內政部國家公園署墾丁國家公園管理處

會 計 月 報

中華民國 113 年 1 月份

主辦會計人員　楊惠娟　　機關長官　陳乾隆

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……6
貳、 附屬表
一、歲出用途別累計表……10
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……19

內政部國家公園署墾丁國家公園管理處

歲入累計表

經資門分列　　中華民國113年01月01日至113年01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	730,000 0	730,000	25,000	7,671 7,671	0	-17,329
	67			0408560000-3 國家公園署及所屬	730,000 0	730,000	25,000	7,671 7,671	0	-17,329
		01		0408560100-8 罰金罰鍰及怠金	430,000 0	430,000	0	7,671 7,671	0	7,671
			01	0408560101-0 罰金罰鍰	430,000 0	430,000	0	7,671 7,671	0	7,671
		02		0408560300-7 賠償收入	300,000 0	300,000	25,000	0 0	0	-25,000
			01	0408560301-0 一般賠償收入	300,000 0	300,000	25,000	0 0	0	-25,000
03				0500000000-8 規費收入	28,770,000 0	28,770,000	1,025,000	418,056 418,056	0	-606,944
	59			0508560000-9 國家公園署及所屬	28,770,000 0	28,770,000	1,025,000	418,056 418,056	0	-606,944
		01		0508560100-3 行政規費收入	300,000 0	300,000	25,000	26,779 26,779	0	1,779
			02	0508560102-9 證照費	300,000 0	300,000	25,000	26,779 26,779	0	1,779

內政部國家公園署墾丁國家公園管理處

歲入累計表

經資門分列　　中華民國113年01月01日至113年01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	28,470,000 0	28,470,000	1,000,000	391,277 391,277	0	-608,723
			02	0508560306-9 場地設施使用費	28,470,000 0	28,470,000	1,000,000	391,277 391,277	0	-608,723
04				0700000000-9 財產收入	22,713,000 0	22,713,000	938,000	1,096,048 1,096,048	0	158,048
	81			0708560000-0 國家公園署及所屬	22,713,000 0	22,713,000	938,000	1,096,048 1,096,048	0	158,048
		01		0708560100-4 財產孳息	22,533,000 0	22,533,000	938,000	1,096,048 1,096,048	0	158,048
			02	0708560102-0 權利金	8,710,000 0	8,710,000	75,000	409,667 409,667	0	334,667
			03	0708560103-2 租金收入	13,823,000 0	13,823,000	863,000	686,381 686,381	0	-176,619
		02		0708560500-2 廢舊物資售價	180,000 0	180,000	0	0 0	0	0
07				1200000000-8 其他收入	1,015,000 0	1,015,000	46,000	23,739 23,739	0	-22,261
	80			1208560000-9 國家公園署及所屬	1,015,000 0	1,015,000	46,000	23,739 23,739	0	-22,261

內政部國家公園署墾丁國家公園管理處

歲入累計表

經資門分列　　中華民國113年01月01日至113年01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)	
		01		1208560200-8 雜項收入	1,015,000 0	1,015,000	46,000	23,739 23,739	0	-22,261
			01	1208560201-0 收回以前年度歲出	0 0	0	0	142 142	0	142
			02	1208560210-1 其他雜項收入	1,015,000 0	1,015,000	46,000	23,597 23,597	0	-22,403
				合計	53,228,000 0	53,228,000	2,034,000	1,545,514 1,545,514	0	-488,486

