

陽明山國家公園管理處

會計月報

中華民國 111 年 11 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			0400000000-2	456,000	456,000	409,000	12,220	0	-80,311	
				罰款及賠償收入	0			328,689			
				0408110000-0	456,000	456,000	409,000	12,220	0	-80,311	
				營建署及所屬	0			328,689			
				01	0408110100-5	306,000	306,000	279,000	9,000	0	-46,500
					罰金罰鍰及息金	0			232,500		
				01	0408110101-8	306,000	306,000	279,000	9,000	0	-46,500
					罰金罰鍰	0			232,500		
				02	0408110300-4	150,000	150,000	130,000	3,220	0	-33,811
					賠償收入	0			96,189		
03	57			01	0408110301-7	150,000	150,000	130,000	3,220	0	-33,811
					一般賠償收入	0			96,189		
				03	0500000000-8	2,033,000	2,033,000	1,928,000	83,070	0	-1,175,002
					規費收入	0			752,998		
				01	0508110000-6	2,033,000	2,033,000	1,928,000	83,070	0	-1,175,002
					營建署及所屬	0			752,998		
				01	0508110100-0	33,000	33,000	28,000	2,790	0	25,668
					行政規費收入	0			53,668		
				02	0508110102-6	33,000	33,000	28,000	2,790	0	25,668
					證照費	0			53,668		

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	77	02		0508110300-0	2,000,000	2,000,000	1,900,000	80,280	0	-1,200,670	
				使用規費收入	0			699,330			
				02	0508110306-6	1,200,000	1,200,000	1,100,000	58,280	0	-626,320
				場地設施使用費	0			473,680			
				03	0508110307-9	800,000	800,000	800,000	22,000	0	-574,350
				服務費	0			225,650			
				0700000000-9	16,908,000	16,908,000	16,906,000	1,633,180	0	-1,350,846	
				財產收入	0			15,555,154			
				0708110000-7	16,908,000	16,908,000	16,906,000	1,633,180	0	-1,350,846	
				營建署及所屬	0			15,555,154			
				01	0708110100-1	16,816,000	16,816,000	16,816,000	1,633,180	0	-1,288,676
				財產孳息	0			15,527,324			
01	0708110101-4	0	0	0	0	0	130				
利息收入	0			130							
02	0708110102-7	12,280,000	12,280,000	12,280,000	1,585,700	0	-1,773,742				
權利金	0			10,506,258							
03	0708110103-0	4,536,000	4,536,000	4,536,000	47,480	0	484,936				
租金收入	0			5,020,936							
02	0708110500-0	92,000	92,000	90,000	0	0	-62,170				
廢舊物資售價	0			27,830							

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)		
07	77	01	01	1200000000-8 其他收入	1,002,000	1,002,000	976,000	47,938	0	-56,029
					0		919,971			
				1208110000-6 營建署及所屬	1,002,000	1,002,000	976,000	47,938	0	-56,029
					0		919,971			
				1208110200-5 雜項收入	1,002,000	1,002,000	976,000	47,938	0	-56,029
					0		919,971			
				1208110201-8 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	242,483
					0		242,483			
				1208110210-9 其他雜項收入	1,002,000	1,002,000	976,000	47,938	0	-298,512
					0		677,488			
	合計		20,399,000	20,399,000	20,219,000	1,776,408	0	-2,662,188		
			0			17,556,812				

