

玉山國家公園管理處

會計月報

中華民國 112 年 12 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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
02	68			0400000000-2 罰款及賠償收入	1,081,000 0	1,081,000	1,081,000	324,154 4,537,928	3,000	0 3,459,928	
01				0408110000-0 營建署及所屬	1,081,000 0	1,081,000	1,081,000	324,154 4,537,928	3,000	0 3,459,928	
				0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	156,000 0	156,000	156,000	49,500 164,400	3,000	0 11,400	
01				0408110101-8 罰金罰鍰	156,000 0	156,000	156,000	49,500 164,400	3,000	0 11,400	
				0408110300-4 賠償收入	925,000 0	925,000	925,000	274,654 4,373,528	0	0 3,448,528	
01				0408110301-7 一般賠償收入	925,000 0	925,000	925,000	274,654 4,373,528	0	0 3,448,528	
				0500000000-8 規費收入	16,846,000 0	16,846,000	16,846,000	1,429,720 17,376,735	0	0 530,735	
03				55	0508110000-6 營建署及所屬	16,846,000 0	16,846,000	16,846,000	1,429,720 17,376,735	0	0 530,735
					0508110100-0 行政規費收入	5,000 0	5,000	5,000	700 5,415	0	0 415
				01	0508110102-6 證照費	5,000 0	5,000	5,000	700 5,415	0	0 415

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)	
					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	16,841,000	1,429,020	0	0	
				使用規費收入	0		17,371,320		530,320		
				01	0508110303-8	1,000	1,000	1,000	0	0	0
					資料使用費	0		0		-1,000	
				02	0508110306-6	16,840,000	16,840,000	16,840,000	1,429,020	0	0
					場地設施使用費	0		17,371,320		531,320	
					0700000000-9	3,543,000	3,543,000	3,543,000	62,291	0	0
					財產收入	0		2,215,253		-1,327,747	
					0708110000-7	3,543,000	3,543,000	3,543,000	62,291	0	0
					營建署及所屬	0		2,215,253		-1,327,747	
				01	0708110100-1	3,508,000	3,508,000	3,508,000	55,391	0	0
					財產孳息	0		1,991,373		-1,516,627	
				01	0708110101-4	0	0	0	1,486	0	0
					利息收入	0		2,729		2,729	
				02	0708110102-7	917,000	917,000	917,000	58,333	0	0
					權利金	0		241,893		-675,107	
				03	0708110103-0	2,591,000	2,591,000	2,591,000	-4,428	0	0
					租金收入	0		1,746,751		-844,249	
				03	0708110500-0	35,000	35,000	35,000	6,900	0	0
					廢舊物資售價	0		223,880		188,880	

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12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		保留數 (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07	76			1200000000-8	3,995,000	3,995,000	3,995,000	274,324	0	0
				其他收入	0		3,183,675		-811,325	
				1208110000-6	3,995,000	3,995,000	3,995,000	274,324	0	0
				營建署及所屬	0		3,183,675		-811,325	
				1208110200-5	3,995,000	3,995,000	3,995,000	274,324	0	0
				雜項收入	0		3,183,675		-811,325	
				1208110201-8	0	0	0	0	0	0
				收回以前年度歲出	0		11,934		11,934	
				1208110210-9	3,995,000	3,995,000	3,995,000	274,324	0	0
				其他雜項收入	0		3,171,741		-823,259	
				合計	25,465,000	25,465,000	25,465,000	2,090,489	3,000	0
					0		27,313,591		1,851,591	

