玉山國家公園管理處

會 計 月 報

中華民國 111 年 12 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12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		保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	執行較分配增減數(5)=(2)+(3)+(4)-(1)
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	1,081,000 0	1,081,000	1,081,000	47,434 852,254	0	0 -228,746
	64			0408110000-0 營建署及所屬	1,081,000 0	1,081,000	1,081,000	47,434 852,254	0	0 -228,746
		01		0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	156,000 0	156,000	156,000	7,500 169,800	0	0 13,800
			01	0408110101-8 罰金罰鍰	156,000 0	156,000	156,000	7,500 169,800	0	0 13,800
		02		0408110300-4 賠償收入	925,000 0	925,000	925,000	39,934 682,454	0	0 -242,546
			01	0408110301-7 一般賠償收入	925,000 0	925,000	925,000	39,934 682,454	0	0 -242,546
03				0500000000-8 規費收入	17,186,000 0	17,186,000	17,186,000	1,315,900 17,638,271	0	0 452,271
	57			0508110000-6 營建署及所屬	17,186,000 0	17,186,000	17,186,000	1,315,900 17,638,271	0	0 452,271
		01		0508110100-0 行政規費收入	2,000 0	2,000	2,000	400 4,874	0	0 2,874
			02	0508110102-6 證照費	2,000 0	2,000	2,000	400 4,874	0	0 2,874

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12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		保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	執行較分配增減數(5)=(2)+(3)+(4)-(1)
		02		0508110300-0 使用規費收入	17,184,000 0	17,184,000	17,184,000	1,315,500 17,633,397	0	0 449,397
			01	0508110303-8 資料使用費	1,000 0	1,000	1,000	0 337	0	0 -663
			02	0508110306-6 場地設施使用費	16,840,000 0	16,840,000	16,840,000	1,315,500 17,419,650	0	0 579,650
			03	0508110307-9 服務費	343,000 0	343,000	343,000	0 213,410	0	0 -129,590
04				0700000000-9 財產收入	3,543,000 0	3,543,000	3,543,000	204,313 1,260,931	1,337,543	0 -944,526
	77			0708110000-7 營建署及所屬	3,543,000 0	3,543,000	3,543,000	204,313 1,260,931	1,337,543	0 -944,526
		01		0708110100-1 財產孳息	3,508,000 0	3,508,000	3,508,000	198,028 1,183,557	1,337,543	0 -986,900
			01	0708110101-4 利息收入	0 0	0	0	696 816	0	0 816
			02	0708110102-7 權利金	917,000 0	917,000	917,000	0 0	0	0 -917,000
			03	0708110103-0 租金收入	2,591,000 0	2,591,000	2,591,000	197,332 1,182,741	1,337,543	0 -70,716

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12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		保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	執行較分配增減數(5)=(2)+(3)+(4)-(1)
		02		0708110500-0 廢舊物資售價	35,000 0	35,000	35,000	6,285 77,374	0	0 42,374
07				1200000000-8 其他收入	3,696,000 0	3,696,000	3,696,000	278,230 2,733,936	0	0 -962,064
	77			1208110000-6 營建署及所屬	3,696,000 0	3,696,000	3,696,000	278,230 2,733,936	0	0 -962,064
		01		1208110200-5 雜項收入	3,696,000 0	3,696,000	3,696,000	278,230 2,733,936	0	0 -962,064
			02	1208110210-9 其他雜項收入	3,696,000 0	3,696,000	3,696,000	278,230 2,733,936	0	0 -962,064
				合計	25,506,000 0	25,506,000	25,506,000	1,845,877 22,485,392	1,337,543	0 -1,683,065

