

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 9 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09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	485,000	16,500	0	2,420,588	
				罰款及賠償收入	0			2,905,588			
				0408560000-3	730,000	730,000	485,000	16,500	0	2,420,588	
				國家公園署及所屬	0			2,905,588			
				01	0408560100-8	430,000	430,000	260,000	16,500	0	-139,520
					罰金罰鍰及息金	0			120,480		
				01	0408560101-0	430,000	430,000	260,000	16,500	0	-139,520
					罰金罰鍰	0			120,480		
				02	0408560300-7	300,000	300,000	225,000	0	0	2,560,108
					賠償收入	0			2,785,108		
	01	0408560301-0	300,000	300,000	225,000	0	0	2,560,108			
		一般賠償收入	0			2,785,108					
03	59			0500000000-8	28,770,000	28,770,000	10,725,000	508,214	0	-4,089,665	
				規費收入	0			6,635,335			
				0508560000-9	28,770,000	28,770,000	10,725,000	508,214	0	-4,089,665	
				國家公園署及所屬	0			6,635,335			
				01	0508560100-3	300,000	300,000	225,000	57,577	0	96,419
					行政規費收入	0			321,419		
	02	0508560102-9	300,000	300,000	225,000	57,577	0	96,419			
		證照費	0			321,419					

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09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	10,500,000	450,637	0	-4,186,084
				使用規費收入	0			6,313,916		
				0508560306-9	28,470,000	28,470,000	10,500,000	450,637	0	-4,186,084
				場地設施使用費	0			6,313,916		
				0700000000-9	22,713,000	22,713,000	18,077,000	791,813	0	3,161,502
				財產收入	0			21,238,502		
				0708560000-0	22,713,000	22,713,000	18,077,000	791,813	0	3,161,502
				國家公園署及所屬	0			21,238,502		
				0708560100-4	22,533,000	22,533,000	18,077,000	791,813	0	3,156,392
				財產孳息	0			21,233,392		
		01		0708560101-7	0	0	0	0	773	
				利息收入	0				773	
		02		0708560102-0	8,710,000	8,710,000	8,485,000	25,863	0	1,897,503
				權利金	0			10,382,503		
		03		0708560103-2	13,823,000	13,823,000	9,592,000	765,950	0	1,258,116
				租金收入	0			10,850,116		
		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	750,000	74,623	0	-82,466
				其他收入	0			667,534		

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09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	750,000 74,623	667,534	0	-82,466
		01		1208560200-8 雜項收入	1,015,000 0	1,015,000	750,000 74,623	667,534	0	-82,466
			01	1208560201-0 收回以前年度歲出	0 0	0	0 54,010	0	0	54,010
			02	1208560210-1 其他雜項收入	1,015,000 0	1,015,000	750,000 74,623	613,524	0	-136,476
				合計	53,228,000 0	53,228,000	30,037,000 31,446,959	1,391,150	0	1,409,959

