

陽明山國家公園管理處

# 會計月報

中華民國111年 8 月份

主辦會計人員 郭麗婷

機關長官 楊模麟

陽明山國家公園管理處

歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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	456,000	456,000	268,000	15,500	0	24,170
				罰款及賠償收入	0			292,170		
				0408110000-0	456,000	456,000	268,000	15,500	0	24,170
				營建署及所屬	0			292,170		
				0408110100-5	306,000	306,000	203,000	12,000	0	1,000
				罰金罰鍰及怠金	0			204,000		
				0408110101-8	306,000	306,000	203,000	12,000	0	1,000
				罰金罰鍰	0			204,000		
				0408110300-4	150,000	150,000	65,000	3,500	0	23,170
				賠償收入	0			88,170		
		01		0408110301-7	150,000	150,000	65,000	3,500	0	23,170
				一般賠償收入	0			88,170		
03	57	01	02	0500000000-8	2,033,000	2,033,000	1,321,000	64,480	0	-877,912
				規費收入	0			443,088		
				0508110000-6	2,033,000	2,033,000	1,321,000	64,480	0	-877,912
				營建署及所屬	0			443,088		
				0508110100-0	33,000	33,000	21,000	5,800	0	17,848
				行政規費收入	0			38,848		
		02		0508110102-6	33,000	33,000	21,000	5,800	0	17,848
				證照費	0			38,848		

陽明山國家公園管理處  
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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	77		02	0508110300-0 使用規費收入	2,000,000 0	2,000,000	1,300,000	58,680 404,240	0	-895,760
			02	0508110306-6 場地設施使用費	1,200,000 0	1,200,000	800,000	58,680 334,440	0	-465,560
			03	0508110307-9 服務費	800,000 0	800,000	500,000	0 69,800	0	-430,200
				0700000000-9 財產收入	16,908,000 0	16,908,000	14,686,000	2,084,984 10,484,488	0	-4,201,512
				0708110000-7 營建署及所屬	16,908,000 0	16,908,000	14,686,000	2,084,984 10,484,488	0	-4,201,512
			01	0708110100-1 財產孳息	16,816,000 0	16,816,000	14,676,000	2,084,984 10,456,758	0	-4,219,242
			01	0708110101-4 利息收入	0 0	0	0	130 130	0	130
			02	0708110102-7 權利金	12,280,000 0	12,280,000	10,140,000	1,892,850 5,905,614	0	-4,234,386
			03	0708110103-0 租金收入	4,536,000 0	4,536,000	4,536,000	192,004 4,551,014	0	15,014
			02	0708110500-0 廢舊物資售價	92,000 0	92,000	10,000	0 27,730	0	17,730

陽明山國家公園管理處  
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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)		
07	77	01	01	1200000000-8	1,002,000	1,002,000	900,000	223,532	0	-167,161
				其他收入	0			732,839		
				1208110000-6	1,002,000	1,002,000	900,000	223,532	0	-167,161
				營建署及所屬	0			732,839		
				1208110200-5	1,002,000	1,002,000	900,000	223,532	0	-167,161
				雜項收入	0			732,839		
				1208110201-8	0	0	0	94,832	0	240,425
				收回以前年度歲出	0			240,425		
				1208110210-9	1,002,000	1,002,000	900,000	128,700	0	-407,586
				其他雜項收入	0			492,414		
合計	20,399,000	20,399,000	17,175,000	2,388,496	0	-5,222,415				
				0			11,952,585			

