

玉山國家公園管理處

會計月報

中華民國 112 年 9 月份

主辦會計人員 鄒宜庭

機關長官 盧淑妃

目次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、歲入累計表.....	1
二、經費累計表.....	4
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	6
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	7
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	8
二、繳付公庫數分析表.....	10
三、公庫撥入數分析表.....	12
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	13
二、收入支出表.....	14
貳、 附屬表	
一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	15
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	17

玉山國家公園管理處

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年09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	68			0400000000-2	1,081,000	1,081,000	540,000	11,500	0	3,619,774	
				罰款及賠償收入	0			4,159,774			
				0408110000-0	1,081,000	1,081,000	540,000	11,500	0	3,619,774	
				營建署及所屬	0			4,159,774			
				01	0408110100-5	156,000	156,000	78,000	10,500	0	-17,100
					罰金罰鍰及怠金	0			60,900		
				01	0408110101-8	156,000	156,000	78,000	10,500	0	-17,100
					罰金罰鍰	0			60,900		
				02	0408110300-4	925,000	925,000	462,000	1,000	0	3,636,874
					賠償收入	0			4,098,874		
				01	0408110301-7	925,000	925,000	462,000	1,000	0	3,636,874
					一般賠償收入	0			4,098,874		
03	55			0500000000-8	16,846,000	16,846,000	10,296,000	891,010	0	2,449,850	
				規費收入	0			12,745,850			
				0508110000-6	16,846,000	16,846,000	10,296,000	891,010	0	2,449,850	
				營建署及所屬	0			12,745,850			
				01	0508110100-0	5,000	5,000	5,000	100	0	-1,950
					行政規費收入	0			3,050		
				02	0508110102-6	5,000	5,000	5,000	100	0	-1,950
					證照費	0			3,050		

玉山國家公園管理處

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年09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	16,841,000	16,841,000	10,291,000	890,910	0	2,451,800
				使用規費收入	0		12,742,800			
			01	0508110303-8	1,000	1,000	1,000	0	0	-1,000
				資料使用費	0		0			
			02	0508110306-6	16,840,000	16,840,000	10,290,000	890,910	0	2,452,800
				場地設施使用費	0		12,742,800			
				0700000000-9	3,543,000	3,543,000	2,142,000	12,240	0	-839,095
				財產收入	0		1,302,905			
				0708110000-7	3,543,000	3,543,000	2,142,000	12,240	0	-839,095
				營建署及所屬	0		1,302,905			
			01	0708110100-1	3,508,000	3,508,000	2,142,000	12,240	0	-1,056,075
				財產孳息	0		1,085,925			
			01	0708110101-4	0	0	0	0	0	1,243
				利息收入	0		1,243			
			02	0708110102-7	917,000	917,000	458,000	0	0	-274,440
				權利金	0		183,560			
03	0708110103-0	2,591,000	2,591,000	1,684,000	12,240	0	-782,878			
	租金收入	0		901,122						
03	0708110500-0	35,000	35,000	0	0	0	216,980			
	廢舊物資售價	0		216,980						

玉山國家公園管理處

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年09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	76		01	1200000000-8 其他收入	3,995,000	3,995,000	2,994,000	355,316	0	-688,620
					0		2,305,380			
				1208110000-6 營建署及所屬	3,995,000	3,995,000	2,994,000	355,316	0	-688,620
					0		2,305,380			
				1208110200-5 雜項收入	3,995,000	3,995,000	2,994,000	355,316	0	-688,620
					0		2,305,380			
				1208110201-8 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	11,934
					0		11,934			
				1208110210-9 其他雜項收入	3,995,000	3,995,000	2,994,000	355,316	0	-700,554
					0		2,293,446			
				合計	25,465,000	25,465,000	15,972,000	1,270,066	0	4,541,909
					0		20,513,909			

玉山國家公園管理處

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年09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)=(1)-(2)-(3)
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	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	298,903,000	0	298,903,000	170,763,000	12,822,362	30,553,840	
					0	0			140,209,160	365,868	
					0	0			0		
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	207,508,000	0	207,508,000	95,724,000	6,667,410	28,979,307	
					0	0			66,744,693	365,868	
					0	0			0		
			02	5608113002-5 玉山國家公園經營管理	80,288,000	0	80,288,000	57,734,000	4,532,871	9,848,046	
					0	0			47,885,954	365,868	
					0	0			0		
				20 業務費	79,381,000	0	79,381,000	56,912,000	4,472,871	9,438,046	
					0	0			47,473,954	365,868	
					0	0			0		
				40 獎補助費	907,000	0	907,000	822,000	60,000	410,000	
					0	0			412,000	0	
					0	0			0		
			02	5608113002-5* 玉山國家公園經營管理	127,220,000	0	127,220,000	37,990,000	2,134,539	19,131,261	
					0	0			18,858,739	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	127,020,000	0	127,020,000	37,858,000	2,134,539	18,999,261	
					0	0			18,858,739	0	
					0	0			0		

