墾丁國家公園管理處

歲入累計表

經資門分列　　中華民國111年01月01日至111年01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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	730,000 0	730,000	37,000	3,000 3,000	0	-34,000
	64			0408110000-0 營建署及所屬	730,000 0	730,000	37,000	3,000 3,000	0	-34,000
		01		0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	430,000 0	430,000	12,000	3,000 3,000	0	-9,000
			01	0408110101-8 罰金罰鍰	430,000 0	430,000	12,000	3,000 3,000	0	-9,000
		02		0408110300-4 賠償收入	300,000 0	300,000	25,000	0 0	0	-25,000
			01	0408110301-7 一般賠償收入	300,000 0	300,000	25,000	0 0	0	-25,000
03				0500000000-8 規費收入	30,850,000 0	30,850,000	1,531,000	493,901 493,901	0	-1,037,099
	57			0508110000-6 營建署及所屬	30,850,000 0	30,850,000	1,531,000	493,901 493,901	0	-1,037,099
		01		0508110100-0 行政規費收入	300,000 0	300,000	25,000	12,059 12,059	0	-12,941
			02	0508110102-6 證照費	300,000 0	300,000	25,000	12,059 12,059	0	-12,941

墾丁國家公園管理處

歲入累計表

經資門分列　　中華民國111年01月01日至111年01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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
		02		0508110300-0 使用規費收入	30,550,000	30,550,000	1,506,000	481,842	0	-1,024,158
					0			481,842		
			02	0508110306-6 場地設施使用費	30,470,000	30,470,000	1,500,000	481,842	0	-1,018,158
					0			481,842		
			03	0508110307-9 服務費	80,000	80,000	6,000	0	0	-6,000
					0			0		
04				0700000000-9 財產收入	22,180,000	22,180,000	3,939,000	3,401,896	0	-537,104
					0			3,401,896		
	77			0708110000-7 營建署及所屬	22,180,000	22,180,000	3,939,000	3,401,896	0	-537,104
					0			3,401,896		
		01		0708110100-1 財產孳息	22,000,000	22,000,000	3,939,000	3,396,938	0	-542,062
					0			3,396,938		
			02	0708110102-7 權利金	8,710,000	8,710,000	2,663,000	2,342,296	0	-320,704
					0			2,342,296		
			03	0708110103-0 租金收入	13,290,000	13,290,000	1,276,000	1,054,642	0	-221,358
					0			1,054,642		
		02		0708110500-0 廢舊物資售價	180,000	180,000	0	4,958	0	4,958
					0			4,958		
07				1200000000-8 其他收入	1,005,000	1,005,000	65,000	22,291	0	-42,709
					0			22,291		

墾丁國家公園管理處

歲入累計表

經資門分列　　中華民國111年01月01日至111年01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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
	77			1208110000-6 營建署及所屬	1,005,000 0	1,005,000	65,000	22,291 22,291	0	-42,709
		01		1208110200-5 雜項收入	1,005,000 0	1,005,000	65,000	22,291 22,291	0	-42,709
			02	1208110210-9 其他雜項收入	1,005,000 0	1,005,000	65,000	22,291 22,291	0	-42,709
				合計	54,765,000 0	54,765,000	5,572,000	3,921,088 3,921,088	0	-1,650,912

墾丁國家公園管理處

經費累計表

經資門分列　　中華民國111年01月01日至111年01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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)
07				0008000000-0 內政部主管						
	02			0008110000-9 營建署及所屬	339,067,000	0	339,067,000	30,731,000	22,043,767	8,687,233
					0	0			22,043,767	2,888,459
					0	0			0	
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	253,464,000	0	253,464,000	7,170,000	3,895,679	3,274,321
					0	0			3,895,679	0
					0	0			0	
			01	5608113001-2 墾丁國家公園經營管理	165,992,000	0	165,992,000	5,020,000	3,409,144	1,610,856
					0	0			3,409,144	0
					0	0			0	
				20 業務費	165,490,000	0	165,490,000	4,986,000	3,377,144	1,608,856
					0	0			3,377,144	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	502,000	0	502,000	34,000	32,000	2,000
					0	0			32,000	0
					0	0			0	
			01	5608113001-2* 墾丁國家公園經營管理	87,472,000	0	87,472,000	2,150,000	486,535	1,663,465
					0	0			486,535	0
					0	0			0	

墾丁國家公園管理處

經費累計表

經資門分列　　中華民國111年01月01日至111年01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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)
				30	87,472,000	0	87,472,000	2,150,000	486,535	1,663,465
				設備及投資	0	0			486,535	0
					0	0			0	
		04		5708110100-3	85,603,000	0	85,603,000	23,561,000	18,148,088	5,412,912
				一般行政	0	0			18,148,088	2,888,459
					0	0			0	
				10	85,603,000	0	85,603,000	23,561,000	18,148,088	5,412,912
				人事費	0	0			18,148,088	2,888,459
					0	0			0	
05				7606205300-6	1,177,972	0	1,177,972	1,177,972	1,177,972	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			1,177,972	0
					0	0			0	
				10	1,177,972	0	1,177,972	1,177,972	1,177,972	0
				人事費	0	0			1,177,972	0
					0	0			0	
				合計	340,244,972	0	340,244,972	31,908,972	23,221,739	8,687,233
					0	0			23,221,739	2,888,459
					0	0			0	

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111年01月01日至111年01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
103	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	4,067	0	0	0	0	4,067
						0	0	0	0	0	0
		63			0408110000-0 營建署及所屬	4,067	0	0	0	0	4,067
						0	0	0	0	0	0
			01		0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	4,067	0	0	0	0	4,067
						0	0	0	0	0	0
				01	0408110101-8 罰金罰鍰	4,067	0	0	0	0	4,067
						0	0	0	0	0	0
					小　計	4,067	0	0	0	0	4,067
						0	0	0	0	0	0
104	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	3,000	0	0	0	0	3,000
						0	0	0	0	0	0
		63			0408110000-0 營建署及所屬	3,000	0	0	0	0	3,000
						0	0	0	0	0	0
			01		0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	3,000	0	0	0	0	3,000
						0	0	0	0	0	0
				01	0408110101-8 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	3,000
						0	0	0	0	0	0

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111年01月01日至111年01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
					小　計	3,000	0	0	0	0	3,000
						0	0	0	0	0	0
105	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	144,000	0	0	0	0	144,000
						0	0	0	0	0	0
		64			0408110000-0 營建署及所屬	144,000	0	0	0	0	144,000
						0	0	0	0	0	0
			01		0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	144,000	0	0	0	0	144,000
						0	0	0	0	0	0
				01	0408110101-8 罰金罰鍰	144,000	0	0	0	0	144,000
						0	0	0	0	0	0
					小　計	144,000	0	0	0	0	144,000
						0	0	0	0	0	0
106	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	123,535	0	0	0	0	123,535
						0	0	0	0	0	0
		60			0408110000-0 營建署及所屬	123,535	0	0	0	0	123,535
						0	0	0	0	0	0
			01		0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	123,535	0	0	0	0	123,535
						0	0	0	0	0	0

