墾丁國家公園管理處

會 計 月 報

中華民國 112 年 6 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……17
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……18
丙、 參考表
一、預算執行與會計收支對照表……19

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06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 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	300,000	52,728 487,611	0	187,611
	68			0408110000-0 營建署及所屬	730,000 0	730,000	300,000	52,728 487,611	0	187,611
		01		0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	430,000 0	430,000	165,000	42,000 103,828	0	-61,172
			01	0408110101-8 罰金罰鍰	430,000 0	430,000	165,000	42,000 103,828	0	-61,172
		02		0408110300-4 賠償收入	300,000 0	300,000	135,000	10,728 383,783	0	248,783
			01	0408110301-7 一般賠償收入	300,000 0	300,000	135,000	10,728 383,783	0	248,783
03				0500000000-8 規費收入	28,770,000 0	28,770,000	6,450,000	895,518 5,629,590	0	-820,410
	55			0508110000-6 營建署及所屬	28,770,000 0	28,770,000	6,450,000	895,518 5,629,590	0	-820,410
		01		0508110100-0 行政規費收入	300,000 0	300,000	150,000	25,300 135,715	0	-14,285
			02	0508110102-6 證照費	300,000 0	300,000	150,000	25,300 135,715	0	-14,285

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06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 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	6,300,000	870,218 5,493,875	0	-806,125
			02	0508110306-6 場地設施使用費	28,470,000 0	28,470,000	6,300,000	870,218 5,493,875	0	-806,125
04				0700000000-9 財產收入	22,275,000 0	22,275,000	10,245,000	1,050,084 14,610,011	0	4,365,011
	77			0708110000-7 營建署及所屬	22,275,000 0	22,275,000	10,245,000	1,050,084 14,610,011	0	4,365,011
		01		0708110100-1 財產孳息	22,095,000 0	22,095,000	10,245,000	1,039,818 14,584,990	0	4,339,990
			02	0708110102-7 權利金	8,710,000 0	8,710,000	5,190,000	428,977 7,421,821	0	2,231,821
			03	0708110103-0 租金收入	13,385,000 0	13,385,000	5,055,000	610,841 7,163,169	0	2,108,169
		03		0708110500-0 廢舊物資售價	180,000 0	180,000	0	10,266 25,021	0	25,021
07				1200000000-8 其他收入	1,085,000 0	1,085,000	556,000	26,344 479,905	0	-76,095
	76			1208110000-6 營建署及所屬	1,085,000 0	1,085,000	556,000	26,344 479,905	0	-76,095

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06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 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	556,000	26,344 479,905	0	-76,095
			01	1208110201-8 收回以前年度歲出	0 0	0	0	48 35,994	0	35,994
			02	1208110210-9 其他雜項收入	1,085,000 0	1,085,000	556,000	26,296 443,911	0	-112,089
				合計	52,860,000 0	52,860,000	17,551,000	2,024,674 21,207,117	0	3,656,117

