

玉山國家公園管理處

會計月報

中華民國 112 年 5 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05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	0	19,110 1,298,165	0	1,298,165			
0408110000-0 營建署及所屬				1,081,000 0	1,081,000	0	19,110 1,298,165	0	1,298,165				
0408110100-5 罰金罰鍰及怠金				156,000 0	156,000	0	3,000 35,400	0	35,400				
0408110101-8 罰金罰鍰				156,000 0	156,000	0	3,000 35,400	0	35,400				
0408110300-4 賠償收入				925,000 0	925,000	0	16,110 1,262,765	0	1,262,765				
0408110301-7 一般賠償收入				925,000 0	925,000	0	16,110 1,262,765	0	1,262,765				
03				55	01	02	0500000000-8 規費收入	16,846,000 0	16,846,000	5,014,000	1,837,100 7,559,590	0	2,545,590
0508110000-6 營建署及所屬							16,846,000 0	16,846,000	5,014,000	1,837,100 7,559,590	0	2,545,590	
0508110100-0 行政規費收入							5,000 0	5,000	0	350 2,200	0	2,200	
0508110102-6 證照費							5,000 0	5,000	0	350 2,200	0	2,200	

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05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	01	0508110300-0 使用規費收入	16,841,000 0	16,841,000	5,014,000	1,836,750 7,557,390	0	2,543,390
				0508110303-8 資料使用費	1,000 0	1,000	0	0 0	0	0
			02	0508110306-6 場地設施使用費	16,840,000 0	16,840,000	5,014,000	1,836,750 7,557,390	0	2,543,390
				0700000000-9 財產收入	3,543,000 0	3,543,000	389,000	9,980 574,535	0	185,535
			01	0708110000-7 營建署及所屬	3,543,000 0	3,543,000	389,000	9,980 574,535	0	185,535
				0708110100-1 財產孳息	3,508,000 0	3,508,000	389,000	0 504,555	0	115,555
			02	0708110102-7 權利金	917,000 0	917,000	0	0 100,000	0	100,000
				0708110103-0 租金收入	2,591,000 0	2,591,000	389,000	0 404,555	0	15,555
			03	0708110500-0 廢舊物資售價	35,000 0	35,000	0	9,980 69,980	0	69,980
				1200000000-8 其他收入	3,995,000 0	3,995,000	1,520,000	191,450 1,239,710	0	-280,290

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05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)		
	76		01	1208110000-6 營建署及所屬	3,995,000	3,995,000	1,520,000	191,450	0	-280,290
					0		1,239,710			
				1208110200-5 雜項收入	3,995,000	3,995,000	1,520,000	191,450	0	-280,290
					0		1,239,710			
				1208110201-8 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	11,205
					0		11,205			
				1208110210-9 其他雜項收入	3,995,000	3,995,000	1,520,000	191,450	0	-291,495
					0		1,228,505			
				合計	25,465,000	25,465,000	6,923,000	2,057,640	0	3,749,000
					0		10,672,000			

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05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	90,057,000	14,605,780	12,885,642	
					0	0			77,171,358	77,960	
					0	0			0		
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	207,508,000	0	207,508,000	40,368,000	8,368,665	11,998,918	
					0	0			28,369,082	77,960	
					0	0			0		
			02	5608113002-5 玉山國家公園經營管理	80,288,000	0	80,288,000	28,304,000	6,185,648	3,005,646	
					0	0			25,298,354	48,000	
					0	0			0		
				20 業務費	79,381,000	0	79,381,000	27,955,000	6,185,648	2,936,646	
					0	0			25,018,354	48,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	907,000	0	907,000	349,000	0	69,000	
					0	0			280,000	0	
					0	0			0		
			02	5608113002-5* 玉山國家公園經營管理	127,220,000	0	127,220,000	12,064,000	2,183,017	8,993,272	
					0	0			3,070,728	29,960	
					0	0			0		
				30 設備及投資	127,020,000	0	127,020,000	12,020,000	2,183,017	8,949,272	
					0	0			3,070,728	29,960	
					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05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	44,000	0	44,000	
				0	0	0	0	0			
				0	0	0	0	0			
				5708110100-3 一般行政	91,395,000	0	91,395,000	49,689,000	6,237,115	886,724	
				0	0	0	48,802,276	0			
				0	0	0	0	0			
				10 人事費	91,395,000	0	91,395,000	49,689,000	6,237,115	886,724	
				0	0	0	48,802,276	0			
				0	0	0	0	0			
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	73,600	0	73,600	73,600	0	0	
				0	0	0	73,600	0			
				0	0	0	0	0			
				10 人事費	73,600	0	73,600	73,600	0	0	
				0	0	0	73,600	0			
				0	0	0	0	0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,308,754	0	3,308,754	3,308,754	551,459	0	
				0	0	0	3,308,754	0			
				0	0	0	0	0			
				10 人事費	3,308,754	0	3,308,754	3,308,754	551,459	0	
				0	0	0	3,308,754	0			
				0	0	0	0	0			
				合計	302,285,354	0	302,285,354	93,439,354	15,157,239	12,885,642	
				0	0	0	80,553,712	77,960			
				0	0	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05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05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	0 197,995	0 2,765,084	0 0	0 7,468,239
			02		5608113000-0 國家公園經營管理	0 10,233,323	0 0	0 197,995	0 2,765,084	0 0	0 7,468,239
				02	5608113002-5* 玉山國家公園經營管理	0 10,233,323	0 0	0 197,995	0 2,765,084	0 0	0 7,468,239
					30 設備及投資	0 10,233,323	0 0	0 197,995	0 2,765,084	0 0	0 7,468,239
					小 計	0 10,233,323	0 0	0 197,995	0 2,765,084	0 0	0 7,468,239
					合 計	0 10,233,323	0 0	0 197,995	0 2,765,084	0 0	0 7,468,239