玉山國家公園管理處

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年09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)=(1)-(2)-(3)
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	應付數(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			備註 (預付款)		
02			04	40 獎補助費	200,000	0	200,000	132,000	0	132,000	
				0	0	0	0	0			
				0	0	0	0	0			
				5708110100-3 一般行政	91,395,000	0	91,395,000	75,039,000	6,154,952	1,574,533	
				0	0	0	73,464,467	0			
				0	0	0	0	0			
				10 人事費	91,395,000	0	91,395,000	75,039,000	6,154,952	1,574,533	
				0	0	0	73,464,467	0			
				0	0	0	0	0			
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	283,150	0	283,150	283,150	0	0	
				0	0	0	283,150	0			
				0	0	0	0	0			
				10 人事費	283,150	0	283,150	283,150	0	0	
				0	0	0	283,150	0			
				0	0	0	0	0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,514,590	0	5,514,590	5,514,590	551,459	0	
				0	0	0	5,514,590	0			
				0	0	0	0	0			
				10 人事費	5,514,590	0	5,514,590	5,514,590	551,459	0	
				0	0	0	5,514,590	0			
				0	0	0	0	0			
				合計	304,700,740	0	304,700,740	176,560,740	13,373,821	30,553,840	
				0	0	0	146,006,900	365,868			
				0	0	0	0	0			

玉山國家公園管理處
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年09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
111	04	77	01	03	0700000000-9 財產收入	1,337,543 0	0 0	0 0	1,337,543 0	0 0
					0708110000-7 營建署及所屬	1,337,543 0	0 0	0 0	1,337,543 0	0 0
					0708110100-1 財產孳息	1,337,543 0	0 0	0 0	1,337,543 0	0 0
					0708110103-0 租金收入	1,337,543 0	0 0	0 0	1,337,543 0	0 0
					小 計	1,337,543 0	0 0	0 0	1,337,543 0	0 0
					合 計	1,337,543 0	0 0	0 0	1,337,543 0	0 0

玉山國家公園管理處
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年09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)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	07				0008000000-0 內政部主管						
		02			0008110000-9 營建署及所屬	0 10,233,323	0 0	0 0	0 10,058,181	0 0	0 175,142
			02		5608113000-0 國家公園經營管理	0 10,233,323	0 0	0 0	0 10,058,181	0 0	0 175,142
				02	5608113002-5* 玉山國家公園經營管理	0 10,233,323	0 0	0 0	0 10,058,181	0 0	0 175,142
					30 設備及投資	0 10,233,323	0 0	0 0	0 10,058,181	0 0	0 175,142
					小 計	0 10,233,323	0 0	0 0	0 10,058,181	0 0	0 175,142
					合 計	0 10,233,323	0 0	0 0	0 10,058,181	0 0	0 175,142

玉山國家公園管理處

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年09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				
	玉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	73,464,467	5,514,590	283,150	79,262,207
1015 法定編制人員待遇	0	35,550,346	0	0	35,550,346
1020 約聘僱人員待遇	0	12,496,468	0	0	12,496,468
1025 技工及工友待遇	0	3,460,506	0	0	3,460,506
1030 獎金	0	12,950,894	0	0	12,950,894
1035 其他給與	0	478,626	0	283,150	761,776
1040 加班值班費	0	312,618	0	0	312,618
1045 退休退職給付	0	0	5,514,590	0	5,514,590
1050 退休離職儲金	0	4,089,474	0	0	4,089,474
1055 保險	0	4,125,535	0	0	4,125,535
20 業務費	47,473,954	0	0	0	47,473,954
2003 教育訓練費	54,954	0	0	0	54,954
2006 水電費	2,714,724	0	0	0	2,714,724
2009 通訊費	1,296,654	0	0	0	1,296,654
2012 土地租金	15,368	0	0	0	15,368
2018 資訊服務費	2,120,473	0	0	0	2,120,473
2021 其他業務租金	626,250	0	0	0	626,250
2024 稅捐及規費	275,676	0	0	0	275,676
2027 保險費	496,604	0	0	0	496,604
2036 按日按件計資酬金	1,347,000	0	0	0	1,347,000
2039 委辦費	5,360,000	0	0	0	5,360,000
2045 國內組織會費	79,000	0	0	0	79,000
2051 物品	2,260,433	0	0	0	2,260,433

