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 113 年 10 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……7
四、以前年度歲出轉入數累計表……8
貳、 附屬表
一、歲出用途別累計表……9
二、繳付公庫數分析表……13
三、公庫撥入數分析表……15
乙、 會計報表
壹、 主要表
一、平衡表……16
二、收入支出表……18
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……19
丙、 參考表
一、預算執行與會計收支對照表……21

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113年01月01日至113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 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)	
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	1,081,000 0	1,081,000	694,000	41,206 531,458	0	-162,542
	67			0408560000-3 國家公園署及所屬	1,081,000 0	1,081,000	694,000	41,206 531,458	0	-162,542
		01		0408560100-8 罰金罰鍰及怠金	156,000 0	156,000	78,000	15,000 108,900	0	30,900
			01	0408560101-0 罰金罰鍰	156,000 0	156,000	78,000	15,000 108,900	0	30,900
		02		0408560300-7 賠償收入	925,000 0	925,000	616,000	26,206 422,558	0	-193,442
			01	0408560301-0 一般賠償收入	925,000 0	925,000	616,000	26,206 422,558	0	-193,442
03				0500000000-8 規費收入	16,846,000 0	16,846,000	12,480,000	1,668,160 13,757,210	0	1,277,210
	59			0508560000-9 國家公園署及所屬	16,846,000 0	16,846,000	12,480,000	1,668,160 13,757,210	0	1,277,210
		01		0508560100-3 行政規費收入	5,000 0	5,000	5,000	400 4,400	0	-600
			02	0508560102-9 證照費	5,000 0	5,000	5,000	400 4,400	0	-600

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113年01月01日至113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 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)	
		02		0508560300-2 使用規費收入	16,841,000 0	16,841,000	12,475,000	1,667,760 13,752,810	0	1,277,810
			01	0508560303-0 資料使用費	1,000 0	1,000	1,000	0 0	0	-1,000
			02	0508560306-9 場地設施使用費	16,840,000 0	16,840,000	12,474,000	1,667,760 13,752,810	0	1,278,810
04				0700000000-9 財產收入	2,736,000 0	2,736,000	1,794,000	309,513 1,407,421	0	-386,579
	81			0708560000-0 國家公園署及所屬	2,736,000 0	2,736,000	1,794,000	309,513 1,407,421	0	-386,579
		01		0708560100-4 財產孳息	2,701,000 0	2,701,000	1,794,000	309,513 1,391,802	0	-402,198
			01	0708560101-7 利息收入	0 0	0	0	0 1,543	0	1,543
			02	0708560102-0 權利金	200,000 0	200,000	200,000	0 100,000	0	-100,000
			03	0708560103-2 租金收入	2,501,000 0	2,501,000	1,594,000	309,513 1,290,259	0	-303,741
		02		0708560500-2 廢舊物資售價	35,000 0	35,000	0	0 15,619	0	15,619

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113年01月01日至113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 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)	
07				1200000000-8 其他收入	3,995,000 0	3,995,000	3,383,000	268,952 1,492,331	0	-1,890,669
	80			1208560000-9 國家公園署及所屬	3,995,000 0	3,995,000	3,383,000	268,952 1,492,331	0	-1,890,669
		01		1208560200-8 雜項收入	3,995,000 0	3,995,000	3,383,000	268,952 1,492,331	0	-1,890,669
			01	1208560201-0 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 374	0	374
			02	1208560210-1 其他雜項收入	3,995,000 0	3,995,000	3,383,000	268,952 1,491,957	0	-1,891,043
				合計	24,658,000 0	24,658,000	18,351,000	2,287,831 17,188,420	0	-1,162,580