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06月30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	191,253,000	17,152,897 152,189,627 0	39,063,373 409,000
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	280,349,000 0 0	0 0 0	280,349,000	134,978,000	11,156,027 98,249,974 0	36,728,026 409,000
			01	5608113001-2 墾丁國家公園經營管理	185,091,000 0 0	0 0 0	185,091,000	79,285,000	9,312,149 62,609,756 0	16,675,244 409,000
				20 業務費	184,214,000 0 0	0 0 0	184,214,000	78,717,000	9,240,149 62,440,604 0	16,276,396 409,000
				40 獎補助費	877,000 0 0	0 0 0	877,000	568,000	72,000 169,152 0	398,848 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	55,693,000	1,843,878 35,640,218 0	20,052,782 0
				30 設備及投資	95,258,000 0 0	0 0 0	95,258,000	55,693,000	1,843,878 35,640,218 0	20,052,782 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06月30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	92,225,000	0	92,225,000	56,275,000	5,996,870	2,335,347
				一般行政	0	0			53,939,653	0
					0	0			0	
				10	92,225,000	0	92,225,000	56,275,000	5,996,870	2,335,347
				人事費	0	0			53,939,653	0
					0	0			0	
02				8903304500-4	53,400	0	53,400	53,400	0	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			53,400	0
					0	0			0	
				10	53,400	0	53,400	53,400	0	0
				人事費	0	0			53,400	0
					0	0			0	
05				7606205300-6	4,357,620	0	4,357,620	4,357,620	599,397	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			4,357,620	0
					0	0			0	
				10	4,357,620	0	4,357,620	4,357,620	599,397	0
				人事費	0	0			4,357,620	0
					0	0			0	
				合計	376,985,020	0	376,985,020	195,664,020	17,752,294	39,063,373
					0	0			156,600,647	409,000
					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06月30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	3,000	0	0
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
		64			0408110000-0	144,000	141,000	0	3,000	0	0
					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06月30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	3,000	0	0
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
				01	0408110101-8	144,000	141,000	0	3,000	0	0
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小　計	144,000	141,000	0	3,000	0	0
						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06月30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
					小　計	87,702	78,702	0	0	0	9,000
						0	0	0	0	0	0
108	02				0400000000-2	120,000	0	6,000	7,500	0	112,500
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
		64			0408110000-0	120,000	0	6,000	7,500	0	112,500
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
			01		0408110100-5	120,000	0	6,000	7,500	0	112,500
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
				01	0408110101-8	120,000	0	6,000	7,500	0	112,500
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小　計	120,000	0	6,000	7,500	0	112,500
						0	0	0	0	0	0
109	02				0400000000-2	205,500	0	0	13,500	0	192,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
		64			0408110000-0	205,500	0	0	13,500	0	192,000
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
			01		0408110100-5	205,500	0	0	13,500	0	192,000
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
				01	0408110101-8	205,500	0	0	13,500	0	192,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小　計	205,500	0	0	13,500	0	192,000
						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06月30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	0	24,000	0	99,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
		64			0408110000-0	123,000	0	0	24,000	0	99,000
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
			01		0408110100-5	123,000	0	0	24,000	0	99,000
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
				01	0408110101-8	123,000	0	0	24,000	0	99,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小　計	123,000	0	0	24,000	0	99,000
						0	0	0	0	0	0
					合　計	896,165	332,165	6,000	48,000	0	516,000
						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06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	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	合計
10　人事費	0	53,939,653	4,357,620	53,400	58,350,673
1015　法定編制人員待遇	0	21,936,352	0	0	21,936,352
1020　約聘僱人員待遇	0	11,320,077	0	0	11,320,077
1025　技工及工友待遇	0	1,961,135	0	0	1,961,135
1030　獎金	0	12,471,393	0	0	12,471,393
1035　其他給與	0	506,162	0	53,400	559,562
1040　加班值班費	0	204,563	0	0	204,563
1045　退休退職給付	0	0	4,357,620	0	4,357,620
1050　退休離職儲金	0	2,560,198	0	0	2,560,198
1055　保險	0	2,979,773	0	0	2,979,773
20　業務費	62,440,604	0	0	0	62,440,604
2003　教育訓練費	94,600	0	0	0	94,600
2006　水電費	3,269,509	0	0	0	3,269,509
2009　通訊費	745,302	0	0	0	745,302
2018　資訊服務費	1,563,404	0	0	0	1,563,404
2021　其他業務租金	1,019,206	0	0	0	1,019,206
2024　稅捐及規費	1,008,119	0	0	0	1,008,119
2027　保險費	688,844	0	0	0	688,844
2036　按日按件計資酬金	807,638	0	0	0	807,638
2039　委辦費	5,812,000	0	0	0	5,812,000
2045　國內組織會費	66,000	0	0	0	66,000
2051　物品	1,057,666	0	0	0	1,057,666
2054　一般事務費	41,489,019	0	0	0	41,489,019