內政部國家公園署墾丁國家公園管理處

經費累計表

經資門分列　　中華民國113年01月01日至113年01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 追加(減)數 第一預備金	第二預備金 經費流用數 預算調整數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 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	395,785,000 0 0	0 0 0	395,785,000	34,509,000	26,794,012 26,794,012 0	7,714,988 209,322
		01		5608560100-0 一般行政	89,814,000 0 0	0 0 0	89,814,000	23,651,000	20,956,286 20,956,286 0	2,694,714 0
				10 人事費	89,814,000 0 0	0 0 0	89,814,000	23,651,000	20,956,286 20,956,286 0	2,694,714 0
		03		5608562000-7 國家公園經營管理	305,971,000 0 0	0 0 0	305,971,000	10,858,000	5,837,726 5,837,726 0	5,020,274 209,322
			01	5608562001-0 墾丁國家公園經營管理	205,144,000 0 0	0 0 0	205,144,000	6,858,000	4,400,507 4,400,507 0	2,457,493 209,322
				20 業務費	204,451,000 0 0	0 0 0	204,451,000	6,858,000	4,400,507 4,400,507 0	2,457,493 209,322
				40 獎補助費	693,000 0 0	0 0 0	693,000	0	0 0 0	0 0

內政部國家公園署墾丁國家公園管理處

經費累計表

經資門分列　　中華民國113年01月01日至113年01月31日　　單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 追加(減)數 第一預備金	第二預備金 經費流用數 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
			01	5608562001-0*	100,827,000	0	100,827,000	4,000,000	1,437,219	2,562,781
				墾丁國家公園經營管理	0	0			1,437,219	0
					0	0			0	
				30	100,827,000	0	100,827,000	4,000,000	1,437,219	2,562,781
				設備及投資	0	0			1,437,219	0
					0	0			0	
05				7606205300-6	1,192,338	0	1,192,338	1,192,338	1,192,338	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			1,192,338	0
					0	0			0	
				10	1,192,338	0	1,192,338	1,192,338	1,192,338	0
				人事費	0	0			1,192,338	0
					0	0			0	
27				5677015600-3	155,600	0	155,600	155,600	155,600	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			155,600	0
					0	0			0	
				10	155,600	0	155,600	155,600	155,600	0
				人事費	0	0			155,600	0
					0	0			0	
				合計	397,132,938	0	397,132,938	35,856,938	28,141,950	7,714,988
					0	0			28,141,950	209,322
					0	0			0	

內政部國家公園署墾丁國家公園管理處

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01月31日　　單位：新臺幣元

年度	款	項	目	節	科目 代號及名稱	以前年度轉入數(1) 應收數 / 保留數	減免(註銷)數(2) 應收數 / 保留數	本月實現數 應收數 / 保留數	截至本月止累計實現數(3) 應收數 / 保留數	調整數(4) 應收數 / 保留數	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應收數 / 保留數
104	02				0400000000-2	3,000	0	0	0	0	3,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
		63			0408110000-0	3,000	0	0	0	0	3,000
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
			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
106	02				0400000000-2	9,000	0	0	0	0	9,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
		60			0408110000-0	9,000	0	0	0	0	9,000
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
			01		0408110100-5	9,000	0	0	0	0	9,000
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
				01	0408110101-8	9,000	0	0	0	0	9,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小　計	9,000	0	0	0	0	9,000
						0	0	0	0	0	0
107	02				0400000000-2	3,000	0	0	0	0	3,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
		64			0408110000-0	3,000	0	0	0	0	3,000
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0

內政部國家公園署墾丁國家公園管理處

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01月31日　　單位：新臺幣元

年度	款	項	目	節	科目 代號及名稱	以前年度轉入數(1) 應收數 / 保留數	減免(註銷)數(2) 應收數 / 保留數	本月實現數 應收數 / 保留數	截至本月止累計實現數(3) 應收數 / 保留數	調整數(4) 應收數 / 保留數	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應收數 / 保留數
			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
108	02				0400000000-2	103,500	0	0	0	0	103,500
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
		64			0408110000-0	103,500	0	0	0	0	103,500
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
			01		0408110100-5	103,500	0	0	0	0	103,500
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
				01	0408110101-8	103,500	0	0	0	0	103,500
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小　計	103,500	0	0	0	0	103,500
						0	0	0	0	0	0
109	02				0400000000-2	177,000	0	16,500	16,500	0	160,500
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
		64			0408110000-0	177,000	0	16,500	16,500	0	160,500
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
			01		0408110100-5	177,000	0	16,500	16,500	0	160,500
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
				01	0408110101-8	177,000	0	16,500	16,500	0	160,500
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0

