

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11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	290,000	71,525	0	169,896
				罰款及賠償收入	0			459,896		
				0408110000-0	330,000	330,000	290,000	71,525	0	169,896
				營建署及所屬	0			459,896		
				0408110100-5	240,000	240,000	220,000	13,500	0	118,667
				罰金罰鍰及息金	0			338,667		
				0408110101-8	240,000	240,000	220,000	13,500	0	118,667
罰金罰鍰	0			338,667						
03	59	01	02	0408110300-4	90,000	90,000	70,000	58,025	0	51,229
				賠償收入	0			121,229		
				0408110301-7	90,000	90,000	70,000	58,025	0	51,229
				一般賠償收入	0			121,229		
				0500000000-8	1,803,000	1,803,000	1,700,000	74,730	0	-314,555
				規費收入	0			1,385,445		
				0508110000-6	1,803,000	1,803,000	1,700,000	74,730	0	-314,555
營建署及所屬	0			1,385,445						
01	02	01	02	0508110100-0	3,000	3,000	0	5,800	0	62,235
				行政規費收入	0			62,235		
				0508110102-6	3,000	3,000	0	5,800	0	62,235
證照費	0			62,235						

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11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	1,800,000	1,800,000	1,700,000	68,930	0	-376,790
				使用規費收入	0			1,323,210		
				0508110306-6	1,200,000	1,200,000	1,100,000	60,680	0	-406,740
				場地設施使用費	0			693,260		
				0508110307-9	600,000	600,000	600,000	8,250	0	29,950
				服務費	0			629,950		
				0700000000-9	18,806,000	18,806,000	18,804,000	36,794	0	-1,150,927
				財產收入	0			17,653,073		
				0708110000-7	18,806,000	18,806,000	18,804,000	36,794	0	-1,150,927
				營建署及所屬	0			17,653,073		
07		01		0708110100-1	18,714,000	18,714,000	18,714,000	36,684	0	-1,182,846
				財產孳息	0			17,531,154		
				0708110102-7	14,178,000	14,178,000	14,178,000	0	0	-2,803,532
				權利金	0			11,374,468		
				0708110103-0	4,536,000	4,536,000	4,536,000	36,684	0	1,620,686
				租金收入	0			6,156,686		
				0708110500-0	92,000	92,000	90,000	110	0	31,919
廢舊物資售價	0			121,919						
07				1200000000-8	952,000	952,000	931,000	58,989	0	245,776
				其他收入	0			1,176,776		

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11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	931,000 58,989 1,176,776	0	245,776	
		01		1208110200-5 雜項收入	952,000 0	952,000	931,000 58,989 1,176,776	0	245,776	
			01	1208110201-8 收回以前年度歲出	0 0	0	0 26,592 307,578	0	307,578	
			02	1208110210-9 其他雜項收入	952,000 0	952,000	931,000 32,397 869,198	0	-61,802	
				合計	21,891,000 0	21,891,000	21,725,000 242,038 20,675,190	0	-1,049,810	

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11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	299,204,000	264,248,000	15,830,476	41,379,294	
					0	0		222,868,706		540,726	
					0	80,000		0			
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	214,549,000	0	217,229,000	182,950,000	10,135,978	34,971,637	
					0	0		147,978,363		540,726	
					0	2,680,000		0			
			03	5608113003-8 陽明山國家公園經營管 理	140,074,000	0	136,654,000	110,960,000	8,693,063	14,377,321	
					0	-6,100,000		96,582,679		540,726	
					0	2,680,000		0			
				20 業務費	139,996,000	0	133,896,000	108,725,000	8,201,947	14,369,468	
					0	-6,100,000		94,355,532		540,726	
					0	0		0			
				40 獎補助費	78,000	0	2,758,000	2,235,000	491,116	7,853	
					0	0		2,227,147		0	
					0	2,680,000		0			
			03	5608113003-8* 陽明山國家公園經營管 理	74,475,000	0	80,575,000	71,990,000	1,442,915	20,594,316	
					0	6,100,000		51,395,684		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11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	80,475,000	71,990,000	1,442,915	20,594,316	
					0	6,100,000			51,395,684	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	81,975,000	81,298,000	5,694,498	6,407,657	
					0	0			74,890,343	0	
					0	-2,600,000			0		
				10 人事費	84,575,000	0	81,975,000	81,298,000	5,694,498	6,407,657	
					0	0			74,890,343	0	
					0	-2,600,000			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	569,000	0	569,000	569,000	0	0	
					0	0			569,000	0	
					0	0			0		
				10 人事費	569,000	0	569,000	569,000	0	0	
					0	0			569,000	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,491,015	0	6,491,015	6,491,015	503,528	0	
					0	0			6,491,015	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11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	6,491,015	0	6,491,015	503,528	0	
					0	0		6,491,015	0	
					0	0		0		
				合計	306,184,015	0	306,264,015	271,308,015	41,379,294	
					0	0		16,334,004		
					0	0		229,928,721	540,726	
					0	80,000		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11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11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	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11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	
					0	0	0	0	0	0	
				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	
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	
					0	0	0	0	0	0	
				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

