

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 5 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05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	225,000	172,125	0	1,329,505
				罰款及賠償收入	0			1,554,505		
				0408560000-3	730,000	730,000	225,000	172,125	0	1,329,505
				國家公園署及所屬	0			1,554,505		
				0408560100-8	430,000	430,000	100,000	21,000	0	-44,020
				罰金罰鍰及息金	0			55,980		
				0408560101-0	430,000	430,000	100,000	21,000	0	-44,020
				罰金罰鍰	0			55,980		
				0408560300-7	300,000	300,000	125,000	151,125	0	1,373,525
				賠償收入	0			1,498,525		
		01		0408560301-0	300,000	300,000	125,000	151,125	0	1,373,525
				一般賠償收入	0			1,498,525		
03	59	01	02	0500000000-8	28,770,000	28,770,000	5,625,000	670,427	0	-1,931,893
				規費收入	0			3,693,107		
				0508560000-9	28,770,000	28,770,000	5,625,000	670,427	0	-1,931,893
				國家公園署及所屬	0			3,693,107		
				0508560100-3	300,000	300,000	125,000	30,800	0	43,472
				行政規費收入	0			168,472		
		02		0508560102-9	300,000	300,000	125,000	30,800	0	43,472
				證照費	0			168,472		

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05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		0508560300-2 使用規費收入	28,470,000 0	28,470,000	5,500,000	639,627 3,524,635	0	-1,975,365
				0508560306-9 場地設施使用費	28,470,000 0	28,470,000	5,500,000	639,627 3,524,635	0	-1,975,365
				0700000000-9 財產收入	22,713,000 0	22,713,000	12,188,000	1,087,402 14,132,600	0	1,944,600
				0708560000-0 國家公園署及所屬	22,713,000 0	22,713,000	12,188,000	1,087,402 14,132,600	0	1,944,600
				0708560100-4 財產孳息	22,533,000 0	22,533,000	12,188,000	1,087,402 14,127,490	0	1,939,490
				0708560102-0 權利金	8,710,000 0	8,710,000	5,615,000	281,222 6,908,740	0	1,293,740
				0708560103-2 租金收入	13,823,000 0	13,823,000	6,573,000	806,180 7,218,750	0	645,750
07	80	02		0708560500-2 廢舊物資售價	180,000 0	180,000	0	0 5,110	0	5,110
				1200000000-8 其他收入	1,015,000 0	1,015,000	508,000	77,803 382,857	0	-125,143
				1208560000-9 國家公園署及所屬	1,015,000 0	1,015,000	508,000	77,803 382,857	0	-125,143

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05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	508,000 77,803 382,857	0	-125,143	
			01	1208560201-0 收回以前年度歲出	0 0	0	0 856 53,586	0	53,586	
			02	1208560210-1 其他雜項收入	1,015,000 0	1,015,000	508,000 76,947 329,271	0	-178,729	
				合計	53,228,000 0	53,228,000	18,546,000 2,007,757 19,763,069	0	1,217,069	

