

內政部國家公園署玉山國家公園管理處

# 會計月報

中華民國 114 年 4 月份

主辦會計人員

機關長官

# 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
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	7
二、 繳付公庫數分析表.....	9
三、 公庫撥入數分析表.....	11
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	12
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.....	17

內政部國家公園署玉山國家公園管理處

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年04月30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	71			0400000000-2	1,081,000	1,081,000	0	262,052	0	295,052	
				罰款及賠償收入	0			295,052			
				0408560000-3	1,081,000	1,081,000	0	262,052	0	295,052	
				國家公園署及所屬	0			295,052			
				01	0408560100-8	156,000	156,000	0	9,000	0	42,000
				罰金罰鍰及息金	0			42,000			
				01	0408560101-0	156,000	156,000	0	9,000	0	42,000
罰金罰鍰	0			42,000							
03	58			0408560300-7	925,000	925,000	0	253,052	0	253,052	
				賠償收入	0			253,052			
				01	0408560301-0	925,000	925,000	0	253,052	0	253,052
				一般賠償收入	0			253,052			
				03	0500000000-8	16,846,000	16,846,000	3,695,000	1,610,400	0	108,870
				規費收入	0			3,803,870			
				01	0508560000-9	16,846,000	16,846,000	3,695,000	1,610,400	0	108,870
國家公園署及所屬	0			3,803,870							
01	0508560100-3	5,000	5,000	0	450	0	1,850				
行政規費收入	0			1,850							
02	0508560102-9	5,000	5,000	0	450	0	1,850				
證照費	0			1,850							

內政部國家公園署玉山國家公園管理處

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年04月30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	81	02		0508560300-2	16,841,000	16,841,000	3,695,000	1,609,950	0	107,020
				使用規費收入	0			3,802,020		
				0508560303-0	1,000	1,000	0	0	0	0
				資料使用費	0			0		
				0508560306-9	16,840,000	16,840,000	3,695,000	1,609,950	0	107,020
				場地設施使用費	0			3,802,020		
				0700000000-9	2,736,000	2,736,000	344,000	234,136	0	3,293
				財產收入	0			347,293		
				0708560000-0	2,736,000	2,736,000	344,000	234,136	0	3,293
				國家公園署及所屬	0			347,293		
07		01		0708560100-4	2,701,000	2,701,000	344,000	234,136	0	-10,669
				財產孳息	0			333,331		
				0708560102-0	200,000	200,000	0	0	0	0
				權利金	0			0		
				0708560103-2	2,501,000	2,501,000	344,000	234,136	0	-10,669
				租金收入	0			333,331		
07		02		0708560500-2	35,000	35,000	0	0	0	13,962
				廢舊物資售價	0			13,962		
07				1200000000-8	3,995,000	3,995,000	1,216,000	115,999	0	-618,484
				其他收入	0			597,516		

內政部國家公園署玉山國家公園管理處

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年04月30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)		
	80			1208560000-9 國家公園署及所屬	3,995,000	3,995,000	1,216,000	115,999	0	-618,484
		01		1208560200-8 雜項收入	0			597,516		
			01	1208560201-0 收回以前年度歲出	3,995,000	3,995,000	1,216,000	115,999	0	-618,484
					0			597,516		
			01	1208560201-0 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	7,761
					0			7,761		
			02	1208560210-1 其他雜項收入	3,995,000	3,995,000	1,216,000	115,999	0	-626,245
					0			589,755		
				合計	24,658,000	24,658,000	5,255,000	2,222,587	0	-211,269
					0			5,043,731		

內政部國家公園署玉山國家公園管理處

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年04月30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						
	06			0008560000-1 國家公園署及所屬	320,866,000	0	320,866,000	103,326,000	21,424,666	8,291,200
					0	0			95,034,800	1,686,440
					0	0			0	
		01		5608560100-0 一般行政	100,074,000	0	100,074,000	47,274,000	6,454,044	4,852,849
					0	0			42,421,151	0
					0	0			0	
				10 人事費	100,074,000	0	100,074,000	47,274,000	6,454,044	4,852,849
					0	0			42,421,151	0
					0	0			0	
		03		5608562000-7 國家公園經營管理	220,792,000	0	220,792,000	56,052,000	14,970,622	3,438,351
					0	0			52,613,649	1,686,440
					0	0			0	
			02	5608562002-2 玉山國家公園經營管理	89,247,000	0	89,247,000	21,911,000	7,076,598	3,415,864
					0	0			18,495,136	1,686,440
					0	0			0	
				20 業務費	88,219,000	0	88,219,000	21,480,000	6,819,598	3,333,864
					0	0			18,146,136	1,686,440
					0	0			0	
				40 獎補助費	1,028,000	0	1,028,000	431,000	257,000	82,000
					0	0			349,000	0
					0	0			0	