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年11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
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11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	
	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11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	0	1,500	0	12,574
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	15,574	1,500	0	1,500	0	12,574
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0408110100-5	15,574	1,500	0	1,500	0	12,574
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0408110101-8	15,574	1,500	0	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11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	0	1,500	0	12,574
					0400000000-2	0	0	0	0	0	0
					罰款及賠償收入	88,500	12,000	3,000	54,007	0	22,493
					0408110000-0	0	0	0	0	0	0
					營建署及所屬	88,500	12,000	3,000	54,007	0	22,493
					0408110100-5	0	0	0	0	0	0
					罰金罰鍰及息金	88,500	12,000	3,000	54,007	0	22,493
					0408110101-8	0	0	0	0	0	0
					罰金罰鍰	88,500	12,000	3,000	54,007	0	22,493
					小計	0	0	0	0	0	0
108	02	64	01	01	小計	88,500	12,000	3,000	54,007	0	22,493
					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

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年11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
				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	18,000	3,000	81,007	0	252,796
						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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	12,698,197,452	2 負債	17,494,368
11 流動資產	18,577,890	21 流動負債	863,153
110103 專戶存款	17,494,368	210302 應付代收款	863,153
110104 零用金	290,000	28 其他負債	16,631,215
110303 應收帳款	252,796	280301 存入保證金	10,849,278
110901 預付款	540,726	280401 應付保管款	5,781,937
14 固定資產	12,674,623,319	3 淨資產	12,680,703,084
140101 土地	12,239,515,042	31 資產負債淨額	12,680,703,084
140201 土地改良物	291,619,913	310101 資產負債淨額	12,680,703,084
減：140202 累計折舊—土地改良物	-252,699,007		
140401 房屋建築及設備	754,286,184		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-411,211,227		
140501 機械及設備	55,645,583		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-44,387,451		
140601 交通及運輸設備	75,560,550		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-66,368,423		
140701 雜項設備	79,112,591		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-69,425,496		
141101 購建中固定資產	22,975,060		
16 無形資產	4,995,843		
160101 權利	595		
160102 電腦軟體	4,995,248		

陽明山國家公園管理處
平衡表

中華民國109年11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	12,698,197,452	合 計	12,698,197,452

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
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11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	74,890,343	6,491,015	569,000	81,950,358
1015 法定編制人員待遇	0	37,199,385	0	0	37,199,385
101505 職員待遇	0	36,453,197	0	0	36,453,197
101535 公務人員考試錄取訓練人員	0	746,188	0	0	746,188
1020 約聘僱人員待遇	0	10,617,189	0	0	10,617,189
102005 約聘人員酬金	0	5,644,990	0	0	5,644,990
102010 約僱人員酬金	0	4,972,199	0	0	4,972,199
1025 技工及工友待遇	0	4,581,691	0	0	4,581,691
102505 技工及工友待遇	0	4,581,691	0	0	4,581,691
1030 獎金	0	11,522,137	0	0	11,522,137
103005 考績獎金	0	5,146,373	0	0	5,146,373
103010 特殊公勳獎賞	0	10,000	0	0	10,000

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11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
103015 年終工作獎金	0	6,365,764	0	0	6,365,764
1035 其他給與	0	931,425	0	569,000	1,500,425
103520 子女教育補助	0	0	0	569,000	569,000
103525 休假補助	0	867,805	0	0	867,805
103540 其他補助	0	63,620	0	0	63,620
1040 加班值班費	0	1,827,705	0	0	1,827,705
104005 超時加班費	0	1,075,795	0	0	1,075,795
104010 不休假加班費	0	21,280	0	0	21,280
104015 值班費	0	730,630	0	0	730,630
1045 退休退職給付	0	0	6,491,015	0	6,491,015
104505 退休退職給付	0	0	6,491,015	0	6,491,015
1050 退休離職儲金	0	3,935,058	0	0	3,935,058

