

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 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
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		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			0400000000-2	1,081,000	1,081,000	232,000	38,568	0	186,749	
				罰款及賠償收入	0			418,749			
				0408560000-3	1,081,000	1,081,000	232,000	38,568	0	186,749	
				國家公園署及所屬	0			418,749			
				01	0408560100-8	156,000	156,000	78,000	33,000	0	21,300
				罰金罰鍰及息金	0			99,300			
				01	0408560101-0	156,000	156,000	78,000	33,000	0	21,300
				罰金罰鍰	0			99,300			
				02	0408560300-7	925,000	925,000	154,000	5,568	0	165,449
				賠償收入	0			319,449			
01	0408560301-0	925,000	925,000	154,000	5,568	0	165,449				
一般賠償收入	0			319,449							
03	58			0500000000-8	16,846,000	16,846,000	7,658,000	1,587,000	0	916,220	
				規費收入	0			8,574,220			
				0508560000-9	16,846,000	16,846,000	7,658,000	1,587,000	0	916,220	
				國家公園署及所屬	0			8,574,220			
				01	0508560100-3	5,000	5,000	5,000	0	0	-3,100
				行政規費收入	0			1,900			
02	0508560102-9	5,000	5,000	5,000	0	0	-3,100				
證照費	0			1,900							

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		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	16,841,000	16,841,000	7,653,000	1,587,000	0	919,320	
				使用規費收入	0			8,572,320			
				01	0508560303-0	1,000	1,000	1,000	0	0	-1,000
				資料使用費	0			0			
				02	0508560306-9	16,840,000	16,840,000	7,652,000	1,587,000	0	920,320
				場地設施使用費	0			8,572,320			
				0700000000-9	2,736,000	2,736,000	1,450,000	1,470,087	0	493,953	
				財產收入	0			1,943,953			
				0708560000-0	2,736,000	2,736,000	1,450,000	1,470,087	0	493,953	
				國家公園署及所屬	0			1,943,953			
				01	0708560100-4	2,701,000	2,701,000	1,450,000	1,466,887	0	476,791
				財產孳息	0			1,926,791			
01	0708560101-7	0	0	0	0	0	1,573				
利息收入	0			1,573							
02	0708560102-0	200,000	200,000	200,000	0	0	-100,000				
權利金	0			100,000							
03	0708560103-2	2,501,000	2,501,000	1,250,000	1,466,887	0	575,218				
租金收入	0			1,825,218							
02	0708560500-2	35,000	35,000	0	3,200	0	17,162				
廢舊物資售價	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		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				1200000000-8 其他收入	3,995,000 0	3,995,000	2,214,000 1,164,433	0	-1,049,567	
	80			1208560000-9 國家公園署及所屬	3,995,000 0	3,995,000	2,214,000 1,164,433	0	-1,049,567	
		01		1208560200-8 雜項收入	3,995,000 0	3,995,000	2,214,000 1,164,433	0	-1,049,567	
			01	1208560201-0 收回以前年度歲出	0 0	0	0 7,761	0	7,761	
			02	1208560210-1 其他雜項收入	3,995,000 0	3,995,000	2,214,000 1,156,672	0	-1,057,328	
				合計	24,658,000 0	24,658,000	11,554,000 12,101,355	0	547,355	