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111年01月01日至111年01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
				01	0408110101-8 罰金罰鍰	123,535	0	0	0	0	123,535
						0	0	0	0	0	0
					小　計	123,535	0	0	0	0	123,535
						0	0	0	0	0	0
107	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	92,464	0	0	0	0	92,464
						0	0	0	0	0	0
		64			0408110000-0 營建署及所屬	92,464	0	0	0	0	92,464
						0	0	0	0	0	0
			01		0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	92,464	0	0	0	0	92,464
						0	0	0	0	0	0
				01	0408110101-8 罰金罰鍰	92,464	0	0	0	0	92,464
						0	0	0	0	0	0
					小　計	92,464	0	0	0	0	92,464
						0	0	0	0	0	0
108	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	120,000	0	0	0	0	120,000
						0	0	0	0	0	0
		64			0408110000-0 營建署及所屬	120,000	0	0	0	0	120,000
						0	0	0	0	0	0

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111年01月01日至111年01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
			01		0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	120,000	0	0	0	0	120,000
						0	0	0	0	0	0
				01	0408110101-8 罰金罰鍰	120,000	0	0	0	0	120,000
						0	0	0	0	0	0
					小　計	120,000	0	0	0	0	120,000
						0	0	0	0	0	0
109	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	211,500	0	0	0	0	211,500
						0	0	0	0	0	0
		64			0408110000-0 營建署及所屬	211,500	0	0	0	0	211,500
						0	0	0	0	0	0
			01		0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	211,500	0	0	0	0	211,500
						0	0	0	0	0	0
				01	0408110101-8 罰金罰鍰	211,500	0	0	0	0	211,500
						0	0	0	0	0	0
					小　計	211,500	0	0	0	0	211,500
						0	0	0	0	0	0
110	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	100,500	0	3,000	3,000	0	97,500
						0	0	0	0	0	0

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111年01月01日至111年01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
		65			0408110000-0 營建署及所屬	100,500	0	3,000	3,000	0	97,500
						0	0	0	0	0	0
			01		0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	100,500	0	3,000	3,000	0	97,500
						0	0	0	0	0	0
				01	0408110101-8 罰金罰鍰	100,500	0	3,000	3,000	0	97,500
						0	0	0	0	0	0
					小　計	100,500	0	3,000	3,000	0	97,500
						0	0	0	0	0	0
					合　計	799,066	0	3,000	3,000	0	796,066
						0	0	0	0	0	0

墾丁國家公園管理處

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列　　中華民國111年01月01日至111年01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)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	07				0008000000-0 內政部主管							
		02			0008110000-9 營建署及所屬	0	0	0	0	0	0	0
						1,839,500	0	0	0	0	1,839,500	0
			02		5608113000-0 國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	0
						1,839,500	0	0	0	0	1,839,500	0
				01	5608113001-2 墾丁國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	0
						1,839,500	0	0	0	0	1,839,500	0
					20 業務費	0	0	0	0	0	0	0
						1,839,500	0	0	0	0	1,839,500	0
					小　計	0	0	0	0	0	0	0
						1,839,500	0	0	0	0	1,839,500	0
					合　計	0	0	0	0	0	0	0
						1,839,500	0	0	0	0	1,839,500	0

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111年01月01日至111年01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				
	墾丁國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付	合計	
10　人事費	0	18,148,088	1,177,972	19,326,060	
1015　法定編制人員待遇	0	5,834,971	0	5,834,971	
101505　職員待遇	0	5,834,971	0	5,834,971	
1020　約聘僱人員待遇	0	3,255,771	0	3,255,771	
102005　約聘人員酬金	0	1,080,837	0	1,080,837	
102010　約僱人員酬金	0	2,174,934	0	2,174,934	
1025　技工及工友待遇	0	696,875	0	696,875	
102505　技工及工友待遇	0	696,875	0	696,875	
1030　獎金	0	7,914,011	0	7,914,011	
103005　考績獎金	0	756,563	0	756,563	
103015　年終工作獎金	0	7,157,448	0	7,157,448	
1040　加班值班費	0	38,160	0	38,160	

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111年01月01日至111年01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				
	墾丁國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付	合計	
104010　不休假加班費	0	38,160	0	38,160	
1045　退休退職給付	0	0	1,177,972	1,177,972	
104505　退休退職給付	0	0	1,177,972	1,177,972	
1050　退休離職儲金	0	322,961	0	322,961	
105010　公務人員提撥金	0	288,771	0	288,771	
105030　技工及工友提撥金	0	34,190	0	34,190	
1055　保險	0	85,339	0	85,339	
105505　健保保險補助	0	4,594	0	4,594	
105510　公保保險補助	0	80,745	0	80,745	
20　業務費	3,377,144	0	0	3,377,144	
2006　水電費	260,201	0	0	260,201	
200605　水費	38,973	0	0	38,973	

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111年01月01日至111年01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				
	墾丁國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付	合計	
200610　電費	221,228	0	0	221,228	
2009　通訊費	137,863	0	0	137,863	
200905　數據通訊費	64,718	0	0	64,718	
200910　一般通訊費	73,145	0	0	73,145	
2018　資訊服務費	12,800	0	0	12,800	
201820　軟體使用費	12,800	0	0	12,800	
2021　其他業務租金	254,000	0	0	254,000	
202105　其他業務租金	254,000	0	0	254,000	
2027　保險費	7,253	0	0	7,253	
202705　法定責任保險	3,753	0	0	3,753	
202710　對業務活動保險	3,500	0	0	3,500	
2036　按日按件計資酬金	60,954	0	0	60,954	

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111年01月01日至111年01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				
	墾丁國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付	合計	
203610　出席費	15,954	0	0	15,954	
203615　講座鐘點費	45,000	0	0	45,000	
2039　委辦費	1,071,000	0	0	1,071,000	
203915　委託辦理	1,071,000	0	0	1,071,000	
2045　國內組織會費	10,000	0	0	10,000	
204505　國內組織會費	10,000	0	0	10,000	
2051　物品	36,626	0	0	36,626	
205105　消耗品	25,203	0	0	25,203	
205115　非消耗品	11,423	0	0	11,423	
2054　一般事務費	1,214,606	0	0	1,214,606	
205413　媒體政策及業務宣導費	10,000	0	0	10,000	
205415　一般事務費	1,204,606	0	0	1,204,606	

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111年01月01日至111年01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				
	墾丁國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付	合計	
2066　車輛及辦公器具養護費	2,100	0	0	2,100	
206605　車輛及辦公器具養護費	2,100	0	0	2,100	
2069　設施及機械設備養護費	239,725	0	0	239,725	
206905　設施及機械設備養護費	239,725	0	0	239,725	
2072　國內旅費	68,116	0	0	68,116	
207205　國內旅費	68,116	0	0	68,116	
2093　特別費	1,900	0	0	1,900	
209305　特別費	1,900	0	0	1,900	
30　設備及投資*	486,535	0	0	486,535	
3005　土地*	486,535	0	0	486,535	
300505　土地*	486,535	0	0	486,535	
40　獎補助費	32,000	0	0	32,000	

