

玉山國家公園管理處

會計月報

中華民國 112 年 1 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112年01月01日至112年01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	0 0	0	0		
03				55	01	0408110000-0 營建署及所屬	1,081,000 0	1,081,000	0	0 0	0	0
						0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	156,000 0	156,000	0	0 0	0	0
						0408110101-8 罰金罰鍰	156,000 0	156,000	0	0 0	0	0
						0408110300-4 賠償收入	925,000 0	925,000	0	0 0	0	0
						0408110301-7 一般賠償收入	925,000 0	925,000	0	0 0	0	0
						0500000000-8 規費收入	16,846,000 0	16,846,000	0	423,160 423,160	0	423,160
						0508110000-6 營建署及所屬	16,846,000 0	16,846,000	0	423,160 423,160	0	423,160
						0508110100-0 行政規費收入	5,000 0	5,000	0	400 400	0	400
						0508110102-6 證照費	5,000 0	5,000	0	400 400	0	400

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01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 使用規費收入	16,841,000 0	16,841,000	0	422,760 422,760	0	422,760	
				01	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	0	422,760 422,760	0	422,760
					0700000000-9 財產收入	3,543,000 0	3,543,000	0	60,000 60,000	0	60,000
					0708110000-7 營建署及所屬	3,543,000 0	3,543,000	0	60,000 60,000	0	60,000
				01	0708110100-1 財產孳息	3,508,000 0	3,508,000	0	0 0	0	0
			02		0708110102-7 權利金	917,000 0	917,000	0	0 0	0	0
				03	0708110103-0 租金收入	2,591,000 0	2,591,000	0	0 0	0	0
			03		0708110500-0 廢舊物資售價	35,000 0	35,000	0	60,000 60,000	0	60,000
				07		1200000000-8 其他收入	3,995,000 0	3,995,000	303,000	209,710 209,710	0

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01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	303,000	209,710	0	-93,290
					0		209,710			
				1208110200-5 雜項收入	3,995,000	3,995,000	303,000	209,710	0	-93,290
					0		209,710			
				1208110201-8 收回以前年度歲出	0	0	0	160	0	160
					0		160			
				1208110210-9 其他雜項收入	3,995,000	3,995,000	303,000	209,550	0	-93,450
					0		209,550			
				合計	25,465,000	25,465,000	303,000	692,870	0	389,870
					0		692,870			

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01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	309,309,000	0	309,309,000	26,530,000	18,893,940	7,636,060	
					0	0			18,893,940	5,995,910	
					0	0			0		
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	217,914,000	0	217,914,000	2,400,000	712,720	1,687,280	
					0	0			712,720	559,138	
					0	0			0		
			02	5608113002-5 玉山國家公園經營管理	83,473,000	0	83,473,000	2,400,000	712,720	1,687,280	
					0	0			712,720	559,138	
					0	0			0		
				20 業務費	82,551,000	0	82,551,000	2,346,000	664,720	1,681,280	
					0	0			664,720	559,138	
					0	0			0		
				40 獎補助費	922,000	0	922,000	54,000	48,000	6,000	
					0	0			48,000	0	
					0	0			0		
			02	5608113002-5* 玉山國家公園經營管理	134,441,000	0	134,441,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	134,241,000	0	134,241,000	0	0	0	
					0	0			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112年01月01日至112年01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)	
05			04	40 獎補助費	200,000	0	200,000	0	0	0	
				0	0		0	0			
				0	0		0				
				5708110100-3 一般行政	91,395,000	0	91,395,000	24,130,000	18,181,220	5,948,780	
				0	0		18,181,220	5,436,772			
				0	0		0				
				10 人事費	91,395,000	0	91,395,000	24,130,000	18,181,220	5,948,780	
				0	0		18,181,220	5,436,772			
				0	0		0				
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,102,918	0	1,102,918	1,102,918	1,102,918	0	
				0	0		1,102,918	0			
				0	0		0				
				10 人事費	1,102,918	0	1,102,918	1,102,918	1,102,918	0	
				0	0		1,102,918	0			
				0	0		0				
				合計	310,411,918	0	310,411,918	27,632,918	19,996,858	7,636,060	
				0	0		19,996,858	5,995,910			
				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01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	0 0	1,337,543 0
					0708110000-7 營建署及所屬	1,337,543 0	0 0	0 0	0 0	1,337,543 0
					0708110100-1 財產孳息	1,337,543 0	0 0	0 0	0 0	1,337,543 0
					0708110103-0 租金收入	1,337,543 0	0 0	0 0	0 0	1,337,543 0
					小 計	1,337,543 0	0 0	0 0	0 0	1,337,543 0
					合 計	1,337,543 0	0 0	0 0	0 0	1,337,543 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01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	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
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 0	0 0	0 10,233,323	0 0
			02		5608113000-0 國家公園經營管理	0 10,233,323	0 0	0 0	0 0	0 10,233,323	0 0
				02	5608113002-5* 玉山國家公園經營管理	0 10,233,323	0 0	0 0	0 0	0 10,233,323	0 0
					30 設備及投資	0 10,233,323	0 0	0 0	0 0	0 10,233,323	0 0
					小 計	0 10,233,323	0 0	0 0	0 0	0 10,233,323	0 0
					合 計	0 10,233,323	0 0	0 0	0 0	0 10,233,323	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01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	合計	
10 人事費	0	18,181,220	1,102,918	19,284,138	
1015 法定編制人員待遇	0	7,227,688	0	7,227,688	
1020 約聘僱人員待遇	0	2,362,954	0	2,362,954	
1025 技工及工友待遇	0	704,076	0	704,076	
1030 獎金	0	7,392,762	0	7,392,762	
1035 其他給與	0	16,000	0	16,000	
1045 退休退職給付	0	0	1,102,918	1,102,918	
1050 退休離職儲金	0	377,418	0	377,418	
1055 保險	0	100,322	0	100,322	
20 業務費	664,720	0	0	664,720	
2006 水電費	235,212	0	0	235,212	
2027 保險費	209,623	0	0	209,623	
2045 國內組織會費	20,000	0	0	20,000	
2051 物品	11,520	0	0	11,520	
2054 一般事務費	133,650	0	0	133,650	
2066 車輛及辦公器具養護費	13,715	0	0	13,715	
2069 設施及機械設備養護費	41,000	0	0	41,000	
40 獎補助費	48,000	0	0	48,000	
4040 對國內團體之捐助	30,000	0	0	30,000	
4085 獎勵及慰問	18,000	0	0	18,000	
合計	712,720	18,181,220	1,102,918	19,996,858	

