

玉山國家公園管理處

會計月報

中華民國 112 年 6 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.....	16

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06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	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	1,081,000 0	1,081,000	0	7,500 1,305,665	0	1,305,665			
0408110000-0 營建署及所屬				1,081,000 0	1,081,000	0	7,500 1,305,665	0	1,305,665				
0408110100-5 罰金罰鍰及怠金				156,000 0	156,000	0	7,500 42,900	0	42,900				
0408110101-8 罰金罰鍰				156,000 0	156,000	0	7,500 42,900	0	42,900				
0408110300-4 賠償收入				925,000 0	925,000	0	0 1,262,765	0	1,262,765				
0408110301-7 一般賠償收入				925,000 0	925,000	0	0 1,262,765	0	1,262,765				
03				55	01	01	0500000000-8 規費收入	16,846,000 0	16,846,000	6,334,000	1,334,300 8,893,890	0	2,559,890
0508110000-6 營建署及所屬							16,846,000 0	16,846,000	6,334,000	1,334,300 8,893,890	0	2,559,890	
0508110100-0 行政規費收入							5,000 0	5,000	0	200 2,400	0	2,400	
0508110102-6 證照費							5,000 0	5,000	0	200 2,400	0	2,400	

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06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 使用規費收入	16,841,000 0	16,841,000	6,334,000	1,334,100 8,891,490	0	2,557,490
				01	0508110303-8 資料使用費	1,000 0	1,000	1,000	0 0	0
			02	0508110306-6 場地設施使用費	16,840,000 0	16,840,000	6,333,000	1,334,100 8,891,490	0	2,558,490
					0700000000-9 財產收入	3,543,000 0	3,543,000	1,489,000	185,731 760,266	0
				0708110000-7 營建署及所屬	3,543,000 0	3,543,000	1,489,000	185,731 760,266	0	-728,734
				01	0708110100-1 財產孳息	3,508,000 0	3,508,000	1,489,000	185,731 690,286	0
			01	0708110101-4 利息收入	0 0	0	0	1,243 1,243	0	1,243
				02	0708110102-7 權利金	917,000 0	917,000	458,000	83,560 183,560	0
			03	0708110103-0 租金收入	2,591,000 0	2,591,000	1,031,000	100,928 505,483	0	-525,517
				03	0708110500-0 廢舊物資售價	35,000 0	35,000	0	0 69,980	0

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06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	1,824,000	287,518	0	-296,772
					0		1,527,228			
				1208110000-6 營建署及所屬	3,995,000	3,995,000	1,824,000	287,518	0	-296,772
					0		1,527,228			
				1208110200-5 雜項收入	3,995,000	3,995,000	1,824,000	287,518	0	-296,772
					0		1,527,228			
				1208110201-8 收回以前年度歲出	0	0	0	729	0	11,934
					0		11,934			
				1208110210-9 其他雜項收入	3,995,000	3,995,000	1,824,000	286,789	0	-308,706
					0		1,515,294			
				合計	25,465,000	25,465,000	9,647,000	1,815,049	0	2,840,049
					0		12,487,049			

