

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 114 年 9 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
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	8
二、 繳付公庫數分析表.....	12
三、 公庫撥入數分析表.....	14
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	15
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114年01月01日至114年09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		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	71	01	01	0400000000-2	1,081,000	1,081,000	540,000	11,500	0	-99,251
				罰款及賠償收入	0			440,749		
				0408560000-3	1,081,000	1,081,000	540,000	11,500	0	-99,251
				國家公園署及所屬	0			440,749		
				0408560100-8	156,000	156,000	78,000	7,500	0	39,300
				罰金罰鍰及息金	0			117,300		
				0408560101-0	156,000	156,000	78,000	7,500	0	39,300
				罰金罰鍰	0			117,300		
				0408560300-7	925,000	925,000	462,000	4,000	0	-138,551
				賠償收入	0			323,449		
		01		0408560301-0	925,000	925,000	462,000	4,000	0	-138,551
				一般賠償收入	0			323,449		
03	58	01	02	0500000000-8	16,846,000	16,846,000	10,296,000	721,570	0	-372,130
				規費收入	0			9,923,870		
				0508560000-9	16,846,000	16,846,000	10,296,000	721,570	0	-372,130
				國家公園署及所屬	0			9,923,870		
				0508560100-3	5,000	5,000	5,000	100	0	-2,400
				行政規費收入	0			2,600		
			02	0508560102-9	5,000	5,000	5,000	100	0	-2,400
				證照費	0			2,600		

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114年01月01日至114年09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		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04	81	02		0508560300-2 使用規費收入	16,841,000 0	16,841,000	10,291,000	721,470 9,921,270	0	-369,730
				0508560303-0 資料使用費	1,000 0	1,000	1,000	0 0	0	-1,000
				0508560306-9 場地設施使用費	16,840,000 0	16,840,000	10,290,000	721,470 9,921,270	0	-368,730
				0700000000-9 財產收入	2,736,000 0	2,736,000	1,794,000	0 1,943,953	0	149,953
				0708560000-0 國家公園署及所屬	2,736,000 0	2,736,000	1,794,000	0 1,943,953	0	149,953
				0708560100-4 財產孳息	2,701,000 0	2,701,000	1,794,000	0 1,926,791	0	132,791
				0708560101-7 利息收入	0 0	0	0	0 1,573	0	1,573
				0708560102-0 權利金	200,000 0	200,000	200,000	0 100,000	0	-100,000
				0708560103-2 租金收入	2,501,000 0	2,501,000	1,594,000	0 1,825,218	0	231,218
				0708560500-2 廢舊物資售價	35,000 0	35,000	0	0 17,162	0	17,162

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114年01月01日至114年09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		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07	80	01	01	1200000000-8 其他收入	3,995,000	3,995,000	2,994,000	78,505	0	-1,622,039
					0		1,371,961			
				1208560000-9 國家公園署及所屬	3,995,000	3,995,000	2,994,000	78,505	0	-1,622,039
					0		1,371,961			
				1208560200-8 雜項收入	3,995,000	3,995,000	2,994,000	78,505	0	-1,622,039
					0		1,371,961			
				1208560201-0 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	7,761
					0		7,761			
				1208560210-1 其他雜項收入	3,995,000	3,995,000	2,994,000	78,505	0	-1,629,800
					0		1,364,200			
		合計		24,658,000	24,658,000	15,624,000	811,575	0	-1,943,467	
				0			13,680,533			

