

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 7 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07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			0400000000-2	730,000	730,000	355,000	1,284,155	0	2,505,706	
				罰款及賠償收入	0			2,860,706			
				0408560000-3	730,000	730,000	355,000	1,284,155	0	2,505,706	
				國家公園署及所屬	0			2,860,706			
				01	0408560100-8	430,000	430,000	180,000	16,500	0	-89,520
					罰金罰鍰及息金	0			90,480		
				01	0408560101-0	430,000	430,000	180,000	16,500	0	-89,520
					罰金罰鍰	0			90,480		
				02	0408560300-7	300,000	300,000	175,000	1,267,655	0	2,595,226
					賠償收入	0			2,770,226		
	01	0408560301-0	300,000	300,000	175,000	1,267,655	0	2,595,226			
		一般賠償收入	0			2,770,226					
03	59			0500000000-8	28,770,000	28,770,000	8,175,000	844,842	0	-2,851,937	
				規費收入	0			5,323,063			
				0508560000-9	28,770,000	28,770,000	8,175,000	844,842	0	-2,851,937	
				國家公園署及所屬	0			5,323,063			
				01	0508560100-3	300,000	300,000	175,000	29,252	0	52,824
					行政規費收入	0			227,824		
	02	0508560102-9	300,000	300,000	175,000	29,252	0	52,824			
		證照費	0			227,824					

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07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	28,470,000	28,470,000	8,000,000	815,590	0	-2,904,761
				使用規費收入	0			5,095,239		
				0508560306-9	28,470,000	28,470,000	8,000,000	815,590	0	-2,904,761
				場地設施使用費	0			5,095,239		
				0700000000-9	22,713,000	22,713,000	16,478,000	928,814	0	-247,450
				財產收入	0			16,230,550		
				0708560000-0	22,713,000	22,713,000	16,478,000	928,814	0	-247,450
				國家公園署及所屬	0			16,230,550		
				0708560100-4	22,533,000	22,533,000	16,478,000	928,814	0	-252,560
				財產孳息	0			16,225,440		
		01		0708560101-7	0	0	0	0	773	
				利息收入	0				773	
		02		0708560102-0	8,710,000	8,710,000	8,335,000	24,566	0	-1,321,823
				權利金	0			7,013,177		
		03		0708560103-2	13,823,000	13,823,000	8,143,000	904,248	0	1,068,490
				租金收入	0			9,211,490		
		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	599,000	65,985	0	-79,167
				其他收入	0			519,833		

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07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)		
	80			1208560000-9 國家公園署及所屬	1,015,000 0	1,015,000	599,000	65,985 519,833	0	-79,167
		01		1208560200-8 雜項收入	1,015,000 0	1,015,000	599,000	65,985 519,833	0	-79,167
			01	1208560201-0 收回以前年度歲出	0 0	0	0	77 53,918	0	53,918
			02	1208560210-1 其他雜項收入	1,015,000 0	1,015,000	599,000	65,908 465,915	0	-133,085
				合計	53,228,000 0	53,228,000	25,607,000	3,123,796 24,934,152	0	-672,848