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)	
07				0008000000-0 內政部主管						
	02			0008110000-9 營建署及所屬	296,973,000	0	296,973,000	254,502,000	19,303,811	25,604,137
					0	0			228,897,863	366,950
					0	0			0	
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	216,306,000	0	216,306,000	175,967,000	13,870,000	21,052,618
					0	0			154,914,382	366,950
					0	0			0	
			03	5608113003-8 陽明山國家公園經營管理	139,642,000	0	139,642,000	116,303,000	10,950,186	18,623,154
					0	0			97,679,846	366,950
					0	0			0	
				20 業務費	138,958,000	0	138,958,000	115,619,000	10,950,186	18,017,154
					0	0			97,601,846	366,950
					0	0			0	
				40 獎補助費	684,000	0	684,000	684,000	0	606,000
					0	0			78,000	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	59,664,000	2,919,814	2,429,464
					0	0			57,234,536	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	76,564,000	0	76,564,000	59,664,000	2,919,814	2,429,464
					0	0			57,234,536	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)	
				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	78,535,000	5,433,811	4,551,519
					0	0		73,983,481	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	80,667,000	0	80,667,000	78,535,000	5,433,811	4,551,519
					0	0		73,983,481	0	
					0	0		0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	401,766	0	401,766	401,766	0	0
					0	0		401,766	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	401,766	0	401,766	401,766	0	0
					0	0		401,766	0	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,573,024	0	6,573,024	6,573,024	531,708	0
					0	0		6,573,024	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	6,573,024	0	6,573,024	6,573,024	531,708	0
					0	0		6,573,024	0	
					0	0		0	0	
29				5777015700-3 調整軍公教人員待遇準備	2,656,658	0	2,656,658	2,656,658	224,721	0
					0	0		2,656,658	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111年01月01日至111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)	
				10 人事費	2,656,658	0	2,656,658	224,721	0	
					0	0		2,656,658	0	
					0	0		0		
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	63,317	0	63,317	10,571	0	
					0	0		63,317	0	
					0	0		0		
				10 人事費	63,317	0	63,317	10,571	0	
					0	0		63,317	0	
					0	0		0		
				合計	306,667,765	0	306,667,765	20,070,811	25,604,137	
					0	0		238,592,628	366,950	
					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
091	03	30	01	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	
092	03	55	01	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	
					小計	9,230	0	0	0	0	9,230
					0	0	0	0	0	0	
093	03	55			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	

