

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 2 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.....	7
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	11
二、 繳付公庫數分析表.....	15
三、 公庫撥入數分析表.....	17
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	18
二、 收入支出表.....	20
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.....	21
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	22

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02月29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	67			0400000000-2	730,000	730,000	60,000	1,205,400	0	1,153,071	
				罰款及賠償收入	0			1,213,071			
				0408560000-3	730,000	730,000	60,000	1,205,400	0	1,153,071	
				國家公園署及所屬	0			1,213,071			
				01	0408560100-8	430,000	430,000	10,000	0	0	-2,329
					罰金罰鍰及息金	0			7,671		
				01	0408560101-0	430,000	430,000	10,000	0	0	-2,329
					罰金罰鍰	0			7,671		
				02	0408560300-7	300,000	300,000	50,000	1,205,400	0	1,155,400
					賠償收入	0			1,205,400		
03	59			0500000000-8	28,770,000	28,770,000	2,550,000	992,411	0	-1,139,533	
				規費收入	0			1,410,467			
				0508560000-9	28,770,000	28,770,000	2,550,000	992,411	0	-1,139,533	
				國家公園署及所屬	0			1,410,467			
				01	0508560100-3	300,000	300,000	50,000	16,300	0	-6,921
					行政規費收入	0			43,079		
02	0508560102-9	300,000	300,000	50,000	16,300	0	-6,921				
	證照費	0			43,079						

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02月29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	02	0508560300-2 使用規費收入	28,470,000	28,470,000	2,500,000	976,111	0	-1,132,612
				0		1,367,388				
				0508560306-9 場地設施使用費	28,470,000	28,470,000	2,500,000	976,111	0	-1,132,612
				0		1,367,388				
				0700000000-9 財產收入	22,713,000	22,713,000	9,431,000	9,173,249	0	838,297
				0		10,269,297				
				0708560000-0 國家公園署及所屬	22,713,000	22,713,000	9,431,000	9,173,249	0	838,297
				0		10,269,297				
				0708560100-4 財產孳息	22,533,000	22,533,000	9,431,000	9,173,249	0	838,297
				0		10,269,297				
07	80	01	02	0708560102-0 權利金	8,710,000	8,710,000	5,390,000	5,676,800	0	696,467
				0		6,086,467				
				0708560103-2 租金收入	13,823,000	13,823,000	4,041,000	3,496,449	0	141,830
				0		4,182,830				
				0708560500-2 廢舊物資售價	180,000	180,000	0		0	0
				0		0				
				1200000000-8 其他收入	1,015,000	1,015,000	91,000	110,350	0	43,089
				0		134,089				
				1208560000-9 國家公園署及所屬	1,015,000	1,015,000	91,000	110,350	0	43,089
				0		134,089				

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02月29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)		
		01		1208560200-8 雜項收入	1,015,000 0	1,015,000	91,000 110,350	0 134,089	43,089	
			01	1208560201-0 收回以前年度歲出	0 0	0	0 51,886	0 52,028	52,028	
			02	1208560210-1 其他雜項收入	1,015,000 0	1,015,000	91,000 58,464	0 82,061	-8,939	
				合計	53,228,000 0	53,228,000	12,132,000 11,481,410	0 13,026,924	894,924	