陽明山國家公園管理處  
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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)	
07				0008000000-0 內政部主管							
	02			0008110000-9 營建署及所屬	296,973,000	0	296,973,000	184,804,000	17,782,748	32,010,195	
					0	0			152,793,805	338,401	
					0	0			0		
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	216,306,000	0	216,306,000	123,135,000	12,420,620	27,890,683	
					0	0			95,244,317	338,401	
					0	0			0		
			03	5608113003-8 陽明山國家公園經營管 理	139,642,000	0	139,642,000	78,985,000	9,479,647	13,778,291	
					0	0			65,206,709	338,401	
					0	0			0		
				20 業務費	138,958,000	0	138,958,000	78,729,000	9,479,647	13,574,291	
					0	0			65,154,709	338,401	
					0	0			0		
				40 獎補助費	684,000	0	684,000	256,000	0	204,000	
					0	0			52,000	0	
					0	0			0		
			03	5608113003-8* 陽明山國家公園經營管 理	76,664,000	0	76,664,000	44,150,000	2,940,973	14,112,392	
					0	0			30,037,608	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111年01月01日至111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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				30 設備及投資	76,564,000	0	76,564,000	44,150,000	2,940,973	14,112,392	
					0	0			30,037,608	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	80,667,000	0	80,667,000	61,669,000	5,362,128	4,119,512	
					0	0			57,549,488	0	
					0	0			0		
				10 人事費	80,667,000	0	80,667,000	61,669,000	5,362,128	4,119,512	
					0	0			57,549,488	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	174,726	0	174,726	174,726	4,226	0	
					0	0			174,726	0	
					0	0			0		
				10 人事費	174,726	0	174,726	174,726	4,226	0	
					0	0			174,726	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,977,900	0	4,977,900	4,977,900	531,708	0	
					0	0			4,977,900	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111年01月01日至111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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				10 人事費	4,977,900	0	4,977,900	4,977,900	531,708	0	
					0	0		4,977,900		0	
					0	0		0			
29				5777015700-3 調整軍公教人員待遇準備	1,976,097	0	1,976,097	1,976,097	217,189	0	
					0	0		1,976,097		0	
					0	0		0			
				10 人事費	1,976,097	0	1,976,097	1,976,097	217,189	0	
					0	0		1,976,097		0	
					0	0		0			
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	31,604	0	31,604	31,604	10,571	0	
					0	0		31,604		0	
					0	0		0			
				10 人事費	31,604	0	31,604	31,604	10,571	0	
					0	0		31,604		0	
					0	0		0			
				合計	304,133,327	0	304,133,327	191,964,327	18,546,442	32,010,195	
					0	0		159,954,132		338,401	
					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111年01月01日至111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
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

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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	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
						0	0	0	0	0	0
	55				0408110000-0	9,520	0	0	0	0	9,520
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
						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
01				0408110101-8	9,520	0	0	0	0	9,520	
				罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
				小計	9,520	0	0	0	0	9,520	
					0	0	0	0	0	0	
95	02			0400000000-2	9,000	0	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				0408110000-0	9,000	0	0	0	0	9,000
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					0408110100-5	9,000	0	0	0	0	9,000
01				罰金罰鍰及怠金	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111年01月01日至111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	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	0	
				0408110000-0	3,000	0	0	0	0	3,000	
	01	01	01	0408110100-5	3,000	0	0	0	0	3,000	
				罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0	
				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	16,500	0	0	0	0	16,500	
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	0	
				0408110000-0	16,500	0	0	0	0	16,500	
				營建署及所屬	0	0	0	0	0	0	
				小計	16,500	0	0	0	0	16,500	
				0400000000-2	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111年01月01日至111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	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111年01月01日至111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
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	4,514	0	0	300	0	4,214
					0	0	0	0	0	0	
	60	01	01	01	0408110000-0 營建署及所屬	4,514	0	0	300	0	4,214
					0	0	0	0	0	0	
					0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	4,514	0	0	300	0	4,214
					0	0	0	0	0	0	
					0408110101-8 罰金罰鍰	4,514	0	0	300	0	4,214
					0	0	0	0	0	0	
					小計	4,514	0	0	300	0	4,214
					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111年01月01日至111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
107	02	64	01	01	0400000000-2	3,304	0	0	1,500	0	1,804
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	3,304	0	0	1,500	0	1,804
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0408110100-5	3,304	0	0	1,500	0	1,804
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0408110101-8	3,304	0	0	1,500	0	1,804
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	3,304	0	0	1,500	0	1,804
					0	0	0	0	0	0	0
108	02	64	01	01	0400000000-2	24,000	19,500	0	0	0	4,500
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	24,000	19,500	0	0	0	4,500
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0408110100-5	24,000	19,500	0	0	0	4,500
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0408110101-8	24,000	19,500	0	0	0	4,500
					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111年01月01日至111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
109	02	64	01	01	小計	24,000	19,500	0	0	0	4,500
					0	0	0	0	0	0	
					0400000000-2 罰款及賠償收入	43,500	10,500	1,500	20,182	0	12,818
					0	0	0	0	0	0	
					0408110000-0 營建署及所屬	43,500	10,500	1,500	20,182	0	12,818
					0	0	0	0	0	0	
					0408110100-5 罰金罰鍰及息金	43,500	10,500	1,500	20,182	0	12,818
					0	0	0	0	0	0	
					0408110101-8 罰金罰鍰	43,500	10,500	1,500	20,182	0	12,818
					0	0	0	0	0	0	
110	02	65	01	01	小計	43,500	10,500	1,500	20,182	0	12,818
					0	0	0	0	0	0	
					0400000000-2 罰款及賠償收入	129,000	0	0	24,000	0	105,000
					0	0	0	0	0	0	
					0408110000-0 營建署及所屬	129,000	0	0	24,000	0	105,000
					0	0	0	0	0	0	
					0408110100-5 罰金罰鍰及息金	129,000	0	0	24,000	0	105,000
					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111年01月01日至111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	129,000	0	0	24,000	0	105,000
						0	0	0	0	0	0
					小計	129,000	0	0	24,000	0	105,000
						0	0	0	0	0	0
					合計	261,547	30,000	1,500	45,982	0	185,565
						0	0	0	0	0	0

