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 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……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……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 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	24,000 414,609	0	414,609
	67			0408560000-3 國家公園署及所屬	1,081,000 0	1,081,000	0	24,000 414,609	0	414,609
		01		0408560100-8 罰金罰鍰及怠金	156,000 0	156,000	0	24,000 61,500	0	61,500
			01	0408560101-0 罰金罰鍰	156,000 0	156,000	0	24,000 61,500	0	61,500
		02		0408560300-7 賠償收入	925,000 0	925,000	0	0 353,109	0	353,109
			01	0408560301-0 一般賠償收入	925,000 0	925,000	0	0 353,109	0	353,109
03				0500000000-8 規費收入	16,846,000 0	16,846,000	3,695,000	1,284,570 5,339,060	0	1,644,060
	59			0508560000-9 國家公園署及所屬	16,846,000 0	16,846,000	3,695,000	1,284,570 5,339,060	0	1,644,060
		01		0508560100-3 行政規費收入	5,000 0	5,000	0	300 1,850	0	1,850
			02	0508560102-9 證照費	5,000 0	5,000	0	300 1,850	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113年01月01日至113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 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	3,695,000	1,284,270 5,337,210	0	1,642,210
			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	3,695,000	1,284,270 5,337,210	0	1,642,210
04				0700000000-9 財產收入	2,736,000 0	2,736,000	344,000	431,695 696,349	0	352,349
	81			0708560000-0 國家公園署及所屬	2,736,000 0	2,736,000	344,000	431,695 696,349	0	352,349
		01		0708560100-4 財產孳息	2,701,000 0	2,701,000	344,000	431,695 696,349	0	352,349
			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	431,695 696,349	0	352,349
		02		0708560500-2 廢舊物資售價	35,000 0	35,000	0	0 0	0	0
07				1200000000-8 其他收入	3,995,000 0	3,995,000	1,216,000	105,566 472,659	0	-743,341

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 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	1,216,000	105,566 472,659	0	-743,341
		01		1208560200-8 雜項收入	3,995,000 0	3,995,000	1,216,000	105,566 472,659	0	-743,341
			02	1208560210-1 其他雜項收入	3,995,000 0	3,995,000	1,216,000	105,566 472,659	0	-743,341
				合計	24,658,000 0	24,658,000	5,255,000	1,845,831 6,922,677	0	1,667,677

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)=(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	310,408,000	115,209,000	16,485,517		31,557,966
					0	0			83,651,034		741,000
					0	0			0		
		01		5608560100-0 一般行政	92,819,000	0	92,819,000	44,244,000	6,022,785		3,924,551
					0	0			40,319,449		0
					0	0			0		
				10 人事費	92,819,000	0	92,819,000	44,244,000	6,022,785		3,924,551
					0	0			40,319,449		0
					0	0			0		
		03		5608562000-7 國家公園經營管理	217,589,000	0	217,589,000	70,965,000	10,462,732		27,633,415
					0	0			43,331,585		741,000
					0	0			0		
			02	5608562002-2 玉山國家公園經營管理	85,420,000	0	85,420,000	20,256,000	5,215,494		3,173,742
					0	0			17,082,258		741,000
					0	0			0		
				20 業務費	84,413,000	0	84,413,000	19,857,000	4,984,494		3,057,742
					0	0			16,799,258		741,000
					0	0			0		
				40 獎補助費	1,007,000	0	1,007,000	399,000	231,000		116,000
					0	0			283,000		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)=(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	50,709,000	5,247,238	24,459,673	
				玉山國家公園經營管理	0	0			26,249,327	0	
					0	0			0		
				30	131,969,000	0	131,969,000	50,687,000	5,247,238	24,437,673	
				設備及投資	0	0			26,249,327	0	
					0	0			0		
				40	200,000	0	200,000	22,000	0	22,000	
				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	2,922,202	0	2,922,202	2,922,202	551,136	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			2,922,202	0	
					0	0			0		
				10	2,922,202	0	2,922,202	2,922,202	551,136	0	
				人事費	0	0			2,922,202	0	
					0	0			0		
27				5677015600-3	1,265,173	0	1,265,173	1,265,173	237,919	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			1,265,173	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)=(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	1,265,173	0	1,265,173	1,265,173	237,919		0
				人事費	0	0			1,265,173		0
					0	0			0		
27				7677017600-7	85,436	0	85,436	85,436	85,436		0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			85,436		0
					0	0			0		
				10	85,436	0	85,436	85,436	85,436		0
				人事費	0	0			85,436		0
					0	0			0		
				合計	314,782,611	0	314,782,611	119,583,611	17,360,008		31,557,966
					0	0			88,025,645		741,000
					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	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)	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	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	40,319,449	0	1,265,173	2,922,202	85,436
1015　法定編制人員待遇	17,102,859	0	680,795	0	0
1020　約聘僱人員待遇	6,382,111	0	223,295	0	0
1025　技工及工友待遇	1,646,880	0	95,720	0	0
1030　獎金	11,854,019	0	191,245	0	0
1035　其他給與	125,757	0	0	0	0
1040　加班費	162,097	0	0	0	0
1045　退休退職給付	0	0	0	2,922,202	85,436
1050　退休離職儲金	1,617,829	0	34,946	0	0
1055　保險	1,427,897	0	39,172	0	0
20　業務費	0	16,799,258	0	0	0
2006　水電費	0	1,051,849	0	0	0
2009　通訊費	0	497,938	0	0	0
2012　土地租金	0	358,000	0	0	0
2018　資訊服務費	0	413,577	0	0	0
2021　其他業務租金	0	92,820	0	0	0
2024　稅捐及規費	0	75,630	0	0	0
2027　保險費	0	827,042	0	0	0
2036　按日按件計資酬金	0	445,913	0	0	0
2039　委辦費	0	1,250,000	0	0	0
2045　國內組織會費	0	78,000	0	0	0
2051　物品	0	558,985	0	0	0
2054　一般事務費	0	9,868,727	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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10　人事費	101,800	44,694,060			
1015　法定編制人員待遇	0	17,783,654			
1020　約聘僱人員待遇	0	6,605,406			
1025　技工及工友待遇	0	1,742,600			
1030　獎金	0	12,045,264			
1035　其他給與	101,800	227,557			
1040　加班費	0	162,097			
1045　退休退職給付	0	3,007,638			
1050　退休離職儲金	0	1,652,775			
1055　保險	0	1,467,069			
20　業務費	0	16,799,258			
2006　水電費	0	1,051,849			
2009　通訊費	0	497,938			
2012　土地租金	0	358,000			
2018　資訊服務費	0	413,577			
2021　其他業務租金	0	92,820			
2024　稅捐及規費	0	75,630			
2027　保險費	0	827,042			
2036　按日按件計資酬金	0	445,913			
2039　委辦費	0	1,250,000			
2045　國內組織會費	0	78,000			
2051　物品	0	558,985			
2054　一般事務費	0	9,868,727			