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02月29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	395,785,000	0	395,785,000	52,819,000	21,363,184	4,661,804
					0	0			48,157,196	130,000
					0	0			0	
		01		5608560100-0 一般行政	89,814,000	0	89,814,000	29,779,000	6,347,366	2,475,348
					0	0			27,303,652	0
					0	0			0	
				10 人事費	89,814,000	0	89,814,000	29,779,000	6,347,366	2,475,348
					0	0			27,303,652	0
					0	0			0	
		03		5608562000-7 國家公園經營管理	305,971,000	0	305,971,000	23,040,000	15,015,818	2,186,456
					0	0			20,853,544	130,000
					0	0			0	
			01	5608562001-0 墾丁國家公園經營管理	205,144,000	0	205,144,000	18,040,000	11,535,609	2,103,884
					0	0			15,936,116	130,000
					0	0			0	
				20 業務費	204,451,000	0	204,451,000	18,004,000	11,499,609	2,103,884
					0	0			15,900,116	130,000
					0	0			0	
				40 獎補助費	693,000	0	693,000	36,000	36,000	0
					0	0			36,000	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02月29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)	
			01	5608562001-0* 墾丁國家公園經營管理	100,827,000	0	100,827,000	5,000,000	3,480,209	82,572
					0	0			4,917,428	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	100,827,000	0	100,827,000	5,000,000	3,480,209	82,572
					0	0			4,917,428	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	30,900	0	30,900	30,900	30,900	0
					0	0			30,900	0
					0	0			0	
				10 人事費	30,900	0	30,900	30,900	30,900	0
					0	0			30,900	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,788,507	0	1,788,507	1,788,507	596,169	0
					0	0			1,788,507	0
					0	0			0	
				10 人事費	1,788,507	0	1,788,507	1,788,507	596,169	0
					0	0			1,788,507	0
					0	0			0	
27				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	487,578	0	487,578	487,578	331,978	0
					0	0			487,578	0
					0	0			0	
				10 人事費	487,578	0	487,578	487,578	331,978	0
					0	0			487,578	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02月29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)
				合計	398,091,985	0	398,091,985	22,322,231	4,661,804	
					0	0		50,464,181	130,000	
					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02月29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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
104	02				0400000000-2	3,000	0	0	0	3,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0
	67				0408560000-3	3,000	0	0	0	3,000
					國家公園署及所屬	0	0	0	0	0
	02	63	01		0408110100-5	3,000	0	0	0	3,000
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0
				01	0408110101-8	3,000	0	0	0	3,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0
					小計	3,000	0	0	0	3,000
						0	0	0	0	0
106	02				0400000000-2	9,000	0	0	0	9,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0
	67				0408560000-3	9,000	0	0	0	9,000
					國家公園署及所屬	0	0	0	0	0
	02	60	01		0408110100-5	9,000	0	0	0	9,000
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0
				01	0408110101-8	9,000	0	0	0	9,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0
					小計	9,000	0	0	0	9,000
						0	0	0	0	0
107	02				0400000000-2	3,000	0	0	0	3,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0
	67				0408560000-3	3,000	0	0	0	3,000
					國家公園署及所屬	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02月29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	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	02	64	01	01	0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	3,000	0		0	0	3,000
						0	0	0	0	0	
					0408110101-8 罰金罰鍰	3,000	0		0	0	3,000
						0	0	0	0	0	
					小計	3,000	0		0	0	3,000
						0	0	0	0	0	0
	02	67			0400000000-2 罰款及賠償收入	103,500	0		0	0	103,500
						0	0	0	0	0	
	02	64	01	01	0408560000-3 國家公園署及所屬	103,500	0		0	0	103,500
						0	0	0	0	0	
0408110100-5 罰金罰鍰及怠金					103,500	0		0	0	103,500	
					0	0	0	0	0		
				0408110101-8 罰金罰鍰	103,500	0		0	0	103,500	
					0	0	0	0	0	0	
				小計	103,500	0		0	0	103,500	
					0	0	0	0	0	0	
109	02	67			0400000000-2 罰款及賠償收入	177,000	0	3,000	19,500	0	157,500
						0	0	0	0	0	
	02	64	01	01	0408560000-3 國家公園署及所屬	177,000	0	3,000	19,500	0	157,500
						0	0	0	0	0	
	02	64	01	01	0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	177,000	0	3,000	19,500	0	157,500
						0	0	0	0	0	
				0408110101-8 罰金罰鍰	177,000	0	3,000	19,500	0	157,500	
					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02月29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	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	02	67	01	01	小計	177,000	0	3,000	19,500	0	157,500
					0400000000-2	0	0	0	0	0	0
					罰款及賠償收入	91,500	0	0	0	0	91,500
					0408560000-3	0	0	0	0	0	
					國家公園署及所屬	91,500	0	0	0	0	91,500
					0408110100-5	0	0	0	0	0	
					罰金罰鍰及息金	91,500	0	0	0	0	91,500
					0408110101-8	0	0	0	0	0	
					罰金罰鍰	91,500	0	0	0	0	91,500
					小計	0	0	0	0	0	0
111	02	67	01	01	小計	91,500	0	0	0	0	91,500
					0400000000-2	0	0	0	0	0	
					罰款及賠償收入	91,500	0	0	0	0	91,500
					0408560000-3	0	0	0	0	0	
					國家公園署及所屬	91,500	0	0	0	0	91,500
					0408110100-5	0	0	0	0	0	
					罰金罰鍰及息金	91,500	0	0	0	0	91,500
					0408110101-8	0	0	0	0	0	
					罰金罰鍰	91,500	0	0	0	0	91,500
					小計	0	0	0	0	0	0
112	02				0400000000-2	94,500	0	3,000	9,000	0	85,500
					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02月29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	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
	02	68	01	01	0408560000-3 國家公園署及所屬	94,500 0	0 0	3,000 0	9,000 0	0 0	85,500 0
					0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	94,500 0	0 0	3,000 0	9,000 0	0 0	85,500 0
					0408110101-8 罰金罰鍰	94,500 0	0 0	3,000 0	9,000 0	0 0	85,500 0
					小計	94,500 0	0 0	3,000 0	9,000 0	0 0	85,500 0
					合計	573,000 0	0 0	6,000 0	28,500 0	0 0	544,500 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02月29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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	27,303,652	0	487,578	1,788,507	30,900
1015 法定編制人員待遇	9,394,236	0	257,726	0	0
1020 約聘僱人員待遇	5,078,678	0	200,080	0	0
1025 技工及工友待遇	752,804	0	29,772	0	0
1030 獎金	10,300,643	0	0	0	0
1035 其他給與	131,023	0	0	0	30,900
1040 加班費	42,720	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	1,788,507	0
1050 退休離職儲金	793,984	0	0	0	0
1055 保險	809,564	0	0	0	0
20 業務費	0	15,900,116	0	0	0
2003 教育訓練費	0	4,800	0	0	0
2006 水電費	0	1,329,653	0	0	0
2009 通訊費	0	258,241	0	0	0
2012 土地租金	0	1,165	0	0	0
2021 其他業務租金	0	164,708	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	16,015	0	0	0
2027 保險費	0	16,835	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	297,118	0	0	0
2039 委辦費	0	1,509,600	0	0	0
2045 國內組織會費	0	40,000	0	0	0
2051 物品	0	224,115	0	0	0
2054 一般事務費	0	10,882,791	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02月29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	29,610,637				
1015 法定編制人員待遇	9,651,962				
1020 約聘僱人員待遇	5,278,758				
1025 技工及工友待遇	782,576				
1030 獎金	10,300,643				
1035 其他給與	161,923				
1040 加班費	42,720				
1045 退休退職給付	1,788,507				
1050 退休離職儲金	793,984				
1055 保險	809,564				
20 業務費	15,900,116				
2003 教育訓練費	4,800				
2006 水電費	1,329,653				
2009 通訊費	258,241				
2012 土地租金	1,165				
2021 其他業務租金	164,708				
2024 稅捐及規費	16,015				
2027 保險費	16,835				
2036 按日按件計資酬金	297,118				
2039 委辦費	1,509,600				
2045 國內組織會費	40,000				
2051 物品	224,115				
2054 一般事務費	10,882,791				