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07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	212,401,000	34,357,932	
					0	0		30,398,025	615,268	
					0	0		178,043,068	0	
		01		5608560100-0 一般行政	89,814,000	0	89,814,000	60,419,000	2,002,087	
					0	0		6,148,813	0	
					0	0		58,416,913	0	
				10 人事費	89,814,000	0	89,814,000	60,419,000	2,002,087	
					0	0		6,148,813	0	
					0	0		58,416,913	0	
					0	0		0		
		03		5608562000-7 國家公園經營管理	305,971,000	0	305,971,000	151,982,000	32,355,845	
					0	0		24,249,212	615,268	
					0	0		119,626,155	0	
			01	5608562001-0 墾丁國家公園經營管理	205,144,000	0	205,144,000	101,930,000	12,295,504	
					0	0		16,853,986	615,268	
					0	0		89,634,496	0	
				20 業務費	204,451,000	0	204,451,000	101,508,000	11,965,445	
					0	0		16,852,506	615,268	
					0	0		89,542,555	0	
					0	0		0		
				40 獎補助費	693,000	0	693,000	422,000	330,059	
					0	0		1,480	0	
					0	0		91,941	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07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	50,052,000	7,395,226	20,060,341
					0	0			29,991,659	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	100,827,000	0	100,827,000	50,052,000	7,395,226	20,060,341
					0	0			29,991,659	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	4,875,146	0	4,875,146	4,875,146	608,409	0
					0	0			4,875,146	0
					0	0			0	
				10 人事費	4,875,146	0	4,875,146	4,875,146	608,409	0
					0	0			4,875,146	0
					0	0			0	
27				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	1,470,326	0	1,470,326	1,470,326	193,053	0
					0	0			1,470,326	0
					0	0			0	
				10 人事費	1,470,326	0	1,470,326	1,470,326	193,053	0
					0	0			1,470,326	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07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	190,896	0	190,896	23,862	0	
					0	0		190,896	0	
					0	0		0		
				10 人事費	190,896	0	190,896	190,896	23,862	0
					0	0		190,896	0	
					0	0		0		
				合計	402,352,268	0	402,352,268	218,968,268	31,223,349	34,357,932
					0	0		184,610,336		615,268
					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07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07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	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	0
109	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	0
	02	67			0400000000-2 罰款及賠償收入	177,000	0	3,908	55,263	0	121,737
					0	0	0	0	0	0	
0408560000-3 國家公園署及所屬					177,000	0	3,908	55,263	0	121,737	
0					0	0	0	0	0		
02	64	01	01	0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	177,000	0	3,908	55,263	0	121,737	
				0	0	0	0	0	0		
				0408110101-8 罰金罰鍰	177,000	0	3,908	55,263	0	121,737	
				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07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	67	01	01	小計	177,000	0	3,908	55,263	0	121,737
					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	0
					國家公園署及所屬	91,500	0	0	0	0	91,500
					0408110100-5	0	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	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	0
					罰款及賠償收入	91,500	0	0	0	0	91,500
					0408560000-3	0	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	0
					罰金罰鍰及息金	91,500	0	0	0	0	91,500
					0408110101-8	0	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	6,000	24,000	0	70,500
					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07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	6,000 0	24,000 0	0 0	70,500 0
					0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	94,500 0	0 0	6,000 0	24,000 0	0 0	70,500 0
					0408110101-8 罰金罰鍰	94,500 0	0 0	6,000 0	24,000 0	0 0	70,500 0
					小計	94,500 0	0 0	6,000 0	24,000 0	0 0	70,500 0
					合計	573,000 0	0 0	9,908 0	94,263 0	0 0	478,737 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07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	58,416,913	0	1,470,326	4,875,146	190,896
1015 法定編制人員待遇	24,715,162	0	842,808	0	0
1020 約聘僱人員待遇	13,851,668	0	528,623	0	0
1025 技工及工友待遇	1,888,559	0	98,895	0	0
1030 獎金	10,397,267	0	0	0	0
1035 其他給與	639,100	0	0	0	0
1040 加班費	395,881	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	4,875,146	190,896
1050 退休離職儲金	3,035,962	0	0	0	0
1055 保險	3,493,314	0	0	0	0
20 業務費	0	89,542,555	0	0	0
2003 教育訓練費	0	209,500	0	0	0
2006 水電費	0	4,779,568	0	0	0
2009 通訊費	0	854,063	0	0	0
2012 土地租金	0	193,640	0	0	0
2018 資訊服務費	0	1,801,850	0	0	0
2021 其他業務租金	0	817,224	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	891,835	0	0	0
2027 保險費	0	149,935	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	2,555,133	0	0	0
2039 委辦費	0	6,757,800	0	0	0
2045 國內組織會費	0	61,000	0	0	0
2051 物品	0	1,157,309	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07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	64,984,181			
1015 法定編制人員待遇	0	25,557,970			
1020 約聘僱人員待遇	0	14,380,291			
1025 技工及工友待遇	0	1,987,454			
1030 獎金	0	10,397,267			
1035 其他給與	30,900	670,000			
1040 加班費	0	395,881			
1045 退休退職給付	0	5,066,042			
1050 退休離職儲金	0	3,035,962			
1055 保險	0	3,493,314			
20 業務費	0	89,542,555			
2003 教育訓練費	0	209,500			
2006 水電費	0	4,779,568			
2009 通訊費	0	854,063			
2012 土地租金	0	193,640			
2018 資訊服務費	0	1,801,850			
2021 其他業務租金	0	817,224			
2024 稅捐及規費	0	891,835			
2027 保險費	0	149,935			
2036 按日按件計資酬金	0	2,555,133			
2039 委辦費	0	6,757,800			
2045 國內組織會費	0	61,000			
2051 物品	0	1,157,309			

