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 5 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05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	0	10,560 425,169	0	425,169
	67			0408560000-3 國家公園署及所屬	1,081,000 0	1,081,000	0	10,560 425,169	0	425,169
		01		0408560100-8 罰金罰鍰及怠金	156,000 0	156,000	0	6,900 68,400	0	68,400
			01	0408560101-0 罰金罰鍰	156,000 0	156,000	0	6,900 68,400	0	68,400
		02		0408560300-7 賠償收入	925,000 0	925,000	0	3,660 356,769	0	356,769
			01	0408560301-0 一般賠償收入	925,000 0	925,000	0	3,660 356,769	0	356,769
03				0500000000-8 規費收入	16,846,000 0	16,846,000	5,014,000	1,198,110 6,537,170	0	1,523,170
	59			0508560000-9 國家公園署及所屬	16,846,000 0	16,846,000	5,014,000	1,198,110 6,537,170	0	1,523,170
		01		0508560100-3 行政規費收入	5,000 0	5,000	0	150 2,000	0	2,000
			02	0508560102-9 證照費	5,000 0	5,000	0	150 2,000	0	2,000

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05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	5,014,000	1,197,960 6,535,170	0	1,521,170
			01	0508560303-0 資料使用費	1,000 0	1,000	0	0 0	0	0
			02	0508560306-9 場地設施使用費	16,840,000 0	16,840,000	5,014,000	1,197,960 6,535,170	0	1,521,170
04				0700000000-9 財產收入	2,736,000 0	2,736,000	344,000	-112,175 584,174	0	240,174
	81			0708560000-0 國家公園署及所屬	2,736,000 0	2,736,000	344,000	-112,175 584,174	0	240,174
		01		0708560100-4 財產孳息	2,701,000 0	2,701,000	344,000	-123,200 573,149	0	229,149
			02	0708560102-0 權利金	200,000 0	200,000	0	0 0	0	0
			03	0708560103-2 租金收入	2,501,000 0	2,501,000	344,000	-123,200 573,149	0	229,149
		02		0708560500-2 廢舊物資售價	35,000 0	35,000	0	11,025 11,025	0	11,025
07				1200000000-8 其他收入	3,995,000 0	3,995,000	1,520,000	101,113 573,772	0	-946,228

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05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)	
	80			1208560000-9 國家公園署及所屬	3,995,000 0	3,995,000	1,520,000	101,113 573,772	0	-946,228
		01		1208560200-8 雜項收入	3,995,000 0	3,995,000	1,520,000	101,113 573,772	0	-946,228
			01	1208560201-0 收回以前年度歲出	0 0	0	0	374 374	0	374
			02	1208560210-1 其他雜項收入	3,995,000 0	3,995,000	1,520,000	100,739 573,398	0	-946,602
				合計	24,658,000 0	24,658,000	6,878,000	1,197,608 8,120,285	0	1,242,285