內政部國家公園署玉山國家公園管理處

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年04月30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)	
			02	5608562002-2* 玉山國家公園經營管理	131,545,000	0	131,545,000	34,141,000	7,894,024	22,487
					0	0			34,118,513	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	131,345,000	0	131,345,000	34,119,000	7,894,024	487
					0	0			34,118,513	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	200,000	0	200,000	22,000	0	22,000
					0	0			0	0
					0	0			0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	108,180	0	108,180	108,180	0	0
					0	0			108,180	0
					0	0			0	
				10 人事費	108,180	0	108,180	108,180	0	0
					0	0			108,180	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,809,300	0	2,809,300	2,809,300	608,228	0
					0	0			2,809,300	0
					0	0			0	
				10 人事費	2,809,300	0	2,809,300	2,809,300	608,228	0
					0	0			2,809,300	0
					0	0			0	
				合計	323,783,480	0	323,783,480	106,243,480	22,032,894	8,291,200
					0	0			97,952,280	1,686,440
					0	0			0	

內政部國家公園署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114年01月01日至114年04月30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
113	02	67	01	01	0400000000-2	4,500	0	0	3,000	0	1,500
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408560000-3	4,500	0	0	3,000	0	1,500
					國家公園署及所屬	0	0	0	0	0	
					0408560100-8	4,500	0	0	3,000	0	1,500
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					0408560101-0	4,500	0	0	3,000	0	1,500
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	4,500	0	0	3,000	0	1,500
					合計	0	0	0	0	0	0
					4,500	0	0	3,000	0	1,500	
					0	0	0	0	0	0	

內政部國家公園署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114年01月01日至114年04月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	玉山國家公園經營管理	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	42,421,151	0	2,809,300	108,180	45,338,631
1015 法定編制人員待遇	18,558,562	0	0	0	18,558,562
1020 約聘僱人員待遇	6,501,398	0	0	0	6,501,398
1025 技工及工友待遇	1,398,120	0	0	0	1,398,120
1030 獎金	12,455,774	0	0	0	12,455,774
1035 其他給與	246,231	0	0	108,180	354,411
1040 加班費	74,080	0	0	0	74,080
1045 退休退職給付	0	0	2,809,300	0	2,809,300
1050 退休離職儲金	1,675,832	0	0	0	1,675,832
1055 保險	1,511,154	0	0	0	1,511,154
20 業務費	0	18,146,136	0	0	18,146,136
2003 教育訓練費	0	36,000	0	0	36,000
2006 水電費	0	1,186,441	0	0	1,186,441
2009 通訊費	0	459,505	0	0	459,505
2012 土地租金	0	156,181	0	0	156,181
2018 資訊服務費	0	713,846	0	0	713,846
2021 其他業務租金	0	98,610	0	0	98,610
2024 稅捐及規費	0	79,290	0	0	79,290
2027 保險費	0	840,903	0	0	840,903
2036 按日按件計資酬金	0	421,430	0	0	421,430
2039 委辦費	0	1,050,000	0	0	1,050,000
2045 國內組織會費	0	73,000	0	0	73,000
2051 物品	0	1,220,957	0	0	1,220,957

