

玉山國家公園管理處

會計月報

中華民國 112 年 11 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11月30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			0400000000-2	1,081,000	1,081,000	848,000	42,000	0	3,365,774
				罰款及賠償收入	0			4,213,774		
				0408110000-0	1,081,000	1,081,000	848,000	42,000	0	3,365,774
				營建署及所屬	0			4,213,774		
				0408110100-5	156,000	156,000	78,000	42,000	0	36,900
				罰金罰鍰及怠金	0			114,900		
				0408110101-8	156,000	156,000	78,000	42,000	0	36,900
				罰金罰鍰	0			114,900		
				0408110300-4	925,000	925,000	770,000	0	0	3,328,874
				賠償收入	0			4,098,874		
				0408110301-7	925,000	925,000	770,000	0	0	3,328,874
				一般賠償收入	0			4,098,874		
				05000000000-8	16,846,000	16,846,000	14,664,000	1,761,680	0	1,283,015
				規費收入	0			15,947,015		
				0508110000-6	16,846,000	16,846,000	14,664,000	1,761,680	0	1,283,015
				營建署及所屬	0			15,947,015		
0508110100-0	5,000	5,000	5,000	350	0	-285				
行政規費收入	0			4,715						
0508110102-6	5,000	5,000	5,000	350	0	-285				
證照費	0			4,715						

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11月30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	14,659,000	1,761,330	0	1,283,300	
				使用規費收入	0		15,942,300				
				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	14,658,000	1,761,330	0	1,284,300
					場地設施使用費	0		15,942,300			
					0700000000-9	3,543,000	3,543,000	2,142,000	0	0	10,962
					財產收入	0		2,152,962			
					0708110000-7	3,543,000	3,543,000	2,142,000	0	0	10,962
					營建署及所屬	0		2,152,962			
				01	0708110100-1	3,508,000	3,508,000	2,142,000	0	0	-206,018
					財產孳息	0		1,935,982			
				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	1,684,000	0	0	67,179
					租金收入	0		1,751,179			
				03	0708110500-0	35,000	35,000	0	0	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11月30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	3,995,000	3,995,000	3,687,000	205,350	0	-777,649
				其他收入	0		2,909,351			
				1208110000-6	3,995,000	3,995,000	3,687,000	205,350	0	-777,649
				營建署及所屬	0		2,909,351			
				1208110200-5	3,995,000	3,995,000	3,687,000	205,350	0	-777,649
				雜項收入	0		2,909,351			
				1208110201-8	0	0	0	0	0	11,934
				收回以前年度歲出	0		11,934			
				1208110210-9	3,995,000	3,995,000	3,687,000	205,350	0	-789,583
				其他雜項收入	0		2,897,417			
				合計	25,465,000	25,465,000	21,341,000	2,009,030	0	3,882,102
					0		25,223,102			