內政部國家公園署墾丁國家公園管理處

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01月31日　　單位：新臺幣元

年度	款	項	目	節	科目 代號及名稱	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)
						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
					小　計	177,000	0	16,500	16,500	0	160,500
						0	0	0	0	0	0
110	02				0400000000-2	91,500	0	0	0	0	91,500
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
		65			0408110000-0	91,500	0	0	0	0	91,500
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
			01		0408110100-5	91,500	0	0	0	0	91,500
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
				01	0408110101-8	91,500	0	0	0	0	91,500
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小　計	91,500	0	0	0	0	91,500
						0	0	0	0	0	0
111	02				0400000000-2	91,500	0	0	0	0	91,500
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
		64			0408110000-0	91,500	0	0	0	0	91,500
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
			01		0408110100-5	91,500	0	0	0	0	91,500
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
				01	0408110101-8	91,500	0	0	0	0	91,500
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小　計	91,500	0	0	0	0	91,500
						0	0	0	0	0	0
112	02				0400000000-2	94,500	0	6,000	6,000	0	88,500
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0

內政部國家公園署墾丁國家公園管理處

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01月31日　　單位：新臺幣元

年度	款	項	目	節	科目 代號及名稱	以前年度轉入數(1) 應收數 保留數	減免(註銷)數(2) 應收數 保留數	本月實現數 應收數 保留數	截至本月止累計實現數(3) 應收數 保留數	調整數(4) 應收數 保留數	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應收數 保留數
		67			0408560000-3	94,500	0	6,000	6,000	0	88,500
					國家公園署及所屬	0	0	0	0	0	0
	02	68	01		0408110100-5	94,500	0	6,000	6,000	0	88,500
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
				01	0408110101-8	94,500	0	6,000	6,000	0	88,500
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小　計	94,500	0	6,000	6,000	0	88,500
						0	0	0	0	0	0
					合　計	573,000	0	22,500	22,500	0	550,500
						0	0	0	0	0	0

內政部國家公園署墾丁國家公園管理處

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01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	墾丁國家公園經營管理	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計
10　人事費	20,956,286	0	155,600	1,192,338	22,304,224
1015　法定編制人員待遇	6,328,912	0	140,133	0	6,469,045
1020　約聘僱人員待遇	3,356,749	0	0	0	3,356,749
1025　技工及工友待遇	513,154	0	15,467	0	528,621
1030　獎金	10,300,643	0	0	0	10,300,643
1040　加班費	42,720	0	0	0	42,720
1045　退休退職給付	0	0	0	1,192,338	1,192,338
1050　退休離職儲金	335,640	0	0	0	335,640
1055　保險	78,468	0	0	0	78,468
20　業務費	0	4,400,507	0	0	4,400,507
2003　教育訓練費	0	1,500	0	0	1,500
2006　水電費	0	672,067	0	0	672,067
2009　通訊費	0	147,491	0	0	147,491
2012　土地租金	0	1,165	0	0	1,165
2021　其他業務租金	0	90,731	0	0	90,731
2024　稅捐及規費	0	5,908	0	0	5,908
2027　保險費	0	1,533	0	0	1,533
2036　按日按件計資酬金	0	198,804	0	0	198,804
2039　委辦費	0	355,000	0	0	355,000
2045　國內組織會費	0	20,000	0	0	20,000
2051　物品	0	161,191	0	0	161,191
2054　一般事務費	0	2,333,896	0	0	2,333,896
2063　房屋建築養護費	0	22,407	0	0	22,407

內政部國家公園署墾丁國家公園管理處

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01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	墾丁國家公園經營管理	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計
2066　車輛及辦公器具養護費	0	22,050	0	0	22,050
2069　設施及機械設備養護費	0	366,264	0	0	366,264
2093　特別費	0	500	0	0	500
30　設備及投資*	0	1,437,219	0	0	1,437,219
3015　公共建設及設施費*	0	951,977	0	0	951,977
3030　資訊軟硬體設備費*	0	233,192	0	0	233,192
3035　雜項設備費*	0	252,050	0	0	252,050
40　獎補助費	0	0	0	0	0
4085　獎勵及慰問	0	0	0	0	0
合計	20,956,286	5,837,726	155,600	1,192,338	28,141,950