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11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
105010 公務人員提撥金	0	2,958,319	0	0	2,958,319
105025 約聘僱人員提撥金	0	559,413	0	0	559,413
105030 技工及工友提撥金	0	417,326	0	0	417,326
1055 保險	0	4,275,753	0	0	4,275,753
105505 健保保險補助	0	2,246,331	0	0	2,246,331
105510 公保保險補助	0	1,039,685	0	0	1,039,685
105515 勞保保險補助	0	989,737	0	0	989,737
20 業務費	94,355,532	0	0	0	94,355,532
2003 教育訓練費	175,426	0	0	0	175,426
200310 訓練費	175,426	0	0	0	175,426
2006 水電費	3,484,649	0	0	0	3,484,649
200605 水費	220,996	0	0	0	220,996

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11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
200610 電費	3,263,333	0	0	0	3,263,333
200615 其他動力費	320	0	0	0	320
2009 通訊費	1,661,790	0	0	0	1,661,790
200905 數據通訊費	1,050,788	0	0	0	1,050,788
200910 一般通訊費	611,002	0	0	0	611,002
2018 資訊服務費	2,937,300	0	0	0	2,937,300
201805 資訊操作維護費	2,937,300	0	0	0	2,937,300
2021 其他業務租金	604,833	0	0	0	604,833
202105 其他業務租金	604,833	0	0	0	604,833
2024 稅捐及規費	605,359	0	0	0	605,359
202405 稅捐	173,394	0	0	0	173,394
202410 規費	431,965	0	0	0	431,965

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11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
2027 保險費	718,038	0	0	0	718,038
202705 法定責任保險	260,635	0	0	0	260,635
202710 對業務活動保險	364,854	0	0	0	364,854
202715 對財產保險	92,549	0	0	0	92,549
2036 按日按件計資酬金	2,199,390	0	0	0	2,199,390
203605 顧問費	1,435,000	0	0	0	1,435,000
203610 出席費	388,500	0	0	0	388,500
203615 講座鐘點費	239,500	0	0	0	239,500
203620 稿費	124,390	0	0	0	124,390
203635 演出費	12,000	0	0	0	12,000
2039 委辦費	10,062,750	0	0	0	10,062,750
203910 委託研究	1,625,000	0	0	0	1,625,000

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11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
203915 委託辦理	8,437,750	0	0	0	8,437,750
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	3,197,228	0	0	0	3,197,228
205105 消耗品	1,887,154	0	0	0	1,887,154
205110 油料	320,835	0	0	0	320,835
205115 非消耗品	989,239	0	0	0	989,239
2054 一般事務費	59,132,851	0	0	0	59,132,851
205415 一般事務費	59,132,851	0	0	0	59,132,851
2063 房屋建築養護費	166,845	0	0	0	166,845
206305 房屋建築養護費	166,845	0	0	0	166,845
2066 車輛及辦公器具養護費	535,613	0	0	0	535,613

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11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
206605 車輛及辦公器具養護費	535,613	0	0	0	535,613
2069 設施及機械設備養護費	8,536,469	0	0	0	8,536,469
206905 設施及機械設備養護費	8,536,469	0	0	0	8,536,469
2072 國內旅費	188,692	0	0	0	188,692
207205 國內旅費	188,692	0	0	0	188,692
2081 運費	17,245	0	0	0	17,245
208105 運費	17,245	0	0	0	17,245
2093 特別費	50,054	0	0	0	50,054
209305 特別費	50,054	0	0	0	50,054
30 設備及投資*	51,395,684	0	0	0	51,395,684
3005 土地*	10,570,000	0	0	0	10,570,000
300505 土地*	10,570,000	0	0	0	10,570,000

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11月30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				
	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
3010 房屋建築及設備費*	12,286,903	0	0	0	12,286,903
301020 其他房屋*	12,286,903	0	0	0	12,286,903
3015 公共建設及設施費*	22,124,482	0	0	0	22,124,482
301510 其他營建工程*	22,124,482	0	0	0	22,124,482
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*	1,546,585	0	0	0	1,546,585
303005 硬體設備費*	828,585	0	0	0	828,585
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*	2,331,670	0	0	0	2,331,670
303505 雜項設備費*	2,331,670	0	0	0	2,331,670

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11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
3040 權利*	12,800	0	0	0	12,800
304005 權利*	12,800	0	0	0	12,800
40 獎補助費	2,227,147	0	0	0	2,227,147
4040 對國內團體之捐助	2,155,147	0	0	0	2,155,147
404005 對企業捐助	2,155,147	0	0	0	2,155,147
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	147,978,363	74,890,343	6,491,015	569,000	229,928,721