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		
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	320,866,000	188,791,000	19,968,600	24,056,652
					0	0			164,734,348	2,074,105
					0	0			0	
		01		5608560100-0 一般行政	100,074,000	0	100,074,000	68,376,000	6,444,939	5,989,070
					0	0			62,386,930	0
					0	0			0	
				10 人事費	100,074,000	0	100,074,000	68,376,000	6,444,939	5,989,070
					0	0			62,386,930	0
					0	0			0	
		03		5608562000-7 國家公園經營管理	220,792,000	0	220,792,000	120,415,000	13,523,661	18,067,582
					0	0			102,347,418	2,074,105
					0	0			0	
			02	5608562002-2 玉山國家公園經營管理	89,247,000	0	89,247,000	50,587,000	7,616,681	9,835,989
					0	0			40,751,011	2,074,105
					0	0			0	
				20 業務費	88,219,000	0	88,219,000	50,040,000	7,616,681	9,711,469
					0	0			40,328,531	2,074,105
					0	0			0	
				40 獎補助費	1,028,000	0	1,028,000	547,000	0	124,520
					0	0			422,480	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		
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	69,828,000	5,906,980	8,231,593
					0	0			61,596,407	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	131,345,000	0	131,345,000	69,740,000	5,906,980	8,143,593
					0	0			61,596,407	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	200,000	0	200,000	88,000	0	88,000
					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	4,474,252	0	4,474,252	4,474,252	555,080	0
					0	0			4,474,252	0
					0	0			0	
				10 人事費	4,474,252	0	4,474,252	4,474,252	555,080	0
					0	0			4,474,252	0
					0	0			0	
27				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	1,442,235	0	1,442,235	1,442,235	167,740	0
					0	0			1,442,235	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		
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)	
				10 人事費	1,442,235	0	1,442,235	167,740	0	
					0	0		1,442,235	0	
					0	0		0		
				合計	326,960,687	0	326,960,687	194,885,687	24,056,652	
					0	0		170,829,035	2,074,105	
					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	
113	02	67	01	01	0400000000-2	4,500	0	0	3,000	0	1,500
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408560000-3	4,500	0	0	3,000	0	1,500
					國家公園署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0408560100-8	4,500	0	0	3,000	0	1,500
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0
					0408560101-0	4,500	0	0	3,000	0	1,500
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	4,500	0	0	3,000	0	1,500
						0	0	0	0	0	0
					合計	4,500	0	0	3,000	0	1,500
	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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	62,386,930	0	1,442,235	4,474,252	178,200
1015 法定編制人員待遇	29,915,388	0	909,776	0	0
1020 約聘僱人員待遇	10,506,005	0	299,847	0	0
1025 技工及工友待遇	2,196,645	0	58,427	0	0
1030 獎金	12,661,474	0	139,861	0	0
1035 其他給與	585,527	0	0	0	178,200
1040 加班費	161,614	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	4,474,252	0
1050 退休離職儲金	3,199,103	0	27,450	0	0
1055 保險	3,161,174	0	6,874	0	0
20 業務費	0	40,328,531	0	0	0
2003 教育訓練費	0	89,036	0	0	0
2006 水電費	0	2,178,911	0	0	0
2009 通訊費	0	862,867	0	0	0
2012 土地租金	0	167,490	0	0	0
2018 資訊服務費	0	1,376,769	0	0	0
2021 其他業務租金	0	240,828	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	183,319	0	0	0
2027 保險費	0	875,174	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	655,780	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	1,947,628	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				
	合計				
10 人事費	68,481,617				
1015 法定編制人員待遇	30,825,164				
1020 約聘僱人員待遇	10,805,852				
1025 技工及工友待遇	2,255,072				
1030 獎金	12,801,335				
1035 其他給與	763,727				
1040 加班費	161,614				
1045 退休退職給付	4,474,252				
1050 退休離職儲金	3,226,553				
1055 保險	3,168,048				
20 業務費	40,328,531				
2003 教育訓練費	89,036				
2006 水電費	2,178,911				
2009 通訊費	862,867				
2012 土地租金	167,490				
2018 資訊服務費	1,376,769				
2021 其他業務租金	240,828				
2024 稅捐及規費	183,319				
2027 保險費	875,174				
2036 按日按件計資酬金	655,780				
2039 委辦費	5,890,000				
2045 國內組織會費	84,000				
2051 物品	1,947,628				

