墾丁國家公園管理處

會 計 月 報

中華民國 112 年 2 月份

主辦會計人員　楊惠娟　　機關長官　林文和

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……6
貳、 附屬表
一、歲出用途別累計表……10
二、繳付公庫數分析表……12
三、公庫撥入數分析表……14
乙、 會計報表
壹、 主要表
一、平衡表……15
二、收入支出表……16
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……17
丙、 參考表
一、預算執行與會計收支對照表……18

墾丁國家公園管理處

歲入累計表

經資門分列　　中華民國112年01月01日至112年02月28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	64,000	171,139 171,139	0	107,139
	68			0408110000-0 營建署及所屬	730,000 0	730,000	64,000	171,139 171,139	0	107,139
		01		0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	430,000 0	430,000	24,000	3,000 3,000	0	-21,000
			01	0408110101-8 罰金罰鍰	430,000 0	430,000	24,000	3,000 3,000	0	-21,000
		02		0408110300-4 賠償收入	300,000 0	300,000	40,000	168,139 168,139	0	128,139
			01	0408110301-7 一般賠償收入	300,000 0	300,000	40,000	168,139 168,139	0	128,139
03				0500000000-8 規費收入	28,770,000 0	28,770,000	2,350,000	1,596,157 1,856,428	0	-493,572
	55			0508110000-6 營建署及所屬	28,770,000 0	28,770,000	2,350,000	1,596,157 1,856,428	0	-493,572
		01		0508110100-0 行政規費收入	300,000 0	300,000	50,000	24,746 29,696	0	-20,304
			02	0508110102-6 證照費	300,000 0	300,000	50,000	24,746 29,696	0	-20,304

墾丁國家公園管理處

歲入累計表

經資門分列　　中華民國112年01月01日至112年02月28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	28,470,000 0	28,470,000	2,300,000	1,571,411 1,826,732	0	-473,268
			02	0508110306-6 場地設施使用費	28,470,000 0	28,470,000	2,300,000	1,571,411 1,826,732	0	-473,268
04				0700000000-9 財產收入	22,275,000 0	22,275,000	6,395,000	8,960,161 10,035,209	0	3,640,209
	77			0708110000-7 營建署及所屬	22,275,000 0	22,275,000	6,395,000	8,960,161 10,035,209	0	3,640,209
		01		0708110100-1 財產孳息	22,095,000 0	22,095,000	6,395,000	8,960,161 10,035,209	0	3,640,209
			02	0708110102-7 權利金	8,710,000 0	8,710,000	4,790,000	5,597,185 5,872,519	0	1,082,519
			03	0708110103-0 租金收入	13,385,000 0	13,385,000	1,605,000	3,362,976 4,162,690	0	2,557,690
		03		0708110500-0 廢舊物資售價	180,000 0	180,000	0	0 0	0	0
07				1200000000-8 其他收入	1,085,000 0	1,085,000	92,000	136,277 164,221	0	72,221
	76			1208110000-6 營建署及所屬	1,085,000 0	1,085,000	92,000	136,277 164,221	0	72,221

墾丁國家公園管理處

歲入累計表

經資門分列　　中華民國112年01月01日至112年02月28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)	
		01		1208110200-5 雜項收入	1,085,000 0	1,085,000	92,000	136,277 164,221	0	72,221
			01	1208110201-8 收回以前年度歲出	0 0	0	0	27,000 28,398	0	28,398
			02	1208110210-9 其他雜項收入	1,085,000 0	1,085,000	92,000	109,277 135,823	0	43,823
				合計	52,860,000 0	52,860,000	8,901,000	10,863,734 12,226,997	0	3,325,997

