

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12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		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	330,000	40,305	57,000	0
				罰款及賠償收入	0			500,201		227,201
				0408110000-0	330,000	330,000	330,000	40,305	57,000	0
				營建署及所屬	0			500,201		227,201
				0408110100-5	240,000	240,000	240,000	15,000	57,000	0
				罰金罰鍰及怠金	0			353,667		170,667
				0408110101-8	240,000	240,000	240,000	15,000	57,000	0
				罰金罰鍰	0			353,667		170,667
				0408110300-4	90,000	90,000	90,000	25,305	0	0
				賠償收入	0			146,534		56,534
03	59	01	02	0408110301-7	90,000	90,000	90,000	25,305	0	0
				一般賠償收入	0			146,534		56,534
				0500000000-8	1,803,000	1,803,000	1,803,000	257,736	0	0
				規費收入	0			1,643,181		-159,819
				0508110000-6	1,803,000	1,803,000	1,803,000	257,736	0	0
				營建署及所屬	0			1,643,181		-159,819
03	59	01	02	0508110100-0	3,000	3,000	3,000	14,776	0	0
				行政規費收入	0			77,011		74,011
				0508110102-6	3,000	3,000	3,000	14,776	0	0
				證照費	0			77,011		74,011

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12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		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)			
04	75		02	0508110300-0	1,800,000	1,800,000	1,800,000	242,960	0	0	
				使用規費收入	0			1,566,170		-233,830	
				02	0508110306-6	1,200,000	1,200,000	1,200,000	79,160	0	0
				場地設施使用費	0			772,420		-427,580	
				03	0508110307-9	600,000	600,000	600,000	163,800	0	0
				服務費	0			793,750		193,750	
				0700000000-9	18,806,000	18,806,000	18,806,000	46,696	0	0	
				財產收入	0			17,699,769		-1,106,231	
				0708110000-7	18,806,000	18,806,000	18,806,000	46,696	0	0	
				營建署及所屬	0			17,699,769		-1,106,231	
				01	0708110100-1	18,714,000	18,714,000	18,714,000	46,696	0	0
				財產孳息	0			17,577,850		-1,136,150	
02	0708110102-7	14,178,000	14,178,000	14,178,000	0	0	0				
權利金	0			11,374,468		-2,803,532					
03	0708110103-0	4,536,000	4,536,000	4,536,000	46,696	0	0				
租金收入	0			6,203,382		1,667,382					
02	0708110500-0	92,000	92,000	92,000	0	0	0				
廢舊物資售價	0			121,919		29,919					
07				1200000000-8	952,000	952,000	952,000	95,328	0	0	
其他收入	0						1,272,104		320,104		

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12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		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 0	952,000	952,000 1,272,104	95,328 0	0 320,104	
		01		1208110200-5 雜項收入	952,000 0	952,000	952,000 1,272,104	95,328 0	0 320,104	
			01	1208110201-8 收回以前年度歲出	0 0	0	0 307,578	0	0 307,578	
			02	1208110210-9 其他雜項收入	952,000 0	952,000	952,000 964,526	95,328 0	0 12,526	
				合計	21,891,000 0	21,891,000	21,891,000 440,065 21,115,255	57,000	0 -718,745	