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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2054 一般事務費	0	22,971,308	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	556,913	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	314,732	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	879,151	0	0	0
2072 國內旅費	0	1,021,244	0	0	0
2081 運費	0	19,930	0	0	0
2093 特別費	0	13,451	0	0	0
30 設備及投資*	0	61,596,407	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	16,227,141	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	42,298,537	0	0	0
3020 機械設備費*	0	550,533	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	2,067,420	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	452,776	0	0	0
40 獎補助費	0	422,480	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	0	115,480	0	0	0
4050 對學生之獎助	0	257,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	50,000	0	0	0
合計	62,386,930	102,347,418	1,442,235	4,474,252	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				
	合計				
2054 一般事務費	22,971,308				
2063 房屋建築養護費	556,913				
2066 車輛及辦公器具養護費	314,732				
2069 設施及機械設備養護費	879,151				
2072 國內旅費	1,021,244				
2081 運費	19,930				
2093 特別費	13,451				
30 設備及投資*	61,596,407				
3010 房屋建築及設備費*	16,227,141				
3015 公共建設及設施費*	42,298,537				
3020 機械設備費*	550,533				
3030 資訊軟硬體設備費*	2,067,420				
3035 雜項設備費*	452,776				
40 獎補助費	422,480				
4040 對國內團體之捐助	115,480				
4050 對學生之獎助	257,000				
4085 獎勵及慰問	50,000				
合計	170,829,035				

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	12,104,355	0	0	0	0	0	0	0	12,104,355
本年度	12,101,355	0	0	0	0	0	0	0	12,101,355
0408560101 罰金罰鍰	99,300	0	0	0	0	0	0	0	99,300
0408560301 一般賠償收入	319,449	0	0	0	0	0	0	0	319,449
0508560102 證照費	1,900	0	0	0	0	0	0	0	1,900
0508560306 場地設施使用費	8,572,320	0	0	0	0	0	0	0	8,572,320
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	1,156,672	0	0	0	0	0	0	0	1,156,672
以前年度	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
一、以前年度應收(保留)數	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000

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)			
113年度 0408560101 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
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	170,829,035	2,074,105	0	0	130,000	0	0	0	173,033,140	21,852,547
本年度	170,829,035	2,074,105	0	0	130,000	0	0	0	173,033,140	21,852,547
一、本年度經費	164,734,348	2,074,105	0	0	130,000	0	0	0	166,938,453	21,852,547
5608560100 一般行政	62,386,930	0	0	0	0	0	0	0	62,386,930	5,989,070
5608562002 玉山國家公園經營管理	102,347,418	2,074,105	0	0	130,000	0	0	0	104,551,523	15,863,477
二、統籌科目	6,094,687	0	0	0	0	0	0	0	6,094,687	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	1,442,235	0	0	0	0	0	0	0	1,442,235	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,474,252	0	0	0	0	0	0	0	4,474,252	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	384,354,632	2 負債	23,464,860
11 流動資產	25,670,465	21 流動負債	10,583,839
110103 專戶存款	23,464,860	210302 應付代收款	10,583,839
110104 零用金	130,000	28 其他負債	12,881,021
110303 應收帳款	1,500	280301 存入保證金	12,881,021
110901 預付款	2,074,105	3 淨資產	360,889,772
14 固定資產	353,684,252	31 資產負債淨額	360,889,772
140101 土地	22,801,836	310101 資產負債淨額	360,889,772
140201 土地改良物	86,590,159		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-40,930,134		
140401 房屋建築及設備	285,085,869		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-82,552,206		
140501 機械及設備	23,752,156		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-7,778,533		
140601 交通及運輸設備	8,517,304		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,523,822		
140701 雜項設備	17,546,121		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,743,789		
141101 購建中固定資產	48,919,291		
16 無形資產	4,999,515		
160102 電腦軟體	4,999,515		
18 其他資產	400		
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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	384,354,632	合計	384,354,632