內政部國家公園署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114年01月01日至114年04月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	玉山國家公園經營管理	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	0	10,844,110	0	0	10,844,110
2063 房屋建築養護費	0	138,814	0	0	138,814
2066 車輛及辦公器具養護費	0	137,319	0	0	137,319
2069 設施及機械設備養護費	0	229,592	0	0	229,592
2072 國內旅費	0	455,603	0	0	455,603
2081 運費	0	282	0	0	282
2093 特別費	0	4,253	0	0	4,253
30 設備及投資*	0	34,118,513	0	0	34,118,513
3010 房屋建築及設備費*	0	9,276,022	0	0	9,276,022
3015 公共建設及設施費*	0	23,455,389	0	0	23,455,389
3020 機械設備費*	0	31,290	0	0	31,290
3030 資訊軟硬體設備費*	0	1,039,611	0	0	1,039,611
3035 雜項設備費*	0	316,201	0	0	316,201
40 獎補助費	0	349,000	0	0	349,000
4040 對國內團體之捐助	0	68,000	0	0	68,000
4050 對學生之獎助	0	257,000	0	0	257,000
4085 獎勵及慰問	0	24,000	0	0	24,000
合計	42,421,151	52,613,649	2,809,300	108,180	97,952,280

內政部國家公園署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114年01月01日至114年04月30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	5,046,731	0	0	0	0	0	0	0	5,046,731
本年度	5,043,731	0	0	0	0	0	0	0	5,043,731
0408560101 罰金罰鍰	42,000	0	0	0	0	0	0	0	42,000
0408560301 一般賠償收入	253,052	0	0	0	0	0	0	0	253,052
0508560102 證照費	1,850	0	0	0	0	0	0	0	1,850
0508560306 場地設施使用費	3,802,020	0	0	0	0	0	0	0	3,802,020
0708560103 租金收入	333,331	0	0	0	0	0	0	0	333,331
0708560500 廢舊物資售價	13,962	0	0	0	0	0	0	0	13,962
1208560201 收回以前年度歲出	7,761	0	0	0	0	0	0	0	7,761
1208560210 其他雜項收入	589,755	0	0	0	0	0	0	0	589,755
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
113年度 0408560101 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

內政部國家公園署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114年01月01日至114年04月30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)			
三、收回以前年度支出賸餘款	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	
2. 審計部修正減列支出實現數	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	
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

內政部國家公園署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114年01月01日至114年04月30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	97,952,280	1,686,440	0	0	130,000	0	0	0	99,768,720	6,474,760
本年度	97,952,280	1,686,440	0	0	130,000	0	0	0	99,768,720	6,474,760
一、本年度經費	95,034,800	1,686,440	0	0	130,000	0	0	0	96,851,240	6,474,760
5608560100 一般行政	42,421,151	0	0	0	0	0	0	0	42,421,151	4,852,849
5608562002 玉山國家公園經營管理	52,613,649	1,686,440	0	0	130,000	0	0	0	54,430,089	1,621,911
二、統籌科目	2,917,480	0	0	0	0	0	0	0	2,917,480	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,809,300	0	0	0	0	0	0	0	2,809,300	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	108,180	0	0	0	0	0	0	0	108,180	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

內政部國家公園署玉山國家公園管理處

平衡表

中華民國114年04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	381,210,186	2 負債	22,389,514
11 流動資產	24,207,454	21 流動負債	10,432,970
110103 專戶存款	22,389,514	210302 應付代收款	10,432,970
110104 零用金	130,000	28 其他負債	11,956,544
110303 應收帳款	1,500	280301 存入保證金	11,956,544
110901 預付款	1,686,440	3 淨資產	358,820,672
14 固定資產	352,083,071	31 資產負債淨額	358,820,672
140101 土地	22,801,836	310101 資產負債淨額	358,820,672
140201 土地改良物	86,590,159		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-38,677,132		
140401 房屋建築及設備	204,782,827		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-68,870,341		
140501 機械及設備	23,232,913		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-6,646,043		
140601 交通及運輸設備	8,517,304		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,173,259		
140701 雜項設備	17,372,497		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-4,947,237		
141101 購建中固定資產	110,099,547		
16 無形資產	4,919,261		
160102 電腦軟體	4,919,261		
18 其他資產	400		
180201 存出保證金	400		

內政部國家公園署玉山國家公園管理處

平衡表

中華民國114年04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	381,210,186	合計	381,210,186