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		
095	02			01	0408110100-5 罰金罰鍰及過怠金	9,520 0	0 0	0 0	0 0	0 0	9,520 0		
				01	0408110101-8 罰金罰鍰	9,520 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	9,520 0	
					小 計	9,520 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	9,520 0	
					0400000000-2 罰款及賠償收入	9,000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	9,000 0	
					0408110000-0 營建署及所屬	9,000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	9,000 0	
					01	0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	9,000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	9,000 0
	096	02			01	0408110101-8 罰金罰鍰	9,000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	9,000 0	
						小 計	9,000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	9,000 0	
						0400000000-2 罰款及賠償收入	3,000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	3,000 0
						0408110000-0 營建署及所屬	3,000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	3,000 0
						01	0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	3,000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	3,000 0
						01	0408110101-8 罰金罰鍰	3,000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	3,000 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
097	02	68	01	01	小計	3,000	0	0	0	0	3,000
					0400000000-2	0	0	0	0	0	0
					罰款及賠償收入	16,500	0	0	0	0	16,500
					0408110000-0	0	0	0	0	0	0
					營建署及所屬	16,500	0	0	0	0	16,500
					0408110100-5	0	0	0	0	0	0
					罰金罰鍰及息金	16,500	0	0	0	0	16,500
					0408110101-8	0	0	0	0	0	0
					罰金罰鍰	16,500	0	0	0	0	16,500
					小計	0	0	0	0	0	0
098	02	65	01	01	小計	16,500	0	0	0	0	16,500
					0400000000-2	0	0	0	0	0	0
					罰款及賠償收入	3,000	0	0	0	0	3,000
					0408110000-0	0	0	0	0	0	0
					營建署及所屬	3,000	0	0	0	0	3,000
					0408110100-5	0	0	0	0	0	0
					罰金罰鍰及息金	3,000	0	0	0	0	3,000
					0408110101-8	0	0	0	0	0	0
					罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	3,000
					小計	0	0	0	0	0	0
103	02				0400000000-2	6,000	0	0	0	0	6,000
					罰款及賠償收入	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
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	0
	0400000000-2 罰款及賠償收入					4,514	0	0	300	0	4,214
	0					0	0	0	0	0	0
	02	60	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	
107	02	64	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	3,304	0	0	1,500	0	1,804	
				0	0	0	0	0	0		
				0408110000-0 營建署及所屬	3,304	0	0	1,500	0	1,804	
				0	0	0	0	0	0		
				0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	3,304	0	0	1,500	0	1,804	
				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
108	02	64	01	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
				0400000000-2	24,000	19,500	0	710	0	3,790
				罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
				0408110000-0	24,000	19,500	0	710	0	3,790
				營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
				0408110100-5	24,000	19,500	0	710	0	3,790
				罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0
				0408110101-8	24,000	19,500	0	710	0	3,790
罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0				
小計	24,000	19,500	0	710	0	3,790				
0	0	0	0	0	0	0				
109	02	64	01	0400000000-2	43,500	10,500	0	20,182	0	12,818
				罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
				0408110000-0	43,500	10,500	0	20,182	0	12,818
				營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
				0408110100-5	43,500	10,500	0	20,182	0	12,818
				罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0
				0408110101-8	43,500	10,500	0	20,182	0	12,818
				罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
				小計	43,500	10,500	0	20,182	0	12,818
				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
110	02	65	01	01	0400000000-2	129,000	0	0	25,500	0	103,500
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	129,000	0	0	25,500	0	103,500
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0408110100-5	129,000	0	0	25,500	0	103,500
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0
					0408110101-8	129,000	0	0	25,500	0	103,500
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	129,000	0	0	25,500	0	103,500
					合計	0	0	0	0	0	0
					261,547	30,000	0	48,192	0	183,355	
					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	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	73,983,481	2,656,658	6,573,024	63,317
1015 法定編制人員待遇	0	36,224,512	1,449,673	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	11,544,275	445,062	0	0
1025 技工及工友待遇	0	4,404,463	164,475	0	0
1030 獎金	0	11,289,378	192,225	0	0
1035 其他給與	0	846,444	0	0	0
1040 加班值班費	0	1,205,757	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	6,573,024	63,317
1050 退休離職儲金	0	4,183,095	245,734	0	0
1055 保險	0	4,285,557	159,489	0	0
20 業務費	97,601,846	0	0	0	0
2003 教育訓練費	136,138	0	0	0	0
2006 水電費	4,048,657	0	0	0	0
2009 通訊費	1,318,527	0	0	0	0
2012 土地租金	703	0	0	0	0
2018 資訊服務費	5,131,348	0	0	0	0
2021 其他業務租金	1,824,109	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	538,120	0	0	0	0
2027 保險費	588,012	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	1,448,820	0	0	0	0
2039 委辦費	10,349,600	0	0	0	0
2045 國內組織會費	91,000	0	0	0	0
2051 物品	2,806,772	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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10 人事費	401,766	83,678,246			
1015 法定編制人員待遇	0	37,674,185			
1020 約聘僱人員待遇	0	11,989,337			
1025 技工及工友待遇	0	4,568,938			
1030 獎金	0	11,481,603			
1035 其他給與	401,766	1,248,210			
1040 加班值班費	0	1,205,757			
1045 退休退職給付	0	6,636,341			
1050 退休離職儲金	0	4,428,829			
1055 保險	0	4,445,046			
20 業務費	0	97,601,846			
2003 教育訓練費	0	136,138			
2006 水電費	0	4,048,657			
2009 通訊費	0	1,318,527			
2012 土地租金	0	703			
2018 資訊服務費	0	5,131,348			
2021 其他業務租金	0	1,824,109			
2024 稅捐及規費	0	538,120			
2027 保險費	0	588,012			
2036 按日按件計資酬金	0	1,448,820			
2039 委辦費	0	10,349,600			
2045 國內組織會費	0	91,000			
2051 物品	0	2,806,772			

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	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
2054 一般事務費	62,142,629	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	411,180	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	761,521	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	5,839,457	0	0	0	0
2072 國內旅費	128,475	0	0	0	0
2081 運費	14,870	0	0	0	0
2093 特別費	21,908	0	0	0	0
30 設備及投資*	57,234,536	0	0	0	0
3005 土地*	12,696,000	0	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	6,359,353	0	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	34,957,069	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	1,093,953	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	2,124,961	0	0	0	0
3040 權利*	3,200	0	0	0	0
40 獎補助費	78,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	78,000	0	0	0	0
合計	154,914,382	73,983,481	2,656,658	6,573,024	63,317