附註：保證品(應付保證品) 6,069,929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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	24,191,737	185,244,495
公庫撥入數	20,898,899	173,033,140
罰款及賠償收入	38,568	418,749
規費收入	1,587,000	8,574,220
財產收益	1,470,087	1,943,953
捐獻及贈與收入	0	110,000
其他收入	197,183	1,164,433
支出	31,076,417	166,637,616
繳付公庫數	3,292,838	12,104,355
人事支出	7,167,759	68,481,617
業務支出	9,638,801	49,005,738
獎補助支出	0	422,480
財產損失	2,492	9,612
折舊、折耗及攤銷	10,974,527	36,613,814
收支餘絀	-6,884,680	18,606,879

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	86,590,159	-35,472,674	0	0	-5,457,460	45,660,025
房屋建築及設備	204,782,827	-58,058,677	80,303,042	0	-24,493,529	202,533,663
機械及設備	22,264,681	-5,115,769	1,492,429	4,954	-2,662,764	15,973,623
交通及運輸設備	8,374,660	-1,690,498	143,800	1,156	-833,324	5,993,482
雜項設備	17,090,995	-3,847,715	465,476	10,350	-1,896,074	11,802,332
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	82,404,747	16,460	-35,343,151	304,764,961
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	34,119,045	64,122,401	0	48,919,291
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	5,635,521	0	627,809	1,263,815	0	4,999,515
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	34,746,854	65,386,216	0	53,918,806
合計	446,463,326	-104,185,333	117,151,601	65,402,676	-35,343,151	358,683,767

備註：

- 一、本年度成本變動增加數117,151,601元＝預算採購增加金額52,919,200元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額64,232,401元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額61,596,407元＝本年度預算執行數61,596,407元＋以前年度保留預算執行數0元。
- 三、預算採購增加金額52,919,200元較設備及投資預算執行增加金額61,596,407元減少8,677,207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4,679,492元。
 - 2.線上公文系統分攤經費，由公園署列帳，本處不列帳97,715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)		
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64,232,401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。 2.113年度新觀高山屋新建工程完工轉列63,902,095元。 3.113年度水里辦公廳舍整修工程完工轉列220,306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114年01月01日至114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	12,101,355	173,143,140	185,244,495	收入
	0	173,033,140	173,033,140	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	418,749	0	418,749	罰款及賠償收入
規費收入	8,574,220	0	8,574,220	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	110,000	110,000	捐獻及贈與收入
其他收入	1,164,433	0	1,164,433	其他收入
歲出	170,829,035	-4,191,419	166,637,616	支出
	0	12,104,355	12,104,355	繳付公庫數
人事費	68,481,617	0	68,481,617	人事支出
業務費	40,328,531	8,677,207	49,005,738	業務支出
獎補助費	422,480	0	422,480	獎補助支出
設備及投資	61,596,407	-61,596,407	0	
	0	9,612	9,612	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	36,613,814	36,613,814	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-158,727,680	177,334,559	18,606,879	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173,033,140元=歲出實現數170,829,035元+預付款2,074,105元+零用金130,000元。

(二)捐獻及贈與收入110,000元係受贈登山救助裝備。

二、本表支出部分調整數說明如下：

(一)繳付公庫數12,104,355元=歲入實現數12,104,355元。

(二)業務支出49,005,738元=本年度不列入財產帳之業務支出8,677,207元+業務費40,328,531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114年01月01日至114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
<p>(三)設備及投資61,596,407元=本年度設備及投資實現數61,596,407元+轉入下年度保留數0元。</p> <p>(四)財產損失9,612元=本年度資產報廢總值16,460-該資產累計折舊6,848元。</p> <p>(五)折舊、折耗及攤銷36,613,814元=本年度固定資產折舊35,349,999元+電腦軟體攤銷1,263,815元。</p> <p>三、本表收支餘絀調整數177,334,559元=收入調整數173,143,140元(公庫撥入數173,033,140元+捐獻及贈與收入110,000元)-支出調整數-4,191,419元(繳付公庫數12,104,355元+業務支出調整數8,677,207元+設備及投資-61,596,407元+財產損失9,612元+折舊、折耗及攤銷36,613,814元)。</p>				