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09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	306,769,000	22,677,401	72,471,535
					0	0			234,297,465	690,196
					0	0			0	
		01		5608560100-0 一般行政	89,814,000	0	89,814,000	72,675,000	6,039,033	2,255,866
					0	0			70,419,134	0
					0	0			0	
				10 人事費	89,814,000	0	89,814,000	72,675,000	6,039,033	2,255,866
					0	0			70,419,134	0
					0	0			0	
		03		5608562000-7 國家公園經營管理	305,971,000	0	305,971,000	234,094,000	16,638,368	70,215,669
					0	0			163,878,331	690,196
					0	0			0	
			01	5608562001-0 墾丁國家公園經營管理	205,144,000	0	205,144,000	147,242,000	14,085,477	28,096,180
					0	0			119,145,820	690,196
					0	0			0	
				20 業務費	204,451,000	0	204,451,000	146,784,000	14,036,485	27,879,853
					0	0			118,904,147	690,196
					0	0			0	
				40 獎補助費	693,000	0	693,000	458,000	48,992	216,327
					0	0			241,673	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09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	86,852,000	2,552,891	42,119,489
					0	0			44,732,511	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	100,827,000	0	100,827,000	86,852,000	2,552,891	42,119,489
					0	0			44,732,511	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	6,091,964	0	6,091,964	6,091,964	608,409	0
					0	0			6,091,964	0
					0	0			0	
				10 人事費	6,091,964	0	6,091,964	6,091,964	608,409	0
					0	0			6,091,964	0
					0	0			0	
27				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	1,856,528	0	1,856,528	1,856,528	193,139	0
					0	0			1,856,528	0
					0	0			0	
				10 人事費	1,856,528	0	1,856,528	1,856,528	193,139	0
					0	0			1,856,528	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09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)	
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	238,620	0	238,620	23,862	0	
					0	0		238,620	0	
					0	0		0		
				10 人事費	238,620	0	238,620	23,862	0	
					0	0		238,620	0	
					0	0		0		
				合計	404,003,012	0	404,003,012	23,502,811	72,471,535	
					0	0		242,515,477	690,196	
					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09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	3,000	0	6,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
	67				0408560000-3	9,000	0	0	3,000	0	6,000
					國家公園署及所屬	0	0	0	0	0	0
	02	60	01		0408110100-5	9,000	0	0	3,000	0	6,000
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0
				01	0408110101-8	9,000	0	0	3,000	0	6,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	9,000	0	0	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09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	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	0		
109	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	177,000	0	0	55,263	0	121,737	
					0	0	0	0	0	0		
	67				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		
	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	
				01	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09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	67	01	01	小計	177,000	0	0	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				小計	94,500	0	0	27,000	0	67,500
					0400000000-2	0	0	0	0	0	0
					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09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
	02	68	01	01	0408560000-3 國家公園署及所屬	94,500 0	0 0	0 0	27,000 0	0 0	67,500 0
					0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	94,500 0	0 0	0 0	27,000 0	0 0	67,500 0
					0408110101-8 罰金罰鍰	94,500 0	0 0	0 0	27,000 0	0 0	67,500 0
					小計	94,500 0	0 0	0 0	27,000 0	0 0	67,500 0
					合計	573,000 0	0 0	0 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09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	70,419,134	0	1,856,528	6,091,964	238,620
1015 法定編制人員待遇	30,705,684	0	1,072,896	0	0
1020 約聘僱人員待遇	17,316,802	0	660,931	0	0
1025 技工及工友待遇	2,287,055	0	122,701	0	0
1030 獎金	10,399,832	0	0	0	0
1035 其他給與	782,319	0	0	0	0
1040 加班費	448,615	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	6,091,964	238,620
1050 退休離職儲金	3,930,089	0	0	0	0
1055 保險	4,548,738	0	0	0	0
20 業務費	0	118,904,147	0	0	0
2003 教育訓練費	0	248,600	0	0	0
2006 水電費	0	6,284,595	0	0	0
2009 通訊費	0	1,102,696	0	0	0
2012 土地租金	0	193,640	0	0	0
2015 權利使用費	0	52,500	0	0	0
2018 資訊服務費	0	2,310,564	0	0	0
2021 其他業務租金	0	1,079,577	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	929,032	0	0	0
2027 保險費	0	161,917	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	2,848,700	0	0	0
2039 委辦費	0	10,336,750	0	0	0
2045 國內組織會費	0	61,000	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09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	78,637,146			
1015 法定編制人員待遇	0	31,778,580			
1020 約聘僱人員待遇	0	17,977,733			
1025 技工及工友待遇	0	2,409,756			
1030 獎金	0	10,399,832			
1035 其他給與	30,900	813,219			
1040 加班費	0	448,615			
1045 退休退職給付	0	6,330,584			
1050 退休離職儲金	0	3,930,089			
1055 保險	0	4,548,738			
20 業務費	0	118,904,147			
2003 教育訓練費	0	248,600			
2006 水電費	0	6,284,595			
2009 通訊費	0	1,102,696			
2012 土地租金	0	193,640			
2015 權利使用費	0	52,500			
2018 資訊服務費	0	2,310,564			
2021 其他業務租金	0	1,079,577			
2024 稅捐及規費	0	929,032			
2027 保險費	0	161,917			
2036 按日按件計資酬金	0	2,848,700			
2039 委辦費	0	10,336,750			
2045 國內組織會費	0	61,000			

