

玉山國家公園管理處

會計月報

中華民國111年 9 月份

主辦會計人員 鄒宜庭

機關長官 盧淑妃

玉山國家公園管理處

歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年09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	64			0400000000-2	1,081,000	1,081,000	540,000	211,421	0	179,296	
				罰款及賠償收入	0			719,296			
				0408110000-0	1,081,000	1,081,000	540,000	211,421	0	179,296	
				營建署及所屬	0			719,296			
				01	0408110100-5	156,000	156,000	78,000	15,900	0	60,300
				罰金罰鍰及息金	0			138,300			
				01	0408110101-8	156,000	156,000	78,000	15,900	0	60,300
				罰金罰鍰	0			138,300			
				02	0408110300-4	925,000	925,000	462,000	195,521	0	118,996
				賠償收入	0			580,996			
01	0408110301-7	925,000	925,000	462,000	195,521	0	118,996				
一般賠償收入	0			580,996							
03	57			0500000000-8	17,186,000	17,186,000	10,551,000	1,119,230	0	2,563,526	
				規費收入	0			13,114,526			
				0508110000-6	17,186,000	17,186,000	10,551,000	1,119,230	0	2,563,526	
				營建署及所屬	0			13,114,526			
				01	0508110100-0	2,000	2,000	2,000	250	0	1,824
				行政規費收入	0			3,824			
02	0508110102-6	2,000	2,000	2,000	250	0	1,824				
證照費	0			3,824							

玉山國家公園管理處

歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年09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	01	0508110300-0	17,184,000	17,184,000	10,549,000	1,118,980	0	2,561,702
				使用規費收入	0			13,110,702		
				0508110303-8	1,000	1,000	1,000	0	0	-708
				資料使用費	0			292		
				0508110306-6	16,840,000	16,840,000	10,290,000	1,099,680	0	2,687,760
				場地設施使用費	0			12,977,760		
				0508110307-9	343,000	343,000	258,000	19,300	0	-125,350
				服務費	0			132,650		
				0700000000-9	3,543,000	3,543,000	2,142,000	300,000	0	-1,742,772
				財產收入	0			399,228		
				0708110000-7	3,543,000	3,543,000	2,142,000	300,000	0	-1,742,772
				營建署及所屬	0			399,228		
				0708110100-1	3,508,000	3,508,000	2,142,000	300,000	0	-1,794,471
				財產孳息	0			347,529		
0708110101-4	0	0	0	0	0	120				
利息收入	0			120						
0708110102-7	917,000	917,000	458,000	0	0	-458,000				
權利金	0			0						
0708110103-0	2,591,000	2,591,000	1,684,000	300,000	0	-1,336,591				
租金收入	0			347,409						

玉山國家公園管理處

歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年09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	77	02		0708110500-0 廢舊物資售價	35,000	35,000	0	0	0	51,699	
					0			51,699			
				1200000000-8 其他收入	3,696,000	3,696,000	2,772,000	317,024	0	-832,074	
					0			1,939,926			
				1208110000-6 營建署及所屬	3,696,000	3,696,000	2,772,000	317,024	0	-832,074	
					0			1,939,926			
				01	1208110200-5 雜項收入	3,696,000	3,696,000	2,772,000	317,024	0	-832,074
					0			1,939,926			
				02	1208110210-9 其他雜項收入	3,696,000	3,696,000	2,772,000	317,024	0	-832,074
					0			1,939,926			
		合計		25,506,000	25,506,000	16,005,000	1,947,675	0	167,976		
					0		16,172,976				

