

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 4 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04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		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	160,000	118,000	0	1,222,380	
				罰款及賠償收入	0			1,382,380			
				0408560000-3	730,000	730,000	160,000	118,000	0	1,222,380	
				國家公園署及所屬	0			1,382,380			
				01	0408560100-8	430,000	430,000	60,000	15,000	0	-25,020
				罰金罰鍰及息金	0			34,980			
				01	0408560101-0	430,000	430,000	60,000	15,000	0	-25,020
				罰金罰鍰	0			34,980			
				02	0408560300-7	300,000	300,000	100,000	103,000	0	1,247,400
				賠償收入	0			1,347,400			
01	0408560301-0	300,000	300,000	100,000	103,000	0	1,247,400				
一般賠償收入	0			1,347,400							
03	59			0500000000-8	28,770,000	28,770,000	4,600,000	842,985	0	-1,577,320	
				規費收入	0			3,022,680			
				0508560000-9	28,770,000	28,770,000	4,600,000	842,985	0	-1,577,320	
				國家公園署及所屬	0			3,022,680			
				01	0508560100-3	300,000	300,000	100,000	25,600	0	37,672
				行政規費收入	0			137,672			
02	0508560102-9	300,000	300,000	100,000	25,600	0	37,672				
證照費	0			137,672							

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04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		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	4,500,000	817,385	0	-1,614,992
				0		2,885,008				
				0508560306-9 場地設施使用費	28,470,000	28,470,000	4,500,000	817,385	0	-1,614,992
				0		2,885,008				
				0700000000-9 財產收入	22,713,000	22,713,000	11,411,000	1,307,984	0	1,634,198
				0		13,045,198				
				0708560000-0 國家公園署及所屬	22,713,000	22,713,000	11,411,000	1,307,984	0	1,634,198
0		13,045,198								
07	80	01	02	0708560100-4 財產孳息	22,533,000	22,533,000	11,411,000	1,302,874	0	1,629,088
				0		13,040,088				
				0708560102-0 權利金	8,710,000	8,710,000	5,540,000	305,166	0	1,087,518
				0		6,627,518				
				0708560103-2 租金收入	13,823,000	13,823,000	5,871,000	997,708	0	541,570
				0		6,412,570				
				0708560500-2 廢舊物資售價	180,000	180,000	0	5,110	0	5,110
0		5,110								
07	80	02	02	1200000000-8 其他收入	1,015,000	1,015,000	463,000	38,639	0	-157,946
				0		305,054				
07	80	02	02	1208560000-9 國家公園署及所屬	1,015,000	1,015,000	463,000	38,639	0	-157,946
				0		305,054				

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04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		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	463,000 38,639	305,054	0	-157,946
			01	1208560201-0 收回以前年度歲出	0 0	0	0	489	0	52,730
			02	1208560210-1 其他雜項收入	1,015,000 0	1,015,000	463,000	38,150	0	-210,676
				合計	53,228,000 0	53,228,000	16,634,000	2,307,608	0	1,121,312
								17,755,312		