墾丁國家公園管理處

經費累計表

經資門分列　　中華民國112年01月01日至112年02月28日　　單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 追加(減)數 第一預備金	第二預備金 經費流用數 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
07				0008000000-0 內政部主管						
	02			0008110000-9 營建署及所屬	372,574,000 0 0	0 0 0	372,574,000	56,313,000	19,625,036 49,839,538 0	6,473,462 0
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	280,349,000 0 0	0 0 0	280,349,000	25,382,000	13,665,276 21,894,833 0	3,487,167 0
			01	5608113001-2 墾丁國家公園經營管理	185,091,000 0 0	0 0 0	185,091,000	16,882,000	9,225,377 13,488,012 0	3,393,988 0
				20 業務費	184,214,000 0 0	0 0 0	184,214,000	16,798,000	9,214,746 13,443,381 0	3,354,619 0
				40 獎補助費	877,000 0 0	0 0 0	877,000	84,000	10,631 44,631 0	39,369 0
			01	5608113001-2* 墾丁國家公園經營管理	95,258,000 0 0	0 0 0	95,258,000	8,500,000	4,439,899 8,406,821 0	93,179 0
				30 設備及投資	95,258,000 0 0	0 0 0	95,258,000	8,500,000	4,439,899 8,406,821 0	93,179 0

墾丁國家公園管理處

經費累計表

經資門分列　　中華民國112年01月01日至112年02月28日　　單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 追加(減)數 第一預備金	預算數 第二預備金 經費流用數 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
		04		5708110100-3 一般行政	92,225,000 0 0	0 0 0	92,225,000	30,931,000	5,959,760 27,944,705 0	2,986,295 0
				10 人事費	92,225,000 0 0	0 0 0	92,225,000	30,931,000	5,959,760 27,944,705 0	2,986,295 0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,960,032 0 0	0 0 0	1,960,032	1,960,032	599,397 1,960,032 0	0 0
				10 人事費	1,960,032 0 0	0 0 0	1,960,032	1,960,032	599,397 1,960,032 0	0 0
				合計	374,534,032 0 0	0 0 0	374,534,032	58,273,032	20,224,433 51,799,570 0	6,473,462 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112年01月01日至112年02月28日　　單位：新臺幣元

年度	款	項	目	節	科目 代號及名稱	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)
						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	4,067	4,067	0	0	0	0
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
		63			0408110000-0	4,067	4,067	0	0	0	0
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
			01		0408110100-5	4,067	4,067	0	0	0	0
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
				01	0408110101-8	4,067	4,067	0	0	0	0
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小　計	4,067	4,067	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
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
		63			0408110000-0	3,000	0	0	0	0	3,000
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
			01		0408110100-5	3,000	0	0	0	0	3,000
					罰金罰鍰及怠金	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
105	02				0400000000-2	144,000	141,000	0	0	0	3,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
		64			0408110000-0	144,000	141,000	0	0	0	3,000
					營建署及所屬	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112年01月01日至112年02月28日　　單位：新臺幣元

年度	款	項	目	節	科目 代號及名稱	以前年度轉入數(1) 應收數 / 保留數	減免(註銷)數(2) 應收數 / 保留數	本月實現數 應收數 / 保留數	截至本月止累計實現數(3) 應收數 / 保留數	調整數(4) 應收數 / 保留數	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應收數 / 保留數
			01		0408110100-5	144,000	141,000	0	0	0	3,000
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
				01	0408110101-8	144,000	141,000	0	0	0	3,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小　計	144,000	141,000	0	0	0	3,000
						0	0	0	0	0	0
106	02				0400000000-2	117,396	108,396	0	0	0	9,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
		60			0408110000-0	117,396	108,396	0	0	0	9,000
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
			01		0408110100-5	117,396	108,396	0	0	0	9,000
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
				01	0408110101-8	117,396	108,396	0	0	0	9,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小　計	117,396	108,396	0	0	0	9,000
						0	0	0	0	0	0
107	02				0400000000-2	87,702	78,702	0	0	0	9,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
		64			0408110000-0	87,702	78,702	0	0	0	9,000
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
			01		0408110100-5	87,702	78,702	0	0	0	9,000
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
				01	0408110101-8	87,702	78,702	0	0	0	9,000
					罰金罰鍰	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112年01月01日至112年02月28日　　單位：新臺幣元

