

玉山國家公園管理處

會計月報

中華民國 112 年 10 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.....	18

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10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	0400000000-2 罰款及賠償收入	1,081,000 0	1,081,000	694,000	12,000 4,171,774	0	3,477,774		
0408110000-0 營建署及所屬				1,081,000 0	1,081,000	694,000	12,000 4,171,774	0	3,477,774			
0408110100-5 罰金罰鍰及怠金				156,000 0	156,000	78,000	12,000 72,900	0	-5,100			
0408110101-8 罰金罰鍰				156,000 0	156,000	78,000	12,000 72,900	0	-5,100			
0408110300-4 賠償收入				925,000 0	925,000	616,000	0 4,098,874	0	3,482,874			
0408110301-7 一般賠償收入				925,000 0	925,000	616,000	0 4,098,874	0	3,482,874			
03				55	01	0500000000-8 規費收入	16,846,000 0	16,846,000	12,480,000	1,439,485 14,185,335	0	1,705,335
0508110000-6 營建署及所屬						16,846,000 0	16,846,000	12,480,000	1,439,485 14,185,335	0	1,705,335	
0508110100-0 行政規費收入						5,000 0	5,000	5,000	1,315 4,365	0	-635	
0508110102-6 證照費						5,000 0	5,000	5,000	1,315 4,365	0	-635	

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10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	12,475,000	1,438,170 14,180,970	0	1,705,970
				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	12,474,000	1,438,170 14,180,970	0	1,706,970
					0700000000-9 財產收入	3,543,000 0	3,543,000	2,142,000	850,057 2,152,962	0
				0708110000-7 營建署及所屬	3,543,000 0	3,543,000	2,142,000	850,057 2,152,962	0	10,962
				01	0708110100-1 財產孳息	3,508,000 0	3,508,000	2,142,000	850,057 1,935,982	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	1,684,000	850,057 1,751,179	0	67,179
				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10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		01	1200000000-8 其他收入	3,995,000	3,995,000	3,383,000	398,621	0	-678,999
					0		2,704,001			
				1208110000-6 營建署及所屬	3,995,000	3,995,000	3,383,000	398,621	0	-678,999
					0		2,704,001			
				1208110200-5 雜項收入	3,995,000	3,995,000	3,383,000	398,621	0	-678,999
					0		2,704,001			
				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	3,383,000	398,621	0	-690,933
					0		2,692,067			
				合計	25,465,000	25,465,000	18,699,000	2,700,163	0	4,515,072
					0		23,214,072			

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10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	209,897,000	41,306,470	28,381,370	
					0	0			181,515,630	539,178	
					0	0			0		
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	207,508,000	0	207,508,000	128,522,000	34,954,270	26,823,037	
					0	0			101,698,963	539,178	
					0	0			0		
			02	5608113002-5 玉山國家公園經營管理	80,288,000	0	80,288,000	62,182,000	6,406,429	7,889,617	
					0	0			54,292,383	539,178	
					0	0			0		
				20 業務費	79,381,000	0	79,381,000	61,340,000	6,204,429	7,661,617	
					0	0			53,678,383	539,178	
					0	0			0		
				40 獎補助費	907,000	0	907,000	842,000	202,000	228,000	
					0	0			614,000	0	
					0	0			0		
			02	5608113002-5* 玉山國家公園經營管理	127,220,000	0	127,220,000	66,340,000	28,547,841	18,933,420	
					0	0			47,406,580	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	127,020,000	0	127,020,000	66,186,000	28,547,841	18,779,420	
					0	0			47,406,580	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10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	154,000	0	154,000	
				0	0		0	0			
				0	0		0	0			
				5708110100-3 一般行政	91,395,000	0	91,395,000	81,375,000	6,352,200	1,558,333	
				0	0		79,816,667	0			
				0	0		0				
				10 人事費	91,395,000	0	91,395,000	81,375,000	6,352,200	1,558,333	
				0	0		79,816,667	0			
				0	0		0				
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	388,750	0	388,750	388,750	105,600	0	
				0	0		388,750	0			
				0	0		0				
				10 人事費	388,750	0	388,750	388,750	105,600	0	
				0	0		388,750	0			
				0	0		0				
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,066,049	0	6,066,049	6,066,049	551,459	0	
				0	0		6,066,049	0			
				0	0		0				
				10 人事費	6,066,049	0	6,066,049	6,066,049	551,459	0	
				0	0		6,066,049	0			
				0	0		0				
				合計	305,357,799	0	305,357,799	216,351,799	41,963,529	28,381,370	
				0	0		187,970,429	539,178			
				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10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10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 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10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	79,816,667	6,066,049	388,750	86,271,466
1015 法定編制人員待遇	0	39,097,800	0	0	39,097,800
1020 約聘僱人員待遇	0	13,759,588	0	0	13,759,588
1025 技工及工友待遇	0	3,789,882	0	0	3,789,882
1030 獎金	0	12,950,894	0	0	12,950,894
1035 其他給與	0	623,117	0	388,750	1,011,867
1040 加班值班費	0	388,138	0	0	388,138
1045 退休退職給付	0	0	6,066,049	0	6,066,049
1050 退休離職儲金	0	4,559,355	0	0	4,559,355
1055 保險	0	4,647,893	0	0	4,647,893
20 業務費	53,678,383	0	0	0	53,678,383
2003 教育訓練費	73,864	0	0	0	73,864
2006 水電費	3,078,610	0	0	0	3,078,610
2009 通訊費	1,449,238	0	0	0	1,449,238
2012 土地租金	15,368	0	0	0	15,368
2018 資訊服務費	2,650,258	0	0	0	2,650,258
2021 其他業務租金	656,750	0	0	0	656,750
2024 稅捐及規費	276,276	0	0	0	276,276
2027 保險費	500,601	0	0	0	500,601
2036 按日按件計資酬金	1,378,100	0	0	0	1,378,100
2039 委辦費	5,729,380	0	0	0	5,729,380
2045 國內組織會費	79,000	0	0	0	79,000
2051 物品	2,928,635	0	0	0	2,928,635