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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
07				0008000000-0 內政部主管						
	02			0008110000-9 營建署及所屬	296,524,000	0	299,204,000	299,204,000	73,051,877	0
					0	0		295,920,583	3,283,417	
					0	2,680,000		0	0	
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	214,549,000	0	217,229,000	217,229,000	67,932,990	0
					0	0		215,911,353	1,317,647	
					0	2,680,000		0	0	
			03	5608113003-8 陽明山國家公園經營管 理	140,074,000	0	134,354,000	134,354,000	36,682,822	0
					0	-8,400,000		133,265,501	1,088,499	
					0	2,680,000		0	0	
				20 業務費	139,996,000	0	131,596,000	131,596,000	36,159,468	0
					0	-8,400,000		130,515,000	1,081,000	
					0	0		0	0	
				40 獎補助費	78,000	0	2,758,000	2,758,000	523,354	0
					0	0		2,750,501	7,499	
					0	2,680,000		0	0	
			03	5608113003-8* 陽明山國家公園經營管 理	74,475,000	0	82,875,000	82,875,000	31,250,168	0
					0	8,400,000		82,645,852	229,148	
					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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
02			04	30	74,375,000	0	82,775,000	82,775,000	31,250,168	0
				設備及投資	0	8,400,000			82,645,852	129,148
					0	0			0	0
				40	100,000	0	100,000	100,000	0	0
				獎補助費	0	0			0	100,000
					0	0			0	0
				5708110100-3	81,975,000	0	81,975,000	81,975,000	5,118,887	0
				一般行政	0	0			80,009,230	1,965,770
					0	0			0	0
				10	81,975,000	0	81,975,000	81,975,000	5,118,887	0
				人事費	0	0			80,009,230	1,965,770
					0	0			0	0
05				8903304500-4	569,000	0	569,000	569,000	0	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			569,000	0
					0	0			0	0
				10	569,000	0	569,000	569,000	0	0
				人事費	0	0			569,000	0
					0	0			0	0
05				7606205300-6	6,500,233	0	6,500,233	6,500,233	9,218	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			6,500,233	0
					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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				10 人事費	6,500,233	0	6,500,233	9,218	0	
					0	0		6,500,233	0	
					0	0		0	0	
				合計	303,593,233	0	306,273,233	73,061,095	0	
					0	0		302,989,816	3,283,417	
					0	2,680,000		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12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	3,000	0	0	0	979
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	3,979	3,000	0	0	0	979
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0408110100-5	3,979	3,000	0	0	0	979
					罰金罰鍰及過怠金	0	0	0	0	0	0
					0408110101-8	3,979	3,000	0	0	0	979
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	3,979	3,000	0	0	0	979
					0	0	0	0	0	0	0
92	03				0400000000-2	49,730	40,500	0	0	0	9,230
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	49,730	40,500	0	0	0	9,230
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0408110100-5	49,730	40,500	0	0	0	9,230
					罰金罰鍰及過怠金	0	0	0	0	0	0
					0408110101-8	49,730	40,500	0	0	0	9,230
					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

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年12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	40,500	0	0	0	9,230	
						0	0	0	0	0	0	0
					0400000000-2	11,020	1,500	0	0	0	9,520	
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	
		55	01	01	0408110000-0	11,020	1,500	0	0	0	9,520	
		0			0	0	0	0	0			
	營建署及所屬	0			0	0	0	0	0			
		0			0	0	0	0	0			
	0408110100-5	11,020			1,500	0	0	0	9,520			
				罰金罰鍰及過怠金	0	0	0	0	0			
				0408110101-8	11,020	1,500	0	0	0	9,520		
				罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0		
				小計	11,020	1,500	0	0	0	9,520		
					0	0	0	0	0	0		
95	02				0400000000-2	33,000	24,000	0	0	0	9,000	
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	
		61	01	01	0408110000-0	33,000	24,000	0	0	0	9,000	
		0			0	0	0	0	0			
	營建署及所屬	0			0	0	0	0	0			
				0408110100-5	33,000	24,000	0	0	0	9,000		
				罰金罰鍰及怠金	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12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	24,000	0	0	0	9,000	
				罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	
				小計	33,000	24,000	0	0	0	9,000	
				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	6,000	0	0	0	16,500	
				罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0	
				0408110000-0	22,500	6,000	0	0	0	16,500	
				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12月31日

