

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04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	64	01	01	0400000000-2	730,000	730,000	179,000	68,249	0	-25,721
				罰款及賠償收入	0			153,279		
				0408110000-0	730,000	730,000	179,000	68,249	0	-25,721
				營建署及所屬	0			153,279		
				0408110100-5	430,000	430,000	79,000	36,000	0	11,000
				罰金罰鍰及怠金	0			90,000		
				0408110101-8	430,000	430,000	79,000	36,000	0	11,000
罰金罰鍰	0			90,000						
03	57	01	02	0408110300-4	300,000	300,000	100,000	32,249	0	-36,721
				賠償收入	0			63,279		
				0408110301-7	300,000	300,000	100,000	32,249	0	-36,721
				一般賠償收入	0			63,279		
				0500000000-8	30,850,000	30,850,000	8,124,000	887,830	0	-4,590,289
				規費收入	0			3,533,711		
				0508110000-6	30,850,000	30,850,000	8,124,000	887,830	0	-4,590,289
營建署及所屬	0			3,533,711						
01	02	0508110100-0	300,000	300,000	100,000	30,030	0	-8,730		
		行政規費收入	0			91,270				
		0508110102-6	300,000	300,000	100,000	30,030	0	-8,730		
證照費	0			91,270						

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04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	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	77		02	0508110300-0 使用規費收入	30,550,000 0	30,550,000	8,024,000	857,800 3,442,441	0	-4,581,559
			02	0508110306-6 場地設施使用費	30,470,000 0	30,470,000	8,000,000	857,800 3,437,941	0	-4,562,059
			03	0508110307-9 服務費	80,000 0	80,000	24,000	0 4,500	0	-19,500
			0700000000-9 財產收入	22,180,000 0	22,180,000	7,917,000	1,581,889 8,178,514	0	261,514	
			0708110000-7 營建署及所屬	22,180,000 0	22,180,000	7,917,000	1,581,889 8,178,514	0	261,514	
			01	0708110100-1 財產孳息	22,000,000 0	22,000,000	7,917,000	1,581,889 7,804,987	0	-112,013
			02	0708110102-7 權利金	8,710,000 0	8,710,000	4,078,000	1,120,511 4,171,578	0	93,578
			03	0708110103-0 租金收入	13,290,000 0	13,290,000	3,839,000	461,378 3,633,409	0	-205,591
			02	0708110500-0 廢舊物資售價	180,000 0	180,000	0	0 373,527	0	373,527
			07		1200000000-8 其他收入	1,005,000 0	1,005,000	460,000	86,111 400,973	0

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04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	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)		
	77			1,005,000	1,005,000	460,000	86,111	0	-59,027
				0			400,973		
		01		1,005,000	1,005,000	460,000	86,111	0	-59,027
				0			400,973		
			01	0	0	0	2,222	0	2,268
				0			2,268		
			02	1,005,000	1,005,000	460,000	83,889	0	-61,295
				0			398,705		
			合計	54,765,000	54,765,000	16,680,000	2,624,079	0	-4,413,523
				0			12,266,477		

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04月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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							
	02			0008110000-9 營建署及所屬	328,069,000	0	328,069,000	96,422,000	25,209,121	14,873,945	
					0	0			81,548,055	0	
					0	0			0		
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	242,466,000	0	242,466,000	55,275,000	14,688,835	14,794,909	
					0	0			40,480,091	0	
					0	0			0		
			01	5608113001-2 墾丁國家公園經營管理	158,937,000	0	158,937,000	39,258,000	10,905,926	6,193,432	
					0	0			33,064,568	0	
					0	0			0		
				20 業務費	158,440,000	0	158,440,000	39,124,000	10,897,786	6,099,572	
					0	0			33,024,428	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	497,000	0	497,000	134,000	8,140	93,860	
					0	0			40,140	0	
					0	0			0		
			01	5608113001-2* 墾丁國家公園經營管理	83,529,000	0	83,529,000	16,017,000	3,782,909	8,601,477	
					0	0			7,415,523	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04月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註	
					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)	(預付款)	
				30 設備及投資	83,529,000	0	83,529,000	16,017,000	3,782,909	8,601,477	
					0	0			7,415,523	0	
					0	0			0		
		04		5708110100-3 一般行政	85,603,000	0	85,603,000	41,147,000	10,520,286	79,036	
					0	0			41,067,964	0	
					0	0			0		
				10 人事費	85,603,000	0	85,603,000	41,147,000	10,520,286	79,036	
					0	0			41,067,964	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	125,000	0	125,000	125,000	0	0	
					0	0			125,000	0	
					0	0			0		
				10 人事費	125,000	0	125,000	125,000	0	0	
					0	0			125,000	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,944,930	0	2,944,930	2,944,930	588,986	0	
					0	0			2,944,930	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,944,930	0	2,944,930	2,944,930	588,986	0	
					0	0			2,944,930	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04月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	備註	
					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)	(預付款)	
29				5777015700-3 調整軍公教人員待遇準備	590,462	0	590,462	590,462	322,393	0	
					0	0		590,462		0	
					0	0		0			
				10 人事費	590,462	0	590,462	590,462	322,393	0	
					0	0		590,462		0	
					0	0		0			
				合計	331,729,392	0	331,729,392	100,082,392	26,120,500	14,873,945	
					0	0		85,208,447		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04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
103	02	63	01	01	0400000000-2	4,067	0	0	0	0	4,067
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	4,067	0	0	0	0	4,067
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	
					0408110100-5	4,067	0	0	0	0	4,067
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
					0408110101-8	4,067	0	0	0	0	4,067
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	4,067	0	0	0	0	4,067
					0	0	0	0	0	0	
104	02	63	01	01	0400000000-2	3,000	0	0	0	0	3,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	3,000	0	0	0	0	3,000
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	
					0408110100-5	3,000	0	0	0	0	3,000
					罰金罰鍰及怠金	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	0	0	0	0	0	
					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
中華民國111年01月01日至111年04月30日

經資門分列

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
105	02	64	01	01	小計	3,000	0	0	0	0	3,000
					0400000000-2	0	0	0	0	0	0
					罰款及賠償收入	144,000	0	0	0	0	144,000
					0	0	0	0	0	0	
					0408110000-0	144,000	0	0	0	0	144,000
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	
					0408110100-5	144,000	0	0	0	0	144,000
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					0408110101-8	144,000	0	0	0	0	144,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
小計	144,000	0	0	0	0	144,000					
106	02	60	01	01	小計	0	0	0	0	0	0
					0400000000-2	123,535	0	750	3,139	0	120,396
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	123,535	0	750	3,139	0	120,396
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	
					0408110100-5	123,535	0	750	3,139	0	120,396
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
					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
中華民國111年01月01日至111年04月30日

