

玉山國家公園管理處

會計月報

中華民國 111 年 11 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	64			0400000000-2	1,081,000	1,081,000	848,000	18,000	0	-43,180
				罰款及賠償收入	0			804,820		
				0408110000-0	1,081,000	1,081,000	848,000	18,000	0	-43,180
				營建署及所屬	0			804,820		
				0408110100-5	156,000	156,000	78,000	12,000	0	84,300
				罰金罰鍰及怠金	0			162,300		
				0408110101-8	156,000	156,000	78,000	12,000	0	84,300
				罰金罰鍰	0			162,300		
				0408110300-4	925,000	925,000	770,000	6,000	0	-127,480
				賠償收入	0			642,520		
03	57			0408110301-7	925,000	925,000	770,000	6,000	0	-127,480
				一般賠償收入	0			642,520		
				0500000000-8	17,186,000	17,186,000	15,004,000	1,612,160	0	1,318,371
				規費收入	0			16,322,371		
				0508110000-6	17,186,000	17,186,000	15,004,000	1,612,160	0	1,318,371
				營建署及所屬	0			16,322,371		
				0508110100-0	2,000	2,000	2,000	150	0	2,474
				行政規費收入	0			4,474		
				0508110102-6	2,000	2,000	2,000	150	0	2,474
				證照費	0			4,474		

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	17,184,000	17,184,000	15,002,000	1,612,010	0	1,315,897
				使用規費收入	0			16,317,897		
			01	0508110303-8	1,000	1,000	1,000	0	0	-663
				資料使用費	0			337		
			02	0508110306-6	16,840,000	16,840,000	14,658,000	1,620,930	0	1,446,150
				場地設施使用費	0			16,104,150		
			03	0508110307-9	343,000	343,000	343,000	-8,920	0	-129,590
				服務費	0			213,410		
				0700000000-9	3,543,000	3,543,000	2,142,000	129,390	0	-1,085,382
				財產收入	0			1,056,618		
				0708110000-7	3,543,000	3,543,000	2,142,000	129,390	0	-1,085,382
				營建署及所屬	0			1,056,618		
			01	0708110100-1	3,508,000	3,508,000	2,142,000	110,000	0	-1,156,471
				財產孳息	0			985,529		
01	0708110101-4	0	0	0	0	0	120			
	利息收入	0			120					
02	0708110102-7	917,000	917,000	458,000	0	0	-458,000			
	權利金	0			0					
03	0708110103-0	2,591,000	2,591,000	1,684,000	110,000	0	-698,591			
	租金收入	0			985,409					

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	77	02	01	0708110500-0 廢舊物資售價	35,000	35,000	0	19,390	0	71,089
					0			71,089		
				1200000000-8 其他收入	3,696,000	3,696,000	3,388,000	234,982	0	-932,294
					0			2,455,706		
				1208110000-6 營建署及所屬	3,696,000	3,696,000	3,388,000	234,982	0	-932,294
					0			2,455,706		
				1208110200-5 雜項收入	3,696,000	3,696,000	3,388,000	234,982	0	-932,294
					0			2,455,706		
				1208110210-9 其他雜項收入	3,696,000	3,696,000	3,388,000	234,982	0	-932,294
					0			2,455,706		
			02	合計	25,506,000	25,506,000	21,382,000	1,994,532	0	-742,485
					0			20,639,515		

