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 7 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07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	232,000	1,500 444,452	0	212,452
	67			0408560000-3 國家公園署及所屬	1,081,000 0	1,081,000	232,000	1,500 444,452	0	212,452
		01		0408560100-8 罰金罰鍰及怠金	156,000 0	156,000	78,000	1,500 69,900	0	-8,100
			01	0408560101-0 罰金罰鍰	156,000 0	156,000	78,000	1,500 69,900	0	-8,100
		02		0408560300-7 賠償收入	925,000 0	925,000	154,000	0 374,552	0	220,552
			01	0408560301-0 一般賠償收入	925,000 0	925,000	154,000	0 374,552	0	220,552
03				0500000000-8 規費收入	16,846,000 0	16,846,000	7,658,000	1,277,830 9,265,430	0	1,607,430
	59			0508560000-9 國家公園署及所屬	16,846,000 0	16,846,000	7,658,000	1,277,830 9,265,430	0	1,607,430
		01		0508560100-3 行政規費收入	5,000 0	5,000	5,000	100 2,600	0	-2,400
			02	0508560102-9 證照費	5,000 0	5,000	5,000	100 2,600	0	-2,400

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07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	7,653,000	1,277,730 9,262,830	0	1,609,830
			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	7,652,000	1,277,730 9,262,830	0	1,610,830
04				0700000000-9 財產收入	2,736,000 0	2,736,000	1,450,000	283,402 1,093,314	0	-356,686
	81			0708560000-0 國家公園署及所屬	2,736,000 0	2,736,000	1,450,000	283,402 1,093,314	0	-356,686
		01		0708560100-4 財產孳息	2,701,000 0	2,701,000	1,450,000	283,402 1,082,289	0	-367,711
			01	0708560101-7 利息收入	0 0	0	0	0 1,543	0	1,543
			02	0708560102-0 權利金	200,000 0	200,000	200,000	0 100,000	0	-100,000
			03	0708560103-2 租金收入	2,501,000 0	2,501,000	1,250,000	283,402 980,746	0	-269,254
		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07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)	
07				1200000000-8 其他收入	3,995,000 0	3,995,000	2,214,000	167,649 928,920	0	-1,285,080
	80			1208560000-9 國家公園署及所屬	3,995,000 0	3,995,000	2,214,000	167,649 928,920	0	-1,285,080
		01		1208560200-8 雜項收入	3,995,000 0	3,995,000	2,214,000	167,649 928,920	0	-1,285,080
			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	2,214,000	167,649 928,546	0	-1,285,454
				合計	24,658,000 0	24,658,000	11,554,000	1,730,381 11,732,116	0	178,116

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07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	194,071,000	27,207,930		34,688,369
					0	0			159,382,631		1,416,883
					0	0			0		
		01		5608560100-0 一般行政	92,819,000	0	92,819,000	63,903,000	6,669,034		4,946,082
					0	0			58,956,918		0
					0	0			0		
				10 人事費	92,819,000	0	92,819,000	63,903,000	6,669,034		4,946,082
					0	0			58,956,918		0
					0	0			0		
		03		5608562000-7 國家公園經營管理	217,589,000	0	217,589,000	130,168,000	20,538,896		29,742,287
					0	0			100,425,713		1,416,883
					0	0			0		
			02	5608562002-2 玉山國家公園經營管理	85,420,000	0	85,420,000	40,884,000	7,088,379		2,889,107
					0	0			37,994,893		1,416,883
					0	0			0		
				20 業務費	84,413,000	0	84,413,000	40,411,000	7,028,379		2,798,107
					0	0			37,612,893		1,416,883
					0	0			0		
				40 獎補助費	1,007,000	0	1,007,000	473,000	60,000		91,000
					0	0			382,000		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07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	89,284,000	13,450,517	26,853,180
				玉山國家公園經營管理	0	0			62,430,820	0
					0	0			0	
				30	131,969,000	0	131,969,000	89,196,000	13,450,517	26,765,180
				設備及投資	0	0			62,430,820	0
					0	0			0	
				40	200,000	0	200,000	88,000	0	88,000
				獎補助費	0	0			0	0
					0	0			0	
02				8903304500-4	334,750	0	334,750	334,750	232,950	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			334,750	0
					0	0			0	
				10	334,750	0	334,750	334,750	232,950	0
				人事費	0	0			334,750	0
					0	0			0	
05				7606205300-6	4,575,610	0	4,575,610	4,575,610	551,136	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			4,575,610	0
					0	0			0	
				10	4,575,610	0	4,575,610	4,575,610	551,136	0
				人事費	0	0			4,575,610	0
					0	0			0	
27				5677015600-3	1,979,349	0	1,979,349	1,979,349	241,512	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			1,979,349	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07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	截至本月止累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數					
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		備註(預付款)
				10	1,979,349	0	1,979,349	1,979,349	241,512		0
				人事費	0	0			1,979,349		0
					0	0			0		
27				7677017600-7	149,513	0	149,513	149,513	21,359		0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			149,513		0
					0	0			0		
				10	149,513	0	149,513	149,513	21,359		0
				人事費	0	0			149,513		0
					0	0			0		
				合計	317,447,222	0	317,447,222	201,110,222	28,254,887		34,688,369
					0	0			166,421,853		1,416,883
					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07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07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07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	58,956,918	0	1,979,349	4,575,610	149,513
1015　法定編制人員待遇	27,501,683	0	1,086,538	0	0
1020　約聘僱人員待遇	10,195,864	0	359,972	0	0
1025　技工及工友待遇	2,581,391	0	149,604	0	0
1030　獎金	11,945,049	0	193,585	0	0
1035　其他給與	425,459	0	0	0	0
1040　加班費	283,993	0	0	0	0
1045　退休退職給付	75,200	0	0	4,575,610	149,513
1050　退休離職儲金	2,987,513	0	89,162	0	0
1055　保險	2,960,766	0	100,488	0	0
20　業務費	0	37,612,893	0	0	0
2003　教育訓練費	0	14,408	0	0	0
2006　水電費	0	2,021,207	0	0	0
2009　通訊費	0	918,468	0	0	0
2012　土地租金	0	330,348	0	0	0
2018　資訊服務費	0	1,188,904	0	0	0
2021　其他業務租金	0	213,460	0	0	0
2024　稅捐及規費	0	178,974	0	0	0
2027　保險費	0	919,052	0	0	0
2036　按日按件計資酬金	0	661,654	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	1,701,544	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07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	334,750	65,996,140			
1015　法定編制人員待遇	0	28,588,221			
1020　約聘僱人員待遇	0	10,555,836			
1025　技工及工友待遇	0	2,730,995			
1030　獎金	0	12,138,634			
1035　其他給與	334,750	760,209			
1040　加班費	0	283,993			
1045　退休退職給付	0	4,800,323			
1050　退休離職儲金	0	3,076,675			
1055　保險	0	3,061,254			
20　業務費	0	37,612,893			
2003　教育訓練費	0	14,408			
2006　水電費	0	2,021,207			
2009　通訊費	0	918,468			
2012　土地租金	0	330,348			
2018　資訊服務費	0	1,188,904			
2021　其他業務租金	0	213,460			
2024　稅捐及規費	0	178,974			
2027　保險費	0	919,052			
2036　按日按件計資酬金	0	661,654			
2039　委辦費	0	5,628,000			
2045　國內組織會費	0	79,000			
2051　物品	0	1,701,544			