經資門分列

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
107	02			01	0408110101-8 罰金罰鍰	123,535	0	750	3,139	0	120,396
						0	0	0	0	0	
					小計	123,535	0	750	3,139	0	120,396
						0	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	
	64			01	0400000000-2 罰款及賠償收入	92,464	0	0	4,762	0	87,702
						0	0	0	0	0	
					0408110000-0 營建署及所屬	92,464	0	0	4,762	0	87,702
						0	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	
01			01	0408110100-5 罰金罰鍰及息金	92,464	0	0	4,762	0	87,702	
					0	0	0	0	0		
					0	0	0	0	0		
					0	0	0	0	0		
					0	0	0	0	0		
01			01	0408110101-8 罰金罰鍰	92,464	0	0	4,762	0	87,702	
					0	0	0	0	0		
				小計	92,464	0	0	4,762	0	87,702	
					0	0	0	0	0		
					0	0	0	0	0		
108	02			01	0400000000-2 罰款及賠償收入	120,000	0	0	0	0	120,000
						0	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	
64			01	0408110000-0 營建署及所屬	120,000	0	0	0	0	120,000	
					0	0	0	0	0		
					0	0	0	0	0		
					0	0	0	0	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
中華民國111年01月01日至111年04月30日

經資門分列

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	
109	02			01	0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	120,000	0	0	0	0	120,000	
						0	0	0	0	0	0	0
				01	0408110101-8 罰金罰鍰	120,000	0	0	0	0	0	120,000
						0	0	0	0	0	0	0
					小計	120,000	0	0	0	0	0	120,000
						0	0	0	0	0	0	0
		64			0400000000-2 罰款及賠償收入	211,500	0	0	0	0	211,500	
						0	0	0	0	0		
					0408110000-0 營建署及所屬	211,500	0	0	0	0	211,500	
						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		
			01	0408110101-8 罰金罰鍰	211,500	0	0	0	0	211,500		
					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	9,000	0	91,500	
						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

中華民國111年01月01日至111年04月30日

經資門分列

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
		65			0408110000-0 營建署及所屬	100,500 0	0 0	3,000 0	9,000 0	0 0	91,500 0
			01		0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	100,500 0	0 0	3,000 0	9,000 0	0 0	91,500 0
				01	0408110101-8 罰金罰鍰	100,500 0	0 0	3,000 0	9,000 0	0 0	91,500 0
					小計	100,500 0	0 0	3,000 0	9,000 0	0 0	91,500 0
					合計	799,066 0	0 0	3,750 0	16,901 0	0 0	782,165 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04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				
	墾丁國家公園經營管理	一般行政	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	0	41,067,964	590,462	2,944,930	125,000
1015 法定編制人員待遇	0	14,839,678	340,191	0	0
101505 職員待遇	0	14,839,678	340,191	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	8,432,890	37,840	0	0
102005 約聘人員酬金	0	2,708,126	19,240	0	0
102010 約僱人員酬金	0	5,724,764	18,600	0	0
1025 技工及工友待遇	0	1,630,194	33,096	0	0
102505 技工及工友待遇	0	1,630,194	33,096	0	0
1030 獎金	0	11,870,126	179,335	0	0
103005 考績獎金	0	4,711,676	179,335	0	0
103015 年終工作獎金	0	7,158,450	0	0	0
1035 其他給與	0	442,518	0	0	125,000

墾丁國家公園管理處
歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年04月30日

單位:新臺幣元

經資門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
10 人事費	44,728,356				
1015 法定編制人員待遇	15,179,869				
101505 職員待遇	15,179,869				
1020 約聘僱人員待遇	8,470,730				
102005 約聘人員酬金	2,727,366				
102010 約僱人員酬金	5,743,364				
1025 技工及工友待遇	1,663,290				
102505 技工及工友待遇	1,663,290				
1030 獎金	12,049,461				
103005 考績獎金	4,891,011				
103015 年終工作獎金	7,158,450				
1035 其他給與	567,518				

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04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				
	墾丁國家公園經營管理	一般行政	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
103520 子女教育補助	0	0	0	0	125,000
103525 休假補助	0	442,518	0	0	0
1040 加班值班費	0	431,070	0	0	0
104005 超時加班費	0	66,718	0	0	0
104010 不休假加班費	0	71,792	0	0	0
104015 值班費	0	292,560	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	2,944,930	0
104505 退休退職給付	0	0	0	2,944,930	0
1050 退休離職儲金	0	1,577,791	0	0	0
105010 公務人員提撥金	0	1,175,090	0	0	0
105025 約聘僱人員提撥金	0	274,361	0	0	0
105030 技工及工友提撥金	0	128,340	0	0	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04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				
	合計				
103520 子女教育補助	125,000				
103525 休假補助	442,518				
1040 加班值班費	431,070				
104005 超時加班費	66,718				
104010 不休假加班費	71,792				
104015 值班費	292,560				
1045 退休退職給付	2,944,930				
104505 退休退職給付	2,944,930				
1050 退休離職儲金	1,577,791				
105010 公務人員提撥金	1,175,090				
105025 約聘僱人員提撥金	274,361				
105030 技工及工友提撥金	128,340				

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04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				
	墾丁國家公園經營管理	一般行政	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
1055 保險	0	1,843,697	0	0	0
105505 健保保險補助	0	1,024,972	0	0	0
105510 公保保險補助	0	334,457	0	0	0
105515 勞保保險補助	0	484,268	0	0	0
20 業務費	33,024,428	0	0	0	0
2003 教育訓練費	2,800	0	0	0	0
200310 訓練費	2,800	0	0	0	0
2006 水電費	1,786,820	0	0	0	0
200605 水費	186,850	0	0	0	0
200610 電費	1,599,970	0	0	0	0
2009 通訊費	502,069	0	0	0	0
200905 數據通訊費	266,990	0	0	0	0

墾丁國家公園管理處
歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年04月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
1055 保險	1,843,697				
105505 健保保險補助	1,024,972				
105510 公保保險補助	334,457				
105515 勞保保險補助	484,268				
20 業務費	33,024,428				
2003 教育訓練費	2,800				
200310 訓練費	2,800				
2006 水電費	1,786,820				
200605 水費	186,850				
200610 電費	1,599,970				
2009 通訊費	502,069				
200905 數據通訊費	266,990				

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04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				
	墾丁國家公園經營管理	一般行政	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
200910 一般通訊費	235,079	0	0	0	0
2018 資訊服務費	110,800	0	0	0	0
201805 資訊操作維護費	98,000	0	0	0	0
201820 軟體使用費	12,800	0	0	0	0
2021 其他業務租金	626,869	0	0	0	0
202105 其他業務租金	626,869	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	60,454	0	0	0	0
202405 稅捐	44,022	0	0	0	0
202410 規費	16,432	0	0	0	0
2027 保險費	355,206	0	0	0	0
202705 法定責任保險	337,614	0	0	0	0
202710 對業務活動保險	17,592	0	0	0	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04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				
	合計				
200910 一般通訊費	235,079				
2018 資訊服務費	110,800				
201805 資訊操作維護費	98,000				
201820 軟體使用費	12,800				
2021 其他業務租金	626,869				
202105 其他業務租金	626,869				
2024 稅捐及規費	60,454				
202405 稅捐	44,022				
202410 規費	16,432				
2027 保險費	355,206				
202705 法定責任保險	337,614				
202710 對業務活動保險	17,592				

