玉山國家公園管理處

會計月報

中華民國111年 8 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08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	64			0400000000-2	1,081,000	1,081,000	386,000	101,775	0	121,875	
				罰款及賠償收入	0			507,875			
				0408110000-0	1,081,000	1,081,000	386,000	101,775	0	121,875	
				營建署及所屬	0			507,875			
				01	0408110100-5	156,000	156,000	78,000	80,400	0	44,400
				罰金罰鍰及息金	0			122,400			
				01	0408110101-8	156,000	156,000	78,000	80,400	0	44,400
				罰金罰鍰	0			122,400			
				02	0408110300-4	925,000	925,000	308,000	21,375	0	77,475
				賠償收入	0			385,475			
01	0408110301-7	925,000	925,000	308,000	21,375	0	77,475				
一般賠償收入	0			385,475							
03	57			0500000000-8	17,186,000	17,186,000	9,146,000	1,899,839	0	2,849,296	
				規費收入	0			11,995,296			
				0508110000-6	17,186,000	17,186,000	9,146,000	1,899,839	0	2,849,296	
				營建署及所屬	0			11,995,296			
				01	0508110100-0	2,000	2,000	2,000	711	0	1,574
				行政規費收入	0			3,574			
02	0508110102-6	2,000	2,000	2,000	711	0	1,574				
證照費	0			3,574							

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08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	17,184,000	17,184,000	9,144,000	1,899,128	0	2,847,722	
				使用規費收入	0			11,991,722			
				01	0508110303-8	1,000	1,000	1,000	248	0	-708
				資料使用費	0			292			
				02	0508110306-6	16,840,000	16,840,000	8,971,000	1,898,880	0	2,907,080
				場地設施使用費	0			11,878,080			
				03	0508110307-9	343,000	343,000	172,000	0	0	-58,650
				服務費	0			113,350			
				0700000000-9	3,543,000	3,543,000	1,753,000	18,495	0	-1,653,772	
				財產收入	0			99,228			
				0708110000-7	3,543,000	3,543,000	1,753,000	18,495	0	-1,653,772	
				營建署及所屬	0			99,228			
				01	0708110100-1	3,508,000	3,508,000	1,753,000	18,495	0	-1,705,471
				財產孳息	0			47,529			
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	1,295,000	18,495	0	-1,247,591				
租金收入	0			47,409							

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08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	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	2,464,000	336,170	0	-841,098
					0			1,622,902		
				1208110000-6 營建署及所屬	3,696,000	3,696,000	2,464,000	336,170	0	-841,098
					0			1,622,902		
				1208110200-5 雜項收入	3,696,000	3,696,000	2,464,000	336,170	0	-841,098
				0			1,622,902			
		01		1208110210-9 其他雜項收入	3,696,000	3,696,000	2,464,000	336,170	0	-841,098
			02							
				合計	25,506,000	25,506,000	13,749,000	2,356,279	0	476,301
								14,225,301		