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
98	02	65	01	01	0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	22,500	6,000	0	0	0	16,500
					0	0	0	0	0	0	
					0408110101-8 罰金罰鍰	22,500	6,000	0	0	0	16,500
					0	0	0	0	0	0	
					小計	22,500	6,000	0	0	0	16,500
					0	0	0	0	0	0	
	02	65	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	7,500	4,500	0	0	0	3,000
					0	0	0	0	0	0	
					0408110000-0 營建署及所屬	7,500	4,500	0	0	0	3,000
					0	0	0	0	0	0	
					0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	7,500	4,500	0	0	0	3,000
					0	0	0	0	0	0	
02	65	01	01	0408110101-8 罰金罰鍰	7,500	4,500	0	0	0	3,000	
				0	0	0	0	0	0		
				小計	7,500	4,500	0	0	0	3,000	
				0	0	0	0	0	0		
				0400000000-2 罰款及賠償收入	4,500	4,500	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0		
99	02			0400000000-2 罰款及賠償收入	4,500	4,500	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12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	4,500	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	
					0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	4,500	4,500	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	
					0408110101-8 罰金罰鍰	4,500	4,500	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	
					小計	4,500	4,500	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	
					0400000000-2 罰款及賠償收入	10,500	1,500	0	3,000	0	6,000
					0	0	0	0	0	0	
	63	01	01	01	0408110000-0 營建署及所屬	10,500	1,500	0	3,000	0	6,000
					0	0	0	0	0	0	
					0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	10,500	1,500	0	3,000	0	6,000
					0	0	0	0	0	0	
					0408110101-8 罰金罰鍰	10,500	1,500	0	3,000	0	6,000
					0	0	0	0	0	0	
					小計	10,500	1,500	0	3,000	0	6,000
					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12月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	02	64	01	01	0400000000-2	6,000	3,000	0	3,000	0	0
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	6,000	3,000	0	3,000	0	0
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0408110100-5	6,000	3,000	0	3,000	0	0
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0408110101-8	6,000	3,000	0	3,000	0	0
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	6,000	3,000	0	3,000	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
106	02	60	01	01	0400000000-2	15,574	6,000	0	1,500	0	8,074
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	15,574	6,000	0	1,500	0	8,074
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0408110100-5	15,574	6,000	0	1,500	0	8,074
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0408110101-8	15,574	6,000	0	1,500	0	8,074
					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12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	6,000	0	1,500	0	8,074
					0400000000-2	0	0	0	0	0	0
					罰款及賠償收入	88,500	15,000	0	54,007	0	19,493
					0408110000-0	0	0	0	0	0	0
					營建署及所屬	88,500	15,000	0	54,007	0	19,493
					0408110100-5	0	0	0	0	0	0
					罰金罰鍰及息金	88,500	15,000	0	54,007	0	19,493
					0408110101-8	0	0	0	0	0	0
					罰金罰鍰	88,500	15,000	0	54,007	0	19,493
					小計	0	0	0	0	0	0
108	02	64	01	01	小計	88,500	15,000	0	54,007	0	19,493
					0400000000-2	0	0	0	0	0	0
					罰款及賠償收入	96,000	1,500	0	19,500	0	75,000
					0408110000-0	0	0	0	0	0	0
					營建署及所屬	96,000	1,500	0	19,500	0	75,000
					0408110100-5	0	0	0	0	0	0
					罰金罰鍰及息金	96,000	1,500	0	19,500	0	75,000
					0408110101-8	0	0	0	0	0	0
					罰金罰鍰	96,000	1,500	0	19,500	0	75,000
					小計	0	0	0	0	0	0

陽明山國家公園管理處  
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年12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
				01	0408110101-8 罰金罰鍰	96,000	1,500	0	19,500	0	75,000
						0	0	0	0	0	0
					小計	96,000	1,500	0	19,500	0	75,000
						0	0	0	0	0	0
					合計	351,803	111,000	0	81,007	0	159,796
						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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	12,712,105,677	2 負債	18,563,316
11 流動資產	18,780,112	21 流動負債	26,856
110103 專戶存款	18,563,316	210302 應付代收款	26,856
110303 應收帳款	216,796	28 其他負債	18,536,460
14 固定資產	12,685,824,239	280301 存入保證金	12,725,261
140101 土地	12,239,515,042	280401 應付保管款	5,811,199
140201 土地改良物	302,202,262	3 淨資產	12,693,542,361
減：140202 累計折舊—土地改良物	-253,563,130	31 資產負債淨額	12,693,542,361
140401 房屋建築及設備	767,217,628	310101 資產負債淨額	12,693,542,361
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-413,321,522		
140501 機械及設備	57,038,984		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-44,653,896		
140601 交通及運輸設備	77,911,186		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-66,587,203		
140701 雜項設備	80,426,654		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-69,729,508		
141101 購建中固定資產	9,367,742		
16 無形資產	7,500,926		
160101 權利	450		
160102 電腦軟體	7,500,476		
18 其他資產	400		
180201 存出保證金	400		
合 計	12,712,105,677	合 計	12,712,105,677

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12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	80,009,230	6,500,233	569,000	87,078,463
1015 法定編制人員待遇	0	37,563,330	0	0	37,563,330
101505 職員待遇	0	36,811,183	0	0	36,811,183
101535 公務人員考試錄取訓練人員	0	752,147	0	0	752,147
1020 約聘僱人員待遇	0	10,726,140	0	0	10,726,140
102005 約聘人員酬金	0	5,698,236	0	0	5,698,236
102010 約僱人員酬金	0	5,027,904	0	0	5,027,904
1025 技工及工友待遇	0	4,599,722	0	0	4,599,722
102505 技工及工友待遇	0	4,599,722	0	0	4,599,722
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12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
103015 年終工作獎金	0	6,365,764	0	0	6,365,764
1035 其他給與	0	1,498,086	0	569,000	2,067,086
103520 子女教育補助	0	0	0	569,000	569,000
103525 休假補助	0	1,409,526	0	0	1,409,526
103540 其他補助	0	88,560	0	0	88,560
1040 加班值班費	0	4,285,075	0	0	4,285,075
104005 超時加班費	0	1,336,465	0	0	1,336,465
104010 不休假加班費	0	2,086,630	0	0	2,086,630
104015 值班費	0	861,980	0	0	861,980
1045 退休退職給付	0	0	6,500,233	0	6,500,233
104505 退休退職給付	0	0	6,500,233	0	6,500,233
1050 退休離職儲金	0	4,402,744	0	0	4,402,744