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11月30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	299,453,000	241,085,000	30,155,499	29,413,871	
					0	0			211,671,129	277,840	
					0	550,000			0		
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	207,508,000	0	207,508,000	153,374,000	23,683,388	27,991,649	
					0	0			125,382,351	277,840	
					0	0			0		
			02	5608113002-5 玉山國家公園經營管理	80,288,000	0	80,288,000	69,012,000	6,339,522	8,380,095	
					0	0			60,631,905	265,040	
					0	0			0		
				20 業務費	79,381,000	0	79,381,000	68,130,000	6,289,522	8,162,095	
					0	0			59,967,905	265,040	
					0	0			0		
				40 獎補助費	907,000	0	907,000	882,000	50,000	218,000	
					0	0			664,000	0	
					0	0			0		
			02	5608113002-5* 玉山國家公園經營管理	127,220,000	0	127,220,000	84,362,000	17,343,866	19,611,554	
					0	0			64,750,446	12,800	
					0	0			0		
				30 設備及投資	127,020,000	0	127,020,000	84,186,000	17,343,866	19,435,554	
					0	0			64,750,446	12,800	
					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11月30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	應付數(3)	
					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			備註 (預付款)		
02			04	40 獎補助費	200,000	0	200,000	176,000	0	176,000	
				0	0	0	0	0			
				0	0	0	0	0			
				5708110100-3 一般行政	91,395,000	0	91,945,000	87,711,000	6,472,111	1,422,222	
				0	0	0	86,288,778	0			
				0	550,000	0	0	0			
				10 人事費	91,395,000	0	91,945,000	87,711,000	6,472,111	1,422,222	
				0	0	0	86,288,778	0			
				0	550,000	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	0	0	
				0	0	0	388,750	0			
				0	0	0	0	0			
				10 人事費	388,750	0	388,750	388,750	0	0	
				0	0	0	388,750	0			
				0	0	0	0	0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,617,508	0	6,617,508	6,617,508	551,459	0	
				0	0	0	6,617,508	0			
				0	0	0	0	0			
				10 人事費	6,617,508	0	6,617,508	6,617,508	551,459	0	
				0	0	0	6,617,508	0			
				0	0	0	0	0			
				合計	305,909,258	0	306,459,258	248,091,258	30,706,958	29,413,871	
				0	0	0	218,677,387	277,840			
				0	550,000	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11月30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11月30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11月30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	86,288,778	6,617,508	388,750	93,295,036
1015 法定編制人員待遇	0	42,621,494	0	0	42,621,494
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	975,187	0	388,750	1,363,937
1040 加班值班費	0	426,926	0	0	426,926
1045 退休退職給付	0	0	6,617,508	0	6,617,508
1050 退休離職儲金	0	5,039,816	0	0	5,039,816
1055 保險	0	5,171,870	0	0	5,171,870
20 業務費	59,967,905	0	0	0	59,967,905
2003 教育訓練費	80,364	0	0	0	80,364
2006 水電費	3,381,815	0	0	0	3,381,815
2009 通訊費	1,613,327	0	0	0	1,613,327
2012 土地租金	103,020	0	0	0	103,020
2018 資訊服務費	3,003,551	0	0	0	3,003,551
2021 其他業務租金	799,561	0	0	0	799,561
2024 稅捐及規費	282,026	0	0	0	282,026
2027 保險費	543,862	0	0	0	543,862
2036 按日按件計資酬金	1,638,453	0	0	0	1,638,453
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	3,401,585	0	0	0	3,401,585

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11月30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	34,411,652	0	0	0	34,411,652
2063 房屋建築養護費	726,394	0	0	0	726,394
2066 車輛及辦公器具養護費	301,888	0	0	0	301,888
2069 設施及機械設備養護費	2,007,562	0	0	0	2,007,562
2072 國內旅費	1,834,140	0	0	0	1,834,140
2081 運費	2,970	0	0	0	2,970
2093 特別費	27,355	0	0	0	27,355
30 設備及投資*	64,750,446	0	0	0	64,750,446
3010 房屋建築及設備費*	22,517,518	0	0	0	22,517,518
3015 公共建設及設施費*	36,528,504	0	0	0	36,528,504
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*	1,613,212	0	0	0	1,613,212
40 獎補助費	664,000	0	0	0	664,000
4040 對國內團體之捐助	200,000	0	0	0	200,000
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	125,382,351	86,288,778	6,617,508	388,750	218,677,387

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11月30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	26,560,645	0	0	0	0	0	0	0	26,560,645
本年度	25,223,102	0	0	0	0	0	0	0	25,223,102
0408110101 罰金罰鍰	114,900	0	0	0	0	0	0	0	114,900
0408110301 一般賠償收入	4,098,874	0	0	0	0	0	0	0	4,098,874
0508110102 證照費	4,715	0	0	0	0	0	0	0	4,715
0508110306 場地設施使用費	15,942,300	0	0	0	0	0	0	0	15,942,300
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	2,897,417	0	0	0	0	0	0	0	2,897,417
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11月30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11月30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	228,735,568	277,840	0	0	300,000	0	0	0	229,313,408	29,011,173
本年度	218,677,387	277,840	0	0	300,000	0	0	0	219,255,227	28,836,031
一、本年度經費	211,671,129	277,840	0	0	300,000	0	0	0	212,248,969	28,836,031
5608113002 玉山國家公園經營管理	125,382,351	277,840	0	0	300,000	0	0	0	125,960,191	27,413,809
5708110100 一般行政	86,288,778	0	0	0	0	0	0	0	86,288,778	1,422,222
二、統籌科目	7,006,258	0	0	0	0	0	0	0	7,006,258	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,617,508	0	0	0	0	0	0	0	6,617,508	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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	330,240,212	2 負債	29,655,143
11 流動資產	29,232,983	21 流動負債	13,993,821
110103 專戶存款	28,655,143	210302 應付代收款	13,993,821
110104 零用金	300,000	28 其他負債	15,661,322
110901 預付款	277,840	280301 存入保證金	15,661,322
14 固定資產	293,917,543	3 淨資產	300,585,069
140101 土地	22,801,836	31 資產負債淨額	300,585,069
140201 土地改良物	69,389,814	310101 資產負債淨額	300,585,069
減：140202 累計折舊—土地改良物	-2,565,805		
140401 房屋建築及設備	123,699,726		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-3,279,205		
140501 機械及設備	11,698,861		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-483,565		
140601 交通及運輸設備	6,588,568		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-225,351		
140701 雜項設備	14,159,023		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-480,978		
141101 購建中固定資產	52,614,619		
16 無形資產	6,089,286		
160102 電腦軟體	5,562,955		
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		