內政部國家公園署墾丁國家公園管理處

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01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	1,568,014	0	0	0	0	0	0	0	1,568,014
本年度	1,545,514	0	0	0	0	0	0	0	1,545,514
0408560101 罰金罰鍰	7,671	0	0	0	0	0	0	0	7,671
0508560102 證照費	26,779	0	0	0	0	0	0	0	26,779
0508560306 場地設施使用費	391,277	0	0	0	0	0	0	0	391,277
0708560102 權利金	409,667	0	0	0	0	0	0	0	409,667
0708560103 租金收入	686,381	0	0	0	0	0	0	0	686,381
1208560201 收回以前年度歲出	142	0	0	0	0	0	0	0	142
1208560210 其他雜項收入	23,597	0	0	0	0	0	0	0	23,597
以前年度	22,500	0	0	0	0	0	0	0	22,500
一、以前年度應收(保留)數	22,500	0	0	0	0	0	0	0	22,500
109年度　0408110101 罰金罰鍰	16,500	0	0	0	0	0	0	0	16,500
112年度　0408110101 罰金罰鍰	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

內政部國家公園署墾丁國家公園管理處

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01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)			
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

內政部國家公園署墾丁國家公園管理處

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01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	28,141,950	209,322	0	0	400,000	0	0	0	28,751,272	7,105,666
本年度	28,141,950	209,322	0	0	400,000	0	0	0	28,751,272	7,105,666
一、本年度經費	26,794,012	209,322	0	0	400,000	0	0	0	27,403,334	7,105,666
5608560100 一般行政	20,956,286	0	0	0	0	0	0	0	20,956,286	2,694,714
5608562001 墾丁國家公園經營管理	5,837,726	209,322	0	0	400,000	0	0	0	6,447,048	4,410,952
二、統籌科目	1,347,938	0	0	0	0	0	0	0	1,347,938	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	155,600	0	0	0	0	0	0	0	155,600	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,192,338	0	0	0	0	0	0	0	1,192,338	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

內政部國家公園署墾丁國家公園管理處

平衡表

中華民國113年01月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
1 資產		7,855,077,377	2 負債		20,998,211
11 流動資產		22,158,033	21 流動負債		4,571,984
110103 專戶存款	20,998,211		210302 應付代收款	4,571,984	
110104 零用金	400,000		28 其他負債		16,426,227
110303 應收帳款	550,500		280301 存入保證金	16,426,227	
110901 預付款	209,322		3 淨資產		7,834,079,166
14 固定資產		7,827,100,397	31 資產負債淨額		7,834,079,166
140101 土地	6,903,969,580		310101 資產負債淨額	7,834,079,166	
140201 土地改良物	290,141,204				
減：140202 累計折舊—土地改良物	-6,218,168				
140401 房屋建築及設備	613,669,494				
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-14,464,876				
140501 機械及設備	12,048,969				
減：140502 累計折舊—機械及設備	-484,458				
140601 交通及運輸設備	9,226,196				
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-351,106				
140701 雜項設備	8,603,930				
減：140702 累計折舊—雜項設備	-230,284				
141101 購建中固定資產	11,189,916				
16 無形資產		5,813,147			
160102 電腦軟體	5,813,147				
18 其他資產		5,800			
180201 存出保證金	5,800				

內政部國家公園署墾丁國家公園管理處

平衡表

中華民國113年01月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	7,855,077,377	合計	7,855,077,377

附註：保證品(應付保證品)　4,334,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證)　1,247元

