

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 6 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06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	290,000	22,046	0	1,286,551	
				罰款及賠償收入	0			1,576,551			
				0408560000-3	730,000	730,000	290,000	22,046	0	1,286,551	
				國家公園署及所屬	0			1,576,551			
				01	0408560100-8	430,000	430,000	140,000	18,000	0	-66,020
					罰金罰鍰及息金	0			73,980		
				01	0408560101-0	430,000	430,000	140,000	18,000	0	-66,020
					罰金罰鍰	0			73,980		
				02	0408560300-7	300,000	300,000	150,000	4,046	0	1,352,571
					賠償收入	0			1,502,571		
	01	0408560301-0	300,000	300,000	150,000	4,046	0	1,352,571			
		一般賠償收入	0			1,502,571					
03	59			0500000000-8	28,770,000	28,770,000	6,650,000	785,114	0	-2,171,779	
				規費收入	0			4,478,221			
				0508560000-9	28,770,000	28,770,000	6,650,000	785,114	0	-2,171,779	
				國家公園署及所屬	0			4,478,221			
				01	0508560100-3	300,000	300,000	150,000	30,100	0	48,572
					行政規費收入	0			198,572		
	02	0508560102-9	300,000	300,000	150,000	30,100	0	48,572			
		證照費	0			198,572					

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06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		0508560300-2	28,470,000	28,470,000	6,500,000	755,014	0	-2,220,351
				使用規費收入	0			4,279,649		
				0508560306-9	28,470,000	28,470,000	6,500,000	755,014	0	-2,220,351
				場地設施使用費	0			4,279,649		
				0700000000-9	22,713,000	22,713,000	13,058,000	1,169,136	0	2,243,736
				財產收入	0			15,301,736		
				0708560000-0	22,713,000	22,713,000	13,058,000	1,169,136	0	2,243,736
				國家公園署及所屬	0			15,301,736		
				0708560100-4	22,533,000	22,533,000	13,058,000	1,169,136	0	2,238,626
				財產孳息	0			15,296,626		
		01		0708560101-7	0	0	0	773	0	773
				利息收入	0			773		
				0708560102-0	8,710,000	8,710,000	5,690,000	79,871	0	1,298,611
				權利金	0			6,988,611		
				0708560103-2	13,823,000	13,823,000	7,368,000	1,088,492	0	939,242
				租金收入	0			8,307,242		
		02		0708560500-2	180,000	180,000	0	0	0	5,110
				廢舊物資售價	0			5,110		
07				1200000000-8	1,015,000	1,015,000	554,000	70,991	0	-100,152
				其他收入	0			453,848		

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06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)		
	80			1208560000-9 國家公園署及所屬	1,015,000 0	1,015,000	554,000	70,991 453,848	0	-100,152
		01		1208560200-8 雜項收入	1,015,000 0	1,015,000	554,000	70,991 453,848	0	-100,152
			01	1208560201-0 收回以前年度歲出	0 0	0	0	255 53,841	0	53,841
			02	1208560210-1 其他雜項收入	1,015,000 0	1,015,000	554,000	70,736 400,007	0	-153,993
				合計	53,228,000 0	53,228,000	20,552,000	2,047,287 21,810,356	0	1,258,356