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113年01月01日至113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)
					原預算數	第二預備金			本月實現數		
款	項	目	節	代號及名稱	追加(減)數	經費流用數	合計		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							
	06			0008560000-1 國家公園署及所屬	310,408,000	0	310,408,000	260,544,000	33,561,452		9,599,603
					0	0			250,944,397		2,239,105
					0	0			0		
		01		5608560100-0 一般行政	92,819,000	0	92,819,000	83,567,000	6,056,525		6,353,324
					0	0			77,213,676		0
					0	0			0		
				10 人事費	92,819,000	0	92,819,000	83,567,000	6,056,525		6,353,324
					0	0			77,213,676		0
					0	0			0		
		03		5608562000-7 國家公園經營管理	217,589,000	0	217,589,000	176,977,000	27,504,927		3,246,279
					0	0			173,730,721		2,239,105
					0	0			0		
			02	5608562002-2 玉山國家公園經營管理	85,420,000	0	85,420,000	62,563,000	7,498,248		2,913,984
					0	0			59,649,016		2,187,105
					0	0			0		
				20 業務費	84,413,000	0	84,413,000	61,616,000	7,297,248		2,613,984
					0	0			59,002,016		2,187,105
					0	0			0		
				40 獎補助費	1,007,000	0	1,007,000	947,000	201,000		300,000
					0	0			647,000		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113年01月01日至113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)	
			02	5608562002-2*	132,169,000	0	132,169,000	114,414,000	20,006,679	332,295	
				玉山國家公園經營管理	0	0			114,081,705	52,000	
					0	0			0		
				30	131,969,000	0	131,969,000	114,260,000	20,006,679	178,295	
				設備及投資	0	0			114,081,705	52,000	
					0	0			0		
				40	200,000	0	200,000	154,000	0	154,000	
				獎補助費	0	0			0	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4	445,890	0	445,890	445,890	111,140	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			445,890	0	
					0	0			0		
				10	445,890	0	445,890	445,890	111,140	0	
				人事費	0	0			445,890	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6	7,084,406	0	7,084,406	7,084,406	1,137,584	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			7,084,406	0	
					0	0			0		
				10	7,084,406	0	7,084,406	7,084,406	1,137,584	0	
				人事費	0	0			7,084,406	0	
					0	0			0		
27				5677015600-3	2,722,677	0	2,722,677	2,722,677	235,962	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			2,722,677	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113年01月01日至113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)	
				10	2,722,677	0	2,722,677	2,722,677	235,962		0
				人事費	0	0			2,722,677		0
					0	0			0		
27				7677017600-7	213,590	0	213,590	213,590	21,359		0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			213,590		0
					0	0			0		
				10	213,590	0	213,590	213,590	21,359		0
				人事費	0	0			213,590		0
					0	0			0		
				合計	320,874,563	0	320,874,563	271,010,563	35,067,497		9,599,603
					0	0			261,410,960		2,239,105
					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113年01月01日至113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	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	02				0400000000-2	3,000	0	0	0	0	3,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
		67			0408560000-3	3,000	0	0	0	0	3,000
					國家公園署及所屬	0	0	0	0	0	0
	02	68	01		0408110100-5	3,000	0	0	0	0	3,000
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
				01	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
					合　計	3,000	0	0	0	0	3,000
						0	0	0	0	0	0

