

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 3 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03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	67	01	01	0400000000-2	730,000	730,000	95,000	51,309	0	1,169,380
				罰款及賠償收入	0			1,264,380		
				0408560000-3	730,000	730,000	95,000	51,309	0	1,169,380
				國家公園署及所屬	0			1,264,380		
				0408560100-8	430,000	430,000	20,000	12,309	0	-20
				罰金罰鍰及息金	0			19,980		
				0408560101-0	430,000	430,000	20,000	12,309	0	-20
				罰金罰鍰	0			19,980		
				0408560300-7	300,000	300,000	75,000	39,000	0	1,169,400
				賠償收入	0			1,244,400		
0408560301-0	300,000	300,000	75,000	39,000	0	1,169,400				
一般賠償收入	0			1,244,400						
03	59	01	02	0500000000-8	28,770,000	28,770,000	3,575,000	769,228	0	-1,395,305
				規費收入	0			2,179,695		
				0508560000-9	28,770,000	28,770,000	3,575,000	769,228	0	-1,395,305
				國家公園署及所屬	0			2,179,695		
				0508560100-3	300,000	300,000	75,000	68,993	0	37,072
				行政規費收入	0			112,072		
0508560102-9	300,000	300,000	75,000	68,993	0	37,072				
證照費	0			112,072						

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03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	02	0508560300-2 使用規費收入	28,470,000	28,470,000	3,500,000	700,235	0	-1,432,377
				0		2,067,623				
				0508560306-9 場地設施使用費	28,470,000	28,470,000	3,500,000	700,235	0	-1,432,377
				0		2,067,623				
				0700000000-9 財產收入	22,713,000	22,713,000	10,207,000	1,467,917	0	1,530,214
				0		11,737,214				
				0708560000-0 國家公園署及所屬	22,713,000	22,713,000	10,207,000	1,467,917	0	1,530,214
0		11,737,214								
07	80	01	02	0708560100-4 財產孳息	22,533,000	22,533,000	10,207,000	1,467,917	0	1,530,214
				0		11,737,214				
				0708560102-0 權利金	8,710,000	8,710,000	5,465,000	235,885	0	857,352
				0		6,322,352				
				0708560103-2 租金收入	13,823,000	13,823,000	4,742,000	1,232,032	0	672,862
				0		5,414,862				
				0708560500-2 廢舊物資售價	180,000	180,000	0	0	0	0
0		0								
07	80	02	02	1200000000-8 其他收入	1,015,000	1,015,000	197,000	132,326	0	69,415
				0		266,415				
				1208560000-9 國家公園署及所屬	1,015,000	1,015,000	197,000	132,326	0	69,415
0		266,415								

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03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)		
		01		1208560200-8 雜項收入	1,015,000 0	1,015,000	197,000 132,326	266,415	0	69,415
			01	1208560201-0 收回以前年度歲出	0 0	0	0	213	0	52,241
			02	1208560210-1 其他雜項收入	1,015,000 0	1,015,000	197,000	132,113	0	17,174
				合計	53,228,000 0	53,228,000	14,074,000	2,420,780	0	1,373,704
								15,447,704		

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03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	395,785,000	0	395,785,000	90,942,000	27,317,897	15,466,907
					0	0			75,475,093	230,000
					0	0			0	
		01		5608560100-0 一般行政	89,814,000	0	89,814,000	35,907,000	6,184,095	2,419,253
					0	0			33,487,747	0
					0	0			0	
				10 人事費	89,814,000	0	89,814,000	35,907,000	6,184,095	2,419,253
					0	0			33,487,747	0
					0	0			0	
		03		5608562000-7 國家公園經營管理	305,971,000	0	305,971,000	55,035,000	21,133,802	13,047,654
					0	0			41,987,346	230,000
					0	0			0	
			01	5608562001-0 墾丁國家公園經營管理	205,144,000	0	205,144,000	38,735,000	14,236,658	8,562,226
					0	0			30,172,774	230,000
					0	0			0	
				20 業務費	204,451,000	0	204,451,000	38,599,000	14,227,497	8,471,387
					0	0			30,127,613	230,000
					0	0			0	
				40 獎補助費	693,000	0	693,000	136,000	9,161	90,839
					0	0			45,161	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03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)	
			01	5608562001-0* 墾丁國家公園經營管理	100,827,000	0	100,827,000	16,300,000	6,897,144	4,485,428
					0	0			11,814,572	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	100,827,000	0	100,827,000	16,300,000	6,897,144	4,485,428
					0	0			11,814,572	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	0	0
					0	0			30,900	0
					0	0			0	
				10 人事費	30,900	0	30,900	30,900	0	0
					0	0			30,900	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,384,676	0	2,384,676	2,384,676	596,169	0
					0	0			2,384,676	0
					0	0			0	
				10 人事費	2,384,676	0	2,384,676	2,384,676	596,169	0
					0	0			2,384,676	0
					0	0			0	
27				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	685,349	0	685,349	685,349	197,771	0
					0	0			685,349	0
					0	0			0	
				10 人事費	685,349	0	685,349	685,349	197,771	0
					0	0			685,349	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03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)	
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	23,862	0	23,862	23,862	0	
					0	0		23,862	0	
					0	0		0		
				10 人事費	23,862	0	23,862	23,862	0	
					0	0		23,862	0	
					0	0		0		
				合計	398,909,787	0	398,909,787	94,066,787	28,135,699	15,466,907
					0	0		78,599,880	230,000	
					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03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	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
104	02				0400000000-2	3,000	0	0	0	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	63	01		0408110100-5	3,000	0	0	0	0	3,000
					罰金罰鍰及息金	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
	67				0408560000-3	9,000	0	0	0	0	9,000
					國家公園署及所屬	0	0	0	0	0	0
	02	60	01		0408110100-5	9,000	0	0	0	0	9,000
					罰金罰鍰及息金	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
	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

