

內政部國家公園署玉山國家公園管理處

會計月報

中華民國 113 年 3 月份

主辦會計人員

機關長官

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	7
四、以前年度歲出轉入數累計表	8

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	9
二、繳付公庫數分析表	13
三、公庫撥入數分析表	15

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	16
二、收入支出表	18

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	19
--------------------------	----

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	20
----------------	----

內政部國家公園署玉山國家公園管理處

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年03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	67	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	1,081,000 0	1,081,000	0	171,587 390,609	0	390,609			
0408560000-3 國家公園署及所屬				1,081,000 0	1,081,000	0	171,587 390,609	0	390,609				
0408560100-8 罰金罰鍰及怠金				156,000 0	156,000	0	6,000 37,500	0	37,500				
0408560101-0 罰金罰鍰				156,000 0	156,000	0	6,000 37,500	0	37,500				
0408560300-7 賠償收入				925,000 0	925,000	0	165,587 353,109	0	353,109				
0408560301-0 一般賠償收入				925,000 0	925,000	0	165,587 353,109	0	353,109				
03				59	01	02	0500000000-8 規費收入	16,846,000 0	16,846,000	2,376,000	1,979,650 4,054,490	0	1,678,490
0508560000-9 國家公園署及所屬							16,846,000 0	16,846,000	2,376,000	1,979,650 4,054,490	0	1,678,490	
0508560100-3 行政規費收入							5,000 0	5,000	0	250 1,550	0	1,550	
0508560102-9 證照費							5,000 0	5,000	0	250 1,550	0	1,550	

內政部國家公園署玉山國家公園管理處

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年03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	81	02		0508560300-2 使用規費收入	16,841,000 0	16,841,000	2,376,000	1,979,400 4,052,940	0	1,676,940	
				0508560303-0 資料使用費	1,000 0	1,000	0	0 0	0	0	
				0508560306-9 場地設施使用費	16,840,000 0	16,840,000	2,376,000	1,979,400 4,052,940	0	1,676,940	
				0700000000-9 財產收入	2,736,000 0	2,736,000	344,000	0 264,654	0	-79,346	
				0708560000-0 國家公園署及所屬	2,736,000 0	2,736,000	344,000	0 264,654	0	-79,346	
				0708560100-4 財產孳息	2,701,000 0	2,701,000	344,000	0 264,654	0	-79,346	
				0708560102-0 權利金	200,000 0	200,000	0	0 0	0	0	
				0708560103-2 租金收入	2,501,000 0	2,501,000	344,000	0 264,654	0	-79,346	
				0708560500-2 廢舊物資售價	35,000 0	35,000	0	0 0	0	0	
				1200000000-8 其他收入	3,995,000 0	3,995,000	910,000	193,398 367,093	0	-542,907	

內政部國家公園署玉山國家公園管理處

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年03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)		
	80		01	1208560000-9 國家公園署及所屬	3,995,000	3,995,000	910,000	193,398	0	-542,907
					0		367,093			
				1208560200-8 雜項收入	3,995,000	3,995,000	910,000	193,398	0	-542,907
					0		367,093			
				1208560210-1 其他雜項收入	3,995,000	3,995,000	910,000	193,398	0	-542,907
					0		367,093			
				合計	24,658,000	24,658,000	3,630,000	2,344,635	0	1,446,846
					0		5,076,846			

內政部國家公園署玉山國家公園管理處

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年03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)=(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							
	06			0008560000-1 國家公園署及所屬	310,408,000	0	310,408,000	85,651,000	31,592,294	18,485,483	
					0	0			67,165,517	550,000	
					0	0			0		
		01		5608560100-0 一般行政	92,819,000	0	92,819,000	37,692,000	6,523,841	3,395,336	
					0	0			34,296,664	0	
					0	0			0		
				10 人事費	92,819,000	0	92,819,000	37,692,000	6,523,841	3,395,336	
					0	0			34,296,664	0	
					0	0			0		
		03		5608562000-7 國家公園經營管理	217,589,000	0	217,589,000	47,959,000	25,068,453	15,090,147	
					0	0			32,868,853	550,000	
					0	0			0		
			02	5608562002-2 玉山國家公園經營管理	85,420,000	0	85,420,000	13,747,000	6,015,221	1,880,236	
					0	0			11,866,764	550,000	
					0	0			0		
				20 業務費	84,413,000	0	84,413,000	13,348,000	6,015,221	1,533,236	
					0	0			11,814,764	550,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	1,007,000	0	1,007,000	399,000	0	347,000	
					0	0			52,000	0	
					0	0			0		