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04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				
	墾丁國家公園經營管理	一般行政	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2036 按日按件計資酬金	416,168	0	0	0	0
203605 顧問費	120,000	0	0	0	0
203610 出席費	199,856	0	0	0	0
203615 講座鐘點費	96,312	0	0	0	0
2039 委辦費	4,096,000	0	0	0	0
203915 委託辦理	4,096,000	0	0	0	0
2045 國內組織會費	60,000	0	0	0	0
204505 國內組織會費	60,000	0	0	0	0
2051 物品	519,145	0	0	0	0
205105 消耗品	74,268	0	0	0	0
205110 油料	123,196	0	0	0	0
205115 非消耗品	321,681	0	0	0	0

墾丁國家公園管理處
歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年04月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
2036 按日按件計資酬金	416,168				
203605 顧問費	120,000				
203610 出席費	199,856				
203615 講座鐘點費	96,312				
2039 委辦費	4,096,000				
203915 委託辦理	4,096,000				
2045 國內組織會費	60,000				
204505 國內組織會費	60,000				
2051 物品	519,145				
205105 消耗品	74,268				
205110 油料	123,196				
205115 非消耗品	321,681				

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04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				
	墾丁國家公園經營管理	一般行政	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2054 一般事務費	22,140,985	0	0	0	0
205413 媒體政策及業務宣導費	40,000	0	0	0	0
205415 一般事務費	22,100,985	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	60,378	0	0	0	0
206605 車輛及辦公器具養護費	60,378	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	2,005,741	0	0	0	0
206905 設施及機械設備養護費	2,005,741	0	0	0	0
2072 國內旅費	271,793	0	0	0	0
207205 國內旅費	271,793	0	0	0	0
2093 特別費	9,200	0	0	0	0
209305 特別費	9,200	0	0	0	0
30 設備及投資*	7,415,523	0	0	0	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04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				
	合計				
2054 一般事務費	22,140,985				
205413 媒體政策及業務宣導費	40,000				
205415 一般事務費	22,100,985				
2066 車輛及辦公器具養護費	60,378				
206605 車輛及辦公器具養護費	60,378				
2069 設施及機械設備養護費	2,005,741				
206905 設施及機械設備養護費	2,005,741				
2072 國內旅費	271,793				
207205 國內旅費	271,793				
2093 特別費	9,200				
209305 特別費	9,200				
30 設備及投資*	7,415,523				

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04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				
	墾丁國家公園經營管理	一般行政	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
3005 土地*	2,493,028	0	0	0	0
300505 土地*	2,493,028	0	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	965,633	0	0	0	0
301020 其他房屋*	965,633	0	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	1,468,537	0	0	0	0
301510 其他營建工程*	1,468,537	0	0	0	0
3025 運輸設備費*	1,166,616	0	0	0	0
302505 運輸設備費*	1,166,616	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	767,067	0	0	0	0
303005 硬體設備費*	617,779	0	0	0	0
303010 軟體購置費*	149,288	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	554,642	0	0	0	0

墾丁國家公園管理處
歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年04月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
3005 土地*	2,493,028				
300505 土地*	2,493,028				
3010 房屋建築及設備費*	965,633				
301020 其他房屋*	965,633				
3015 公共建設及設施費*	1,468,537				
301510 其他營建工程*	1,468,537				
3025 運輸設備費*	1,166,616				
302505 運輸設備費*	1,166,616				
3030 資訊軟硬體設備費*	767,067				
303005 硬體設備費*	617,779				
303010 軟體購置費*	149,288				
3035 雜項設備費*	554,642				

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04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				
	墾丁國家公園經營管理	一般行政	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
303505 雜項設備費*	554,642	0	0	0	0
40 獎補助費	40,140	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	32,000	0	0	0	0
408510 慰問金	32,000	0	0	0	0
4090 其他補助及捐助	8,140	0	0	0	0
409010 其他補助及捐助	8,140	0	0	0	0
合計	40,480,091	41,067,964	590,462	2,944,930	125,000

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04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				
	合計				
303505 雜項設備費*	554,642				
40 獎補助費	40,140				
4085 獎勵及慰問	32,000				
408510 慰問金	32,000				
4090 其他補助及捐助	8,140				
409010 其他補助及捐助	8,140				
合計	85,208,447				

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04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	12,283,378	0	0	0	0	0	0	0	12,283,378
本年度	12,266,477	0	0	0	0	0	0	0	12,266,477
0408110101 罰金罰鍰	90,000	0	0	0	0	0	0	0	90,000
0408110301 一般賠償收入	63,279	0	0	0	0	0	0	0	63,279
0508110102 證照費	91,270	0	0	0	0	0	0	0	91,270
0508110306 場地設施使用費	3,437,941	0	0	0	0	0	0	0	3,437,941
0508110307 服務費	4,500	0	0	0	0	0	0	0	4,500
0708110102 權利金	4,171,578	0	0	0	0	0	0	0	4,171,578
0708110103 租金收入	3,633,409	0	0	0	0	0	0	0	3,633,409
0708110500 廢舊物資售價	373,527	0	0	0	0	0	0	0	373,527
1208110201 收回以前年度歲出	2,268	0	0	0	0	0	0	0	2,268
1208110210 其他雜項收入	398,705	0	0	0	0	0	0	0	398,705
以前年度	16,901	0	0	0	0	0	0	0	16,901

墾丁國家公園管理處
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年04月30日

經資門併計

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)			
一、以前年度應收(保留)數	16,901	0	0	0	0	0	0	0	16,901
106年度 0408110101 罰金罰鍰	3,139	0	0	0	0	0	0	0	3,139
107年度 0408110101 罰金罰鍰	4,762	0	0	0	0	0	0	0	4,762
110年度 0408110101 罰金罰鍰	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000
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

墾丁國家公園管理處
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年04月30日

經資門併計

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				預收款 (7)	剔除經費 (8)	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					
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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04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	85,208,447	0	0	0	400,000	0	0	0	85,608,447	14,473,945
本年度	85,208,447	0	0	0	400,000	0	0	0	85,608,447	14,473,945
一、本年度經費	81,548,055	0	0	0	400,000	0	0	0	81,948,055	14,473,945
5608113001 墾丁國家公園經營管理	40,480,091	0	0	0	400,000	0	0	0	40,880,091	14,394,909
5708110100 一般行政	41,067,964	0	0	0	0	0	0	0	41,067,964	79,036
二、統籌科目	3,660,392	0	0	0	0	0	0	0	3,660,392	0
5777015700 調整軍公教人員待遇準備	590,462	0	0	0	0	0	0	0	590,462	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,944,930	0	0	0	0	0	0	0	2,944,930	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	125,000	0	0	0	0	0	0	0	125,000	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