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111年01月01日至111年01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				
	墾丁國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付	合計	
4085　獎勵及慰問	32,000	0	0	32,000	
408510　慰問金	32,000	0	0	32,000	
合計	3,895,679	18,148,088	1,177,972	23,221,739	

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111年01月01日至111年01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	3,924,088	0	0	0	0	0	0	0	3,924,088
本年度	3,921,088	0	0	0	0	0	0	0	3,921,088
0408110101 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
0508110102 證照費	12,059	0	0	0	0	0	0	0	12,059
0508110306 場地設施使用費	481,842	0	0	0	0	0	0	0	481,842
0708110102 權利金	2,342,296	0	0	0	0	0	0	0	2,342,296
0708110103 租金收入	1,054,642	0	0	0	0	0	0	0	1,054,642
0708110500 廢舊物資售價	4,958	0	0	0	0	0	0	0	4,958
1208110210 其他雜項收入	22,291	0	0	0	0	0	0	0	22,291
以前年度	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
一、以前年度應收(保留)數	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
110年度　0408110101 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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111年01月01日至111年01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)			
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

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111年01月01日至111年01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	23,221,739	2,888,459	0	0	400,000	0	0	0	26,510,198	7,238,274
本年度	23,221,739	2,888,459	0	0	400,000	0	0	0	26,510,198	5,398,774
一、本年度經費	22,043,767	2,888,459	0	0	400,000	0	0	0	25,332,226	5,398,774
5608113001 墾丁國家公園經營管理	3,895,679	0	0	0	400,000	0	0	0	4,295,679	2,874,321
5708110100 一般行政	18,148,088	2,888,459	0	0	0	0	0	0	21,036,547	2,524,453
二、統籌科目	1,177,972	0	0	0	0	0	0	0	1,177,972	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,177,972	0	0	0	0	0	0	0	1,177,972	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,839,500
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,839,500
110年度　5608113001 墾丁國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,839,500
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

墾丁國家公園管理處

平衡表

中華民國111年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
1 資產		7,896,046,745	2 負債		20,286,058
11 流動資產		24,370,583	21 流動負債		8,852,970
110103 專戶存款	20,286,058		210302 應付代收款	8,852,970	
110104 零用金	400,000		28 其他負債		11,433,088
110303 應收帳款	796,066		280301 存入保證金	11,433,088	
110901 預付款	2,888,459		3 淨資產		7,875,760,687
14 固定資產		7,867,255,549	31 資產負債淨額		7,875,760,687
140101 土地	6,886,413,297		310101 資產負債淨額	7,875,760,687	
140201 土地改良物	737,526,734				
減：140202 累計折舊—土地改良物	-421,810,195				
140401 房屋建築及設備	1,536,805,527				
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-910,513,670				
140501 機械及設備	66,484,915				
減：140502 累計折舊—機械及設備	-52,905,952				
140601 交通及運輸設備	29,023,413				
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-22,362,182				
140701 雜項設備	54,644,175				
減：140702 累計折舊—雜項設備	-46,747,923				
141101 購建中固定資產	10,697,410				
16 無形資產		4,414,813			
160102 電腦軟體	4,414,813				
18 其他資產		5,800			
180201 存出保證金	5,800				
合計		7,896,046,745	合計		7,896,046,745

附註:

保證品(應付保證品) 12,927,076元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 1,137元

墾丁國家公園管理處

收入支出表

中華民國111年01月01日至111年01月31日　　單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	30,431,286	30,431,286
公庫撥入數	26,510,198	26,510,198
罰款及賠償收入	3,000	3,000
規費收入	493,901	493,901
財產收益	3,401,896	3,401,896
其他收入	22,291	22,291
支出	32,722,626	32,722,626
繳付公庫數	3,924,088	3,924,088
人事支出	19,326,060	19,326,060
業務支出	3,377,144	3,377,144
獎補助支出	32,000	32,000
財產損失	66,215	66,215
折舊、折耗及攤銷	5,997,119	5,997,119
收支餘絀	-2,291,340	-2,291,340

墾丁國家公園管理處

專戶存款明細表

公務機關會計　　中華民國111年01月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		20,286,058	
			本年度部分		20,286,058	
			08 國庫存款戶-特種基金及保管款科目-保管款	11,433,088		
			09 國庫存款戶-特種基金及代收款科目-代收款	8,852,970		
			總　　計		20,286,058	

墾丁國家公園管理處

零用金明細表

公務機關會計　　中華民國111年01月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		400,000	
			本年度部分		400,000	
			111 一百一十一年度		400,000	
			5608113000-0 國家公園經營管理	400,000		
			5608113001-2 墾丁國家公園經營管理	400,000		
			總　　計		400,000	

墾丁國家公園管理處

應收帳款明細表

公務機關會計　　中華民國111年01月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		796,066	
			以前年度部分		796,066	
			103 一百零三年度		4,067	
			0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	4,067		
			0408110101-8 罰金罰鍰	4,067		
			104 一百零四年度		3,000	
			0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	3,000		
			0408110101-8 罰金罰鍰	3,000		
			105 一百零五年度		144,000	
			0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	144,000		
			0408110101-8 罰金罰鍰	144,000		
			106 一百零六年度		123,535	
			0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	123,535		

墾丁國家公園管理處

應收帳款明細表

公務機關會計　　中華民國111年01月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			0408110101-8 罰金罰鍰	123,535		
			107 一百零七年度		92,464	
			0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	92,464		
			0408110101-8 罰金罰鍰	92,464		
			108 一百零八年度		120,000	
			0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	120,000		
			0408110101-8 罰金罰鍰	120,000		
			109 一百零九年度		211,500	
			0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	211,500		
			0408110101-8 罰金罰鍰	211,500		
			110 一百一十年度		97,500	
			0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	97,500		
			0408110101-8	97,500		

墾丁國家公園管理處

應收帳款明細表

公務機關會計　　中華民國111年01月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			罰金罰鍰			
			總計		796,066	

墾丁國家公園管理處

預付款明細表

公務機關會計　　中華民國111年01月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		2,888,459	
			本年度部分		2,888,459	
			111 一百一十一年度		2,888,459	
			5708110100-3 一般行政	2,888,459		
111	01	14	500021　付款憑單　2,888,459 付款憑單-110年度職員考績獎金(2,888,459)			
			總計		2,888,459	

墾丁國家公園管理處

土地明細表

公務機關會計　　中華民國111年01月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		6,885,926,762	
			本年度部分		6,885,926,762	
			預算性質部分		486,535	
			本年度部分		486,535	
			111 一百一十一年度		486,535	
			5608113000-0 國家公園經營管理	486,535		
			5608113001-2* 墾丁國家公園經營管理	486,535		
			總　　計		6,886,413,297	

墾丁國家公園管理處

土地改良物明細表

公務機關會計　　中華民國111年01月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		737,526,734	
			本年度部分		737,526,734	
			總計		737,526,734	

墾丁國家公園管理處

累計折舊—土地改良物明細表

公務機關會計　　中華民國111年01月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		421,810,195	
			本年度部分		421,810,195	
111	01	01	300001　轉帳傳票　420,269,479 開設本年度公務機關會計各帳戶			
111	01	24	300061　轉帳傳票　1,540,716 資產提列折舊			
			總計		421,810,195	