內政部國家公園署玉山國家公園管理處

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年03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)=(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			02	5608562002-2*	132,169,000	0	132,169,000	34,212,000	19,053,232	13,209,911	
				玉山國家公園經營管理	0	0		21,002,089	0		
					0	0		0			
				30	131,969,000	0	131,969,000	34,212,000	19,053,232	13,209,911	
				設備及投資	0	0		21,002,089	0		
					0	0		0			
				40	200,000	0	200,000	0	0	0	
				獎補助費	0	0		0	0		
					0	0		0			
				8903304500-4	101,800	0	101,800	101,800	101,800	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		101,800	0		
					0	0		0			
				10	101,800	0	101,800	101,800	101,800	0	
				人事費	0	0		101,800	0		
					0	0		0			
05				7606205300-6	2,371,066	0	2,371,066	2,371,066	678,145	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		2,371,066	0		
					0	0		0			
				10	2,371,066	0	2,371,066	2,371,066	678,145	0	
				人事費	0	0		2,371,066	0		
	0	0		0							
27				5677015600-3	1,027,254	0	1,027,254	1,027,254	243,072	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0		1,027,254	0		
					0	0		0			

內政部國家公園署玉山國家公園管理處

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年03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)=(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)	
				10	1,027,254	0	1,027,254	1,027,254	243,072	0	
				人事費	0	0			1,027,254	0	
					0	0			0		
				合計	313,908,120	0	313,908,120	89,151,120	32,615,311	18,485,483	
					0	0			70,665,637	550,000	
					0	0			0		

內政部國家公園署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113年01月01日至113年03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
112	02	67	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	3,000 0	0 0	0 0	0 0	3,000 0
					0408560000-3 國家公園署及所屬	3,000 0	0 0	0 0	0 0	3,000 0
					0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	3,000 0	0 0	0 0	0 0	3,000 0
					0408110101-8 罰金罰鍰	3,000 0	0 0	0 0	0 0	3,000 0
					小 計	3,000 0	0 0	0 0	0 0	3,000 0
					合 計	3,000 0	0 0	0 0	0 0	3,000 0

內政部國家公園署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113年01月01日至113年03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)	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
112	07				0008000000-0 內政部主管						
		06			0008560000-1 國家公園署及所屬	0 4,975,626	0 0	0 4,975,626	0 4,975,626	0 0	0 0
	07	02	02		5608113000-0 國家公園經營管理	0 4,975,626	0 0	0 4,975,626	0 4,975,626	0 0	0 0
				02	5608113002-5* 玉山國家公園經營管理	0 4,975,626	0 0	0 4,975,626	0 4,975,626	0 0	0 0
					30 設備及投資	0 4,975,626	0 0	0 4,975,626	0 4,975,626	0 0	0 0
					小 計	0 4,975,626	0 0	0 4,975,626	0 4,975,626	0 0	0 0
					合 計	0 4,975,626	0 0	0 4,975,626	0 4,975,626	0 0	0 0

內政部國家公園署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113年01月01日至113年03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				
	一般行政	玉山國家公園經營管理	調整軍公教人員待遇準備	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
10 人事費	34,296,664	0	1,027,254	2,371,066	101,800
1015 法定編制人員待遇	13,680,056	0	545,474	0	0
1020 約聘僱人員待遇	5,110,860	0	177,736	0	0
1025 技工及工友待遇	1,317,504	0	76,576	0	0
1030 獎金	11,854,019	0	191,245	0	0
1035 其他給與	110,654	0	0	0	101,800
1040 加班費	125,248	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	2,371,066	0
1050 退休離職儲金	1,173,771	0	17,185	0	0
1055 保險	924,552	0	19,038	0	0
20 業務費	0	11,814,764	0	0	0
2006 水電費	0	762,222	0	0	0
2009 通訊費	0	367,793	0	0	0
2012 土地租金	0	358,000	0	0	0
2018 資訊服務費	0	275,718	0	0	0
2021 其他業務租金	0	57,280	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	1,500	0	0	0
2027 保險費	0	825,248	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	440,913	0	0	0
2039 委辦費	0	1,250,000	0	0	0
2045 國內組織會費	0	78,000	0	0	0
2051 物品	0	361,935	0	0	0
2054 一般事務費	0	6,340,439	0	0	0