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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					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	299,453,000	299,453,000	81,173,054	4,975,626
					0	0			292,844,183	1,633,191
					0	550,000			0	0
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	207,508,000	0	207,508,000	207,508,000	76,304,992	4,975,626
					0	0			201,687,343	845,031
					0	0			0	0
			02	5608113002-5 玉山國家公園經營管理	80,288,000	0	80,288,000	80,288,000	19,082,958	0
					0	0			79,714,863	573,137
					0	0			0	0
				20 業務費	79,381,000	0	79,381,000	79,381,000	18,952,958	0
					0	0			78,920,863	460,137
					0	0			0	0
				40 獎補助費	907,000	0	907,000	907,000	130,000	0
					0	0			794,000	113,000
					0	0			0	0
			02	5608113002-5* 玉山國家公園經營管理	127,220,000	0	127,220,000	127,220,000	57,222,034	4,975,626
					0	0			121,972,480	271,894
					0	0			0	0
				30 設備及投資	127,020,000	0	127,020,000	127,020,000	57,222,034	4,975,626
					0	0			121,972,480	71,894
					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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				應付數(3)
					第一預備金	預算調整數				
02			04	40 獎補助費	200,000	0	200,000	200,000	0	0
				0	0		0	200,000		
				0	0		0	0		
				5708110100-3 一般行政	91,395,000	0	91,945,000	91,945,000	4,868,062	0
				0	0		91,156,840	788,160		
				0	550,000		0	0		
				10 人事費	91,395,000	0	91,945,000	91,945,000	4,868,062	0
				0	0		91,156,840	788,160		
				0	550,000		0	0		
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	694,650	0	694,650	694,650	305,900	0
				0	0		694,650	0		
				0	0		0	0		
				10 人事費	694,650	0	694,650	694,650	305,900	0
				0	0		694,650	0		
				0	0		0	0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,660,329	0	6,660,329	6,660,329	42,821	0
				0	0		6,660,329	0		
				0	0		0	0		
				10 人事費	6,660,329	0	6,660,329	6,660,329	42,821	0
				0	0		6,660,329	0		
				0	0		0	0		
				合計	306,257,979	0	306,807,979	306,807,979	81,521,775	4,975,626
				0	0		300,199,162	1,633,191		
				0	550,000		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12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12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	0 175,142	0 0	0 10,058,181	0 0	0 0
			02		5608113000-0 國家公園經營管理	0 10,233,323	0 175,142	0 0	0 10,058,181	0 0	0 0
				02	5608113002-5* 玉山國家公園經營管理	0 10,233,323	0 175,142	0 0	0 10,058,181	0 0	0 0
					30 設備及投資	0 10,233,323	0 175,142	0 0	0 10,058,181	0 0	0 0
					小 計	0 10,233,323	0 175,142	0 0	0 10,058,181	0 0	0 0
					合 計	0 10,233,323	0 175,142	0 0	0 10,058,181	0 0	0 0

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12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	91,156,840	6,660,329	694,650	98,511,819
1015 法定編制人員待遇	0	42,633,265	0	0	42,633,265
1020 約聘僱人員待遇	0	14,983,333	0	0	14,983,333
1025 技工及工友待遇	0	4,119,258	0	0	4,119,258
1030 獎金	0	12,950,894	0	0	12,950,894
1035 其他給與	0	1,542,146	0	694,650	2,236,796
1040 加班值班費	0	2,681,637	0	0	2,681,637
1045 退休退職給付	0	0	6,660,329	0	6,660,329
1050 退休離職儲金	0	5,682,502	0	0	5,682,502
1055 保險	0	6,563,805	0	0	6,563,805
20 業務費	78,920,863	0	0	0	78,920,863
2003 教育訓練費	80,364	0	0	0	80,364
2006 水電費	3,687,070	0	0	0	3,687,070
2009 通訊費	1,808,428	0	0	0	1,808,428
2012 土地租金	103,020	0	0	0	103,020
2018 資訊服務費	3,959,334	0	0	0	3,959,334
2021 其他業務租金	861,553	0	0	0	861,553
2024 稅捐及規費	287,027	0	0	0	287,027
2027 保險費	571,082	0	0	0	571,082
2036 按日按件計資酬金	1,920,405	0	0	0	1,920,405
2039 委辦費	8,238,000	0	0	0	8,238,000
2045 國內組織會費	79,000	0	0	0	79,000
2051 物品	5,575,578	0	0	0	5,575,578

