

玉山國家公園管理處

會計月報

中華民國 112 年 7 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07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	232,000	1,390,501 2,696,166	0	2,464,166			
0408110000-0 營建署及所屬				1,081,000 0	1,081,000	232,000	1,390,501 2,696,166	0	2,464,166				
0408110100-5 罰金罰鍰及怠金				156,000 0	156,000	78,000	0 42,900	0	-35,100				
0408110101-8 罰金罰鍰				156,000 0	156,000	78,000	0 42,900	0	-35,100				
0408110300-4 賠償收入				925,000 0	925,000	154,000	1,390,501 2,653,266	0	2,499,266				
0408110301-7 一般賠償收入				925,000 0	925,000	154,000	1,390,501 2,653,266	0	2,499,266				
03				55	01	02	0500000000-8 規費收入	16,846,000 0	16,846,000	7,658,000	1,582,490 10,476,380	0	2,818,380
0508110000-6 營建署及所屬							16,846,000 0	16,846,000	7,658,000	1,582,490 10,476,380	0	2,818,380	
0508110100-0 行政規費收入							5,000 0	5,000	5,000	50 2,450	0	-2,550	
0508110102-6 證照費							5,000 0	5,000	5,000	50 2,450	0	-2,550	

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07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	16,841,000	16,841,000	7,653,000	1,582,440	0	2,820,930
				使用規費收入	0			10,473,930		
			01	0508110303-8	1,000	1,000	1,000	0	0	-1,000
				資料使用費	0			0		
			02	0508110306-6	16,840,000	16,840,000	7,652,000	1,582,440	0	2,821,930
				場地設施使用費	0			10,473,930		
				0700000000-9	3,543,000	3,543,000	1,753,000	530,399	0	-462,335
				財產收入	0			1,290,665		
				0708110000-7	3,543,000	3,543,000	1,753,000	530,399	0	-462,335
				營建署及所屬	0			1,290,665		
01	0708110100-1	3,508,000	3,508,000	1,753,000	383,399	0	-679,315			
	財產孳息	0			1,073,685					
	01	0708110101-4	0	0	0	0	0	1,243		
		利息收入	0			1,243				
	02	0708110102-7	917,000	917,000	458,000	0	0	-274,440		
		權利金	0			183,560				
	03	0708110103-0	2,591,000	2,591,000	1,295,000	383,399	0	-406,118		
		租金收入	0			888,882				
	03	0708110500-0	35,000	35,000	0	147,000	0	216,980		
		廢舊物資售價	0			216,980				

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07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	2,214,000	262,631	0	-424,141	
					0		1,789,859				
				1208110000-6 營建署及所屬	3,995,000	3,995,000	2,214,000	262,631	0	-424,141	
					0		1,789,859				
				1208110200-5 雜項收入	3,995,000	3,995,000	2,214,000	262,631	0	-424,141	
					0		1,789,859				
				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	2,214,000	262,631	0	-436,075
					0		1,777,925				
	合計	25,465,000	25,465,000	11,857,000	3,766,021	0	4,396,070				
		0		16,253,070							

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07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	備註 (預付款)	
					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)		
07				0008000000-0 內政部主管							
	02			0008110000-9 營建署及所屬	298,903,000	0	298,903,000	119,246,000	13,859,631	13,840,060	
					0	0			105,405,940	284,302	
					0	0			0		
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	207,508,000	0	207,508,000	56,881,000	7,767,179	12,534,057	
					0	0			44,346,943	284,302	
					0	0			0		
			02	5608113002-5 玉山國家公園經營管理	80,288,000	0	80,288,000	41,508,000	4,489,779	5,416,625	
					0	0			36,091,375	284,302	
					0	0			0		
				20 業務費	79,381,000	0	79,381,000	41,085,000	4,479,779	5,315,625	
					0	0			35,769,375	284,302	
					0	0			0		
				40 獎補助費	907,000	0	907,000	423,000	10,000	101,000	
					0	0			322,000	0	
					0	0			0		
			02	5608113002-5* 玉山國家公園經營管理	127,220,000	0	127,220,000	15,373,000	3,277,400	7,117,432	
					0	0			8,255,568	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	127,020,000	0	127,020,000	15,285,000	3,277,400	7,029,432	
					0	0			8,255,568	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07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	88,000	0	88,000	
				0	0		0	0			
				0	0		0	0			
				5708110100-3 一般行政	91,395,000	0	91,395,000	62,365,000	6,092,452	1,306,003	
				0	0		61,058,997	0			
				0	0		0				
				10 人事費	91,395,000	0	91,395,000	62,365,000	6,092,452	1,306,003	
				0	0		61,058,997	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	209,550	0	
				0	0		283,150	0			
				0	0		0				
				10 人事費	283,150	0	283,150	283,150	209,550	0	
				0	0		283,150	0			
				0	0		0				
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,411,672	0	4,411,672	4,411,672	551,459	0	
				0	0		4,411,672	0			
				0	0		0				
				10 人事費	4,411,672	0	4,411,672	4,411,672	551,459	0	
				0	0		4,411,672	0			
				0	0		0				
				合計	303,597,822	0	303,597,822	123,940,822	14,620,640	13,840,060	
				0	0		110,100,762	284,302			
				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07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07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 3,363,861	0 6,128,945	0 0	0 4,104,378
			02		5608113000-0 國家公園經營管理	0 10,233,323	0 0	0 3,363,861	0 6,128,945	0 0	0 4,104,378
				02	5608113002-5* 玉山國家公園經營管理	0 10,233,323	0 0	0 3,363,861	0 6,128,945	0 0	0 4,104,378
					30 設備及投資	0 10,233,323	0 0	0 3,363,861	0 6,128,945	0 0	0 4,104,378
					小 計	0 10,233,323	0 0	0 3,363,861	0 6,128,945	0 0	0 4,104,378
					合 計	0 10,233,323	0 0	0 3,363,861	0 6,128,945	0 0	0 4,104,378

