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 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
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 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	540,000	30,800 490,252	0	-49,748
	67			0408560000-3 國家公園署及所屬	1,081,000 0	1,081,000	540,000	30,800 490,252	0	-49,748
		01		0408560100-8 罰金罰鍰及怠金	156,000 0	156,000	78,000	9,000 93,900	0	15,900
			01	0408560101-0 罰金罰鍰	156,000 0	156,000	78,000	9,000 93,900	0	15,900
		02		0408560300-7 賠償收入	925,000 0	925,000	462,000	21,800 396,352	0	-65,648
			01	0408560301-0 一般賠償收入	925,000 0	925,000	462,000	21,800 396,352	0	-65,648
03				0500000000-8 規費收入	16,846,000 0	16,846,000	10,296,000	1,137,800 12,089,050	0	1,793,050
	59			0508560000-9 國家公園署及所屬	16,846,000 0	16,846,000	10,296,000	1,137,800 12,089,050	0	1,793,050
		01		0508560100-3 行政規費收入	5,000 0	5,000	5,000	1,250 4,000	0	-1,000
			02	0508560102-9 證照費	5,000 0	5,000	5,000	1,250 4,000	0	-1,000

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 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	10,291,000	1,136,550 12,085,050	0	1,794,050
			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	10,290,000	1,136,550 12,085,050	0	1,795,050
04				0700000000-9 財產收入	2,736,000 0	2,736,000	1,794,000	0 1,097,908	0	-696,092
	81			0708560000-0 國家公園署及所屬	2,736,000 0	2,736,000	1,794,000	0 1,097,908	0	-696,092
		01		0708560100-4 財產孳息	2,701,000 0	2,701,000	1,794,000	0 1,082,289	0	-711,711
			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	1,594,000	0 980,746	0	-613,254
		02		0708560500-2 廢舊物資售價	35,000 0	35,000	0	0 15,619	0	15,619

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 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	2,994,000	134,340 1,223,379	0	-1,770,621
	80			1208560000-9 國家公園署及所屬	3,995,000 0	3,995,000	2,994,000	134,340 1,223,379	0	-1,770,621
		01		1208560200-8 雜項收入	3,995,000 0	3,995,000	2,994,000	134,340 1,223,379	0	-1,770,621
			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	2,994,000	134,340 1,223,005	0	-1,770,995
				合計	24,658,000 0	24,658,000	15,624,000	1,302,940 14,900,589	0	-723,411

