308	0	0	846,308
105515 勞保保險補助	0	765,754	0	0	765,754
20 業務費	74,878,703	0	0	0	74,878,703
2003 教育訓練費	129,086	0	0	0	129,086
200310 訓練費	129,086	0	0	0	129,086
2006 水電費	2,465,082	0	0	0	2,465,082
200605 水費	168,638	0	0	0	168,638
200610 電費	2,296,124	0	0	0	2,296,124

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09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
200615 其他動力費	320	0	0	0	320
2009 通訊費	1,345,692	0	0	0	1,345,692
200905 數據通訊費	847,723	0	0	0	847,723
200910 一般通訊費	497,969	0	0	0	497,969
2018 資訊服務費	2,199,800	0	0	0	2,199,800
201805 資訊操作維護費	2,199,800	0	0	0	2,199,800
2021 其他業務租金	500,938	0	0	0	500,938
202105 其他業務租金	500,938	0	0	0	500,938
2024 稅捐及規費	594,759	0	0	0	594,759
202405 稅捐	173,394	0	0	0	173,394
202410 規費	421,365	0	0	0	421,365
2027 保險費	694,195	0	0	0	694,195

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09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	
202705 法定責任保險	249,609	0	0	0	249,609
202710 對業務活動保險	352,037	0	0	0	352,037
202715 對財產保險	92,549	0	0	0	92,549
2036 按日按件計資酬金	1,934,270	0	0	0	1,934,270
203605 顧問費	1,286,000	0	0	0	1,286,000
203610 出席費	353,500	0	0	0	353,500
203615 講座鐘點費	160,000	0	0	0	160,000
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	8,328,875	0	0	0	8,328,875
203910 委託研究	1,625,000	0	0	0	1,625,000
203915 委託辦理	6,703,875	0	0	0	6,703,875

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09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
2045 國內組織會費	81,000	0	0	0	81,000
204505 國內組織會費	81,000	0	0	0	81,000
2051 物品	2,596,403	0	0	0	2,596,403
205105 消耗品	1,541,226	0	0	0	1,541,226
205110 油料	253,141	0	0	0	253,141
205115 非消耗品	802,036	0	0	0	802,036
2054 一般事務費	47,477,851	0	0	0	47,477,851
205415 一般事務費	47,477,851	0	0	0	47,477,851
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	415,251	0	0	0	415,251
206605 車輛及辦公器具養護費	415,251	0	0	0	415,251

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09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
2069 設施及機械設備養護費	5,822,951	0	0	0	5,822,951
206905 設施及機械設備養護費	5,822,951	0	0	0	5,822,951
2072 國內旅費	87,886	0	0	0	87,886
207205 國內旅費	87,886	0	0	0	87,886
2081 運費	17,245	0	0	0	17,245
208105 運費	17,245	0	0	0	17,245
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*	26,148,085	0	0	0	26,148,085
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*	2,965,897	0	0	0	2,965,897

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09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
301020 其他房屋*	2,965,897	0	0	0	2,965,897
3015 公共建設及設施費*	12,981,704	0	0	0	12,981,704
301510 其他營建工程*	12,981,704	0	0	0	12,981,704
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*	1,470,085	0	0	0	1,470,085
303005 硬體設備費*	752,085	0	0	0	752,085
303010 軟體購置費*	160,000	0	0	0	160,000
303015 系統開發費*	558,000	0	0	0	558,000
3035 雜項設備費*	1,724,355	0	0	0	1,724,355
303505 雜項設備費*	1,724,355	0	0	0	1,724,355
3040 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09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	
304005 權利*	12,800	0	0	0	12,800
40 獎補助費	1,736,031	0	0	0	1,736,031
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	72,000	0	0	0	72,000
408510 慰問金	72,000	0	0	0	72,000
合計	102,762,819	63,834,354	5,483,959	259,000	172,340,132