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06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	176,769,000	25,947,798	29,123,957
					0	0			147,645,043	140,000
					0	0			0	
		01		5608560100-0 一般行政	89,814,000	0	89,814,000	54,291,000	6,416,417	2,022,900
					0	0			52,268,100	0
					0	0			0	
				10 人事費	89,814,000	0	89,814,000	54,291,000	6,416,417	2,022,900
					0	0			52,268,100	0
					0	0			0	
		03		5608562000-7 國家公園經營管理	305,971,000	0	305,971,000	122,478,000	19,531,381	27,101,057
					0	0			95,376,943	140,000
					0	0			0	
			01	5608562001-0 墾丁國家公園經營管理	205,144,000	0	205,144,000	85,240,000	14,080,910	12,459,490
					0	0			72,780,510	140,000
					0	0			0	
				20 業務費	204,451,000	0	204,451,000	84,968,000	14,036,350	12,277,951
					0	0			72,690,049	140,000
					0	0			0	
				40 獎補助費	693,000	0	693,000	272,000	44,560	181,539
					0	0			90,461	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06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	37,238,000	5,450,471	14,641,567
					0	0			22,596,433	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	100,827,000	0	100,827,000	37,238,000	5,450,471	14,641,567
					0	0			22,596,433	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	4,266,737	0	4,266,737	4,266,737	689,723	0
					0	0			4,266,737	0
					0	0			0	
				10 人事費	4,266,737	0	4,266,737	4,266,737	689,723	0
					0	0			4,266,737	0
					0	0			0	
27				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	1,277,273	0	1,277,273	1,277,273	196,271	0
					0	0			1,277,273	0
					0	0			0	
				10 人事費	1,277,273	0	1,277,273	1,277,273	196,271	0
					0	0			1,277,273	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06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	167,034	0	167,034	23,862	0	
					0	0		167,034	0	
					0	0		0		
				10 人事費	167,034	0	167,034	23,862	0	
					0	0		167,034	0	
					0	0		0		
				合計	401,526,944	0	401,526,944	26,857,654	29,123,957	
					0	0		153,386,987	140,000	
					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06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
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06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	
	02	67				0400000000-2 罰款及賠償收入	103,500	0	0	15,000	0	88,500
						0	0	0	0	0	0	
						0408560000-3 國家公園署及所屬	103,500	0	0	15,000	0	88,500
						0	0	0	0	0	0	
02	64	01	01		0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	103,500	0	0	15,000	0	88,500	
					0	0	0	0	0	0		
					0408110101-8 罰金罰鍰	103,500	0	0	15,000	0	88,500	
					0	0	0	0	0	0		
				小計	103,500	0	0	15,000	0	88,500		
					0	0	0	0	0	0		
109	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	177,000	0	0	51,355	0	125,645	
					0	0	0	0	0	0		
	67				0408560000-3 國家公園署及所屬	177,000	0	0	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	0	51,355	0	125,645
						0	0	0	0	0	0	
				0408110101-8 罰金罰鍰	177,000	0	0	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06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	0	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
	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	
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	9,000	18,000	0	76,500	
					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06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	68	01	01	0408560000-3	94,500	0	9,000	18,000	0	76,500
					國家公園署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0408110100-5	94,500	0	9,000	18,000	0	76,500
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0408110101-8	94,500	0	9,000	18,000	0	76,500
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	94,500	0	9,000	18,000	0	76,500
						0	0	0	0	0	0
					合計	573,000	0	9,000	84,355	0	488,645
						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06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	52,268,100	0	1,277,273	4,266,737	167,034
1015 法定編制人員待遇	21,760,716	0	727,812	0	0
1020 約聘僱人員待遇	12,061,869	0	462,469	0	0
1025 技工及工友待遇	1,711,404	0	86,992	0	0
1030 獎金	10,354,463	0	0	0	0
1035 其他給與	564,141	0	0	0	0
1040 加班費	270,792	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	4,266,737	167,034
1050 退休離職儲金	2,588,802	0	0	0	0
1055 保險	2,955,913	0	0	0	0
20 業務費	0	72,690,049	0	0	0
2003 教育訓練費	0	209,400	0	0	0
2006 水電費	0	3,895,766	0	0	0
2009 通訊費	0	746,526	0	0	0
2012 土地租金	0	193,640	0	0	0
2018 資訊服務費	0	501,490	0	0	0
2021 其他業務租金	0	687,300	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	854,187	0	0	0
2027 保險費	0	56,993	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	2,443,965	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	983,368	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06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	58,010,044			
1015 法定編制人員待遇	0	22,488,528			
1020 約聘僱人員待遇	0	12,524,338			
1025 技工及工友待遇	0	1,798,396			
1030 獎金	0	10,354,463			
1035 其他給與	30,900	595,041			
1040 加班費	0	270,792			
1045 退休退職給付	0	4,433,771			
1050 退休離職儲金	0	2,588,802			
1055 保險	0	2,955,913			
20 業務費	0	72,690,049			
2003 教育訓練費	0	209,400			
2006 水電費	0	3,895,766			
2009 通訊費	0	746,526			
2012 土地租金	0	193,640			
2018 資訊服務費	0	501,490			
2021 其他業務租金	0	687,300			
2024 稅捐及規費	0	854,187			
2027 保險費	0	56,993			
2036 按日按件計資酬金	0	2,443,965			
2039 委辦費	0	6,154,300			
2045 國內組織會費	0	61,000			
2051 物品	0	983,368			