墾丁國家公園管理處
平衡表

中華民國111年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	7,880,087,839	2 負債	19,477,322
11 流動資產	20,659,487	21 流動負債	7,479,941
110103 專戶存款	19,477,322	210302 應付代收款	7,479,941
110104 零用金	400,000	28 其他負債	11,997,381
110303 應收帳款	782,165	280301 存入保證金	11,997,381
14 固定資產	7,855,442,876	3 淨資產	7,860,610,517
140101 土地	6,888,626,510	31 資產負債淨額	7,860,610,517
140201 土地改良物	737,526,734	310101 資產負債淨額	7,860,610,517
減：140202 累計折舊—土地改良物	-426,432,344		
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	-921,477,369		
140501 機械及設備	66,993,271		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-53,799,299		
140601 交通及運輸設備	30,075,012		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-22,518,018		
140701 雜項設備	54,920,750		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-46,940,941		
141101 購建中固定資產	11,663,043		
16 無形資產	3,979,676		
160102 電腦軟體	3,979,676		
18 其他資產	5,800		
180201 存出保證金	5,800		
合 計	7,880,087,839	合 計	7,880,087,839

附註：

保證品(應付保證品) 12,102,076元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 1,138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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	25,946,840	98,081,644
公庫撥入數	23,232,041	85,608,447
罰款及賠償收入	68,249	153,279
規費收入	887,830	3,533,711
財產收益	1,581,889	8,178,514
捐獻及贈與收入	90,720	206,720
其他收入	86,111	400,973
支出	31,055,978	115,523,154
繳付公庫數	2,627,829	12,283,378
人事支出	11,431,665	44,728,356
業務支出	10,986,721	34,405,465
獎補助支出	8,140	40,140
財產損失	1,601	72,113
折舊、折耗及攤銷	6,000,022	23,993,702
收支餘絀	-5,109,138	-17,441,510

墾丁國家公園管理處

專戶存款明細表

中華民國111年04月30日

公務機關會計

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		19,477,322	
			本年度部分		19,477,322	
			08 國庫存款戶-特種基金及保管款科目-保管款	11,997,381		
			09 國庫存款戶-特種基金及代收款科目-代收款	7,479,941		
			總計		19,477,322	

墾丁國家公園管理處

零用金明細表

中華民國111年04月30日

公務機關會計

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		400,000	
			一百一十一年度			
			5608113000-0	400,000		
			國家公園經營管理			
			5608113001-2	400,000		
			墾丁國家公園經營管理			
			總計		400,000	

墾丁國家公園管理處

應收帳款明細表

中華民國111年04月30日

公務機關會計

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		782,165	
			以前年度部分		782,165	
			103		4,067	
			一百零三年度			
			0408110100-5	4,067		
			罰金罰鍰及息金			
			0408110101-8	4,067		
			罰金罰鍰			
			104		3,000	
			一百零四年度			
			0408110100-5	3,000		
			罰金罰鍰及息金			
			0408110101-8	3,000		
			罰金罰鍰			
			105		144,000	
			一百零五年度			
			0408110100-5	144,000		
			罰金罰鍰及息金			
			0408110101-8	144,000		
			罰金罰鍰			
			106		120,396	
			一百零六年度			
			0408110100-5	120,396		
			罰金罰鍰及息金			

墾丁國家公園管理處

應收帳款明細表

中華民國111年04月30日

公務機關會計

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	120,396		
			107 一百零七年度		87,702	
			0408110100-5 罰金罰鍰及息金	87,702		
			0408110101-8 罰金罰鍰	87,702		
			108 一百零八年度		120,000	
			0408110100-5 罰金罰鍰及息金	120,000		
			0408110101-8 罰金罰鍰	120,000		
			109 一百零九年度		211,500	
			0408110100-5 罰金罰鍰及息金	211,500		
			0408110101-8 罰金罰鍰	211,500		
			110 一百一十年度		91,500	
			0408110100-5 罰金罰鍰及息金	91,500		
			0408110101-8	91,500		

墾丁國家公園管理處

應收帳款明細表

中華民國111年04月30日

公務機關會計

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		782,165	

墾丁國家公園管理處

土地明細表

中華民國111年04月30日

公務機關會計

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		6,886,133,482	
			本年度部分		6,886,133,482	
			預算性質部分		2,493,028	
			本年度部分		2,493,028	
			111		2,493,028	
			一百一十一年度			
			5608113000-0	2,493,028		
			國家公園經營管理			
			5608113001-2*	2,493,028		
			墾丁國家公園經營管理			
			總 計		6,888,626,510	

墾丁國家公園管理處

土地改良物明細表

中華民國111年04月30日

公務機關會計

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04月30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		426,432,344	
			本年度部分		426,432,344	
111	01	01	300001 轉帳傳票 開設本年度公務機關會計各帳戶	420,269,479		
111	01	24	300061 轉帳傳票 資產提列折舊	1,540,716		
111	02	23	300119 轉帳傳票 資產提列折舊	1,540,716		
111	03	29	300233 轉帳傳票 資產提列折舊	1,540,716		
111	04	26	300314 轉帳傳票 資產提列折舊	1,540,717		
			總 計		426,432,344	

墾丁國家公園管理處
房屋建築及設備明細表

中華民國111年04月30日

公務機關會計

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04月30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		921,477,369	
			本年度部分		921,477,369	
111	01	01	300001 轉帳傳票 開設本年度公務機關會計各帳戶	906,859,108		
111	01	24	300061 轉帳傳票 資產提列折舊	3,654,562		
111	02	23	300119 轉帳傳票 資產提列折舊	3,654,566		
111	03	29	300233 轉帳傳票 資產提列折舊	3,654,567		
111	04	26	300314 轉帳傳票 資產提列折舊	3,654,566		
			總 計		921,477,369	

墾丁國家公園管理處
機械及設備明細表

中華民國111年04月30日

公務機關會計

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		66,342,552	
			本年度部分		66,342,552	
			預算性質部分		650,719	
			本年度部分		650,719	
			111		650,719	
			一百一十一年度			
			5608113000-0	650,719		
			國家公園經營管理			
			5608113001-2*	650,719		
			墾丁國家公園經營管理			
			總 計		66,993,271	

