

玉山國家公園管理處

會計月報

中華民國 111 年 10 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10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		01	0400000000-2 罰款及賠償收入	1,081,000 0	1,081,000	694,000	67,524 786,820	0	92,820		
0408110000-0 營建署及所屬				1,081,000 0	1,081,000	694,000	67,524 786,820	0	92,820			
0408110100-5 罰金罰鍰及怠金				156,000 0	156,000	78,000	12,000 150,300	0	72,300			
0408110101-8 罰金罰鍰				156,000 0	156,000	78,000	12,000 150,300	0	72,300			
0408110300-4 賠償收入				925,000 0	925,000	616,000	55,524 636,520	0	20,520			
0408110301-7 一般賠償收入				925,000 0	925,000	616,000	55,524 636,520	0	20,520			
03				57	01	0500000000-8 規費收入	17,186,000 0	17,186,000	12,820,000	1,595,685 14,710,211	0	1,890,211
0508110000-6 營建署及所屬						17,186,000 0	17,186,000	12,820,000	1,595,685 14,710,211	0	1,890,211	
0508110100-0 行政規費收入						2,000 0	2,000	2,000	500 4,324	0	2,324	
0508110102-6 證照費						2,000 0	2,000	2,000	500 4,324	0	2,324	

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10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	17,184,000 0	17,184,000	12,818,000	1,595,185 14,705,887	0	1,887,887
				0508110303-8 資料使用費	1,000 0	1,000	1,000	45 337	0	-663
			02	0508110306-6 場地設施使用費	16,840,000 0	16,840,000	12,474,000	1,505,460 14,483,220	0	2,009,220
				0508110307-9 服務費	343,000 0	343,000	343,000	89,680 222,330	0	-120,670
			03	0700000000-9 財產收入	3,543,000 0	3,543,000	2,142,000	528,000 927,228	0	-1,214,772
				0708110000-7 營建署及所屬	3,543,000 0	3,543,000	2,142,000	528,000 927,228	0	-1,214,772
			01	0708110100-1 財產孳息	3,508,000 0	3,508,000	2,142,000	528,000 875,529	0	-1,266,471
				0708110101-4 利息收入	0 0	0	0	0 120	0	120
			02	0708110102-7 權利金	917,000 0	917,000	458,000	0 0	0	-458,000
				0708110103-0 租金收入	2,591,000 0	2,591,000	1,684,000	528,000 875,409	0	-808,591

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10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	3,080,000	280,798	0	-859,276
					0			2,220,724		
				1208110000-6 營建署及所屬	3,696,000	3,696,000	3,080,000	280,798	0	-859,276
					0			2,220,724		
				1208110200-5 雜項收入	3,696,000	3,696,000	3,080,000	280,798	0	-859,276
					0			2,220,724		
				1208110210-9 其他雜項收入	3,696,000	3,696,000	3,080,000	280,798	0	-859,276
					0			2,220,724		
			01	合計	25,506,000	25,506,000	18,736,000	2,472,007	0	-91,017
			02					18,644,983		