內政部國家公園署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113年01月01日至113年03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				
10 人事費	37,796,784				
1015 法定編制人員待遇	14,225,530				
1020 約聘僱人員待遇	5,288,596				
1025 技工及工友待遇	1,394,080				
1030 獎金	12,045,264				
1035 其他給與	212,454				
1040 加班費	125,248				
1045 退休退職給付	2,371,066				
1050 退休離職儲金	1,190,956				
1055 保險	943,590				
20 業務費	11,814,764				
2006 水電費	762,222				
2009 通訊費	367,793				
2012 土地租金	358,000				
2018 資訊服務費	275,718				
2021 其他業務租金	57,280				
2024 稅捐及規費	1,500				
2027 保險費	825,248				
2036 按日按件計資酬金	440,913				
2039 委辦費	1,250,000				
2045 國內組織會費	78,000				
2051 物品	361,935				
2054 一般事務費	6,340,439				

內政部國家公園署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113年01月01日至113年03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				
	一般行政	玉山國家公園經營管理	調整軍公教人員待遇準備	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
2063 房屋建築養護費	0	46,813	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	79,815	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	288,604	0	0	0
2072 國內旅費	0	264,562	0	0	0
2081 運費	0	10,000	0	0	0
2084 短程車資	0	482	0	0	0
2093 特別費	0	5,440	0	0	0
30 設備及投資*	0	21,002,089	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	18,474,336	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	2,205,823	0	0	0
3020 機械設備費*	0	86,300	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	235,630	0	0	0
40 獎補助費	0	52,000	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	0	30,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	22,000	0	0	0
合計	34,296,664	32,868,853	1,027,254	2,371,066	101,800

內政部國家公園署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113年01月01日至113年03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				
2063 房屋建築養護費	46,813				
2066 車輛及辦公器具養護費	79,815				
2069 設施及機械設備養護費	288,604				
2072 國內旅費	264,562				
2081 運費	10,000				
2084 短程車資	482				
2093 特別費	5,440				
30 設備及投資*	21,002,089				
3010 房屋建築及設備費*	18,474,336				
3015 公共建設及設施費*	2,205,823				
3020 機械設備費*	86,300				
3035 雜項設備費*	235,630				
40 獎補助費	52,000				
4040 對國內團體之捐助	30,000				
4085 獎勵及慰問	22,000				
合計	70,665,637				

內政部國家公園署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113年01月01日至113年03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)			
合計	5,076,846	0	0	0	0	0	0	0	5,076,846
本年度	5,076,846	0	0	0	0	0	0	0	5,076,846
0408560101 罰金罰鍰	37,500	0	0	0	0	0	0	0	37,500
0408560301 一般賠償收入	353,109	0	0	0	0	0	0	0	353,109
0508560102 證照費	1,550	0	0	0	0	0	0	0	1,550
0508560306 場地設施使用費	4,052,940	0	0	0	0	0	0	0	4,052,940
0708560103 租金收入	264,654	0	0	0	0	0	0	0	264,654
1208560210 其他雜項收入	367,093	0	0	0	0	0	0	0	367,093
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

內政部國家公園署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113年01月01日至113年03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)			
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

內政部國家公園署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113年01月01日至113年03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	75,641,263	550,000	0	0	300,000	0	0	0	76,491,263	17,635,483
本年度	70,665,637	550,000	0	0	300,000	0	0	0	71,515,637	17,635,483
一、本年度經費	67,165,517	550,000	0	0	300,000	0	0	0	68,015,517	17,635,483
5608560100 一般行政	34,296,664	0	0	0	0	0	0	0	34,296,664	3,395,336
5608562002 玉山國家公園經營管理	32,868,853	550,000	0	0	300,000	0	0	0	33,718,853	14,240,147
二、統籌科目	3,500,120	0	0	0	0	0	0	0	3,500,120	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	1,027,254	0	0	0	0	0	0	0	1,027,254	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,371,066	0	0	0	0	0	0	0	2,371,066	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	101,800	0	0	0	0	0	0	0	101,800	0
以前年度	4,975,626	0	0	0	0	0	0	0	4,975,626	0
一、以前年度應付(保留)數	4,975,626	0	0	0	0	0	0	0	4,975,626	0
112年度 5608113002 玉山國家公園經營管理	4,975,626	0	0	0	0	0	0	0	4,975,626	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

