

玉山國家公園管理處

會計月報

中華民國 112 年 8 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.....	15

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.....	16
-------------------------------	----

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	68	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	1,081,000 0	1,081,000	386,000	1,452,108 4,148,274	0	3,762,274		
0408110000-0 營建署及所屬				1,081,000 0	1,081,000	386,000	1,452,108 4,148,274	0	3,762,274			
0408110100-5 罰金罰鍰及怠金				156,000 0	156,000	78,000	7,500 50,400	0	-27,600			
0408110101-8 罰金罰鍰				156,000 0	156,000	78,000	7,500 50,400	0	-27,600			
0408110300-4 賠償收入				925,000 0	925,000	308,000	1,444,608 4,097,874	0	3,789,874			
0408110301-7 一般賠償收入				925,000 0	925,000	308,000	1,444,608 4,097,874	0	3,789,874			
03				55	01	0500000000-8 規費收入	16,846,000 0	16,846,000	8,977,000	1,378,460 11,854,840	0	2,877,840
0508110000-6 營建署及所屬						16,846,000 0	16,846,000	8,977,000	1,378,460 11,854,840	0	2,877,840	
0508110100-0 行政規費收入						5,000 0	5,000	5,000	500 2,950	0	-2,050	
0508110102-6 證照費						5,000 0	5,000	5,000	500 2,950	0	-2,050	

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	16,841,000 0	16,841,000	8,972,000	1,377,960 11,851,890	0	2,879,890
				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	8,971,000	1,377,960 11,851,890	0	2,880,890
					0700000000-9 財產收入	3,543,000 0	3,543,000	1,753,000	0 1,290,665	0
				0708110000-7 營建署及所屬	3,543,000 0	3,543,000	1,753,000	0 1,290,665	0	-462,335
				01	0708110100-1 財產孳息	3,508,000 0	3,508,000	1,753,000	0 1,073,685	0
			01	0708110101-4 利息收入	0 0	0	0	0 1,243	0	1,243
				02	0708110102-7 權利金	917,000 0	917,000	458,000	0 183,560	0
			03	0708110103-0 租金收入	2,591,000 0	2,591,000	1,295,000	0 888,882	0	-406,118
				03	0708110500-0 廢舊物資售價	35,000 0	35,000	0	0 216,980	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	76			1200000000-8 其他收入	3,995,000	3,995,000	2,604,000	160,205	0	-653,936	
					0		1,950,064				
				1208110000-6 營建署及所屬	3,995,000	3,995,000	2,604,000	160,205	0	-653,936	
					0		1,950,064				
				1208110200-5 雜項收入	3,995,000	3,995,000	2,604,000	160,205	0	-653,936	
					0		1,950,064				
				01	1208110201-8 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	11,934
					0		11,934				
				02	1208110210-9 其他雜項收入	3,995,000	3,995,000	2,604,000	160,205	0	-665,870
					0		1,938,130				
					合計	25,465,000	25,465,000	13,720,000	2,990,773	0	5,523,843
					0		19,243,843				