年度	款	項	目	節	科目 代號及名稱	以前年度轉入數(1) 應收數 / 保留數	減免(註銷)數(2) 應收數 / 保留數	本月實現數 應收數 / 保留數	截至本月止累計實現數(3) 應收數 / 保留數	調整數(4) 應收數 / 保留數	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應收數 / 保留數
					小　計	87,702	78,702	0	0	0	9,000
						0	0	0	0	0	0
108	02				0400000000-2	120,000	0	0	0	0	120,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
		64			0408110000-0	120,000	0	0	0	0	120,000
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
			01		0408110100-5	120,000	0	0	0	0	120,000
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
				01	0408110101-8	120,000	0	0	0	0	120,000
					罰金罰鍰	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	205,500	0	0	0	0	205,500
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
		64			0408110000-0	205,500	0	0	0	0	205,500
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
			01		0408110100-5	205,500	0	0	0	0	205,500
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
				01	0408110101-8	205,500	0	0	0	0	205,500
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小　計	205,500	0	0	0	0	205,500
						0	0	0	0	0	0
110	02				0400000000-2	91,500	0	0	0	0	91,500
					罰款及賠償收入	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112年01月01日至112年02月28日　　單位：新臺幣元

年度	款	項	目	節	科目 代號及名稱	以前年度轉入數(1) 應收數 / 保留數	減免(註銷)數(2) 應收數 / 保留數	本月實現數 應收數 / 保留數	截至本月止累計實現數(3) 應收數 / 保留數	調整數(4) 應收數 / 保留數	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應收數 / 保留數
		65			0408110000-0	91,500	0	0	0	0	91,500
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
			01		0408110100-5	91,500	0	0	0	0	91,500
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
				01	0408110101-8	91,500	0	0	0	0	91,500
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小　計	91,500	0	0	0	0	91,500
						0	0	0	0	0	0
111	02				0400000000-2	123,000	0	6,000	15,000	0	108,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
		64			0408110000-0	123,000	0	6,000	15,000	0	108,000
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
			01		0408110100-5	123,000	0	6,000	15,000	0	108,000
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
				01	0408110101-8	123,000	0	6,000	15,000	0	108,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小　計	123,000	0	6,000	15,000	0	108,000
						0	0	0	0	0	0
					合　計	896,165	332,165	6,000	15,000	0	549,000
						0	0	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112年01月01日至112年02月28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	27,944,705	1,960,032	29,904,737	
1015　法定編制人員待遇	0	9,413,545	0	9,413,545	
1020　約聘僱人員待遇	0	4,977,870	0	4,977,870	
1025　技工及工友待遇	0	851,551	0	851,551	
1030　獎金	0	11,274,598	0	11,274,598	
1035　其他給與	0	23,639	0	23,639	
1040　加班值班費	0	129,179	0	129,179	
1045　退休退職給付	0	0	1,960,032	1,960,032	
1050　退休離職儲金	0	695,265	0	695,265	
1055　保險	0	579,058	0	579,058	
20　業務費	13,443,381	0	0	13,443,381	
2003　教育訓練費	1,000	0	0	1,000	
2006　水電費	928,949	0	0	928,949	
2009　通訊費	145,542	0	0	145,542	
2018　資訊服務費	948,969	0	0	948,969	
2021　其他業務租金	351,447	0	0	351,447	
2024　稅捐及規費	9,977	0	0	9,977	
2027　保險費	669,048	0	0	669,048	
2036　按日按件計資酬金	208,344	0	0	208,344	
2039　委辦費	1,543,500	0	0	1,543,500	
2045　國內組織會費	40,000	0	0	40,000	
2051　物品	394,282	0	0	394,282	
2054　一般事務費	7,232,670	0	0	7,232,670	