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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
2054 一般事務費	0	62,142,629			
2063 房屋建築養護費	0	411,180			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	761,521			
2069 設施及機械設備養護費	0	5,839,457			
2072 國內旅費	0	128,475			
2081 運費	0	14,870			
2093 特別費	0	21,908			
30 設備及投資*	0	57,234,536			
3005 土地*	0	12,696,000			
3010 房屋建築及設備費*	0	6,359,353			
3015 公共建設及設施費*	0	34,957,069			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	1,093,953			
3035 雜項設備費*	0	2,124,961			
3040 權利*	0	3,200			
40 獎補助費	0	78,000			
4085 獎勵及慰問	0	78,000			
合計	401,766	238,592,628			

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	17,605,004	0	0	0	0	0	0	0	17,605,004
本年度	17,556,812	0	0	0	0	0	0	0	17,556,812
0408110101 罰金罰鍰	232,500	0	0	0	0	0	0	0	232,500
0408110301 一般賠償收入	96,189	0	0	0	0	0	0	0	96,189
0508110102 證照費	53,668	0	0	0	0	0	0	0	53,668
0508110306 場地設施使用費	473,680	0	0	0	0	0	0	0	473,680
0508110307 服務費	225,650	0	0	0	0	0	0	0	225,650
0708110101 利息收入	130	0	0	0	0	0	0	0	130
0708110102 權利金	10,506,258	0	0	0	0	0	0	0	10,506,258
0708110103 租金收入	5,020,936	0	0	0	0	0	0	0	5,020,936
0708110500 廢舊物資售價	27,830	0	0	0	0	0	0	0	27,830
1208110201 收回以前年度歲出	242,483	0	0	0	0	0	0	0	242,483
1208110210 其他雜項收入	677,488	0	0	0	0	0	0	0	677,488
以前年度	48,192	0	0	0	0	0	0	0	48,192

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)			
一、以前年度應收(保留)數	48,192	0	0	0	0	0	0	0	48,192
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
108年度 0408110101 罰金罰鍰	710	0	0	0	0	0	0	0	710
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	25,500	0	0	0	0	0	0	0	25,500
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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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)			
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	238,592,628	366,950	0	0	290,000	392,884	0	0	239,642,462	24,947,187
本年度	238,592,628	366,950	0	0	290,000	0	0	0	239,249,578	24,947,187
一、本年度經費	228,897,863	366,950	0	0	290,000	0	0	0	229,554,813	24,947,187
5608113003 陽明山國家公園經營管理	154,914,382	366,950	0	0	290,000	0	0	0	155,571,332	20,395,668
5708110100 一般行政	73,983,481	0	0	0	0	0	0	0	73,983,481	4,551,519
二、統籌科目	9,694,765	0	0	0	0	0	0	0	9,694,765	0
5777015700 調整軍公教人員待遇準備	2,656,658	0	0	0	0	0	0	0	2,656,658	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,573,024	0	0	0	0	0	0	0	6,573,024	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	63,317	0	0	0	0	0	0	0	63,317	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	401,766	0	0	0	0	0	0	0	401,766	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

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)			
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

附註:

陽明山國家公園管理處

平衡表

中華民國111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	12,326,660,106	2 負債	18,065,961
11 流動資產	18,906,266	21 流動負債	902,698
110103 專戶存款	18,065,961	210302 應付代收款	902,698
110104 零用金	290,000	28 其他負債	17,163,263
110303 應收帳款	183,355	280301 存入保證金	10,623,171
110901 預付款	366,950	280401 應付保管款	6,540,092
14 固定資產	12,302,699,308	3 淨資產	12,308,594,145
140101 土地	11,856,055,870	31 資產負債淨額	12,308,594,145
140201 土地改良物	329,163,249	310101 資產負債淨額	12,308,594,145
減：140202 累計折舊—土地改良物	-292,114,756		
140401 房屋建築及設備	809,507,752		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-462,283,818		
140501 機械及設備	56,013,964		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-46,255,888		
140601 交通及運輸設備	75,783,827		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-67,863,874		
140701 雜項設備	79,519,462		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-73,678,738		
141001 收藏品及傳承資產	11,484,565		
141101 購建中固定資產	27,367,693		
16 無形資產	5,054,132		
160101 權利	5,809		
160102 電腦軟體	5,048,323		