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06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		
					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)	備註 (預付款)	
07				0008000000-0 內政部主管							
	02			0008110000-9 營建署及所屬	298,903,000	0	298,903,000	106,852,000	14,374,951	15,305,691	
					0	0			91,546,309	146,577	
					0	0			0		
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	207,508,000	0	207,508,000	50,825,000	8,210,682	14,245,236	
					0	0			36,579,764	146,577	
					0	0			0		
			02	5608113002-5 玉山國家公園經營管理	80,288,000	0	80,288,000	36,304,000	6,303,242	4,702,404	
					0	0			31,601,596	146,577	
					0	0			0		
				20 業務費	79,381,000	0	79,381,000	35,881,000	6,271,242	4,591,404	
					0	0			31,289,596	146,577	
					0	0			0		
				40 獎補助費	907,000	0	907,000	423,000	32,000	111,000	
					0	0			312,000	0	
					0	0			0		
			02	5608113002-5* 玉山國家公園經營管理	127,220,000	0	127,220,000	14,521,000	1,907,440	9,542,832	
					0	0			4,978,168	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	127,020,000	0	127,020,000	14,455,000	1,907,440	9,476,832	
					0	0			4,978,168	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06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		
					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)	備註 (預付款)	
02			04	40 獎補助費	200,000	0	200,000	66,000	0	66,000	
				0	0	0	0	0			
				0	0	0	0	0			
				5708110100-3 一般行政	91,395,000	0	91,395,000	56,027,000	6,164,269	1,060,455	
				0	0	0	54,966,545	0			
				0	0	0	0	0			
				10 人事費	91,395,000	0	91,395,000	56,027,000	6,164,269	1,060,455	
				0	0	0	54,966,545	0			
				0	0	0	0	0			
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	73,600	0	73,600	73,600	0	0	
				0	0	0	73,600	0			
				0	0	0	0	0			
				10 人事費	73,600	0	73,600	73,600	0	0	
				0	0	0	73,600	0			
				0	0	0	0	0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,860,213	0	3,860,213	3,860,213	551,459	0	
				0	0	0	3,860,213	0			
				0	0	0	0	0			
				10 人事費	3,860,213	0	3,860,213	3,860,213	551,459	0	
				0	0	0	3,860,213	0			
				0	0	0	0	0			
				合計	302,836,813	0	302,836,813	110,785,813	14,926,410	15,305,691	
				0	0	0	95,480,122	146,577			
				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06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06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 2,765,084	0 0	0 7,468,239
			02		5608113000-0 國家公園經營管理	0 10,233,323	0 0	0 0	0 2,765,084	0 0	0 7,468,239
				02	5608113002-5* 玉山國家公園經營管理	0 10,233,323	0 0	0 0	0 2,765,084	0 0	0 7,468,239
					30 設備及投資	0 10,233,323	0 0	0 0	0 2,765,084	0 0	0 7,468,239
					小 計	0 10,233,323	0 0	0 0	0 2,765,084	0 0	0 7,468,239
					合 計	0 10,233,323	0 0	0 0	0 2,765,084	0 0	0 7,468,239

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06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	54,966,545	3,860,213	73,600	58,900,358
1015 法定編制人員待遇	0	25,053,488	0	0	25,053,488
1020 約聘僱人員待遇	0	8,707,108	0	0	8,707,108
1025 技工及工友待遇	0	2,472,378	0	0	2,472,378
1030 獎金	0	12,950,894	0	0	12,950,894
1035 其他給與	0	320,854	0	73,600	394,454
1040 加班值班費	0	227,501	0	0	227,501
1045 退休退職給付	0	0	3,860,213	0	3,860,213
1050 退休離職儲金	0	2,677,803	0	0	2,677,803
1055 保險	0	2,556,519	0	0	2,556,519
20 業務費	31,289,596	0	0	0	31,289,596
2003 教育訓練費	54,954	0	0	0	54,954
2006 水電費	1,618,598	0	0	0	1,618,598
2009 通訊費	851,195	0	0	0	851,195
2012 土地租金	15,368	0	0	0	15,368
2018 資訊服務費	1,294,978	0	0	0	1,294,978
2021 其他業務租金	289,478	0	0	0	289,478
2024 稅捐及規費	133,900	0	0	0	133,900
2027 保險費	440,479	0	0	0	440,479
2036 按日按件計資酬金	905,629	0	0	0	905,629
2039 委辦費	3,605,000	0	0	0	3,605,000
2045 國內組織會費	79,000	0	0	0	79,000
2051 物品	1,649,202	0	0	0	1,649,202