平衡表

單位：新臺幣元

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	32,454,650	254,536,510
公庫撥入數	30,445,620	229,313,408
罰款及賠償收入	42,000	4,213,774
規費收入	1,761,680	15,947,015
財產收益	0	2,152,962
其他收入	205,350	2,909,351
支出	19,648,699	239,184,121
繳付公庫數	2,009,030	26,560,645
人事支出	7,023,570	93,295,036
業務支出	6,730,995	64,482,772
獎補助支出	50,000	664,000
財產損失	1,920	41,898
折舊、折耗及攤銷	3,833,184	54,139,770
收支餘絀	12,805,951	15,352,389

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11月30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	102,975,725	236,415,769	140,092,920	66,824,009
房屋建築及設備	361,057,766	-222,463,237	123,703,238	361,061,278	219,184,032	120,420,521
機械及設備	45,264,161	-38,467,202	18,137,393	51,702,693	37,983,637	11,215,296
交通及運輸設備	28,653,797	-23,285,594	8,695,940	30,761,169	23,060,243	6,363,217
雜項設備	49,752,851	-34,118,972	14,346,466	49,940,294	33,637,994	13,678,045
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	290,682,348	752,683,039	453,958,826	241,302,924
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	52,614,619	31,992,741	0	52,614,619
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	7,813,014	0	343,575	2,593,634	0	5,562,955
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	53,484,525	34,586,375	0	58,703,905
合計	750,144,274	-460,993,730	344,166,873	787,269,414	453,958,826	300,006,829
備註： 一、本年度成本變動「增加數」344,166,873元＝預算採購增加金額70,293,760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74,808,627元＝本年度預算執行金額64,750,446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70,293,760元較設備及投資預算增加金額74,808,627元減少4,514,867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4,514,867元。 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額273,873,113元，係：						

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

單位：新臺幣元

第17頁

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11月30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	25,223,102	229,313,408	254,536,510	收入
	0	229,313,408	229,313,408	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	4,213,774	0	4,213,774	罰款及賠償收入
規費收入	15,947,015	0	15,947,015	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	2,909,351	0	2,909,351	其他收入
歲出	218,677,387	20,506,734	239,184,121	支出
	0	26,560,645	26,560,645	繳付公庫數
人事費	93,295,036	0	93,295,036	人事支出
業務費	59,967,905	4,514,867	64,482,772	業務支出
獎補助費	664,000	0	664,000	獎補助支出
設備及投資	64,750,446	-64,750,446	0	
	0	41,898	41,898	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	54,139,770	54,139,770	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-193,454,285	208,806,674	15,352,389	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229,313,408元=歲出實現數228,735,568元+預付款277,840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26,560,645元=歲入實現數26,560,645元。

(二)業務支出4,514,867元=本年度不列入財產帳之業務支出4,514,867元。

(三)設備及投資64,750,446元=本年度設備及投資實現數64,750,446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11月30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41,898元=本年度資產報廢總值2,658,885元-該資產累計折舊2,616,987元。 (五)折舊、折耗及攤銷54,139,770元=本年度固定資產折舊54,139,770元(含財產報廢轉出累計折舊51,546,136元)+電腦軟體攤銷2,593,634元。 三、本表收支餘絀調整數208,806,674元=收入調整數229,313,408元(公庫撥入數229,313,408元)-支出調整數20,506,734元(繳付公庫數26,560,645元+業務支出4,514,867元-設備及投資64,750,446元+財產損失41,898元+折舊、折耗及攤銷54,139,770元)。				