內政部國家公園署墾丁國家公園管理處

收入支出表

中華民國113年01月01日至113年01月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	30,665,443	30,665,443
公庫撥入數	28,751,272	28,751,272
罰款及賠償收入	7,671	7,671
規費收入	418,056	418,056
財產收益	1,096,048	1,096,048
捐獻及贈與收入	368,657	368,657
其他收入	23,739	23,739
支出	34,986,388	34,986,388
繳付公庫數	1,568,014	1,568,014
人事支出	22,304,224	22,304,224
業務支出	5,069,835	5,069,835
獎補助支出	0	0
財產損失	384	384
折舊、折耗及攤銷	6,043,931	6,043,931
收支餘絀	-4,320,945	-4,320,945

內政部國家公園署墾丁國家公園管理處

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01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	6,903,600,923	0	368,657	0	0	6,903,969,580
土地改良物	290,141,204	-4,649,233	0	0	-1,568,935	283,923,036
房屋建築及設備	613,669,494	-10,729,800	0	0	-3,735,076	599,204,618
機械及設備	11,948,169	-251,872	100,800	0	-232,586	11,564,511
交通及運輸設備	9,264,626	-280,643	0	38,430	-70,463	8,875,090
雜項設備	8,452,680	-48,448	151,250	0	-181,836	8,373,646
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	7,837,077,096	-15,959,996	620,707	38,430	-5,788,896	7,815,910,481
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	10,907,267	0	282,649	0	0	11,189,916
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	5,796,944	0	233,192	216,989	0	5,813,147
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	16,704,211	0	515,841	216,989	0	17,003,063
合　　計	7,853,781,307	-15,959,996	1,136,548	255,419	-5,788,896	7,832,913,544

備註：
1.長期投資等成本增加數1,136,548元＝屬預算執行增加數767,891元＋其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數368,657元。2.設備及投資預算執行數1,437,219元=本年度預算執行數1,437,219元+以前年度保留預算執行數0元。3.預算採購增加數767,891元較設備及投資預算執行數1,437,219元減少669,328元，係道路養護、建物鋼筋腐蝕檢測等工程不具經濟效益，爰不列財產帳。4.其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數368,657元，係：(1)受贈土地-九個厝、豬勝束等地號土地368,657元。

內政部國家公園署墾丁國家公園管理處

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01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	1,545,514	29,119,929	30,665,443	收入
	0	28,751,272	28,751,272	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	7,671	0	7,671	罰款及賠償收入
規費收入	418,056	0	418,056	規費收入
財產收入	1,096,048	0	1,096,048	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	368,657	368,657	捐獻及贈與收入
其他收入	23,739	0	23,739	其他收入
歲出	28,141,950	6,844,438	34,986,388	支出
	0	1,568,014	1,568,014	繳付公庫數
人事費	22,304,224	0	22,304,224	人事支出
業務費	4,400,507	669,328	5,069,835	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	1,437,219	-1,437,219	0	
	0	384	384	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	6,043,931	6,043,931	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-26,596,436	22,275,491	-4,320,945	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28,751,272元=歲出實現數28,177,950元+預付款173,322元+零用金400,000元。(二)捐獻及贈與收入368,657元=受贈土地-九個厝、豬勝束等地號土地368,657元。二、本表支出部分調整數說明如下：(一)繳付公庫數1,568,014元=歲入實現數1,568,014元。(二)業務支出669,328元=預算編列資本門，實際購買時未達登載財產標準，改列支出669,328元。(三)設備及投資1,437,219元=本年度設備及投資實現數1,437,219元。(四)財產損失384元=本年度資產報廢總值38,430,元-該資產累計折舊38,046元。(五)折舊、折耗及攤銷6,043,931元=本年度固定資產折舊5,826,942元+電腦軟體攤銷216,989元。三、本表收支餘絀調整數22,275,491元=收入調整數29,119,929元(=公庫撥入數28,751,272元+捐獻及贈與收入368,657元)-支出調整數6,844,438元(繳付公庫數1,568,014元+業務支出669,328元-設備及投資1,437,219元+財產損失384元+折舊、折耗及攤銷6,043,931元)