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111年01月01日至111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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	0	57,549,488	1,976,097	4,977,900	31,604
1015 法定編制人員待遇	0	26,936,705	1,073,542	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	8,645,327	333,012	0	0
1025 技工及工友待遇	0	3,395,533	123,525	0	0
1030 獎金	0	11,289,378	192,225	0	0
1035 其他給與	0	497,162	0	0	0
1040 加班值班費	0	839,911	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	4,977,900	31,604
1050 退休離職儲金	0	2,984,317	161,754	0	0
1055 保險	0	2,961,155	92,039	0	0
20 業務費	65,154,709	0	0	0	0
2003 教育訓練費	117,428	0	0	0	0
2006 水電費	1,891,690	0	0	0	0
2009 通訊費	969,882	0	0	0	0
2012 土地租金	703	0	0	0	0
2018 資訊服務費	2,616,190	0	0	0	0
2021 其他業務租金	910,780	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	511,896	0	0	0	0
2027 保險費	558,840	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	1,152,900	0	0	0	0



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111年01月01日至111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			
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
10 人事費	174,726	64,709,815		
1015 法定編制人員待遇	0	28,010,247		
1020 約聘僱人員待遇	0	8,978,339		
1025 技工及工友待遇	0	3,519,058		
1030 獎金	0	11,481,603		
1035 其他給與	174,726	671,888		
1040 加班值班費	0	839,911		
1045 退休退職給付	0	5,009,504		
1050 退休離職儲金	0	3,146,071		
1055 保險	0	3,053,194		
20 業務費	0	65,154,709		
2003 教育訓練費	0	117,428		
2006 水電費	0	1,891,690		
2009 通訊費	0	969,882		
2012 土地租金	0	703		
2018 資訊服務費	0	2,616,190		
2021 其他業務租金	0	910,780		
2024 稅捐及規費	0	511,896		
2027 保險費	0	558,840		
2036 按日按件計資酬金	0	1,152,900		

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111年01月01日至111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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
2039 委辦費	7,559,800	0	0	0	0
2045 國內組織會費	91,000	0	0	0	0
2051 物品	2,068,808	0	0	0	0
2054 一般事務費	41,694,403	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	385,980	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	571,065	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	3,976,660	0	0	0	0
2072 國內旅費	60,564	0	0	0	0
2081 運費	2,520	0	0	0	0
2093 特別費	13,600	0	0	0	0
30 設備及投資*	30,037,608	0	0	0	0
3005 土地*	3,196,000	0	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	506,225	0	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	23,834,012	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	1,009,953	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	1,488,218	0	0	0	0
3040 權利*	3,200	0	0	0	0
40 獎補助費	52,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	52,000	0	0	0	0
合計	95,244,317	57,549,488	1,976,097	4,977,900	31,604

## 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111年01月01日至111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			
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計		
2039 委辦費	0	7,559,800		
2045 國內組織會費	0	91,000		
2051 物品	0	2,068,808		
2054 一般事務費	0	41,694,403		
2063 房屋建築養護費	0	385,980		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	571,065		
2069 設施及機械設備養護費	0	3,976,660		
2072 國內旅費	0	60,564		
2081 運費	0	2,520		
2093 特別費	0	13,600		
30 設備及投資*	0	30,037,608		
3005 土地*	0	3,196,000		
3010 房屋建築及設備費*	0	506,225		
3015 公共建設及設施費*	0	23,834,012		
3030 資訊軟硬體設備費*	0	1,009,953		
3035 雜項設備費*	0	1,488,218		
3040 權利*	0	3,200		
40 獎補助費	0	52,000		
4085 獎勵及慰問	0	52,000		
合計	174,726	159,954,132		

