

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 8 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.....	18
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	19
二、 收入支出表.....	21
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.....	22
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	23

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08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	420,000	28,382	0	2,469,088	
				罰款及賠償收入	0			2,889,088			
				0408560000-3	730,000	730,000	420,000	28,382	0	2,469,088	
				國家公園署及所屬	0			2,889,088			
				01	0408560100-8	430,000	430,000	220,000	13,500	0	-116,020
				罰金罰鍰及息金	0			103,980			
				01	0408560101-0	430,000	430,000	220,000	13,500	0	-116,020
				罰金罰鍰	0			103,980			
				02	0408560300-7	300,000	300,000	200,000	14,882	0	2,585,108
				賠償收入	0			2,785,108			
01	0408560301-0	300,000	300,000	200,000	14,882	0	2,585,108				
一般賠償收入	0			2,785,108							
03	59			0500000000-8	28,770,000	28,770,000	9,700,000	804,058	0	-3,572,879	
				規費收入	0			6,127,121			
				0508560000-9	28,770,000	28,770,000	9,700,000	804,058	0	-3,572,879	
				國家公園署及所屬	0			6,127,121			
				01	0508560100-3	300,000	300,000	200,000	36,018	0	63,842
				行政規費收入	0			263,842			
02	0508560102-9	300,000	300,000	200,000	36,018	0	63,842				
證照費	0			263,842							

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08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	9,500,000	768,040	0	-3,636,721
				使用規費收入	0			5,863,279		
				0508560306-9	28,470,000	28,470,000	9,500,000	768,040	0	-3,636,721
				場地設施使用費	0			5,863,279		
				0700000000-9	22,713,000	22,713,000	17,253,000	4,216,139	0	3,193,689
				財產收入	0			20,446,689		
				0708560000-0	22,713,000	22,713,000	17,253,000	4,216,139	0	3,193,689
				國家公園署及所屬	0			20,446,689		
				0708560100-4	22,533,000	22,533,000	17,253,000	4,216,139	0	3,188,579
				財產孳息	0			20,441,579		
		01		0708560101-7	0	0	0	0	773	
				利息收入	0				773	
		02		0708560102-0	8,710,000	8,710,000	8,410,000	3,343,463	0	1,946,640
				權利金	0			10,356,640		
		03		0708560103-2	13,823,000	13,823,000	8,843,000	872,676	0	1,241,166
				租金收入	0			10,084,166		
		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	705,000	73,078	0	-112,089
				其他收入	0			592,911		

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08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	705,000 73,078	0 592,911	-112,089	
		01		1208560200-8 雜項收入	1,015,000 0	1,015,000	705,000 73,078	0 592,911	-112,089	
			01	1208560201-0 收回以前年度歲出	0 0	0	0 92	0 54,010	54,010	
			02	1208560210-1 其他雜項收入	1,015,000 0	1,015,000	705,000 72,986	0 538,901	-166,099	
				合計	53,228,000 0	53,228,000	28,078,000 30,055,809	0	1,977,809	