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03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		
						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	0	3,000	
					0	0	0	0	0	0		
					0408110101-8 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	3,000	
					0	0	0	0	0	0		
					小計	3,000	0	0	0	0	3,000	
					0	0	0	0	0	0	0	
	02	67				0400000000-2 罰款及賠償收入	103,500	0	0	0	0	103,500
						0	0	0	0	0	0	
						0408560000-3 國家公園署及所屬	103,500	0	0	0	0	103,500
						0	0	0	0	0	0	
02	64	01	01	01	0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	103,500	0	0	0	0	103,500	
					0	0	0	0	0	0		
					0408110101-8 罰金罰鍰	103,500	0	0	0	0	103,500	
					0	0	0	0	0	0		
				小計	103,500	0	0	0	0	103,500		
				0	0	0	0	0	0	0		
109	02	67			0400000000-2 罰款及賠償收入	177,000	0	3,570	23,070	0	153,930	
					0	0	0	0	0	0		
					0408560000-3 國家公園署及所屬	177,000	0	3,570	23,070	0	153,930	
					0	0	0	0	0	0		
02	64	01	01	01	0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	177,000	0	3,570	23,070	0	153,930	
					0	0	0	0	0	0		
					0408110101-8 罰金罰鍰	177,000	0	3,570	23,070	0	153,930	
					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03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	
110	02				小計	177,000	0	3,570	23,070	0	153,930
						0	0	0	0	0	0
	02	67			0400000000-2 罰款及賠償收入	91,500	0	0	0	0	91,500
						0	0	0	0	0	0
		65	01		0408560000-3 國家公園署及所屬	91,500	0	0	0	0	91,500
						0	0	0	0	0	0
	02	65	01		0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	91,500	0	0	0	0	91,500
						0	0	0	0	0	0
		67			0408110101-8 罰金罰鍰	91,500	0	0	0	0	91,500
						0	0	0	0	0	0
111	02				小計	91,500	0	0	0	0	91,500
						0	0	0	0	0	0
	02	67			0400000000-2 罰款及賠償收入	91,500	0	0	0	0	91,500
						0	0	0	0	0	0
		64	01		0408560000-3 國家公園署及所屬	91,500	0	0	0	0	91,500
						0	0	0	0	0	0
	02	64	01		0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	91,500	0	0	0	0	91,500
						0	0	0	0	0	0
		67			0408110101-8 罰金罰鍰	91,500	0	0	0	0	91,500
						0	0	0	0	0	0
02				小計	91,500	0	0	0	0	91,500	
					0	0	0	0	0	0	
112	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	94,500	0	0	9,000	0	85,500
						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03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	
						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	0 0	9,000 0	0 0	85,500 0
					0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	94,500 0	0 0	0 0	9,000 0	0 0	85,500 0
					0408110101-8 罰金罰鍰	94,500 0	0 0	0 0	9,000 0	0 0	85,500 0
					小計	94,500 0	0 0	0 0	9,000 0	0 0	85,500 0
					合計	573,000 0	0 0	3,570 0	32,070 0	0 0	540,930 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03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	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	33,487,747	0	685,349	2,384,676	23,862
1015 法定編制人員待遇	12,408,815	0	375,357	0	0
1020 約聘僱人員待遇	6,803,581	0	265,915	0	0
1025 技工及工友待遇	992,454	0	44,077	0	0
1030 獎金	10,300,643	0	0	0	0
1035 其他給與	281,973	0	0	0	0
1040 加班費	121,241	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	2,384,676	23,862
1050 退休離職儲金	1,239,933	0	0	0	0
1055 保險	1,339,107	0	0	0	0
20 業務費	0	30,127,613	0	0	0
2003 教育訓練費	0	43,400	0	0	0
2006 水電費	0	1,858,132	0	0	0
2009 通訊費	0	362,285	0	0	0
2012 土地租金	0	1,165	0	0	0
2018 資訊服務費	0	58,385	0	0	0
2021 其他業務租金	0	197,313	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	33,075	0	0	0
2027 保險費	0	28,618	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	414,749	0	0	0
2039 委辦費	0	2,143,100	0	0	0
2045 國內組織會費	0	60,000	0	0	0
2051 物品	0	438,195	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03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	30,900	36,612,534			
1015 法定編制人員待遇	0	12,784,172			
1020 約聘僱人員待遇	0	7,069,496			
1025 技工及工友待遇	0	1,036,531			
1030 獎金	0	10,300,643			
1035 其他給與	30,900	312,873			
1040 加班費	0	121,241			
1045 退休退職給付	0	2,408,538			
1050 退休離職儲金	0	1,239,933			
1055 保險	0	1,339,107			
20 業務費	0	30,127,613			
2003 教育訓練費	0	43,400			
2006 水電費	0	1,858,132			
2009 通訊費	0	362,285			
2012 土地租金	0	1,165			
2018 資訊服務費	0	58,385			
2021 其他業務租金	0	197,313			
2024 稅捐及規費	0	33,075			
2027 保險費	0	28,618			
2036 按日按件計資酬金	0	414,749			
2039 委辦費	0	2,143,100			
2045 國內組織會費	0	60,000			
2051 物品	0	438,195			