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12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	44,938,895	0	0	0	44,938,895
2063 房屋建築養護費	1,214,509	0	0	0	1,214,509
2066 車輛及辦公器具養護費	375,718	0	0	0	375,718
2069 設施及機械設備養護費	2,816,085	0	0	0	2,816,085
2072 國內旅費	2,341,125	0	0	0	2,341,125
2081 運費	5,670	0	0	0	5,670
2093 特別費	58,000	0	0	0	58,000
30 設備及投資*	121,972,480	0	0	0	121,972,480
3010 房屋建築及設備費*	60,596,484	0	0	0	60,596,484
3015 公共建設及設施費*	51,485,144	0	0	0	51,485,144
3020 機械設備費*	2,357,236	0	0	0	2,357,236
3025 運輸設備費*	2,018,106	0	0	0	2,018,106
3030 資訊軟硬體設備費*	2,474,737	0	0	0	2,474,737
3035 雜項設備費*	3,040,773	0	0	0	3,040,773
40 獎補助費	794,000	0	0	0	794,000
4040 對國內團體之捐助	330,000	0	0	0	330,000
4050 對學生之獎助	402,000	0	0	0	402,000
4085 獎勵及慰問	62,000	0	0	0	62,000
小計	201,687,343	91,156,840	6,660,329	694,650	300,199,162
30 設備及投資*	4,975,626	0	0	0	4,975,626
3010 房屋建築及設備費*	4,975,626	0	0	0	4,975,626
保留數小計	4,975,626	0	0	0	4,975,626
合計	206,662,969	91,156,840	6,660,329	694,650	305,174,788

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12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	28,651,134	0	0	0	0	0	0	0	28,651,134
本年度	27,313,591	0	0	0	0	0	0	0	27,313,591
0408110101 罰金罰鍰	164,400	0	0	0	0	0	0	0	164,400
0408110301 一般賠償收入	4,373,528	0	0	0	0	0	0	0	4,373,528
0508110102 證照費	5,415	0	0	0	0	0	0	0	5,415
0508110306 場地設施使用費	17,371,320	0	0	0	0	0	0	0	17,371,320
0708110101 利息收入	2,729	0	0	0	0	0	0	0	2,729
0708110102 權利金	241,893	0	0	0	0	0	0	0	241,893
0708110103 租金收入	1,746,751	0	0	0	0	0	0	0	1,746,751
0708110500 廢舊物資售價	223,880	0	0	0	0	0	0	0	223,880
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	3,171,741	0	0	0	0	0	0	0	3,171,741
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12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12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	310,257,343	0	0	0	0	0	0	0	310,257,343	6,783,959
本年度	300,199,162	0	0	0	0	0	0	0	300,199,162	6,608,817
一、本年度經費	292,844,183	0	0	0	0	0	0	0	292,844,183	6,608,817
5608113002 玉山國家公園經營管理	201,687,343	0	0	0	0	0	0	0	201,687,343	5,820,657
5708110100 一般行政	91,156,840	0	0	0	0	0	0	0	91,156,840	788,160
二、統籌科目	7,354,979	0	0	0	0	0	0	0	7,354,979	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,660,329	0	0	0	0	0	0	0	6,660,329	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	694,650	0	0	0	0	0	0	0	694,650	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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	356,333,698	2 負債	27,645,932
11 流動資產	27,648,932	21 流動負債	12,455,661
110103 專戶存款	27,645,932	210302 應付代收款	12,455,661
110303 應收帳款	3,000	28 其他負債	15,190,271
14 固定資產	322,025,747	280301 存入保證金	15,190,271
140101 土地	22,801,836	3 淨資產	328,687,766
140201 土地改良物	72,337,848	31 資產負債淨額	328,687,766
減：140202 累計折舊—土地改良物	-6,722,034	310101 資產負債淨額	328,687,766
140401 房屋建築及設備	169,940,998		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-19,122,104		
140501 機械及設備	19,506,686		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-724,130		
140601 交通及運輸設備	6,705,268		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-339,052		
140701 雜項設備	15,345,013		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-726,692		
141101 購建中固定資產	43,022,110		
16 無形資產	6,658,619		
160102 電腦軟體	6,658,619		
18 其他資產	400		
180201 存出保證金	400		
合 計	356,333,698	合 計	356,333,698