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04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		
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	115,044,000	21,017,750	18,551,157
					0	0			96,492,843	240,000
					0	0			0	
		01		5608560100-0 一般行政	89,814,000	0	89,814,000	42,035,000	6,144,921	2,402,332
					0	0			39,632,668	0
					0	0			0	
				10 人事費	89,814,000	0	89,814,000	42,035,000	6,144,921	2,402,332
					0	0			39,632,668	0
					0	0			0	
		03		5608562000-7 國家公園經營管理	305,971,000	0	305,971,000	73,009,000	14,872,829	16,148,825
					0	0			56,860,175	240,000
					0	0			0	
			01	5608562001-0 墾丁國家公園經營管理	205,144,000	0	205,144,000	51,302,000	12,047,635	9,081,591
					0	0			42,220,409	240,000
					0	0			0	
				20 業務費	204,451,000	0	204,451,000	51,166,000	12,047,635	8,990,752
					0	0			42,175,248	240,000
					0	0			0	
				40 獎補助費	693,000	0	693,000	136,000	0	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04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		
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	21,707,000	2,825,194	7,067,234
					0	0			14,639,766	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	100,827,000	0	100,827,000	21,707,000	2,825,194	7,067,234
					0	0			14,639,766	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	2,980,845	0	2,980,845	2,980,845	596,169	0
					0	0			2,980,845	0
					0	0			0	
				10 人事費	2,980,845	0	2,980,845	2,980,845	596,169	0
					0	0			2,980,845	0
					0	0			0	
27				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	883,545	0	883,545	883,545	198,196	0
					0	0			883,545	0
					0	0			0	
				10 人事費	883,545	0	883,545	883,545	198,196	0
					0	0			883,545	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04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		
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)
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	119,310	0	119,310	95,448	0	
					0	0		119,310	0	
					0	0		0		
				10 人事費	119,310	0	119,310	95,448	0	
					0	0		119,310	0	
					0	0		0		
				合計	399,799,600	0	399,799,600	21,907,563	18,551,157	
					0	0		100,507,443	240,000	
					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04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	
							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04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	
						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	0
109	02	64	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	0
					小計	103,500	0	0	0	0	103,500
					0	0	0	0	0	0	0
02	67			0400000000-2 罰款及賠償收入	177,000	0	9,000	32,070	0	144,930	
				0	0	0	0	0	0		
					0408560000-3 國家公園署及所屬	177,000	0	9,000	32,070	0	144,930
					0	0	0	0	0	0	
02	64	01	01	0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	177,000	0	9,000	32,070	0	144,930	
				0	0	0	0	0	0		
				0408110101-8 罰金罰鍰	177,000	0	9,000	32,070	0	144,930	
				0	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04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	
						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	9,000	32,070	0	144,930
						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04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
	02	67			94,500	0	0	9,000	0	85,500
					0	0	0	0	0	0
	02	68	01		94,500	0	0	9,000	0	85,500
					0	0	0	0	0	0
				01	94,500	0	0	9,000	0	85,500
					0	0	0	0	0	0
					94,500	0	0	9,000	0	85,500
					0	0	0	0	0	0
					94,500	0	0	9,000	0	85,500
					0	0	0	0	0	0
					94,500	0	0	9,000	0	85,500
					0	0	0	0	0	0
					573,000	0	9,000	41,070	0	531,930
					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04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	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	39,632,668	0	883,545	2,980,845	119,310
1015 法定編制人員待遇	15,423,394	0	492,988	0	0
1020 約聘僱人員待遇	8,650,327	0	332,175	0	0
1025 技工及工友待遇	1,232,104	0	58,382	0	0
1030 獎金	10,300,643	0	0	0	0
1035 其他給與	341,742	0	0	0	0
1040 加班費	121,241	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	2,980,845	119,310
1050 退休離職儲金	1,687,802	0	0	0	0
1055 保險	1,875,415	0	0	0	0
20 業務費	0	42,175,248	0	0	0
2003 教育訓練費	0	43,400	0	0	0
2006 水電費	0	2,525,192	0	0	0
2009 通訊費	0	498,076	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	317,533	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	79,665	0	0	0
2027 保險費	0	33,412	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	651,817	0	0	0
2039 委辦費	0	3,916,300	0	0	0
2045 國內組織會費	0	60,000	0	0	0
2051 物品	0	525,564	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04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	30,900	43,647,268			
1015 法定編制人員待遇	0	15,916,382			
1020 約聘僱人員待遇	0	8,982,502			
1025 技工及工友待遇	0	1,290,486			
1030 獎金	0	10,300,643			
1035 其他給與	30,900	372,642			
1040 加班費	0	121,241			
1045 退休退職給付	0	3,100,155			
1050 退休離職儲金	0	1,687,802			
1055 保險	0	1,875,415			
20 業務費	0	42,175,248			
2003 教育訓練費	0	43,400			
2006 水電費	0	2,525,192			
2009 通訊費	0	498,076			
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	317,533			
2024 稅捐及規費	0	79,665			
2027 保險費	0	33,412			
2036 按日按件計資酬金	0	651,817			
2039 委辦費	0	3,916,300			
2045 國內組織會費	0	60,000			
2051 物品	0	525,564			