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11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	20,756,197	0	0	0	0	0	0	0	20,756,197
本年度	20,675,190	0	0	0	0	0	0	0	20,675,190
0408110101 罰金罰鍰	338,667	0	0	0	0	0	0	0	338,667
0408110301 一般賠償收入	121,229	0	0	0	0	0	0	0	121,229
0508110102 證照費	62,235	0	0	0	0	0	0	0	62,235
0508110306 場地設施使用費	693,260	0	0	0	0	0	0	0	693,260
0508110307 服務費	629,950	0	0	0	0	0	0	0	629,950
0708110102 權利金	11,374,468	0	0	0	0	0	0	0	11,374,468
0708110103 租金收入	6,156,686	0	0	0	0	0	0	0	6,156,686
0708110500 廢舊物資售價	121,919	0	0	0	0	0	0	0	121,919
1208110201 收回以前年度歲出	307,578	0	0	0	0	0	0	0	307,578
1208110210 其他雜項收入	869,198	0	0	0	0	0	0	0	869,198
以前年度	81,007	0	0	0	0	0	0	0	81,007

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11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					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	81,007	0	0	0	0	0	0	0	81,007	
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	54,007	0	0	0	0	0	0	0	54,007	
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	

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11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

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年11月30日

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	229,928,721	540,726	0	0	290,000	0	0	0	230,759,447	40,548,568
本年度	229,928,721	540,726	0	0	290,000	0	0	0	230,759,447	40,548,568
一、本年度經費	222,868,706	540,726	0	0	290,000	0	0	0	223,699,432	40,548,568
5608113003 陽明山國家公園經營管理	147,978,363	540,726	0	0	290,000	0	0	0	148,809,089	34,140,911
5708110100 一般行政	74,890,343	0	0	0	0	0	0	0	74,890,343	6,407,657
二、統籌科目	7,060,015	0	0	0	0	0	0	0	7,060,015	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,491,015	0	0	0	0	0	0	0	6,491,015	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	569,000	0	0	0	0	0	0	0	569,000	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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,467,942	251,434,637
公庫撥入數	16,225,904	230,759,447
罰款及賠償收入	71,525	459,896
規費收入	74,730	1,385,445
財產收益	36,794	17,653,073
其他收入	58,989	1,176,776
支出	21,820,288	282,266,258
繳付公庫數	245,038	20,756,197
人事支出	6,198,026	81,950,358
業務支出	8,201,947	106,540,517
獎補助支出	491,116	2,227,147
財產損失	30,337	145,806
折舊、折耗及攤銷	6,653,824	70,646,233
收支餘絀	-5,352,346	-30,831,621

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11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	20,675,190	230,759,447	251,434,637	收入
	-	230,759,447	230,759,447	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	459,896	-	459,896	罰款及賠償收入
規費收入	1,385,445	-	1,385,445	規費收入
財產收入	17,653,073	-	17,653,073	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	1,176,776	-	1,176,776	其他收入
歲出	229,928,721	52,337,537	282,266,258	支出
	-	20,756,197	20,756,197	繳付公庫數
人事費	81,950,358	-	81,950,358	人事支出
業務費	94,355,532	12,184,985	106,540,517	業務支出
獎補助費	2,227,147	-	2,227,147	獎補助支出
設備及投資	51,395,684	-51,395,684	-	-
	-	145,806	145,806	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	70,646,233	70,646,233	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-209,253,531	178,421,910	-30,831,621	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230,759,447元=歲出實現數229,928,721元+預付款540,726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20,756,197元=歲入實現數20,675,190元+以前年度撥款於本年度繳還數(其他應收款)81,007元。

(二)業務支出12,184,985元=特別景觀區用地價購已於以前年度列10,570,000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51,395,684元=本年度設備及投資實現數51,395,684元,惟列入本年度財產帳,未列支出。

(四)財產損失145,806元=本年度資產報廢總值14,862,788元-該資產累計折舊14,716,982元。

(五)折舊、折耗及攤銷70,646,233元=本年度固定資產折舊69,115,237元+電腦軟體攤銷1,516,735元+權利攤銷14,261元。

(六)本表收支餘絀調整收數178,421,910元=收入調整數230,759,447元-支出調整數52,337,537元(繳付公庫數20,756,197元+業務支出12,184,985元-設備及投資51,395,684元+財產損失145,806元+折舊、折耗及攤銷70,646,233元)。