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05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	141,576,000	26,866,168		31,058,798
					0	0			110,517,202		803,972
					0	0			0		
		01		5608560100-0 一般行政	92,819,000	0	92,819,000	50,797,000	5,944,762		4,532,789
					0	0			46,264,211		0
					0	0			0		
				10 人事費	92,819,000	0	92,819,000	50,797,000	5,944,762		4,532,789
					0	0			46,264,211		0
					0	0			0		
		03		5608562000-7 國家公園經營管理	217,589,000	0	217,589,000	90,779,000	20,921,406		26,526,009
					0	0			64,252,991		803,972
					0	0			0		
			02	5608562002-2 玉山國家公園經營管理	85,420,000	0	85,420,000	27,616,000	6,092,757		4,440,985
					0	0			23,175,015		803,972
					0	0			0		
				20 業務費	84,413,000	0	84,413,000	27,217,000	6,072,757		4,344,985
					0	0			22,872,015		803,972
					0	0			0		
				40 獎補助費	1,007,000	0	1,007,000	399,000	20,000		96,000
					0	0			303,000		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05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	63,163,000	14,828,649	22,085,024
				玉山國家公園經營管理	0	0			41,077,976	0
					0	0			0	
				30	131,969,000	0	131,969,000	63,119,000	14,828,649	22,041,024
				設備及投資	0	0			41,077,976	0
					0	0			0	
				40	200,000	0	200,000	44,000	0	44,000
				獎補助費	0	0			0	0
					0	0			0	
02				8903304500-4	101,800	0	101,800	101,800	0	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			101,800	0
					0	0			0	
				10	101,800	0	101,800	101,800	0	0
				人事費	0	0			101,800	0
					0	0			0	
05				7606205300-6	3,473,338	0	3,473,338	3,473,338	551,136	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			3,473,338	0
					0	0			0	
				10	3,473,338	0	3,473,338	3,473,338	551,136	0
				人事費	0	0			3,473,338	0
					0	0			0	
27				5677015600-3	1,500,389	0	1,500,389	1,500,389	235,216	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			1,500,389	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05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	1,500,389	0	1,500,389	1,500,389	235,216	0	
				人事費	0	0			1,500,389	0	
					0	0			0		
27				7677017600-7	106,795	0	106,795	106,795	21,359	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			106,795	0	
					0	0			0		
				10	106,795	0	106,795	106,795	21,359	0	
				人事費	0	0			106,795	0	
					0	0			0		
				合計	315,590,322	0	315,590,322	146,758,322	27,673,879	31,058,798	
					0	0			115,699,524	803,972	
					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05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05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05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	46,264,211	0	1,500,389	3,473,338	106,795
1015　法定編制人員待遇	20,371,336	0	811,407	0	0
1020　約聘僱人員待遇	7,653,362	0	268,854	0	0
1025　技工及工友待遇	1,976,256	0	114,864	0	0
1030　獎金	11,854,019	0	191,245	0	0
1035　其他給與	192,928	0	0	0	0
1040　加班費	173,080	0	0	0	0
1045　退休退職給付	0	0	0	3,473,338	106,795
1050　退休離職儲金	2,093,192	0	53,961	0	0
1055　保險	1,950,038	0	60,058	0	0
20　業務費	0	22,872,015	0	0	0
2003　教育訓練費	0	8,950	0	0	0
2006　水電費	0	1,335,292	0	0	0
2009　通訊費	0	648,513	0	0	0
2012　土地租金	0	330,348	0	0	0
2018　資訊服務費	0	691,636	0	0	0
2021　其他業務租金	0	138,860	0	0	0
2024　稅捐及規費	0	118,199	0	0	0
2027　保險費	0	846,873	0	0	0
2036　按日按件計資酬金	0	536,124	0	0	0
2039　委辦費	0	2,828,000	0	0	0
2045　國內組織會費	0	79,000	0	0	0
2051　物品	0	947,129	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05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	101,800	51,446,533			
1015　法定編制人員待遇	0	21,182,743			
1020　約聘僱人員待遇	0	7,922,216			
1025　技工及工友待遇	0	2,091,120			
1030　獎金	0	12,045,264			
1035　其他給與	101,800	294,728			
1040　加班費	0	173,080			
1045　退休退職給付	0	3,580,133			
1050　退休離職儲金	0	2,147,153			
1055　保險	0	2,010,096			
20　業務費	0	22,872,015			
2003　教育訓練費	0	8,950			
2006　水電費	0	1,335,292			
2009　通訊費	0	648,513			
2012　土地租金	0	330,348			
2018　資訊服務費	0	691,636			
2021　其他業務租金	0	138,860			
2024　稅捐及規費	0	118,199			
2027　保險費	0	846,873			
2036　按日按件計資酬金	0	536,124			
2039　委辦費	0	2,828,000			
2045　國內組織會費	0	79,000			
2051　物品	0	947,129			

