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 11 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11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 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	848,000	4,500 535,958	0	-312,042
	67			0408560000-3 國家公園署及所屬	1,081,000 0	1,081,000	848,000	4,500 535,958	0	-312,042
		01		0408560100-8 罰金罰鍰及怠金	156,000 0	156,000	78,000	4,500 113,400	0	35,400
			01	0408560101-0 罰金罰鍰	156,000 0	156,000	78,000	4,500 113,400	0	35,400
		02		0408560300-7 賠償收入	925,000 0	925,000	770,000	0 422,558	0	-347,442
			01	0408560301-0 一般賠償收入	925,000 0	925,000	770,000	0 422,558	0	-347,442
03				0500000000-8 規費收入	16,846,000 0	16,846,000	14,664,000	1,375,570 15,132,780	0	468,780
	59			0508560000-9 國家公園署及所屬	16,846,000 0	16,846,000	14,664,000	1,375,570 15,132,780	0	468,780
		01		0508560100-3 行政規費收入	5,000 0	5,000	5,000	100 4,500	0	-500
			02	0508560102-9 證照費	5,000 0	5,000	5,000	100 4,500	0	-500

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11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 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	14,659,000	1,375,470 15,128,280	0	469,280
			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	14,658,000	1,375,470 15,128,280	0	470,280
04				0700000000-9 財產收入	2,736,000 0	2,736,000	1,794,000	0 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	0 1,407,421	0	-386,579
		01		0708560100-4 財產孳息	2,701,000 0	2,701,000	1,794,000	0 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	0 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11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 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	3,687,000	82,769 1,575,100	0	-2,111,900
	80			1208560000-9 國家公園署及所屬	3,995,000 0	3,995,000	3,687,000	82,769 1,575,100	0	-2,111,900
		01		1208560200-8 雜項收入	3,995,000 0	3,995,000	3,687,000	82,769 1,575,100	0	-2,111,900
			01	1208560201-0 收回以前年度歲出	0 0	0	0	2,216 2,590	0	2,590
			02	1208560210-1 其他雜項收入	3,995,000 0	3,995,000	3,687,000	80,553 1,572,510	0	-2,114,490
				合計	24,658,000 0	24,658,000	20,993,000	1,462,839 18,651,259	0	-2,341,741

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11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)=(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							
	06			0008560000-1 國家公園署及所屬	310,408,000	0	308,908,000	284,731,000	15,353,831	18,432,772	
					0	0			266,298,228	2,200,373	
					0	-1,500,000			0		
		01		5608560100-0 一般行政	92,819,000	0	91,319,000	88,627,000	7,232,565	4,180,759	
					0	0			84,446,241	0	
					0	-1,500,000			0		
				10 人事費	92,819,000	0	91,319,000	88,627,000	7,232,565	4,180,759	
					0	0			84,446,241	0	
					0	-1,500,000			0		
		03		5608562000-7 國家公園經營管理	217,589,000	0	217,589,000	196,104,000	8,121,266	14,252,013	
					0	0			181,851,987	2,200,373	
					0	0			0		
			02	5608562002-2 玉山國家公園經營管理	85,420,000	0	85,420,000	71,068,000	4,869,470	6,549,514	
					0	0			64,518,486	2,200,373	
					0	0			0		
				20 業務費	84,413,000	0	84,413,000	70,076,000	4,861,470	6,212,514	
					0	0			63,863,486	2,200,373	
					0	0			0		
				40 獎補助費	1,007,000	0	1,007,000	992,000	8,000	337,000	
					0	0			655,000	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11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)=(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	125,036,000	3,251,796	7,702,499	
				玉山國家公園經營管理	0	0			117,333,501	0	
					0	0			0		
				30	131,969,000	0	131,969,000	124,860,000	3,251,796	7,526,499	
				設備及投資	0	0			117,333,501	0	
					0	0			0		
				40	200,000	0	200,000	176,000	0	176,000	
				獎補助費	0	0			0	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4	445,890	0	445,890	445,890	0	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	0	0	
				人事費	0	0			445,890	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6	7,645,317	0	7,645,317	7,645,317	560,911	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			7,645,317	0	
					0	0			0		
				10	7,645,317	0	7,645,317	7,645,317	560,911	0	
				人事費	0	0			7,645,317	0	
					0	0			0		
27				5677015600-3	2,998,221	0	2,998,221	2,998,221	275,544	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			2,998,221	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11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)=(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	2,998,221	0	2,998,221	2,998,221	275,544		0
				人事費	0	0			2,998,221		0
					0	0			0		
27				7677017600-7	234,949	0	234,949	234,949	21,359		0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			234,949		0
					0	0			0		
				10	234,949	0	234,949	234,949	21,359		0
				人事費	0	0			234,949		0
					0	0			0		
				合計	321,732,377	0	320,232,377	296,055,377	16,211,645		18,432,772
					0	0			277,622,605		2,200,373
					0	-1,500,000			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11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	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	3,000	0	0	0	0
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
		67			0408560000-3	3,000	3,000	0	0	0	0
					國家公園署及所屬	0	0	0	0	0	0
	02	68	01		0408110100-5	3,000	3,000	0	0	0	0
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
				01	0408110101-8	3,000	3,000	0	0	0	0
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小　計	3,000	3,000	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					合　計	3,000	3,000	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