墾丁國家公園管理處

房屋建築及設備明細表

公務機關會計　　中華民國111年01月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,536,805,527	
			本年度部分		1,536,805,527	
			總計		1,536,805,527	

墾丁國家公園管理處

累計折舊—房屋建築及設備明細表

公務機關會計　　中華民國111年01月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		910,513,670	
			本年度部分		910,513,670	
111	01	01	300001　轉帳傳票　906,859,108 開設本年度公務機關會計各帳戶			
111	01	24	300061　轉帳傳票　3,654,562 資產提列折舊			
			總　計		910,513,670	

墾丁國家公園管理處

機械及設備明細表

公務機關會計　　中華民國111年01月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		66,484,915	
			本年度部分		66,484,915	
			總計		66,484,915	

墾丁國家公園管理處

累計折舊—機械及設備明細表

公務機關會計　　中華民國111年01月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		52,905,952	
			本年度部分		52,905,952	
111	01	01	300001　轉帳傳票　59,015,288 開設本年度公務機關會計各帳戶			
111	01	24	300057　轉帳傳票　-2,588,843 1月份財產減列粗篩機、細篩機、沈水式不阻塞型抽水機、3HP沈水式污水泵、20HP沈水式污水泵、P2揚水站沈水式污水泵等			
111	01	24	300058　轉帳傳票　-3,870,068 1月份財產減列刮泥機、前處理7.2HP沉水式污水泵、污泥輸送泵、抽水井沉水泵、污水泵、前處理撈污機等			
111	01	24	300061　轉帳傳票　349,575 資產提列折舊			
			總　計		52,905,952	

墾丁國家公園管理處

交通及運輸設備明細表

公務機關會計　　中華民國111年01月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		29,023,413	
			本年度部分		29,023,413	
			總計		29,023,413	

墾丁國家公園管理處

累計折舊—交通及運輸設備明細表

公務機關會計　　中華民國111年01月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		22,362,182	
			本年度部分		22,362,182	
111	01	01	300001　轉帳傳票　22,276,025 開設本年度公務機關會計各帳戶			
111	01	24	300061　轉帳傳票　86,157 資產提列折舊			
			總計		22,362,182	

墾丁國家公園管理處

雜項設備明細表

公務機關會計　　中華民國111年01月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		54,644,175	
			本年度部分		54,644,175	
			總計		54,644,175	

墾丁國家公園管理處

累計折舊—雜項設備明細表

公務機關會計　　中華民國111年01月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		46,747,923	
			本年度部分		46,747,923	
111	01	01	300001　轉帳傳票　46,672,544 開設本年度公務機關會計各帳戶			
111	01	24	300059　轉帳傳票　-96,727 1月份財產減列活動廁所5座			
111	01	24	300061　轉帳傳票　172,106 資產提列折舊			
			總　計		46,747,923	

墾丁國家公園管理處

購建中固定資產明細表

公務機關會計　　中華民國111年01月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		10,697,410	
			本年度部分		10,697,410	
			總計		10,697,410	

墾丁國家公園管理處

電腦軟體明細表

公務機關會計　　中華民國111年01月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		4,414,813	
			本年度部分		4,414,813	
			總計		4,414,813	

墾丁國家公園管理處

存出保證金明細表

公務機關會計　　中華民國111年01月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		5,800	
			以前年度部分		5,800	
			107 一百零七年度		5,800	
			01 73年度	400		
			0101 郵政押金	400		
107	01	01	300001　轉帳傳票　400 郵政押金			
			09 87年度	400		
			0901 行政格新信箱郵政押金	400		
107	01	01	300001　轉帳傳票　400 行政革新信箱鑰鎖押金			
			10 95年度	5,000		
			1001 報案專線電話0800885996保證金	5,000		
107	01	01	300001　轉帳傳票　5,000 報案專線電話0800885996保證金			
			總　計		5,800	

墾丁國家公園管理處

應付代收款明細表

公務機關會計　　中華民國111年01月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		8,852,970	
			本年度部分		8,300,994	
			111 一百一十一年度		8,300,994	
			21 110年度	9,243		
			2104 代扣技工工友、約聘僱人員勞保費	1,299		
111	01	22	100044　收入傳票　1,299 收陳冠如110.12.25-111.1.31薪代扣款			
			2105 代扣技工工友、約聘僱人員健保費	4,110		
111	01	22	100044　收入傳票　4,110 收陳冠如110.12.25-111.1.31薪代扣款			
			2106 代扣約聘僱人員勞退	3,567		
111	01	22	100044　收入傳票　3,567 收陳冠如110.12.25-111.1.31薪代扣款			
			2107 代扣員工宿舍水電費	267		
111	01	17	100030　收入傳票　267 收員工涂展晟住宿分攤水電費、1月份貓鼻頭公園賣店分攤水電費			
			22 111年度	8,291,751		

墾丁國家公園管理處

應付代收款明細表

公務機關會計　　中華民國111年01月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
			2201 代扣公務人員健保費		53,517		
111	01	03	100001　收入傳票 收1月份員工薪資代扣款並繳存國庫存款戶	53,517			
			2204 代扣技工工友、約聘僱人員勞保費		44,129		
111	01	03	100001　收入傳票 收1月份員工薪資代扣款並繳存國庫存款戶	44,129			
			2205 代扣技工工友、約聘僱人員健保費		55,233		
111	01	03	100001　收入傳票 收1月份員工薪資代扣款並繳存國庫存款戶	51,075			
111	01	19	100037　收入傳票 收王仕松110/12-111/1及林淑霞110/8-111/1眷屬健保費	4,158			
			2206 代扣約聘僱人員勞退		90,072		
111	01	03	100001　收入傳票 收1月份員工薪資代扣款並繳存國庫存款戶	90,072			
			2207 代扣員工宿舍水電費		6,137		
111	01	03	100001　收入傳票 收1月份員工薪資代扣款並繳存國庫存款戶	6,137			
			2209 代收其他款項		95,704		
111	01	11	100016　收入傳票	95,354			

墾丁國家公園管理處

應付代收款明細表

公務機關會計　　中華民國111年01月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			收110年海域安全勞務承攬案第12期代扣款(保費)			
111	01	24	100046　收入傳票　350 收申請查詢國家計畫範圍收入			
			2212 代收園區挖掘道路修復費	34,830		
111	01	12	100021　收入傳票　34,830 收4-1道路14k+500~505、18k+397號挖掘道路埋設電力管線修復費			
			2214 代收鵝、貓公園收入半數予恆春鎮公所	514,149		
111	01	03	100002　收入傳票　30,777 收1/2鵝貓公園門票、停車費收入半數予恆春鎮公所並存入國庫存款戶(1/1本處38週年免收門票)			
111	01	04	100003　收入傳票　23,505 收1/3鵝貓公園門票、停車費收入半數予恆春鎮公所並存入國庫存款戶			
111	01	07	100006　收入傳票　40,666 收1/4-5鵝貓公園門票、停車費收入半數予恆春鎮公所並存入國庫存款戶			
111	01	10	100009　收入傳票　78,039 收1/6-9鵝貓公園門票、停車費收入半數予恆春鎮公所並存入國庫存款戶			
111	01	11	100014　收入傳票　20,474 收1/10鵝貓公園門票、停車費收入半數予恆春鎮公所			
111	01	13	100023　收入傳票　23,230 收1/11-12鵝貓公園門票、停車費收入半數予恆春鎮公所			
111	01	17	100029　收入傳票　97,432 收1/13-16鵝貓公園門票、停車費及1月份鵝貓公園賣店租金半數予恆春鎮公所			