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	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
2063　房屋建築養護費	0	356,373	0	0	0
2066　車輛及辦公器具養護費	0	88,615	0	0	0
2069　設施及機械設備養護費	0	375,109	0	0	0
2072　國內旅費	0	440,856	0	0	0
2081　運費	0	10,000	0	0	0
2084　短程車資	0	964	0	0	0
2093　特別費	0	8,860	0	0	0
30　設備及投資*	0	26,249,327	0	0	0
3010　房屋建築及設備費*	0	22,447,524	0	0	0
3015　公共建設及設施費*	0	3,006,929	0	0	0
3020　機械設備費*	0	86,300	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	142,000	0	0	0
3035　雜項設備費*	0	380,520	0	0	0
40　獎補助費	0	283,000	0	0	0
4010　對各縣市政府之補助	0	25,000	0	0	0
4040　對國內團體之捐助	0	30,000	0	0	0
4050　對學生之獎助	0	206,000	0	0	0
4085　獎勵及慰問	0	22,000	0	0	0
合計	40,319,449	43,331,585	1,265,173	2,922,202	85,436

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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
2063　房屋建築養護費	0	356,373			
2066　車輛及辦公器具養護費	0	88,615			
2069　設施及機械設備養護費	0	375,109			
2072　國內旅費	0	440,856			
2081　運費	0	10,000			
2084　短程車資	0	964			
2093　特別費	0	8,860			
30　設備及投資*	0	26,249,327			
3010　房屋建築及設備費*	0	22,447,524			
3015　公共建設及設施費*	0	3,006,929			
3020　機械設備費*	0	86,300			
3025　運輸設備費*	0	186,054			
3030　資訊軟硬體設備費*	0	142,000			
3035　雜項設備費*	0	380,520			
40　獎補助費	0	283,000			
4010　對各縣市政府之補助	0	25,000			
4040　對國內團體之捐助	0	30,000			
4050　對學生之獎助	0	206,000			
4085　獎勵及慰問	0	22,000			
合計	101,800	88,025,645			

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	6,922,677	0	0	0	0	0	0	0	6,922,677
本年度	6,922,677	0	0	0	0	0	0	0	6,922,677
0408560101 罰金罰鍰	61,500	0	0	0	0	0	0	0	61,500
0408560301 一般賠償收入	353,109	0	0	0	0	0	0	0	353,109
0508560102 證照費	1,850	0	0	0	0	0	0	0	1,850
0508560306 場地設施使用費	5,337,210	0	0	0	0	0	0	0	5,337,210
0708560103 租金收入	696,349	0	0	0	0	0	0	0	696,349
1208560210 其他雜項收入	472,659	0	0	0	0	0	0	0	472,659
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
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