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07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	20,650,690	0	0	0
2063　房屋建築養護費	0	685,318	0	0	0
2066　車輛及辦公器具養護費	0	152,108	0	0	0
2069　設施及機械設備養護費	0	1,182,476	0	0	0
2072　國內旅費	0	1,048,368	0	0	0
2081　運費	0	12,260	0	0	0
2084　短程車資	0	964	0	0	0
2093　特別費	0	25,690	0	0	0
30　設備及投資*	0	62,430,820	0	0	0
3010　房屋建築及設備費*	0	47,155,361	0	0	0
3015　公共建設及設施費*	0	11,975,654	0	0	0
3020　機械設備費*	0	534,050	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	754,700	0	0	0
40　獎補助費	0	382,000	0	0	0
4040　對國內團體之捐助	0	132,000	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	58,956,918	100,425,713	1,979,349	4,575,610	149,513

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07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	20,650,690			
2063　房屋建築養護費	0	685,318			
2066　車輛及辦公器具養護費	0	152,108			
2069　設施及機械設備養護費	0	1,182,476			
2072　國內旅費	0	1,048,368			
2081　運費	0	12,260			
2084　短程車資	0	964			
2093　特別費	0	25,690			
30　設備及投資*	0	62,430,820			
3010　房屋建築及設備費*	0	47,155,361			
3015　公共建設及設施費*	0	11,975,654			
3020　機械設備費*	0	534,050			
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	754,700			
40　獎補助費	0	382,000			
4040　對國內團體之捐助	0	132,000			
4050　對學生之獎助	0	206,000			
4085　獎勵及慰問	0	44,000			
合計	334,750	166,421,853			