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02月29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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2063 房屋建築養護費	0	22,407	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	25,485	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	958,523	0	0	0
2072 國內旅費	0	146,220	0	0	0
2093 特別費	0	2,440	0	0	0
30 設備及投資*	0	4,917,428	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	800,000	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	3,407,352	0	0	0
3025 運輸設備費*	0	54,534	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	233,192	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	422,350	0	0	0
40 獎補助費	0	36,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	36,000	0	0	0
合計	27,303,652	20,853,544	487,578	1,788,507	30,900

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02月29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				
2063 房屋建築養護費	22,407				
2066 車輛及辦公器具養護費	25,485				
2069 設施及機械設備養護費	958,523				
2072 國內旅費	146,220				
2093 特別費	2,440				
30 設備及投資*	4,917,428				
3010 房屋建築及設備費*	800,000				
3015 公共建設及設施費*	3,407,352				
3025 運輸設備費*	54,534				
3030 資訊軟硬體設備費*	233,192				
3035 雜項設備費*	422,350				
40 獎補助費	36,000				
4085 獎勵及慰問	36,000				
合計	50,464,181				

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02月29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	13,055,424	0	0	0	0	0	0	0	13,055,424
本年度	13,026,924	0	0	0	0	0	0	0	13,026,924
0408560101 罰金罰鍰	7,671	0	0	0	0	0	0	0	7,671
0408560301 一般賠償收入	1,205,400	0	0	0	0	0	0	0	1,205,400
0508560102 證照費	43,079	0	0	0	0	0	0	0	43,079
0508560306 場地設施使用費	1,367,388	0	0	0	0	0	0	0	1,367,388
0708560102 權利金	6,086,467	0	0	0	0	0	0	0	6,086,467
0708560103 租金收入	4,182,830	0	0	0	0	0	0	0	4,182,830
1208560201 收回以前年度歲出	52,028	0	0	0	0	0	0	0	52,028
1208560210 其他雜項收入	82,061	0	0	0	0	0	0	0	82,061
以前年度	28,500	0	0	0	0	0	0	0	28,500
一、以前年度應收(保留)數	28,500	0	0	0	0	0	0	0	28,500
109年度 0408110101 罰金罰鍰	19,500	0	0	0	0	0	0	0	19,500
112年度 0408110101 罰金罰鍰	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000