## 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12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
105010 公務人員提撥金	0	3,232,343	0	0	3,232,343
105025 約聘僱人員提撥金	0	716,006	0	0	716,006
105030 技工及工友提撥金	0	454,395	0	0	454,395
1055 保險	0	5,411,996	0	0	5,411,996
105505 健保保險補助	0	2,951,600	0	0	2,951,600
105510 公保保險補助	0	1,137,702	0	0	1,137,702
105515 勞保保險補助	0	1,322,694	0	0	1,322,694
20 業務費	130,515,000	0	0	0	130,515,000
2003 教育訓練費	184,026	0	0	0	184,026
200310 訓練費	184,026	0	0	0	184,026
2006 水電費	3,856,663	0	0	0	3,856,663
200605 水費	308,328	0	0	0	308,328

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12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
200610 電費	3,548,015	0	0	0	3,548,015
200615 其他動力費	320	0	0	0	320
2009 通訊費	1,846,376	0	0	0	1,846,376
200905 數據通訊費	1,152,725	0	0	0	1,152,725
200910 一般通訊費	693,651	0	0	0	693,651
2015 權利使用費	145,500	0	0	0	145,500
201505 權利使用費	145,500	0	0	0	145,500
2018 資訊服務費	6,206,708	0	0	0	6,206,708
201805 資訊操作維護費	6,206,708	0	0	0	6,206,708
2021 其他業務租金	1,419,957	0	0	0	1,419,957
202105 其他業務租金	1,419,957	0	0	0	1,419,957
2024 稅捐及規費	606,689	0	0	0	606,689

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12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
202405 稅捐	173,394	0	0	0	173,394
202410 規費	433,295	0	0	0	433,295
2027 保險費	717,984	0	0	0	717,984
202705 法定責任保險	260,635	0	0	0	260,635
202710 對業務活動保險	364,800	0	0	0	364,800
202715 對財產保險	92,549	0	0	0	92,549
2036 按日按件計資酬金	2,677,390	0	0	0	2,677,390
203605 顧問費	1,677,880	0	0	0	1,677,880
203610 出席費	566,000	0	0	0	566,000
203615 講座鐘點費	245,500	0	0	0	245,500
203620 稿費	176,010	0	0	0	176,010
203635 演出費	12,000	0	0	0	12,000

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12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
2039 委辦費	13,112,750	0	0	0	13,112,750
203910 委託研究	2,900,000	0	0	0	2,900,000
203915 委託辦理	10,212,750	0	0	0	10,212,750
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	3,735,677	0	0	0	3,735,677
205105 消耗品	2,173,155	0	0	0	2,173,155
205110 油料	393,283	0	0	0	393,283
205115 非消耗品	1,169,239	0	0	0	1,169,239
2054 一般事務費	82,654,625	0	0	0	82,654,625
205415 一般事務費	82,654,625	0	0	0	82,654,625
2063 房屋建築養護費	258,680	0	0	0	258,680

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12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
206305 房屋建築養護費	258,680	0	0	0	258,680
2066 車輛及辦公器具養護費	639,757	0	0	0	639,757
206605 車輛及辦公器具養護費	639,757	0	0	0	639,757
2069 設施及機械設備養護費	12,053,696	0	0	0	12,053,696
206905 設施及機械設備養護費	12,053,696	0	0	0	12,053,696
2072 國內旅費	220,676	0	0	0	220,676
207205 國內旅費	220,676	0	0	0	220,676
2081 運費	39,615	0	0	0	39,615
208105 運費	39,615	0	0	0	39,615
2093 特別費	57,231	0	0	0	57,231
209305 特別費	57,231	0	0	0	57,231
30 設備及投資*	82,645,852	0	0	0	82,645,852

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12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
3005 土地*	15,070,000	0	0	0	15,070,000
300505 土地*	15,070,000	0	0	0	15,070,000
3010 房屋建築及設備費*	20,871,669	0	0	0	20,871,669
301020 其他房屋*	20,871,669	0	0	0	20,871,669
3015 公共建設及設施費*	37,627,689	0	0	0	37,627,689
301510 其他營建工程*	37,627,689	0	0	0	37,627,689
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*	3,866,506	0	0	0	3,866,506
303005 硬體設備費*	965,393	0	0	0	965,393
303010 軟體購置費*	1,971,113	0	0	0	1,971,113
303015 系統開發費*	930,000	0	0	0	930,000