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10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	30,474,462	0	0	0	30,474,462
2063 房屋建築養護費	601,234	0	0	0	601,234
2066 車輛及辦公器具養護費	295,991	0	0	0	295,991
2069 設施及機械設備養護費	1,987,612	0	0	0	1,987,612
2072 國內旅費	1,490,549	0	0	0	1,490,549
2093 特別費	12,455	0	0	0	12,455
30 設備及投資*	47,406,580	0	0	0	47,406,580
3010 房屋建築及設備費*	13,922,311	0	0	0	13,922,311
3015 公共建設及設施費*	28,137,015	0	0	0	28,137,015
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*	1,665,926	0	0	0	1,665,926
3035 雜項設備費*	1,256,042	0	0	0	1,256,042
40 獎補助費	614,000	0	0	0	614,000
4040 對國內團體之捐助	150,000	0	0	0	150,000
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
合計	101,698,963	79,816,667	6,066,049	388,750	187,970,429

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10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	24,551,615	0	0	0	0	0	0	0	24,551,615
本年度	23,214,072	0	0	0	0	0	0	0	23,214,072
0408110101 罰金罰鍰	72,900	0	0	0	0	0	0	0	72,900
0408110301 一般賠償收入	4,098,874	0	0	0	0	0	0	0	4,098,874
0508110102 證照費	4,365	0	0	0	0	0	0	0	4,365
0508110306 場地設施使用費	14,180,970	0	0	0	0	0	0	0	14,180,970
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	1,751,179	0	0	0	0	0	0	0	1,751,179
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	2,692,067	0	0	0	0	0	0	0	2,692,067
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10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10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	198,028,610	539,178	0	0	300,000	0	0	0	198,867,788	27,717,334
本年度	187,970,429	539,178	0	0	300,000	0	0	0	188,809,607	27,542,192
一、本年度經費	181,515,630	539,178	0	0	300,000	0	0	0	182,354,808	27,542,192
5608113002 玉山國家公園經營管理	101,698,963	539,178	0	0	300,000	0	0	0	102,538,141	25,983,859
5708110100 一般行政	79,816,667	0	0	0	0	0	0	0	79,816,667	1,558,333
二、統籌科目	6,454,799	0	0	0	0	0	0	0	6,454,799	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,066,049	0	0	0	0	0	0	0	6,066,049	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	388,750	0	0	0	0	0	0	0	388,750	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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	317,438,069	2 負債	29,658,951
11 流動資產	29,498,129	21 流動負債	14,022,471
110103 專戶存款	28,658,951	210302 應付代收款	14,022,471
110104 零用金	300,000	28 其他負債	15,636,480
110901 預付款	539,178	280301 存入保證金	15,636,480
14 固定資產	280,610,770	3 淨資產	287,779,118
140101 土地	22,801,836	31 資產負債淨額	287,779,118
140201 土地改良物	69,240,399	310101 資產負債淨額	287,779,118
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,208,195		
140401 房屋建築及設備	123,699,726		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,639,602		
140501 機械及設備	11,657,366		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-242,444		
140601 交通及運輸設備	6,525,073		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-113,206		
140701 雜項設備	13,908,763		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-237,757		
141101 購建中固定資產	36,218,811		
16 無形資產	6,328,770		
160102 電腦軟體	5,802,439		
160104 發展中之無形資產	526,331		
18 其他資產	1,000,400		
180101 暫付款	1,000,000		