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10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	246,149,000	0	246,149,000	176,422,000	21,330,402	13,475,919	
					0	0			162,946,081	925,000	
					0	0			0		
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	158,385,000	0	158,385,000	97,747,000	15,006,271	12,436,523	
					0	0			85,310,477	925,000	
					0	0			0		
			02	5608113002-5 玉山國家公園經營管理	71,848,000	0	71,848,000	54,080,000	6,240,290	6,333,156	
					0	0			47,746,844	925,000	
					0	0			0		
				20 業務費	71,003,000	0	71,003,000	53,300,000	5,982,290	6,222,156	
					0	0			47,077,844	925,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	845,000	0	845,000	780,000	258,000	111,000	
					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	43,667,000	8,765,981	6,103,367	
					0	0			37,563,633	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	86,337,000	0	86,337,000	43,513,000	8,765,981	5,949,367	
					0	0			37,563,633	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10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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數					
02			04	40 獎補助費	200,000	0	200,000	154,000	0	154,000	
				0	0		0	0			
				0	0		0	0			
				5708110100-3 一般行政	87,764,000	0	87,764,000	78,675,000	6,324,131	1,039,396	
				0	0		77,635,604	0			
				0	0		0	0			
				10 人事費	87,764,000	0	87,764,000	78,675,000	6,324,131	1,039,396	
				0	0		77,635,604	0			
				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	86,700	0	
				0	0		315,500	0			
				0	0		0	0			
				10 人事費	315,500	0	315,500	315,500	86,700	0	
				0	0		315,500	0			
				0	0		0	0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	7,261,667	0	7,261,667	7,261,667	562,791	0	
				0	0		7,261,667	0			
				0	0		0	0			
				10 人事費	7,261,667	0	7,261,667	7,261,667	562,791	0	
				0	0		7,261,667	0			
				0	0		0	0			
29				5777015700-3 調整軍公教人員待遇準備	2,612,524	0	2,612,524	2,612,524	227,808	0	
				0	0		2,612,524	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111年01月01日至111年10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)	
29				10 人事費	2,612,524	0	2,612,524	2,612,524	227,808	0	
					0	0			2,612,524	0	
					0	0			0		
				7677017600-7	56,340	0	56,340	56,340	11,268	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			56,340	0	
					0	0			0		
				10	56,340	0	56,340	56,340	11,268	0	
				人事費	0	0			56,340	0	
					0	0			0		
				合計	256,395,031	0	256,395,031	186,668,031	22,218,969	13,475,919	
					0	0			173,192,112	925,000	
					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10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
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10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
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10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
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10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	77,635,604	2,612,524	7,261,667	56,340
1015 法定編制人員待遇	0	37,671,683	1,489,710	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	11,839,875	398,020	0	0
1025 技工及工友待遇	0	4,923,634	175,450	0	0
1030 獎金	0	12,707,310	220,845	0	0
1035 其他給與	0	850,255	0	0	0
1040 加班值班費	0	1,220,923	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	7,261,667	56,340
1050 退休離職儲金	0	4,006,981	160,368	0	0
1055 保險	0	4,414,943	168,131	0	0
20 業務費	47,077,844	0	0	0	0
2003 教育訓練費	30,200	0	0	0	0
2006 水電費	2,956,711	0	0	0	0
2009 通訊費	1,614,945	0	0	0	0
2012 土地租金	344,095	0	0	0	0
2018 資訊服務費	1,865,439	0	0	0	0
2021 其他業務租金	315,613	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	229,462	0	0	0	0
2027 保險費	331,292	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	945,579	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	2,518,346	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10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	315,500	87,881,635			
1015 法定編制人員待遇	0	39,161,393			
1020 約聘僱人員待遇	0	12,237,895			
1025 技工及工友待遇	0	5,099,084			
1030 獎金	0	12,928,155			
1035 其他給與	315,500	1,165,755			
1040 加班值班費	0	1,220,923			
1045 退休退職給付	0	7,318,007			
1050 退休離職儲金	0	4,167,349			
1055 保險	0	4,583,074			
20 業務費	0	47,077,844			
2003 教育訓練費	0	30,200			
2006 水電費	0	2,956,711			
2009 通訊費	0	1,614,945			
2012 土地租金	0	344,095			
2018 資訊服務費	0	1,865,439			
2021 其他業務租金	0	315,613			
2024 稅捐及規費	0	229,462			
2027 保險費	0	331,292			
2036 按日按件計資酬金	0	945,579			
2039 委辦費	0	4,136,000			
2045 國內組織會費	0	74,000			
2051 物品	0	2,518,346			

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10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	27,596,657	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	999,263	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	346,693	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	1,544,948	0	0	0	0
2072 國內旅費	1,194,662	0	0	0	0
2081 運費	3,775	0	0	0	0
2084 短程車資	3,354	0	0	0	0
2093 特別費	26,810	0	0	0	0
30 設備及投資*	37,563,633	0	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	10,772,791	0	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	22,723,313	0	0	0	0
3020 機械設備費*	218,045	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	2,536,065	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	1,313,419	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	85,310,477	77,635,604	2,612,524	7,261,667	56,340

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10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	27,596,657			
2063 房屋建築養護費	0	999,263			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	346,693			
2069 設施及機械設備養護費	0	1,544,948			
2072 國內旅費	0	1,194,662			
2081 運費	0	3,775			
2084 短程車資	0	3,354			
2093 特別費	0	26,810			
30 設備及投資*	0	37,563,633			
3010 房屋建築及設備費*	0	10,772,791			
3015 公共建設及設施費*	0	22,723,313			
3020 機械設備費*	0	218,045			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	2,536,065			
3035 雜項設備費*	0	1,313,419			
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	173,192,112			