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07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	11,732,116	0	0	0	0	0	0	0	11,732,116
本年度	11,732,116	0	0	0	0	0	0	0	11,732,116
0408560101 罰金罰鍰	69,900	0	0	0	0	0	0	0	69,900
0408560301 一般賠償收入	374,552	0	0	0	0	0	0	0	374,552
0508560102 證照費	2,600	0	0	0	0	0	0	0	2,600
0508560306 場地設施使用費	9,262,830	0	0	0	0	0	0	0	9,262,830
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	980,746	0	0	0	0	0	0	0	980,746
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	928,546	0	0	0	0	0	0	0	928,546
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07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07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	171,397,479	1,416,883	0	0	300,000	0	0	0	173,114,362	32,971,486
本年度	166,421,853	1,416,883	0	0	300,000	0	0	0	168,138,736	32,971,486
一、本年度經費	159,382,631	1,416,883	0	0	300,000	0	0	0	161,099,514	32,971,486
5608560100 一般行政	58,956,918	0	0	0	0	0	0	0	58,956,918	4,946,082
5608562002 玉山國家公園經營管理	100,425,713	1,416,883	0	0	300,000	0	0	0	102,142,596	28,025,404
二、統籌科目	7,039,222	0	0	0	0	0	0	0	7,039,222	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	1,979,349	0	0	0	0	0	0	0	1,979,349	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,575,610	0	0	0	0	0	0	0	4,575,610	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	149,513	0	0	0	0	0	0	0	149,513	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	334,750	0	0	0	0	0	0	0	334,750	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07月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
1 資產		373,805,596	2 負債		23,791,366
11 流動資產		25,011,249	21 流動負債		13,123,050
110103 專戶存款	23,291,366		210302 應付代收款	13,123,050	
110104 零用金	300,000		28 其他負債		10,668,316
110303 應收帳款	3,000		280301 存入保證金	10,668,316	
110901 預付款	1,416,883		3 淨資產		350,014,230
14 固定資產		342,491,257	31 資產負債淨額		350,014,230
140101 土地	22,801,836		310101 資產負債淨額	350,014,230	
140201 土地改良物	81,852,659				
減：140202 累計折舊—土地改良物	-24,694,203				
140401 房屋建築及設備	180,686,481				
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-38,716,405				
140501 機械及設備	20,608,010				
減：140502 累計折舊—機械及設備	-3,279,668				
140601 交通及運輸設備	7,773,113				
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,106,355				
140701 雜項設備	15,703,478				
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,544,211				
141101 購建中固定資產	83,406,522				
16 無形資產		5,802,690			
160102 電腦軟體	5,660,690				
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07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	373,805,596	合計	373,805,596

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07月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	30,504,539	184,846,478
公庫撥入數	28,774,158	173,114,362
罰款及賠償收入	1,500	444,452
規費收入	1,277,830	9,265,430
財產收益	283,402	1,093,314
其他收入	167,649	928,920
支出	22,379,153	163,520,014
繳付公庫數	1,730,381	11,732,116
人事支出	7,715,991	65,996,140
業務支出	7,849,691	41,074,828
獎補助支出	60,000	382,000
財產損失	2,997	19,335
折舊、折耗及攤銷	5,020,093	44,315,595
收支餘絀	8,125,386	21,326,464

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07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	-17,972,169	57,158,456
房屋建築及設備	169,940,998	-19,122,104	10,745,483	0	-19,594,301	141,970,076
機械及設備	19,506,686	-724,130	1,106,630	5,306	-2,555,538	17,328,342
交通及運輸設備	6,705,268	-339,052	1,071,246	3,401	-767,303	6,666,758
雜項設備	15,345,013	-726,692	369,620	11,155	-1,817,519	13,159,267
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	22,807,790	19,862	-42,706,830	259,084,735
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	53,933,314	13,548,902	0	83,406,522
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	6,658,619	0	610,309	1,608,238	0	5,660,690
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	54,685,623	15,157,140	0	89,209,212
合　計	356,318,378	-27,634,012	77,493,413	15,177,002	-42,706,830	348,293,947

備註：

一、本年度成本變動「增加數」73,776,109元＝預算採購增加金額60,227,207元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額13,548,902元。

二、設備及投資預算執行增加金額63,689,142元＝本年度預算執行數58,713,516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60,227,207元較設備及投資預算執行增加金額63,689,142元減少3,461,935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3,461,935元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額13,548,902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07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。 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。						

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07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	11,732,116	173,114,362	184,846,478	收入
	0	173,114,362	173,114,362	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	444,452	0	444,452	罰款及賠償收入
規費收入	9,265,430	0	9,265,430	規費收入
財產收入	1,093,314	0	1,093,314	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	928,920	0	928,920	其他收入
歲出	166,421,853	-2,901,839	163,520,014	支出
	0	11,732,116	11,732,116	繳付公庫數
人事費	65,996,140	0	65,996,140	人事支出
業務費	37,612,893	3,461,935	41,074,828	業務支出
獎補助費	382,000	0	382,000	獎補助支出
設備及投資	62,430,820	-62,430,820	0	
	0	19,335	19,335	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	44,315,595	44,315,595	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-154,689,737	176,016,201	21,326,464	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173,114,362元=歲出實現數171,397,479元+預付款1,416,883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11,732,116元=歲入實現數11,732,116元。
(二)業務支出41,074,828元=本年度不列入財產帳之業務支出3,461,935元+業務費37,612,893元。
(三)設備及投資62,430,820元=本年度設備及投資實現數62,430,820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07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19,335元=本年度資產報廢總值19,862元-該資產累計折舊527元。 (五)折舊、折耗及攤銷44,315,595 元=本年度固定資產折舊42,707,357元+電腦軟體攤銷1,608,238元。 三、本表收支餘絀調整數176,016,201元=收入調整數173,114,362元(公庫撥入數173,114,362元)-支出調整數-2,901,839元(繳付公庫數11,732,116 +業務支出3,461,935元+設備及投資-62,430,820元+財產損失19,335元+折舊、折耗及攤銷44,315,595元)。				