陽明山國家公園管理處  
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111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	11,998,567	0	0	0	0	0	0	0	11,998,567
本年度	11,952,585	0	0	0	0	0	0	0	11,952,585
0408110101 罰金罰鍰	204,000	0	0	0	0	0	0	0	204,000
0408110301 一般賠償收入	88,170	0	0	0	0	0	0	0	88,170
0508110102 證照費	38,848	0	0	0	0	0	0	0	38,848
0508110306 場地設施使用費	334,440	0	0	0	0	0	0	0	334,440
0508110307 服務費	69,800	0	0	0	0	0	0	0	69,800
0708110101 利息收入	130	0	0	0	0	0	0	0	130
0708110102 權利金	5,905,614	0	0	0	0	0	0	0	5,905,614
0708110103 租金收入	4,551,014	0	0	0	0	0	0	0	4,551,014
0708110500 廢舊物資售價	27,730	0	0	0	0	0	0	0	27,730
1208110201 收回以前年度歲出	240,425	0	0	0	0	0	0	0	240,425
1208110210 其他雜項收入	492,414	0	0	0	0	0	0	0	492,414

陽明山國家公園管理處

繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111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)			
以前年度	45,982	0	0	0	0	0	0	0	45,982
一、以前年度應收(保留)數	45,982	0	0	0	0	0	0	0	45,982
106年度 0408110101 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
107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	20,182	0	0	0	0	0	0	0	20,182
110年度 0408110101 罰金罰鍰	24,000	0	0	0	0	0	0	0	24,000
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111年01月01日至111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)			
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111年01月01日至111年08月31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	159,954,132	338,401	0	0	290,000	392,884	0	0	160,975,417	31,381,794
本年度	159,954,132	338,401	0	0	290,000	0	0	0	160,582,533	31,381,794
一、本年度經費	152,793,805	338,401	0	0	290,000	0	0	0	153,422,206	31,381,794
5608113003 陽明山國家公園經營管理	95,244,317	338,401	0	0	290,000	0	0	0	95,872,718	27,262,282
5708110100 一般行政	57,549,488	0	0	0	0	0	0	0	57,549,488	4,119,512
二、統籌科目	7,160,327	0	0	0	0	0	0	0	7,160,327	0
5777015700 調整軍公教人員待遇準備	1,976,097	0	0	0	0	0	0	0	1,976,097	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,977,900	0	0	0	0	0	0	0	4,977,900	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	31,604	0	0	0	0	0	0	0	31,604	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	174,726	0	0	0	0	0	0	0	174,726	0
以前年度	0	0	0	0	0	392,884	0	0	392,884	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	392,884	0	0	392,884	0
110年度 0708110102 權利金	0	0	0	0	0	392,884	0	0	392,884	0

陽明山國家公園管理處  
平衡表

中華民國111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	12,323,612,173	2 負債	18,537,713
11 流動資產	19,351,679	21 流動負債	1,729,692
110103 專戶存款	18,537,713	210302 應付代收款	1,729,692
110104 零用金	290,000	28 其他負債	16,808,021
110303 應收帳款	185,565	280301 存入保證金	10,370,653
110901 預付款	338,401	280401 應付保管款	6,437,368
14 固定資產	12,298,634,585	3 淨資產	12,305,074,460
140101 土地	11,856,055,870	31 資產負債淨額	12,305,074,460
140201 土地改良物	329,072,319	310101 資產負債淨額	12,305,074,460
減：140202 累計折舊—土地改良物	-287,676,950		
140401 房屋建築及設備	809,507,752		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-455,118,881		
140501 機械及設備	56,101,649		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-45,693,443		
140601 交通及運輸設備	76,782,317		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-68,570,808		
140701 雜項設備	79,492,871		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-73,298,029		
141001 收藏品及傳承資產	11,484,565		
141101 購建中固定資產	10,495,353		
16 無形資產	5,625,509		
160101 權利	7,063		



陽明山國家公園管理處  
平衡表

中華民國111年08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
160102 電腦軟體	5,618,446		
18 其他資產			400
180201 存出保證金	400		
合 計	12,323,612,173	合 計	12,323,612,173

附註:

保證品(應付保證品) 13,244,900元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 483元

陽明山國家公園管理處  
收入支出表

中華民國111年01月01日至111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	20,790,539	172,928,002
公庫撥入數	18,402,043	160,975,417
罰款及賠償收入	15,500	292,170
規費收入	64,480	443,088
財產收益	2,084,984	10,484,488
其他收入	223,532	732,839
支出	22,749,987	182,815,874
繳付公庫數	2,389,996	11,998,567
人事支出	6,125,822	64,709,815
業務支出	9,479,647	65,220,452
獎補助支出	0	52,000
財產損失	0	12,161
折舊、折耗及攤銷	4,754,522	40,822,879
收支餘絀	-1,959,448	-9,887,872