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)			
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	93,001,271	741,000	0	0	300,000	0	0	0	94,042,271	30,516,966
本年度	88,025,645	741,000	0	0	300,000	0	0	0	89,066,645	30,516,966
一、本年度經費	83,651,034	741,000	0	0	300,000	0	0	0	84,692,034	30,516,966
5608560100 一般行政	40,319,449	0	0	0	0	0	0	0	40,319,449	3,924,551
5608562002 玉山國家公園經營管理	43,331,585	741,000	0	0	300,000	0	0	0	44,372,585	26,592,415
二、統籌科目	4,374,611	0	0	0	0	0	0	0	4,374,611	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	1,265,173	0	0	0	0	0	0	0	1,265,173	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,922,202	0	0	0	0	0	0	0	2,922,202	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	85,436	0	0	0	0	0	0	0	85,436	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		354,653,131	2 負債		24,785,935
11 流動資產		25,329,935	21 流動負債		13,303,165
110103 專戶存款	24,285,935		210302 應付代收款	13,303,165	
110104 零用金	300,000		28 其他負債		11,482,770
110303 應收帳款	3,000		280301 存入保證金	11,482,770	
110901 預付款	741,000		3 淨資產		329,867,196
14 固定資產		322,935,416	31 資產負債淨額		329,867,196
140101 土地	22,801,836		310101 資產負債淨額	329,867,196	
140201 土地改良物	81,852,659				
減：140202 累計折舊—土地改良物	-21,069,622				
140401 房屋建築及設備	173,346,991				
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-30,259,821				
140501 機械及設備	19,682,510				
減：140502 累計折舊—機械及設備	-2,198,288				
140601 交通及運輸設備	7,073,560				
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-770,197				
140701 雜項設備	15,442,331				
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,764,222				
141101 購建中固定資產	58,797,679				
16 無形資產		5,887,380			
160102 電腦軟體	5,745,380				
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04月30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	354,653,131	合計	354,653,131

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04月30日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	19,396,839	100,964,948
公庫撥入數	17,551,008	94,042,271
罰款及賠償收入	24,000	414,609
規費收入	1,284,570	5,339,060
財產收益	431,695	696,349
其他收入	105,566	472,659
支出	29,390,898	99,785,518
繳付公庫數	1,845,831	6,922,677
人事支出	6,897,276	44,694,060
業務支出	5,925,771	18,532,964
獎補助支出	231,000	283,000
財產損失	465	10,913
折舊、折耗及攤銷	14,490,555	29,341,904
收支餘絀	-9,994,059	1,179,430

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	72,337,848	-6,722,034	9,514,811	0	-14,347,588	60,783,037
房屋建築及設備	169,940,998	-19,122,104	3,405,993	0	-11,137,717	143,087,170
機械及設備	19,506,686	-724,130	177,840	2,016	-1,474,158	17,484,222
交通及運輸設備	6,705,268	-339,052	369,794	1,502	-431,145	6,303,363
雜項設備	15,345,013	-726,692	105,240	7,922	-1,037,530	13,678,109
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	13,573,678	11,440	-28,428,138	264,137,737
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	27,578,968	11,803,399	0	58,797,679
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	6,658,619	0	0	913,239	0	5,745,380
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	27,720,968	12,716,638	0	64,685,059
合　計	356,318,378	-27,634,012	41,294,646	12,728,078	-28,428,138	328,822,796

備註：
一、本年度成本變動「增加數」41,294,646元＝預算採購增加金額29,491,247元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額11,803,399元。
二、其他依財產規制移入、受贈等增加金額11,803,399元=以前年度工程完工轉列11,803,399元。
三、設備及投資預算執行增加金額31,224,953元＝本年度預算執行金額26,249,327元＋以前年度保留預算執行金額4,975,626元。
四、預算採購增加金額29,491,247元較設備及投資預算增加金額31,224,953元減少1,733,706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1,733,706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	6,922,677	94,042,271	100,964,948	收入
	0	94,042,271	94,042,271	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	414,609	0	414,609	罰款及賠償收入
規費收入	5,339,060	0	5,339,060	規費收入
財產收入	696,349	0	696,349	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	472,659	0	472,659	其他收入
歲出	88,025,645	11,759,873	99,785,518	支出
	0	6,922,677	6,922,677	繳付公庫數
人事費	44,694,060	0	44,694,060	人事支出
業務費	16,799,258	1,733,706	18,532,964	業務支出
獎補助費	283,000	0	283,000	獎補助支出
設備及投資	26,249,327	-26,249,327	0	
	0	10,913	10,913	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	29,341,904	29,341,904	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-81,102,968	82,282,398	1,179,430	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94,042,271元=歲出實現數93,001,271元+預付款741,000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6,922,677元=歲入實現數6,922,677元。
(二)業務支出1,733,706元=本年度不列入財產帳之業務支出1,733,706元。
(三)設備及投資26,249,327元=本年度設備及投資實現數26,249,327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
(四)財產損失10,913元=本年度資產報廢總值11,440元-該資產累計折舊527元。 (五)折舊、折耗及攤銷29,341,904元=本年度固定資產折舊28,428,665元+電腦軟體攤銷913,239元。 三、本表收支餘絀調整數82,282,398元=收入調整數94,042,271元(公庫撥入數94,042,271元)-支出調整數11,759,873 元(繳付公庫數6,922,677+業務支出1,733,706元-設備及投資26,249,327元+財產損失10,913元+折舊、折耗及攤銷29,341,904元)。				