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	248,049,000	0	248,049,000	211,532,000	10,064,723	38,521,196	
					0	0			173,010,804	880,000	
					0	0			0		
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	158,385,000	0	158,385,000	126,778,000	4,007,615	37,459,908	
					0	0			89,318,092	880,000	
					0	0			0		
			02	5608113002-5 玉山國家公園經營管理	71,848,000	0	71,848,000	60,589,000	4,773,621	8,068,535	
					0	0			52,520,465	880,000	
					0	0			0		
				20 業務費	71,003,000	0	71,003,000	59,769,000	4,773,621	7,917,535	
					0	0			51,851,465	880,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	845,000	0	845,000	820,000	0	151,000	
					0	0			669,000	0	
					0	0			0		
			02	5608113002-5* 玉山國家公園經營管理	86,537,000	0	86,537,000	66,189,000	-766,006	29,391,373	
					0	0			36,797,627	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	86,337,000	0	86,337,000	66,013,000	-766,006	29,215,373	
					0	0			36,797,627	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)	
02			04	40 獎補助費	200,000	0	200,000	176,000	0	176,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				5708110100-3 一般行政	89,664,000	0	89,664,000	84,754,000	6,057,108	1,061,288	
					0	0			83,692,712	0	
					0	0			0		
				10 人事費	89,664,000	0	89,664,000	84,754,000	6,057,108	1,061,288	
					0	0			83,692,712	0	
					0	0			0		
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	315,500	0	315,500	315,500	0	0	
					0	0			315,500	0	
					0	0			0		
				10 人事費	315,500	0	315,500	315,500	0	0	
					0	0			315,500	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	7,824,458	0	7,824,458	7,824,458	562,791	0	
					0	0			7,824,458	0	
					0	0			0		
				10 人事費	7,824,458	0	7,824,458	7,824,458	562,791	0	
					0	0			7,824,458	0	
					0	0			0		
29				5777015700-3 調整軍公教人員待遇準備	2,838,349	0	2,838,349	2,838,349	225,825	0	
					0	0			2,838,349	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)	
29				10	2,838,349	0	2,838,349	2,838,349	225,825	0	
				人事費	0	0		2,838,349	0		
					0	0		0			
				7677017600-7	67,608	0	67,608	67,608	11,268	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0		67,608	0		
					0	0		0			
				10	67,608	0	67,608	67,608	11,268	0	
				人事費	0	0		67,608	0		
					0	0		0			
				合計	259,094,915	0	259,094,915	222,577,915	10,864,607	38,521,196	
					0	0		184,056,719	880,000		
					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
109	02	64	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	3,000 0	0 0	0 0	3,000 0	0 0
					0408110000-0 營建署及所屬	3,000 0	0 0	0 0	3,000 0	0 0
					0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	3,000 0	0 0	0 0	3,000 0	0 0
					0408110101-8 罰金罰鍰	3,000 0	0 0	0 0	3,000 0	0 0
					小 計	3,000 0	0 0	0 0	3,000 0	0 0
110	02	65	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	3,000 0	0 0	0 0	0 0	3,000 0
					0408110000-0 營建署及所屬	3,000 0	0 0	0 0	0 0	3,000 0
					0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	3,000 0	0 0	0 0	0 0	3,000 0
					0408110101-8 罰金罰鍰	3,000 0	0 0	0 0	0 0	3,000 0
					小 計	3,000 0	0 0	0 0	0 0	3,000 0
					合 計	6,000 0	0 0	0 0	3,000 0	3,000 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
107	07				0008000000-0 內政部主管						
		02			0008110000-9 營建署及所屬	0 387,000	0 0	0 0	0 0	0 387,000	0 0
			02		5808113000-0 國家公園經營管理	0 387,000	0 0	0 0	0 0	0 387,000	0 0
				02	5808113002-6 玉山國家公園經營管理	0 387,000	0 0	0 0	0 0	0 387,000	0 0
					02 業務費	0 387,000	0 0	0 0	0 0	0 387,000	0 0
					小 計	0 387,000	0 0	0 0	0 0	0 387,000	0 0
109	07				0008000000-0 內政部主管						
		02			0008110000-9 營建署及所屬	0 398,000	0 0	0 0	0 0	0 398,000	0 0
			02		5608113000-0 國家公園經營管理	0 398,000	0 0	0 0	0 0	0 398,000	0 0
				02	5608113002-5 玉山國家公園經營管理	0 398,000	0 0	0 0	0 0	0 398,000	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
110	07				20	0	0	0	0	0	0
					業務費	398,000	0	0	0	398,000	0
					小 計	0	0	0	0	0	0
						398,000	0	0	0	398,000	0
					0008000000-0						
					內政部主管						
					0008110000-9	0	0	0	0	0	0
					營建署及所屬	7,682,715	18,183	0	7,664,532	0	0
					5608113000-0	0	0	0	0	0	0
					國家公園經營管理	7,682,715	18,183	0	7,664,532	0	0
					5608113002-5*	0	0	0	0	0	0
					玉山國家公園經營管理	7,682,715	18,183	0	7,664,532	0	0
					30	0	0	0	0	0	0
					設備及投資	7,682,715	18,183	0	7,664,532	0	0
					小 計	0	0	0	0	0	0
						7,682,715	18,183	0	7,664,532	0	0
					合 計	0	0	0	0	0	0
						8,467,715	18,183	0	7,664,532	0	785,000