玉山國家公園管理處

平衡表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
180201 存出保證金	400		
合 計	317,438,069	合 計	317,438,069

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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	44,837,002	222,081,860
公庫撥入數	42,136,839	198,867,788
罰款及賠償收入	12,000	4,171,774
規費收入	1,439,485	14,185,335
財產收益	850,057	2,152,962
其他收入	398,621	2,704,001
支出	20,073,218	219,535,422
繳付公庫數	2,700,163	24,551,615
人事支出	7,009,259	86,271,466
業務支出	6,472,420	57,751,777
獎補助支出	202,000	614,000
財產損失	10,166	39,978
折舊、折耗及攤銷	3,679,210	50,306,586
收支餘絀	24,763,784	2,546,438

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10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	102,826,310	236,415,769	141,450,530	68,032,204
房屋建築及設備	361,057,766	-222,463,237	123,703,238	361,061,278	220,823,635	122,060,124
機械及設備	45,264,161	-38,467,202	18,095,898	51,702,693	38,224,758	11,414,922
交通及運輸設備	28,653,797	-23,285,594	8,632,445	30,761,169	23,172,388	6,411,867
雜項設備	49,752,851	-34,118,972	14,094,286	49,938,374	33,881,215	13,671,006
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	290,175,763	752,681,119	457,552,526	244,391,959
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	36,218,811	31,992,741	0	36,218,811
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	7,813,014	0	343,575	2,354,150	0	5,802,439
發展中之無形資產	0	0	526,331	0	0	526,331
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	37,088,717	34,346,891	0	42,547,581
合計	750,144,274	-460,993,730	327,264,480	787,028,010	457,552,526	286,939,540
備註： 一、本年度成本變動「增加數」327,264,480元＝預算採購增加金額53,391,367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57,464,761元＝本年度預算執行金額47,406,580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53,391,367元較設備及投資預算增加金額57,464,761元減少4,073,391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4,073,394元。 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額273,873,113元，係：						

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10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)		
1.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。 2.組改後資產無償移入247,136,179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10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	23,214,072	198,867,788	222,081,860	收入
	0	198,867,788	198,867,788	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	4,171,774	0	4,171,774	罰款及賠償收入
規費收入	14,185,335	0	14,185,335	規費收入
財產收入	2,152,962	0	2,152,962	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	2,704,001	0	2,704,001	其他收入
歲出	187,970,429	31,564,993	219,535,422	支出
	0	24,551,615	24,551,615	繳付公庫數
人事費	86,271,466	0	86,271,466	人事支出
業務費	53,678,383	4,073,394	57,751,777	業務支出
獎補助費	614,000	0	614,000	獎補助支出
設備及投資	47,406,580	-47,406,580	0	
	0	39,978	39,978	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	50,306,586	50,306,586	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-164,756,357	167,302,795	2,546,438	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198,867,788元=歲出實現數198,028,610元+預付款539,178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24,551,615元=歲入實現數24,551,615元。

(二)業務支出4,073,394元=本年度不列入財產帳之業務支出4,073,394元。

(三)設備及投資47,406,580元=本年度設備及投資實現數47,406,580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10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39,978元=本年度資產報廢總值2,656,965元-該資產累計折舊2,616,987元。 (五)折舊、折耗及攤銷50,306,586元=本年度固定資產折舊50,306,586元(含財產報廢轉出累計折舊47,952,436元)+電腦軟體攤銷2,354,150元。 三、本表收支餘絀調整數167,302,795元=收入調整數198,867,788元(公庫撥入數198,867,788元)-支出調整數31,564,993元(繳付公庫數24,551,615元+業務支出4,073,394元-設備及投資47,406,580元+財產損失39,978元+折舊、折耗及攤銷50,306,586元)。				