

陽明山國家公園管理處  
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01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	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	456,000	456,000	25,000	0	0	-25,000
				罰款及賠償收入	0		0		0	
				0408110000-0	456,000	456,000	25,000	0	0	-25,000
				營建署及所屬	0		0		0	
				0408110100-5	306,000	306,000	25,000	0	0	-25,000
				罰金罰鍰及息金	0		0		0	
				0408110101-8	306,000	306,000	25,000	0	0	-25,000
罰金罰鍰	0		0		0					
03	59	01	02	0408110300-4	150,000	150,000	0	0	0	0
				賠償收入	0		0		0	
				0408110301-7	150,000	150,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0		0		0	
				0500000000-8	2,033,000	2,033,000	102,000	66,631	0	-35,369
				規費收入	0		0	66,631		0
				0508110000-6	2,033,000	2,033,000	102,000	66,631	0	-35,369
營建署及所屬	0		0	66,631		0				
01	02	0508110100-0	33,000	33,000	2,000	28,711	0	26,711		
		行政規費收入	0		0	28,711		0		
		0508110102-6	33,000	33,000	2,000	28,711	0	26,711		
證照費	0		0	28,711		0				

陽明山國家公園管理處  
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01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	2,000,000	2,000,000	100,000	37,920	0	-62,080	
				使用規費收入	0			37,920			
				02	0508110306-6	1,200,000	1,200,000	100,000	37,920	0	-62,080
				場地設施使用費	0			37,920			
				03	0508110307-9	800,000	800,000	0	0	0	0
				服務費	0			0			
				0700000000-9	18,806,000	18,806,000	4,583,000	1,054,748	0	-3,528,252	
				財產收入	0			1,054,748			
				0708110000-7	18,806,000	18,806,000	4,583,000	1,054,748	0	-3,528,252	
				營建署及所屬	0			1,054,748			
				01	0708110100-1	18,714,000	18,714,000	4,583,000	1,054,748	0	-3,528,252
				財產孳息	0			1,054,748			
02	0708110102-7	14,178,000	14,178,000	3,089,000	0	0	-3,089,000				
權利金	0			0							
03	0708110103-0	4,536,000	4,536,000	1,494,000	1,054,748	0	-439,252				
租金收入	0			1,054,748							
02	0708110500-0	92,000	92,000	0	0	0	0				
廢舊物資售價	0			0							
07				1200000000-8	1,002,000	1,002,000	20,000	46,530	0	26,530	
其他收入	0			46,530							

陽明山國家公園管理處  
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01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	1,002,000 0	1,002,000	20,000 46,530	0 46,530	26,530	
		01		1208110200-5 雜項收入	1,002,000 0	1,002,000	20,000 46,530	0 46,530	26,530	
			01	1208110201-8 收回以前年度歲出	0 0	0	0 9,123	0 9,123	9,123	
			02	1208110210-9 其他雜項收入	1,002,000 0	1,002,000	20,000 37,407	0 37,407	17,407	
				合計	22,297,000 0	22,297,000	4,730,000 1,167,909	0 1,167,909	-3,562,091	

陽明山國家公園管理處

經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01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	294,039,000	0	294,039,000	17,837,000	16,652,089	1,184,911	
					0	0			16,652,089	0	
					0	0			0		
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	213,204,000	0	213,204,000	1,390,000	1,096,588	293,412	
					0	0			1,096,588	0	
					0	0			0		
			03	5608113003-8 陽明山國家公園經營管 理	142,820,000	0	142,820,000	1,390,000	1,096,588	293,412	
					0	0			1,096,588	0	
					0	0			0		
				20 業務費	142,436,000	0	142,436,000	1,390,000	1,096,588	293,412	
					0	0			1,096,588	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	384,000	0	384,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
			03	5608113003-8* 陽明山國家公園經營管 理	70,384,000	0	70,384,000	0	0	0	
					0	0			0	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110年01月01日至110年01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	70,284,000	0	70,284,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				40 獎補助費	100,000	0	100,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		04		5708110100-3 一般行政	80,835,000	0	80,835,000	16,447,000	15,555,501	891,499	
					0	0			15,555,501	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	80,835,000	0	80,835,000	16,447,000	15,555,501	891,499	
					0	0			15,555,501	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,153,652	0	1,153,652	1,153,652	1,153,652	0	
					0	0			1,153,652	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	1,153,652	0	1,153,652	1,153,652	1,153,652	0	
					0	0			1,153,652	0	
					0	0			0	0	
				合計	295,192,652	0	295,192,652	18,990,652	17,805,741	1,184,911	
					0	0			17,805,741	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110年01月01日至110年01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			01	0400000000-2	979	0	0	0	0	979
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	979	0	0	0	0	979
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	
					0408110100-5	979	0	0	0	0	979
					罰金罰鍰及過怠金	0	0	0	0	0	
					0408110101-8	979	0	0	0	0	979
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	979	0	0	0	0	979
					0	0	0	0	0	0	
92	03			01	0400000000-2	9,230	0	0	0	0	9,230
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	9,230	0	0	0	0	9,230
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	
					0408110100-5	9,230	0	0	0	0	9,230
					罰金罰鍰及過怠金	0	0	0	0	0	
					0408110101-8	9,230	0	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	