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07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	61,058,997	4,411,672	283,150	65,753,819
1015 法定編制人員待遇	0	28,494,279	0	0	28,494,279
1020 約聘僱人員待遇	0	9,970,228	0	0	9,970,228
1025 技工及工友待遇	0	2,801,754	0	0	2,801,754
1030 獎金	0	12,950,894	0	0	12,950,894
1035 其他給與	0	361,918	0	283,150	645,068
1040 加班值班費	0	232,001	0	0	232,001
1045 退休退職給付	0	0	4,411,672	0	4,411,672
1050 退休離職儲金	0	3,155,658	0	0	3,155,658
1055 保險	0	3,092,265	0	0	3,092,265
20 業務費	35,769,375	0	0	0	35,769,375
2003 教育訓練費	54,954	0	0	0	54,954
2006 水電費	1,967,494	0	0	0	1,967,494
2009 通訊費	995,749	0	0	0	995,749
2012 土地租金	15,368	0	0	0	15,368
2018 資訊服務費	1,526,186	0	0	0	1,526,186
2021 其他業務租金	313,978	0	0	0	313,978
2024 稅捐及規費	264,926	0	0	0	264,926
2027 保險費	486,203	0	0	0	486,203
2036 按日按件計資酬金	976,330	0	0	0	976,330
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	1,890,198	0	0	0	1,890,198

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07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	20,850,958	0	0	0	20,850,958
2063 房屋建築養護費	366,844	0	0	0	366,844
2066 車輛及辦公器具養護費	161,657	0	0	0	161,657
2069 設施及機械設備養護費	1,356,758	0	0	0	1,356,758
2072 國內旅費	849,017	0	0	0	849,017
2093 特別費	8,755	0	0	0	8,755
30 設備及投資*	8,255,568	0	0	0	8,255,568
3010 房屋建築及設備費*	821,896	0	0	0	821,896
3015 公共建設及設施費*	3,549,190	0	0	0	3,549,190
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*	627,005	0	0	0	627,005
3035 雜項設備費*	891,176	0	0	0	891,176
40 獎補助費	322,000	0	0	0	322,000
4040 對國內團體之捐助	50,000	0	0	0	50,000
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	44,346,943	61,058,997	4,411,672	283,150	110,100,762

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07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	17,590,613	0	0	0	0	0	0	0	17,590,613
本年度	16,253,070	0	0	0	0	0	0	0	16,253,070
0408110101 罰金罰鍰	42,900	0	0	0	0	0	0	0	42,900
0408110301 一般賠償收入	2,653,266	0	0	0	0	0	0	0	2,653,266
0508110102 證照費	2,450	0	0	0	0	0	0	0	2,450
0508110306 場地設施使用費	10,473,930	0	0	0	0	0	0	0	10,473,930
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	1,777,925	0	0	0	0	0	0	0	1,777,925
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07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07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	116,229,707	284,302	0	0	300,000	0	0	0	116,814,009	17,360,136
本年度	110,100,762	284,302	0	0	300,000	0	0	0	110,685,064	13,255,758
一、本年度經費	105,405,940	284,302	0	0	300,000	0	0	0	105,990,242	13,255,758
5608113002 玉山國家公園經營管理	44,346,943	284,302	0	0	300,000	0	0	0	44,931,245	11,949,755
5708110100 一般行政	61,058,997	0	0	0	0	0	0	0	61,058,997	1,306,003
二、統籌科目	4,694,822	0	0	0	0	0	0	0	4,694,822	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,411,672	0	0	0	0	0	0	0	4,411,672	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	6,128,945	0	0	0	0	0	0	0	6,128,945	4,104,378
一、以前年度應付(保留)數	6,128,945	0	0	0	0	0	0	0	6,128,945	4,104,378
111年度 5608113002 玉山國家公園經營管理	6,128,945	0	0	0	0	0	0	0	6,128,945	4,104,378
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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	285,747,820	2 負債	23,897,648
11 流動資產	24,481,950	21 流動負債	12,974,351
110103 專戶存款	23,897,648	210302 應付代收款	12,974,351
110104 零用金	300,000	28 其他負債	10,923,297
110901 預付款	284,302	280301 存入保證金	10,923,297
14 固定資產	254,955,359	3 淨資產	261,850,172
140101 土地	22,780,086	31 資產負債淨額	261,850,172
140201 土地改良物	212,378,915	310101 資產負債淨額	261,850,172
減：140202 累計折舊—土地改良物	-159,474,039		
140401 房屋建築及設備	361,060,837		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-234,082,348		
140501 機械及設備	46,247,383		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-39,400,040		
140601 交通及運輸設備	30,703,720		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-23,925,667		
140701 雜項設備	49,778,338		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-35,708,150		
141101 購建中固定資產	24,596,324		
16 無形資產	6,310,111		
160102 電腦軟體	6,310,111		
18 其他資產	400		
180201 存出保證金	400		
合 計	285,747,820	合 計	285,747,820