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05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	142,306,000	25,204,402	20,608,755
					0	0			121,697,245	240,000
					0	0			0	
		01		5608560100-0 一般行政	89,814,000	0	89,814,000	48,163,000	6,219,015	2,311,317
					0	0			45,851,683	0
					0	0			0	
				10 人事費	89,814,000	0	89,814,000	48,163,000	6,219,015	2,311,317
					0	0			45,851,683	0
					0	0			0	
		03		5608562000-7 國家公園經營管理	305,971,000	0	305,971,000	94,143,000	18,985,387	18,297,438
					0	0			75,845,562	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	65,150,000	16,479,191	6,450,400
					0	0			58,699,600	240,000
					0	0			0	
				20 業務費	204,451,000	0	204,451,000	64,914,000	16,478,451	6,260,301
					0	0			58,653,699	240,000
					0	0			0	
				40 獎補助費	693,000	0	693,000	236,000	740	190,099
					0	0			45,901	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05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	28,993,000	2,506,196	11,847,038
					0	0			17,145,962	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	100,827,000	0	100,827,000	28,993,000	2,506,196	11,847,038
					0	0			17,145,962	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	3,577,014	0	3,577,014	3,577,014	596,169	0
					0	0			3,577,014	0
					0	0			0	
				10 人事費	3,577,014	0	3,577,014	3,577,014	596,169	0
					0	0			3,577,014	0
					0	0			0	
27				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	1,081,002	0	1,081,002	1,081,002	197,457	0
					0	0			1,081,002	0
					0	0			0	
				10 人事費	1,081,002	0	1,081,002	1,081,002	197,457	0
					0	0			1,081,002	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05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)	備註 (預付款)
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	143,172	0	143,172	23,862	0	
					0	0		143,172	0	
					0	0		0		
				10 人事費	143,172	0	143,172	23,862	0	
					0	0		143,172	0	
					0	0		0		
				合計	400,617,088	0	400,617,088	26,021,890	20,608,755	
					0	0		126,529,333	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05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	01	0408110100-5	3,000	0	0	0	0	3,000
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0
					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	01	0408110100-5	9,000	0	0	0	0	9,000
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0
					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05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
	02	67			0400000000-2 罰款及賠償收入	103,500	0	15,000	15,000	0	88,500
					0	0	0	0	0	0	
					0408560000-3 國家公園署及所屬	103,500	0	15,000	15,000	0	88,500
					0	0	0	0	0	0	0
109	02	64	01	01	0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	103,500	0	15,000	15,000	0	88,500
					0	0	0	0	0	0	
					0408110101-8 罰金罰鍰	103,500	0	15,000	15,000	0	88,500
					0	0	0	0	0	0	
					小計	103,500	0	15,000	15,000	0	88,500
						0	0	0	0	0	0
02	67			0400000000-2 罰款及賠償收入	177,000	0	19,285	51,355	0	125,645	
				0	0	0	0	0	0		
					0408560000-3 國家公園署及所屬	177,000	0	19,285	51,355	0	125,645
					0	0	0	0	0	0	
02	64	01	01	0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	177,000	0	19,285	51,355	0	125,645	
				0	0	0	0	0	0		
				0408110101-8 罰金罰鍰	177,000	0	19,285	51,355	0	125,645	
				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05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
110	02				小計	177,000	0	19,285	51,355	0	125,645
						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
	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	64	01		小計	91,500	0	0	0	0	91,500	
					0	0	0	0	0	0	
	67			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05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	
	02	68	01	01	0408560000-3	94,500	0	0	9,000	0	85,500
					國家公園署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0408110100-5	94,500	0	0	9,000	0	85,500
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0408110101-8	94,500	0	0	9,000	0	85,500
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	94,500	0	0	9,000	0	85,500
						0	0	0	0	0	0
					合計	573,000	0	34,285	75,355	0	497,645
						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05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	45,851,683	0	1,081,002	3,577,014	143,172
1015 法定編制人員待遇	18,462,470	0	610,516	0	0
1020 約聘僱人員待遇	10,368,698	0	397,799	0	0
1025 技工及工友待遇	1,471,754	0	72,687	0	0
1030 獎金	10,300,643	0	0	0	0
1035 其他給與	506,556	0	0	0	0
1040 加班費	189,670	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	3,577,014	143,172
1050 退休離職儲金	2,137,951	0	0	0	0
1055 保險	2,413,941	0	0	0	0
20 業務費	0	58,653,699	0	0	0
2003 教育訓練費	0	43,400	0	0	0
2006 水電費	0	3,118,993	0	0	0
2009 通訊費	0	605,552	0	0	0
2012 土地租金	0	193,640	0	0	0
2018 資訊服務費	0	125,385	0	0	0
2021 其他業務租金	0	501,795	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	852,226	0	0	0
2027 保險費	0	41,367	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	2,286,795	0	0	0
2039 委辦費	0	6,154,300	0	0	0
2045 國內組織會費	0	61,000	0	0	0
2051 物品	0	835,561	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05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	50,683,771			
1015 法定編制人員待遇	0	19,072,986			
1020 約聘僱人員待遇	0	10,766,497			
1025 技工及工友待遇	0	1,544,441			
1030 獎金	0	10,300,643			
1035 其他給與	30,900	537,456			
1040 加班費	0	189,670			
1045 退休退職給付	0	3,720,186			
1050 退休離職儲金	0	2,137,951			
1055 保險	0	2,413,941			
20 業務費	0	58,653,699			
2003 教育訓練費	0	43,400			
2006 水電費	0	3,118,993			
2009 通訊費	0	605,552			
2012 土地租金	0	193,640			
2018 資訊服務費	0	125,385			
2021 其他業務租金	0	501,795			
2024 稅捐及規費	0	852,226			
2027 保險費	0	41,367			
2036 按日按件計資酬金	0	2,286,795			
2039 委辦費	0	6,154,300			
2045 國內組織會費	0	61,000			
2051 物品	0	835,561			