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04月30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		53,799,299	
			本年度部分		53,799,299	
111	01	01	300001 轉帳傳票 開設本年度公務機關會計各帳戶	59,015,288		
111	01	24	300057 轉帳傳票 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	-2,588,843		
111	01	24	300058 轉帳傳票 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	-3,870,068		
111	01	24	300061 轉帳傳票 資產提列折舊	349,575		
111	02	23	300119 轉帳傳票 資產提列折舊	349,579		
111	03	21	300202 轉帳傳票 3月份財產減列總機8路內線機板2片、液晶電視機1台	-38,214		
111	03	21	300205 轉帳傳票 3月份財產減列數位控制器1台	-22,275		
111	03	29	300233 轉帳傳票 資產提列折舊	350,113		
111	04	26	300309 轉帳傳票 4月份財產減列主機系統	-18,451		
111	04	26	300311 轉帳傳票 4月份財產減列主機系統、數位攝影機	-62,000		
111	04	26	300314 轉帳傳票	334,595		

墾丁國家公園管理處
 累計折舊—機械及設備明細表

中華民國111年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			資產提列折舊			
			總計		53,799,299	

墾丁國家公園管理處
交通及運輸設備明細表

中華民國111年04月30日

公務機關會計

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		28,908,396	
			本年度部分		28,908,396	
			預算性質部分		1,166,616	
			本年度部分		1,166,616	
			111		1,166,616	
			一百一十一年度			
			5608113000-0	1,166,616		
			國家公園經營管理			
			5608113001-2*	1,166,616		
			墾丁國家公園經營管理			
			總 計		30,075,012	

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04月30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		22,518,018	
			本年度部分		22,518,018	
111	01	01	300001 轉帳傳票 開設本年度公務機關會計各帳戶	22,276,025		
111	01	24	300061 轉帳傳票 資產提列折舊	86,157		
111	02	23	300117 轉帳傳票 2月份財產減列二輪機踏車(702-CUE)	-37,775		
111	02	23	300119 轉帳傳票 資產提列折舊	86,160		
111	03	21	300206 轉帳傳票 3月份財產減列二輪機踏車2輛(711-CUE、712-CUE)	-76,092		
111	03	29	300233 轉帳傳票 資產提列折舊	87,302		
111	04	26	300314 轉帳傳票 資產提列折舊	96,241		
			總 計		22,518,018	

墾丁國家公園管理處

雜項設備明細表

中華民國111年04月30日

公務機關會計

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		54,311,548	
			本年度部分		54,311,548	
			預算性質部分		609,202	
			本年度部分		609,202	
			111		609,202	
			一百一十一年度			
			5608113000-0	609,202		
			國家公園經營管理			
			5608113001-2*	609,202		
			墾丁國家公園經營管理			
			總 計		54,920,750	

墾丁國家公園管理處
累計折舊—雜項設備明細表

中華民國111年04月30日

公務機關會計

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		46,940,941	
			本年度部分		46,940,941	
111	01	01	300001 轉帳傳票 開設本年度公務機關會計各帳戶	46,672,544		
111	01	24	300059 轉帳傳票 1月份財產減列活動廁所5座	-96,727		
111	01	24	300061 轉帳傳票 資產提列折舊	172,106		
111	02	23	300119 轉帳傳票 資產提列折舊	170,405		
111	03	21	300202 轉帳傳票 3月份財產減列總機8路內線機板2片、液晶電視機1台	-11,682		
111	03	21	300203 轉帳傳票 3月份財產減列沙發椅(組)藤製1張	-47,817		
111	03	21	300204 轉帳傳票 3月份財產減列飲水機4台	-136,400		
111	03	25	300231 轉帳傳票 3月份財產減列冷(暖)氣機1架	-55,280		
111	03	29	300233 轉帳傳票 資產提列折舊	174,479		
111	04	26	300308 轉帳傳票 4月份財產減列字幕鑲邊機	-60,303		
111	04	26	300310 轉帳傳票 4月份財產減列吸葉機	-17,820		

墾丁國家公園管理處
 累計折舊—雜項設備明細表

中華民國111年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	04	26	300314 轉帳傳票 資產提列折舊	177,436		
			總 計		46,940,941	

墾丁國家公園管理處
購建中固定資產明細表

中華民國111年04月30日

公務機關會計

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	
			預算性質部分		965,633	
			本年度部分		965,633	
			111		965,633	
			一百一十一年度			
			5608113000-0	965,633		
			國家公園經營管理			
			5608113001-2*	965,633		
			墾丁國家公園經營管理			
			總 計		11,663,043	

墾丁國家公園管理處

電腦軟體明細表

中華民國111年04月30日

公務機關會計

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		3,830,388	
			本年度部分		3,830,388	
			預算性質部分		149,288	
			本年度部分		149,288	
			111		149,288	
			一百一十一年度			
			5608113000-0	149,288		
			國家公園經營管理			
			5608113001-2*	149,288		
			墾丁國家公園經營管理			
			總計		3,979,676	

墾丁國家公園管理處
存出保證金明細表

中華民國111年04月30日

公務機關會計

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		
107	01	01	300001 轉帳傳票 郵政押金	400		
			09 87年度	400		
107	01	01	300001 轉帳傳票 行政革新信箱鑰鎖押金	400		
			10 95年度	5,000		
107	01	01	300001 轉帳傳票 報案專線電話0800885996保證金	5,000		
			總計		5,800	

墾丁國家公園管理處
應付代收款明細表

中華民國111年04月30日

公務機關會計

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		7,479,941	
			本年度部分		7,103,167	
			111 一百一十一年度		7,103,167	
			21 110年度	267		
			2107 代扣員工宿舍水電費	267		
111	01	17	100030 收入傳票 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	267		
			22 111年度		7,102,900	
			2201 代扣公務人員健保費		52,915	
111	04	01	100157 收入傳票 收入傳票-111年4月份員工薪資(105,365)	51,974		
111	04	21	100212 收入傳票 收補葉素亨3月份眷屬、陳玄武健保費	941		
			2202 代扣公務人員公保費		3,110	
111	04	20	100210 收入傳票 收考績晉級薪資差額-代扣公保及退撫	3,110		
			2203 代扣公務人員退撫基金		11,414	

墾丁國家公園管理處

應付代收款明細表

中華民國111年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
111	04	20	100210 收入傳票 收考績晉級薪資差額-代扣公保及退撫	11,414			
			2204 代扣技工工友、約聘僱人員勞保費		43,646		
111	04	01	100157 收入傳票 收入傳票-111年4月份員工薪資(43,646)	43,646			
			2205 代扣技工工友、約聘僱人員健保費		52,206		
111	04	01	100157 收入傳票 收入傳票-111年4月份員工薪資(6,183)	51,584			
111	04	08	100185 收入傳票 收借用南仁山研究站住宿分攤水電費、李宜諭3-4月眷屬健保費	622			
			2206 代扣約聘僱人員勞退		90,072		
111	04	01	100157 收入傳票 收入傳票-111年4月份員工薪資(90,072)	90,072			
			2207 代扣員工宿舍水電費		26,212		
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	5,976			
111	02	07	100039 收入傳票 收入傳票-111年2月份員工薪資(6,539)	6,539			
111	02	17	100084 收入傳票 收員工涂展晟住宿分攤水電費	251			
111	03	01	100089 收入傳票	6,274			