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10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	18,647,983	0	0	0	0	0	0	0	18,647,983
本年度	18,644,983	0	0	0	0	0	0	0	18,644,983
0408110101 罰金罰鍰	150,300	0	0	0	0	0	0	0	150,300
0408110301 一般賠償收入	636,520	0	0	0	0	0	0	0	636,520
0508110102 證照費	4,324	0	0	0	0	0	0	0	4,324
0508110303 資料使用費	337	0	0	0	0	0	0	0	337
0508110306 場地設施使用費	14,483,220	0	0	0	0	0	0	0	14,483,220
0508110307 服務費	222,330	0	0	0	0	0	0	0	222,330
0708110101 利息收入	120	0	0	0	0	0	0	0	120
0708110103 租金收入	875,409	0	0	0	0	0	0	0	875,409
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	2,220,724	0	0	0	0	0	0	0	2,220,724
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10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10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	180,856,644	925,000	0	0	300,000	0	0	0	182,081,644	13,054,102
本年度	173,192,112	925,000	0	0	300,000	0	0	0	174,417,112	12,250,919
一、本年度經費	162,946,081	925,000	0	0	300,000	0	0	0	164,171,081	12,250,919
5608113002 玉山國家公園經營管理	85,310,477	925,000	0	0	300,000	0	0	0	86,535,477	11,211,523
5708110100 一般行政	77,635,604	0	0	0	0	0	0	0	77,635,604	1,039,396
二、統籌科目	10,246,031	0	0	0	0	0	0	0	10,246,031	0
5777015700 調整軍公教人員待遇準備	2,612,524	0	0	0	0	0	0	0	2,612,524	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,261,667	0	0	0	0	0	0	0	7,261,667	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	56,340	0	0	0	0	0	0	0	56,340	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10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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	299,696,916	2 負債	23,883,381
11 流動資產	24,899,311	21 流動負債	11,879,238
110103 專戶存款	23,671,311	210302 應付代收款	11,879,238
110104 零用金	300,000	28 其他負債	12,004,143
110303 應收帳款	3,000	280301 存入保證金	12,004,143
110901 預付款	925,000	3 淨資產	275,813,535
14 固定資產	267,829,972	31 資產負債淨額	275,813,535
140101 土地	22,780,086	310101 資產負債淨額	275,813,535
140201 土地改良物	202,389,314		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-140,571,060		
140401 房屋建築及設備	360,956,146		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-219,132,789		
140501 機械及設備	45,786,455		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-39,082,087		
140601 交通及運輸設備	28,621,297		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-23,180,908		
140701 雜項設備	48,874,299		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-33,752,162		
141101 購建中固定資產	14,141,381		
16 無形資產	6,755,163		
160102 電腦軟體	6,109,643		
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10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	299,696,916	合 計	299,696,916

附註：

保證品(應付保證品) 4,643,086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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	24,714,976	200,726,627
公庫撥入數	22,242,969	182,081,644
罰款及賠償收入	67,524	786,820
規費收入	1,595,685	14,710,211
財產收益	528,000	927,228
其他收入	280,798	2,220,724
支出	29,010,055	203,174,935
繳付公庫數	2,472,007	18,647,983
人事支出	7,212,698	87,881,635
業務支出	15,572,566	59,795,698
獎補助支出	258,000	669,000
財產損失	5,423	52,067
折舊、折耗及攤銷	3,489,361	36,128,552
收支餘絀	-4,295,079	-2,448,308

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10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	16,289,443	70,770	-11,648,887	61,818,254
房屋建築及設備	355,381,154	-202,549,125	6,829,848	1,254,856	-16,583,664	141,823,357
機械及設備	46,307,259	-38,801,651	1,490,714	2,011,518	-280,436	6,704,368
交通及運輸設備	29,312,652	-23,073,739	225,320	916,675	-107,169	5,440,389
雜項設備	40,885,963	-32,958,499	9,448,958	1,460,622	-793,663	15,122,137
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	34,756,633	5,714,441	-29,413,819	253,688,591
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	-2,067,942	0	0	14,141,381
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	8,366,178	0	121,450	2,377,985	0	6,109,643
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	-1,300,972	2,377,985	0	20,896,544
合計	704,940,906	-426,305,187	33,455,661	8,092,426	-29,413,819	274,585,135
備註： 1.資本資產成本增加數33,455,661元＝屬預算執行增加數32,510,311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45,228,165元＝本年度預算執行數37,563,633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32,510,311元，較設備及投資預算執行數45,228,165元，減少12,717,854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12,717,854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10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	18,644,983	182,081,644	200,726,627	收入
	0	182,081,644	182,081,644	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	786,820	0	786,820	罰款及賠償收入
規費收入	14,710,211	0	14,710,211	規費收入
財產收入	927,228	0	927,228	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	2,220,724	0	2,220,724	其他收入
歲出	173,192,112	29,982,823	203,174,935	支出
	0	18,647,983	18,647,983	繳付公庫數
人事費	87,881,635	0	87,881,635	人事支出
業務費	47,077,844	12,717,854	59,795,698	業務支出
獎補助費	669,000	0	669,000	獎補助支出
設備及投資	37,563,633	-37,563,633	0	
	0	52,067	52,067	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	36,128,552	36,128,552	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-154,547,129	152,098,821	-2,448,308	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182,081,644元=歲出實現數180,856,644元+預付款925,000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18,647,983元=本年度歲入實現數18,644,983元+以前年度應收數3,000元。(二)業務支出12,717,854元=本年度不列入財產帳之業務支出12,717,854元。(三)設備及投資-37,563,633元=本年度設備及投資實現數-24,845,779元+本年度不列入財產帳之業務支出-12,717,854元。(四)財產損失52,067元=本年度資產報廢總值4,388,815元-該資產累計折舊4,336,748元。(五)折舊、折耗及攤銷36,128,552元=本年度固定資產折舊33,750,567元(含財產報廢轉出累計折舊4,336,748元)+電腦軟體攤銷2,377,985元。
三、本表收支餘絀調整數152,098,821元=收入調整數182,081,644元-支出調整29,982,823元(繳付公庫數18,647,983元-業務支出12,717,854元-設備及投資37,563,633元+財產損失52,067元+折舊、折耗及攤銷36,128,552元)。