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06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	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	合計
2063　房屋建築養護費	158,920	0	0	0	158,920
2066　車輛及辦公器具養護費	103,163	0	0	0	103,163
2069　設施及機械設備養護費	3,716,171	0	0	0	3,716,171
2072　國內旅費	837,778	0	0	0	837,778
2093　特別費	3,265	0	0	0	3,265
30　設備及投資*	35,640,218	0	0	0	35,640,218
3010　房屋建築及設備費*	9,802,268	0	0	0	9,802,268
3015　公共建設及設施費*	23,069,372	0	0	0	23,069,372
3025　運輸設備費*	517,440	0	0	0	517,440
3030　資訊軟硬體設備費*	1,105,845	0	0	0	1,105,845
3035　雜項設備費*	1,145,293	0	0	0	1,145,293
40　獎補助費	169,152	0	0	0	169,152
4085　獎勵及慰問	106,000	0	0	0	106,000
4090　其他補助及捐助	63,152	0	0	0	63,152
合計	98,249,974	53,939,653	4,357,620	53,400	156,600,647

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06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	21,255,117	0	0	0	0	0	0	0	21,255,117
本年度	21,207,117	0	0	0	0	0	0	0	21,207,117
0408110101 罰金罰鍰	103,828	0	0	0	0	0	0	0	103,828
0408110301 一般賠償收入	383,783	0	0	0	0	0	0	0	383,783
0508110102 證照費	135,715	0	0	0	0	0	0	0	135,715
0508110306 場地設施使用費	5,493,875	0	0	0	0	0	0	0	5,493,875
0708110102 權利金	7,421,821	0	0	0	0	0	0	0	7,421,821
0708110103 租金收入	7,163,169	0	0	0	0	0	0	0	7,163,169
0708110500 廢舊物資售價	25,021	0	0	0	0	0	0	0	25,021
1208110201 收回以前年度歲出	35,994	0	0	0	0	0	0	0	35,994
1208110210 其他雜項收入	443,911	0	0	0	0	0	0	0	443,911
以前年度	48,000	0	0	0	0	0	0	0	48,000
一、以前年度應收(保留)數	48,000	0	0	0	0	0	0	0	48,000
105年度　0408110101 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000

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06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)			
108年度　0408110101 罰金罰鍰	7,500	0	0	0	0	0	0	0	7,500
109年度　0408110101 罰金罰鍰	13,500	0	0	0	0	0	0	0	13,500
111年度　0408110101 罰金罰鍰	24,000	0	0	0	0	0	0	0	24,000
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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06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	156,600,647	409,000	0	0	400,000	194,701	0	0	157,604,348	38,254,373
本年度	156,600,647	409,000	0	0	400,000	0	0	0	157,409,647	38,254,373
一、本年度經費	152,189,627	409,000	0	0	400,000	0	0	0	152,998,627	38,254,373
5608113001 墾丁國家公園經營管理	98,249,974	409,000	0	0	400,000	0	0	0	99,058,974	35,919,026
5708110100 一般行政	53,939,653	0	0	0	0	0	0	0	53,939,653	2,335,347
二、統籌科目	4,411,020	0	0	0	0	0	0	0	4,411,020	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,357,620	0	0	0	0	0	0	0	4,357,620	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	53,400	0	0	0	0	0	0	0	53,400	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06月30日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
1 資產		7,856,930,047	2 負債		19,759,939
11 流動資產		21,084,939	21 流動負債		4,299,045
110103 專戶存款	19,759,939		210302 應付代收款	4,299,045	
110104 零用金	400,000		28 其他負債		15,460,894
110303 應收帳款	516,000		280301 存入保證金	15,460,894	
110901 預付款	409,000		3 淨資產		7,837,170,108
14 固定資產		7,830,583,134	31 資產負債淨額		7,837,170,108
140101 土地	6,892,079,544		310101 資產負債淨額	7,837,170,108	
140201 土地改良物	737,526,734				
減：140202 累計折舊—土地改良物	-447,998,969				
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	-970,820,283				
140501 機械及設備	65,522,085				
減：140502 累計折舊—機械及設備	-55,000,154				
140601 交通及運輸設備	30,265,685				
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-22,721,201				
140701 雜項設備	56,711,990				
減：140702 累計折舊—雜項設備	-48,350,262				
141101 購建中固定資產	48,706,640				
16 無形資產		5,256,174			
160102 電腦軟體	5,256,174				
18 其他資產		5,800			
180201 存出保證金	5,800				

墾丁國家公園管理處

平衡表

中華民國112年06月30日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	7,856,930,047	合計	7,856,930,047