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09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
2051 物品	0	1,607,935	0	0	0
2054 一般事務費	0	81,081,170	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	356,160	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	135,657	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	8,891,495	0	0	0
2072 國內旅費	0	1,191,549	0	0	0
2093 特別費	0	30,610	0	0	0
30 設備及投資*	0	44,732,511	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	30,856,628	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	3,416,857	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	1,514,156	0	0	0
40 獎補助費	0	241,673	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	106,000	0	0	0
4090 其他補助及捐助	0	35,673	0	0	0
合計	70,419,134	163,878,331	1,856,528	6,091,964	238,620

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09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			
2051 物品	0	1,607,935			
2054 一般事務費	0	81,081,170			
2063 房屋建築養護費	0	356,160			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	135,657			
2069 設施及機械設備養護費	0	8,891,495			
2072 國內旅費	0	1,191,549			
2093 特別費	0	30,610			
30 設備及投資*	0	44,732,511			
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	30,856,628			
3025 運輸設備費*	0	597,470			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	3,416,857			
3035 雜項設備費*	0	1,514,156			
40 獎補助費	0	241,673			
4040 對國內團體之捐助	0	100,000			
4085 獎勵及慰問	0	106,000			
4090 其他補助及捐助	0	35,673			
合計	30,900	242,515,477			

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09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	31,547,222	0	0	0	0	0	0	0	31,547,222
本年度	31,446,959	0	0	0	0	0	0	0	31,446,959
0408560101 罰金罰鍰	120,480	0	0	0	0	0	0	0	120,480
0408560301 一般賠償收入	2,785,108	0	0	0	0	0	0	0	2,785,108
0508560102 證照費	321,419	0	0	0	0	0	0	0	321,419
0508560306 場地設施使用費	6,313,916	0	0	0	0	0	0	0	6,313,916
0708560101 利息收入	773	0	0	0	0	0	0	0	773
0708560102 權利金	10,382,503	0	0	0	0	0	0	0	10,382,503
0708560103 租金收入	10,850,116	0	0	0	0	0	0	0	10,850,116
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	613,524	0	0	0	0	0	0	0	613,524
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09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)			
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09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)			
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09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	242,515,477	690,196	0	0	400,000	0	0	0	243,605,673	71,381,339
本年度	242,515,477	690,196	0	0	400,000	0	0	0	243,605,673	71,381,339
一、本年度經費	234,297,465	690,196	0	0	400,000	0	0	0	235,387,661	71,381,339
5608560100 一般行政	70,419,134	0	0	0	0	0	0	0	70,419,134	2,255,866
5608562001 墾丁國家公園經營管理	163,878,331	690,196	0	0	400,000	0	0	0	164,968,527	69,125,473
二、統籌科目	8,218,012	0	0	0	0	0	0	0	8,218,012	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	1,856,528	0	0	0	0	0	0	0	1,856,528	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,091,964	0	0	0	0	0	0	0	6,091,964	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	238,620	0	0	0	0	0	0	0	238,620	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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	7,835,277,552	2 負債	27,112,521
11 流動資產	28,675,454	21 流動負債	5,049,518
110103 專戶存款	27,112,521	210302 應付代收款	5,049,518
110104 零用金	400,000	28 其他負債	22,063,003
110303 應收帳款	472,737	280301 存入保證金	22,063,003
110901 預付款	690,196	3 淨資產	7,808,165,031
14 固定資產	7,800,978,802	31 資產負債淨額	7,808,165,031
140101 土地	6,914,279,235	310101 資產負債淨額	7,808,165,031
140201 土地改良物	290,141,204		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-18,567,800		
140401 房屋建築及設備	614,975,454		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-44,315,580		
140501 機械及設備	13,827,365		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-2,480,537		
140601 交通及運輸設備	10,025,081		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,296,709		
140701 雜項設備	12,854,987		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,053,814		
141101 購建中固定資產	13,589,916		
16 無形資產	5,617,496		
160102 電腦軟體	5,617,496		
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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	7,835,277,552	合計	7,835,277,552