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05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	48,802,276	3,308,754	73,600	52,184,630
1015 法定編制人員待遇	0	21,546,489	0	0	21,546,489
1020 約聘僱人員待遇	0	7,443,988	0	0	7,443,988
1025 技工及工友待遇	0	2,143,002	0	0	2,143,002
1030 獎金	0	12,950,894	0	0	12,950,894
1035 其他給與	0	262,985	0	73,600	336,585
1040 加班值班費	0	211,227	0	0	211,227
1045 退休退職給付	0	0	3,308,754	0	3,308,754
1050 退休離職儲金	0	2,208,342	0	0	2,208,342
1055 保險	0	2,035,349	0	0	2,035,349
20 業務費	25,018,354	0	0	0	25,018,354
2003 教育訓練費	44,980	0	0	0	44,980
2006 水電費	1,304,879	0	0	0	1,304,879
2009 通訊費	698,096	0	0	0	698,096
2012 土地租金	15,368	0	0	0	15,368
2018 資訊服務費	1,037,279	0	0	0	1,037,279
2021 其他業務租金	263,228	0	0	0	263,228
2024 稅捐及規費	133,900	0	0	0	133,900
2027 保險費	422,293	0	0	0	422,293
2036 按日按件計資酬金	673,229	0	0	0	673,229
2039 委辦費	2,955,000	0	0	0	2,955,000
2045 國內組織會費	79,000	0	0	0	79,000
2051 物品	1,477,870	0	0	0	1,477,870

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05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	14,116,326	0	0	0	14,116,326
2063 房屋建築養護費	313,394	0	0	0	313,394
2066 車輛及辦公器具養護費	54,512	0	0	0	54,512
2069 設施及機械設備養護費	857,763	0	0	0	857,763
2072 國內旅費	565,032	0	0	0	565,032
2093 特別費	6,205	0	0	0	6,205
30 設備及投資*	3,070,728	0	0	0	3,070,728
3010 房屋建築及設備費*	169,267	0	0	0	169,267
3015 公共建設及設施費*	1,513,280	0	0	0	1,513,280
3020 機械設備費*	172,575	0	0	0	172,575
3030 資訊軟硬體設備費*	627,005	0	0	0	627,005
3035 雜項設備費*	588,601	0	0	0	588,601
40 獎補助費	280,000	0	0	0	280,000
4040 對國內團體之捐助	30,000	0	0	0	30,000
4050 對學生之獎助	232,000	0	0	0	232,000
4085 獎勵及慰問	18,000	0	0	0	18,000
合計	28,369,082	48,802,276	3,308,754	73,600	80,553,712

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05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	12,009,543	0	0	0	0	0	0	0	12,009,543
本年度	10,672,000	0	0	0	0	0	0	0	10,672,000
0408110101 罰金罰鍰	35,400	0	0	0	0	0	0	0	35,400
0408110301 一般賠償收入	1,262,765	0	0	0	0	0	0	0	1,262,765
0508110102 證照費	2,200	0	0	0	0	0	0	0	2,200
0508110306 場地設施使用費	7,557,390	0	0	0	0	0	0	0	7,557,390
0708110102 權利金	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000
0708110103 租金收入	404,555	0	0	0	0	0	0	0	404,555
0708110500 廢舊物資售價	69,980	0	0	0	0	0	0	0	69,980
1208110201 收回以前年度歲出	11,205	0	0	0	0	0	0	0	11,205
1208110210 其他雜項收入	1,228,505	0	0	0	0	0	0	0	1,228,505
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
111年度 0708110103 租金收入	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05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)			
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05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	83,318,796	77,960	0	0	300,000	0	0	0	83,696,756	19,975,921
本年度	80,553,712	77,960	0	0	300,000	0	0	0	80,931,672	12,507,682
一、本年度經費	77,171,358	77,960	0	0	300,000	0	0	0	77,549,318	12,507,682
5608113002 玉山國家公園經營管理	28,369,082	77,960	0	0	300,000	0	0	0	28,747,042	11,620,958
5708110100 一般行政	48,802,276	0	0	0	0	0	0	0	48,802,276	886,724
二、統籌科目	3,382,354	0	0	0	0	0	0	0	3,382,354	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,308,754	0	0	0	0	0	0	0	3,308,754	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	73,600	0	0	0	0	0	0	0	73,600	0
以前年度	2,765,084	0	0	0	0	0	0	0	2,765,084	7,468,239
一、以前年度應付(保留)數	2,765,084	0	0	0	0	0	0	0	2,765,084	7,468,239
111年度 5608113002 玉山國家公園經營管理	2,765,084	0	0	0	0	0	0	0	2,765,084	7,468,239
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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	282,083,470	2 負債	20,805,753
11 流動資產	21,183,713	21 流動負債	13,008,298
110103 專戶存款	20,805,753	210302 應付代收款	13,008,298
110104 零用金	300,000	28 其他負債	7,797,455
110901 預付款	77,960	280301 存入保證金	7,797,455
14 固定資產	254,117,032	3 淨資產	261,277,717
140101 土地	22,780,086	31 資產負債淨額	261,277,717
140201 土地改良物	212,378,915	310101 資產負債淨額	261,277,717
減：140202 累計折舊—土地改良物	-157,410,294		
140401 房屋建築及設備	361,060,837		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-230,767,319		
140501 機械及設備	45,992,244		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-39,119,115		
140601 交通及運輸設備	28,622,514		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-23,729,545		
140701 雜項設備	49,764,084		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-35,230,308		
141101 購建中固定資產	19,774,933		
16 無形資產	6,782,325		
160102 電腦軟體	6,782,325		
18 其他資產	400		
180201 存出保證金	400		
合 計	282,083,470	合 計	282,083,470