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)=(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	237,949,000	32,799,690		20,566,055
					0	0			217,382,945		1,232,414
					0	0			0		
		01		5608560100-0 一般行政	92,819,000	0	92,819,000	77,004,000	6,029,959		5,846,849
					0	0			71,157,151		0
					0	0			0		
				10 人事費	92,819,000	0	92,819,000	77,004,000	6,029,959		5,846,849
					0	0			71,157,151		0
					0	0			0		
		03		5608562000-7 國家公園經營管理	217,589,000	0	217,589,000	160,945,000	26,769,731		14,719,206
					0	0			146,225,794		1,232,414
					0	0			0		
			02	5608562002-2 玉山國家公園經營管理	85,420,000	0	85,420,000	57,553,000	7,528,726		5,402,232
					0	0			52,150,768		1,180,414
					0	0			0		
				20 業務費	84,413,000	0	84,413,000	56,631,000	7,504,726		4,926,232
					0	0			51,704,768		1,180,414
					0	0			0		
				40 獎補助費	1,007,000	0	1,007,000	922,000	24,000		476,000
					0	0			446,000		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)=(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	103,392,000	19,241,005	9,316,974
				玉山國家公園經營管理	0	0			94,075,026	52,000
					0	0			0	
				30	131,969,000	0	131,969,000	103,260,000	19,241,005	9,184,974
				設備及投資	0	0			94,075,026	52,000
					0	0			0	
				40	200,000	0	200,000	132,000	0	132,000
				獎補助費	0	0			0	0
					0	0			0	
02				8903304500-4	334,750	0	334,750	334,750	0	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	0	0
				人事費	0	0			334,750	0
					0	0			0	
05				7606205300-6	5,126,746	0	5,126,746	5,946,822	820,076	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			5,946,822	0
					0	0			0	
				10	5,126,746	0	5,126,746	5,946,822	820,076	0
				人事費	0	0			5,946,822	0
					0	0			0	
27				5677015600-3	2,215,903	0	2,215,903	2,486,715	270,812	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			2,486,715	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)=(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	2,215,903	0	2,215,903	2,486,715	270,812		0
				人事費	0	0			2,486,715		0
					0	0			0		
27				7677017600-7	170,872	0	170,872	192,231	21,359		0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			192,231		0
					0	0			0		
				10	170,872	0	170,872	192,231	21,359		0
				人事費	0	0			192,231		0
					0	0			0		
				合計	318,256,271	0	318,256,271	246,909,518	33,911,937		20,566,055
					0	0			226,343,463		1,232,414
					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
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)	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	調整軍公教人員待遇準備
10　人事費	71,157,151	0	2,486,715	5,946,822	192,231
1015　法定編制人員待遇	34,467,064	0	1,389,038	0	0
1020　約聘僱人員待遇	12,735,398	0	455,206	0	0
1025　技工及工友待遇	3,168,603	0	183,212	0	0
1030　獎金	11,959,779	0	193,585	0	0
1035　其他給與	608,915	0	0	0	0
1040　加班費	288,654	0	0	0	0
1045　退休退職給付	75,200	0	0	5,946,822	192,231
1050　退休離職儲金	3,877,696	0	124,769	0	0
1055　保險	3,975,842	0	140,905	0	0
20　業務費	0	51,704,768	0	0	0
2003　教育訓練費	0	30,468	0	0	0
2006　水電費	0	2,769,903	0	0	0
2009　通訊費	0	1,073,853	0	0	0
2012　土地租金	0	455,858	0	0	0
2018　資訊服務費	0	1,974,957	0	0	0
2021　其他業務租金	0	302,280	0	0	0
2024　稅捐及規費	0	240,234	0	0	0
2027　保險費	0	928,588	0	0	0
2036　按日按件計資酬金	0	776,659	0	0	0
2039　委辦費	0	9,010,000	0	0	0
2045　國內組織會費	0	99,000	0	0	0
2051　物品	0	2,320,143	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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10　人事費	334,750	80,117,669			
1015　法定編制人員待遇	0	35,856,102			
1020　約聘僱人員待遇	0	13,190,604			
1025　技工及工友待遇	0	3,351,815			
1030　獎金	0	12,153,364			
1035　其他給與	334,750	943,665			
1040　加班費	0	288,654			
1045　退休退職給付	0	6,214,253			
1050　退休離職儲金	0	4,002,465			
1055　保險	0	4,116,747			
20　業務費	0	51,704,768			
2003　教育訓練費	0	30,468			
2006　水電費	0	2,769,903			
2009　通訊費	0	1,073,853			
2012　土地租金	0	455,858			
2018　資訊服務費	0	1,974,957			
2021　其他業務租金	0	302,280			
2024　稅捐及規費	0	240,234			
2027　保險費	0	928,588			
2036　按日按件計資酬金	0	776,659			
2039　委辦費	0	9,010,000			
2045　國內組織會費	0	99,000			
2051　物品	0	2,320,143			