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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	21,888,247	133,067,079
公庫撥入數	18,122,226	116,814,009
罰款及賠償收入	1,390,501	2,696,166
規費收入	1,582,490	10,476,380
財產收益	530,399	1,290,665
其他收入	262,631	1,789,859
支出	19,098,730	156,427,837
繳付公庫數	3,766,021	17,590,613
人事支出	6,853,461	65,753,819
業務支出	4,993,986	38,836,138
獎補助支出	10,000	322,000
財產損失	137	10,098
折舊、折耗及攤銷	3,475,125	33,915,169
收支餘絀	2,789,517	-23,360,758

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07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	0	0	0	22,780,086
土地改良物	202,829,858	-142,658,725	9,549,057	0	-16,815,314	52,904,876
房屋建築及設備	361,057,766	-222,463,237	3,071	0	-11,619,111	126,978,489
機械及設備	45,264,161	-38,467,202	1,476,128	492,906	-932,838	6,847,343
交通及運輸設備	28,653,797	-23,285,594	2,097,206	47,283	-640,073	6,778,053
雜項設備	49,752,851	-34,118,972	172,023	146,536	-1,589,178	14,070,188
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	13,297,485	686,725	-31,596,514	230,359,035
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	5,967,572	13,363,989	0	24,596,324
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	7,813,014	0	139,125	1,642,028	0	6,310,111
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	6,106,697	15,006,017	0	30,906,435
合計	750,144,274	-460,993,730	19,404,182	15,692,742	-31,596,514	261,265,470
備註： 一、本年度成本變動「增加數」19,404,182元＝預算採購增加金額11,317,750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14,384,513元＝本年度預算執行金額8,255,568元＋以前年度保留預算執行金額6,128,945元。 三、預算採購增加金額11,317,750元較設備及投資預算增加金額14,384,513元減少3,066,763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3,066,763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07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	16,253,070	116,814,009	133,067,079	收入
	0	116,814,009	116,814,009	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	2,696,166	0	2,696,166	罰款及賠償收入
規費收入	10,476,380	0	10,476,380	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	1,789,859	0	1,789,859	其他收入
歲出	110,100,762	46,327,075	156,427,837	支出
	0	17,590,613	17,590,613	繳付公庫數
人事費	65,753,819	0	65,753,819	人事支出
業務費	35,769,375	3,066,763	38,836,138	業務支出
獎補助費	322,000	0	322,000	獎補助支出
設備及投資	8,255,568	-8,255,568	0	
	0	10,098	10,098	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	33,915,169	33,915,169	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-93,847,692	70,486,934	-23,360,758	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116,814,009元=歲出實現數116,229,707元+預付款284,302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17,590,613元=歲入實現數17,590,613元。

(二)業務支出3,066,763元=本年度不列入財產帳之業務支出3,066,763元

(三)設備及投資8,255,568元=本年度設備及投資實現數8,255,568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07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10,098元=本年度資產報廢總值686,725元-該資產累計折舊676,627元。 (五)折舊、折耗及攤銷33,915,169元=本年度固定資產折舊32,273,141元(含財產報廢轉出累計折舊676,627元)+電腦軟體攤銷1,642,028元。 三、本表收支餘絀調整數70,486,934元=收入調整數116,814,009元(公庫撥入數116,814,009元)-支出調整數46,327,075元(繳付公庫數17,590,613元+業務支出3,066,763元-設備及投資8,255,568元+財產損失10,098元+折舊、折耗及攤銷33,915,169元)。				