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110年01月01日至110年01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
93	03				小計	9,230	0	0	0	0	9,230
						0	0	0	0	0	0
					0400000000-2	9,520	0	0	0	0	9,520
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	9,520	0	0	0	0	9,520
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0408110100-5	9,520	0	0	0	0	9,520
					罰金罰鍰及過怠金	0	0	0	0	0	0
					0408110101-8	9,520	0	0	0	0	9,520
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
95	02				小計	9,520	0	0	0	0	9,520
						0	0	0	0	0	0
					0400000000-2	9,000	0	0	0	0	9,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	9,000	0	0	0	0	9,000
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0408110100-5	9,000	0	0	0	0	9,000
					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110年01月01日至110年01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	9,000	0	0	0	0	9,000	
				罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	
				小計	9,000	0	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		
				0408110000-0	3,000	0	0	0	0	3,000	
				營建署及所屬	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		
				0408110101-8	3,000	0	0	0	0	3,000	
罰金罰鍰	0	0	0	0	0						
小計	3,000	0	0	0	0	3,000					
97	02	68	01	0400000000-2	16,500	0	0	0	0	16,500	
				罰款及賠償收入	0	0	0	0	0		
				0408110000-0	16,500	0	0	0	0	16,500	
				營建署及所屬	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110年01月01日至110年01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	16,500	0	0	0	0	16,500
						0	0	0	0	0	0
					0408110101-8 罰金罰鍰	16,500	0	0	0	0	16,500
						0	0	0	0	0	0
					小計	16,500	0	0	0	0	16,500
						0	0	0	0	0	0
	02	65	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	3,000	0	0	0	0	3,000
						0	0	0	0	0	0
					0408110000-0 營建署及所屬	3,000	0	0	0	0	3,000
						0	0	0	0	0	0
					0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	3,000	0	0	0	0	3,000
						0	0	0	0	0	0
103	02	65	01	01	0408110101-8 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	3,000
						0	0	0	0	0	0
					小計	3,000	0	0	0	0	3,000
						0	0	0	0	0	0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	6,000	0	0	0	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110年01月01日至110年01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
106	02	63	01	01	0408110000-0 營建署及所屬	6,000	0	0	0	0	6,000
					0	0	0	0	0	0	
					0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	6,000	0	0	0	0	6,000
					0	0	0	0	0	0	
					0408110101-8 罰金罰鍰	6,000	0	0	0	0	6,000
					0	0	0	0	0	0	
					小計	6,000	0	0	0	0	6,000
					0	0	0	0	0	0	
					0400000000-2 罰款及賠償收入	8,074	0	0	0	0	8,074
					0	0	0	0	0	0	
	60	01	01	01	0408110000-0 營建署及所屬	8,074	0	0	0	0	8,074
					0	0	0	0	0	0	
					0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	8,074	0	0	0	0	8,074
					0	0	0	0	0	0	
					0408110101-8 罰金罰鍰	8,074	0	0	0	0	8,074
					0	0	0	0	0	0	
					小計	8,074	0	0	0	0	8,074
					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110年01月01日至110年01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	0400000000-2	19,493	0	0	0	0	19,493
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	19,493	0	0	0	0	19,493
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	
					0408110100-5	19,493	0	0	0	0	19,493
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
					0408110101-8	19,493	0	0	0	0	19,493
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	19,493	0	0	0	0	19,493
					0	0	0	0	0	0	
108	02	64	01	01	0400000000-2	75,000	0	1,500	1,500	0	73,500
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	75,000	0	1,500	1,500	0	73,500
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	
					0408110100-5	75,000	0	1,500	1,500	0	73,500
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
					0408110101-8	75,000	0	1,500	1,500	0	73,500
					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110年01月01日至110年01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
109	02	64	01	01	小計	75,000	0	1,500	1,500	0	73,500
						0	0	0	0	0	0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	57,000	0	4,500	4,500	0	52,500
						0	0	0	0	0	0
					0408110000-0 營建署及所屬	57,000	0	4,500	4,500	0	52,500
						0	0	0	0	0	0
					0408110100-5 罰金罰鍰及息金	57,000	0	4,500	4,500	0	52,500
						0	0	0	0	0	0
					0408110101-8 罰金罰鍰	57,000	0	4,500	4,500	0	52,500
						0	0	0	0	0	0
					小計	57,000	0	4,500	4,500	0	52,500
						0	0	0	0	0	0
					合計	216,796	0	6,000	6,000	0	210,796
						0	0	0	0	0	0

