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 12 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……17
　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……18
丙、 參考表
　　一、預算執行與會計收支對照表……20

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	14,764 550,722	4,500	0 -525,778
	67			0408560000-3 國家公園署及所屬	1,081,000 0	1,081,000	1,081,000	14,764 550,722	4,500	0 -525,778
		01		0408560100-8 罰金罰鍰及怠金	156,000 0	156,000	156,000	12,000 125,400	4,500	0 -26,100
			01	0408560101-0 罰金罰鍰	156,000 0	156,000	156,000	12,000 125,400	4,500	0 -26,100
		02		0408560300-7 賠償收入	925,000 0	925,000	925,000	2,764 425,322	0	0 -499,678
			01	0408560301-0 一般賠償收入	925,000 0	925,000	925,000	2,764 425,322	0	0 -499,678
03				0500000000-8 規費收入	16,846,000 0	16,846,000	16,846,000	949,090 16,081,870	0	0 -764,130
	59			0508560000-9 國家公園署及所屬	16,846,000 0	16,846,000	16,846,000	949,090 16,081,870	0	0 -764,130
		01		0508560100-3 行政規費收入	5,000 0	5,000	5,000	700 5,200	0	0 200
			02	0508560102-9 證照費	5,000 0	5,000	5,000	700 5,200	0	0 200

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		0508560300-2 使用規費收入	16,841,000 0	16,841,000	16,841,000	948,390 16,076,670	0	0 -764,330
			01	0508560303-0 資料使用費	1,000 0	1,000	1,000	0 0	0	0 -1,000
			02	0508560306-9 場地設施使用費	16,840,000 0	16,840,000	16,840,000	948,390 16,076,670	0	0 -763,330
04				0700000000-9 財產收入	2,736,000 0	2,736,000	2,736,000	459,549 1,866,970	0	0 -869,030
	81			0708560000-0 國家公園署及所屬	2,736,000 0	2,736,000	2,736,000	459,549 1,866,970	0	0 -869,030
		01		0708560100-4 財產孳息	2,701,000 0	2,701,000	2,701,000	456,106 1,847,908	0	0 -853,092
			01	0708560101-7 利息收入	0 0	0	0	1,811 3,354	0	0 3,354
			02	0708560102-0 權利金	200,000 0	200,000	200,000	100,000 200,000	0	0 0
			03	0708560103-2 租金收入	2,501,000 0	2,501,000	2,501,000	354,295 1,644,554	0	0 -856,446
		02		0708560500-2 廢舊物資售價	35,000 0	35,000	35,000	3,443 19,062	0	0 -15,938

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)
07				1200000000-8 其他收入	3,995,000 0	3,995,000	3,995,000	153,023 1,728,123	0	0 -2,266,877
	80			1208560000-9 國家公園署及所屬	3,995,000 0	3,995,000	3,995,000	153,023 1,728,123	0	0 -2,266,877
		01		1208560200-8 雜項收入	3,995,000 0	3,995,000	3,995,000	153,023 1,728,123	0	0 -2,266,877
			01	1208560201-0 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 2,590	0	0 2,590
			02	1208560210-1 其他雜項收入	3,995,000 0	3,995,000	3,995,000	153,023 1,725,533	0	0 -2,269,467
				合計	24,658,000 0	24,658,000	24,658,000	1,576,426 20,227,685	4,500	0 -4,425,815