內政部國家公園署玉山國家公園管理處

平衡表

中華民國113年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	364,828,467	2 負債	24,967,212
11 流動資產	25,320,212	21 流動負債	13,568,323
110103 專戶存款	24,467,212	210302 應付代收款	13,568,323
110104 零用金	300,000	28 其他負債	11,398,889
110303 應收帳款	3,000	280301 存入保證金	11,398,889
110901 預付款	550,000	3 淨資產	339,861,255
14 固定資產	333,034,167	31 資產負債淨額	339,861,255
140101 土地	22,801,836	310101 資產負債淨額	339,861,255
140201 土地改良物	72,337,848		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-10,346,616		
140401 房屋建築及設備	170,026,145		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-27,448,581		
140501 機械及設備	19,604,435		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,836,396		
140601 交通及運輸設備	6,853,706		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-662,493		
140701 雜項設備	15,409,781		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,505,817		
141101 購建中固定資產	67,800,319		
16 無形資產	5,973,688		
160102 電腦軟體	5,973,688		
18 其他資產	500,400		
180101 暫付款	500,000		

平衡表

單位：新臺幣元

附註：保證品(應付保證品) 8,027,122元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 3元

內政部國家公園署玉山國家公園管理處

收入支出表

中華民國113年01月01日至113年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	39,820,572	81,568,109
公庫撥入數	37,475,937	76,491,263
罰款及賠償收入	171,587	390,609
規費收入	1,979,650	4,054,490
財產收益	0	264,654
其他收入	193,398	367,093
支出	21,618,848	70,394,620
繳付公庫數	2,344,635	5,076,846
人事支出	7,546,858	37,796,784
業務支出	6,807,650	12,607,193
獎補助支出	0	52,000
財產損失	2,193	10,448
折舊、折耗及攤銷	4,917,512	14,851,349
收支餘絀	18,201,724	11,173,489

內政部國家公園署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113年01月01日至113年03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	22,801,836	0	0	0	0	22,801,836
土地改良物	72,337,848	-6,722,034	0	0	-3,624,582	61,991,232
房屋建築及設備	169,940,998	-19,122,104	85,147	0	-8,326,477	142,577,564
機械及設備	19,506,686	-724,130	99,300	1,551	-1,112,266	17,768,039
交通及運輸設備	6,705,268	-339,052	149,940	1,502	-323,441	6,191,213
雜項設備	15,345,013	-726,692	72,690	7,922	-779,125	13,903,964
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	306,637,649	-27,634,012	407,077	10,975	-14,165,891	265,233,848
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	43,022,110	0	24,778,209	0	0	67,800,319
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	6,658,619	0	0	684,931	0	5,973,688
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	49,680,729	0	24,778,209	684,931	0	73,774,007
合 計	356,318,378	-27,634,012	25,185,286	695,906	-14,165,891	339,007,855
備註： 一、本年度成本變動「增加數」25,185,286元＝預算採購增加金額25,185,286元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。 二、設備及投資預算執行增加金額25,977,715元＝本年度預算執行金額21,002,089元＋以前年度保留預算執行金額4,975,626元。 三、預算採購增加金額25,185,286元較設備及投資預算增加金額25,977,715元減少792,429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792,429元。						

內政部國家公園署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113年01月01日至113年03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	5,076,846	76,491,263	81,568,109	收入
	0	76,491,263	76,491,263	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	390,609	0	390,609	罰款及賠償收入
規費收入	4,054,490	0	4,054,490	規費收入
財產收入	264,654	0	264,654	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	367,093	0	367,093	其他收入
歲出	70,665,637	-271,017	70,394,620	支出
	0	5,076,846	5,076,846	繳付公庫數
人事費	37,796,784	0	37,796,784	人事支出
業務費	11,814,764	792,429	12,607,193	業務支出
獎補助費	52,000	0	52,000	獎補助支出
設備及投資	21,002,089	-21,002,089	0	
	0	10,448	10,448	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	14,851,349	14,851,349	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-65,588,791	76,762,280	11,173,489	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76,491,263元=歲出實現數75,641,263元+預付款550,000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5,076,846元=歲入實現數5,076,846元。

(二)業務支出792,429元=本年度不列入財產帳之業務支出792,429元。

內政部國家公園署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113年01月01日至113年03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
(三)設備及投資21,002,089元=本年度設備及投資實現數21,002,089元+轉入下年度保留數0元。 (四)財產損失,10,448元=本年度資產報廢總值10,975元-該資產累計折舊527元。 (五)折舊、折耗及攤銷14,851,349元=本年度固定資產折舊14,166,418元+電腦軟體攤銷684,931元。 三、本表收支餘絀調整數76,762,280元=收入調整數76,491,263元(公庫撥入數76,491,263元)-支出調整數(-271,017)元(繳付公庫數5,076,846元+業務支出792,429元-設備及投資21,002,089元+財產損失10,448元+折舊、折耗及攤銷14,851,349元)。				