陽明山國家公園管理處  
歲出用途別累計表

中華民國110年01月01日至110年01月31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	合計	
10 人事費	0	15,555,501	1,153,652	16,709,153	
1015 法定編制人員待遇	0	6,056,722	0	6,056,722	
101505 職員待遇	0	5,971,145	0	5,971,145	
101535 公務人員考試錄取訓練人員	0	85,577	0	85,577	
1020 約聘僱人員待遇	0	1,673,796	0	1,673,796	
102005 約聘人員酬金	0	894,237	0	894,237	
102010 約僱人員酬金	0	779,559	0	779,559	
1025 技工及工友待遇	0	718,722	0	718,722	
102505 技工及工友待遇	0	718,722	0	718,722	
1030 獎金	0	6,664,376	0	6,664,376	
103015 年終工作獎金	0	6,664,376	0	6,664,376	
1045 退休退職給付	0	0	1,153,652	1,153,652	

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110年01月01日至110年01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	合計	
104505 退休退職給付	0	0	1,153,652	1,153,652	
1050 退休離職儲金	0	345,605	0	345,605	
105010 公務人員提撥金	0	295,907	0	295,907	
105025 約聘僱人員提撥金	0	12,629	0	12,629	
105030 技工及工友提撥金	0	37,069	0	37,069	
1055 保險	0	96,280	0	96,280	
105510 公保保險補助	0	96,280	0	96,280	
20 業務費	1,096,588	0	0	1,096,588	
2009 通訊費	160,415	0	0	160,415	
200905 數據通訊費	116,593	0	0	116,593	
200910 一般通訊費	43,822	0	0	43,822	
2021 其他業務租金	119,076	0	0	119,076	

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110年01月01日至110年01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	合計	
202105 其他業務租金	119,076	0	0	119,076	
2036 按日按件計資酬金	120,000	0	0	120,000	
203605 顧問費	80,000	0	0	80,000	
203610 出席費	40,000	0	0	40,000	
2045 國內組織會費	40,000	0	0	40,000	
204505 國內組織會費	40,000	0	0	40,000	
2051 物品	88,460	0	0	88,460	
205105 消耗品	72,080	0	0	72,080	
205115 非消耗品	16,380	0	0	16,380	
2054 一般事務費	499,422	0	0	499,422	
205415 一般事務費	499,422	0	0	499,422	
2069 設施及機械設備養護費	33,935	0	0	33,935	

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110年01月01日至110年01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				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	合計	
206905 設施及機械設備養護費	33,935	0	0	33,935	
2072 國內旅費	4,380	0	0	4,380	
207205 國內旅費	4,380	0	0	4,380	
2081 運費	30,900	0	0	30,900	
208105 運費	30,900	0	0	30,900	
合計	1,096,588	15,555,501	1,153,652	17,805,741	



陽明山國家公園管理處  
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年01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)				
合計	1,173,909	0	0	0	0	0	0	0	1,173,909	
本年度	1,167,909	0	0	0	0	0	0	0	1,167,909	
0508110102 證照費	28,711	0	0	0	0	0	0	0	28,711	
0508110306 場地設施使用費	37,920	0	0	0	0	0	0	0	37,920	
0708110103 租金收入	1,054,748	0	0	0	0	0	0	0	1,054,748	
1208110201 收回以前年度歲出	9,123	0	0	0	0	0	0	0	9,123	
1208110210 其他雜項收入	37,407	0	0	0	0	0	0	0	37,407	
以前年度	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000	
一、以前年度應收(保留)數	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000	
108年度 0408110101 罰金罰鍰	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500	
109年度 0408110101 罰金罰鍰	4,500	0	0	0	0	0	0	0	4,500	
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	