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	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	83,692,712	2,838,349	7,824,458	67,608
1015 法定編制人員待遇	0	40,986,031	1,623,854	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	13,028,559	437,372	0	0
1025 技工及工友待遇	0	5,363,918	191,400	0	0
1030 獎金	0	12,707,310	220,845	0	0
1035 其他給與	0	992,110	0	0	0
1040 加班值班費	0	1,283,346	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	7,824,458	67,608
1050 退休離職儲金	0	4,422,691	176,996	0	0
1055 保險	0	4,908,747	187,882	0	0
20 業務費	51,851,465	0	0	0	0
2003 教育訓練費	30,200	0	0	0	0
2006 水電費	3,239,431	0	0	0	0
2009 通訊費	1,792,169	0	0	0	0
2012 土地租金	348,270	0	0	0	0
2018 資訊服務費	2,002,378	0	0	0	0
2021 其他業務租金	419,193	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	232,742	0	0	0	0
2027 保險費	335,805	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	1,000,595	0	0	0	0
2039 委辦費	4,136,000	0	0	0	0
2045 國內組織會費	74,000	0	0	0	0
2051 物品	2,850,889	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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
10 人事費	315,500	94,738,627			
1015 法定編制人員待遇	0	42,609,885			
1020 約聘僱人員待遇	0	13,465,931			
1025 技工及工友待遇	0	5,555,318			
1030 獎金	0	12,928,155			
1035 其他給與	315,500	1,307,610			
1040 加班值班費	0	1,283,346			
1045 退休退職給付	0	7,892,066			
1050 退休離職儲金	0	4,599,687			
1055 保險	0	5,096,629			
20 業務費	0	51,851,465			
2003 教育訓練費	0	30,200			
2006 水電費	0	3,239,431			
2009 通訊費	0	1,792,169			
2012 土地租金	0	348,270			
2018 資訊服務費	0	2,002,378			
2021 其他業務租金	0	419,193			
2024 稅捐及規費	0	232,742			
2027 保險費	0	335,805			
2036 按日按件計資酬金	0	1,000,595			
2039 委辦費	0	4,136,000			
2045 國內組織會費	0	74,000			
2051 物品	0	2,850,889			

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	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	30,931,153	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	1,031,063	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	368,234	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	1,613,778	0	0	0	0
2072 國內旅費	1,411,110	0	0	0	0
2081 運費	3,775	0	0	0	0
2084 短程車資	3,870	0	0	0	0
2093 特別費	26,810	0	0	0	0
30 設備及投資*	36,797,627	0	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	10,876,861	0	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	21,532,379	0	0	0	0
3020 機械設備費*	300,580	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	2,679,160	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	1,408,647	0	0	0	0
40 獎補助費	669,000	0	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	100,000	0	0	0	0
4050 對學生之獎助	509,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	60,000	0	0	0	0
合計	89,318,092	83,692,712	2,838,349	7,824,458	67,608