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11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)	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11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	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	84,446,241	0	2,998,221	7,645,317	234,949
1015　法定編制人員待遇	42,052,049	0	1,682,752	0	0
1020　約聘僱人員待遇	15,304,766	0	553,600	0	0
1025　技工及工友待遇	3,755,815	0	216,820	0	0
1030　獎金	12,269,757	0	204,135	0	0
1035　其他給與	869,397	0	0	0	0
1040　加班費	384,424	0	0	0	0
1045　退休退職給付	75,200	0	0	7,645,317	234,949
1050　退休離職儲金	4,744,507	0	159,440	0	0
1055　保險	4,990,326	0	181,474	0	0
20　業務費	0	63,863,486	0	0	0
2003　教育訓練費	0	34,576	0	0	0
2006　水電費	0	3,473,112	0	0	0
2009　通訊費	0	1,465,653	0	0	0
2012　土地租金	0	511,246	0	0	0
2018　資訊服務費	0	2,615,529	0	0	0
2021　其他業務租金	0	408,722	0	0	0
2024　稅捐及規費	0	241,934	0	0	0
2027　保險費	0	973,775	0	0	0
2036　按日按件計資酬金	0	1,064,171	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	3,177,879	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11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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10　人事費	445,890	95,770,618			
1015　法定編制人員待遇	0	43,734,801			
1020　約聘僱人員待遇	0	15,858,366			
1025　技工及工友待遇	0	3,972,635			
1030　獎金	0	12,473,892			
1035　其他給與	445,890	1,315,287			
1040　加班費	0	384,424			
1045　退休退職給付	0	7,955,466			
1050　退休離職儲金	0	4,903,947			
1055　保險	0	5,171,800			
20　業務費	0	63,863,486			
2003　教育訓練費	0	34,576			
2006　水電費	0	3,473,112			
2009　通訊費	0	1,465,653			
2012　土地租金	0	511,246			
2018　資訊服務費	0	2,615,529			
2021　其他業務租金	0	408,722			
2024　稅捐及規費	0	241,934			
2027　保險費	0	973,775			
2036　按日按件計資酬金	0	1,064,171			
2039　委辦費	0	9,010,000			
2045　國內組織會費	0	99,000			
2051　物品	0	3,177,879			