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07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	62,159,754	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	105,792	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	5,793,558	0	0	0
2072 國內旅費	0	1,051,232	0	0	0
2093 特別費	0	24,610	0	0	0
30 設備及投資*	0	29,991,659	0	0	0
3005 土地*	0	5,947,400	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	2,400,000	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	16,999,368	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	1,277,947	0	0	0
40 獎補助費	0	91,941	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	70,000	0	0	0
4090 其他補助及捐助	0	21,941	0	0	0
合計	58,416,913	119,626,155	1,470,326	4,875,146	190,896

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07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	62,159,754			
2063 房屋建築養護費	0	178,752			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	105,792			
2069 設施及機械設備養護費	0	5,793,558			
2072 國內旅費	0	1,051,232			
2093 特別費	0	24,610			
30 設備及投資*	0	29,991,659			
3005 土地*	0	5,947,400			
3010 房屋建築及設備費*	0	2,400,000			
3015 公共建設及設施費*	0	16,999,368			
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	1,277,947			
40 獎補助費	0	91,941			
4085 獎勵及慰問	0	70,000			
4090 其他補助及捐助	0	21,941			
合計	30,900	184,610,336			

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07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	25,028,415	0	0	0	0	0	0	0	25,028,415
本年度	24,934,152	0	0	0	0	0	0	0	24,934,152
0408560101 罰金罰鍰	90,480	0	0	0	0	0	0	0	90,480
0408560301 一般賠償收入	2,770,226	0	0	0	0	0	0	0	2,770,226
0508560102 證照費	227,824	0	0	0	0	0	0	0	227,824
0508560306 場地設施使用費	5,095,239	0	0	0	0	0	0	0	5,095,239
0708560101 利息收入	773	0	0	0	0	0	0	0	773
0708560102 權利金	7,013,177	0	0	0	0	0	0	0	7,013,177
0708560103 租金收入	9,211,490	0	0	0	0	0	0	0	9,211,490
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	53,918	0	0	0	0	0	0	0	53,918
1208560210 其他雜項收入	465,915	0	0	0	0	0	0	0	465,915
以前年度	94,263	0	0	0	0	0	0	0	94,263
一、以前年度應收(保留)數	94,263	0	0	0	0	0	0	0	94,263

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07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)			
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	55,263	0	0	0	0	0	0	0	55,263
112年度 0408110101 罰金罰鍰	24,000	0	0	0	0	0	0	0	24,000
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07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	184,610,336	615,268	0	0	400,000	0	0	0	185,625,604	33,342,664
本年度	184,610,336	615,268	0	0	400,000	0	0	0	185,625,604	33,342,664
一、本年度經費	178,043,068	615,268	0	0	400,000	0	0	0	179,058,336	33,342,664
5608560100 一般行政	58,416,913	0	0	0	0	0	0	0	58,416,913	2,002,087
5608562001 墾丁國家公園經營管理	119,626,155	615,268	0	0	400,000	0	0	0	120,641,423	31,340,577
二、統籌科目	6,567,268	0	0	0	0	0	0	0	6,567,268	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	1,470,326	0	0	0	0	0	0	0	1,470,326	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,875,146	0	0	0	0	0	0	0	4,875,146	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	190,896	0	0	0	0	0	0	0	190,896	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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	7,842,699,475	2 負債	27,960,326
11 流動資產	29,454,331	21 流動負債	5,743,527
110103 專戶存款	27,960,326	210302 應付代收款	5,743,527
110104 零用金	400,000	28 其他負債	22,216,799
110303 應收帳款	478,737	280301 存入保證金	22,216,799
110901 預付款	615,268	3 淨資產	7,814,739,149
14 固定資產	7,807,804,256	31 資產負債淨額	7,814,739,149
140101 土地	6,914,279,235	310101 資產負債淨額	7,814,739,149
140201 土地改良物	290,141,204		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-15,480,392		
140401 房屋建築及設備	611,349,146		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-36,851,143		
140501 機械及設備	13,813,328		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,973,758		
140601 交通及運輸設備	9,998,269		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,064,540		
140701 雜項設備	11,584,030		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,581,039		
141101 購建中固定資產	13,589,916		
16 無形資產	5,435,088		
160102 電腦軟體	5,435,088		
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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	7,842,699,475	合計	7,842,699,475