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05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	12,634,293	0	0	0
2063　房屋建築養護費	0	445,114	0	0	0
2066　車輛及辦公器具養護費	0	140,539	0	0	0
2069　設施及機械設備養護費	0	512,517	0	0	0
2072　國內旅費	0	602,064	0	0	0
2081　運費	0	12,010	0	0	0
2084　短程車資	0	964	0	0	0
2093　特別費	0	15,590	0	0	0
30　設備及投資*	0	41,077,976	0	0	0
3010　房屋建築及設備費*	0	36,033,952	0	0	0
3015　公共建設及設施費*	0	3,461,630	0	0	0
3020　機械設備費*	0	265,280	0	0	0
3025　運輸設備費*	0	186,054	0	0	0
3030　資訊軟硬體設備費*	0	623,040	0	0	0
3035　雜項設備費*	0	508,020	0	0	0
40　獎補助費	0	303,000	0	0	0
4040　對國內團體之捐助	0	55,000	0	0	0
4050　對學生之獎助	0	206,000	0	0	0
4085　獎勵及慰問	0	42,000	0	0	0
合計	46,264,211	64,252,991	1,500,389	3,473,338	106,795

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05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	12,634,293			
2063　房屋建築養護費	0	445,114			
2066　車輛及辦公器具養護費	0	140,539			
2069　設施及機械設備養護費	0	512,517			
2072　國內旅費	0	602,064			
2081　運費	0	12,010			
2084　短程車資	0	964			
2093　特別費	0	15,590			
30　設備及投資*	0	41,077,976			
3010　房屋建築及設備費*	0	36,033,952			
3015　公共建設及設施費*	0	3,461,630			
3020　機械設備費*	0	265,280			
3025　運輸設備費*	0	186,054			
3030　資訊軟硬體設備費*	0	623,040			
3035　雜項設備費*	0	508,020			
40　獎補助費	0	303,000			
4040　對國內團體之捐助	0	55,000			
4050　對學生之獎助	0	206,000			
4085　獎勵及慰問	0	42,000			
合計	101,800	115,699,524			

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05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	8,120,285	0	0	0	0	0	0	0	8,120,285
本年度	8,120,285	0	0	0	0	0	0	0	8,120,285
0408560101 罰金罰鍰	68,400	0	0	0	0	0	0	0	68,400
0408560301 一般賠償收入	356,769	0	0	0	0	0	0	0	356,769
0508560102 證照費	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
0508560306 場地設施使用費	6,535,170	0	0	0	0	0	0	0	6,535,170
0708560103 租金收入	573,149	0	0	0	0	0	0	0	573,149
0708560500 廢舊物資售價	11,025	0	0	0	0	0	0	0	11,025
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	573,398	0	0	0	0	0	0	0	573,398
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
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

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05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)			
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05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	120,675,150	803,972	0	0	300,000	0	0	0	121,779,122	29,954,826
本年度	115,699,524	803,972	0	0	300,000	0	0	0	116,803,496	29,954,826
一、本年度經費	110,517,202	803,972	0	0	300,000	0	0	0	111,621,174	29,954,826
5608560100 一般行政	46,264,211	0	0	0	0	0	0	0	46,264,211	4,532,789
5608562002 玉山國家公園經營管理	64,252,991	803,972	0	0	300,000	0	0	0	65,356,963	25,422,037
二、統籌科目	5,182,322	0	0	0	0	0	0	0	5,182,322	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	1,500,389	0	0	0	0	0	0	0	1,500,389	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,473,338	0	0	0	0	0	0	0	3,473,338	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	106,795	0	0	0	0	0	0	0	106,795	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	101,800	0	0	0	0	0	0	0	101,800	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05月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
1 資產		363,539,784	2 負債		24,198,217
11 流動資產		24,805,189	21 流動負債		13,550,819
110103 專戶存款	23,698,217		210302 應付代收款	13,550,819	
110104 零用金	300,000		28 其他負債		10,647,398
110303 應收帳款	3,000		280301 存入保證金	10,647,398	
110901 預付款	803,972		3 淨資產		339,341,567
14 固定資產		332,575,126	31 資產負債淨額		339,341,567
140101 土地	22,801,836		310101 資產負債淨額	339,341,567	
140201 土地改良物	81,852,659				
減：140202 累計折舊—土地改良物	-22,277,815				
140401 房屋建築及設備	173,346,991				
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-33,071,061				
140501 機械及設備	20,342,530				
減：140502 累計折舊—機械及設備	-2,555,862				
140601 交通及運輸設備	7,072,657				
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-880,436				
140701 雜項設備	15,569,831				
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,022,524				
141101 購建中固定資產	72,396,320				
16 無形資產		5,659,069			
160102 電腦軟體	5,517,069				
160104 發展中之無形資產	142,000				
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05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	363,539,784	合計	363,539,784