墾丁國家公園管理處

應付代收款明細表

公務機關會計　　中華民國111年01月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	01	18	100032　收入傳票　20,310 收1/17鵝貓公園門票、停車費半數予恆春鎮公所			
111	01	19	100036　收入傳票　13,330 收1/18鵝貓公園門票、停車費半數予恆春鎮公所			
111	01	22	100040　收入傳票　54,574 收1/19-21鵝貓公園門票、停車費半數予恆春鎮公所			
111	01	24	100045　收入傳票　47,705 收1/22-23鵝貓公園門票、停車費半數予恆春鎮公所			
111	01	25	100048　收入傳票　37,657 收1/24鵝貓公園門票、停車費半數予恆春鎮公所			
111	01	26	100051　收入傳票　26,450 收1/25鵝貓公園門票、停車費半數予恆春鎮公所			
			2215 代收租金	556,840		
111	01	25	100049　收入傳票　221,709 收白砂、船帆石停車場及大灣遊憩區C棟標租案租金			
111	01	26	100052　收入傳票　335,131 收行政中心架設行動通信基地台年租金(台灣之星、中華、遠傳、台哥大)			
			2217 代收賣店、管理站分攤水電費	14,398		
111	01	07	100008　收入傳票　1,500 收借用南仁山研究站住宿分攤水電費並存入國庫存款戶			
111	01	17	100030　收入傳票　198 收員工涂展晟住宿分攤水電費、1月份貓鼻頭公園賣店分攤水電費			
111	01	22	100041　收入傳票　12,700			

墾丁國家公園管理處

應付代收款明細表

公務機關會計　　中華民國111年01月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			收借用南仁山、小灣研究站住宿分攤水電費			
			2218 代收龍鑾潭、南仁湖重要濕地經費	430,500		
111	01	18	100033　收入傳票　430,500 收111年度龍鑾潭、南仁山湖重要濕地之規劃、經營管理、審查及處分作業第1期款(城鄉發展分署)			
			2219 代收安心即時上工計畫經費	6,363,229		
111	01	11	100017　收入傳票　6,363,229 收111年度核定安心即時上工計畫經費			
			2220 代扣勞動部-安心即時上工計畫-健保費	9,344		
111	01	07	100007　收入傳票　372 收安心即時上工12月份工作津貼代扣保費並存入國庫存款戶(環、貓)			
111	01	10	100010　收入傳票　1,302 收安心即時上工12月份工作津貼代扣保費並存入國庫存款戶(後、鵝)			
111	01	11	100018　收入傳票　3,162 收安心即時上工12月份工作津貼代扣保費(遊、解)			
111	01	22	100043　收入傳票　784 收安心即時上工1月份工作津貼代扣保費(遊、貓、解)			
111	01	24	100047　收入傳票　3,724 收安心即時上工1月份工作津貼代扣保費(後、遊、保、南)			
			2221 代扣勞動部-安心即時上工計畫-勞保費	23,669		
111	01	07	100007　收入傳票　1,136			

墾丁國家公園管理處

應付代收款明細表

公務機關會計　　中華民國111年01月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			收安心即時上工12月份工作津貼代扣保費並存入國庫存款戶(環、貓)			
111	01	10	100010　收入傳票　5,187 收安心即時上工12月份工作津貼代扣保費並存入國庫存款戶(後、鵝)			
111	01	11	100015　收入傳票　95 收安心即時上工勞保費(潘張如美1/1-1/10)			
111	01	11	100018　收入傳票　7,127 收安心即時上工12月份工作津貼代扣保費(遊、解)			
111	01	22	100043　收入傳票　3,540 收安心即時上工1月份工作津貼代扣保費(遊、貓、解)			
111	01	24	100047　收入傳票　6,584 收安心即時上工1月份工作津貼代扣保費(後、遊、保、南)			
			以前年度部分		551,976	
			110 一百一十年度		551,976	
			21 110年度	551,976		
			2107 代扣員工宿舍水電費	233		
110	12	20	100606　收入傳票　233 收員工涂展晟住宿分攤水電費並存入國庫存款戶			
			2112 代收園區挖掘道路修復費	374,058		
110	02	05	100067　收入傳票　5,400 收4-1道路20K+300處挖掘道路埋設自來水管線修復費並存入國庫存款戶			

墾丁國家公園管理處

應付代收款明細表

公務機關會計　　中華民國111年01月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	02	19	100079　收入傳票　126,000 收5-1道路0-1K處右側挖掘道路埋設自來水管線修復費並存入國庫存款戶			
110	02	19	100080　收入傳票　37,350 收5-1道路0-1K處右側挖掘道路埋設自來水管線修復費並存入國庫存款戶			
110	05	06	100217　收入傳票　8,100 收4-7大灣路271號旁挖掘道路埋設電力管線修復費並存入國庫存款戶			
110	06	09	100258　收入傳票　18,954 收4-1道路大光路65-6號挖掘道路埋設電力管線及4-1道路大光路55-3號等8處埋設自來水管線修復費並存入國庫存款戶			
110	08	04	100335　收入傳票　19,080 收水泉里頂泉路22-2及22-3號前挖掘道路埋設管線、5-1道路水泉里樹林路33-1號及4-1道路9K+656~670處挖掘道路埋設電力管線修復費			
110	08	09	100344　收入傳票　83,160 收4-7道路大灣路271號挖掘道路埋設電力管線修復費並存入國庫存款戶			
110	08	13	100362　收入傳票　28,800 收4-7道路大灣路262號挖掘道路埋設電力管線修復費並存入國庫存款戶			
110	08	18	100370　收入傳票　13,500 收4-1道路後灣路6K+880~885處挖掘道路埋設電力管線修復費並存入國庫存款戶			
110	08	26	100378　收入傳票　3,456 收4-7道路大灣路停車場前挖掘道路埋設電力管線修復費並存入國庫存款戶			
110	08	26	100385　收入傳票　1,080 收4-1道路9K+670處挖掘道路埋設自來水管線修復費			
110	09	01	100399　收入傳票　666 收4-1道路10K+250處挖掘道路埋設自來水管線修復費並存入國庫存款戶			
110	09	10	100419　收入傳票　1,728			