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04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	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	30,016,416	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	39,292	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	2,728,721	0	0	0
2072 國內旅費	0	508,788	0	0	0
2093 特別費	0	8,940	0	0	0
30 設備及投資*	0	14,639,766	0	0	0
3005 土地*	0	5,947,400	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	5,647,291	0	0	0
3025 運輸設備費*	0	214,470	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	1,166,965	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	863,640	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	39,632,668	56,860,175	883,545	2,980,845	119,310

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04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	30,016,416			
2063 房屋建築養護費	0	162,582			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	39,292			
2069 設施及機械設備養護費	0	2,728,721			
2072 國內旅費	0	508,788			
2093 特別費	0	8,940			
30 設備及投資*	0	14,639,766			
3005 土地*	0	5,947,400			
3010 房屋建築及設備費*	0	800,000			
3015 公共建設及設施費*	0	5,647,291			
3025 運輸設備費*	0	214,470			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	1,166,965			
3035 雜項設備費*	0	863,640			
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	100,507,443			

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04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	17,796,382	0	0	0	0	0	0	0	17,796,382
本年度	17,755,312	0	0	0	0	0	0	0	17,755,312
0408560101 罰金罰鍰	34,980	0	0	0	0	0	0	0	34,980
0408560301 一般賠償收入	1,347,400	0	0	0	0	0	0	0	1,347,400
0508560102 證照費	137,672	0	0	0	0	0	0	0	137,672
0508560306 場地設施使用費	2,885,008	0	0	0	0	0	0	0	2,885,008
0708560102 權利金	6,627,518	0	0	0	0	0	0	0	6,627,518
0708560103 租金收入	6,412,570	0	0	0	0	0	0	0	6,412,570
0708560500 廢舊物資售價	5,110	0	0	0	0	0	0	0	5,110
1208560201 收回以前年度歲出	52,730	0	0	0	0	0	0	0	52,730
1208560210 其他雜項收入	252,324	0	0	0	0	0	0	0	252,324
以前年度	41,070	0	0	0	0	0	0	0	41,070
一、以前年度應收(保留)數	41,070	0	0	0	0	0	0	0	41,070
109年度 0408110101 罰金罰鍰	32,070	0	0	0	0	0	0	0	32,070

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04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)			
112年度 0408110101 罰金罰鍰	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000
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04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	100,507,443	240,000	0	0	400,000	0	0	0	101,147,443	17,911,157
本年度	100,507,443	240,000	0	0	400,000	0	0	0	101,147,443	17,911,157
一、本年度經費	96,492,843	240,000	0	0	400,000	0	0	0	97,132,843	17,911,157
5608560100 一般行政	39,632,668	0	0	0	0	0	0	0	39,632,668	2,402,332
5608562001 墾丁國家公園經營管理	56,860,175	240,000	0	0	400,000	0	0	0	57,500,175	15,508,825
二、統籌科目	4,014,600	0	0	0	0	0	0	0	4,014,600	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	883,545	0	0	0	0	0	0	0	883,545	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,980,845	0	0	0	0	0	0	0	2,980,845	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	119,310	0	0	0	0	0	0	0	119,310	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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	7,853,500,344	2 負債	29,149,828
11 流動資產	30,321,758	21 流動負債	5,587,380
110103 專戶存款	29,149,828	210302 應付代收款	5,587,380
110104 零用金	400,000	28 其他負債	23,562,448
110303 應收帳款	531,930	280301 存入保證金	23,562,448
110901 預付款	240,000	3 淨資產	7,824,350,516
14 固定資產	7,817,924,066	31 資產負債淨額	7,824,350,516
140101 土地	6,909,916,980	310101 資產負債淨額	7,824,350,516
140201 土地改良物	290,141,204		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-10,849,280		
140401 房屋建築及設備	611,349,146		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-25,654,494		
140501 機械及設備	13,094,029		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,209,211		
140601 交通及運輸設備	9,618,539		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-722,618		
140701 雜項設備	11,151,554		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-901,699		
141101 購建中固定資產	11,989,916		
16 無形資產	5,248,720		
160102 電腦軟體	5,248,720		
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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	7,853,500,344	合計	7,853,500,344

