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 6 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06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	17,783 442,952	0	442,952
	67			0408560000-3 國家公園署及所屬	1,081,000 0	1,081,000	0	17,783 442,952	0	442,952
		01		0408560100-8 罰金罰鍰及怠金	156,000 0	156,000	0	0 68,400	0	68,400
			01	0408560101-0 罰金罰鍰	156,000 0	156,000	0	0 68,400	0	68,400
		02		0408560300-7 賠償收入	925,000 0	925,000	0	17,783 374,552	0	374,552
			01	0408560301-0 一般賠償收入	925,000 0	925,000	0	17,783 374,552	0	374,552
03				0500000000-8 規費收入	16,846,000 0	16,846,000	6,334,000	1,450,430 7,987,600	0	1,653,600
	59			0508560000-9 國家公園署及所屬	16,846,000 0	16,846,000	6,334,000	1,450,430 7,987,600	0	1,653,600
		01		0508560100-3 行政規費收入	5,000 0	5,000	0	500 2,500	0	2,500
			02	0508560102-9 證照費	5,000 0	5,000	0	500 2,500	0	2,500

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06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	6,334,000	1,449,930 7,985,100	0	1,651,100
			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	6,333,000	1,449,930 7,985,100	0	1,652,100
04				0700000000-9 財產收入	2,736,000 0	2,736,000	1,141,000	225,738 809,912	0	-331,088
	81			0708560000-0 國家公園署及所屬	2,736,000 0	2,736,000	1,141,000	225,738 809,912	0	-331,088
		01		0708560100-4 財產孳息	2,701,000 0	2,701,000	1,141,000	225,738 798,887	0	-342,113
			01	0708560101-7 利息收入	0 0	0	0	1,543 1,543	0	1,543
			02	0708560102-0 權利金	200,000 0	200,000	200,000	100,000 100,000	0	-100,000
			03	0708560103-2 租金收入	2,501,000 0	2,501,000	941,000	124,195 697,344	0	-243,656
		02		0708560500-2 廢舊物資售價	35,000 0	35,000	0	0 11,025	0	11,025

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06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	1,824,000	187,499 761,271	0	-1,062,729
	80			1208560000-9 國家公園署及所屬	3,995,000 0	3,995,000	1,824,000	187,499 761,271	0	-1,062,729
		01		1208560200-8 雜項收入	3,995,000 0	3,995,000	1,824,000	187,499 761,271	0	-1,062,729
			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	1,824,000	187,499 760,897	0	-1,063,103
				合計	24,658,000 0	24,658,000	9,299,000	1,881,450 10,001,735	0	702,735

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06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	170,589,000	21,657,499	38,414,299	
					0	0			132,174,701	897,612	
					0	0			0		
		01		5608560100-0 一般行政	92,819,000	0	92,819,000	57,350,000	6,023,673	5,062,116	
					0	0			52,287,884	0	
					0	0			0		
				10 人事費	92,819,000	0	92,819,000	57,350,000	6,023,673	5,062,116	
					0	0			52,287,884	0	
					0	0			0		
		03		5608562000-7 國家公園經營管理	217,589,000	0	217,589,000	113,239,000	15,633,826	33,352,183	
					0	0			79,886,817	897,612	
					0	0			0		
			02	5608562002-2 玉山國家公園經營管理	85,420,000	0	85,420,000	36,003,000	7,731,499	5,096,486	
					0	0			30,906,514	812,112	
					0	0			0		
				20 業務費	84,413,000	0	84,413,000	35,530,000	7,712,499	4,945,486	
					0	0			30,584,514	812,112	
					0	0			0		
				40 獎補助費	1,007,000	0	1,007,000	473,000	19,000	151,000	
					0	0			322,000	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06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	77,236,000	7,902,327	28,255,697
				玉山國家公園經營管理	0	0			48,980,303	85,500
					0	0			0	
				30	131,969,000	0	131,969,000	77,170,000	7,902,327	28,189,697
				設備及投資	0	0			48,980,303	85,500
					0	0			0	
				40	200,000	0	200,000	66,000	0	66,000
				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	4,024,474	0	4,024,474	4,024,474	551,136	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			4,024,474	0
					0	0			0	
				10	4,024,474	0	4,024,474	4,024,474	551,136	0
				人事費	0	0			4,024,474	0
					0	0			0	
27				5677015600-3	1,737,837	0	1,737,837	1,737,837	237,448	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			1,737,837	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06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	1,737,837	0	1,737,837	1,737,837	237,448		0
				人事費	0	0			1,737,837		0
					0	0			0		
27				7677017600-7	128,154	0	128,154	128,154	21,359		0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			128,154		0
					0	0			0		
				10	128,154	0	128,154	128,154	21,359		0
				人事費	0	0			128,154		0
					0	0			0		
				合計	316,400,265	0	316,400,265	176,581,265	22,467,442		38,414,299
					0	0			138,166,966		897,612
					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06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06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06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	52,287,884	0	1,737,837	4,024,474	128,154
1015　法定編制人員待遇	23,820,967	0	947,688	0	0
1020　約聘僱人員待遇	8,924,613	0	314,413	0	0
1025　技工及工友待遇	2,287,785	0	132,800	0	0
1030　獎金	11,869,019	0	191,245	0	0
1035　其他給與	203,668	0	0	0	0
1040　加班費	182,533	0	0	0	0
1045　退休退職給付	0	0	0	4,024,474	128,154
1050　退休離職儲金	2,544,502	0	71,442	0	0
1055　保險	2,454,797	0	80,249	0	0
20　業務費	0	30,584,514	0	0	0
2003　教育訓練費	0	8,950	0	0	0
2006　水電費	0	1,631,692	0	0	0
2009　通訊費	0	780,253	0	0	0
2012　土地租金	0	330,348	0	0	0
2018　資訊服務費	0	929,195	0	0	0
2021　其他業務租金	0	175,400	0	0	0
2024　稅捐及規費	0	118,199	0	0	0
2027　保險費	0	898,743	0	0	0
2036　按日按件計資酬金	0	565,854	0	0	0
2039　委辦費	0	5,628,000	0	0	0
2045　國內組織會費	0	79,000	0	0	0
2051　物品	0	1,270,949	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06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	58,280,149			
1015　法定編制人員待遇	0	24,768,655			
1020　約聘僱人員待遇	0	9,239,026			
1025　技工及工友待遇	0	2,420,585			
1030　獎金	0	12,060,264			
1035　其他給與	101,800	305,468			
1040　加班費	0	182,533			
1045　退休退職給付	0	4,152,628			
1050　退休離職儲金	0	2,615,944			
1055　保險	0	2,535,046			
20　業務費	0	30,584,514			
2003　教育訓練費	0	8,950			
2006　水電費	0	1,631,692			
2009　通訊費	0	780,253			
2012　土地租金	0	330,348			
2018　資訊服務費	0	929,195			
2021　其他業務租金	0	175,400			
2024　稅捐及規費	0	118,199			
2027　保險費	0	898,743			
2036　按日按件計資酬金	0	565,854			
2039　委辦費	0	5,628,000			
2045　國內組織會費	0	79,000			
2051　物品	0	1,270,949			