內政部國家公園署玉山國家公園管理處

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列　　中華民國113年01月01日至113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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	07				0008000000-0 內政部主管							
		06			0008560000-1	0	0	0	0	0	0	0
					國家公園署及所屬	4,975,626	0	0	4,975,626	0	0	0
	07	02	02		5608113000-0	0	0	0	0	0	0	0
					國家公園經營管理	4,975,626	0	0	4,975,626	0	0	0
				02	5608113002-5*	0	0	0	0	0	0	0
					玉山國家公園經營管理	4,975,626	0	0	4,975,626	0	0	0
					30	0	0	0	0	0	0	0
					設備及投資	4,975,626	0	0	4,975,626	0	0	0
					小　計	0	0	0	0	0	0	0
						4,975,626	0	0	4,975,626	0	0	0
					合　計	0	0	0	0	0	0	0
						4,975,626	0	0	4,975,626	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113年01月01日至113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				
	一般行政	玉山國家公園經營管理	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	77,213,676	0	2,722,677	7,084,406	213,590
1015　法定編制人員待遇	37,824,760	0	1,520,482	0	0
1020　約聘僱人員待遇	14,036,483	0	505,073	0	0
1025　技工及工友待遇	3,462,209	0	200,016	0	0
1030　獎金	11,959,779	0	193,585	0	0
1035　其他給與	693,164	0	0	0	0
1040　加班費	362,334	0	0	0	0
1045　退休退職給付	75,200	0	0	7,084,406	213,590
1050　退休離職儲金	4,316,648	0	142,326	0	0
1055　保險	4,483,099	0	161,195	0	0
20　業務費	0	59,002,016	0	0	0
2003　教育訓練費	0	30,468	0	0	0
2006　水電費	0	3,160,237	0	0	0
2009　通訊費	0	1,323,352	0	0	0
2012　土地租金	0	509,193	0	0	0
2018　資訊服務費	0	2,397,496	0	0	0
2021　其他業務租金	0	330,760	0	0	0
2024　稅捐及規費	0	240,534	0	0	0
2027　保險費	0	949,259	0	0	0
2036　按日按件計資酬金	0	991,171	0	0	0
2039　委辦費	0	9,010,000	0	0	0
2045　國內組織會費	0	99,000	0	0	0
2051　物品	0	2,801,385	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113年01月01日至113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	445,890	87,680,239			
1015　法定編制人員待遇	0	39,345,242			
1020　約聘僱人員待遇	0	14,541,556			
1025　技工及工友待遇	0	3,662,225			
1030　獎金	0	12,153,364			
1035　其他給與	445,890	1,139,054			
1040　加班費	0	362,334			
1045　退休退職給付	0	7,373,196			
1050　退休離職儲金	0	4,458,974			
1055　保險	0	4,644,294			
20　業務費	0	59,002,016			
2003　教育訓練費	0	30,468			
2006　水電費	0	3,160,237			
2009　通訊費	0	1,323,352			
2012　土地租金	0	509,193			
2018　資訊服務費	0	2,397,496			
2021　其他業務租金	0	330,760			
2024　稅捐及規費	0	240,534			
2027　保險費	0	949,259			
2036　按日按件計資酬金	0	991,171			
2039　委辦費	0	9,010,000			
2045　國內組織會費	0	99,000			
2051　物品	0	2,801,385			

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113年01月01日至113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				
	一般行政	玉山國家公園經營管理	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	0	31,963,347	0	0	0
2063　房屋建築養護費	0	1,283,465	0	0	0
2066　車輛及辦公器具養護費	0	240,865	0	0	0
2069　設施及機械設備養護費	0	1,729,721	0	0	0
2072　國內旅費	0	1,887,403	0	0	0
2081　運費	0	12,430	0	0	0
2084　短程車資	0	2,740	0	0	0
2093　特別費	0	39,190	0	0	0
30　設備及投資*	0	114,081,705	0	0	0
3010　房屋建築及設備費*	0	65,491,650	0	0	0
3015　公共建設及設施費*	0	42,701,954	0	0	0
3020　機械設備費*	0	680,950	0	0	0
3025　運輸設備費*	0	777,706	0	0	0
3030　資訊軟硬體設備費*	0	3,131,725	0	0	0
3035　雜項設備費*	0	1,297,720	0	0	0
40　獎補助費	0	647,000	0	0	0
4040　對國內團體之捐助	0	172,000	0	0	0
4050　對學生之獎助	0	407,000	0	0	0
4085　獎勵及慰問	0	68,000	0	0	0
合計	77,213,676	173,730,721	2,722,677	7,084,406	213,590

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113年01月01日至113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	31,963,347			
2063　房屋建築養護費	0	1,283,465			
2066　車輛及辦公器具養護費	0	240,865			
2069　設施及機械設備養護費	0	1,729,721			
2072　國內旅費	0	1,887,403			
2081　運費	0	12,430			
2084　短程車資	0	2,740			
2093　特別費	0	39,190			
30　設備及投資*	0	114,081,705			
3010　房屋建築及設備費*	0	65,491,650			
3015　公共建設及設施費*	0	42,701,954			
3020　機械設備費*	0	680,950			
3025　運輸設備費*	0	777,706			
3030　資訊軟硬體設備費*	0	3,131,725			
3035　雜項設備費*	0	1,297,720			
40　獎補助費	0	647,000			
4040　對國內團體之捐助	0	172,000			
4050　對學生之獎助	0	407,000			
4085　獎勵及慰問	0	68,000			
合計	445,890	261,410,960			