墾丁國家公園管理處
應付代收款明細表

中華民國111年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			收入傳票-111年3月份員工薪資(6,274)			
111	03	07	100110 收入傳票 收離職員工宿舍水電費、安心即時上工勞保費(方光立)	399		
111	03	11	100131 收入傳票 收謝昱憲、黃元宏及林明慧薪代扣款	69		
111	03	16	100146 收入傳票 收員工涂展晟住宿分攤水電費	245		
111	04	01	100157 收入傳票 收入傳票-111年4月份員工薪資(6,183)	6,183		
111	04	07	100179 收入傳票 收借用小灣研究站住宿分攤水電費、員工張沛宸3/14-3/31宿舍電費	7		
111	04	20	100209 收入傳票 收員工涂展晟住宿分攤水電費、借用南仁山研究站住宿分攤水電費	269		
			2211 代收內政部衛星追蹤站經費		50,000	
111	02	10	100065 收入傳票 收111年度衛星追蹤站經費	50,000		
			2212 代收園區挖掘道路修復費		40,878	
111	01	12	100021 收入傳票 收4-1道路14k+500~505、18k+397號挖掘道路埋設電力管線修復費	34,830		
111	02	15	100082 收入傳票 收5-1道路3k+100處挖掘道路埋設自來管線修復費	4,320		
111	03	16	100143 收入傳票 收4-1道路14k+500處挖掘道路埋設電力管線修復費	864		

墾丁國家公園管理處
應付代收款明細表

中華民國111年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	04	01	100171 收入傳票 收5-1道路5k+150處挖掘道路埋設電力管線修復費	864		
			2213 代收後壁湖遊艇港停車場與台電共同經營經費		579,920	
111	03	07	100113 收入傳票 收111年度後壁湖遊艇港停車場與台電共同經營經費	579,920		
			2214 代收鵝、貓公園收入半數予恆春鎮公所		1,831,003	
111	03	01	100101 收入傳票 收2/23鵝貓公園門票、停車費半數予恆春鎮公所	31,526		
111	03	01	100102 收入傳票 收2/24-28鵝貓公園門票、停車費半數予恆春鎮公所	210,331		
111	03	01	300145 轉帳傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶－貸方明細科目轉正(#100083)	132		
111	03	07	100109 收入傳票 收3/1-6鵝貓公園門票、停車費半數予恆春鎮公所	119,471		
111	03	08	100116 收入傳票 收3/7鵝貓公園門票、停車費半數予恆春鎮公所	33,062		
111	03	09	100122 收入傳票 收3/8鵝貓公園門票、停車費半數予恆春鎮公所	15,299		
111	03	10	100126 收入傳票 收3/9鵝貓公園門票、停車費半數予恆春鎮公所	17,818		
111	03	11	100129 收入傳票 收3/10鵝貓公園門票、停車費半數予恆春鎮公所	15,277		

墾丁國家公園管理處
應付代收款明細表

中華民國111年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
111	03	14	100133 收入傳票 收3/11-13鵝貓公園門票、停車費半數予恆春鎮公所	103,209			
111	03	15	100138 收入傳票 收3/14鵝貓公園門票、停車費及3月份鵝鑾鼻公園賣店租金半數予恆春鎮公所	41,002			
111	03	16	100145 收入傳票 收3/15鵝貓公園門票、停車費收入半數予恆春鎮公所	16,355			
111	03	17	100148 收入傳票 收3/16鵝貓公園門票、停車費收入半數予恆春鎮公所	17,335			
111	03	18	100150 收入傳票 收3/17鵝貓公園門票、停車費收入半數予恆春鎮公所	13,995			
111	03	21	100151 收入傳票 收3/18-20鵝貓公園門票、停車費收入半數予恆春鎮公所	94,303			
111	03	23	100152 收入傳票 收3/21-22鵝貓公園門票、停車費收入半數予恆春鎮公所	57,334			
111	03	24	100158 收入傳票 收3/23鵝貓公園門票、停車費收入半數予恆春鎮公所	29,741			
111	03	25	100160 收入傳票 收3/24鵝貓公園門票、停車費收入半數予恆春鎮公所	16,855			
111	03	29	100167 收入傳票 收3/25-28鵝貓公園門票、停車費收入半數予恆春鎮公所	130,841			
111	04	01	100172 收入傳票 收3/29鵝貓公園門票、停車費收入半數予恆春鎮公所	22,835			
111	04	01	100173 收入傳票	43,319			

墾丁國家公園管理處

應付代收款明細表

中華民國111年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	04	06	收3/30-31鵝貓公園門票、停車費收入半數予恆春鎮公所 100176 收入傳票 310,417 收4/1-5鵝貓公園門票、停車費收入半數予恆春鎮公所			
111	04	07	100178 收入傳票 33,182 收4/6鵝貓公園門票、停車費收入半數予恆春鎮公所			
111	04	08	100184 收入傳票 19,485 收4/7鵝貓公園門票、停車費收入半數予恆春鎮公所			
111	04	11	100186 收入傳票 94,626 收4/8-10鵝貓公園門票、停車費收入半數予恆春鎮公所			
111	04	12	100192 收入傳票 35,309 收4/11鵝貓公園門票、停車費收入半數予恆春鎮公所			
111	04	14	100201 收入傳票 52,411 收4/12-13鵝貓公園門票、停車費收入半數予恆春鎮公所			
111	04	18	100203 收入傳票 101,579 收4/14-17鵝貓公園門票、停車費及4月份鵝鑾鼻公園賣店租金半數予恆春鎮公所			
111	04	19	100207 收入傳票 35,512 收4/18鵝貓公園門票、停車費收入半數予恆春鎮公所			
111	04	20	100208 收入傳票 15,760 收4/19鵝貓公園門票、停車費收入半數予恆春鎮公所			
111	04	21	100211 收入傳票 14,740 收4/20鵝貓公園門票、停車費收入半數予恆春鎮公所			
111	04	22	100214 收入傳票 14,920 收4/21鵝貓公園門票、停車費收入半數予恆春鎮公所			
111	04	25	100218 收入傳票 57,380			

墾丁國家公園管理處

應付代收款明細表

中華民國111年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	04	26	收4/22-24鵝貓公園門票、停車費收入半數予恆春鎮公所 100222 收入傳票 15,642 收4/25鵝貓公園門票、停車費收入半數予恆春鎮公所 2216 代收權利金	6,645		
111	04	18	100205 收入傳票 6,645 收南灣遊憩區A區110年營運權利金、111年定額權利金 2217 代收賣店、管理站分攤水電費	228,481		
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 收借用南仁山、小灣研究站住宿分攤水電費			
111	02	11	100070 收入傳票 4,154 收後壁湖遊艇港分攤水電費(懋沅號)、鵝鑾鼻第二停車場分攤水費並存入國庫存款戶			
111	02	14	100074 收入傳票 4,305 收2月份貓鼻頭公園賣店分攤水電費			
111	03	02	100105 收入傳票 95,380 收110.7.24-111.1.23行政中心基地台電費分攤(遠傳、台灣大哥大)			
111	03	02	100106 收入傳票 1,500 收借用南仁山研究站住宿分攤水電費			
111	03	08	100118 收入傳票 76,960			