玉山國家公園管理處

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年09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				
	玉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
2054 一般事務費	27,042,292	0	0	0	27,042,292
2063 房屋建築養護費	457,514	0	0	0	457,514
2066 車輛及辦公器具養護費	267,351	0	0	0	267,351
2069 設施及機械設備養護費	1,610,156	0	0	0	1,610,156
2072 國內旅費	1,437,650	0	0	0	1,437,650
2093 特別費	11,855	0	0	0	11,855
30 設備及投資*	18,858,739	0	0	0	18,858,739
3010 房屋建築及設備費*	1,045,601	0	0	0	1,045,601
3015 公共建設及設施費*	13,306,661	0	0	0	13,306,661
3020 機械設備費*	407,180	0	0	0	407,180
3025 運輸設備費*	2,018,106	0	0	0	2,018,106
3030 資訊軟硬體設備費*	1,137,649	0	0	0	1,137,649
3035 雜項設備費*	943,542	0	0	0	943,542
40 獎補助費	412,000	0	0	0	412,000
4040 對國內團體之捐助	120,000	0	0	0	120,000
4050 對學生之獎助	232,000	0	0	0	232,000
4085 獎勵及慰問	60,000	0	0	0	60,000
合計	66,744,693	73,464,467	5,514,590	283,150	146,006,900

玉山國家公園管理處
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年09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	21,851,452	0	0	0	0	0	0	0	21,851,452
本年度	20,513,909	0	0	0	0	0	0	0	20,513,909
0408110101 罰金罰鍰	60,900	0	0	0	0	0	0	0	60,900
0408110301 一般賠償收入	4,098,874	0	0	0	0	0	0	0	4,098,874
0508110102 證照費	3,050	0	0	0	0	0	0	0	3,050
0508110306 場地設施使用費	12,742,800	0	0	0	0	0	0	0	12,742,800
0708110101 利息收入	1,243	0	0	0	0	0	0	0	1,243
0708110102 權利金	183,560	0	0	0	0	0	0	0	183,560
0708110103 租金收入	901,122	0	0	0	0	0	0	0	901,122
0708110500 廢舊物資售價	216,980	0	0	0	0	0	0	0	216,980
1208110201 收回以前年度歲出	11,934	0	0	0	0	0	0	0	11,934
1208110210 其他雜項收入	2,293,446	0	0	0	0	0	0	0	2,293,446
以前年度	1,337,543	0	0	0	0	0	0	0	1,337,543
一、以前年度應收(保留)數	1,337,543	0	0	0	0	0	0	0	1,337,543

玉山國家公園管理處
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年09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)			
111年度 0708110103 租金收入	1,337,543	0	0	0	0	0	0	0	1,337,543
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
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	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	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

玉山國家公園管理處
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年09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	156,065,081	365,868	0	0	300,000	0	0	0	156,730,949	30,063,114
本年度	146,006,900	365,868	0	0	300,000	0	0	0	146,672,768	29,887,972
一、本年度經費	140,209,160	365,868	0	0	300,000	0	0	0	140,875,028	29,887,972
5608113002 玉山國家公園經營管理	66,744,693	365,868	0	0	300,000	0	0	0	67,410,561	28,313,439
5708110100 一般行政	73,464,467	0	0	0	0	0	0	0	73,464,467	1,574,533
二、統籌科目	5,797,740	0	0	0	0	0	0	0	5,797,740	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,514,590	0	0	0	0	0	0	0	5,514,590	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	283,150	0	0	0	0	0	0	0	283,150	0
以前年度	10,058,181	0	0	0	0	0	0	0	10,058,181	175,142
一、以前年度應付(保留)數	10,058,181	0	0	0	0	0	0	0	10,058,181	175,142
111年度 5608113002 玉山國家公園經營管理	10,058,181	0	0	0	0	0	0	0	10,058,181	175,142
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

玉山國家公園管理處

平衡表

中華民國112年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	291,833,770	2 負債	28,818,436
11 流動資產	28,484,304	21 流動負債	14,013,756
110103 專戶存款	27,818,436	210302 應付代收款	14,013,756
110104 零用金	300,000	28 其他負債	14,804,680
110901 預付款	365,868	280301 存入保證金	14,804,680
14 固定資產	256,002,427	3 淨資產	263,015,334
140101 土地	22,801,836	31 資產負債淨額	263,015,334
140201 土地改良物	69,153,889	310101 資產負債淨額	263,015,334
140401 房屋建築及設備	123,699,726		
140501 機械及設備	11,349,226		
140601 交通及運輸設備	6,535,239		
140701 雜項設備	13,596,263		
141101 購建中固定資產	8,866,248		
16 無形資產	6,346,639		
160102 電腦軟體	5,951,195		
160104 發展中之無形資產	395,444		
18 其他資產	1,000,400		
180101 暫付款	1,000,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	291,833,770	合 計	291,833,770