附註：保證品(應付保證品)　7,715,122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05月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	28,934,459	129,899,407
公庫撥入數	27,736,851	121,779,122
罰款及賠償收入	10,560	425,169
規費收入	1,198,110	6,537,170
財產收益	-112,175	584,174
其他收入	101,113	573,772
支出	19,460,088	119,245,606
繳付公庫數	1,197,608	8,120,285
人事支出	6,752,473	51,446,533
業務支出	6,515,245	25,048,209
獎補助支出	20,000	303,000
財產損失	903	11,816
折舊、折耗及攤銷	4,973,859	34,315,763
收支餘絀	9,474,371	10,653,801

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05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	-15,555,781	59,574,844
房屋建築及設備	169,940,998	-19,122,104	3,405,993	0	-13,948,957	140,275,930
機械及設備	19,506,686	-724,130	837,860	2,016	-1,831,732	17,786,668
交通及運輸設備	6,705,268	-339,052	369,794	2,405	-541,384	6,192,221
雜項設備	15,345,013	-726,692	232,740	7,922	-1,295,832	13,547,307
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	14,361,198	12,343	-33,173,686	260,178,806
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	41,177,609	11,803,399	0	72,396,320
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	6,658,619	0	0	1,141,550	0	5,517,069
發展中之無形資產	0	0	142,000	0	0	142,000
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	41,319,609	12,944,949	0	78,055,389
合　計	356,318,378	-27,634,012	55,680,807	12,957,292	-33,173,686	338,234,195

備註：
一、本年度成本變動「增加數」55,680,807元＝預算採購增加金額43,877,408元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額11,803,399元。
二、設備及投資預算執行增加金額46,053,602元＝本年度預算執行數41,077,976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43,877,408較設備及投資預算執行增加金額46,053,602元減少2,176,194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2,176,194元。
四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額11,803,399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05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。						

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05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	8,120,285	121,779,122	129,899,407	收入
	0	121,779,122	121,779,122	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	425,169	0	425,169	罰款及賠償收入
規費收入	6,537,170	0	6,537,170	規費收入
財產收入	584,174	0	584,174	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	573,772	0	573,772	其他收入
歲出	115,699,524	3,546,082	119,245,606	支出
	0	8,120,285	8,120,285	繳付公庫數
人事費	51,446,533	0	51,446,533	人事支出
業務費	22,872,015	2,176,194	25,048,209	業務支出
獎補助費	303,000	0	303,000	獎補助支出
設備及投資	41,077,976	-41,077,976	0	
	0	11,816	11,816	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	34,315,763	34,315,763	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-107,579,239	118,233,040	10,653,801	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121,779,122元=歲出實現數120,675,150元+預付款803,972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8,120,285元=歲入實現數8,120,285元。
(二)業務支出2,176,194元=本年度不列入財產帳之業務支出2,176,194元。
(三)設備及投資41,077,976元=本年度設備及投資實現數41,077,976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05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11,816元=本年度資產報廢總值12,343元-該資產累計折舊527元。 (五)折舊、折耗及攤銷34,315,763元=本年度固定資產折舊33,174,213元+電腦軟體攤銷1,141,550元。 三、本表收支餘絀調整數118,233,040元=收入調整數121,779,122元(公庫撥入數121,779,122元)-支出調整數3,546,082元(繳付公庫數8,120,285+業務支出2,176,194元-設備及投資41,077,976元+財產損失11,816 元+折舊、折耗及攤銷34,315,763元)。				