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02月29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02月29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	50,464,181	130,000	0	0	400,000	0	0	0	50,994,181	4,131,804
本年度	50,464,181	130,000	0	0	400,000	0	0	0	50,994,181	4,131,804
一、本年度經費	48,157,196	130,000	0	0	400,000	0	0	0	48,687,196	4,131,804
5608560100 一般行政	27,303,652	0	0	0	0	0	0	0	27,303,652	2,475,348
5608562001 墾丁國家公園經營管理	20,853,544	130,000	0	0	400,000	0	0	0	21,383,544	1,656,456
二、統籌科目	2,306,985	0	0	0	0	0	0	0	2,306,985	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	487,578	0	0	0	0	0	0	0	487,578	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,788,507	0	0	0	0	0	0	0	1,788,507	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	30,900	0	0	0	0	0	0	0	30,900	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02月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	7,851,512,748	2 負債	22,598,032
11 流動資產	23,672,532	21 流動負債	6,157,704
110103 專戶存款	22,598,032	210302 應付代收款	6,157,704
110104 零用金	400,000	28 其他負債	16,440,328
110303 應收帳款	544,500	280301 存入保證金	16,440,328
110901 預付款	130,000	3 淨資產	7,828,914,716
14 固定資產	7,822,246,584	31 資產負債淨額	7,828,914,716
140101 土地	6,903,969,580	310101 資產負債淨額	7,828,914,716
140201 土地改良物	290,141,204		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-7,761,872		
140401 房屋建築及設備	611,349,146		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-18,190,071		
140501 機械及設備	12,413,402		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-727,103		
140601 交通及運輸設備	9,343,981		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-404,236		
140701 雜項設備	10,598,692		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-476,055		
141101 購建中固定資產	11,989,916		
16 無形資產	5,587,832		
160102 電腦軟體	5,587,832		
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02月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	7,851,512,748	合計	7,851,512,748

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02月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	33,724,319	64,389,762
公庫撥入數	22,242,909	50,994,181
罰款及賠償收入	1,205,400	1,213,071
規費收入	992,411	1,410,467
財產收益	9,173,249	10,269,297
捐獻及贈與收入	0	368,657
其他收入	110,350	134,089
支出	38,893,710	73,880,098
繳付公庫數	11,487,410	13,055,424
人事支出	7,306,413	29,610,637
業務支出	13,954,984	19,024,819
獎補助支出	36,000	36,000
財產損失	14,748	15,132
折舊、折耗及攤銷	6,094,155	12,138,086
收支餘絀	-5,169,391	-9,490,336

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02月29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	-3,112,639	282,379,332
房屋建築及設備	611,349,146	-10,724,859	0	0	-7,465,212	593,159,075
機械及設備	13,174,382	-1,193,700	190,050	951,030	466,597	11,686,299
交通及運輸設備	9,386,877	-280,643	54,534	97,430	-123,593	8,939,745
雜項設備	10,861,988	-544,044	232,300	495,596	67,989	10,122,637
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	7,838,514,520	-17,392,479	845,541	1,544,056	-10,166,858	7,810,256,668
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	1,082,649	0	0	11,989,916
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	5,796,944	0	233,192	442,304	0	5,587,832
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	1,315,841	442,304	0	17,577,748
合計	7,855,218,731	-17,392,479	2,161,382	1,986,360	-10,166,858	7,827,834,416
備註： 1.長期投資等成本增加數2,161,382元=屬預算執行增加數1,792,725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4,917,428元=本年度預算執行數4,917,428元+以前年度保留預算執行數0元。3.預算採購增加數1,792,725元較設備及投資預算執行數4,917,428元減少3,124,703元，係道路養護、空污費、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02月29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	13,026,924	51,362,838	64,389,762	收入
	0	50,994,181	50,994,181	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	1,213,071	0	1,213,071	罰款及賠償收入
規費收入	1,410,467	0	1,410,467	規費收入
財產收入	10,269,297	0	10,269,297	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	134,089	0	134,089	其他收入
歲出	50,464,181	23,415,917	73,880,098	支出
	0	13,055,424	13,055,424	繳付公庫數
人事費	29,610,637	0	29,610,637	人事支出
業務費	15,900,116	3,124,703	19,024,819	業務支出
獎補助費	36,000	0	36,000	獎補助支出
設備及投資	4,917,428	-4,917,428	0	
	0	15,132	15,132	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	12,138,086	12,138,086	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-37,437,257	27,946,921	-9,490,336	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50,994,181元=歲出實現數50,464,181元+預付款130,000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13,055,424元=歲入實現數13,055,424元。(二)業務支出3,124,703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3,124,703元。(三)設備及投資4,917,428元=本年度設備及投資實現數4,917,428元。(四)財產損失15,132元=本年度資產報廢總值1,544,056元-該資產累計折舊1,528,924元。(五)折舊、折耗及攤銷12,138,086元=本年度固定資產折舊11,695,782元+電腦軟體攤銷442,304元。三、本表收支餘絀調整數27,946,921元=收入調整數51,362,838元(=公庫撥入數50,994,181元+捐獻及贈與收入368,657元)-支出調整數23,415,917元(繳付公庫數13,055,424元+業務支出3,124,703元-設備及投資4,917,428元+財產損失15,132元+折舊、折耗及攤銷12,138,086元)