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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止累計實現數(2)	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
07				0008000000-0 內政部主管						
	02			0008110000-9 營建署及所屬	248,049,000	0	248,049,000	248,049,000	62,899,859	10,233,323
					0	0			235,910,663	1,905,014
					0	0			0	0
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	158,385,000	0	158,385,000	158,385,000	57,873,280	10,233,323
					0	0			147,191,372	960,305
					0	0			0	0
			02	5608113002-5 玉山國家公園經營管理	71,848,000	0	71,769,053	71,769,053	18,488,283	0
					0	-78,947			71,008,748	760,305
					0	0			0	0
				20 業務費	71,003,000	0	70,924,053	70,924,053	18,358,283	0
					0	-78,947			70,209,748	714,305
					0	0			0	0
				40 獎補助費	845,000	0	845,000	845,000	130,000	0
					0	0			799,000	46,000
					0	0			0	0
			02	5608113002-5* 玉山國家公園經營管理	86,537,000	0	86,615,947	86,615,947	39,384,997	10,233,323
					0	78,947			76,182,624	200,000
					0	0			0	0
				30 設備及投資	86,337,000	0	86,415,947	86,415,947	39,384,997	10,233,323
					0	78,947			76,182,624	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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止累計實現數(2)	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				40	200,000	0	200,000	200,000	0	0
				獎補助費	0	0			0	200,000
					0	0			0	0
		04		5708110100-3	89,664,000	0	89,664,000	89,664,000	5,026,579	0
				一般行政	0	0			88,719,291	944,709
					0	0			0	0
				10	89,664,000	0	89,664,000	89,664,000	5,026,579	0
				人事費	0	0			88,719,291	944,709
					0	0			0	0
02				8903304500-4	315,500	0	315,500	315,500	0	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			315,500	0
					0	0			0	0
				10	315,500	0	315,500	315,500	0	0
				人事費	0	0			315,500	0
					0	0			0	0
05				7606205300-6	7,824,458	0	7,824,458	7,824,458	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			7,824,458	0
					0	0			0	0
				10	7,824,458	0	7,824,458	7,824,458	0	0
				人事費	0	0			7,824,458	0
					0	0			0	0
29				5777015700-3	2,915,569	0	2,915,569	2,915,569	77,220	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			2,915,569	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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止累計實現數(2)	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				10	2,915,569	0	2,915,569	2,915,569	77,220	0
				人事費	0	0			2,915,569	0
					0	0			0	0
29				7677017600-7	67,608	0	67,608	67,608	0	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			67,608	0
					0	0			0	0
				10	67,608	0	67,608	67,608	0	0
				人事費	0	0			67,608	0
					0	0			0	0
				合計	259,172,135	0	259,172,135	259,172,135	62,977,079	10,233,323
					0	0			247,033,798	1,905,014
					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111年01月01日至111年12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	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	02				0400000000-2	3,000	0	0	3,000	0	0
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
		64			0408110000-0	3,000	0	0	3,000	0	0
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
			01		0408110100-5	3,000	0	0	3,000	0	0
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
				01	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
110	02				0400000000-2	3,000	0	3,000	3,000	0	0
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
		65			0408110000-0	3,000	0	3,000	3,000	0	0
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
			01		0408110100-5	3,000	0	3,000	3,000	0	0
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
				01	0408110101-8	3,000	0	3,000	3,000	0	0
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小　計	3,000	0	3,000	3,000	0	0
						0	0	0	0	0	0
					合　計	6,000	0	3,000	6,000	0	0
						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12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	0 193,500	0 193,500	0 193,500	0 0	0 0	0 0
			02		5808113000-0 國家公園經營管理	0 387,000	0 193,500	0 193,500	0 193,500	0 0	0 0	0 0
				02	5808113002-6 玉山國家公園經營管理	0 387,000	0 193,500	0 193,500	0 193,500	0 0	0 0	0 0
					02 業務費	0 387,000	0 193,500	0 193,500	0 193,500	0 0	0 0	0 0
					小　計	0 387,000	0 193,500	0 193,500	0 193,500	0 0	0 0	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	0 398,000	0 398,000	0 0	0 0	0 0
			02		5608113000-0 國家公園經營管理	0 398,000	0 0	0 398,000	0 398,000	0 0	0 0	0 0
				02	5608113002-5 玉山國家公園經營管理	0 398,000	0 0	0 398,000	0 398,000	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12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
					20	0	0	0	0	0	0	0
					業務費	398,000	0	398,000	398,000	0	0	0
					小　計	0	0	0	0	0	0	0
						398,000	0	398,000	398,000	0	0	0
110	07				0008000000-0 內政部主管							
		02			0008110000-9	0	0	0	0	0	0	0
					營建署及所屬	7,682,715	18,183	0	7,664,532	0	0	0
			02		5608113000-0	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	0
				02	5608113002-5*	0	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	0
					30	0	0	0	0	0	0	0
					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	211,683	591,500	8,256,032	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12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	88,719,291	2,915,569	7,824,458	67,608
1015　法定編制人員待遇	0	41,019,829	1,625,073	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	12,712,384	220,845	0	0
1035　其他給與	0	1,544,367	0	0	0
1040　加班值班費	0	3,790,712	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	5,006,887	200,366	0	0
1055　保險	0	6,252,635	240,513	0	0
20　業務費	70,209,748	0	0	0	0
2003　教育訓練費	32,200	0	0	0	0
2006　水電費	3,527,691	0	0	0	0
2009　通訊費	2,243,989	0	0	0	0
2012　土地租金	348,270	0	0	0	0
2018　資訊服務費	2,759,919	0	0	0	0
2021　其他業務租金	515,393	0	0	0	0
2024　稅捐及規費	233,642	0	0	0	0
2027　保險費	371,391	0	0	0	0
2036　按日按件計資酬金	1,173,433	0	0	0	0
2039　委辦費	7,587,500	0	0	0	0
2045　國內組織會費	74,000	0	0	0	0
2051　物品	3,720,797	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12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	99,842,426			
1015　法定編制人員待遇	0	42,644,902			
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	12,933,229			
1035　其他給與	315,500	1,859,867			
1040　加班值班費	0	3,790,712			
1045　退休退職給付	0	7,892,066			
1050　退休離職儲金	0	5,207,253			
1055　保險	0	6,493,148			
20　業務費	0	70,209,748			
2003　教育訓練費	0	32,200			
2006　水電費	0	3,527,691			
2009　通訊費	0	2,243,989			
2012　土地租金	0	348,270			
2018　資訊服務費	0	2,759,919			
2021　其他業務租金	0	515,393			
2024　稅捐及規費	0	233,642			
2027　保險費	0	371,391			
2036　按日按件計資酬金	0	1,173,433			
2039　委辦費	0	7,587,500			
2045　國內組織會費	0	74,000			
2051　物品	0	3,720,797			