附註：保證品(應付保證品) 8,666,790元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 3元

玉山國家公園管理處

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	14,685,671	177,244,858
公庫撥入數	13,415,605	156,730,949
罰款及賠償收入	11,500	4,159,774
規費收入	891,010	12,745,850
財產收益	12,240	1,302,905
其他收入	355,316	2,305,380
支出	16,603,053	199,462,204
繳付公庫數	1,270,066	21,851,452
人事支出	6,706,411	79,262,207
業務支出	4,876,240	51,279,357
獎補助支出	60,000	412,000
財產損失	6,646	29,812
折舊、折耗及攤銷	3,683,690	46,627,376
收支餘絀	-1,917,382	-22,217,346

玉山國家公園管理處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年01月01日至112年09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	22,780,086	0	22,823,586	22,801,836	0	22,801,836
土地改良物	202,829,858	-142,658,725	102,739,800	236,415,769	142,658,725	69,153,889
房屋建築及設備	361,057,766	-222,463,237	123,703,238	361,061,278	222,463,237	123,699,726
機械及設備	45,264,161	-38,467,202	17,787,758	51,702,693	38,467,202	11,349,226
交通及運輸設備	28,653,797	-23,285,594	8,632,445	30,751,003	23,285,594	6,535,239
雜項設備	49,752,851	-34,118,972	13,781,786	49,938,374	34,118,972	13,596,263
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	710,338,519	-460,993,730	289,468,613	752,670,953	460,993,730	247,136,179
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	31,992,741	0	8,866,248	31,992,741	0	8,866,248
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	7,813,014	0	254,325	2,116,144	0	5,951,195
發展中之無形資產	0	0	395,444	0	0	395,444
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	39,805,755	0	9,516,017	34,108,885	0	15,212,887
合計	750,144,274	-460,993,730	298,984,630	786,779,838	460,993,730	262,349,066
備註： 一、本年度成本變動「增加數」298,984,630元＝預算採購增加金額25,111,517元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額273,873,113元。 二、設備及投資預算執行增加金額28,916,920元＝本年度預算執行金額18,858,739元＋以前年度保留預算執行金額10,058,181元。 三、預算採購增加金額25,111,517元較設備及投資預算增加金額28,916,920元減少3,805,403元，主要係塔塔加、排雲、南安、梅山管理站轄管相關設施整修計畫等因屬步道設施維護不具未來經濟效益，爰不列財產帳3,805,403元。 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額273,873,113元，係：東埔--觀高--玉山主峰群步道設施整修等工程完工轉列正式科目26,715,184元、組改後資產無償移入247,136,179元及水里行政中心附設停						

玉山國家公園管理處

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)		
車場用地無償撥用21,750元。						

玉山國家公園管理處
預算執行與會計收支對照表

中華民國112年01月01日至112年09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	20,513,909	156,730,949	177,244,858	收入
	0	156,730,949	156,730,949	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	4,159,774	0	4,159,774	罰款及賠償收入
規費收入	12,745,850	0	12,745,850	規費收入
財產收入	1,302,905	0	1,302,905	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	2,305,380	0	2,305,380	其他收入
歲出	146,006,900	53,455,304	199,462,204	支出
	0	21,851,452	21,851,452	繳付公庫數
人事費	79,262,207	0	79,262,207	人事支出
業務費	47,473,954	3,805,403	51,279,357	業務支出
獎補助費	412,000	0	412,000	獎補助支出
設備及投資	18,858,739	-18,858,739	0	
	0	29,812	29,812	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	46,627,376	46,627,376	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-125,492,991	103,275,645	-22,217,346	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156,730,949元=歲出實現數156,065,081元+預付款365,868元+零用金300,000元。

二、本表支出部分調整數說明如下：

(一)繳付公庫數21,851,452元=歲入實現數21,851,452元。

(二)業務支出3,805,403元=本年度不列入財產帳之業務支出3,805,403元。

(三)設備及投資18,858,739元=本年度設備及投資實現數18,858,739元。

玉山國家公園管理處
預算執行與會計收支對照表

中華民國112年01月01日至112年09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
(四)財產損失29,812元=本年度資產報廢總值2,646,799元-該資產累計折舊2,616,987元。 (五)折舊、折耗及攤銷46,627,376元=本年度固定資產折舊46,627,376元(含財產報廢轉出累計折舊44,511,232元)+電腦軟體攤銷2,116,144元。 三、本表收支餘絀調整數103,275,645元=收入調整數156,730,949元(公庫撥入數156,730,949元)-支出調整數53,455,304元(繳付公庫數21,851,452元+業務支出3,805,403元-設備及投資18,858,739元+財產損失29,812元+折舊、折耗及攤銷46,627,376元)。				