附註：保證品(應付保證品) 3,053,409元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 4元

內政部國家公園署玉山國家公園管理處

收入支出表

中華民國114年01月01日至114年04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	25,895,361	104,922,451
公庫撥入數	23,672,774	99,768,720
罰款及賠償收入	262,052	295,052
規費收入	1,610,400	3,803,870
財產收益	234,136	347,293
捐獻及贈與收入	0	110,000
其他收入	115,999	597,516
支出	21,743,122	88,384,672
繳付公庫數	2,222,587	5,046,731
人事支出	7,062,272	45,338,631
業務支出	8,285,673	19,798,362
獎補助支出	257,000	349,000
財產損失	4,234	7,009
折舊、折耗及攤銷	3,911,356	17,844,939
收支餘絀	4,152,239	16,537,779

內政部國家公園署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114年01月01日至114年04月30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	22,801,836	0	0	0	0	22,801,836
土地改良物	86,590,159	-35,472,674	0	0	-3,204,458	47,913,027
房屋建築及設備	204,782,827	-58,058,677	0	0	-10,811,664	135,912,486
機械及設備	22,264,681	-5,115,769	973,186	4,954	-1,530,274	16,586,870
交通及運輸設備	8,374,660	-1,690,498	143,800	1,156	-482,761	6,344,045
雜項設備	17,090,995	-3,847,715	282,401	899	-1,099,522	12,425,260
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	361,905,158	-104,185,333	1,399,387	7,009	-17,128,679	241,983,524
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	78,922,647	0	31,176,900	0	0	110,099,547
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	5,635,521	0	0	716,260	0	4,919,261
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	84,558,168	0	31,176,900	716,260	0	115,018,808
合計	446,463,326	-104,185,333	32,576,287	723,269	-17,128,679	357,002,332

備註：

- 一、本年度成本變動增加數32,576,287元＝預算採購增加金額32,466,287元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額110,000元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額34,118,513元＝本年度預算執行數34,118,513元＋以前年度保留預算執行數0元。
- 三、預算採購增加金額32,466,287元較設備及投資預算執行增加金額34,118,513元減少1,652,226元，係：
  1. 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1,642,451元。
  2. 線上公文系統分攤經費，由公園署列帳，本處不列帳9,775元。

內政部國家公園署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114年01月01日至114年04月30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)		
四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額110,000元，系財團法人桃園市怡仁愛心基金會捐贈登山救助裝備一批。						

內政部國家公園署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114年01月01日至114年04月30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	5,043,731	99,878,720	104,922,451	收入
	0	99,768,720	99,768,720	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	295,052	0	295,052	罰款及賠償收入
規費收入	3,803,870	0	3,803,870	規費收入
財產收入	347,293	0	347,293	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	110,000	110,000	捐獻及贈與收入
其他收入	597,516	0	597,516	其他收入
歲出	97,952,280	-9,567,608	88,384,672	支出
	0	5,046,731	5,046,731	繳付公庫數
人事費	45,338,631	0	45,338,631	人事支出
業務費	18,146,136	1,652,226	19,798,362	業務支出
獎補助費	349,000	0	349,000	獎補助支出
設備及投資	34,118,513	-34,118,513	0	
	0	7,009	7,009	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	17,844,939	17,844,939	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-92,908,549	109,446,328	16,537,779	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99,768,720元=歲出實現數97,952,280元+預付款1,686,440元+零用金130,000元。

(二)捐獻及贈與收入110,000元係受贈登山救助裝備。

二、本表支出部分調整數說明如下：

(一)繳付公庫數5,046,731元=歲入實現數5,046,731元。

(二)業務支出19,798,362元=本年度不列入財產帳之業務支出1,652,226元+業務費18,146,136元。

內政部國家公園署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114年01月01日至114年04月30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>(三)設備及投資34,118,513元=本年度設備及投資實現數34,118,513元+轉入下年度保留數0元。</p> <p>(四)財產損失7,009元=本年度資產報廢總值7,009元-該資產累計折舊0元。</p> <p>(五)折舊、折耗及攤銷17,844,939元=本年度固定資產折舊17,128,679元+電腦軟體攤銷716,260元。</p> <p>三、本表收支餘絀調整數109,446,328元=收入調整數99,878,720元(公庫撥入數99,768,720元+捐獻及贈與收入110,000元)-支出調整數-9,567,608元(繳付公庫數5,046,731元+業務支出調整數1,652,226元+設備及投資-34,118,513元+財產損失7,009元+折舊、折耗及攤銷17,844,939元)。</p>				