玉山國家公園管理處

經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年09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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	
07				0008000000-0 內政部主管						
	02			0008110000-9 營建署及所屬	246,149,000	0	246,149,000	152,807,000	20,726,514	11,191,321
					0	0			141,615,679	901,000
					0	0			0	
		02		5608113000-0* 國家公園經營管理	158,385,000	0	158,385,000	80,211,000	14,631,566	9,906,794
					0	0			70,304,206	901,000
					0	0			0	
			02	5608113002-5 玉山國家公園經營管理	71,848,000	0	71,848,000	49,566,000	5,651,116	8,059,446
					0	0			41,506,554	901,000
					0	0			0	
				20 業務費	71,003,000	0	71,003,000	48,806,000	5,611,116	7,710,446
					0	0			41,095,554	901,000
					0	0			0	
				40 獎補助費	845,000	0	845,000	760,000	40,000	349,000
					0	0			411,000	0
					0	0			0	
			02	5608113002-5* 玉山國家公園經營管理	86,537,000	0	86,537,000	30,645,000	8,980,450	1,847,348
					0	0			28,797,652	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	86,337,000	0	86,337,000	30,513,000	8,980,450	1,715,348
					0	0			28,797,652	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111年01月01日至111年09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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	
				40 獎補助費	200,000	0	200,000	132,000	0	132,000
					0	0		0		0
					0	0		0		0
		04		5708110100-3 一般行政	87,764,000	0	87,764,000	72,596,000	6,094,948	1,284,527
					0	0		71,311,473		0
					0	0		0		0
				10 人事費	87,764,000	0	87,764,000	72,596,000	6,094,948	1,284,527
					0	0		71,311,473		0
					0	0		0		0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	228,800	0	228,800	228,800	0	0
					0	0		228,800		0
					0	0		0		0
				10 人事費	228,800	0	228,800	228,800	0	0
					0	0		228,800		0
					0	0		0		0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,698,876	0	6,698,876	6,698,876	562,791	0
					0	0		6,698,876		0
					0	0		0		0
				10 人事費	6,698,876	0	6,698,876	6,698,876	562,791	0
					0	0		6,698,876		0
					0	0		0		0
29				5777015700-3 調整軍公教人員待遇準備	2,384,716	0	2,384,716	2,384,716	225,094	0
					0	0		2,384,716		0
					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111年01月01日至111年09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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	
				10 人事費	2,384,716	0	2,384,716	225,094	0	
					0	0		2,384,716	0	
					0	0		0		
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	45,072	0	45,072	11,268	0	
					0	0		45,072	0	
					0	0		0		
				10 人事費	45,072	0	45,072	11,268	0	
					0	0		45,072	0	
					0	0		0		
				合計	255,506,464	0	255,506,464	21,525,667	11,191,321	
					0	0		150,973,143	901,000	
					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111年01月01日至111年09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	保留數
109	02	64	01	01	0400000000-2	3,000	0	0	3,000	0	0
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	3,000	0	0	3,000	0	0
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0408110100-5	3,000	0	0	3,000	0	0
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0408110101-8	3,000	0	0	3,000	0	0
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	3,000	0	0	3,000	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
110	02	65	01	01	0400000000-2	3,000	0	0	0	0	3,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	3,000	0	0	0	0	3,000
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0408110100-5	3,000	0	0	0	0	3,000
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0408110101-8	3,000	0	0	0	0	3,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	3,000	0	0	0	0	3,000
					0	0	0	0	0	0	0
				合計	6,000	0	0	3,000	0	3,000	
					0	0	0	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111年01月01日至111年09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	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	07				0008000000-0 內政部主管						
		02			0008110000-9 營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
			02		5808113000-0 國家公園經營管理	387,000	0	0	0	0	387,000
				02	5808113002-6 玉山國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0
					02 業務費	387,000	0	0	0	0	387,000
					小計	0	0	0	0	0	0
						387,000	0	0	0	0	387,000
109	07				0008000000-0 內政部主管						
		02			0008110000-9 營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
			02		5608113000-0 國家公園經營管理	398,000	0	0	0	0	398,000
				02	5608113002-5 玉山國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0
						398,000	0	0	0	0	398,000