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08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	253,874,000	33,576,996	42,253,936
					0	0			211,620,064	615,268
					0	0			0	
		01		5608560100-0 一般行政	89,814,000	0	89,814,000	66,547,000	5,963,188	2,166,899
					0	0			64,380,101	0
					0	0			0	
				10 人事費	89,814,000	0	89,814,000	66,547,000	5,963,188	2,166,899
					0	0			64,380,101	0
					0	0			0	
		03		5608562000-7 國家公園經營管理	305,971,000	0	305,971,000	187,327,000	27,613,808	40,087,037
					0	0			147,239,963	615,268
					0	0			0	
			01	5608562001-0 墾丁國家公園經營管理	205,144,000	0	205,144,000	119,875,000	15,425,847	14,814,657
					0	0			105,060,343	615,268
					0	0			0	
				20 業務費	204,451,000	0	204,451,000	119,453,000	15,325,107	14,585,338
					0	0			104,867,662	615,268
					0	0			0	
				40 獎補助費	693,000	0	693,000	422,000	100,740	229,319
					0	0			192,681	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08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	67,452,000	12,187,961	25,272,380
					0	0			42,179,620	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	100,827,000	0	100,827,000	67,452,000	12,187,961	25,272,380
					0	0			42,179,620	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	5,483,555	0	5,483,555	5,483,555	608,409	0
					0	0			5,483,555	0
					0	0			0	
				10 人事費	5,483,555	0	5,483,555	5,483,555	608,409	0
					0	0			5,483,555	0
					0	0			0	
27				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	1,663,389	0	1,663,389	1,663,389	193,063	0
					0	0			1,663,389	0
					0	0			0	
				10 人事費	1,663,389	0	1,663,389	1,663,389	193,063	0
					0	0			1,663,389	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08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	214,758	0	214,758	23,862	0	
					0	0		214,758	0	
					0	0		0		
				10 人事費	214,758	0	214,758	23,862	0	
					0	0		214,758	0	
					0	0		0		
				合計	403,177,602	0	403,177,602	34,402,330	42,253,936	
					0	0		219,012,666	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08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	3,000	3,000	0	6,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
	67				0408560000-3	9,000	0	3,000	3,000	0	6,000
					國家公園署及所屬	0	0	0	0	0	0
	02	60	01	01	0408110100-5	9,000	0	3,000	3,000	0	6,000
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0
					0408110101-8	9,000	0	3,000	3,000	0	6,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	9,000	0	3,000	3,000	0	6,000
						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08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	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
	02	67			0400000000-2 罰款及賠償收入	177,000	0	0	55,263	0	121,737
					0	0	0	0	0	0	
				0408560000-3 國家公園署及所屬	177,000	0	0	55,263	0	121,737	
				0	0	0	0	0	0	0	
02	64	01	01	0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	177,000	0	0	55,263	0	121,737	
				0	0	0	0	0	0		
				0408110101-8 罰金罰鍰	177,000	0	0	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08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	0	55,263	0	121,737
						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	3,000	27,000	0	67,500
						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08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	3,000 0	27,000 0	0 0	67,500 0
					0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	94,500 0	0 0	3,000 0	27,000 0	0 0	67,500 0
					0408110101-8 罰金罰鍰	94,500 0	0 0	3,000 0	27,000 0	0 0	67,500 0
					小計	94,500 0	0 0	3,000 0	27,000 0	0 0	67,500 0
					合計	573,000 0	0 0	6,000 0	100,263 0	0 0	472,737 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08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	64,380,101	0	1,663,389	5,483,555	214,758
1015 法定編制人員待遇	27,681,705	0	957,814	0	0
1020 約聘僱人員待遇	15,584,235	0	594,777	0	0
1025 技工及工友待遇	2,087,807	0	110,798	0	0
1030 獎金	10,397,267	0	0	0	0
1035 其他給與	721,105	0	0	0	0
1040 加班費	395,881	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	5,483,555	214,758
1050 退休離職儲金	3,488,651	0	0	0	0
1055 保險	4,023,450	0	0	0	0
20 業務費	0	104,867,662	0	0	0
2003 教育訓練費	0	233,500	0	0	0
2006 水電費	0	5,345,152	0	0	0
2009 通訊費	0	997,347	0	0	0
2012 土地租金	0	193,640	0	0	0
2018 資訊服務費	0	2,192,974	0	0	0
2021 其他業務租金	0	891,651	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	927,982	0	0	0
2027 保險費	0	155,501	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	2,649,633	0	0	0
2039 委辦費	0	9,096,750	0	0	0
2045 國內組織會費	0	61,000	0	0	0
2051 物品	0	1,293,781	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08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	71,772,703			
1015 法定編制人員待遇	0	28,639,519			
1020 約聘僱人員待遇	0	16,179,012			
1025 技工及工友待遇	0	2,198,605			
1030 獎金	0	10,397,267			
1035 其他給與	30,900	752,005			
1040 加班費	0	395,881			
1045 退休退職給付	0	5,698,313			
1050 退休離職儲金	0	3,488,651			
1055 保險	0	4,023,450			
20 業務費	0	104,867,662			
2003 教育訓練費	0	233,500			
2006 水電費	0	5,345,152			
2009 通訊費	0	997,347			
2012 土地租金	0	193,640			
2018 資訊服務費	0	2,192,974			
2021 其他業務租金	0	891,651			
2024 稅捐及規費	0	927,982			
2027 保險費	0	155,501			
2036 按日按件計資酬金	0	2,649,633			
2039 委辦費	0	9,096,750			
2045 國內組織會費	0	61,000			
2051 物品	0	1,293,781			