附註：保證品(應付保證品) 4,769,600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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	34,822,413	212,289,150
公庫撥入數	31,698,617	185,625,604
罰款及賠償收入	1,284,155	2,860,706
規費收入	844,842	5,323,063
財產收益	928,814	16,230,550
捐獻及贈與收入	0	1,729,394
其他收入	65,985	519,833
支出	38,830,051	238,956,571
繳付公庫數	3,133,704	25,028,415
人事支出	6,974,137	64,984,181
業務支出	22,628,232	106,259,274
獎補助支出	1,480	91,941
財產損失	5,861	29,830
折舊、折耗及攤銷	6,086,637	42,562,930
收支餘絀	-4,007,638	-26,667,421

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07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	-10,831,159	274,660,812
房屋建築及設備	613,669,494	-10,729,800	0	2,320,348	-26,121,343	574,498,003
機械及設備	11,948,169	-251,872	1,875,658	10,499	-1,721,886	11,839,570
交通及運輸設備	9,264,626	-280,643	738,271	4,628	-783,897	8,933,729
雜項設備	8,452,680	-48,448	3,148,874	17,524	-1,532,591	10,002,991
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	16,441,115	2,352,999	-40,990,876	7,794,214,340
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	2,682,649	0	0	13,589,916
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	5,796,944	0	1,202,436	1,564,292	0	5,435,088
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	3,885,085	1,564,292	0	19,025,004
合計	7,853,781,307	-15,959,996	20,326,200	3,917,291	-40,990,876	7,813,239,344

備註：

1.長期投資等成本增加數20,326,200元=屬預算執行增加數13,274,940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29,991,659元=本年度預算執行數29,991,659元+以前年度保留預算執行數0元。3.預算採購增加數13,274,940元較設備及投資預算執行數29,991,659元減少16,716,719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07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	24,934,152	187,354,998	212,289,150	收入
	0	185,625,604	185,625,604	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	2,860,706	0	2,860,706	罰款及賠償收入
規費收入	5,323,063	0	5,323,063	規費收入
財產收入	16,230,550	0	16,230,550	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	519,833	0	519,833	其他收入
歲出	184,610,336	54,346,235	238,956,571	支出
	0	25,028,415	25,028,415	繳付公庫數
人事費	64,984,181	0	64,984,181	人事支出
業務費	89,542,555	16,716,719	106,259,274	業務支出
獎補助費	91,941	0	91,941	獎補助支出
設備及投資	29,991,659	-29,991,659	0	
	0	29,830	29,830	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	42,562,930	42,562,930	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-159,676,184	133,008,763	-26,667,421	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185,625,604元=歲出實現數184,610,336元+預付款615,268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25,028,415元=歲入實現數25,028,415元。(二)業務支出16,716,719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16,716,719元。(三)設備及投資29,991,659元=本年度設備及投資實現數29,991,659元。(四)財產損失29,830元=本年度資產報廢總值32,651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42,562,930元=本年度固定資產折舊40,998,638元+電腦軟體攤銷1,564,292元。三、本表收支餘絀調整數133,008,763元=收入調整數187,354,998元(=公庫撥入數185,625,604元+捐獻及贈與收入1,729,394元)-支出調整數54,346,235元(繳付公庫數25,028,415元+業務支出16,716,719元-設備及投資29,991,659元+財產損失29,830元+折舊、折耗及攤銷42,562,930元)。