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06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	15,960,516	0	0	0
2063　房屋建築養護費	0	482,354	0	0	0
2066　車輛及辦公器具養護費	0	144,989	0	0	0
2069　設施及機械設備養護費	0	712,327	0	0	0
2072　國內旅費	0	835,081	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	19,690	0	0	0
30　設備及投資*	0	48,980,303	0	0	0
3010　房屋建築及設備費*	0	40,646,012	0	0	0
3015　公共建設及設施費*	0	5,198,536	0	0	0
3020　機械設備費*	0	388,900	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	1,233,349	0	0	0
3035　雜項設備費*	0	735,800	0	0	0
40　獎補助費	0	322,000	0	0	0
4040　對國內團體之捐助	0	72,000	0	0	0
4050　對學生之獎助	0	206,000	0	0	0
4085　獎勵及慰問	0	44,000	0	0	0
合計	52,287,884	79,886,817	1,737,837	4,024,474	128,154

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06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	15,960,516			
2063　房屋建築養護費	0	482,354			
2066　車輛及辦公器具養護費	0	144,989			
2069　設施及機械設備養護費	0	712,327			
2072　國內旅費	0	835,081			
2081　運費	0	12,010			
2084　短程車資	0	964			
2093　特別費	0	19,690			
30　設備及投資*	0	48,980,303			
3010　房屋建築及設備費*	0	40,646,012			
3015　公共建設及設施費*	0	5,198,536			
3020　機械設備費*	0	388,900			
3025　運輸設備費*	0	777,706			
3030　資訊軟硬體設備費*	0	1,233,349			
3035　雜項設備費*	0	735,800			
40　獎補助費	0	322,000			
4040　對國內團體之捐助	0	72,000			
4050　對學生之獎助	0	206,000			
4085　獎勵及慰問	0	44,000			
合計	101,800	138,166,966			