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12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	41,420,517	0	0	0	0
2063　房屋建築養護費	1,394,734	0	0	0	0
2066　車輛及辦公器具養護費	411,913	0	0	0	0
2069　設施及機械設備養護費	2,309,124	0	0	0	0
2072　國內旅費	2,018,677	0	0	0	0
2081　運費	4,000	0	0	0	0
2084　短程車資	4,558	0	0	0	0
2093　特別費	58,000	0	0	0	0
30　設備及投資*	76,182,624	0	0	0	0
3010　房屋建築及設備費*	24,136,807	0	0	0	0
3015　公共建設及設施費*	44,720,342	0	0	0	0
3020　機械設備費*	474,278	0	0	0	0
3030　資訊軟硬體設備費*	4,373,656	0	0	0	0
3035　雜項設備費*	2,477,541	0	0	0	0
40　獎補助費	799,000	0	0	0	0
4040　對國內團體之捐助	230,000	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
小計	147,191,372	88,719,291	2,915,569	7,824,458	67,608
30　設備及投資*	10,233,323	0	0	0	0
3010　房屋建築及設備費*	1,859,089	0	0	0	0
3015　公共建設及設施費*	8,374,234	0	0	0	0
保留數小計	10,233,323	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12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	41,420,517			
2063　房屋建築養護費	0	1,394,734			
2066　車輛及辦公器具養護費	0	411,913			
2069　設施及機械設備養護費	0	2,309,124			
2072　國內旅費	0	2,018,677			
2081　運費	0	4,000			
2084　短程車資	0	4,558			
2093　特別費	0	58,000			
30　設備及投資*	0	76,182,624			
3010　房屋建築及設備費*	0	24,136,807			
3015　公共建設及設施費*	0	44,720,342			
3020　機械設備費*	0	474,278			
3030　資訊軟硬體設備費*	0	4,373,656			
3035　雜項設備費*	0	2,477,541			
40　獎補助費	0	799,000			
4040　對國內團體之捐助	0	230,000			
4050　對學生之獎助	0	509,000			
4085　獎勵及慰問	0	60,000			
小計	315,500	247,033,798			
30　設備及投資*	0	10,233,323			
3010　房屋建築及設備費*	0	1,859,089			
3015　公共建設及設施費*	0	8,374,234			
保留數小計	0	10,233,323			