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111年01月01日至111年09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	應付數				
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數				
110	07				20	0	0	0	0	0	0				
					業務費	398,000	0	0	0	0	398,000	0			
					小計	0	0	0	0	0	0	0			
						398,000	0	0	0	0	398,000	0			
						0008000000-0									
						內政部主管									
						02									
						0008110000-9									
						營建署及所屬	7,682,715	18,183	0	7,664,532	0	0	0		
						02									
						5608113000-0*									
						國家公園經營管理	7,682,715	18,183	0	7,664,532	0	0	0		
						02									
						5608113002-5*									
	玉山國家公園經營管理	7,682,715	18,183	0	7,664,532	0	0	0							
	30														
	設備及投資	7,682,715	18,183	0	7,664,532	0	0	0							
	小計	0	0	0	0	0	0	0							
		7,682,715	18,183	0	7,664,532	0	0	0							
	合計	0	0	0	0	0	0	0							
		8,467,715	18,183	0	7,664,532	0	785,000	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111年01月01日至111年09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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	0	71,311,473	2,384,716	6,698,876	45,072
1015 法定編制人員待遇	0	34,313,715	1,356,020	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	10,564,562	356,500	0	0
1025 技工及工友待遇	0	4,483,350	159,500	0	0
1030 獎金	0	12,692,310	220,845	0	0
1035 其他給與	0	702,715	0	0	0
1040 加班值班費	0	1,052,022	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	6,698,876	45,072
1050 退休離職儲金	0	3,585,562	143,511	0	0
1055 保險	0	3,917,237	148,340	0	0
20 業務費	41,095,554	0	0	0	0
2003 教育訓練費	21,440	0	0	0	0
2006 水電費	2,605,443	0	0	0	0
2009 通訊費	1,442,407	0	0	0	0
2012 土地租金	344,095	0	0	0	0
2018 資訊服務費	1,676,079	0	0	0	0
2021 其他業務租金	265,813	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	229,462	0	0	0	0
2027 保險費	289,530	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	873,579	0	0	0	0
2039 委辦費	3,786,000	0	0	0	0
2045 國內組織會費	74,000	0	0	0	0
2051 物品	2,183,864	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111年01月01日至111年09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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10 人事費	228,800	80,668,937			
1015 法定編制人員待遇	0	35,669,735			
1020 約聘僱人員待遇	0	10,921,062			
1025 技工及工友待遇	0	4,642,850			
1030 獎金	0	12,913,155			
1035 其他給與	228,800	931,515			
1040 加班值班費	0	1,052,022			
1045 退休退職給付	0	6,743,948			
1050 退休離職儲金	0	3,729,073			
1055 保險	0	4,065,577			
20 業務費	0	41,095,554			
2003 教育訓練費	0	21,440			
2006 水電費	0	2,605,443			
2009 通訊費	0	1,442,407			
2012 土地租金	0	344,095			
2018 資訊服務費	0	1,676,079			
2021 其他業務租金	0	265,813			
2024 稅捐及規費	0	229,462			
2027 保險費	0	289,530			
2036 按日按件計資酬金	0	873,579			
2039 委辦費	0	3,786,000			
2045 國內組織會費	0	74,000			
2051 物品	0	2,183,864			

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111年01月01日至111年09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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
2054 一般事務費	23,682,300	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	959,503	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	324,893	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	1,318,134	0	0	0	0
2072 國內旅費	996,257	0	0	0	0
2081 運費	1,445	0	0	0	0
2093 特別費	21,310	0	0	0	0
30 設備及投資*	28,797,652	0	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	4,565,577	0	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	20,351,211	0	0	0	0
3020 機械設備費*	99,330	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	2,516,115	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	1,265,419	0	0	0	0
40 獎補助費	411,000	0	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	90,000	0	0	0	0
4050 對學生之獎助	261,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	60,000	0	0	0	0
合計	70,304,206	71,311,473	2,384,716	6,698,876	45,072

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111年01月01日至111年09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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
2054 一般事務費	0	23,682,300			
2063 房屋建築養護費	0	959,503			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	324,893			
2069 設施及機械設備養護費	0	1,318,134			
2072 國內旅費	0	996,257			
2081 運費	0	1,445			
2093 特別費	0	21,310			
30 設備及投資*	0	28,797,652			
3010 房屋建築及設備費*	0	4,565,577			
3015 公共建設及設施費*	0	20,351,211			
3020 機械設備費*	0	99,330			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	2,516,115			
3035 雜項設備費*	0	1,265,419			
40 獎補助費	0	411,000			
4040 對國內團體之捐助	0	90,000			
4050 對學生之獎助	0	261,000			
4085 獎勵及慰問	0	60,000			
合計	228,800	150,973,143			