墾丁國家公園管理處

應付代收款明細表

公務機關會計　　中華民國111年01月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			收4-1道路7k+100處挖掘道路埋設電力管線修復費並存入國庫存款戶			
110	11	01	100506　收入傳票　12,960 收4-2道路鵝鑾鼻段326-5、326-6社頂停車場處挖掘道路埋設自來水管線修復費並存入國庫存款戶			
110	11	10	100525　收入傳票　13,824 收4-1道路7k+100-400處挖掘道路修復費並存入國庫存款戶			
			2117 代收賣店、管理站分攤水電費	4,810		
110	11	03	100509　收入傳票　262 收借用南仁山、小灣研究站住宿分攤水電費並存入國庫存款戶			
110	11	26	100554　收入傳票　1,000 收借用南仁山研究站住宿分攤水電費並存入國庫存款戶			
110	12	09	100585　收入傳票　400 收借用小灣研究站住宿分攤水電費並存入國庫存款戶			
110	12	28	100617　收入傳票　3,148 收借用南仁山研究站住宿分攤水電費、鵝鑾鼻第二停車場分攤水電費並存入國庫存款戶			
			2119 代收安心即時上工計畫經費	161,234		
110	09	01	100392　收入傳票　161,234 收110年第3次核定安心即時上工計畫經費並存入國庫存款戶			
			2120 代扣勞動部-安心即時上工計畫-健保費	1,116		
110	12	23	100612　收入傳票　744 收安心即時上工12月份工作津貼代扣保費並存入國庫存款戶(解、貓)			

墾丁國家公園管理處

應付代收款明細表

公務機關會計　　中華民國111年01月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	12	29	100622　收入傳票　372 收安心即時上工12月份工作津貼代扣保費並存入國庫存款戶(貓、南)			
			2121 代扣勞動部-安心即時上工計畫-勞保費	10,525		
110	12	10	100589　收入傳票　9 收安心即時上工勞保費(吳家榕12/1)並存入國庫存款戶			
110	12	21	100610　收入傳票　373 收安心即時上工12月份工作津貼代扣保費並存入國庫存款戶(遊)			
110	12	23	100612　收入傳票　3,256 收安心即時上工12月份工作津貼代扣保費並存入國庫存款戶(解、貓)			
110	12	28	100618　收入傳票　785 收安心即時上工12月份工作津貼代扣保費並存入國庫存款戶(遊、保)			
110	12	29	100622　收入傳票　5,620 收安心即時上工12月份工作津貼代扣保費並存入國庫存款戶(貓、南)			
111	01	03	100625　收入傳票　482 收安心即時上工12月份工作津貼代扣保費並存入國庫存款戶(保)			
			總　計		8,852,970	

墾丁國家公園管理處

存入保證金明細表

公務機關會計　　中華民國111年01月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
			非預算性質部分			11,433,088	
			本年度部分			41,506	
			111 一百一十一年度			41,506	
			02 保固金		41,506		
			0219 111年度保固金		41,506		
111	01	10	100011　收入傳票 收109年度園區計劃道路養護工程(開口契約)-110年第3期保固金並存入國庫存款戶(保固期限113.12.27) 10486875　冠昇土木包工業	38,242			
111	01	10	100012　收入傳票 收109年園區轄管道路路燈維修工程(開口契約)第5次部分驗收保固金(保固期限：113.12.28) 90817166　明城水電行	3,264			
			以前年度部分			11,391,582	
			107 一百零七年度			2,170,008	
			01 履約保證金		1,861,600		
			0108 101年度履約保證金		1,300,000		
107	01	01	300001　轉帳傳票 收101年度「小灣遊客服務區委託經營管理(6年)履約保證金保管款」並繳存國庫存款戶(原案續約-履約期限113.5.15)	700,000			

墾丁國家公園管理處

存入保證金明細表

公務機關會計　　中華民國111年01月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			64524600　精工工程股份有限公司			
107	01	01	300001　轉帳傳票　600,000 收101年度「小灣遊客服務區委託經營管理(6年)案 」履約保證金(原案續約-履約期限113.5.15) 64524600　精工工程股份有限公司			
			0112 105年度履約保證金	561,600		
107	01	01	300001　轉帳傳票　561,600 收小灣遊憩區休憩平台與沖盥洗設施出租經營管理標租案履約保證金並存入國庫存款戶(期限:111.2.28) 12499670　凱撒大飯店股份有限公司			
			02 保固金	308,408		
			0212 104年度保固金	9,800		
107	01	01	300001　轉帳傳票　9,800 717收104年度墾丁國家公園草潭溼地環境營造工程保固金並繳存國庫存款戶 93988017　龍祥土木包工業孫慶龍			
			0213 105年度保固金	29,700		
107	01	01	300001　轉帳傳票　29,700 收105年度龍水、草潭及龍鑾潭週邊環境改善工程保固金並存入國庫存款戶(期限:111.1.4) 15704344　禾順企業行			
			0215 107年度保固金	268,908		

墾丁國家公園管理處

存入保證金明細表

公務機關會計　　中華民國111年01月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	01	04	100694　收入傳票　178,049 收107年度南灣及墾丁污水處理廠站系統設施(含用戶接管)改善工程保固金並存入國庫存款戶(保固期限110.12.13) 89205694　緯橋營造有限公司			
108	01	04	100695　收入傳票　90,859 收106年度牧場公廁新建工程保固金並存入國庫存款戶(保固期限110.10.23) 40791161　健承土木包工業			
			108 一百零八年度		5,589,391	
			01 履約保證金	3,868,600		
			0115 108年度履約保證金	3,675,000		
108	05	15	100229　收入傳票　675,000 收108年度墾丁及南灣污水處理廠水質水量自動連續監測(視)連線傳輸設備設置計畫專業服務履約保證金並存入國庫存款戶 04987227　今日儀器股份有限公司			
108	11	27	100625　收入傳票　3,000,000 收墾丁國家公園南灣遊憩區A區營運移轉案履約保證金(原銀行保到期)並存入國庫存款戶(履約期限112.1.27) S16　樂活南灣有限公司			
			0116 109年度履約保證金	193,600		
108	12	06	100652　收入傳票　47,800 收109年墾丁國家公園轄管路燈維修工程履約保證金並存入國庫存款戶(履約期限109.12.20) 90817166　明城水電行			

墾丁國家公園管理處

存入保證金明細表

公務機關會計　　中華民國111年01月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
109	01	02	100713　收入傳票 收大灣遊憩區C棟標租案履約保證金並存入國庫存款戶(履約期限117.12.31) 91604802　屏東縣恆春鎮農會	145,800			
			02 保固金		1,720,791		
			0216 108年度保固金		1,720,791		
108	03	26	100137　收入傳票 收107年度據點景觀設施改善工程保固金並存入國庫存款戶(保固期限111.1.21) 12913635　邑鑫營造有限公司	405,305			
108	03	27	100143　收入傳票 收107年度園計劃道路路面改善工程(二)保固金並存入國庫存款戶(保固期限111.2.21) 59118693　偉展營造有限公司	269,778			
108	04	26	100189　收入傳票 收108年墾丁國家公園轄管路燈維修工程第1次估驗保固金並存入國庫存款戶(保固期限111.4.19) 90817166　明城水電行	2,506			
108	05	01	100195　收入傳票 收南灣遊憩區無障礙活動場所改善工程保固金並存入國庫存款戶(保固期限111.4.16) 54804568　恆達工程有限公司	39,390			
108	05	10	100218　收入傳票 收108年度園區計劃道路養護工程第1次估驗保固金並存入國庫存款戶(保固期限111.4.25) 70708479　合元興工程有限公司	23,451			
108	06	26	100320　收入傳票	3,077			