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03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	調整軍公教人員待遇準備
2054 一般事務費	0	22,878,425	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	162,582	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	34,097	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	1,260,932	0	0	0
2072 國內旅費	0	146,220	0	0	0
2093 特別費	0	6,940	0	0	0
30 設備及投資*	0	11,814,572	0	0	0
3005 土地*	0	5,128,600	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	4,716,310	0	0	0
3025 運輸設備費*	0	134,502	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	503,015	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	532,145	0	0	0
40 獎補助費	0	45,161	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	36,000	0	0	0
4090 其他補助及捐助	0	9,161	0	0	0
合計	33,487,747	41,987,346	685,349	2,384,676	23,862

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03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	22,878,425			
2063 房屋建築養護費	0	162,582			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	34,097			
2069 設施及機械設備養護費	0	1,260,932			
2072 國內旅費	0	146,220			
2093 特別費	0	6,940			
30 設備及投資*	0	11,814,572			
3005 土地*	0	5,128,600			
3010 房屋建築及設備費*	0	800,000			
3015 公共建設及設施費*	0	4,716,310			
3025 運輸設備費*	0	134,502			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	503,015			
3035 雜項設備費*	0	532,145			
40 獎補助費	0	45,161			
4085 獎勵及慰問	0	36,000			
4090 其他補助及捐助	0	9,161			
合計	30,900	78,599,880			

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03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	15,479,774	0	0	0	0	0	0	0	15,479,774
本年度	15,447,704	0	0	0	0	0	0	0	15,447,704
0408560101 罰金罰鍰	19,980	0	0	0	0	0	0	0	19,980
0408560301 一般賠償收入	1,244,400	0	0	0	0	0	0	0	1,244,400
0508560102 證照費	112,072	0	0	0	0	0	0	0	112,072
0508560306 場地設施使用費	2,067,623	0	0	0	0	0	0	0	2,067,623
0708560102 權利金	6,322,352	0	0	0	0	0	0	0	6,322,352
0708560103 租金收入	5,414,862	0	0	0	0	0	0	0	5,414,862
1208560201 收回以前年度歲出	52,241	0	0	0	0	0	0	0	52,241
1208560210 其他雜項收入	214,174	0	0	0	0	0	0	0	214,174
以前年度	32,070	0	0	0	0	0	0	0	32,070
一、以前年度應收(保留)數	32,070	0	0	0	0	0	0	0	32,070
109年度 0408110101 罰金罰鍰	23,070	0	0	0	0	0	0	0	23,070
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03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03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	78,599,880	230,000	0	0	400,000	0	0	0	79,229,880	14,836,907
本年度	78,599,880	230,000	0	0	400,000	0	0	0	79,229,880	14,836,907
一、本年度經費	75,475,093	230,000	0	0	400,000	0	0	0	76,105,093	14,836,907
5608560100 一般行政	33,487,747	0	0	0	0	0	0	0	33,487,747	2,419,253
5608562001 墾丁國家公園經營管理	41,987,346	230,000	0	0	400,000	0	0	0	42,617,346	12,417,654
二、統籌科目	3,124,787	0	0	0	0	0	0	0	3,124,787	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	685,349	0	0	0	0	0	0	0	685,349	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,384,676	0	0	0	0	0	0	0	2,384,676	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	23,862	0	0	0	0	0	0	0	23,862	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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	7,855,839,610	2 負債	27,309,975
11 流動資產	28,480,905	21 流動負債	5,849,647
110103 專戶存款	27,309,975	210302 應付代收款	5,849,647
110104 零用金	400,000	28 其他負債	21,460,328
110303 應收帳款	540,930	280301 存入保證金	21,460,328
110901 預付款	230,000	3 淨資產	7,828,529,635
14 固定資產	7,821,876,984	31 資產負債淨額	7,828,529,635
140101 土地	6,909,098,180	310101 資產負債淨額	7,828,529,635
140201 土地改良物	290,141,204		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-9,305,576		
140401 房屋建築及設備	611,349,146		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-21,922,282		
140501 機械及設備	12,679,189		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-966,958		
140601 交通及運輸設備	9,520,405		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-611,105		
140701 雜項設備	10,591,544		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-686,679		
141101 購建中固定資產	11,989,916		
16 無形資產	5,475,921		
160102 電腦軟體	5,475,921		
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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	7,855,839,610	合計	7,855,839,610