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114年01月01日至114年09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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
07				0008000000-0 內政部主管						
	06			0008560000-1 國家公園署及所屬	320,866,000	0	327,658,000	253,162,000	24,162,524	48,704,943
					6,792,000	0			204,457,057	1,944,170
					0	0			0	
		01		5608560100-0 一般行政	100,074,000	0	100,074,000	82,439,000	6,565,880	6,781,966
					0	0			75,657,034	0
					0	0			0	
				10 人事費	100,074,000	0	100,074,000	82,439,000	6,565,880	6,781,966
					0	0			75,657,034	0
					0	0			0	
		03		5608562000-7 國家公園經營管理	220,792,000	0	227,584,000	170,723,000	17,596,644	41,922,977
					6,792,000	0			128,800,023	1,944,170
					0	0			0	
			02	5608562002-2 玉山國家公園經營管理	89,247,000	0	96,039,000	64,967,000	5,597,446	12,816,980
					6,792,000	0			52,150,020	1,944,170
					0	0			0	
				20 業務費	88,219,000	0	95,011,000	64,009,000	5,573,446	12,365,460
					6,792,000	0			51,643,540	1,944,170
					0	0			0	
				40 獎補助費	1,028,000	0	1,028,000	958,000	24,000	451,520
					0	0			506,480	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114年01月01日至114年09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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
			02	5608562002-2* 玉山國家公園經營管理	131,545,000	0	131,545,000	105,756,000	11,999,198	29,105,997
					0	0			76,650,003	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	131,345,000	0	131,345,000	105,624,000	11,999,198	28,973,997
					0	0			76,650,003	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	200,000	0	200,000	132,000	0	132,000
					0	0			0	0
					0	0			0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	178,200	0	178,200	178,200	0	0
					0	0			178,200	0
					0	0			0	
				10 人事費	178,200	0	178,200	178,200	0	0
					0	0			178,200	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,586,485	0	5,586,485	5,586,485	555,080	0
					0	0			5,586,485	0
					0	0			0	
				10 人事費	5,586,485	0	5,586,485	5,586,485	555,080	0
					0	0			5,586,485	0
					0	0			0	
27				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	1,816,001	0	1,816,001	1,816,001	188,183	0
					0	0			1,816,001	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114年01月01日至114年09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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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 人事費	1,816,001	0	1,816,001	188,183	0	
					0	0		1,816,001	0	
					0	0		0		
				合計	328,446,686	0	335,238,686	24,905,787	48,704,943	
					6,792,000	0		212,037,743	1,944,170	
					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114年01月01日至114年09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	
113	02	67	01	01	0400000000-2	4,500	0	1,500	4,500	0	0
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408560000-3	4,500	0	1,500	4,500	0	0
					國家公園署及所屬	0	0	0	0	0	
					0408560100-8	4,500	0	1,500	4,500	0	0
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					0408560101-0	4,500	0	1,500	4,500	0	0
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	4,500	0	1,500	4,500	0	0
					合計	0	0	0	0	0	0
					4,500	0	1,500	4,500	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

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年09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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	75,657,034	0	1,816,001	5,586,485	178,200
1015 法定編制人員待遇	37,480,590	0	1,129,787	0	0
1020 約聘僱人員待遇	13,257,353	0	375,773	0	0
1025 技工及工友待遇	2,728,995	0	72,881	0	0
1030 獎金	12,900,364	0	141,661	0	0
1035 其他給與	662,022	0	0	0	178,200
1040 加班費	235,475	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	5,586,485	0
1050 退休離職儲金	4,148,727	0	56,225	0	0
1055 保險	4,243,508	0	39,674	0	0
20 業務費	0	51,643,540	0	0	0
2003 教育訓練費	0	101,714	0	0	0
2006 水電費	0	2,930,706	0	0	0
2009 通訊費	0	1,028,935	0	0	0
2012 土地租金	0	331,379	0	0	0
2018 資訊服務費	0	2,172,695	0	0	0
2021 其他業務租金	0	312,168	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	252,415	0	0	0
2027 保險費	0	889,312	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	828,365	0	0	0
2039 委辦費	0	5,890,000	0	0	0
2045 國內組織會費	0	84,000	0	0	0
2051 物品	0	2,516,396	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114年01月01日至114年09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				
	合計				
10 人事費	83,237,720				
1015 法定編制人員待遇	38,610,377				
1020 約聘僱人員待遇	13,633,126				
1025 技工及工友待遇	2,801,876				
1030 獎金	13,042,025				
1035 其他給與	840,222				
1040 加班費	235,475				
1045 退休退職給付	5,586,485				
1050 退休離職儲金	4,204,952				
1055 保險	4,283,182				
20 業務費	51,643,540				
2003 教育訓練費	101,714				
2006 水電費	2,930,706				
2009 通訊費	1,028,935				
2012 土地租金	331,379				
2018 資訊服務費	2,172,695				
2021 其他業務租金	312,168				
2024 稅捐及規費	252,415				
2027 保險費	889,312				
2036 按日按件計資酬金	828,365				
2039 委辦費	5,890,000				
2045 國內組織會費	84,000				
2051 物品	2,516,396				

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114年01月01日至114年09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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2054 一般事務費	0	30,338,706	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	952,467	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	397,074	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	1,188,980	0	0	0
2072 國內旅費	0	1,388,347	0	0	0
2081 運費	0	21,030	0	0	0
2093 特別費	0	18,851	0	0	0
30 設備及投資*	0	76,650,003	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	17,910,893	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	55,068,104	0	0	0
3020 機械設備費*	0	719,902	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	2,498,328	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	452,776	0	0	0
40 獎補助費	0	506,480	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	0	175,480	0	0	0
4050 對學生之獎助	0	257,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	74,000	0	0	0
合計	75,657,034	128,800,023	1,816,001	5,586,485	178,200