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111年01月01日至111年09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	16,175,976	0	0	0	0	0	0	0	16,175,976
本年度	16,172,976	0	0	0	0	0	0	0	16,172,976
0408110101 罰金罰鍰	138,300	0	0	0	0	0	0	0	138,300
0408110301 一般賠償收入	580,996	0	0	0	0	0	0	0	580,996
0508110102 證照費	3,824	0	0	0	0	0	0	0	3,824
0508110303 資料使用費	292	0	0	0	0	0	0	0	292
0508110306 場地設施使用費	12,977,760	0	0	0	0	0	0	0	12,977,760
0508110307 服務費	132,650	0	0	0	0	0	0	0	132,650
0708110101 利息收入	120	0	0	0	0	0	0	0	120
0708110103 租金收入	347,409	0	0	0	0	0	0	0	347,409
0708110500 廢舊物資售價	51,699	0	0	0	0	0	0	0	51,699
1208110210 其他雜項收入	1,939,926	0	0	0	0	0	0	0	1,939,926
以前年度	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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111年01月01日至111年09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)			
109年度 0408110101 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
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111年01月01日至111年09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	158,637,675	901,000	0	0	300,000	0	0	0	159,838,675	10,793,504
本年度	150,973,143	901,000	0	0	300,000	0	0	0	152,174,143	9,990,321
一、本年度經費	141,615,679	901,000	0	0	300,000	0	0	0	142,816,679	9,990,321
5608113002 玉山國家公園經營管理	70,304,206	901,000	0	0	300,000	0	0	0	71,505,206	8,705,794
5708110100 一般行政	71,311,473	0	0	0	0	0	0	0	71,311,473	1,284,527
二、統籌科目	9,357,464	0	0	0	0	0	0	0	9,357,464	0
5777015700 調整軍公教人員待遇準備	2,384,716	0	0	0	0	0	0	0	2,384,716	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,698,876	0	0	0	0	0	0	0	6,698,876	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	45,072	0	0	0	0	0	0	0	45,072	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	228,800	0	0	0	0	0	0	0	228,800	0
以前年度	7,664,532	0	0	0	0	0	0	0	7,664,532	803,183
一、以前年度應付(保留)數	7,664,532	0	0	0	0	0	0	0	7,664,532	803,183
107年度 5808113002 玉山國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	387,000
109年度 5608113002 玉山國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	398,000

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111年01月01日至111年09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)			
110年度 5608113002 玉山國家公園經營管理	7,664,532	0	0	0	0	0	0	0	7,664,532	18,183
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111年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	301,071,281	2 負債	20,962,667
11 流動資產	21,954,597	21 流動負債	11,872,641
110103 專戶存款	20,750,597	210302 應付代收款	11,872,641
110104 零用金	300,000	28 其他負債	9,090,026
110303 應收帳款	3,000	280301 存入保證金	9,090,026
110901 預付款	901,000	3 淨資產	280,108,614
14 固定資產	271,937,070	31 資產負債淨額	280,108,614
140101 土地	22,780,086	310101 資產負債淨額	280,108,614
140201 土地改良物	202,389,314		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-139,527,227		
140401 房屋建築及設備	355,381,154		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-217,475,465		
140501 機械及設備	45,878,940		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-39,082,231		
140601 交通及運輸設備	28,815,497		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-23,271,070		
140701 雜項設備	48,699,920		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-33,642,442		
141101 購建中固定資產	20,990,594		
16 無形資產	6,967,144		
160102 電腦軟體	6,321,624		
160104 發展中之無形資產	645,520		
18 其他資產	212,470		

玉山國家公園管理處

平衡表

中華民國111年09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
180101 暫付款	212,070		
180201 存出保證金	400		
合計	301,071,281	合計	301,071,281

附註:

保證品(應付保證品) 5,593,086元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 6元

玉山國家公園管理處

收入支出表

中華民國111年01月01日至111年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	23,274,517	176,011,651
公庫撥入數	21,326,842	159,838,675
罰款及賠償收入	211,421	719,296
規費收入	1,119,230	13,114,526
財產收益	300,000	399,228
其他收入	317,024	1,939,926
支出	19,270,122	174,164,880
繳付公庫數	1,947,675	16,175,976
人事支出	6,894,101	80,668,937
業務支出	6,886,344	44,223,132
獎補助支出	40,000	411,000
財產損失	22,260	46,644
折舊、折耗及攤銷	3,479,742	32,639,191
收支餘絀	4,004,395	1,846,771

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111年01月01日至111年09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	22,307,736	0	472,350	0	0	22,780,086
土地改良物	186,170,641	-128,922,173	16,289,443	70,770	-10,605,054	62,862,087
房屋建築及設備	355,381,154	-202,549,125	1,254,856	1,254,856	-14,926,340	137,905,689
機械及設備	46,307,259	-38,801,651	1,371,999	1,800,318	-280,580	6,796,709
交通及運輸設備	29,312,652	-23,073,739	225,320	722,475	-197,331	5,544,427
雜項設備	40,885,963	-32,958,499	9,137,697	1,323,740	-683,943	15,057,478
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	680,365,405	-426,305,187	28,751,665	5,172,159	-26,693,248	250,946,476
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	16,209,323	0	4,781,271	0	0	20,990,594
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	8,366,178	0	101,500	2,146,054	0	6,321,624
發展中之無形資產	0	0	645,520	0	0	645,520
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	24,575,501	0	5,528,291	2,146,054	0	27,957,738
合計	704,940,906	-426,305,187	34,279,956	7,318,213	-26,693,248	278,904,214

備註 1.資本資產成本增加數34,279,956元＝屬預算執行增加數33,334,606元＋其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數945,350元。

2.設備及投資預算執行36,462,184元＝本年度預算執行數28,797,652元＋以前年度保留預算執行數7,664,532元。

3.其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數945,350元，係依111年各直轄市縣市政府重新公告地價申報土地增值472,350元及補列以前年度礦石及標本資產帳共473,000元。

4.預算執行增加數33,334,606元，較設備及投資預算執行數36,462,184元，減少3,127,578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3,127,578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111年01月01日至111年09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	16,172,976	159,838,675	176,011,651	收入
	0	159,838,675	159,838,675	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	719,296	0	719,296	罰款及賠償收入
規費收入	13,114,526	0	13,114,526	規費收入
財產收入	399,228	0	399,228	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	1,939,926	0	1,939,926	其他收入
歲出	150,973,143	23,191,737	174,164,880	支出
	0	16,175,976	16,175,976	繳付公庫數
人事費	80,668,937	0	80,668,937	人事支出
業務費	41,095,554	3,127,578	44,223,132	業務支出
獎補助費	411,000	0	411,000	獎補助支出
設備及投資	28,797,652	-28,797,652	0	
	0	46,644	46,644	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	32,639,191	32,639,191	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-134,800,167	136,646,938	1,846,771	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159,838,675元=歲出實現數158,637,675元+預付款901,000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16,175,976元=本年度歲入實現數16,172,976元+以前年度應收數3,000元。
 (二)業務支出3,127,578元=本年度不列入財產帳之業務支出3,127,578元。
 (三)設備及投資-28,797,652元=本年度設備及投資實現數-25,670,074元+本年度不列入財產帳之業務支出-3,127,578元。(四)財產損失46,644元=本年度資產報廢總值3,846,533元-該資產累計折舊3,799,889元。(五)折舊、折耗及攤銷32,639,191元=本年度固定資產折舊30,493,137元(含財產報廢轉出累計折舊3,799,889元)+電腦軟體攤銷2,146,054元。三、本表收支餘絀調整數136,646,938元=收入調整數159,838,675元-支出調整23,191,737元(繳付公庫數16,175,976元+業務支出3,127,578元-設備及投資28,797,652元+財產損失46,644元+折舊、折耗及攤銷32,639,191元)。