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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
2054 一般事務費	0	30,931,153			
2063 房屋建築養護費	0	1,031,063			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	368,234			
2069 設施及機械設備養護費	0	1,613,778			
2072 國內旅費	0	1,411,110			
2081 運費	0	3,775			
2084 短程車資	0	3,870			
2093 特別費	0	26,810			
30 設備及投資*	0	36,797,627			
3010 房屋建築及設備費*	0	10,876,861			
3015 公共建設及設施費*	0	21,532,379			
3020 機械設備費*	0	300,580			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	2,679,160			
3035 雜項設備費*	0	1,408,647			
40 獎補助費	0	669,000			
4040 對國內團體之捐助	0	100,000			
4050 對學生之獎助	0	509,000			
4085 獎勵及慰問	0	60,000			
合計	315,500	184,056,719			

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	20,642,515	0	0	0	0	0	0	0	20,642,515
本年度	20,639,515	0	0	0	0	0	0	0	20,639,515
0408110101 罰金罰鍰	162,300	0	0	0	0	0	0	0	162,300
0408110301 一般賠償收入	642,520	0	0	0	0	0	0	0	642,520
0508110102 證照費	4,474	0	0	0	0	0	0	0	4,474
0508110303 資料使用費	337	0	0	0	0	0	0	0	337
0508110306 場地設施使用費	16,104,150	0	0	0	0	0	0	0	16,104,150
0508110307 服務費	213,410	0	0	0	0	0	0	0	213,410
0708110101 利息收入	120	0	0	0	0	0	0	0	120
0708110103 租金收入	985,409	0	0	0	0	0	0	0	985,409
0708110500 廢舊物資售價	71,089	0	0	0	0	0	0	0	71,089
1208110210 其他雜項收入	2,455,706	0	0	0	0	0	0	0	2,455,706
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	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000

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)			
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	191,721,251	880,000	0	0	300,000	0	0	0	192,901,251	38,144,379
本年度	184,056,719	880,000	0	0	300,000	0	0	0	185,236,719	37,341,196
一、本年度經費	173,010,804	880,000	0	0	300,000	0	0	0	174,190,804	37,341,196
5608113002 玉山國家公園經營管理	89,318,092	880,000	0	0	300,000	0	0	0	90,498,092	36,279,908
5708110100 一般行政	83,692,712	0	0	0	0	0	0	0	83,692,712	1,061,288
二、統籌科目	11,045,915	0	0	0	0	0	0	0	11,045,915	0
5777015700 調整軍公教人員待遇準備	2,838,349	0	0	0	0	0	0	0	2,838,349	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,824,458	0	0	0	0	0	0	0	7,824,458	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	67,608	0	0	0	0	0	0	0	67,608	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	315,500	0	0	0	0	0	0	0	315,500	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)			
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	294,068,352	2 負債	21,377,283
11 流動資產	22,348,213	21 流動負債	11,856,535
110103 專戶存款	21,165,213	210302 應付代收款	11,856,535
110104 零用金	300,000	28 其他負債	9,520,748
110303 應收帳款	3,000	280301 存入保證金	9,520,748
110901 預付款	880,000	3 淨資產	272,691,069
14 固定資產	264,984,771	31 資產負債淨額	272,691,069
140101 土地	22,780,086	310101 資產負債淨額	272,691,069
140201 土地改良物	202,389,314		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-141,614,892		
140401 房屋建築及設備	360,958,016		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-220,797,299		
140501 機械及設備	45,940,582		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-39,221,279		
140601 交通及運輸設備	28,521,297		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-23,184,002		
140701 雜項設備	48,946,450		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-33,977,083		
141101 購建中固定資產	14,243,581		
16 無形資產	6,522,898		
160102 電腦軟體	5,877,378		
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11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	294,068,352	合 計	294,068,352