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06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	49,412,509	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	98,512	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	5,342,212	0	0	0
2072 國內旅費	0	852,069	0	0	0
2093 特別費	0	18,060	0	0	0
30 設備及投資*	0	22,596,433	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	11,223,642	0	0	0
3025 運輸設備費*	0	597,470	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	2,769,474	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	1,258,447	0	0	0
40 獎補助費	0	90,461	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	70,000	0	0	0
4090 其他補助及捐助	0	20,461	0	0	0
合計	52,268,100	95,376,943	1,277,273	4,266,737	167,034

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06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	49,412,509			
2063 房屋建築養護費	0	178,752			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	98,512			
2069 設施及機械設備養護費	0	5,342,212			
2072 國內旅費	0	852,069			
2093 特別費	0	18,060			
30 設備及投資*	0	22,596,433			
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	11,223,642			
3025 運輸設備費*	0	597,470			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	2,769,474			
3035 雜項設備費*	0	1,258,447			
40 獎補助費	0	90,461			
4085 獎勵及慰問	0	70,000			
4090 其他補助及捐助	0	20,461			
合計	30,900	153,386,987			

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06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	21,894,711	0	0	0	0	0	0	0	21,894,711
本年度	21,810,356	0	0	0	0	0	0	0	21,810,356
0408560101 罰金罰鍰	73,980	0	0	0	0	0	0	0	73,980
0408560301 一般賠償收入	1,502,571	0	0	0	0	0	0	0	1,502,571
0508560102 證照費	198,572	0	0	0	0	0	0	0	198,572
0508560306 場地設施使用費	4,279,649	0	0	0	0	0	0	0	4,279,649
0708560101 利息收入	773	0	0	0	0	0	0	0	773
0708560102 權利金	6,988,611	0	0	0	0	0	0	0	6,988,611
0708560103 租金收入	8,307,242	0	0	0	0	0	0	0	8,307,242
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	53,841	0	0	0	0	0	0	0	53,841
1208560210 其他雜項收入	400,007	0	0	0	0	0	0	0	400,007
以前年度	84,355	0	0	0	0	0	0	0	84,355
一、以前年度應收(保留)數	84,355	0	0	0	0	0	0	0	84,355

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06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)			
108年度 0408110101 罰金罰鍰	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
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	18,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000
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、預付款支回收回	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06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	153,386,987	140,000	0	0	400,000	0	0	0	153,926,987	28,583,957
本年度	153,386,987	140,000	0	0	400,000	0	0	0	153,926,987	28,583,957
一、本年度經費	147,645,043	140,000	0	0	400,000	0	0	0	148,185,043	28,583,957
5608560100 一般行政	52,268,100	0	0	0	0	0	0	0	52,268,100	2,022,900
5608562001 墾丁國家公園經營管理	95,376,943	140,000	0	0	400,000	0	0	0	95,916,943	26,561,057
二、統籌科目	5,741,944	0	0	0	0	0	0	0	5,741,944	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	1,277,273	0	0	0	0	0	0	0	1,277,273	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,266,737	0	0	0	0	0	0	0	4,266,737	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	167,034	0	0	0	0	0	0	0	167,034	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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	7,848,302,869	2 負債	29,556,082
11 流動資產	30,584,727	21 流動負債	6,783,716
110103 專戶存款	29,556,082	210302 應付代收款	6,783,716
110104 零用金	400,000	28 其他負債	22,772,366
110303 應收帳款	488,645	280301 存入保證金	22,772,366
110901 預付款	140,000	3 淨資產	7,818,746,787
14 固定資產	7,812,066,242	31 資產負債淨額	7,818,746,787
140101 土地	6,914,279,235	310101 資產負債淨額	7,818,746,787
140201 土地改良物	290,141,204		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-13,936,688		
140401 房屋建築及設備	611,349,146		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-33,118,926		
140501 機械及設備	13,813,328		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,717,248		
140601 交通及運輸設備	9,999,089		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-948,459		
140701 雜項設備	11,569,571		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,353,926		
141101 購建中固定資產	11,989,916		
16 無形資產	5,646,100		
160102 電腦軟體	5,646,100		
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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	7,848,302,869	合計	7,848,302,869