附註：保證品(應付保證品) 9,567,836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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	83,037,424	337,573,934
公庫撥入數	80,943,935	310,257,343
罰款及賠償收入	327,154	4,540,928
規費收入	1,429,720	17,376,735
財產收益	62,291	2,215,253
其他收入	274,324	3,183,675
支出	54,934,727	294,118,848
繳付公庫數	2,090,489	28,651,134
人事支出	5,216,783	98,511,819
業務支出	26,656,185	91,138,957
獎補助支出	130,000	794,000
財產損失	2,684	44,582
折舊、折耗及攤銷	20,838,586	74,978,356
收支餘絀	28,102,697	43,455,086

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12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	22,823,586	22,801,836	0	22,801,836
土地改良物	202,829,858	-142,658,725	105,923,759	236,415,769	135,936,691	65,615,814
房屋建築及設備	361,057,766	-222,463,237	169,944,510	361,061,278	203,341,133	150,818,894
機械及設備	45,264,161	-38,467,202	25,945,331	51,702,806	37,743,072	18,782,556
交通及運輸設備	28,653,797	-23,285,594	8,812,640	30,761,169	22,946,542	6,366,216
雜項設備	49,752,851	-34,118,972	15,535,027	49,942,865	33,392,280	14,618,321
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	348,984,853	752,685,723	433,359,718	279,003,637
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	43,022,110	31,992,741	0	43,022,110
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	7,813,014	0	1,678,717	2,833,112	0	6,658,619
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	44,700,827	34,825,853	0	49,680,729
合計	750,144,274	-460,993,730	393,685,680	787,511,576	433,359,718	328,684,366
備註： 一、本年度成本變動「增加數」393,685,680元＝預算採購增加金額119,812,567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132,030,661元＝本年度預算執行金額121,972,480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119,812,567元較設備及投資預算增加金額132,030,661元減少12,218,094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12,218,094元。						

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12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)		
其他依財產規制移入、受贈等增加金額273,873,113元，係： 1.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。 2.因組改無償撥入247,136,179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12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	27,316,591	310,257,343	337,573,934	收入
	0	310,257,343	310,257,343	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	4,540,928	0	4,540,928	罰款及賠償收入
規費收入	17,376,735	0	17,376,735	規費收入
財產收入	2,215,253	0	2,215,253	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	3,183,675	0	3,183,675	其他收入
歲出	305,174,788	-11,055,940	294,118,848	支出
	0	28,651,134	28,651,134	繳付公庫數
人事費	98,511,819	0	98,511,819	人事支出
業務費	78,920,863	12,218,094	91,138,957	業務支出
獎補助費	794,000	0	794,000	獎補助支出
設備及投資	126,948,106	-126,948,106	0	
	0	44,582	44,582	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	74,978,356	74,978,356	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-277,858,197	321,313,283	43,455,086	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310,257,343元=歲出實現數310,257,343元。

二、本表支出部分調整數說明如下：

(一)繳付公庫數28,651,134元=歲入實現數28,651,134元。

(二)業務支出12,218,094元=本年度不列入財產帳之業務支出12,218,094元。

(三)設備及投資121,972,480元=本年度設備及投資實現數121,972,480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12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44,582元=本年度資產報廢總值2,661,569元-該資產累計折舊2,616,987元。 (五)折舊、折耗及攤銷74,978,356元=本年度固定資產折舊72,145,244元(含財產報廢轉出累計折舊2,616,987元)+電腦軟體攤銷2,833,112元。 三、本表收支餘絀調整數316,337,657元=收入調整數310,257,343元(公庫撥入數310,257,343元)+支出調整數6,080,314元(繳付公庫數28,651,134元+業務支出12,218,094元-設備及投資121,972,480元+財產損失44,582元+折舊、折耗及攤銷74,978,356元)。				