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)=(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	150,780,000	21,980,858	23,393,202	
					0	0			127,386,798	324,084	
					0	0			0		
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	207,508,000	0	207,508,000	82,078,000	15,730,340	22,000,717	
					0	0			60,077,283	324,084	
					0	0			0		
			02	5608113002-5 玉山國家公園經營管理	80,288,000	0	80,288,000	50,135,000	7,261,708	6,781,917	
					0	0			43,353,083	324,084	
					0	0			0		
				20 業務費	79,381,000	0	79,381,000	49,712,000	7,231,708	6,710,917	
					0	0			43,001,083	324,084	
					0	0			0		
				40 獎補助費	907,000	0	907,000	423,000	30,000	71,000	
					0	0			352,000	0	
					0	0			0		
			02	5608113002-5* 玉山國家公園經營管理	127,220,000	0	127,220,000	31,943,000	8,468,632	15,218,800	
					0	0			16,724,200	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	127,020,000	0	127,020,000	31,833,000	8,468,632	15,108,800	
					0	0			16,724,200	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)=(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	110,000	0	110,000	
				0	0		0	0			
				0	0		0				
				5708110100-3 一般行政	91,395,000	0	91,395,000	68,702,000	6,250,518	1,392,485	
				0	0		67,309,515	0			
				0	0		0				
				10 人事費	91,395,000	0	91,395,000	68,702,000	6,250,518	1,392,485	
				0	0		67,309,515	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		283,150	0			
				0	0		0				
				10 人事費	283,150	0	283,150	283,150	0	0	
				0	0		283,150	0			
				0	0		0				
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,963,131	0	4,963,131	4,963,131	551,459	0	
				0	0		4,963,131	0			
				0	0		0				
				10 人事費	4,963,131	0	4,963,131	4,963,131	551,459	0	
				0	0		4,963,131	0			
				0	0		0				
				合計	304,149,281	0	304,149,281	156,026,281	22,532,317	23,393,202	
				0	0		132,633,079	324,084			
				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
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)	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 3,929,236	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 3,929,236	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 3,929,236	0 10,058,181	0 0	0 175,142
					30 設備及投資	0 10,233,323	0 0	0 3,929,236	0 10,058,181	0 0	0 175,142
					小 計	0 10,233,323	0 0	0 3,929,236	0 10,058,181	0 0	0 175,142
					合 計	0 10,233,323	0 0	0 3,929,236	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				
	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	67,309,515	4,963,131	283,150	72,555,796
1015 法定編制人員待遇	0	32,037,297	0	0	32,037,297
1020 約聘僱人員待遇	0	11,233,348	0	0	11,233,348
1025 技工及工友待遇	0	3,131,130	0	0	3,131,130
1030 獎金	0	12,950,894	0	0	12,950,894
1035 其他給與	0	422,758	0	283,150	705,908
1040 加班值班費	0	305,708	0	0	305,708
1045 退休退職給付	0	0	4,963,131	0	4,963,131
1050 退休離職儲金	0	3,619,593	0	0	3,619,593
1055 保險	0	3,608,787	0	0	3,608,787
20 業務費	43,001,083	0	0	0	43,001,083
2003 教育訓練費	54,954	0	0	0	54,954
2006 水電費	2,357,145	0	0	0	2,357,145
2009 通訊費	1,146,616	0	0	0	1,146,616
2012 土地租金	15,368	0	0	0	15,368
2018 資訊服務費	1,802,492	0	0	0	1,802,492
2021 其他業務租金	502,000	0	0	0	502,000
2024 稅捐及規費	275,676	0	0	0	275,676
2027 保險費	489,642	0	0	0	489,642
2036 按日按件計資酬金	1,092,230	0	0	0	1,092,230
2039 委辦費	5,015,000	0	0	0	5,015,000
2045 國內組織會費	79,000	0	0	0	79,000
2051 物品	2,073,947	0	0	0	2,073,947

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				
	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	24,745,773	0	0	0	24,745,773
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	239,329	0	0	0	239,329
2069 設施及機械設備養護費	1,511,644	0	0	0	1,511,644
2072 國內旅費	1,131,498	0	0	0	1,131,498
2093 特別費	11,255	0	0	0	11,255
30 設備及投資*	16,724,200	0	0	0	16,724,200
3010 房屋建築及設備費*	822,337	0	0	0	822,337
3015 公共建設及設施費*	11,519,815	0	0	0	11,519,815
3020 機械設備費*	348,195	0	0	0	348,195
3025 運輸設備費*	2,018,106	0	0	0	2,018,106
3030 資訊軟硬體設備費*	1,072,205	0	0	0	1,072,205
3035 雜項設備費*	943,542	0	0	0	943,542
40 獎補助費	352,000	0	0	0	352,000
4040 對國內團體之捐助	80,000	0	0	0	80,000
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	60,077,283	67,309,515	4,963,131	283,150	132,633,079

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)			
合計	20,581,386	0	0	0	0	0	0	0	20,581,386
本年度	19,243,843	0	0	0	0	0	0	0	19,243,843
0408110101 罰金罰鍰	50,400	0	0	0	0	0	0	0	50,400
0408110301 一般賠償收入	4,097,874	0	0	0	0	0	0	0	4,097,874
0508110102 證照費	2,950	0	0	0	0	0	0	0	2,950
0508110306 場地設施使用費	11,851,890	0	0	0	0	0	0	0	11,851,890
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	888,882	0	0	0	0	0	0	0	888,882
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	1,938,130	0	0	0	0	0	0	0	1,938,130
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)			
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	142,691,260	324,084	0	0	300,000	0	0	0	143,315,344	22,944,260
本年度	132,633,079	324,084	0	0	300,000	0	0	0	133,257,163	22,769,118
一、本年度經費	127,386,798	324,084	0	0	300,000	0	0	0	128,010,882	22,769,118
5608113002 玉山國家公園經營管理	60,077,283	324,084	0	0	300,000	0	0	0	60,701,367	21,376,633
5708110100 一般行政	67,309,515	0	0	0	0	0	0	0	67,309,515	1,392,485
二、統籌科目	5,246,281	0	0	0	0	0	0	0	5,246,281	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,963,131	0	0	0	0	0	0	0	4,963,131	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	291,486,207	2 負債	26,553,491
11 流動資產	26,177,575	21 流動負債	13,473,045
110103 專戶存款	25,553,491	210302 應付代收款	13,473,045
110104 零用金	300,000	28 其他負債	13,080,446
110901 預付款	324,084	280301 存入保證金	13,080,446
14 固定資產	257,789,026	3 淨資產	264,932,716
140101 土地	22,801,836	31 資產負債淨額	264,932,716
140201 土地改良物	234,566,106	310101 資產負債淨額	264,932,716
減：140202 累計折舊—土地改良物	-166,058,492		
140401 房屋建築及設備	361,061,278		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-235,721,949		
140501 機械及設備	51,122,017		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-39,581,386		
140601 交通及運輸設備	29,425,720		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-22,775,815		
140701 雜項設備	49,791,838		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-35,951,297		
141101 購建中固定資產	9,109,170		
16 無形資產	6,519,206		
160102 電腦軟體	6,189,206		
160104 發展中之無形資產	330,000		
18 其他資產	1,000,400		
180101 暫付款	1,000,000		