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) 1,248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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	28,804,941	177,466,737
公庫撥入數	26,757,654	153,926,987
罰款及賠償收入	22,046	1,576,551
規費收入	785,114	4,478,221
財產收益	1,169,136	15,301,736
捐獻及贈與收入	0	1,729,394
其他收入	70,991	453,848
支出	33,863,195	200,126,520
繳付公庫數	2,056,287	21,894,711
人事支出	7,326,273	58,010,044
業務支出	18,324,332	83,631,042
獎補助支出	44,560	90,461
財產損失	2,844	23,969
折舊、折耗及攤銷	6,108,899	36,476,293
收支餘絀	-5,058,254	-22,659,783

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06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	10,678,312	0	0	6,914,279,235
土地改良物	290,141,204	-4,649,233	0	0	-9,287,455	276,204,516
房屋建築及設備	613,669,494	-10,729,800	0	2,320,348	-22,389,126	578,230,220
機械及設備	11,948,169	-251,872	1,875,658	10,499	-1,465,376	12,096,080
交通及運輸設備	9,264,626	-280,643	738,271	3,808	-667,816	9,050,630
雜項設備	8,452,680	-48,448	3,129,374	12,483	-1,305,478	10,215,645
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	16,421,615	2,347,138	-35,115,251	7,800,076,326
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	1,202,436	1,353,280	0	5,646,100
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	2,285,085	1,353,280	0	17,636,016
合計	7,853,781,307	-15,959,996	18,706,700	3,700,418	-35,115,251	7,817,712,342
備註： 1.長期投資等成本增加數18,706,700元＝屬預算執行增加數11,655,440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22,596,433元＝本年度預算執行數22,596,433元＋以前年度保留預算執行數0元。3.預算採購增加數11,655,440元較設備及投資預算執行數22,596,433元減少10,940,993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06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	21,810,356	155,656,381	177,466,737	收入
	0	153,926,987	153,926,987	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	1,576,551	0	1,576,551	罰款及賠償收入
規費收入	4,478,221	0	4,478,221	規費收入
財產收入	15,301,736	0	15,301,736	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	453,848	0	453,848	其他收入
歲出	153,386,987	46,739,533	200,126,520	支出
	0	21,894,711	21,894,711	繳付公庫數
人事費	58,010,044	0	58,010,044	人事支出
業務費	72,690,049	10,940,993	83,631,042	業務支出
獎補助費	90,461	0	90,461	獎補助支出
設備及投資	22,596,433	-22,596,433	0	
	0	23,969	23,969	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	36,476,293	36,476,293	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-131,576,631	108,916,848	-22,659,783	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153,926,987元=歲出實現數153,386,987元+預付款140,000元+零用金400,000元。(二)捐獻及贈與收入1,729,394元=受贈土地-九個厝、豬勝束、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21,894,711元=歲入實現數21,894,711元。(二)業務支出10,940,993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10,940,993元。(三)設備及投資22,596,433元=本年度設備及投資實現數22,596,433元。(四)財產損失23,969元=本年度資產報廢總值26,790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36,476,293元=本年度固定資產折舊35,123,013元+電腦軟體攤銷1,353,280元。三、本表收支餘絀調整數108,916,848元=收入調整數155,656,381元(=公庫撥入數153,926,987元+捐獻及贈與收入1,729,394元)-支出調整數46,739,533元(繳付公庫數21,894,711元+業務支出10,940,993元-設備及投資22,596,433元+財產損失23,969元+折舊、折耗及攤銷36,476,293元)。