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						
	06			0008560000-1 國家公園署及所屬	310,408,000	0	308,908,000	308,908,000	40,458,367	0
					0	0			306,756,595	2,151,405
					0	-1,500,000			0	0
		01		5608560100-0 一般行政	92,819,000	0	91,319,000	91,319,000	5,070,714	0
					0	0			89,516,955	1,802,045
					0	-1,500,000			0	0
				10 人事費	92,819,000	0	91,319,000	91,319,000	5,070,714	0
					0	0			89,516,955	1,802,045
					0	-1,500,000			0	0
		03		5608562000-7 國家公園經營管理	217,589,000	0	217,589,000	217,589,000	35,387,653	0
					0	0			217,239,640	349,360
					0	0			0	0
			02	5608562002-2 玉山國家公園經營管理	85,420,000	0	85,420,000	85,420,000	20,879,448	0
					0	0			85,397,934	22,066
					0	0			0	0
				20 業務費	84,413,000	0	84,612,936	84,612,936	20,749,448	0
					0	199,936			84,612,934	2
					0	0			0	0
				40 獎補助費	1,007,000	0	807,064	807,064	130,000	0
					0	-199,936			785,000	22,064
					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				
			02	5608562002-2*	132,169,000	0	132,169,000	132,169,000	14,508,205	0
				玉山國家公園經營管理	0	0			131,841,706	327,294
					0	0			0	0
				30	131,969,000	0	131,969,000	131,969,000	14,508,205	0
				設備及投資	0	0			131,841,706	127,294
					0	0			0	0
				40	200,000	0	200,000	200,000	0	0
				獎補助費	0	0			0	200,000
					0	0			0	0
02				8903304500-4	453,340	0	453,340	453,340	7,450	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			453,340	0
					0	0			0	0
				10	453,340	0	453,340	453,340	7,450	0
				人事費	0	0			453,340	0
					0	0			0	0
05				7606205300-6	7,645,317	0	7,645,317	7,645,317	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			7,645,317	0
					0	0			0	0
				10	7,645,317	0	7,645,317	7,645,317	0	0
				人事費	0	0			7,645,317	0
					0	0			0	0
27				5677015600-3	3,082,135	0	3,082,135	3,082,135	83,914	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			3,082,135	0
					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	3,082,135	0	3,082,135	3,082,135	83,914	0
				人事費	0	0			3,082,135	0
					0	0			0	0
27				7677017600-7	234,949	0	234,949	234,949	0	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			234,949	0
					0	0			0	0
				10	234,949	0	234,949	234,949	0	0
				人事費	0	0			234,949	0
					0	0			0	0
				合計	321,823,741	0	320,323,741	320,323,741	40,549,731	0
					0	0			318,172,336	2,151,405
					0	-1,500,000			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
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
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				
	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	89,516,955	0	3,082,135	7,645,317	234,949
1015　法定編制人員待遇	42,042,172	0	1,682,775	0	0
1020　約聘僱人員待遇	15,296,126	0	553,600	0	0
1025　技工及工友待遇	3,755,815	0	216,820	0	0
1030　獎金	12,273,647	0	204,135	0	0
1035　其他給與	1,477,499	0	0	0	0
1040　加班費	2,734,024	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	5,451,423	0	187,715	0	0
1055　保險	6,411,049	0	237,090	0	0
20　業務費	0	84,612,934	0	0	0
2003　教育訓練費	0	34,576	0	0	0
2006　水電費	0	3,779,572	0	0	0
2009　通訊費	0	1,647,076	0	0	0
2012　土地租金	0	511,246	0	0	0
2018　資訊服務費	0	3,695,677	0	0	0
2021　其他業務租金	0	537,118	0	0	0
2024　稅捐及規費	0	244,014	0	0	0
2027　保險費	0	982,305	0	0	0
2036　按日按件計資酬金	0	1,237,170	0	0	0
2039　委辦費	0	13,760,000	0	0	0
2045　國內組織會費	0	104,000	0	0	0
2051　物品	0	3,517,315	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	453,340	100,932,696			
1015　法定編制人員待遇	0	43,724,947			
1020　約聘僱人員待遇	0	15,849,726			
1025　技工及工友待遇	0	3,972,635			
1030　獎金	0	12,477,782			
1035　其他給與	453,340	1,930,839			
1040　加班費	0	2,734,024			
1045　退休退職給付	0	7,955,466			
1050　退休離職儲金	0	5,639,138			
1055　保險	0	6,648,139			
20　業務費	0	84,612,934			
2003　教育訓練費	0	34,576			
2006　水電費	0	3,779,572			
2009　通訊費	0	1,647,076			
2012　土地租金	0	511,246			
2018　資訊服務費	0	3,695,677			
2021　其他業務租金	0	537,118			
2024　稅捐及規費	0	244,014			
2027　保險費	0	982,305			
2036　按日按件計資酬金	0	1,237,170			
2039　委辦費	0	13,760,000			
2045　國內組織會費	0	104,000			
2051　物品	0	3,517,315			