墾丁國家公園管理處
應付代收款明細表

中華民國111年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			收110.7.24-111.1.23行政中心基地台電費分攤(中華)			
111	03	14	100134 收入傳票 收3月份貓鼻頭公園賣店分攤水電費	5,002		
111	04	01	100174 收入傳票 收借用南仁山研究站住宿分攤水電費	900		
111	04	07	100179 收入傳票 收借用小灣研究站住宿分攤水電費、員工張沛宸3/14-3/31宿舍電費	900		
111	04	08	100185 收入傳票 收借用南仁山研究站住宿分攤水電費、李宜諭3-4月眷屬健保費	4,400		
111	04	11	100187 收入傳票 收4月份貓鼻頭公園賣店分攤水電費	3,399		
111	04	12	100193 收入傳票 收鵝鑾鼻第二停車場分攤水費、租借本處監測「核能三廠除役計畫第二階段環境評估物化調查」用電費用	1,159		
111	04	14	100199 收入傳票 收借用南仁山研究站住宿分攤水電費	500		
111	04	20	100209 收入傳票 收員工涂展晟住宿分攤水電費、借用南仁山研究站住宿分攤水電費	2,000		
111	04	22	100215 收入傳票 收110.7.24-111.1.23行政中心基地台電費分攤(台灣之星)	13,524		
			2218 代收龍鑾潭、南仁湖重要濕地經費		231,600	
111	01	18	100033 收入傳票 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)	231,600		

墾丁國家公園管理處
應付代收款明細表

中華民國111年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	01	11	2219 代收安心即時上工計畫經費 100017 收入傳票 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	3,851,174		
111	04	25	100219 收入傳票 收安心即時上工4月份工作津貼代扣保費(解)	784	784	
111	04	25	2221 代扣勞動部-安心即時上工計畫-勞保費 100219 收入傳票 收安心即時上工4月份工作津貼代扣保費(解)	2,840	2,840	
			以前年度部分			376,774
			110 一百一十年度			376,774
			21 110年度			376,774
			2107 代扣員工宿舍水電費			233
110	12	20	100606 收入傳票 收員工涂展晟住宿分攤水電費並存入國庫存款戶	233		
			2112 代收園區挖掘道路修復費			374,058
110	02	05	100067 收入傳票 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	5,400		

墾丁國家公園管理處

應付代收款明細表

中華民國111年04月30日

公務機關會計

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 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	126,000		
110	02	19	100080 收入傳票 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	37,350		
110	05	06	100217 收入傳票 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	8,100		
110	06	09	100258 收入傳票 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	18,954		
110	08	04	100335 收入傳票 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	19,080		
110	08	09	100344 收入傳票 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	83,160		
110	08	13	100362 收入傳票 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	28,800		
110	08	18	100370 收入傳票 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	13,500		
110	08	26	100378 收入傳票 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	3,456		
110	08	26	100385 收入傳票 收4-1道路9K+670處挖掘道路埋設自來水管線修復費	1,080		
110	09	01	100399 收入傳票 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	666		

墾丁國家公園管理處

應付代收款明細表

中華民國111年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	09	10	100419 收入傳票 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	1,728		
110	11	01	100506 收入傳票 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	12,960		
110	11	10	100525 收入傳票 收4-1道路7k+100-400處挖掘道路修復費並存入國庫存款戶	13,824		
			2117 代收賣店、管理站分攤水電費		2,483	
110	12	28	100617 收入傳票 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	2,483		
			總計			7,479,941

墾丁國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國111年04月30日

公務機關會計

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		11,997,381	
			本年度部分		2,068,331	
			111 一百一十一年度		2,068,331	
			01 履約保證金	1,452,650		
			0118 111年度履約保證金	1,452,650		
111	02	07	100058 收入傳票 收111年度園區計劃道路養護工程(開口契約)(履約期限:111.12.20) 10486875 冠昇土木包工業	148,350		
111	02	10	100066 收入傳票 收111年度園區計劃道路養護工程(開口契約)(履約期限:111.12.20) 10486875 冠昇土木包工業	300,000		
111	02	10	100067 收入傳票 收111年度園區計劃道路養護工程(開口契約)(履約期限:111.12.20) 90817166 明城水電行	20,000		
111	02	15	100078 收入傳票 收111年度園區計劃道路養護工程(開口契約)(履約期限:111.12.20) 90817166 明城水電行	22,000		
111	03	01	100097 收入傳票 收行政中心建築物漏水及天花板整修工程履約保證金(履約期限:111.6.20) 76782406 春長土木包工業	300,000		
111	03	07	100114 收入傳票 收大灣遊憩區C棟聯外道路新建工程履約保證金(履約期限:111.6.10) 47910156 佳翔土木包工業	142,600		

墾丁國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國111年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	03	14	100135 收入傳票 收大灣遊憩區C棟聯外道路新建工程履約保證金(履約期限:111.6.10) 47910156 佳翔土木包工業	150,000		
111	03	16	100140 收入傳票 收行政中心建築物漏水及天花板整修工程履約保證金(履約期限:111.6.20) 76782406 春長土木包工業	309,700		
111	04	22	100216 收入傳票 收高山巖福德宮步道改善工程履約保證金(履約期限:111.6.20) 90662487 幸業營造股份有限公司	60,000		
			02 保固金		265,681	
			0219 111年度保固金		265,681	
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		
111	03	09	100125 收入傳票 收110年園區道路路面改善工程保固金(保固期限：114.1.20) 53906237 鴻廣達營造股份有限公司	200,675		
111	04	01	100175 收入傳票 收墾丁國家公園遙控無人機空拍暨商業攝製等線上申請系統保固金(保固期限:112.11.17)	23,500		

墾丁國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國111年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			22936051 雍盛科技股份有限公司			
			03 押標金		350,000	
			0311 111年度押標金		350,000	
111	04	14	100196 收入傳票 收大灣遊憩區A棟與B棟(OT)營運移轉案申請保證金 54790488 四皇國際有限公司	175,000		
111	04	14	100198 收入傳票 收大灣遊憩區A棟與B棟(OT)營運移轉案申請保證金 28372353 王田麵包食品有限公司	175,000		
			以前年度部分			9,929,050
			107 一百零七年度			1,430,359
			01 履約保證金		1,300,000	
			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) 64524600 精工工程股份有限公司	700,000		
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)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	600,000		