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112年01月01日至112年02月28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	
2063　房屋建築養護費	10,250	0	0	10,250	
2066　車輛及辦公器具養護費	15,063	0	0	15,063	
2069　設施及機械設備養護費	786,200	0	0	786,200	
2072　國內旅費	155,475	0	0	155,475	
2093　特別費	2,665	0	0	2,665	
30　設備及投資*	8,406,821	0	0	8,406,821	
3010　房屋建築及設備費*	3,965,587	0	0	3,965,587	
3015　公共建設及設施費*	4,441,234	0	0	4,441,234	
40　獎補助費	44,631	0	0	44,631	
4085　獎勵及慰問	34,000	0	0	34,000	
4090　其他補助及捐助	10,631	0	0	10,631	
合計	21,894,833	27,944,705	1,960,032	51,799,570	

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112年01月01日至112年02月28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	12,241,997	0	0	0	0	0	0	0	12,241,997
本年度	12,226,997	0	0	0	0	0	0	0	12,226,997
0408110101 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
0408110301 一般賠償收入	168,139	0	0	0	0	0	0	0	168,139
0508110102 證照費	29,696	0	0	0	0	0	0	0	29,696
0508110306 場地設施使用費	1,826,732	0	0	0	0	0	0	0	1,826,732
0708110102 權利金	5,872,519	0	0	0	0	0	0	0	5,872,519
0708110103 租金收入	4,162,690	0	0	0	0	0	0	0	4,162,690
1208110201 收回以前年度歲出	28,398	0	0	0	0	0	0	0	28,398
1208110210 其他雜項收入	135,823	0	0	0	0	0	0	0	135,823
以前年度	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
一、以前年度應收(保留)數	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
111年度　0408110101 罰金罰鍰	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
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112年01月01日至112年02月28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112年01月01日至112年02月28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	51,799,570	0	0	0	400,000	194,701	0	0	52,394,271	6,073,462
本年度	51,799,570	0	0	0	400,000	0	0	0	52,199,570	6,073,462
一、本年度經費	49,839,538	0	0	0	400,000	0	0	0	50,239,538	6,073,462
5608113001 墾丁國家公園經營管理	21,894,833	0	0	0	400,000	0	0	0	22,294,833	3,087,167
5708110100 一般行政	27,944,705	0	0	0	0	0	0	0	27,944,705	2,986,295
二、統籌科目	1,960,032	0	0	0	0	0	0	0	1,960,032	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,960,032	0	0	0	0	0	0	0	1,960,032	0
以前年度	0	0	0	0	0	194,701	0	0	194,701	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	194,701	0	0	194,701	0
111年度　0708110102 權利金	0	0	0	0	0	105,925	0	0	105,925	0
111年度　0708110103 租金收入	0	0	0	0	0	88,776	0	0	88,776	0

墾丁國家公園管理處

平衡表

中華民國112年02月28日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	7,867,958,345	2 負債	17,396,706
11 流動資產	18,345,706	21 流動負債	3,437,387
110103 專戶存款	17,396,706	210302 應付代收款	3,437,387
110104 零用金	400,000	28 其他負債	13,959,319
110303 應收帳款	549,000	280301 存入保證金	13,959,319
14 固定資產	7,844,024,174	3 淨資產	7,850,561,639
140101 土地	6,891,532,024	31 資產負債淨額	7,850,561,639
140201 土地改良物	737,526,734	310101 資產負債淨額	7,850,561,639
減：140202 累計折舊—土地改良物	-441,838,377		
140401 房屋建築及設備	1,544,661,325		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-956,513,892		
140501 機械及設備	65,036,234		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-54,322,667		
140601 交通及運輸設備	29,715,125		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-22,443,459		
140701 雜項設備	56,246,014		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-48,210,622		
141101 購建中固定資產	42,635,735		
16 無形資產	5,582,665		
160102 電腦軟體	5,582,665		
18 其他資產	5,800		
180201 存出保證金	5,800		
合計	7,867,958,345	合計	7,867,958,345