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09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	20,170,866	0	0	0	0	0	0	0	20,170,866
本年度	20,094,359	0	0	0	0	0	0	0	20,094,359
0408110101 罰金罰鍰	308,667	0	0	0	0	0	0	0	308,667
0408110301 一般賠償收入	63,204	0	0	0	0	0	0	0	63,204
0508110102 證照費	52,785	0	0	0	0	0	0	0	52,785
0508110306 場地設施使用費	562,660	0	0	0	0	0	0	0	562,660
0508110307 服務費	458,500	0	0	0	0	0	0	0	458,500
0708110102 權利金	11,374,468	0	0	0	0	0	0	0	11,374,468
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	280,986	0	0	0	0	0	0	0	280,986
1208110210 其他雜項收入	765,552	0	0	0	0	0	0	0	765,552
以前年度	76,507	0	0	0	0	0	0	0	76,507

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09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)			
一、以前年度應收(保留)數	76,507	0	0	0	0	0	0	0	76,507
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
106年度 0408110101 罰金罰鍰	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
107年度 0408110101 罰金罰鍰	49,507	0	0	0	0	0	0	0	49,507
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

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09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)			
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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	
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09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	172,340,132	598,966	0	0	290,000	0	0	0	173,229,098	42,948,861
本年度	172,340,132	598,966	0	0	290,000	0	0	0	173,229,098	42,948,861
一、本年度經費	166,597,173	598,966	0	0	290,000	0	0	0	167,486,139	42,948,861
5608113003 陽明山國家公園經營管理	102,762,819	598,966	0	0	290,000	0	0	0	103,651,785	37,372,215
5708110100 一般行政	63,834,354	0	0	0	0	0	0	0	63,834,354	5,576,646
二、統籌科目	5,742,959	0	0	0	0	0	0	0	5,742,959	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,483,959	0	0	0	0	0	0	0	5,483,959	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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	28,009,926	193,323,457
公庫撥入數	25,699,776	173,229,098
罰款及賠償收入	26,500	371,871
規費收入	109,193	1,073,945
財產收益	2,095,192	17,602,005
其他收入	79,265	1,046,538
支出	20,555,356	228,850,929
繳付公庫數	2,313,150	20,170,866
人事支出	7,033,571	69,577,313
業務支出	11,182,635	80,963,688
獎補助支出	26,000	1,736,031
財產損失	0	112,025
折舊、折耗及攤銷	0	56,291,006
收支餘絀	7,454,570	-35,527,472

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09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	20,094,359	173,229,098	193,323,457	收入
	-	173,229,098	173,229,098	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	371,871	-	371,871	罰款及賠償收入
規費收入	1,073,945	-	1,073,945	規費收入
財產收入	17,602,005	-	17,602,005	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	1,046,538	-	1,046,538	其他收入
歲出	172,340,132	60,363,198	232,703,330	支出
	-	20,170,866	20,170,866	繳付公庫數
人事費	69,577,313	-	69,577,313	人事支出
業務費	74,878,703	6,084,985	80,963,688	業務支出
獎補助費	1,736,031	-	1,736,031	獎補助支出
設備及投資	26,148,085	-26,148,085	-	
	-	112,963	112,963	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	60,142,469	60,142,469	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-152,245,773	112,865,900	-39,379,873	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173,229,098元=歲出實現數172,340,132元+預付款598,966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20,170,866元=歲入實現數20,094,359元+以前年度撥款於本年度繳還數(其他應收款)76,507元。

(二)業務支出6,084,985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1,454,985元+電腦軟體使用期限1年,不列財產帳160,000元。

(三)設備及投資26,148,085元=本年度設備及投資實現數26,148,085元,惟列入本年度財產帳,未列支出。

(四)財產損失112,963元=本年度資產報廢總值11,369,143元-該資產累計折舊11,256,180元。

(五)折舊、折耗及攤銷60,142,469元=本年度固定資產折舊58,887,533元+電腦軟體攤銷1,240,965元+權利攤銷13,971元。

(六)本表收支餘絀調整收數112,865,900元=收入調整數173,229,098元-支出調整數60,363,198元(繳付公庫數20,170,866元+業務支出6,084,985元-設備及投資26,148,085元+財產損失112,963元+折舊、折耗及攤銷60,142,469元)。