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				
	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	47,573,971	0	0	0
2063　房屋建築養護費	0	1,791,989	0	0	0
2066　車輛及辦公器具養護費	0	276,780	0	0	0
2069　設施及機械設備養護費	0	2,248,887	0	0	0
2072　國內旅費	0	2,573,136	0	0	0
2081　運費	0	12,430	0	0	0
2084　短程車資	0	5,674	0	0	0
2093　特別費	0	79,998	0	0	0
30　設備及投資*	0	131,841,706	0	0	0
3010　房屋建築及設備費*	0	66,863,497	0	0	0
3015　公共建設及設施費*	0	56,865,462	0	0	0
3020　機械設備費*	0	1,268,026	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	3,274,245	0	0	0
3035　雜項設備費*	0	2,792,770	0	0	0
40　獎補助費	0	785,000	0	0	0
4040　對國內團體之捐助	0	310,000	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
小計	89,516,955	217,239,640	3,082,135	7,645,317	234,949
合計	89,516,955	217,239,640	3,082,135	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	47,573,971			
2063　房屋建築養護費	0	1,791,989			
2066　車輛及辦公器具養護費	0	276,780			
2069　設施及機械設備養護費	0	2,248,887			
2072　國內旅費	0	2,573,136			
2081　運費	0	12,430			
2084　短程車資	0	5,674			
2093　特別費	0	79,998			
30　設備及投資*	0	131,841,706			
3010　房屋建築及設備費*	0	66,863,497			
3015　公共建設及設施費*	0	56,865,462			
3020　機械設備費*	0	1,268,026			
3025　運輸設備費*	0	777,706			
3030　資訊軟硬體設備費*	0	3,274,245			
3035　雜項設備費*	0	2,792,770			
40　獎補助費	0	785,000			
4040　對國內團體之捐助	0	310,000			
4050　對學生之獎助	0	407,000			
4085　獎勵及慰問	0	68,000			
小計	453,340	318,172,336			
合計	453,340	318,172,336			

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	20,227,685	0	0	0	0	0	0	0	20,227,685
本年度	20,227,685	0	0	0	0	0	0	0	20,227,685
0408560101 罰金罰鍰	125,400	0	0	0	0	0	0	0	125,400
0408560301 一般賠償收入	425,322	0	0	0	0	0	0	0	425,322
0508560102 證照費	5,200	0	0	0	0	0	0	0	5,200
0508560306 場地設施使用費	16,076,670	0	0	0	0	0	0	0	16,076,670
0708560101 利息收入	3,354	0	0	0	0	0	0	0	3,354
0708560102 權利金	200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000
0708560103 租金收入	1,644,554	0	0	0	0	0	0	0	1,644,554
0708560500 廢舊物資售價	19,062	0	0	0	0	0	0	0	19,062
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	1,725,533	0	0	0	0	0	0	0	1,725,533
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)			
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	323,147,962	0	0	0	0	0	0	0	323,147,962	2,151,405
本年度	318,172,336	0	0	0	0	0	0	0	318,172,336	2,151,405
一、本年度經費	306,756,595	0	0	0	0	0	0	0	306,756,595	2,151,405
5608560100 一般行政	89,516,955	0	0	0	0	0	0	0	89,516,955	1,802,045
5608562002 玉山國家公園經營管理	217,239,640	0	0	0	0	0	0	0	217,239,640	349,360
二、統籌科目	11,415,741	0	0	0	0	0	0	0	11,415,741	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	3,082,135	0	0	0	0	0	0	0	3,082,135	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	453,340	0	0	0	0	0	0	0	453,340	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		365,478,062	2 負債		23,195,169
11 流動資產		23,199,669	21 流動負債		9,670,384
110103 專戶存款	23,195,169		210302 應付代收款	9,670,384	
110303 應收帳款	4,500		28 其他負債		13,524,785
14 固定資產		336,642,472	280301 存入保證金	13,524,785	
140101 土地	22,801,836		3 淨資產		342,282,893
140201 土地改良物	86,590,159		31 資產負債淨額		342,282,893
減：140202 累計折舊—土地改良物	-35,472,674		310101 資產負債淨額	342,282,893	
140401 房屋建築及設備	204,782,827				
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-58,058,677				
140501 機械及設備	22,264,681				
減：140502 累計折舊—機械及設備	-5,115,769				
140601 交通及運輸設備	8,374,660				
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,690,498				
140701 雜項設備	17,090,995				
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,847,715				
141101 購建中固定資產	78,922,647				
16 無形資產		5,635,521			
160102 電腦軟體	5,635,521				
18 其他資產		400			
180201 存出保證金	400				
合計		365,478,062	合計		365,478,062