墾丁國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國111年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			02 保固金		130,359	
			0212 104年度保固金		9,800	
107	01	01	300001 轉帳傳票 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	9,800		
			0213 105年度保固金		29,700	
107	01	01	300001 轉帳傳票 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	29,700		
			0215 107年度保固金		90,859	
108	01	04	100695 收入傳票 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	90,859		
			108 一百零八年度			4,866,508
			01 履約保證金		3,820,800	
			0115 108年度履約保證金		3,675,000	
108	05	15	100229 收入傳票	675,000		

墾丁國家公園管理處
存入保證金明細表

中華民國111年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	11	27	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 100625 收入傳票 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	3,000,000		
			0116 109年度履約保證金		145,800	
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		1,045,708	
			0216 108年度保固金		1,045,708	
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		

墾丁國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國111年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	06	26	100320 收入傳票 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	3,077		
108	08	01	100395 收入傳票 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	52,569		
108	09	02	100456 收入傳票 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	4,247		
108	09	05	100461 收入傳票 收107年度園區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	187,432		
108	09	17	100484 收入傳票 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	58,326		
108	11	04	100576 收入傳票 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	1,039		
108	11	27	100622 收入傳票 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	44,255		
109	01	03	100715 收入傳票	339,067		

墾丁國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國111年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	01	06	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) 16207180 騏銘營造有限公司 100721 收入傳票 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	629		
109	01	06	100722 收入傳票 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	156,734		
109	01	07	100724 收入傳票 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11.12.24) 80135775 程龍營造工程有限公司	123,702		
109	01	08	100727 收入傳票 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	9,284		
			109 一百零九年度 01 履約保證金 0116 109年度履約保證金		711,182	
					94,800	
					94,800	
109	02	21	100086 收入傳票 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	94,800		

墾丁國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國111年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			02 保固金		616,382	
			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	12,673		

墾丁國家公園管理處
存入保證金明細表

中華民國111年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	12	22	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) 10486875 冠昇土木包工業 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 01 履約保證金 0117 110年度履約保證金		2,921,001	
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10.12.13) 54960390 崧瑋營造有限公司	435,622	1,547,222	
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10.12.13) 54960390 崧瑋營造有限公司	550,000	985,622	
			0118 111年度履約保證金		561,600	
110	12	15	100601 收入傳票	561,600		

墾丁國家公園管理處
存入保證金明細表

中華民國111年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			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) 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112.1 2.4) 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.	50,200		

墾丁國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國111年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	05	11	30) 47908980 瀚景土木包工業 100227 收入傳票 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	1,430		
110	06	15	100267 收入傳票 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	36,000		
110	06	15	100268 收入傳票 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 國樞營造有限公司	221,543		
110	07	19	100309 收入傳票 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	59,911		
110	07	27	100321 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	33,580		
110	08	10	100350 收入傳票 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	19,143		
110	10	25	100493 收入傳票 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	185,674		

墾丁國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國111年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
110	11	08	100519 收入傳票 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11.10.26) 91008678 福造室內裝修有限公司	14,100			
110	11	11	100531 收入傳票 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	2,676			
110	11	11	100532 收入傳票 收龍警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	22,000			
110	11	15	100535 收入傳票 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	11,034			
110	12	06	100572 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	25,953			
110	12	07	100578 收入傳票 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	11,837			
110	12	08	300946 轉帳傳票 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	14,500			
110	12	15	100600 收入傳票 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	55,550			

墾丁國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國111年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			.11.24) 70723818 新麗建設開發股份有限公司			
			總計		11,997,381	

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04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	6,885,926,762	0	2,699,748	0	0	6,888,626,510
土地改良物	737,526,734	-420,269,479	0	0	-6,162,865	311,094,390
房屋建築及設備	1,536,805,527	-906,859,108	0	0	-14,618,261	615,328,158
機械及設備	73,009,066	-59,015,288	650,719	6,666,514	5,215,989	13,193,972
交通及運輸設備	29,023,413	-22,276,025	1,166,616	115,017	-241,993	7,556,994
雜項設備	54,741,877	-46,672,544	609,202	430,329	-268,397	7,979,809
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	5,126,285	7,211,860	-16,075,527	7,843,779,833
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	965,633	0	0	11,663,043
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,608,816	0	149,288	778,428	0	3,979,676
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	1,114,921	778,428	0	15,642,719
合計	9,332,339,605	-1,455,092,444	6,241,206	7,990,288	-16,075,527	7,859,422,552

備註 1. 長期投資等成本增加數6,241,206元=屬預算執行增加數6,034,486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206,720元。2. 設備及投資預算執行數=本年度預算執行數7,415,523元。3. 預算採購增加數6,034,486元較設備及投資預算執行數7,415,523元減少1,381,037元，係路面改善、道路養護(開口契約)空污費等不具經濟效益，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，係：受贈土地-响林段798-2、799、567地號土地206,720元。

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04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	12,266,477	85,815,167	98,081,644	收入
	-	85,608,447	85,608,447	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	153,279	-	153,279	罰款及賠償收入
規費收入	3,533,711	-	3,533,711	規費收入
財產收入	8,178,514	-	8,178,514	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	206,720	206,720	捐獻及贈與收入
其他收入	400,973	-	400,973	其他收入
歲出	85,208,447	30,314,707	115,523,154	支出
	-	12,283,378	12,283,378	繳付公庫數
人事費	44,728,356	-	44,728,356	人事支出
業務費	33,024,428	1,381,037	34,405,465	業務支出
獎補助費	40,140	-	40,140	獎補助支出
設備及投資	7,415,523	-7,415,523	-	
	-	72,113	72,113	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	23,993,702	23,993,702	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-72,941,970	55,500,460	-17,441,510	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85,608,447元=歲出實現數85,208,447元+零用金400,000元。
- (二)捐獻及贈與收入206,720元，係受贈响林段798-2、799、567地號土地。

二、本表支出部分調整數說明如下：

- (一)繳付公庫數12,283,378元=歲入實現數12,283,378元。
- (二)業務支出1,381,037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1,381,037元。
- (三)設備及投資7,415,523元=本年度設備及投資實現數7,415,523元。
- (四)財產損失72,113元=本年度資產報廢總值7,211,860元-該資產累計折舊7,139,747元。
- (五)折舊、折耗及攤銷23,993,702元=本年度固定資產折舊23,215,274元+電腦軟體攤銷778,428元。

三、本表收支餘絀調整數55,500,460元=收入調整數85,815,167元(=公庫撥入數85,608,447元+捐獻及贈與收入206,720元)-支出調整數30,314,707元(繳付公庫數12,283,378元+業務支出1,381,037元-設備及投資7,415,523元+財產損失72,113元+折舊、折耗及攤銷23,993,702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04月30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	20,000	4,500	9,200	10,800	
2. 文康活動費	12,000	48,000	12,670	29,670	18,330	
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。