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05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	39,563,949	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	178,752	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	41,412	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	3,369,619	0	0	0
2072 國內旅費	0	668,513	0	0	0
2093 特別費	0	11,440	0	0	0
30 設備及投資*	0	17,145,962	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	6,935,660	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	2,138,442	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	1,109,990	0	0	0
40 獎補助費	0	45,901	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	36,000	0	0	0
4090 其他補助及捐助	0	9,901	0	0	0
合計	45,851,683	75,845,562	1,081,002	3,577,014	143,172

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05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	39,563,949			
2063 房屋建築養護費	0	178,752			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	41,412			
2069 設施及機械設備養護費	0	3,369,619			
2072 國內旅費	0	668,513			
2093 特別費	0	11,440			
30 設備及投資*	0	17,145,962			
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	6,935,660			
3025 運輸設備費*	0	214,470			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	2,138,442			
3035 雜項設備費*	0	1,109,990			
40 獎補助費	0	45,901			
4085 獎勵及慰問	0	36,000			
4090 其他補助及捐助	0	9,901			
合計	30,900	126,529,333			

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05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	19,838,424	0	0	0	0	0	0	0	19,838,424
本年度	19,763,069	0	0	0	0	0	0	0	19,763,069
0408560101 罰金罰鍰	55,980	0	0	0	0	0	0	0	55,980
0408560301 一般賠償收入	1,498,525	0	0	0	0	0	0	0	1,498,525
0508560102 證照費	168,472	0	0	0	0	0	0	0	168,472
0508560306 場地設施使用費	3,524,635	0	0	0	0	0	0	0	3,524,635
0708560102 權利金	6,908,740	0	0	0	0	0	0	0	6,908,740
0708560103 租金收入	7,218,750	0	0	0	0	0	0	0	7,218,750
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	53,586	0	0	0	0	0	0	0	53,586
1208560210 其他雜項收入	329,271	0	0	0	0	0	0	0	329,271
以前年度	75,355	0	0	0	0	0	0	0	75,355
一、以前年度應收(保留)數	75,355	0	0	0	0	0	0	0	75,355
108年度 0408110101 罰金罰鍰	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000

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05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)			
109年度 0408110101 罰金罰鍰	51,355	0	0	0	0	0	0	0	51,355
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05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	126,529,333	240,000	0	0	400,000	0	0	0	127,169,333	19,968,755
本年度	126,529,333	240,000	0	0	400,000	0	0	0	127,169,333	19,968,755
一、本年度經費	121,697,245	240,000	0	0	400,000	0	0	0	122,337,245	19,968,755
5608560100 一般行政	45,851,683	0	0	0	0	0	0	0	45,851,683	2,311,317
5608562001 墾丁國家公園經營管理	75,845,562	240,000	0	0	400,000	0	0	0	76,485,562	17,657,438
二、統籌科目	4,832,088	0	0	0	0	0	0	0	4,832,088	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	1,081,002	0	0	0	0	0	0	0	1,081,002	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,577,014	0	0	0	0	0	0	0	3,577,014	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	143,172	0	0	0	0	0	0	0	143,172	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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	7,851,573,862	2 負債	27,768,821
11 流動資產	28,906,466	21 流動負債	5,488,562
110103 專戶存款	27,768,821	210302 應付代收款	5,488,562
110104 零用金	400,000	28 其他負債	22,280,259
110303 應收帳款	497,645	280301 存入保證金	22,280,259
110901 預付款	240,000	3 淨資產	7,823,805,041
14 固定資產	7,817,394,542	31 資產負債淨額	7,823,805,041
140101 土地	6,914,279,235	310101 資產負債淨額	7,823,805,041
140201 土地改良物	290,141,204		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-12,392,984		
140401 房屋建築及設備	611,349,146		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-29,386,710		
140501 機械及設備	13,792,999		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,457,402		
140601 交通及運輸設備	9,618,539		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-835,538		
140701 雜項設備	11,421,114		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,124,977		
141101 購建中固定資產	11,989,916		
16 無形資產	5,267,054		
160102 電腦軟體	5,267,054		
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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	7,851,573,862	合計	7,851,573,862