平衡表

單位：新臺幣元

附註：保證品(應付保證品) 7,032,583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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	29,492,108	162,559,187
公庫撥入數	26,501,335	143,315,344
罰款及賠償收入	1,452,108	4,148,274
規費收入	1,378,460	11,854,840
財產收益	0	1,290,665
其他收入	160,205	1,950,064
支出	26,431,314	182,859,151
繳付公庫數	2,990,773	20,581,386
人事支出	6,801,977	72,555,796
業務支出	7,566,979	46,403,117
獎補助支出	30,000	352,000
財產損失	13,068	23,166
折舊、折耗及攤銷	9,028,517	42,943,686
收支餘絀	3,060,794	-20,299,964

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	22,780,086	0	21,750	0	0	22,801,836
土地改良物	202,829,858	-142,658,725	31,736,248	0	-23,399,767	68,507,614
房屋建築及設備	361,057,766	-222,463,237	3,512	0	-13,258,712	125,339,329
機械及設備	45,264,161	-38,467,202	6,379,547	521,691	-1,114,184	11,540,631
交通及運輸設備	28,653,797	-23,285,594	2,097,206	1,325,283	509,779	6,649,905
雜項設備	49,752,851	-34,118,972	185,523	146,536	-1,832,325	13,840,541
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	40,423,786	1,993,510	-39,095,209	248,679,856
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	9,109,170	31,992,741	0	9,109,170
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	7,813,014	0	254,325	1,878,133	0	6,189,206
發展中之無形資產	0	0	330,000	0	0	330,000
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	9,693,495	33,870,874	0	15,628,376
合計	750,144,274	-460,993,730	50,117,281	35,864,384	-39,095,209	264,308,232
備註： 一、本年度成本變動「增加數」50,117,281元＝預算採購增加金額23,380,347元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額26,736,934元。 二、設備及投資預算執行增加金額26,782,381元＝本年度預算執行金額16,724,200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23,380,347元較設備及投資預算增加金額26,782,381元減少3,402,034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3,402,034元。 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額26,736,934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26,715,184元及水里行政中心附設停車場用地無償撥用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	19,243,843	143,315,344	162,559,187	收入
	0	143,315,344	143,315,344	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	4,148,274	0	4,148,274	罰款及賠償收入
規費收入	11,854,840	0	11,854,840	規費收入
財產收入	1,290,665	0	1,290,665	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	1,950,064	0	1,950,064	其他收入
歲出	132,633,079	50,226,072	182,859,151	支出
	0	20,581,386	20,581,386	繳付公庫數
人事費	72,555,796	0	72,555,796	人事支出
業務費	43,001,083	3,402,034	46,403,117	業務支出
獎補助費	352,000	0	352,000	獎補助支出
設備及投資	16,724,200	-16,724,200	0	
	0	23,166	23,166	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	42,943,686	42,943,686	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-113,389,236	93,089,272	-20,299,964	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143,315,344元=歲出實現數142,691,260元+預付款324,084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20,581,386元=歲入實現數20,581,386元。

(二)業務支出3,402,034元=本年度不列入財產帳之業務支出3,402,034元。

(三)設備及投資16,724,200元=本年度設備及投資實現數16,724,200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
(四)財產損失23,166元=本年度資產報廢總值1,993,510元-該資產累計折舊1,970,344元。 (五)折舊、折耗及攤銷42,943,686元=本年度固定資產折舊42,943,686元(含財產報廢轉出累計折舊41,065,553元)+電腦軟體攤銷1,878,133元。 三、本表收支餘絀調整數93,089,272元=收入調整數143,315,344元(公庫撥入數143,315,344元)-支出調整數50,226,072元(繳付公庫數20,581,386元+業務支出3,402,034元-設備及投資16,724,200元+財產損失23,166元+折舊、折耗及攤銷42,943,686元)。				