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06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	18,004,369	0	0	0	18,004,369
2063 房屋建築養護費	313,394	0	0	0	313,394
2066 車輛及辦公器具養護費	111,607	0	0	0	111,607
2069 設施及機械設備養護費	1,198,848	0	0	0	1,198,848
2072 國內旅費	716,942	0	0	0	716,942
2093 特別費	6,655	0	0	0	6,655
30 設備及投資*	4,978,168	0	0	0	4,978,168
3010 房屋建築及設備費*	377,544	0	0	0	377,544
3015 公共建設及設施費*	3,034,983	0	0	0	3,034,983
3020 機械設備費*	322,075	0	0	0	322,075
3030 資訊軟硬體設備費*	627,005	0	0	0	627,005
3035 雜項設備費*	616,561	0	0	0	616,561
40 獎補助費	312,000	0	0	0	312,000
4040 對國內團體之捐助	40,000	0	0	0	40,000
4050 對學生之獎助	232,000	0	0	0	232,000
4085 獎勵及慰問	40,000	0	0	0	40,000
合計	36,579,764	54,966,545	3,860,213	73,600	95,480,122

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06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	13,824,592	0	0	0	0	0	0	0	13,824,592
本年度	12,487,049	0	0	0	0	0	0	0	12,487,049
0408110101 罰金罰鍰	42,900	0	0	0	0	0	0	0	42,900
0408110301 一般賠償收入	1,262,765	0	0	0	0	0	0	0	1,262,765
0508110102 證照費	2,400	0	0	0	0	0	0	0	2,400
0508110306 場地設施使用費	8,891,490	0	0	0	0	0	0	0	8,891,490
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	505,483	0	0	0	0	0	0	0	505,483
0708110500 廢舊物資售價	69,980	0	0	0	0	0	0	0	69,980
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	1,515,294	0	0	0	0	0	0	0	1,515,294
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06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06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	98,245,206	146,577	0	0	300,000	0	0	0	98,691,783	22,327,353
本年度	95,480,122	146,577	0	0	300,000	0	0	0	95,926,699	14,859,114
一、本年度經費	91,546,309	146,577	0	0	300,000	0	0	0	91,992,886	14,859,114
5608113002 玉山國家公園經營管理	36,579,764	146,577	0	0	300,000	0	0	0	37,026,341	13,798,659
5708110100 一般行政	54,966,545	0	0	0	0	0	0	0	54,966,545	1,060,455
二、統籌科目	3,933,813	0	0	0	0	0	0	0	3,933,813	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,860,213	0	0	0	0	0	0	0	3,860,213	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	73,600	0	0	0	0	0	0	0	73,600	0
以前年度	2,765,084	0	0	0	0	0	0	0	2,765,084	7,468,239
一、以前年度應付(保留)數	2,765,084	0	0	0	0	0	0	0	2,765,084	7,468,239
111年度 5608113002 玉山國家公園經營管理	2,765,084	0	0	0	0	0	0	0	2,765,084	7,468,239
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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	282,449,293	2 負債	23,388,638
11 流動資產	23,835,215	21 流動負債	12,987,033
110103 專戶存款	23,388,638	210302 應付代收款	12,987,033
110104 零用金	300,000	28 其他負債	10,401,605
110901 預付款	146,577	280301 存入保證金	10,401,605
14 固定資產	252,067,458	3 淨資產	259,060,655
140101 土地	22,780,086	31 資產負債淨額	259,060,655
140201 土地改良物	212,378,915	310101 資產負債淨額	259,060,655
減：140202 累計折舊—土地改良物	-158,442,167		
140401 房屋建築及設備	361,060,837		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-232,425,955		
140501 機械及設備	46,009,748		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-39,193,238		
140601 交通及運輸設備	28,622,514		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-23,827,417		
140701 雜項設備	49,792,044		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-35,476,020		
141101 購建中固定資產	20,788,111		
16 無形資產	6,546,220		
160102 電腦軟體	6,546,220		
18 其他資產	400		
180201 存出保證金	400		
合 計	282,449,293	合 計	282,449,293