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12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
3035 雜項設備費*	2,673,944	0	0	0	2,673,944
303505 雜項設備費*	2,673,944	0	0	0	2,673,944
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	2,750,501	0	0	0	2,750,501
4040 對國內團體之捐助	2,678,501	0	0	0	2,678,501
404005 對企業捐助	2,678,501	0	0	0	2,678,501
4085 獎勵及慰問	72,000	0	0	0	72,000
408510 慰問金	72,000	0	0	0	72,000
小計	215,911,353	80,009,230	6,500,233	569,000	302,989,816
合計	215,911,353	80,009,230	6,500,233	569,000	302,989,816

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12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					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)				
合計	21,196,262	0	0	0	0	0	0	0	21,196,262	
本年度	21,115,255	0	0	0	0	0	0	0	21,115,255	
0408110101 罰金罰鍰	353,667	0	0	0	0	0	0	0	353,667	
0408110301 一般賠償收入	146,534	0	0	0	0	0	0	0	146,534	
0508110102 證照費	77,011	0	0	0	0	0	0	0	77,011	
0508110306 場地設施使用費	772,420	0	0	0	0	0	0	0	772,420	
0508110307 服務費	793,750	0	0	0	0	0	0	0	793,750	
0708110102 權利金	11,374,468	0	0	0	0	0	0	0	11,374,468	
0708110103 租金收入	6,203,382	0	0	0	0	0	0	0	6,203,382	
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	964,526	0	0	0	0	0	0	0	964,526	
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12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	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

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年12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)			
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12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	302,989,816	0	0	0	0	0	0	0	302,989,816	3,283,417
本年度	302,989,816	0	0	0	0	0	0	0	302,989,816	3,283,417
一、本年度經費	295,920,583	0	0	0	0	0	0	0	295,920,583	3,283,417
5608113003 陽明山國家公園經營管理	215,911,353	0	0	0	0	0	0	0	215,911,353	1,317,647
5708110100 一般行政	80,009,230	0	0	0	0	0	0	0	80,009,230	1,965,770
二、統籌科目	7,069,233	0	0	0	0	0	0	0	7,069,233	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,500,233	0	0	0	0	0	0	0	6,500,233	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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	72,727,434	324,162,071
公庫撥入數	72,230,369	302,989,816
罰款及賠償收入	97,305	557,201
規費收入	257,736	1,643,181
財產收益	46,696	17,699,769
其他收入	95,328	1,272,104
支出	59,509,081	341,775,339
繳付公庫數	440,065	21,196,262
人事支出	5,128,105	87,078,463
業務支出	49,469,498	156,010,015
獎補助支出	523,354	2,750,501
財產損失	464	146,270
折舊、折耗及攤銷	3,947,595	74,593,828
收支餘絀	13,218,353	-17,613,268

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12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	21,172,255	302,989,816	324,162,071	收入
	-	302,989,816	302,989,816	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	557,201	-	557,201	罰款及賠償收入
規費收入	1,643,181	-	1,643,181	規費收入
財產收入	17,699,769	-	17,699,769	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	1,272,104	-	1,272,104	其他收入
歲出	302,989,816	38,785,523	341,775,339	支出
	-	21,196,262	21,196,262	繳付公庫數
人事費	87,078,463	-	87,078,463	人事支出
業務費	130,515,000	25,495,015	156,010,015	業務支出
獎補助費	2,750,501	-	2,750,501	獎補助支出
設備及投資	82,645,852	-82,645,852	-	
	-	146,270	146,270	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	74,593,828	74,593,828	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-281,817,561	264,204,293	-17,613,268	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302,989,816元=歲出實現數302,989,816元。

二、本表支出部分調整數說明如下:

(一)繳付公庫數21,196,262元=歲入實現數21,115,255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25,495,015元=特別景觀區用地價購已於以前年度列15,070,000元+整修工程及設施維修,不列財產帳10,167,015元+電腦軟體使用期限1年,不列財產帳258,000元。

(三)設備及投資82,645,852元=本年度設備及投資實現數82,645,852元,惟列入本年度財產帳,未列支出。

(四)財產損失146,270元=本年度資產報廢總值14,909,162元-該資產累計折舊14,762,892元。

(五)折舊、折耗及攤銷74,593,828元=本年度固定資產折舊72,924,802元+電腦軟體攤銷1,654,620元+權利攤銷14,406元。

(六)本表收支餘絀調整收數264,204,293元=收入調整數302,989,816元-支出調整數38,785,523元(繳付公庫數21,196,262元+業務支出25,495,015元-設備及投資82,645,852元+財產損失146,270元+折舊、折耗及攤銷74,593,828元)。