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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	30,656,479	95,046,241
公庫撥入數	28,235,699	79,229,880
罰款及賠償收入	51,309	1,264,380
規費收入	769,228	2,179,695
財產收益	1,467,917	11,737,214
捐獻及贈與收入	0	368,657
其他收入	132,326	266,415
支出	31,041,560	104,921,658
繳付公庫數	2,424,350	15,479,774
人事支出	7,001,897	36,612,534
業務支出	15,536,455	34,561,274
獎補助支出	9,161	45,161
財產損失	2,623	17,755
折舊、折耗及攤銷	6,067,074	18,205,160
收支餘絀	-385,081	-9,875,417

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03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	5,497,257	0	0	6,909,098,180
土地改良物	290,141,204	-4,649,233	0	0	-4,656,343	280,835,628
房屋建築及設備	613,669,494	-10,729,800	0	2,320,348	-11,192,482	589,426,864
機械及設備	11,948,169	-251,872	740,653	9,633	-715,086	11,712,231
交通及運輸設備	9,264,626	-280,643	256,753	974	-330,462	8,909,300
雜項設備	8,452,680	-48,448	2,146,012	7,148	-638,231	9,904,865
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	8,640,675	2,338,103	-17,532,604	7,809,887,068
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	346,592	667,615	0	5,475,921
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	1,429,241	667,615	0	17,465,837
合計	7,853,781,307	-15,959,996	10,069,916	3,005,718	-17,532,604	7,827,352,905

備註：

1.長期投資等成本增加數10,069,916元＝屬預算執行增加數7,380,911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2,689,005元。2.設備及投資11,814,572元＝本年度11,814,572元＋以前年度0元。3.預算採購增加數7,380,911元較設備及投資預算執行數11,814,572元減少4,433,661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等增加數2,689,005元，係：(1)受贈土地-九個厝、豬勝束等地號土地368,657元。(2)財產科目重分類-滿州生態旅遊中心新建工程2,320,348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03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	15,447,704	79,598,537	95,046,241	收入
	0	79,229,880	79,229,880	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	1,264,380	0	1,264,380	罰款及賠償收入
規費收入	2,179,695	0	2,179,695	規費收入
財產收入	11,737,214	0	11,737,214	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	266,415	0	266,415	其他收入
歲出	78,599,880	26,321,778	104,921,658	支出
	0	15,479,774	15,479,774	繳付公庫數
人事費	36,612,534	0	36,612,534	人事支出
業務費	30,127,613	4,433,661	34,561,274	業務支出
獎補助費	45,161	0	45,161	獎補助支出
設備及投資	11,814,572	-11,814,572	0	
	0	17,755	17,755	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	18,205,160	18,205,160	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-63,152,176	53,276,759	-9,875,417	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79,229,880元=歲出實現數78,599,880元+預付款230,000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15,479,774元=歲入實現數15,479,774元。(二)業務支出4,433,661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4,433,661元。(三)設備及投資11,814,572元=本年度設備及投資實現數11,814,572元。(四)財產損失17,755元=本年度資產報廢總值17,755元。(機關組改後，112年9月20日以前原提列折舊歸零)(五)折舊、折耗及攤銷18,205,160元=本年度固定資產折舊17,537,545元+電腦軟體攤銷667,615元。三、本表收支餘絀調整數53,276,759元=收入調整數79,598,537元(=公庫撥入數79,229,880元+捐獻及贈與收入368,657元)-支出調整數26,321,778元(繳付公庫數15,479,774元+業務支出4,433,661元-設備及投資11,814,572元+財產損失17,755元+折舊、折耗及攤銷18,205,160元)