附註：保證品(應付保證品)　8,705,601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12月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	39,800,284	343,380,147
公庫撥入數	38,219,358	323,147,962
罰款及賠償收入	19,264	555,222
規費收入	949,090	16,081,870
財產收益	459,549	1,866,970
其他收入	153,023	1,728,123
支出	49,551,602	304,935,754
繳付公庫數	1,576,426	20,227,685
人事支出	5,162,078	100,932,696
業務支出	32,514,282	103,535,746
獎補助支出	130,000	785,000
財產損失	6,724	43,937
折舊、折耗及攤銷	10,162,092	79,410,690
收支餘絀	-9,751,318	38,444,393

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	22,801,836	0	0	0	0	22,801,836
土地改良物	72,337,848	-6,722,034	24,931,991	10,679,680	-28,750,640	51,117,485
房屋建築及設備	169,940,998	-19,122,104	49,008,415	14,166,586	-38,936,573	146,724,150
機械及設備	19,506,686	-724,130	2,771,447	13,452	-4,391,639	17,148,912
交通及運輸設備	6,705,268	-339,052	1,675,166	5,774	-1,351,446	6,684,162
雜項設備	15,345,013	-726,692	1,772,770	26,788	-3,121,023	13,243,280
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	80,159,789	24,892,280	-76,551,321	257,719,825
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	62,305,009	26,404,472	0	78,922,647
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	6,658,619	0	1,834,194	2,857,292	0	5,635,521
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	49,680,729	0	64,139,203	29,261,764	0	84,558,168
合　計	356,318,378	-27,634,012	144,298,992	54,154,044	-76,551,321	342,277,993

備註：
一、本年度成本變動「增加數」144,298,992元＝預算採購增加金額117,894,520元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額26,404,472元。
二、設備及投資預算執行增加金額136,817,332元＝本年度預算執行數131,841,706元＋以前年度保留預算執行數4,975,626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113年01月01日至113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)		

三、預算採購增加金額117,894,520元較設備及投資預算執行增加金額136,817,332 元減少18,922,812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18,863,642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26,404,472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。
4.「112年度梅山遊客中心展示室更新工程」完工轉列6,308,588元。
5.「112年度玉山主群峰步道設施整修工程」完工轉列6,546,982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	20,232,185	323,147,962	343,380,147	收入
	0	323,147,962	323,147,962	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	555,222	0	555,222	罰款及賠償收入
規費收入	16,081,870	0	16,081,870	規費收入
財產收入	1,866,970	0	1,866,970	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	1,728,123	0	1,728,123	其他收入
歲出	318,172,336	-13,236,582	304,935,754	支出
	0	20,227,685	20,227,685	繳付公庫數
人事費	100,932,696	0	100,932,696	人事支出
業務費	84,612,934	18,922,812	103,535,746	業務支出
獎補助費	785,000	0	785,000	獎補助支出
設備及投資	131,841,706	-131,841,706	0	
	0	43,937	43,937	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	79,410,690	79,410,690	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-297,940,151	336,384,544	38,444,393	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323,147,962元=歲出實現數323,147,962元。
二、本表支出部分調整數說明如下：
(一)繳付公庫數20,227,685元=歲入實現數20,227,685元。
(二)業務支出103,535,746元=本年度不列入財產帳之業務支出18,922,812元+業務費84,612,934元。
(三)設備及投資131,841,706元=本年度設備及投資實現數131,841,706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
(四)財產損失43,937元=本年度資產報廢總值 46,014 元-該資產累計折舊 2,077 元。 (五)折舊、折耗及攤銷79,410,690元=本年度固定資產折舊76,553,398元+電腦軟體攤銷2,857,292元。 三、本表收支餘絀調整數336,384,544元=收入調整數323,147,962元(公庫撥入數323,147,962元)-支出調整數-13,236,582元(繳付公庫數20,227,685元+業務支出調整數18,922,812元+設備及投資-131,841,706 元+財產損失43,937元+折舊、折耗及攤銷79,410,690元)。				