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12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
合計	157,424,695	88,719,291	2,915,569	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12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			
合計	315,500	257,267,121			

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12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	22,491,392	0	0	0	0	0	0	0	22,491,392
本年度	22,485,392	0	0	0	0	0	0	0	22,485,392
0408110101 罰金罰鍰	169,800	0	0	0	0	0	0	0	169,800
0408110301 一般賠償收入	682,454	0	0	0	0	0	0	0	682,454
0508110102 證照費	4,874	0	0	0	0	0	0	0	4,874
0508110303 資料使用費	337	0	0	0	0	0	0	0	337
0508110306 場地設施使用費	17,419,650	0	0	0	0	0	0	0	17,419,650
0508110307 服務費	213,410	0	0	0	0	0	0	0	213,410
0708110101 利息收入	816	0	0	0	0	0	0	0	816
0708110103 租金收入	1,182,741	0	0	0	0	0	0	0	1,182,741
0708110500 廢舊物資售價	77,374	0	0	0	0	0	0	0	77,374
1208110210 其他雜項收入	2,733,936	0	0	0	0	0	0	0	2,733,936
以前年度	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
一、以前年度應收(保留)數	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000

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12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
110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12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	255,289,830	0	0	0	0	0	0	0	255,289,830	12,350,020
本年度	247,033,798	0	0	0	0	0	0	0	247,033,798	12,138,337
一、本年度經費	235,910,663	0	0	0	0	0	0	0	235,910,663	12,138,337
5608113002 玉山國家公園經營管理	147,191,372	0	0	0	0	0	0	0	147,191,372	11,193,628
5708110100 一般行政	88,719,291	0	0	0	0	0	0	0	88,719,291	944,709
二、統籌科目	11,123,135	0	0	0	0	0	0	0	11,123,135	0
5777015700 調整軍公教人員待遇準備	2,915,569	0	0	0	0	0	0	0	2,915,569	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	8,256,032	0	0	0	0	0	0	0	8,256,032	211,683
一、以前年度應付(保留)數	8,256,032	0	0	0	0	0	0	0	8,256,032	211,683
107年度　5808113002 玉山國家公園經營管理	193,500	0	0	0	0	0	0	0	193,500	193,500
109年度　5608113002 玉山國家公園經營管理	398,000	0	0	0	0	0	0	0	398,000	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12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12月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
1 資產		309,768,334	2 負債		19,279,847
11 流動資產		20,617,390	21 流動負債		11,008,687
110103 專戶存款	19,279,847		210302 應付代收款	11,008,687	
110303 應收帳款	1,337,543		28 其他負債		8,271,160
14 固定資產		281,337,530	280301 存入保證金	8,271,160	
140101 土地	22,780,086		3 淨資產		290,488,487
140201 土地改良物	202,829,858		31 資產負債淨額		290,488,487
減：140202 累計折舊—土地改良物	-142,658,725		310101 資產負債淨額	290,488,487	
140401 房屋建築及設備	361,057,766				
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-222,463,237				
140501 機械及設備	45,264,161				
減：140502 累計折舊—機械及設備	-38,467,202				
140601 交通及運輸設備	28,653,797				
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-23,285,594				
140701 雜項設備	49,752,851				
減：140702 累計折舊—雜項設備	-34,118,972				
141101 購建中固定資產	31,992,741				
16 無形資產		7,813,014			
160102 電腦軟體	7,813,014				
18 其他資產		400			
180201 存出保證金	400				
合計		309,768,334	合計		309,768,334

附註:

保證品(應付保證品)　10,338,669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12月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	65,571,999	280,612,765
公庫撥入數	62,388,579	255,289,830
罰款及賠償收入	47,434	852,254
規費收入	1,315,900	17,638,271
財產收益	1,541,856	2,598,474
其他收入	278,230	4,233,936
支出	30,873,984	251,485,524
繳付公庫數	1,848,877	22,491,392
人事支出	5,103,799	99,842,426
業務支出	20,274,770	85,153,155
獎補助支出	130,000	799,000
財產損失	12,503	66,516
折舊、折耗及攤銷	3,504,035	43,133,035
收支餘絀	34,698,015	29,127,241

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12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	23,095,011	6,435,794	-13,736,552	60,171,133
房屋建築及設備	355,381,154	-202,549,125	17,399,912	11,723,300	-19,914,112	138,594,529
機械及設備	46,307,259	-38,801,651	2,018,667	3,061,765	334,449	6,796,959
交通及運輸設備	29,312,652	-23,073,739	357,820	1,016,675	-211,855	5,368,203
雜項設備	40,885,963	-32,958,499	10,456,946	1,590,058	-1,160,473	15,633,879
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	53,800,706	23,827,592	-34,688,543	249,344,789
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	15,783,418	0	0	31,992,741
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	8,366,178	0	2,356,475	2,909,639	0	7,813,014
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	24,575,501	0	18,139,893	2,909,639	0	39,805,755
合　計	704,940,906	-426,305,187	71,940,599	26,737,231	-34,688,543	289,150,544

備註：

一、本年度成本變動「增加數」71,940,599元＝預算採購增加金額69,495,249元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,445,350元。

二、設備及投資預算執行增加金額83,847,156元＝本年度預算執行金額76,182,624元＋以前年度保留預算執行金額7,664,532元。

三、預算採購增加金額69,495,249元較設備及投資預算增加金額83,847,156元減少14,351,907元，係塔塔加、排雲、南安、梅山管理站轄管相關設施整修計畫等案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12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)		
爰不列財產帳14,351,907元。 其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,445,350元，係： 1.塔塔加地區林道改善工程以代辦經費出帳1,500,000元。 2.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。 3.補列以前年度礦石及標本資產帳共473,000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12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	23,822,935	256,789,830	280,612,765	收入
	0	255,289,830	255,289,830	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	852,254	0	852,254	罰款及賠償收入
規費收入	17,638,271	0	17,638,271	規費收入
財產收入	2,598,474	0	2,598,474	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	2,733,936	1,500,000	4,233,936	其他收入
歲出	257,267,121	-5,781,597	251,485,524	支出
	0	22,491,392	22,491,392	繳付公庫數
人事費	99,842,426	0	99,842,426	人事支出
業務費	70,209,748	14,943,407	85,153,155	業務支出
獎補助費	799,000	0	799,000	獎補助支出
設備及投資	86,415,947	-86,415,947	0	
	0	66,516	66,516	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	43,133,035	43,133,035	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-233,444,186	262,571,427	29,127,241	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255,289,830元=歲出實現數255,289,830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22,491,392元=歲入實現數22,491,392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12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
(二)業務支出14,943,407元=預算編列資本門，實際購買時未達登載財產標準等因素，改列支出14,351,907元+以前年度歲出轉入數(業務費)保留實現數591,500元。 (三)設備及投資86,415,947元=本年度設備及投資實現數76,182,624元，惟列入本年度財產帳，未列支出+轉入下年度保留數10,233,323元。 (四)財產損失66,516元=本年度資產報廢總值5,668,498元-該資產累計折舊5,601,982元。 (五)折舊、折耗及攤銷43,133,035元=本年度固定資產折舊40,290,525元(含財產報廢轉出累計折舊5,601,982元)+電腦軟體攤銷2,842,510元(不含電腦軟體移出轉出67,129元)。 三、本表收支餘絀調整數262,571,427元=收入調整數256,789,830元(公庫撥入數255,289,830元+其他收入1,500,000元)-支出調整數-5,781,597元(繳付公庫數22,491,392元+業務支出14,943,407元-設備 及投資86,415,947元+財產損失66,516元+折舊、折耗及攤銷43,133,035元)。				