附註：保證品(應付保證品) 6,972,583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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	16,056,740	94,368,756
公庫撥入數	13,999,100	83,696,756
罰款及賠償收入	19,110	1,298,165
規費收入	1,837,100	7,559,590
財產收益	9,980	574,535
其他收入	191,450	1,239,710
支出	29,893,804	118,301,969
繳付公庫數	2,057,640	12,009,543
人事支出	6,788,574	52,184,630
業務支出	8,021,402	26,854,108
獎補助支出	0	280,000
財產損失	2,643	8,641
折舊、折耗及攤銷	13,023,545	26,965,047
收支餘絀	-13,837,064	-23,933,213

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05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	-14,751,569	54,968,621
房屋建築及設備	361,057,766	-222,463,237	3,071	0	-8,304,082	130,293,518
機械及設備	45,264,161	-38,467,202	1,088,993	360,910	-651,913	6,873,129
交通及運輸設備	28,653,797	-23,285,594	16,000	47,283	-443,951	4,892,969
雜項設備	49,752,851	-34,118,972	144,063	132,830	-1,111,336	14,533,776
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	10,801,184	541,023	-25,262,851	234,342,099
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	1,146,181	13,363,989	0	19,774,933
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	7,813,014	0	139,125	1,169,814	0	6,782,325
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	1,285,306	14,533,803	0	26,557,258
合計	750,144,274	-460,993,730	12,086,490	15,074,826	-25,262,851	260,899,357
備註： 一、本年度成本變動「增加數」12,086,490元＝預算採購增加金額4,000,058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5,835,812元＝本年度預算執行金額3,070,728元＋以前年度保留預算執行金額2,765,084元。 三、預算採購增加金額4,000,058元較設備及投資預算增加金額5,835,812元減少1,835,754元，主要係東埔服務站及戶外設施整修工程、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1,835,754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05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	10,672,000	83,696,756	94,368,756	收入
	0	83,696,756	83,696,756	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	1,298,165	0	1,298,165	罰款及賠償收入
規費收入	7,559,590	0	7,559,590	規費收入
財產收入	574,535	0	574,535	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	1,239,710	0	1,239,710	其他收入
歲出	80,553,712	37,748,257	118,301,969	支出
	0	12,009,543	12,009,543	繳付公庫數
人事費	52,184,630	0	52,184,630	人事支出
業務費	25,018,354	1,835,754	26,854,108	業務支出
獎補助費	280,000	0	280,000	獎補助支出
設備及投資	3,070,728	-3,070,728	0	
	0	8,641	8,641	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	26,965,047	26,965,047	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-69,881,712	45,948,499	-23,933,213	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83,696,756元=歲出實現數83,318,796元+預付款77,960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12,009,543元=歲入實現數12,009,543元。

(二)業務支出1,835,754元=本年度不列入財產帳之業務支出1,835,754元

(三)設備及投資3,070,728元=本年度設備及投資實現數3,070,728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05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8,641元=本年度資產報廢總值541,023元-該資產累計折舊532,382元。 (五)折舊、折耗及攤銷26,965,047元=本年度固定資產折舊25,795,233元(含財產報廢轉出累計折舊532,382元)+電腦軟體攤銷1,169,814元。 三、本表收支餘絀調整數45,948,499元=收入調整數83,696,756元(公庫撥入數83,696,756元)-支出調整數37,748,257元(繳付公庫數12,009,543元+業務支出1,835,754元-設備及投資3,070,728元+財產損失8,641元+折舊、折耗及攤銷26,965,047元)。				