附註：保證品(應付保證品)　11,005,076元、債權憑證(待抵銷債權憑證)　1,140元

墾丁國家公園管理處

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年02月28日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	31,268,568	65,431,287
公庫撥入數	20,404,834	52,394,271
罰款及賠償收入	171,139	171,139
規費收入	1,596,157	1,856,428
財產收益	8,960,161	10,035,209
捐獻及贈與收入	0	810,019
其他收入	136,277	164,221
支出	34,435,803	71,709,664
繳付公庫數	10,869,734	12,241,997
人事支出	6,559,157	29,904,737
業務支出	11,174,818	17,884,615
獎補助支出	10,631	44,631
財產損失	9,353	9,353
折舊、折耗及攤銷	5,812,110	11,624,331
收支餘絀	-3,167,235	-6,278,377

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112年01月01日至112年02月28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	6,890,722,005	0	810,019	0	0	6,891,532,024
土地改良物	737,526,734	-438,758,081	0	0	-3,080,296	295,688,357
房屋建築及設備	1,544,661,325	-949,360,697	0	0	-7,153,195	588,147,433
機械及設備	65,298,270	-54,051,543	0	262,036	-271,124	10,713,567
交通及運輸設備	30,003,925	-22,559,399	0	288,800	115,940	7,271,666
雜項設備	56,630,486	-48,223,036	0	384,472	12,414	8,035,392
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	9,324,842,745	-1,512,952,756	810,019	935,308	-10,376,261	7,801,388,439
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	38,670,148	0	3,965,587	0	0	42,635,735
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	5,904,780	0	0	322,115	0	5,582,665
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	44,574,928	0	3,965,587	322,115	0	48,218,400
合　　計	9,369,417,673	-1,512,952,756	4,775,606	1,257,423	-10,376,261	7,849,606,839

備註：
1.長期投資等成本增加數4,775,606元＝屬預算執行增加數3,965,587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810,019元。2.設備及投資預算執行數8,406,821元=本年度預算執行數8,406,821元+以前年度保留預算執行數0元。3.預算採購增加數3,965,587元較設備及投資預算執行數8,406,821元減少4,441,234元，係大灣擋土牆拆除重建工程不具經濟效益，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810,019元，係：(1)受贈土地-响林段434、773、798、豬勝束段215-1、220-3、九個厝504-6地號土地810,019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112年01月01日至112年02月28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	12,226,997	53,204,290	65,431,287	收入
	0	52,394,271	52,394,271	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	171,139	0	171,139	罰款及賠償收入
規費收入	1,856,428	0	1,856,428	規費收入
財產收入	10,035,209	0	10,035,209	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	810,019	810,019	捐獻及贈與收入
其他收入	164,221	0	164,221	其他收入
歲出	51,799,570	19,910,094	71,709,664	支出
	0	12,241,997	12,241,997	繳付公庫數
人事費	29,904,737	0	29,904,737	人事支出
業務費	13,443,381	4,441,234	17,884,615	業務支出
獎補助費	44,631	0	44,631	獎補助支出
設備及投資	8,406,821	-8,406,821	0	
	0	9,353	9,353	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	11,624,331	11,624,331	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-39,572,573	33,294,196	-6,278,377	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52,394,271元=歲出實現數51,799,570元+零用金400,000元+退還收入(預收)款194,701元。(二)捐獻及贈與收入810,019元=受贈土地-响林段434、773、798、豬勝束段215-1、220-3、九個厝504-6地號土地810,019元。。二、本表支出部分調整數說明如下：(一)繳付公庫數12,241,997元=歲入實現數12,241,997元。(二)業務支出4,441,234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4,441,234元。(三)設備及投資8,406,821元=本年度設備及投資實現數8,406,821元。(四)財產損失9,353元=本年度資產報廢總值935,308元-該資產累計折舊925,955元。(五)折舊、折耗及攤銷11,624,331元=本年度固定資產折舊11,302,216元+電腦軟體攤銷322,115元。三、本表收支餘絀調整數33,294,196元=收入調整數53,204,290元(=公庫撥入數52,394,271元+捐獻及贈與收入810,019元)-支出調整數19,910,094元(繳付公庫數12,241,997元+業務支出4,441,234元-設備及投資8,406,821元+折舊、折耗及攤銷11,624,331元)