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	調整軍公教人員待遇準備
2054　一般事務費	0	27,690,512	0	0	0
2063　房屋建築養護費	0	753,143	0	0	0
2066　車輛及辦公器具養護費	0	228,315	0	0	0
2069　設施及機械設備養護費	0	1,406,136	0	0	0
2072　國內旅費	0	1,598,835	0	0	0
2081　運費	0	12,430	0	0	0
2084　短程車資	0	964	0	0	0
2093　特別費	0	32,490	0	0	0
30　設備及投資*	0	94,075,026	0	0	0
3010　房屋建築及設備費*	0	56,899,014	0	0	0
3015　公共建設及設施費*	0	32,523,392	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	2,252,244	0	0	0
3035　雜項設備費*	0	1,088,620	0	0	0
40　獎補助費	0	446,000	0	0	0
4040　對國內團體之捐助	0	172,000	0	0	0
4050　對學生之獎助	0	206,000	0	0	0
4085　獎勵及慰問	0	68,000	0	0	0
合計	71,157,151	146,225,794	2,486,715	5,946,822	192,231

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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
2054　一般事務費	0	27,690,512			
2063　房屋建築養護費	0	753,143			
2066　車輛及辦公器具養護費	0	228,315			
2069　設施及機械設備養護費	0	1,406,136			
2072　國內旅費	0	1,598,835			
2081　運費	0	12,430			
2084　短程車資	0	964			
2093　特別費	0	32,490			
30　設備及投資*	0	94,075,026			
3010　房屋建築及設備費*	0	56,899,014			
3015　公共建設及設施費*	0	32,523,392			
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	2,252,244			
3035　雜項設備費*	0	1,088,620			
40　獎補助費	0	446,000			
4040　對國內團體之捐助	0	172,000			
4050　對學生之獎助	0	206,000			
4085　獎勵及慰問	0	68,000			
合計	334,750	226,343,463			

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	14,900,589	0	0	0	0	0	0	0	14,900,589
本年度	14,900,589	0	0	0	0	0	0	0	14,900,589
0408560101 罰金罰鍰	93,900	0	0	0	0	0	0	0	93,900
0408560301 一般賠償收入	396,352	0	0	0	0	0	0	0	396,352
0508560102 證照費	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
0508560306 場地設施使用費	12,085,050	0	0	0	0	0	0	0	12,085,050
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	15,619	0	0	0	0	0	0	0	15,619
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	1,223,005	0	0	0	0	0	0	0	1,223,005
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)			
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	231,319,089	1,232,414	0	0	300,000	0	0	0	232,851,503	19,033,641
本年度	226,343,463	1,232,414	0	0	300,000	0	0	0	227,875,877	19,033,641
一、本年度經費	217,382,945	1,232,414	0	0	300,000	0	0	0	218,915,359	19,033,641
5608560100 一般行政	71,157,151	0	0	0	0	0	0	0	71,157,151	5,846,849
5608562002 玉山國家公園經營管理	146,225,794	1,232,414	0	0	300,000	0	0	0	147,758,208	13,186,792
二、統籌科目	8,960,518	0	0	0	0	0	0	0	8,960,518	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	2,486,715	0	0	0	0	0	0	0	2,486,715	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,946,822	0	0	0	0	0	0	0	5,946,822	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	192,231	0	0	0	0	0	0	0	192,231	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		393,851,854	2 負債		24,128,350
11 流動資產		25,163,764	21 流動負債		12,427,984
110103 專戶存款	23,628,350		210302 應付代收款	12,427,984	
110104 零用金	300,000		28 其他負債		11,700,366
110303 應收帳款	3,000		280301 存入保證金	11,700,366	
110901 預付款	1,232,414		3 淨資產		369,723,504
14 固定資產		361,952,487	31 資產負債淨額		369,723,504
140101 土地	22,801,836		310101 資產負債淨額	369,723,504	
140201 土地改良物	81,852,659				
減：140202 累計折舊—土地改良物	-27,110,591				
140401 房屋建築及設備	180,686,481				
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-44,384,613				
140501 機械及設備	20,702,087				
減：140502 累計折舊—機械及設備	-4,008,042				
140601 交通及運輸設備	7,772,800				
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,338,143				
140701 雜項設備	16,034,449				
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,063,707				
141101 購建中固定資產	112,007,271				
16 無形資產		6,235,203			
160102 電腦軟體	6,235,203				
18 其他資產		500,400			
180101 暫付款	500,000				