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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	24,968,889	276,782,026
公庫撥入數	23,577,739	243,605,673
罰款及賠償收入	16,500	2,905,588
規費收入	508,214	6,635,335
財產收益	791,813	21,238,502
捐獻及贈與收入	0	1,729,394
其他收入	74,623	667,534
支出	26,945,207	310,023,565
繳付公庫數	1,391,150	31,547,222
人事支出	6,864,443	78,637,146
業務支出	12,511,395	144,788,383
獎補助支出	48,992	241,673
財產損失	1,859	32,588
折舊、折耗及攤銷	6,127,368	54,776,553
收支餘絀	-1,976,318	-33,241,539

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09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	-13,918,567	271,573,404
房屋建築及設備	613,669,494	-10,729,800	3,626,308	2,320,348	-33,585,780	570,659,874
機械及設備	11,948,169	-251,872	1,894,258	15,062	-2,228,665	11,346,828
交通及運輸設備	9,264,626	-280,643	765,571	5,116	-1,016,066	8,728,372
雜項設備	8,452,680	-48,448	4,421,218	18,911	-2,005,366	10,801,173
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	21,385,667	2,359,437	-52,754,444	7,787,388,886
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	1,831,219	2,010,667	0	5,617,496
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	4,513,868	2,010,667	0	19,207,412
合計	7,853,781,307	-15,959,996	25,899,535	4,370,104	-52,754,444	7,806,596,298

備註：

1.長期投資等成本增加數25,899,535元＝屬預算執行增加數18,848,275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44,732,511元＝本年度預算執行數44,732,511元＋以前年度保留預算執行數0元。3.預算採購增加數18,848,275元較設備及投資預算執行數44,732,511元減少25,884,236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09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	31,446,959	245,335,067	276,782,026	收入
	0	243,605,673	243,605,673	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	2,905,588	0	2,905,588	罰款及賠償收入
規費收入	6,635,335	0	6,635,335	規費收入
財產收入	21,238,502	0	21,238,502	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	667,534	0	667,534	其他收入
歲出	242,515,477	67,508,088	310,023,565	支出
	0	31,547,222	31,547,222	繳付公庫數
人事費	78,637,146	0	78,637,146	人事支出
業務費	118,904,147	25,884,236	144,788,383	業務支出
獎補助費	241,673	0	241,673	獎補助支出
設備及投資	44,732,511	-44,732,511	0	
	0	32,588	32,588	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	54,776,553	54,776,553	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-211,068,518	177,826,979	-33,241,539	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243,605,673元=歲出實現數242,515,477元+預付款690,196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31,547,222元=歲入實現數31,547,222元。(二)業務支出25,884,236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25,884,236元。(三)設備及投資44,732,511元=本年度設備及投資實現數44,732,511元。(四)財產損失32,588元=本年度資產報廢總值39,089元-該資產累計折舊6,501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54,776,553元=本年度固定資產折舊52,765,886元+電腦軟體攤銷2,010,667元。三、本表收支餘絀調整數177,826,979元=收入調整數245,335,067元(=公庫撥入數243,605,673元+捐獻及贈與收入1,729,394元)-支出調整數67,508,088元(繳付公庫數31,547,222元+業務支出25,884,236元+設備及投資44,732,511元+財產損失32,588元+折舊、折耗及攤銷54,776,553元)