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06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	10,001,735	0	0	0	0	0	0	0	10,001,735
本年度	10,001,735	0	0	0	0	0	0	0	10,001,735
0408560101 罰金罰鍰	68,400	0	0	0	0	0	0	0	68,400
0408560301 一般賠償收入	374,552	0	0	0	0	0	0	0	374,552
0508560102 證照費	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500
0508560306 場地設施使用費	7,985,100	0	0	0	0	0	0	0	7,985,100
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	697,344	0	0	0	0	0	0	0	697,344
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	760,897	0	0	0	0	0	0	0	760,897
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06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06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	143,142,592	897,612	0	0	300,000	0	0	0	144,340,204	37,216,687
本年度	138,166,966	897,612	0	0	300,000	0	0	0	139,364,578	37,216,687
一、本年度經費	132,174,701	897,612	0	0	300,000	0	0	0	133,372,313	37,216,687
5608560100 一般行政	52,287,884	0	0	0	0	0	0	0	52,287,884	5,062,116
5608562002 玉山國家公園經營管理	79,886,817	897,612	0	0	300,000	0	0	0	81,084,429	32,154,571
二、統籌科目	5,992,265	0	0	0	0	0	0	0	5,992,265	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	1,737,837	0	0	0	0	0	0	0	1,737,837	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,024,474	0	0	0	0	0	0	0	4,024,474	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	128,154	0	0	0	0	0	0	0	128,154	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06月30日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
1 資產		367,387,188	2 負債		25,498,344
11 流動資產		26,198,956	21 流動負債		13,586,768
110103 專戶存款	24,998,344		210302 應付代收款	13,586,768	
110104 零用金	300,000		28 其他負債		11,911,576
110303 應收帳款	3,000		280301 存入保證金	11,911,576	
110901 預付款	897,612		3 淨資產		341,888,844
14 固定資產		334,646,761	31 資產負債淨額		341,888,844
140101 土地	22,801,836		310101 資產負債淨額	341,888,844	
140201 土地改良物	81,852,659				
減：140202 累計折舊—土地改良物	-23,486,010				
140401 房屋建築及設備	173,346,991				
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-35,882,301				
140501 機械及設備	20,463,271				
減：140502 累計折舊—機械及設備	-2,916,944				
140601 交通及運輸設備	7,755,209				
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-990,666				
140701 雜項設備	15,705,068				
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,283,209				
141101 購建中固定資產	78,280,857				
16 無形資產		6,041,071			
160102 電腦軟體	5,899,071				
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06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	367,387,188	合計	367,387,188

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06月30日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	24,442,532	154,341,939
公庫撥入數	22,561,082	144,340,204
罰款及賠償收入	17,783	442,952
規費收入	1,450,430	7,987,600
財產收益	225,738	809,912
其他收入	187,499	761,271
支出	21,895,255	141,140,861
繳付公庫數	1,881,450	10,001,735
人事支出	6,833,616	58,280,149
業務支出	8,176,928	33,225,137
獎補助支出	19,000	322,000
財產損失	4,522	16,338
折舊、折耗及攤銷	4,979,739	39,295,502
收支餘絀	2,547,277	13,201,078

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06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	-16,763,976	58,366,649
房屋建築及設備	169,940,998	-19,122,104	3,405,993	0	-16,760,197	137,464,690
機械及設備	19,506,686	-724,130	961,480	4,895	-2,192,814	17,546,327
交通及運輸設備	6,705,268	-339,052	1,052,346	2,405	-651,614	6,764,543
雜項設備	15,345,013	-726,692	369,620	9,565	-1,556,517	13,421,859
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	15,304,250	16,865	-37,925,118	256,365,904
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	47,062,146	11,803,399	0	78,280,857
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	6,658,619	0	610,309	1,369,857	0	5,899,071
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	47,814,455	13,173,256	0	84,321,928
合　計	356,318,378	-27,634,012	63,118,705	13,190,121	-37,925,118	340,687,832

備註：
一、本年度成本變動「增加數」63,118,705元＝預算採購增加金額51,315,306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53,955,929元＝本年度預算執行數48,980,303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51,315,306較設備及投資預算執行增加金額53,955,929元減少2,640,623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2,640,623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06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.「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06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	10,001,735	144,340,204	154,341,939	收入
	0	144,340,204	144,340,204	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	442,952	0	442,952	罰款及賠償收入
規費收入	7,987,600	0	7,987,600	規費收入
財產收入	809,912	0	809,912	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	761,271	0	761,271	其他收入
歲出	138,166,966	2,973,895	141,140,861	支出
	0	10,001,735	10,001,735	繳付公庫數
人事費	58,280,149	0	58,280,149	人事支出
業務費	30,584,514	2,640,623	33,225,137	業務支出
獎補助費	322,000	0	322,000	獎補助支出
設備及投資	48,980,303	-48,980,303	0	
	0	16,338	16,338	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	39,295,502	39,295,502	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-128,165,231	141,366,309	13,201,078	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144,340,204元=歲出實現數143,142,592元+預付款897,612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10,001,735元=歲入實現數10,001,735元。
(二)業務支出2,640,623元=本年度不列入財產帳之業務支出2,640,623元。
(三)設備及投資48,980,303元=本年度設備及投資實現數48,980,303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06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16,338元=本年度資產報廢總值16,865元-該資產累計折舊527元。 (五)折舊、折耗及攤銷39,295,502元=本年度固定資產折舊37,925,645元+電腦軟體攤銷1,369,857元。 三、本表收支餘絀調整數141,366,309元=收入調整數144,340,204元(公庫撥入數144,340,204元)-支出調整數2,973,895元(繳付公庫數10,001,735 +業務支出2,640,623元-設備及投資48,980,303元+財產損失16,338元+折舊、折耗及攤銷39,295,502元)。				