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08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		
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	132,343,000	16,357,161	11,453,835
					0	0			120,889,165	1,099,825
					0	0			0	
		02		5608113000-0* 國家公園經營管理	158,385,000	0	158,385,000	65,826,000	10,197,712	10,153,360
					0	0			55,672,640	1,099,825
					0	0			0	
			02	5608113002-5 玉山國家公園經營管理	71,848,000	0	71,848,000	43,233,000	5,149,400	7,377,562
					0	0			35,855,438	1,078,825
					0	0			0	
				20 業務費	71,003,000	0	71,003,000	42,843,000	5,149,400	7,358,562
					0	0			35,484,438	1,078,825
					0	0			0	
				40 獎補助費	845,000	0	845,000	390,000	0	19,000
					0	0			371,000	0
					0	0			0	
			02	5608113002-5* 玉山國家公園經營管理	86,537,000	0	86,537,000	22,593,000	5,048,312	2,775,798
					0	0			19,817,202	21,000
					0	0			0	
				30 設備及投資	86,337,000	0	86,337,000	22,483,000	5,048,312	2,665,798
					0	0			19,817,202	21,000
					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08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		
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	110,000	0	110,000
					0	0		0		0
					0	0		0		0
		04		5708110100-3 一般行政	87,764,000	0	87,764,000	66,517,000	6,159,449	1,300,475
					0	0			65,216,525	0
					0	0			0	0
				10 人事費	87,764,000	0	87,764,000	66,517,000	6,159,449	1,300,475
					0	0			65,216,525	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	6,136,085	0	6,136,085	6,136,085	562,791	0
					0	0			6,136,085	0
					0	0			0	0
				10 人事費	6,136,085	0	6,136,085	6,136,085	562,791	0
					0	0			6,136,085	0
					0	0			0	0
29				5777015700-3 調整軍公教人員待遇準備	2,159,622	0	2,159,622	2,159,622	224,729	0
					0	0			2,159,622	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08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		
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	2,159,622	0	2,159,622	224,729	0	
					0	0		2,159,622	0	
					0	0		0		
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	33,804	0	33,804	11,268	0	
					0	0		33,804	0	
					0	0		0		
				10 人事費	33,804	0	33,804	11,268	0	
					0	0		33,804	0	
					0	0		0		
				合計	254,707,311	0	254,707,311	17,155,949	11,453,835	
					0	0		129,447,476	1,099,825	
					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08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	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08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	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	0 387,000	0 0	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 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 0	0 387,000	0 0
				02	02 業務費	0 387,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 387,000	0 0
					小計	0 387,000	0 0	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 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 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 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08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	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08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	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	65,216,525	2,159,622	6,136,085	33,804
1015 法定編制人員待遇	0	30,889,543	1,219,955	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	9,499,809	320,580	0	0
1025 技工及工友待遇	0	4,043,066	143,550	0	0
1030 獎金	0	12,692,310	220,845	0	0
1035 其他給與	0	580,639	0	0	0
1040 加班值班費	0	937,330	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	6,136,085	33,804
1050 退休離職儲金	0	3,146,721	125,957	0	0
1055 保險	0	3,427,107	128,735	0	0
20 業務費	35,484,438	0	0	0	0
2003 教育訓練費	21,440	0	0	0	0
2006 水電費	2,248,454	0	0	0	0
2009 通訊費	1,269,385	0	0	0	0
2012 土地租金	344,095	0	0	0	0
2018 資訊服務費	1,271,578	0	0	0	0
2021 其他業務租金	243,413	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	809,579	0	0	0	0
2039 委辦費	3,506,000	0	0	0	0
2045 國內組織會費	74,000	0	0	0	0
2051 物品	1,766,980	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08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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10 人事費	228,800	73,774,836			
1015 法定編制人員待遇	0	32,109,498			
1020 約聘僱人員待遇	0	9,820,389			
1025 技工及工友待遇	0	4,186,616			
1030 獎金	0	12,913,155			
1035 其他給與	228,800	809,439			
1040 加班值班費	0	937,330			
1045 退休退職給付	0	6,169,889			
1050 退休離職儲金	0	3,272,678			
1055 保險	0	3,555,842			
20 業務費	0	35,484,438			
2003 教育訓練費	0	21,440			
2006 水電費	0	2,248,454			
2009 通訊費	0	1,269,385			
2012 土地租金	0	344,095			
2018 資訊服務費	0	1,271,578			
2021 其他業務租金	0	243,413			
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	809,579			
2039 委辦費	0	3,506,000			
2045 國內組織會費	0	74,000			
2051 物品	0	1,766,980			

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08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	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	20,129,341	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	937,134	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	299,643	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	1,180,742	0	0	0	0
2072 國內旅費	848,907	0	0	0	0
2081 運費	1,445	0	0	0	0
2093 特別費	13,310	0	0	0	0
30 設備及投資*	19,817,202	0	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	2,502,613	0	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	14,122,145	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*	2,019,615	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	1,073,499	0	0	0	0
40 獎補助費	371,000	0	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	70,000	0	0	0	0
4050 對學生之獎助	261,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	40,000	0	0	0	0
合計	55,672,640	65,216,525	2,159,622	6,136,085	33,804

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08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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
2054 一般事務費	0	20,129,341			
2063 房屋建築養護費	0	937,134			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	299,643			
2069 設施及機械設備養護費	0	1,180,742			
2072 國內旅費	0	848,907			
2081 運費	0	1,445			
2093 特別費	0	13,310			
30 設備及投資*	0	19,817,202			
3010 房屋建築及設備費*	0	2,502,613			
3015 公共建設及設施費*	0	14,122,145			
3020 機械設備費*	0	99,330			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	2,019,615			
3035 雜項設備費*	0	1,073,499			
40 獎補助費	0	371,000			
4040 對國內團體之捐助	0	70,000			
4050 對學生之獎助	0	261,000			
4085 獎勵及慰問	0	40,000			
合計	228,800	129,447,476			