墾丁國家公園管理處

存入保證金明細表

公務機關會計　　中華民國111年01月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			收108年墾丁國家公園轄管路燈維修工程第2次部分驗收保固金並存入國庫存款戶(保固期限111.6.18) 90817166　明城水電行			
108	08	01	100395　收入傳票　52,569 收108年度園區計劃道路養護工程第2次部分驗收保固金並存入國庫存款戶(保固期限111.7.16) 70708479　合元興工程有限公司			
108	09	02	100456　收入傳票　4,247 收108年墾丁國家公園轄管路燈維修工程第3次部分驗收保固金並存入國庫存款戶(保固期限111.8.12) 90817166　明城水電行			
108	09	05	100461　收入傳票　187,432 收107年度園計劃道路路面改善工程(三)保固金並存入國庫存款戶(保固期限111.8.22) 16473341　瑞鳳營造有限公司			
108	09	17	100484　收入傳票　58,326 收107年度配合加志橋附近道路拓建污水管線設施遷移工程保固金並存入國庫存款戶(保固期限111.8.20) 89205694　緯橋營造有限公司			
108	11	04	100576　收入傳票　1,039 收108年墾丁國家公園轄管路燈維修工程第4次部分驗收保固金並存入國庫存款戶(保固期限111.10.22) 90817166　明城水電行			
108	11	27	100622　收入傳票　44,255 收108年度園區計劃道路養護工程第3次部分驗收保固金並存入國庫存款戶(保固期限111.11.8) 70708479　合元興工程有限公司			
109	01	03	100715　收入傳票　339,067 收108年度污水處理廠站設施及大灣濱海地區污水改善工程保固金並存入國庫存款戶(保固期限111.12.17)			

墾丁國家公園管理處

存入保證金明細表

公務機關會計　　中華民國111年01月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			16207180　騏銘營造有限公司			
109	01	06	100721　收入傳票　629 收108年墾丁國家公園轄管路燈維修工程第5次部分驗收保固金並存入國庫存款戶(保固期限111.12.16) 90817166　明城水電行			
109	01	06	100722　收入傳票　156,734 收108年據點設施改善工程保固金並存入國庫存款戶(保固期限111.12.11) 89245540　程凱營造有限公司			
109	01	07	100724　收入傳票　123,702 收108年度園區道路交通設施改善工程保固金並存入國庫存款戶(保固期限111.12.24) 80135775　程龍營造工程有限公司			
109	01	08	100727　收入傳票　9,284 收108年度園區計劃道路養護工程第4次部分驗收保固金並存入國庫存款戶(保固期限111.12.31) 70708479　合元興工程有限公司			
			109 一百零九年度		711,182	
			01 履約保證金	94,800		
			0116 109年度履約保證金	94,800		
109	02	21	100086　收入傳票　94,800 收109-110年度墾丁國家公園區內違章建築強制拆除作業(開口契約)履約保證金並存入國庫存款戶(履約期限：110.12.31) 47897098　毅睿土木包工業			
			02 保固金	616,382		

墾丁國家公園管理處

存入保證金明細表

公務機關會計　　中華民國111年01月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
			0217 109年度保固金		616,382		
109	03	03	100099　收入傳票 收鵝鑾鼻公園停車場及賣店區改建工程終止契約結算保固金並存入國庫存款戶(保固期限：111.11.12) 90517007　新進成工程股份有限公司	180,492			
109	03	09	100110　收入傳票 收108年度園區路面改善工程保固金並存入國庫存款戶(保固期限：112.02.14) 59118693　偉展營造有限公司	90,586			
109	05	06	100214　收入傳票 收109年度園區計劃道路養護工程(開口契約)第1次部分驗收保固金並存入國庫存款戶(保固期限112.4.20) 10486875　冠昇土木包工業	57,391			
109	05	25	100248　收入傳票 收109年度園區路面改善工程保固金並存入國庫存款戶(保固期限：112.04.22) 54541159　寶鴻旺營造有限公司	67,340			
109	06	12	100288　收入傳票 收109年園區轄管道路路燈維修工程(開口契約)第1次部分驗收保固金(保固期限：112.05.19) 90817166　明城水電行	5,617			
109	08	24	100456　收入傳票 收109年園區轄管道路路燈維修工程(開口契約)第2次部分驗收保固金(保固期限：112.07.29) 90817166　明城水電行	6,347			
109	10	08	100536　收入傳票 收109年度園區計劃道路養護工程(開口契約)第2次部分驗收保固金並存入國庫存款戶(保固期限112.9.15)	12,673			

墾丁國家公園管理處

存入保證金明細表

公務機關會計　　中華民國111年01月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
			10486875　冠昇土木包工業				
109	12	22	100671　收入傳票 收109年南灣及墾丁污水處理廠站系統設施改善工程保固金並存入國庫存款戶(保固期限112.11.18) 83591706　瀚遠營造有限公司	147,336			
109	12	23	100675　收入傳票 收墾丁國家公園指示、禁制、警告牌誌更新(二)設置施作保固金並存入國庫存款戶(保固期限111.11.15) 27665134　瑞松科技彩繪有限公司	48,600			
			110 一百一十年度			2,921,001	
			01 履約保證金		1,547,222		
			0117 110年度履約保證金		985,622		
110	08	04	100336　收入傳票 收110年度據點景觀設施改善工程履約保證金並存入國庫存款戶(履約期限110.12.13) 54960390　崧瑋營造有限公司	435,622			
110	08	06	100342　收入傳票 收110年度據點景觀設施改善工程履約保證金並存入國庫存款戶(履約期限110.12.13) 54960390　崧瑋營造有限公司	550,000			
			0118 111年度履約保證金		561,600		
110	12	15	100601　收入傳票 收111年度小灣遊憩區(休憩平台與沖盥洗設備)出租經營管理標租案(6年)履約保證金並存入國庫存款戶(履約期限117.2.28)	561,600			

墾丁國家公園管理處

存入保證金明細表

公務機關會計　　中華民國111年01月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
			12499670　凱撒大飯店股份有限公司				
			02 保固金		1,373,779		
			0218 110年度保固金		1,373,779		
110	01	08	100006　收入傳票 收109年度園區計劃道路養護工程(開口契約)第3次部分驗收保固金並存入國庫存款戶(保固期限112.12.30) 10486875　冠昇土木包工業	27,333			
110	01	08	100007　收入傳票 收108年度船帆石停車場新建工程保固金並存入國庫存款戶(保固期限112.12.4) 56639924　芊宏毅營造有限公司	154,841			
110	01	12	100011　收入傳票 收109年後壁湖遊艇港遊客中心風災整修工程保固金並存入國庫存款戶(保固期限112.12.7) 16981922　明花營造有限公司	80,260			
110	01	12	100012　收入傳票 收109年社頂自然公園南區1、2號版橋復建工程保固金並存入國庫存款戶(保固期限112.12.30) 80135775　程龍營造工程有限公司	22,500			
110	01	12	100013　收入傳票 收109年園區道路路面改善(第2期)工程保固金並存入國庫存款戶(保固期限112.12.28) 54541159　寶鴻旺營造股份有限公司	323,714			
110	01	12	100014　收入傳票 收109年社頂公園步道改善工程保固金並存入國庫存款戶(保固期限112.12.30) 47908980　瀚景土木包工業	50,200			