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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	29,390,384	148,661,796
公庫撥入數	26,021,890	127,169,333
罰款及賠償收入	172,125	1,554,505
規費收入	670,427	3,693,107
財產收益	1,087,402	14,132,600
捐獻及贈與收入	1,360,737	1,729,394
其他收入	77,803	382,857
支出	32,937,377	166,263,325
繳付公庫數	2,042,042	19,838,424
人事支出	7,036,503	50,683,771
業務支出	17,766,820	65,306,710
獎補助支出	740	45,901
財產損失	941	21,125
折舊、折耗及攤銷	6,090,331	30,367,394
收支餘絀	-3,546,993	-17,601,529

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05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	10,678,312	0	0	6,914,279,235
土地改良物	290,141,204	-4,649,233	0	0	-7,743,751	277,748,220
房屋建築及設備	613,669,494	-10,729,800	0	2,320,348	-18,656,910	581,962,436
機械及設備	11,948,169	-251,872	1,854,935	10,105	-1,205,530	12,335,597
交通及運輸設備	9,264,626	-280,643	355,271	1,358	-554,895	8,783,001
雜項設備	8,452,680	-48,448	2,980,917	12,483	-1,076,529	10,296,137
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	15,869,435	2,344,294	-29,237,615	7,805,404,626
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	592,127	1,122,017	0	5,267,054
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	1,674,776	1,122,017	0	17,256,970
合計	7,853,781,307	-15,959,996	17,544,211	3,466,311	-29,237,615	7,822,661,596
備註： 1.長期投資等成本增加數17,544,211元＝屬預算執行增加數10,492,951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7,051,260元。2.設備及投資預算執行數17,145,962元＝本年度預算執行數17,145,962元＋以前年度保留預算執行數0元。3.預算採購增加數10,492,951元較設備及投資預算執行數17,145,962元減少6,653,011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7,051,260元，係：(1)撥入土地-墾丁段等地號土地3,001,518元。(2)受贈土地-九個厝、豬勝東、响林段等地號土地1,729,394元。(3)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05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	19,763,069	128,898,727	148,661,796	收入
	0	127,169,333	127,169,333	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	1,554,505	0	1,554,505	罰款及賠償收入
規費收入	3,693,107	0	3,693,107	規費收入
財產收入	14,132,600	0	14,132,600	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	1,729,394	1,729,394	捐獻及贈與收入
其他收入	382,857	0	382,857	其他收入
歲出	126,529,333	39,733,992	166,263,325	支出
	0	19,838,424	19,838,424	繳付公庫數
人事費	50,683,771	0	50,683,771	人事支出
業務費	58,653,699	6,653,011	65,306,710	業務支出
獎補助費	45,901	0	45,901	獎補助支出
設備及投資	17,145,962	-17,145,962	0	
	0	21,125	21,125	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	30,367,394	30,367,394	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-106,766,264	89,164,735	-17,601,529	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127,169,333元=歲出實現數126,529,333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、豬勝東、响林段等地號土地1,729,394元。二、本表支出部分調整數說明如下：(一)繳付公庫數19,838,424元=歲入實現數19,838,424元。(二)業務支出6,653,011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6,653,011元。(三)設備及投資17,145,962元=本年度設備及投資實現數17,145,962元。(四)財產損失21,125元=本年度資產報廢總值23,946元-該資產累計折舊2,821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30,367,394元=本年度固定資產折舊29,245,377元+電腦軟體攤銷1,122,017元。三、本表收支餘絀調整數89,164,735元=收入調整數128,898,727元(=公庫撥入數127,169,333元+捐獻及贈與收入1,729,394元)-支出調整數39,733,992元(繳付公庫數19,838,424元+業務支出6,653,011元-設備及投資17,145,962元+財產損失21,125元+折舊、折耗及攤銷30,367,394元)