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01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	692,870	0	0	0	0	0	0	0	692,870
本年度	692,870	0	0	0	0	0	0	0	692,870
0508110102 證照費	400	0	0	0	0	0	0	0	400
0508110306 場地設施使用費	422,760	0	0	0	0	0	0	0	422,760
0708110500 廢舊物資售價	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000
1208110201 收回以前年度歲出	160	0	0	0	0	0	0	0	160
1208110210 其他雜項收入	209,550	0	0	0	0	0	0	0	209,550
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

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01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)			
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01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	19,996,858	5,995,910	0	0	300,000	0	0	0	26,292,768	11,573,473
本年度	19,996,858	5,995,910	0	0	300,000	0	0	0	26,292,768	1,340,150
一、本年度經費	18,893,940	5,995,910	0	0	300,000	0	0	0	25,189,850	1,340,150
5608113002 玉山國家公園經營管理	712,720	559,138	0	0	300,000	0	0	0	1,571,858	828,142
5708110100 一般行政	18,181,220	5,436,772	0	0	0	0	0	0	23,617,992	512,008
二、統籌科目	1,102,918	0	0	0	0	0	0	0	1,102,918	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,102,918	0	0	0	0	0	0	0	1,102,918	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,233,323
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,233,323
111年度 5608113002 玉山國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,233,323
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01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	312,851,161	2 負債	19,553,992
11 流動資產	27,187,445	21 流動負債	11,290,294
110103 專戶存款	19,553,992	210302 應付代收款	11,290,294
110104 零用金	300,000	28 其他負債	8,263,698
110303 應收帳款	1,337,543	280301 存入保證金	8,263,698
110901 預付款	5,995,910	3 淨資產	293,297,169
14 固定資產	278,084,366	31 資產負債淨額	293,297,169
140101 土地	22,780,086	310101 資產負債淨額	293,297,169
140201 土地改良物	202,829,858		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-143,704,980		
140401 房屋建築及設備	361,057,766		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-224,123,955		
140501 機械及設備	45,264,161		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-38,666,082		
140601 交通及運輸設備	28,653,797		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-23,385,290		
140701 雜項設備	49,752,851		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-34,366,587		
141101 購建中固定資產	31,992,741		
16 無形資產	7,578,950		
160102 電腦軟體	7,578,950		
18 其他資產	400		
180201 存出保證金	400		

平衡表

單位：新臺幣元

附註：
保證品(應付保證品) 9,426,883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01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	26,985,638	26,985,638
公庫撥入數	26,292,768	26,292,768
規費收入	423,160	423,160
財產收益	60,000	60,000
其他收入	209,710	209,710
支出	24,176,956	24,176,956
繳付公庫數	692,870	692,870
人事支出	19,284,138	19,284,138
業務支出	664,720	664,720
獎補助支出	48,000	48,000
折舊、折耗及攤銷	3,487,228	3,487,228
收支餘絀	2,808,682	2,808,682

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01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	0	0	-1,046,255	59,124,878
房屋建築及設備	361,057,766	-222,463,237	0	0	-1,660,718	136,933,811
機械及設備	45,264,161	-38,467,202	0	0	-198,880	6,598,079
交通及運輸設備	28,653,797	-23,285,594	0	0	-99,696	5,268,507
雜項設備	49,752,851	-34,118,972	0	0	-247,615	15,386,264
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	0	0	-3,253,164	246,091,625
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	0	0	0	31,992,741
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	7,813,014	0	0	234,064	0	7,578,950
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	0	234,064	0	39,571,691
合計	750,144,274	-460,993,730	0	234,064	-3,253,164	285,663,316
備註						

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01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	692,870	26,292,768	26,985,638	收入
	0	26,292,768	26,292,768	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	423,160	0	423,160	規費收入
財產收入	60,000	0	60,000	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	209,710	0	209,710	其他收入
歲出	19,996,858	4,180,098	24,176,956	支出
	0	692,870	692,870	繳付公庫數
人事費	19,284,138	0	19,284,138	人事支出
業務費	664,720	0	664,720	業務支出
獎補助費	48,000	0	48,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	0	0	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	3,487,228	3,487,228	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-19,303,988	22,112,670	2,808,682	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26,292,768元=歲出實現數19,996,858元+預付款5,995,910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692,870元=歲入實現數692,870元。

(二)折舊、折耗及攤銷3,487,228元=本年度固定資產折舊3,253,164元+電腦軟體攤銷234,064元。

三、本表收支餘絀調整數22,112,670元=收入調整數26,292,768元(公庫撥入數26,292,768元)-支出調整數4,180,098元(繳付公庫數692,870元+元+折舊、折耗及攤銷3,487,228元)。