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114年01月01日至114年09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				
	合計				
2054 一般事務費	30,338,706				
2063 房屋建築養護費	952,467				
2066 車輛及辦公器具養護費	397,074				
2069 設施及機械設備養護費	1,188,980				
2072 國內旅費	1,388,347				
2081 運費	21,030				
2093 特別費	18,851				
30 設備及投資*	76,650,003				
3010 房屋建築及設備費*	17,910,893				
3015 公共建設及設施費*	55,068,104				
3020 機械設備費*	719,902				
3030 資訊軟硬體設備費*	2,498,328				
3035 雜項設備費*	452,776				
40 獎補助費	506,480				
4040 對國內團體之捐助	175,480				
4050 對學生之獎助	257,000				
4085 獎勵及慰問	74,000				
合計	212,037,743				

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114年01月01日至114年09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	13,685,033	0	0	0	0	0	0	0	13,685,033
本年度	13,680,533	0	0	0	0	0	0	0	13,680,533
0408560101 罰金罰鍰	117,300	0	0	0	0	0	0	0	117,300
0408560301 一般賠償收入	323,449	0	0	0	0	0	0	0	323,449
0508560102 證照費	2,600	0	0	0	0	0	0	0	2,600
0508560306 場地設施使用費	9,921,270	0	0	0	0	0	0	0	9,921,270
0708560101 利息收入	1,573	1,573	0	0	0	0	0	0	0
0708560102 權利金	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000
0708560103 租金收入	1,825,218	-1,573	0	0	0	0	0	0	1,826,791
0708560500 廢舊物資售價	17,162	0	0	0	0	0	0	0	17,162
1208560201 收回以前年度歲出	7,761	0	0	0	0	0	0	0	7,761
1208560210 其他雜項收入	1,364,200	0	0	0	0	0	0	0	1,364,200
以前年度	4,500	0	0	0	0	0	0	0	4,500
一、以前年度應收(保留)數	4,500	0	0	0	0	0	0	0	4,500

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114年01月01日至114年09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)			
113年度 0408560101 罰金罰鍰	4,500	0	0	0	0	0	0	0	4,500
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114年01月01日至114年09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	212,037,743	1,944,170	0	0	130,000	0	0	0	214,111,913	46,630,773
本年度	212,037,743	1,944,170	0	0	130,000	0	0	0	214,111,913	46,630,773
一、本年度經費	204,457,057	1,944,170	0	0	130,000	0	0	0	206,531,227	46,630,773
5608560100 一般行政	75,657,034	0	0	0	0	0	0	0	75,657,034	6,781,966
5608562002 玉山國家公園經營管理	128,800,023	1,944,170	0	0	130,000	0	0	0	130,874,193	39,848,807
二、統籌科目	7,580,686	0	0	0	0	0	0	0	7,580,686	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	1,816,001	0	0	0	0	0	0	0	1,816,001	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,586,485	0	0	0	0	0	0	0	5,586,485	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	178,200	0	0	0	0	0	0	0	178,200	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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114年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	388,635,955	2 負債	22,186,514
11 流動資產	24,234,684	21 流動負債	10,283,155
110103 專戶存款	22,160,514	210302 應付代收款	10,283,155
110104 零用金	130,000	28 其他負債	11,903,359
110901 預付款	1,944,170	280301 存入保證金	11,903,359
14 固定資產	359,303,648	3 淨資產	366,449,441
140101 土地	22,801,836	31 資產負債淨額	366,449,441
140201 土地改良物	86,590,159	310101 資產負債淨額	366,449,441
減：140202 累計折舊—土地改良物	-42,432,137		
140401 房屋建築及設備	285,085,869		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-86,669,074		
140501 機械及設備	24,357,194		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,533,824		
140601 交通及運輸設備	8,517,304		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,747,359		
140701 雜項設備	17,529,169		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-6,262,097		
141101 購建中固定資產	61,066,608		
16 無形資產	5,071,223		
160102 電腦軟體	5,071,223		
18 其他資產	26,400		
180101 暫付款	26,000		
180201 存出保證金	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114年09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	388,635,955	合計	388,635,955

附註：保證品(應付保證品) 10,007,929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114年01月01日至114年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	25,725,412	228,352,446
公庫撥入數	24,913,837	214,111,913
罰款及賠償收入	11,500	440,749
規費收入	721,570	9,923,870
財產收益	0	1,943,953
捐獻及贈與收入	0	560,000
其他收入	78,505	1,371,961
支出	18,722,657	204,185,898
繳付公庫數	813,075	13,685,033
人事支出	7,309,143	83,237,720
業務支出	6,799,204	62,599,542
獎補助支出	24,000	506,480
財產損失	10,625	23,793
折舊、折耗及攤銷	3,766,610	44,133,330
收支餘絀	7,002,755	24,166,548