陽明山國家公園管理處

平衡表

中華民國111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	12,326,660,106	合計	12,326,660,106

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	21,892,219	257,199,274
公庫撥入數	20,115,811	239,642,462
罰款及賠償收入	12,220	328,689
規費收入	83,070	752,998
財產收益	1,633,180	15,555,154
其他收入	47,938	919,971
支出	23,520,574	254,067,461
繳付公庫數	1,776,408	17,605,004
人事支出	6,200,811	83,678,246
業務支出	10,950,186	97,667,589
獎補助支出	0	78,000
財產損失	0	30,098
折舊、折耗及攤銷	4,593,169	55,008,524
收支餘絀	-1,628,355	3,131,813

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11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	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	16,952,944	220,340	-18,314,631	37,048,493
房屋建築及設備	786,506,883	-434,985,668	23,736,619	735,750	-27,298,150	347,223,934
機械及設備	55,004,101	-44,234,728	2,093,347	1,083,484	-2,021,160	9,758,076
交通及運輸設備	76,494,097	-67,406,996	671,675	1,381,945	-456,878	7,919,953
雜項設備	79,590,857	-72,191,203	511,512	582,907	-1,487,535	5,840,724
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	7,187	0	5,809
小計	13,558,777,151	-892,618,720	107,348,064	448,590,717	-49,578,354	12,275,337,424
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	26,587,875	12,861,327	0	27,367,693
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	6,982,663	0	143,298	2,077,638	0	5,048,323
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	26,731,173	14,938,965	0	32,416,016
合計	13,579,400,959	-892,618,720	134,079,237	463,529,682	-49,578,354	12,307,753,440
備註： 1.資本資產成本增加數134,079,237元=屬預算執行增加數57,168,793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76,910,444元。 2.設備及投資預算執行數57,234,536元=本年度預算執行數57,234,536元。 3.預算採購增加數57,168,793元，較設備及投資預算執行數57,234,536元，淨減65,743元，主要係 (1)辦理整修工程，因屬設施維修，不列財產帳65,743元。 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76,910,444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11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)		
(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46,936,278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-111年9月撥付第2期款9,500,000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	17,556,812	239,642,462	257,199,274	收入
	0	239,642,462	239,642,462	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	328,689	0	328,689	罰款及賠償收入
規費收入	752,998	0	752,998	規費收入
財產收入	15,555,154	0	15,555,154	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	919,971	0	919,971	其他收入
歲出	238,592,628	15,474,833	254,067,461	支出
	0	17,605,004	17,605,004	繳付公庫數
人事費	83,678,246	0	83,678,246	人事支出
業務費	97,601,846	65,743	97,667,589	業務支出
獎補助費	78,000	0	78,000	獎補助支出
設備及投資	57,234,536	-57,234,536	0	
	0	30,098	30,098	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	55,008,524	55,008,524	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-221,035,816	224,167,629	3,131,813	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239,642,462元=歲出實現數238,592,628元+預付款366,950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17,605,004元=歲入實現數17,605,004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57,234,536元=本年度設備及投資實現數57,234,536元，惟列入本年度財產帳，未列支出。

(四) 財產損失30,098元=本年度資產報廢總值3,048,336元-該資產累計折舊3,018,238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
<p>(五)折舊、折耗及攤銷55,008,524元=本年度固定資產折舊52,923,699元(含財產報廢轉出累計折舊3,018,238元+財產移出轉出累計折舊327,107元)+電腦軟體攤銷2,077,638元+權利攤銷7,187元。</p> <p>三、本表收支餘絀調整數224,167,629元=收入調整數239,642,462元-支出調整數15,474,833元(繳付公庫數17,605,004元+業務支出65,743元-設備及投資57,234,536元+財產損失30,098元+折舊、折耗及攤銷55,008,524元)。</p>				