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11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	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	35,133,533	0	0	0
2063　房屋建築養護費	0	1,348,179	0	0	0
2066　車輛及辦公器具養護費	0	254,480	0	0	0
2069　設施及機械設備養護費	0	1,800,268	0	0	0
2072　國內旅費	0	2,192,119	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	44,140	0	0	0
30　設備及投資*	0	117,333,501	0	0	0
3010　房屋建築及設備費*	0	65,868,984	0	0	0
3015　公共建設及設施費*	0	44,489,376	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	3,225,495	0	0	0
3035　雜項設備費*	0	2,290,990	0	0	0
40　獎補助費	0	655,000	0	0	0
4040　對國內團體之捐助	0	180,000	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	84,446,241	181,851,987	2,998,221	7,645,317	234,949

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11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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
2054　一般事務費	0	35,133,533			
2063　房屋建築養護費	0	1,348,179			
2066　車輛及辦公器具養護費	0	254,480			
2069　設施及機械設備養護費	0	1,800,268			
2072　國內旅費	0	2,192,119			
2081　運費	0	12,430			
2084　短程車資	0	2,740			
2093　特別費	0	44,140			
30　設備及投資*	0	117,333,501			
3010　房屋建築及設備費*	0	65,868,984			
3015　公共建設及設施費*	0	44,489,376			
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	3,225,495			
3035　雜項設備費*	0	2,290,990			
40　獎補助費	0	655,000			
4040　對國內團體之捐助	0	180,000			
4050　對學生之獎助	0	407,000			
4085　獎勵及慰問	0	68,000			
合計	445,890	277,622,605			

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11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	18,651,259	0	0	0	0	0	0	0	18,651,259
本年度	18,651,259	0	0	0	0	0	0	0	18,651,259
0408560101 罰金罰鍰	113,400	0	0	0	0	0	0	0	113,400
0408560301 一般賠償收入	422,558	0	0	0	0	0	0	0	422,558
0508560102 證照費	4,500	0	0	0	0	0	0	0	4,500
0508560306 場地設施使用費	15,128,280	0	0	0	0	0	0	0	15,128,280
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	2,590	0	0	0	0	0	0	0	2,590
1208560210 其他雜項收入	1,572,510	0	0	0	0	0	0	0	1,572,510
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11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)			
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11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	282,598,231	2,200,373	0	0	130,000	0	0	0	284,928,604	16,102,399
本年度	277,622,605	2,200,373	0	0	130,000	0	0	0	279,952,978	16,102,399
一、本年度經費	266,298,228	2,200,373	0	0	130,000	0	0	0	268,628,601	16,102,399
5608560100 一般行政	84,446,241	0	0	0	0	0	0	0	84,446,241	4,180,759
5608562002 玉山國家公園經營管理	181,851,987	2,200,373	0	0	130,000	0	0	0	184,182,360	11,921,640
二、統籌科目	11,324,377	0	0	0	0	0	0	0	11,324,377	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	2,998,221	0	0	0	0	0	0	0	2,998,221	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,645,317	0	0	0	0	0	0	0	7,645,317	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	234,949	0	0	0	0	0	0	0	234,949	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11月30日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
1 資產		402,575,032	2 負債		25,756,065
11 流動資產		27,586,438	21 流動負債		11,980,987
110103 專戶存款	25,256,065		210302 應付代收款	11,980,987	
110104 零用金	130,000		28 其他負債		13,775,078
110901 預付款	2,200,373		280301 存入保證金	13,775,078	
14 固定資產		368,646,953	3 淨資產		376,818,967
140101 土地	22,801,836		31 資產負債淨額		376,818,967
140201 土地改良物	81,852,659		310101 資產負債淨額	376,818,967	
減：140202 累計折舊—土地改良物	-29,526,979				
140401 房屋建築及設備	185,487,163				
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-54,853,503				
140501 機械及設備	21,679,358				
減：140502 累計折舊—機械及設備	-4,742,810				
140601 交通及運輸設備	8,374,660				
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,570,685				
140701 雜項設備	16,594,186				
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,583,734				
141101 購建中固定資產	126,134,802				
16 無形資產		5,841,241			
160102 電腦軟體	5,763,741				
160104 發展中之無形資產	77,500				
18 其他資產		500,400			
180101 暫付款	500,000				