陽明山國家公園管理處  
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年01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)			
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	
2. 審計部修正減列支出實現數	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	
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
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110年01月01日至110年01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	17,805,741	0	0	0	290,000	0	0	0	18,095,741	894,911
本年度	17,805,741	0	0	0	290,000	0	0	0	18,095,741	894,911
一、本年度經費	16,652,089	0	0	0	290,000	0	0	0	16,942,089	894,911
5608113003 陽明山國家公園經營管理	1,096,588	0	0	0	290,000	0	0	0	1,386,588	3,412
5708110100 一般行政	15,555,501	0	0	0	0	0	0	0	15,555,501	891,499
二、統籌科目	1,153,652	0	0	0	0	0	0	0	1,153,652	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,153,652	0	0	0	0	0	0	0	1,153,652	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  
平衡表

中華民國110年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	12,695,351,211	2 負債	17,319,543
11 流動資產	17,820,339	21 流動負債	407,900
110103 專戶存款	17,319,543	210302 應付代收款	407,900
110104 零用金	290,000	28 其他負債	16,911,643
110303 應收帳款	210,796	280301 存入保證金	11,071,029
14 固定資產	12,670,216,827	280401 應付保管款	5,840,614
140101 土地	12,239,515,042	3 淨資產	12,678,031,668
140201 土地改良物	302,202,262	31 資產負債淨額	12,678,031,668
減：140202 累計折舊—土地改良物	-264,771,162	310101 資產負債淨額	12,678,031,668
140401 房屋建築及設備	767,217,628		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-416,035,175		
140501 機械及設備	56,971,294		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-44,876,729		
140601 交通及運輸設備	77,290,547		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-67,012,570		
140701 雜項設備	79,699,521		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-69,351,573		
141101 購建中固定資產	9,367,742		
16 無形資產	7,313,645		
160101 權利	305		
160102 電腦軟體	7,313,340		
18 其他資產	400		
180201 存出保證金	400		
合 計	12,695,351,211	合 計	12,695,351,211

附註：

保證品(應付保證品) 13,959,995元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 462元

陽明山國家公園管理處

收入支出表

中華民國110年01月01日至110年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	19,263,650	19,263,650
公庫撥入數	18,095,741	18,095,741
規費收入	66,631	66,631
財產收益	1,054,748	1,054,748
其他收入	46,530	46,530
支出	34,774,343	34,774,343
繳付公庫數	1,173,909	1,173,909
人事支出	16,709,153	16,709,153
業務支出	1,096,588	1,096,588
財產損失	13,993	13,993
折舊、折耗及攤銷	15,780,700	15,780,700
收支餘絀	-15,510,693	-15,510,693

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110年01月01日至110年01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	1,167,909	18,095,741	19,263,650	收入
	-	18,095,741	18,095,741	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	66,631	-	66,631	規費收入
財產收入	1,054,748	-	1,054,748	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	46,530	-	46,530	其他收入
歲出	17,805,741	16,968,602	34,774,343	支出
	-	1,173,909	1,173,909	繳付公庫數
人事費	16,709,153	-	16,709,153	人事支出
業務費	1,096,588	-	1,096,588	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	-
	-	13,993	13,993	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	15,780,700	15,780,700	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-16,637,832	1,127,139	-15,510,693	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18,095,741元=歲出實現數17,805,741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1,173,909元=歲入實現數1,167,909元+以前年度撥款於本年度繳還數(其他應收款)6,000元。

(二)財產損失13,993元=本年度資產報廢總值1,415,462元-該資產累計折舊1,401,469元。

(三)折舊、折耗及攤銷15,780,700元=本年度固定資產折舊15,593,419元+電腦軟體攤銷187,136元+權利攤銷145元。

(四)本表收支餘絀調整收數1,127,139元=收入調整數18,095,741元-支出調整數16,968,602元(繳付公庫數1,173,909元+財產損失13,993元+折舊、折耗及攤銷15,780,700元)。