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08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	72,835,203	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	317,583	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	119,012	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	6,476,611	0	0	0
2072 國內旅費	0	1,051,232	0	0	0
2093 特別費	0	29,110	0	0	0
30 設備及投資*	0	42,179,620	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	28,755,410	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	3,063,792	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	1,415,548	0	0	0
40 獎補助費	0	192,681	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	0	100,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	70,000	0	0	0
4090 其他補助及捐助	0	22,681	0	0	0
合計	64,380,101	147,239,963	1,663,389	5,483,555	214,758

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08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	72,835,203			
2063 房屋建築養護費	0	317,583			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	119,012			
2069 設施及機械設備養護費	0	6,476,611			
2072 國內旅費	0	1,051,232			
2093 特別費	0	29,110			
30 設備及投資*	0	42,179,620			
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	28,755,410			
3025 運輸設備費*	0	597,470			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	3,063,792			
3035 雜項設備費*	0	1,415,548			
40 獎補助費	0	192,681			
4040 對國內團體之捐助	0	100,000			
4085 獎勵及慰問	0	70,000			
4090 其他補助及捐助	0	22,681			
合計	30,900	219,012,666			

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08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	30,156,072	0	0	0	0	0	0	0	30,156,072
本年度	30,055,809	0	0	0	0	0	0	0	30,055,809
0408560101 罰金罰鍰	103,980	0	0	0	0	0	0	0	103,980
0408560301 一般賠償收入	2,785,108	0	0	0	0	0	0	0	2,785,108
0508560102 證照費	263,842	0	0	0	0	0	0	0	263,842
0508560306 場地設施使用費	5,863,279	0	0	0	0	0	0	0	5,863,279
0708560101 利息收入	773	0	0	0	0	0	0	0	773
0708560102 權利金	10,356,640	0	0	0	0	0	0	0	10,356,640
0708560103 租金收入	10,084,166	0	0	0	0	0	0	0	10,084,166
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	54,010	0	0	0	0	0	0	0	54,010
1208560210 其他雜項收入	538,901	0	0	0	0	0	0	0	538,901
以前年度	100,263	0	0	0	0	0	0	0	100,263
一、以前年度應收(保留)數	100,263	0	0	0	0	0	0	0	100,263

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08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)			
106年度 0408110101 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
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	27,000	0	0	0	0	0	0	0	27,000
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

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08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)			
四、收回剔除經費	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08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	219,012,666	615,268	0	0	400,000	0	0	0	220,027,934	41,238,668
本年度	219,012,666	615,268	0	0	400,000	0	0	0	220,027,934	41,238,668
一、本年度經費	211,620,064	615,268	0	0	400,000	0	0	0	212,635,332	41,238,668
5608560100 一般行政	64,380,101	0	0	0	0	0	0	0	64,380,101	2,166,899
5608562001 墾丁國家公園經營管理	147,239,963	615,268	0	0	400,000	0	0	0	148,255,231	39,071,769
二、統籌科目	7,392,602	0	0	0	0	0	0	0	7,392,602	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	1,663,389	0	0	0	0	0	0	0	1,663,389	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,483,555	0	0	0	0	0	0	0	5,483,555	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	214,758	0	0	0	0	0	0	0	214,758	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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	7,836,246,291	2 負債	26,104,942
11 流動資產	27,592,947	21 流動負債	4,959,939
110103 專戶存款	26,104,942	210302 應付代收款	4,959,939
110104 零用金	400,000	28 其他負債	21,145,003
110303 應收帳款	472,737	280301 存入保證金	21,145,003
110901 預付款	615,268	3 淨資產	7,810,141,349
14 固定資產	7,803,129,062	31 資產負債淨額	7,810,141,349
140101 土地	6,914,279,235	310101 資產負債淨額	7,810,141,349
140201 土地改良物	290,141,204		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-17,024,096		
140401 房屋建築及設備	611,349,146		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-40,583,359		
140501 機械及設備	13,812,917		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-2,229,650		
140601 交通及運輸設備	9,997,781		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,180,623		
140701 雜項設備	12,785,066		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,808,475		
141101 購建中固定資產	13,589,916		
16 無形資產	5,518,482		
160102 電腦軟體	5,518,482		
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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	7,836,246,291	合計	7,836,246,291