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111年01月01日至111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	12,239,515,042	0	61,119,932	444,579,104	0	11,856,055,870
土地改良物	312,430,645	-273,800,125	16,862,014	220,340	-13,876,825	41,395,369
房屋建築及設備	786,506,883	-434,985,668	23,736,619	735,750	-20,133,213	354,388,871
機械及設備	55,004,101	-44,234,728	1,857,697	760,149	-1,458,715	10,408,206
交通及運輸設備	76,494,097	-67,406,996	378,345	90,125	-1,163,812	8,211,509
雜項設備	79,590,857	-72,191,203	306,834	404,820	-1,106,826	6,194,842
收藏品及傳承資產	9,228,664	0	2,255,901	0	0	11,484,565
權利	6,862	0	6,134	5,933	0	7,063
小計	13,558,777,151	-892,618,720	106,523,476	446,796,221	-37,739,391	12,288,146,295
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	13,641,145	0	9,715,535	12,861,327	0	10,495,353
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	6,982,663	0	143,298	1,507,515	0	5,618,446
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	20,623,808	0	9,858,833	14,368,842	0	16,113,799
合計	13,579,400,959	-892,618,720	116,382,309	461,165,063	-37,739,391	12,304,260,094

備註 1. 資本資產成本增加數116,382,309元=屬預算執行增加數29,971,865元+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86,410,444元。

2. 設備及投資預算執行數30,037,608元=本年度預算執行數30,037,608元。

3. 預算採購增加數29,971,865元，較設備及投資預算執行數30,037,608元，淨減65,743元，主要係辦理整修工程，因屬設施維修，不列財產帳65,743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111年01月01日至111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)		
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86,410,444元。(1)無償撥用保育棲地土地金額1,487,654元。 (2)資產無償移入-菁山遊憩區整建營運移轉案(ROT)「溫泉遊憩設施」完成建物登記金額13,366,350元。 (3)111年園區特別景觀區用地之價購,本年尚未付款金額計56,436,278元(=已完成土地所有權移轉登記59,632,278元-111年4月撥付第1期款3,196,000元)。 (4)110年園區轄管道路暨周邊設施整修工程完工轉列財產6,141,682元。 (5)110年度陽明書屋高低壓設備更新工程完工轉列財產64,960元。 (6)110年度龍鳳谷轄區公共設施、步道涼亭護欄及友善環境等設施整建改善更新工程完工轉列財產3,636,224元。 (7)110年度陽明書屋轄區中興賓館修繕及周邊設施景觀整修復舊美化工程完工轉列財產3,018,461元。 (8)本處管有蘭精廬(珍貴建物)其坐落基地轉列為珍貴不動產529,228元。(9)本處管有建物竹子山莊轉列為珍貴不動產1,726,673元。 (10)水權財產帳務更正金額計2,934元。						

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111年01月01日至111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	11,952,585	160,975,417	172,928,002	收入
	-	160,975,417	160,975,417	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	292,170	-	292,170	罰款及賠償收入
規費收入	443,088	-	443,088	規費收入
財產收入	10,484,488	-	10,484,488	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	732,839	-	732,839	其他收入
歲出	159,954,132	22,861,742	182,815,874	支出
	-	11,998,567	11,998,567	繳付公庫數
人事費	64,709,815	-	64,709,815	人事支出
業務費	65,154,709	65,743	65,220,452	業務支出
獎補助費	52,000	-	52,000	獎補助支出
設備及投資	30,037,608	-30,037,608	-	
	-	12,161	12,161	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	40,822,879	40,822,879	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-148,001,547	138,113,675	-9,887,872	收支餘絀

備註:一、本表收入部分調整數說明如下:

公庫撥入數160,975,417元=歲出實現數159,954,132元+預付款338,401元+零用金290,000元+退還收入款(以前年度)392,884元。

二、本表支出部分調整數說明如下:(一)繳付公庫數11,998,567元=歲入實現數11,998,567元。

(二)業務支出65,743元=整修工程及設施維修,不列財產帳65,743元。

(三)設備及投資30,037,608元=本年度設備及投資實現數30,037,608元,惟列入本年度財產帳,未列支出。

(四)財產損失12,161元=本年度資產報廢總值1,255,094元-該資產累計折舊1,242,933元。

(五)折舊、折耗及攤銷40,822,879元=本年度固定資產折舊39,309,431元(含財產報廢轉出累計折舊1,242,933元+財產移出轉出累計折舊327,107元)+電腦軟體攤銷1,507,515元+權利攤銷5,933元。

三、本表收支餘絀調整數138,113,675元=收入調整數160,975,417元-支出調整數22,861,742元(繳付公庫數11,998,567元+業務支出65,743元-設備及投資30,037,608元+財產損失12,161元+折舊、折耗及攤銷40,822,879元)。