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114年01月01日至114年09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	86,590,159	-35,472,674	0	0	-6,959,463	44,158,022
房屋建築及設備	204,782,827	-58,058,677	80,303,042	0	-28,610,397	198,416,795
機械及設備	22,264,681	-5,115,769	2,111,798	19,285	-3,418,055	15,823,370
交通及運輸設備	8,374,660	-1,690,498	143,800	1,156	-1,056,861	5,769,945
雜項設備	17,090,995	-3,847,715	465,476	27,302	-2,414,382	11,267,072
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	361,905,158	-104,185,333	83,024,116	47,743	-42,459,158	298,237,040
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	78,922,647	0	46,266,362	64,122,401	0	61,066,608
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	5,635,521	0	1,085,924	1,650,222	0	5,071,223
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	84,558,168	0	47,352,286	65,772,623	0	66,137,831
合計	446,463,326	-104,185,333	130,376,402	65,820,366	-42,459,158	364,374,871

備註：

一、本年度成本變動增加數130,376,402元＝預算採購增加金額65,694,001元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額64,682,401元。

二、設備及投資預算執行增加金額76,650,003元＝本年度預算執行數76,650,003元＋以前年度保留預算執行數0元。

三、預算採購增加金額65,694,001元較設備及投資預算執行增加金額76,650,003元減少10,956,002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6,985,494元。

2.線上公文系統分攤經費，由公園署列帳，本處不列帳70,508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114年01月01日至114年09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)		
3.分攤高雄市桃源區公所辦理「高雄市桃源區梅山里部落馬舒霍爾吊橋改善工程」3,500,000元，由高雄市桃源區公所列帳，本處不列帳。 4.分攤國家公園署「一站式線上申辦服務系統建置案」經費分攤款400,000元，由國家公園署列帳，本處不列帳。 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額64,682,401元，係： 1.財團法人桃園市怡仁愛心基金會捐贈登山救助裝備一批110,000元。 2.台灣山盟公益協會捐贈人員流量計數器450,000元。 3.工程完工轉列共64,122,401元(如：113年度新觀高山屋新建工程等)						

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114年01月01日至114年09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	13,680,533	214,671,913	228,352,446	收入
	0	214,111,913	214,111,913	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	440,749	0	440,749	罰款及賠償收入
規費收入	9,923,870	0	9,923,870	規費收入
財產收入	1,943,953	0	1,943,953	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	560,000	560,000	捐獻及贈與收入
其他收入	1,371,961	0	1,371,961	其他收入
歲出	212,037,743	-7,851,845	204,185,898	支出
	0	13,685,033	13,685,033	繳付公庫數
人事費	83,237,720	0	83,237,720	人事支出
業務費	51,643,540	10,956,002	62,599,542	業務支出
獎補助費	506,480	0	506,480	獎補助支出
設備及投資	76,650,003	-76,650,003	0	
	0	23,793	23,793	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	44,133,330	44,133,330	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-198,357,210	222,523,758	24,166,548	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214,111,913元=歲出實現數212,037,743元+預付款1,944,170元+零用金130,000元。

(二)捐獻及贈與收入560,000元係：

1.受贈登山救助裝備110,000元。

2.台灣山盟公益協會捐贈人員流量計數器450,000元。

二、本表支出部分調整數說明如下：

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114年01月01日至114年09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
<p>(一)繳付公庫數13,685,033元=歲入實現數13,685,033元。</p> <p>(二)業務支出62,599,542元=本年度不列入財產帳之業務支出10,956,002元+業務費51,643,540元。</p> <p>(三)設備及投資76,650,003元=本年度設備及投資實現數76,650,003元+轉入下年度保留數0元。</p> <p>(四)財產損失23,793元=本年度資產報廢總值47,743元-該資產累計折舊23,950元。</p> <p>(五)折舊、折耗及攤銷44,133,330元=本年度固定資產折舊42,483,108元+電腦軟體攤銷1,650,222元。</p> <p>三、本表收支餘絀調整數222,523,758元=收入調整數214,671,913元(公庫撥入數214,111,913元+捐獻及贈與收入560,000元)-支出調整數-7,851,845元(繳付公庫數13,685,033元+業務支出調整數10,956,002元+設備及投資-76,650,003元+財產損失23,793元+折舊、折耗及攤銷44,133,330元)。</p>				