附註：保證品(應付保證品) 4,488,800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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	39,523,987	251,813,137
公庫撥入數	34,402,330	220,027,934
罰款及賠償收入	28,382	2,889,088
規費收入	804,058	6,127,121
財產收益	4,216,139	20,446,689
捐獻及贈與收入	0	1,729,394
其他收入	73,078	592,911
支出	44,121,787	283,078,358
繳付公庫數	5,127,657	30,156,072
人事支出	6,788,522	71,772,703
業務支出	26,017,714	132,276,988
獎補助支出	100,740	192,681
財產損失	899	30,729
折舊、折耗及攤銷	6,086,255	48,649,185
收支餘絀	-4,597,800	-31,265,221

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08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	-12,374,863	273,117,108
房屋建築及設備	613,669,494	-10,729,800	0	2,320,348	-29,853,559	570,765,787
機械及設備	11,948,169	-251,872	1,875,658	10,910	-1,977,778	11,583,267
交通及運輸設備	9,264,626	-280,643	738,271	5,116	-899,980	8,817,158
雜項設備	8,452,680	-48,448	4,349,910	17,524	-1,760,027	10,976,591
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	17,642,151	2,353,898	-46,866,207	7,789,539,146
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	1,496,754	1,775,216	0	5,518,482
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	4,179,403	1,775,216	0	19,108,398
合計	7,853,781,307	-15,959,996	21,821,554	4,129,114	-46,866,207	7,808,647,544
備註： 1.長期投資等成本增加數21,821,554元＝屬預算執行增加數14,770,294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42,179,620元＝本年度預算執行數42,179,620元＋以前年度保留預算執行數0元。3.預算採購增加數14,770,294元較設備及投資預算執行數42,179,620元減少27,409,326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08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	30,055,809	221,757,328	251,813,137	收入
	0	220,027,934	220,027,934	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	2,889,088	0	2,889,088	罰款及賠償收入
規費收入	6,127,121	0	6,127,121	規費收入
財產收入	20,446,689	0	20,446,689	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	592,911	0	592,911	其他收入
歲出	219,012,666	64,065,692	283,078,358	支出
	0	30,156,072	30,156,072	繳付公庫數
人事費	71,772,703	0	71,772,703	人事支出
業務費	104,867,662	27,409,326	132,276,988	業務支出
獎補助費	192,681	0	192,681	獎補助支出
設備及投資	42,179,620	-42,179,620	0	
	0	30,729	30,729	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	48,649,185	48,649,185	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-188,956,857	157,691,636	-31,265,221	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220,027,934元=歲出實現數219,012,666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30,156,072元=歲入實現數30,156,072元。(二)業務支出27,409,326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27,409,326元。(三)設備及投資42,179,620元=本年度設備及投資實現數42,179,620元。(四)財產損失30,729元=本年度資產報廢總值33,550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48,649,185元=本年度固定資產折舊46,873,969元+電腦軟體攤銷1,775,216元。三、本表收支餘絀調整數157,691,636元=收入調整數221,757,328元(=公庫撥入數220,027,934元+捐獻及贈與收入1,729,394元)-支出調整數64,065,692元(繳付公庫數30,156,072元+業務支出27,409,326元-設備及投資42,179,620元+財產損失30,729元+折舊、折耗及攤銷48,649,185元)