墾丁國家公園管理處

存入保證金明細表

公務機關會計　　中華民國111年01月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	05	11	100227　收入傳票　1,430 收109年園區轄管道路路燈維修工程(開口契約)第3次部分驗收保固金(保固期限：113.04.22) 90817166　明城水電行			
110	06	15	100267　收入傳票　36,000 收山海萬里桐路段智慧路燈統包工程保固金並存入國庫存款戶(保固期限113.5.26) 42868587　三傑物聯科技股份有限公司			
110	06	15	100268　收入傳票　221,543 收龍磐及白砂公廁新建工程保固金並存入國庫存款戶(保固期限113.5.10) 54628747　國楹營造有限公司			
110	07	19	100309　收入傳票　59,911 收墾丁大灣濱海平台改善工程保固金並存入國庫存款戶(保固期限113.6.30) 54804568　恆達工程有限公司			
110	07	27	100321　收入傳票　33,580 收109年度園區計劃道路養護工程(開口契約)-110年第1期保固金並存入國庫存款戶(保固期限113.7.7) 10486875　冠昇土木包工業			
110	08	10	100350　收入傳票　19,143 收鵝鑾鼻第一遺址搶救計畫出土文物整理及暫存空間-組合屋拆遷組裝保固金並存入國庫存款戶(保固期限111.5.3) 47909221　祥毅工程行			
110	10	25	100493　收入傳票　185,674 收110年南灣及墾丁污水處理廠站系統設施改善工程保固金並存入國庫存款戶(保固期限113.9.23) 83591706　瀚遠營造有限公司			
110	11	08	100519　收入傳票　14,100 收110年度貓鼻頭公園地景藝術創作案保固金並存入國庫存款戶(保固期限1			

墾丁國家公園管理處

存入保證金明細表

公務機關會計　　中華民國111年01月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			11.10.26) 91008678　福造室內裝修有限公司			
110	11	11	100531　收入傳票　2,676 收109年園區轄管道路路燈維修工程(開口契約)第4次部分驗收保固金(保固期限：113.10.26) 90817166　明城水電行			
110	11	11	100532　收入傳票　22,000 收龍磐公園公廁鐵捲門暨警示牌誌安裝採購案保固金並存入國庫存款戶(保固期限：111.10.26) 10486875　冠昇土木包工業			
110	11	15	100535　收入傳票　11,034 收大灣民宿側排水溝改善工程保固金並存入國庫存款戶(保固期限：113.11.1) 10486875　冠昇土木包工業			
110	12	06	100572　收入傳票　25,953 收109年度園區計劃道路養護工程(開口契約)-110年第2期保固金並存入國庫存款戶(保固期限113.11.23) 10486875　冠昇土木包工業			
110	12	07	100578　收入傳票　11,837 收大光砂尾路口號誌燈新設工程保固金並存入國庫存款戶(保固期限：112.11.21) 27449283　台灣之光科技股份有限公司			
110	12	08	300946　轉帳傳票　14,500 110年網路自動測試儀採購案履約保證金轉保固保證金(保固期限：111年10月5日) 24979392　禾儀企業有限公司			
110	12	15	100600　收入傳票　55,550 收110年園區橋樑檢測缺失改善工程保固金並存入國庫存款戶(保固期限113.11.24) 70723818　新麗建設開發股份有限公司			

墾丁國家公園管理處

存入保證金明細表

公務機關會計　　中華民國111年01月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			總計		11,433,088	

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111年01月01日至111年01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	6,885,926,762	0	486,535	0	0	6,886,413,297
土地改良物	737,526,734	-420,269,479	0	0	-1,540,716	315,716,539
房屋建築及設備	1,536,805,527	-906,859,108	0	0	-3,654,562	626,291,857
機械及設備	73,009,066	-59,015,288	0	6,524,151	6,109,336	13,578,963
交通及運輸設備	29,023,413	-22,276,025	0	0	-86,157	6,661,231
雜項設備	54,741,877	-46,672,544	0	97,702	-75,379	7,896,252
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	9,317,033,379	-1,455,092,444	486,535	6,621,853	752,522	7,856,558,139
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	10,697,410	0	0	0	0	10,697,410
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,608,816	0	0	194,003	0	4,414,813
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	15,306,226	0	0	194,003	0	15,112,223
合　　計	9,332,339,605	-1,455,092,444	486,535	6,815,856	752,522	7,871,670,362

備註 1.長期投資等成本增加數486,535＝屬預算執行增加數486,535＋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0。2.設備及投資預算執行數486,535=本年度預算執行數486,535+以前年度保留預算執行數 0。3.預算採購增加數486,535與設備及投資預算執行數486,535兩者差異數為0。

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111年01月01日至111年01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	3,921,088	26,510,198	30,431,286	收入
	-	26,510,198	26,510,198	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	3,000	-	3,000	罰款及賠償收入
規費收入	493,901	-	493,901	規費收入
財產收入	3,401,896	-	3,401,896	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	22,291	-	22,291	其他收入
歲出	23,221,739	9,500,887	32,722,626	支出
	-	3,924,088	3,924,088	繳付公庫數
人事費	19,326,060	-	19,326,060	人事支出
業務費	3,377,144	-	3,377,144	業務支出
獎補助費	32,000	-	32,000	獎補助支出
設備及投資	486,535	-486,535	-	
	-	66,215	66,215	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	5,997,119	5,997,119	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-19,300,651	17,009,311	-2,291,340	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26,510,198元=歲出實現數23,221,739元+預付款2,888,459元+零用金400,000元。

二、本表支出部分調整數說明如下：

(一)繳付公庫數3,924,088元=歲入實現數3,924,088元。

(二)設備及投資486,535元=本年度設備及投資實現數486,535元。

(三)財產損失66,215元=本年度資產報廢總值6,621,853元-該資產累計折舊6,555,638元。

(四)折舊、折耗及攤銷59,971,119元=本年度固定資產折舊5,803,116元+電腦軟體攤銷194,003元。

三、本表收支餘絀調整數17,009,311元=收入調整數26,510,198元(=公庫撥入數)-支出調整數9,500,887元(繳付公庫數3,924,088元 -設備及投資486,535元+財產損失66,215元+折舊、折耗及攤銷5,997,119元)

墾丁國家公園管理處

經費累計表附表-特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表

中華民國111年01月01日起至111年01月31日止

單位：元

用途別科目	分配預算數		實支數		本月底止可支用數餘額	說明
	本月分配數	累計分配數	本月實支數	累計實支數		
1.特別費	5,000	5,000	1,900	1,900	3,100	
2.文康活動費	12,000	12,000	8,000	8,000	4,000	
3.債務費	0	0	0	0	0	
4.房屋租金	0	0	0	0	0	

註：本表係經費累計表之附表，「分配預算數」欄係按中央政府各機關單位預算執行要點第12點規定，由機關依計畫預定進度及實際經費需求，自行分配管控數填列。