附註：

保證品(應付保證品) 9,593,086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111年01月01日至111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	14,314,139	215,040,766
公庫撥入數	10,819,607	192,901,251
罰款及賠償收入	18,000	804,820
規費收入	1,612,160	16,322,371
財產收益	129,390	1,056,618
其他收入	1,734,982	3,955,706
支出	17,436,605	220,611,540
繳付公庫數	1,994,532	20,642,515
人事支出	6,856,992	94,738,627
業務支出	5,082,687	64,878,385
獎補助支出	0	669,000
財產損失	1,946	54,013
折舊、折耗及攤銷	3,500,448	39,629,000
收支餘絀	-3,122,466	-5,570,774

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	22,307,736	0	472,350	0	0	22,780,086
土地改良物	186,170,641	-128,922,173	16,289,443	70,770	-12,692,719	60,774,422
房屋建築及設備	355,381,154	-202,549,125	6,831,718	1,254,856	-18,248,174	140,160,717
機械及設備	46,307,259	-38,801,651	1,716,344	2,083,021	-419,628	6,719,303
交通及運輸設備	29,312,652	-23,073,739	225,320	1,016,675	-110,263	5,337,295
雜項設備	40,885,963	-32,958,499	9,544,186	1,483,699	-1,018,584	14,969,367
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	35,079,361	5,909,021	-32,489,368	250,741,190
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	-1,965,742	0	0	14,243,581
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	8,366,178	0	121,450	2,610,250	0	5,877,378
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	-1,198,772	2,610,250	0	20,766,479
合計	704,940,906	-426,305,187	33,880,589	8,519,271	-32,489,368	271,507,669

備註：

- 資本資產成本增加數33,880,589元＝屬預算執行增加數31,435,239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2,445,350元。
- 設備及投資預算執行44,462,159元＝本年度預算執行數36,797,627元＋以前年度保留預算執行數7,664,532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2,445,350元，主要係塔塔加地區林道改善工程台大實驗林管理處分攤款1,500,000元、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。
- 預算執行增加數31,435,239元，較設備及投資預算執行數44,462,159元，減少13,026,920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，

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)		
爰不列財產帳13,026,920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	20,639,515	194,401,251	215,040,766	收入
	0	192,901,251	192,901,251	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	804,820	0	804,820	罰款及賠償收入
規費收入	16,322,371	0	16,322,371	規費收入
財產收入	1,056,618	0	1,056,618	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	2,455,706	1,500,000	3,955,706	其他收入
歲出	184,056,719	36,554,821	220,611,540	支出
	0	20,642,515	20,642,515	繳付公庫數
人事費	94,738,627	0	94,738,627	人事支出
業務費	51,851,465	13,026,920	64,878,385	業務支出
獎補助費	669,000	0	669,000	獎補助支出
設備及投資	36,797,627	-36,797,627	0	
	0	54,013	54,013	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	39,629,000	39,629,000	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-163,417,204	157,846,430	-5,570,774	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192,901,251元=歲出實現數191,721,251元+預付款880,000元+零用金300,000元。

(二)其他收入1,500,000元係塔塔加地區林道設施改善工程由台大實驗林支應之分攤款。

二、本表支出部分調整數說明如下：

(一)繳付公庫數20,642,515元=本年度歲入實現數20,639,515元+以前年度應收數3,000元。

(二)業務支出13,026,920元=本年度不列入財產帳之業務支出13,026,920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
(三)設備及投資-36,797,627元=本年度設備及投資實現數-23,770,707元+本年度不列入財產帳之業務支出-13,026,920元。 (四)財產損失54,013元=本年度資產報廢總值4,583,395元-該資產累計折舊4,529,382元。 (五)折舊、折耗及攤銷39,629,000元=本年度固定資產折舊37,018,750元(含財產報廢轉出累計折舊4,529,382元)+電腦軟體攤銷2,610,250元。 三、本表收支餘絀調整數157,846,430元=收入調整數194,401,251元(公庫撥入數192,901,251元+其他收入1,500,000元)-支出調整數36,554,821元(繳付公庫數20,642,515元-+業務支出13,026,920元-設備及投資36,797,627元+財產損失54,013元+折舊、折耗及攤銷39,629,000元)。				