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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	24,225,171	119,271,412
公庫撥入數	21,917,563	101,147,443
罰款及賠償收入	118,000	1,382,380
規費收入	842,985	3,022,680
財產收益	1,307,984	13,045,198
捐獻及贈與收入	0	368,657
其他收入	38,639	305,054
支出	28,404,290	133,325,948
繳付公庫數	2,316,608	17,796,382
人事支出	7,034,734	43,647,268
業務支出	12,978,616	47,539,890
獎補助支出	0	45,161
財產損失	2,429	20,184
折舊、折耗及攤銷	6,071,903	24,277,063
收支餘絀	-4,179,119	-14,054,536

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04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	6,903,600,923	0	6,316,057	0	0	6,909,916,980
土地改良物	290,141,204	-4,649,233	0	0	-6,200,047	279,291,924
房屋建築及設備	613,669,494	-10,729,800	0	2,320,348	-14,924,694	585,694,652
機械及設備	11,948,169	-251,872	1,155,493	9,633	-957,339	11,884,818
交通及運輸設備	9,264,626	-280,643	355,271	1,358	-441,975	8,895,921
雜項設備	8,452,680	-48,448	2,708,067	9,193	-853,251	10,249,855
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	10,534,888	2,340,532	-23,377,306	7,805,934,150
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	894,816	0	5,248,720
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	894,816	0	17,238,636
合計	7,853,781,307	-15,959,996	11,964,129	3,235,348	-23,377,306	7,823,172,786

備註：

1.長期投資等成本增加數11,964,129元＝屬預算執行增加數9,275,124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.設備及投資預算執行數14,639,766元＝本年度預算執行數14,639,766元＋以前年度保留預算執行數0元。3.預算採購增加數9,275,124元較設備及投資預算執行數14,639,766元減少5,364,642元，係道路養護、空污費、建物鋼筋腐蝕檢測、污水壓力管線更新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04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	17,755,312	101,516,100	119,271,412	收入
	0	101,147,443	101,147,443	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	1,382,380	0	1,382,380	罰款及賠償收入
規費收入	3,022,680	0	3,022,680	規費收入
財產收入	13,045,198	0	13,045,198	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	305,054	0	305,054	其他收入
歲出	100,507,443	32,818,505	133,325,948	支出
	0	17,796,382	17,796,382	繳付公庫數
人事費	43,647,268	0	43,647,268	人事支出
業務費	42,175,248	5,364,642	47,539,890	業務支出
獎補助費	45,161	0	45,161	獎補助支出
設備及投資	14,639,766	-14,639,766	0	
	0	20,184	20,184	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	24,277,063	24,277,063	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-82,752,131	68,697,595	-14,054,536	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101,147,443元=歲出實現數100,507,443元+預付款240,000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17,796,382元=歲入實現數17,796,382元。(二)業務支出5,364,642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5,364,642元。(三)設備及投資14,639,766元=本年度設備及投資實現數14,639,766元。(四)財產損失20,184元=本年度資產報廢總值20,184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24,277,063元=本年度固定資產折舊23,382,247元+電腦軟體攤銷894,816元。三、本表收支餘絀調整數68,697,595元=收入調整數101,516,100元(=公庫撥入數101,147,443元+捐獻及贈與收入368,657元)-支出調整數32,818,505元(繳付公庫數17,796,382元+業務支出5,364,642元-設備及投資14,639,766元+財產損失20,184元+折舊、折耗及攤銷24,277,063元)