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113年01月01日至113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	17,188,420	0	0	0	0	0	0	0	17,188,420
本年度	17,188,420	0	0	0	0	0	0	0	17,188,420
0408560101 罰金罰鍰	108,900	0	0	0	0	0	0	0	108,900
0408560301 一般賠償收入	422,558	0	0	0	0	0	0	0	422,558
0508560102 證照費	4,400	0	0	0	0	0	0	0	4,400
0508560306 場地設施使用費	13,752,810	0	0	0	0	0	0	0	13,752,810
0708560101 利息收入	1,543	0	0	0	0	0	0	0	1,543
0708560102 權利金	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000
0708560103 租金收入	1,290,259	0	0	0	0	0	0	0	1,290,259
0708560500 廢舊物資售價	15,619	0	0	0	0	0	0	0	15,619
1208560201 收回以前年度歲出	374	0	0	0	0	0	0	0	374
1208560210 其他雜項收入	1,491,957	0	0	0	0	0	0	0	1,491,957
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

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113年01月01日至113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)			
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

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113年01月01日至113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	266,386,586	2,239,105	0	0	300,000	0	0	0	268,925,691	7,060,498
本年度	261,410,960	2,239,105	0	0	300,000	0	0	0	263,950,065	7,060,498
一、本年度經費	250,944,397	2,239,105	0	0	300,000	0	0	0	253,483,502	7,060,498
5608560100 一般行政	77,213,676	0	0	0	0	0	0	0	77,213,676	6,353,324
5608562002 玉山國家公園經營管理	173,730,721	2,239,105	0	0	300,000	0	0	0	176,269,826	707,174
二、統籌科目	10,466,563	0	0	0	0	0	0	0	10,466,563	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	2,722,677	0	0	0	0	0	0	0	2,722,677	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,084,406	0	0	0	0	0	0	0	7,084,406	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	213,590	0	0	0	0	0	0	0	213,590	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	445,890	0	0	0	0	0	0	0	445,890	0
以前年度	4,975,626	0	0	0	0	0	0	0	4,975,626	0
一、以前年度應付(保留)數	4,975,626	0	0	0	0	0	0	0	4,975,626	0
112年度　5608113002 玉山國家公園經營管理	4,975,626	0	0	0	0	0	0	0	4,975,626	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113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		408,351,251	2 負債		23,393,363
11 流動資產		25,435,468	21 流動負債		11,910,155
110103 專戶存款	22,893,363		210302 應付代收款	11,910,155	
110104 零用金	300,000		28 其他負債		11,483,208
110303 應收帳款	3,000		280301 存入保證金	11,483,208	
110901 預付款	2,239,105		3 淨資產		384,957,888
14 固定資產		376,355,708	31 資產負債淨額		384,957,888
140101 土地	22,801,836		310101 資產負債淨額	384,957,888	
140201 土地改良物	81,852,659				
減：140202 累計折舊—土地改良物	-28,318,786				
140401 房屋建築及設備	180,686,481				
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-47,218,717				
140501 機械及設備	21,648,851				
減：140502 累計折舊—機械及設備	-4,368,825				
140601 交通及運輸設備	7,770,740				
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,450,067				
140701 雜項設備	16,235,836				
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,322,682				
141101 購建中固定資產	130,038,382				
16 無形資產		6,059,675			
160102 電腦軟體	5,982,175				
160104 發展中之無形資產	77,500				
18 其他資產		500,400			

內政部國家公園署玉山國家公園管理處

平衡表

中華民國113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	500,000		
180201 存出保證金	400		
合計	408,351,251	合計	408,351,251