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09月30日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
180201 存出保證金	400		
合計	393,851,854	合計	393,851,854

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09月30日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	35,262,967	247,752,092
公庫撥入數	33,960,027	232,851,503
罰款及賠償收入	30,800	490,252
規費收入	1,137,800	12,089,050
財產收益	0	1,097,908
其他收入	134,340	1,223,379
支出	21,650,963	206,716,354
繳付公庫數	1,302,940	14,900,589
人事支出	7,142,206	80,117,669
業務支出	8,140,251	56,857,345
獎補助支出	24,000	446,000
財產損失	5,927	25,758
折舊、折耗及攤銷	5,035,639	54,368,993
收支餘絀	13,612,004	41,035,738

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	72,337,848	-6,722,034	9,514,811	0	-20,388,557	54,742,068
房屋建築及設備	169,940,998	-19,122,104	10,745,483	0	-25,262,509	136,301,868
機械及設備	19,506,686	-724,130	1,204,490	9,089	-3,283,912	16,694,045
交通及運輸設備	6,705,268	-339,052	1,071,246	3,714	-999,091	6,434,657
雜項設備	15,345,013	-726,692	703,540	14,104	-2,337,015	12,970,742
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	23,239,570	26,907	-52,271,084	249,945,216
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	82,534,063	13,548,902	0	112,007,271
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	6,658,619	0	1,673,344	2,096,760	0	6,235,203
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	49,680,729	0	84,207,407	15,645,662	0	118,242,474
合　計	356,318,378	-27,634,012	107,446,977	15,672,569	-52,271,084	368,187,690

備註：
一、本年度成本變動「增加數」107,446,977元＝預算採購增加金額93,898,075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99,050,652元＝本年度預算執行數94,075,026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93,898,075

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)		
元較設備及投資預算執行增加金額99,050,652 元減少5,152,577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5,152,577元。 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額13,548,902元，係： 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	14,900,589	232,851,503	247,752,092	收入
	0	232,851,503	232,851,503	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	490,252	0	490,252	罰款及賠償收入
規費收入	12,089,050	0	12,089,050	規費收入
財產收入	1,097,908	0	1,097,908	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	1,223,379	0	1,223,379	其他收入
歲出	226,343,463	-19,627,109	206,716,354	支出
	0	14,900,589	14,900,589	繳付公庫數
人事費	80,117,669	0	80,117,669	人事支出
業務費	51,704,768	5,152,577	56,857,345	業務支出
獎補助費	446,000	0	446,000	獎補助支出
設備及投資	94,075,026	-94,075,026	0	
	0	25,758	25,758	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	54,368,993	54,368,993	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-211,442,874	252,478,612	41,035,738	收支餘絀

備註：
一、本表收入部分調整數說明如下：(參考公庫撥入數分析表)
(一)公庫撥入數232,851,503元=歲出實現數231,319,089元+預付款1,232,414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14,900,589元=歲入實現數14,900,589元。
(二)業務支出56,857,345元=本年度不列入財產帳之業務支出5,152,577元+業務費51,704,768元。
(三)設備及投資94,075,026元=本年度設備及投資實現數94,075,026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
(四)財產損失25,758 元=本年度資產報廢總值26,907元-該資產累計折舊1,149元。 (五)折舊、折耗及攤銷54,368,993元=本年度固定資產折舊52,272,233元+電腦軟體攤銷2,096,760元。 三、本表收支餘絀調整數252,478,612元=收入調整數232,851,503元(公庫撥入數232,851,503元)-支出調整數-19,627,109元(繳付公庫數14,900,589+業務支出調整數5,152,577元+設備及投資-94,075,026元+財產損失25,758元+折舊、折耗及攤銷54,368,993元)。				