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08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	14,228,301	0	0	0	0	0	0	0	14,228,301
本年度	14,225,301	0	0	0	0	0	0	0	14,225,301
0408110101 罰金罰鍰	122,400	0	0	0	0	0	0	0	122,400
0408110301 一般賠償收入	385,475	0	0	0	0	0	0	0	385,475
0508110102 證照費	3,574	0	0	0	0	0	0	0	3,574
0508110303 資料使用費	292	0	0	0	0	0	0	0	292
0508110306 場地設施使用費	11,878,080	0	0	0	0	0	0	0	11,878,080
0508110307 服務費	113,350	0	0	0	0	0	0	0	113,350
0708110101 利息收入	120	0	0	0	0	0	0	0	120
0708110103 租金收入	47,409	0	0	0	0	0	0	0	47,409
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	1,622,902	0	0	0	0	0	0	0	1,622,902
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08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)			
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08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	137,112,008	1,099,825	0	0	300,000	0	0	0	138,511,833	10,857,193
本年度	129,447,476	1,099,825	0	0	300,000	0	0	0	130,847,301	10,054,010
一、本年度經費	120,889,165	1,099,825	0	0	300,000	0	0	0	122,288,990	10,054,010
5608113002 玉山國家公園經營管理	55,672,640	1,099,825	0	0	300,000	0	0	0	57,072,465	8,753,535
5708110100 一般行政	65,216,525	0	0	0	0	0	0	0	65,216,525	1,300,475
二、統籌科目	8,558,311	0	0	0	0	0	0	0	8,558,311	0
5777015700 調整軍公教人員待遇準備	2,159,622	0	0	0	0	0	0	0	2,159,622	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,136,085	0	0	0	0	0	0	0	6,136,085	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	33,804	0	0	0	0	0	0	0	33,804	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08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)			
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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	296,861,515	2 負債	20,757,296
11 流動資產	21,948,051	21 流動負債	12,058,100
110103 專戶存款	20,545,226	210302 應付代收款	12,058,100
110104 零用金	300,000	28 其他負債	8,699,196
110303 應收帳款	3,000	280301 存入保證金	8,699,196
110901 預付款	1,099,825	3 淨資產	276,104,219
14 固定資產	268,000,090	31 資產負債淨額	276,104,219
140101 土地	22,780,086	310101 資產負債淨額	276,104,219
140201 土地改良物	192,516,737		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-138,483,396		
140401 房屋建築及設備	355,381,154		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-215,827,212		
140501 機械及設備	46,503,843		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-39,507,303		
140601 交通及運輸設備	29,365,502		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-23,865,069		
140701 雜項設備	48,936,909		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-33,647,530		
141101 購建中固定資產	23,846,369		
16 無形資產	6,700,904		
160102 電腦軟體	6,450,384		
160104 發展中之無形資產	250,520		
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08月31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	296,861,515	合計	296,861,515

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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	20,204,118	152,737,134
公庫撥入數	17,847,839	138,511,833
罰款及賠償收入	101,775	507,875
規費收入	1,899,839	11,995,296
財產收益	18,495	99,228
其他收入	336,170	1,622,902
支出	18,062,223	154,894,758
繳付公庫數	2,356,279	14,228,301
人事支出	6,958,237	73,774,836
業務支出	5,432,577	37,336,788
獎補助支出	0	371,000
財產損失	759	24,384
折舊、折耗及攤銷	3,314,371	29,159,449
收支餘絀	2,141,895	-2,157,624

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08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	22,307,736	0	472,350	0	0	22,780,086
土地改良物	186,170,641	-128,922,173	6,416,866	70,770	-9,561,223	54,033,341
房屋建築及設備	355,381,154	-202,549,125	1,254,856	1,254,856	-13,278,087	139,553,942
機械及設備	46,307,259	-38,801,651	1,351,999	1,155,415	-705,652	6,996,540
交通及運輸設備	29,312,652	-23,073,739	69,000	16,150	-791,330	5,500,433
雜項設備	40,885,963	-32,958,499	9,122,097	1,071,151	-689,031	15,289,379
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	18,687,168	3,568,342	-25,025,323	244,153,721
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	7,637,046	0	0	23,846,369
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	8,366,178	0	0	1,915,794	0	6,450,384
發展中之無形資產	0	0	250,520	0	0	250,520
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	7,887,566	1,915,794	0	30,547,273
合計	704,940,906	-426,305,187	26,574,734	5,484,136	-25,025,323	274,700,994

備註 1.資本資產成本增加數26,574,734元＝屬預算執行增加數25,629,384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27,481,734元＝本年度預算執行數19,817,202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25,629,384元，較設備及投資預算執行數27,481,734元，減少1,852,350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1,852,350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08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	14,225,301	138,511,833	152,737,134	收入
	0	138,511,833	138,511,833	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	507,875	0	507,875	罰款及賠償收入
規費收入	11,995,296	0	11,995,296	規費收入
財產收入	99,228	0	99,228	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	1,622,902	0	1,622,902	其他收入
歲出	129,447,476	25,447,282	154,894,758	支出
	0	14,228,301	14,228,301	繳付公庫數
人事費	73,774,836	0	73,774,836	人事支出
業務費	35,484,438	1,852,350	37,336,788	業務支出
獎補助費	371,000	0	371,000	獎補助支出
設備及投資	19,817,202	-19,817,202	0	
	0	24,384	24,384	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	29,159,449	29,159,449	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-115,222,175	113,064,551	-2,157,624	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138,511,833元=歲出實現數137,112,008元+預付款1,099,825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14,228,301元=本年度歲入實現數14,225,301元+以前年度應收數3,000元。

(二)業務支出1,852,350元=本年度不列入財產帳之業務支出1,852,350元。

(三)設備及投資-19,817,202元=本年度設備及投資實現數-17,964,852元+本年度不列入財產帳之業務支出-1,852,350元。

(四)財產損失24,384元=本年度資產報廢總值2,242,716元-該資產累計折舊2,218,332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08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
<p>(五)折舊、折耗及攤銷29,159,449元=本年度固定資產折舊27,243,655元(含財產報廢轉出累計折舊2,242,716元)+電腦軟體攤銷1,915,794元。三、本表收支餘絀調整數113,064,551元=收入調整數138,511,833元-支出調整25,447,282元(繳付公庫數14,228,301元-+業務支出1,852,350元-設備及投資19,817,202元+財產損失24,384元+折舊、折耗及攤銷29,159,449元)。</p>				