附註：保證品(應付保證品)　8,355,122元、債權憑證(待抵銷債權憑證)　3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113年01月01日至113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	38,362,019	286,114,111
公庫撥入數	36,074,188	268,925,691
罰款及賠償收入	41,206	531,458
規費收入	1,668,160	13,757,210
財產收益	309,513	1,407,421
其他收入	268,952	1,492,331
支出	23,127,635	229,843,989
繳付公庫數	2,287,831	17,188,420
人事支出	7,562,570	87,680,239
業務支出	8,037,335	64,894,680
獎補助支出	201,000	647,000
財產損失	10,962	36,720
折舊、折耗及攤銷	5,027,937	59,396,930
收支餘絀	15,234,384	56,270,122

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113年01月01日至113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	22,801,836	0	0	0	0	22,801,836
土地改良物	72,337,848	-6,722,034	9,514,811	0	-21,596,752	53,533,873
房屋建築及設備	169,940,998	-19,122,104	10,745,483	0	-28,096,613	133,467,764
機械及設備	19,506,686	-724,130	2,153,371	11,206	-3,644,695	17,280,026
交通及運輸設備	6,705,268	-339,052	1,071,246	5,774	-1,111,015	6,320,673
雜項設備	15,345,013	-726,692	912,640	21,817	-2,595,990	12,913,154
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　計	306,637,649	-27,634,012	24,397,551	38,797	-57,045,065	246,317,326
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	43,022,110	0	100,565,174	13,548,902	0	130,038,382
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	6,658,619	0	1,673,344	2,349,788	0	5,982,175
發展中之無形資產	0	0	77,500	0	0	77,500
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小　計	49,680,729	0	102,316,018	15,898,690	0	136,098,057
合　計	356,318,378	-27,634,012	126,713,569	15,937,487	-57,045,065	382,415,383

備註：
一、本年度成本變動「增加數」126,713,569元＝預算採購增加金額113,164,667元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額13,548,902元。
二、設備及投資預算執行增加金額119,057,331元＝本年度預算執行數114,081,705元＋以前年度保留預算執行數4,975,626元。
三、預算採購增加金額113,164,667元較設備及投資預算執行增加金額119,057,331元減少5,892,664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5,892,664元。
四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額13,548,902元，係：

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113年01月01日至113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)		
1.「112年度八通關越道東段設施修工程」完工轉列8,748,480元。 2.「112年度梅山遊客中心修繕工程」完工轉列3,054,919元。 3.「112年度中之關廁所及天池廁所整修工程」完工轉列1,745,503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113年01月01日至113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	17,188,420	268,925,691	286,114,111	收入
	0	268,925,691	268,925,691	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	531,458	0	531,458	罰款及賠償收入
規費收入	13,757,210	0	13,757,210	規費收入
財產收入	1,407,421	0	1,407,421	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	1,492,331	0	1,492,331	其他收入
歲出	261,410,960	-31,566,971	229,843,989	支出
	0	17,188,420	17,188,420	繳付公庫數
人事費	87,680,239	0	87,680,239	人事支出
業務費	59,002,016	5,892,664	64,894,680	業務支出
獎補助費	647,000	0	647,000	獎補助支出
設備及投資	114,081,705	-114,081,705	0	
	0	36,720	36,720	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	59,396,930	59,396,930	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-244,222,540	300,492,662	56,270,122	收支餘絀

備註：
一、本表收入部分調整數說明如下：(參考公庫撥入數分析表)
(一)公庫撥入數268,925,691=歲出實現數266,386,586元+預付款2,239,105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17,188,420元=歲入實現數17,188,420元。
(二)業務支出64,894,680元=本年度不列入財產帳之業務支出5,892,664
元+業務費59,002,016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113年01月01日至113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
(三)設備及投資114,081,705元=本年度設備及投資實現數114,081,705元+轉入下年度保留數0元。 (四)財產損失36,720 元=本年度資產報廢總值 38,797 元-該資產累計折舊 2,077 元。 (五)折舊、折耗及攤銷59,396,930元=本年度固定資產折舊57,047,142元+電腦軟體攤銷2,349,788元。 三、本表收支餘絀調整數300,492,662元=收入調整數268,925,691元(公庫撥入數268,925,691元)-支出調整數-31,566,971元(繳付公庫數17,188,420+業務支出調整數5,892,664元+設備及投資-114,081,705元+財產損失36,720元+折舊、折耗及攤銷59,396,930元)。				