附註：保證品(應付保證品)　5,699,800元、債權憑證(待抵銷債權憑證)　1,256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06月30日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	20,723,088	180,169,004
公庫撥入數	18,150,894	157,604,348
罰款及賠償收入	52,728	487,611
規費收入	895,518	5,629,590
財產收益	1,050,084	14,610,011
捐獻及贈與收入	547,520	1,357,539
其他收入	26,344	479,905
支出	25,214,175	199,838,912
繳付公庫數	2,030,674	21,255,117
人事支出	6,596,267	58,350,673
業務支出	10,703,860	85,201,272
獎補助支出	72,000	169,152
財產損失	530	19,788
折舊、折耗及攤銷	5,810,844	34,842,910
收支餘絀	-4,491,087	-19,669,908

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06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	6,890,722,005	0	3,811,339	2,453,800	0	6,892,079,544
土地改良物	737,526,734	-438,758,081	0	0	-9,240,888	289,527,765
房屋建築及設備	1,544,661,325	-949,360,697	0	0	-21,459,586	573,841,042
機械及設備	65,298,270	-54,051,543	900,365	676,550	-948,611	10,521,931
交通及運輸設備	30,003,925	-22,559,399	627,420	365,660	-161,802	7,544,484
雜項設備	56,630,486	-48,223,036	1,031,793	950,289	-127,226	8,361,728
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	6,370,917	4,446,299	-31,938,113	7,781,876,494
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	10,036,492	0	0	48,706,640
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	5,904,780	0	283,480	932,086	0	5,256,174
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	10,319,972	932,086	0	53,962,814
合　　計	9,369,417,673	-1,512,952,756	16,690,889	5,378,385	-31,938,113	7,835,839,308

備註：
1.長期投資16,690,889元＝屬預算執行12,879,550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3,811,339元。2.本年度預算執行數35,640,218元。3.預算採購12,879,550元較設備及投資35,640,218元減少22,760,668元，係大灣擋土牆拆除重建、南光路植栽補植及據點設施改善等工程不具經濟效益，爰不列財產帳。4.其他依財產規制移入等增加數3,811,339元，係：(1)受贈土地-响林段434、773、798、773-3、778、豬勝束段215-1、220-3、九個厝504-6地號土地1,357,539元。 (2)土地逕為分割新增地號-龍泉水段665-1、881-1地號土地2,453,800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06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	21,207,117	158,961,887	180,169,004	收入
	0	157,604,348	157,604,348	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	487,611	0	487,611	罰款及賠償收入
規費收入	5,629,590	0	5,629,590	規費收入
財產收入	14,610,011	0	14,610,011	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	1,357,539	1,357,539	捐獻及贈與收入
其他收入	479,905	0	479,905	其他收入
歲出	156,600,647	43,238,265	199,838,912	支出
	0	21,255,117	21,255,117	繳付公庫數
人事費	58,350,673	0	58,350,673	人事支出
業務費	62,440,604	22,760,668	85,201,272	業務支出
獎補助費	169,152	0	169,152	獎補助支出
設備及投資	35,640,218	-35,640,218	0	
	0	19,788	19,788	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	34,842,910	34,842,910	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-135,393,530	115,723,622	-19,669,908	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157,604,348元=歲出實現數156,600,647元+預付款409,000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1,357,539元=受贈土地-响林段434、773、798、773-3、778、豬勝束段215-1、220-3、九個厝504-6地號土地1,357,539元。二、本表支出部分調整數說明如下：(一)繳付公庫數21,255,117元=歲入實現數21,255,117元。(二)業務支出22,760,668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22,760,668元。(三)設備及投資35,640,218元=本年度設備及投資實現數35,640,218元。(四)財產損失19,788元=本年度資產報廢總值1,992,499元-該資產累計折舊1,972,711元。(五)折舊、折耗及攤銷34,842,910元=本年度固定資產折舊33,910,824元+電腦軟體攤銷932,086元。三、本表收支餘絀調整數115,723,622元=收入調整數158,961,887元(=公庫撥入數157,604,348元+捐獻及贈與收入1,357,539元)-支出調整數43,238,265元(繳付公庫數21,255,117元+業務支出22,760,668元-設備及投資35,640,218元+財產損失19,788元+折舊、折耗及攤銷34,842,910元)