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11月30日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
180201 存出保證金	400		
合計	402,575,032	合計	402,575,032

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)　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113年01月01日至113年11月30日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	17,465,752	303,579,863
公庫撥入數	16,002,913	284,928,604
罰款及賠償收入	4,500	535,958
規費收入	1,375,570	15,132,780
財產收益	0	1,407,421
其他收入	82,769	1,575,100
支出	25,540,163	255,384,152
繳付公庫數	1,462,839	18,651,259
人事支出	8,090,379	95,770,618
業務支出	6,126,784	71,021,464
獎補助支出	8,000	655,000
財產損失	493	37,213
折舊、折耗及攤銷	9,851,668	69,248,598
收支餘絀	-8,074,411	48,195,711

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11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	72,337,848	-6,722,034	9,514,811	0	-22,804,945	52,325,680
房屋建築及設備	169,940,998	-19,122,104	15,607,675	61,510	-35,731,399	130,633,660
機械及設備	19,506,686	-724,130	2,184,371	11,699	-4,018,680	16,936,548
交通及運輸設備	6,705,268	-339,052	1,675,166	5,774	-1,231,633	6,803,975
雜項設備	15,345,013	-726,692	1,270,990	21,817	-2,857,042	13,010,452
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	30,253,013	100,800	-66,643,699	242,512,151
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	96,661,594	13,548,902	0	126,134,802
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	6,658,619	0	1,707,944	2,602,822	0	5,763,741
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	98,447,038	16,151,724	0	131,976,043
合　計	356,318,378	-27,634,012	128,700,051	16,252,524	-66,643,699	374,488,194

備註：
一、本年度成本變動「增加數」128,700,051元＝預算採購增加金額115,151,149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122,309,127元＝本年度預算執行數117,333,501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115,151,149元較設備及投資預算執行增加金額122,309,127 元減少7,157,978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11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)		

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7,098,808元。
2.「公文線上簽核系統維護」系分攤經費，已由國家公園屬列財產帳，本處不列帳59170元。
四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額13,548,902元，係：
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11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	18,651,259	284,928,604	303,579,863	收入
	0	284,928,604	284,928,604	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	535,958	0	535,958	罰款及賠償收入
規費收入	15,132,780	0	15,132,780	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	1,575,100	0	1,575,100	其他收入
歲出	277,622,605	-22,238,453	255,384,152	支出
	0	18,651,259	18,651,259	繳付公庫數
人事費	95,770,618	0	95,770,618	人事支出
業務費	63,863,486	7,157,978	71,021,464	業務支出
獎補助費	655,000	0	655,000	獎補助支出
設備及投資	117,333,501	-117,333,501	0	
	0	37,213	37,213	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	69,248,598	69,248,598	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-258,971,346	307,167,057	48,195,711	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284,928,604元=歲出實現數282,598,231元+預付款2,200,373元+零用金130,000元。
二、本表支出部分調整數說明如下：
(一)繳付公庫數18,651,259元=歲入實現數18,651,259元。
(二)業務支出71,021,464元=本年度不列入財產帳之業務支出7,157,978元+業務費63,863,486元。
(三)設備及投資117,333,501元=本年度設備及投資實現數117,333,501元+轉入下年度保留數0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11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
(四)財產損失37,213元=本年度資產報廢總值 39,290 元-該資產累計折舊 2,077 元。 (五)折舊、折耗及攤銷69,248,598元=本年度固定資產折舊66,645,776元+電腦軟體攤銷2,602,822元。 三、本表收支餘絀調整數307,167,057元=收入調整數284,928,604元(公庫撥入數284,928,604元)-支出調整數-22,238,453元(繳付公庫數18,651,259元+業務支出調整數7,157,978元+設備及投資-117,333,501元+財產損失37,213元+折舊、折耗及攤銷69,248,598元)。				