附註：保證品(應付保證品) 7,868,583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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	16,810,076	111,178,832
公庫撥入數	14,995,027	98,691,783
罰款及賠償收入	7,500	1,305,665
規費收入	1,334,300	8,893,890
財產收益	185,731	760,266
其他收入	287,518	1,527,228
支出	19,027,138	137,329,107
繳付公庫數	1,815,049	13,824,592
人事支出	6,715,728	58,900,358
業務支出	6,988,044	33,842,152
獎補助支出	32,000	312,000
財產損失	1,320	9,961
折舊、折耗及攤銷	3,474,997	30,440,044
收支餘絀	-2,217,062	-26,150,275

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06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	0	0	0	22,780,086
土地改良物	202,829,858	-142,658,725	9,549,057	0	-15,783,442	53,936,748
房屋建築及設備	361,057,766	-222,463,237	3,071	0	-9,962,718	128,634,882
機械及設備	45,264,161	-38,467,202	1,238,493	492,906	-726,036	6,816,510
交通及運輸設備	28,653,797	-23,285,594	16,000	47,283	-541,823	4,795,097
雜項設備	49,752,851	-34,118,972	172,023	132,830	-1,357,048	14,316,024
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	10,978,644	673,019	-28,371,067	231,279,347
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	2,159,359	13,363,989	0	20,788,111
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	7,813,014	0	139,125	1,405,919	0	6,546,220
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	39,805,755	0	2,298,484	14,769,908	0	27,334,331
合計	750,144,274	-460,993,730	13,277,128	15,442,927	-28,371,067	258,613,678
備註： 一、本年度成本變動「增加數」13,277,128元＝預算採購增加金額5,190,696元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額8,086,432元。 二、設備及投資預算執行增加金額7,743,252元＝本年度預算執行金額4,978,168元＋以前年度保留預算執行金額2,765,084元。 三、預算採購增加金額5,190,696元較設備及投資預算增加金額7,743,252元減少2,552,556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2,552,556元。 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額8,086,432元，係：東埔--觀高--玉山主峰群步道設施整修工程完工轉列正式科目8,086,432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06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	12,487,049	98,691,783	111,178,832	收入
	0	98,691,783	98,691,783	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	1,305,665	0	1,305,665	罰款及賠償收入
規費收入	8,893,890	0	8,893,890	規費收入
財產收入	760,266	0	760,266	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	1,527,228	0	1,527,228	其他收入
歲出	95,480,122	41,848,985	137,329,107	支出
	0	13,824,592	13,824,592	繳付公庫數
人事費	58,900,358	0	58,900,358	人事支出
業務費	31,289,596	2,552,556	33,842,152	業務支出
獎補助費	312,000	0	312,000	獎補助支出
設備及投資	4,978,168	-4,978,168	0	
	0	9,961	9,961	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	30,440,044	30,440,044	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-82,993,073	56,842,798	-26,150,275	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98,691,783元=歲出實現數98,245,206元+預付款146,577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13,824,592元=歲入實現數13,824,592元。

(二)業務支出2,552,556元=本年度不列入財產帳之業務支出2,552,556元

(三)設備及投資4,978,168元=本年度設備及投資實現數4,978,168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06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9,961元=本年度資產報廢總值673,019元-該資產累計折舊663,058元。 (五)折舊、折耗及攤銷30,440,044元=本年度固定資產折舊29,034,125元(含財產報廢轉出累計折舊663,058元)+電腦軟體攤銷1,405,919元。 三、本表收支餘絀調整數56,842,798元=收入調整數98,691,783元(公庫撥入數98,691,783元)-支出調整數41,848,985元(繳付公庫數13,824,592元+業務支出2,552,556元-設備及投資4,978,168元+財產損失9,961元+折舊、折耗及攤銷30,440,044元)。				