墾丁國家公園管理處

會 計 月 報

中華民國 112 年 7 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……15
乙、 會計報表
壹、 主要表
一、平衡表……16
二、收入支出表……18
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……19
丙、 參考表
一、預算執行與會計收支對照表……20

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07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	368,000	33,000 520,611	0	152,611
	68			0408110000-0 營建署及所屬	730,000 0	730,000	368,000	33,000 520,611	0	152,611
		01		0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	430,000 0	430,000	208,000	33,000 136,828	0	-71,172
			01	0408110101-8 罰金罰鍰	430,000 0	430,000	208,000	33,000 136,828	0	-71,172
		02		0408110300-4 賠償收入	300,000 0	300,000	160,000	0 383,783	0	223,783
			01	0408110301-7 一般賠償收入	300,000 0	300,000	160,000	0 383,783	0	223,783
03				0500000000-8 規費收入	28,770,000 0	28,770,000	7,775,000	1,005,723 6,635,313	0	-1,139,687
	55			0508110000-6 營建署及所屬	28,770,000 0	28,770,000	7,775,000	1,005,723 6,635,313	0	-1,139,687
		01		0508110100-0 行政規費收入	300,000 0	300,000	175,000	29,051 164,766	0	-10,234
			02	0508110102-6 證照費	300,000 0	300,000	175,000	29,051 164,766	0	-10,234

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07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	28,470,000 0	28,470,000	7,600,000	976,672 6,470,547	0	-1,129,453
			02	0508110306-6 場地設施使用費	28,470,000 0	28,470,000	7,600,000	976,672 6,470,547	0	-1,129,453
04				0700000000-9 財產收入	22,275,000 0	22,275,000	11,094,000	897,795 15,507,806	0	4,413,806
	77			0708110000-7 營建署及所屬	22,275,000 0	22,275,000	11,094,000	897,795 15,507,806	0	4,413,806
		01		0708110100-1 財產孳息	22,095,000 0	22,095,000	11,094,000	897,795 15,482,785	0	4,388,785
			01	0708110101-4 利息收入	0 0	0	0	723 723	0	723
			02	0708110102-7 權利金	8,710,000 0	8,710,000	5,265,000	28,059 7,449,880	0	2,184,880
			03	0708110103-0 租金收入	13,385,000 0	13,385,000	5,829,000	869,013 8,032,182	0	2,203,182
		03		0708110500-0 廢舊物資售價	180,000 0	180,000	0	0 25,021	0	25,021
07				1200000000-8 其他收入	1,085,000 0	1,085,000	602,000	43,472 523,377	0	-78,623

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07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)	
	76			1208110000-6 營建署及所屬	1,085,000 0	1,085,000	602,000	43,472 523,377	0	-78,623
		01		1208110200-5 雜項收入	1,085,000 0	1,085,000	602,000	43,472 523,377	0	-78,623
			01	1208110201-8 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 35,994	0	35,994
			02	1208110210-9 其他雜項收入	1,085,000 0	1,085,000	602,000	43,472 487,383	0	-114,617
				合計	52,860,000 0	52,860,000	19,839,000	1,979,990 23,187,107	0	3,348,107

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07月31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	372,574,000	219,568,000	30,763,698	36,614,675
					0	0			182,953,325	384,000
					0	0			0	
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	280,349,000	0	280,349,000	156,957,000	24,615,398	34,091,628
					0	0			122,865,372	384,000
					0	0			0	
			01	5608113001-2 墾丁國家公園經營管理	185,091,000	0	185,091,000	94,264,000	13,054,642	18,599,602
					0	0			75,664,398	384,000
					0	0			0	
				20 業務費	184,214,000	0	184,214,000	93,696,000	12,990,512	18,264,884
					0	0			75,431,116	384,000
					0	0			0	
				40 獎補助費	877,000	0	877,000	568,000	64,130	334,718
					0	0			233,282	0
					0	0			0	
			01	5608113001-2* 墾丁國家公園經營管理	95,258,000	0	95,258,000	62,693,000	11,560,756	15,492,026
					0	0			47,200,974	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	95,258,000	0	95,258,000	62,693,000	11,560,756	15,492,026
					0	0			47,200,974	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112年01月01日至112年07月31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	62,611,000	6,148,300	2,523,047
				一般行政	0	0			60,087,953	0
					0	0			0	
				10	92,225,000	0	92,225,000	62,611,000	6,148,300	2,523,047
				人事費	0	0			60,087,953	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	4,957,017	0	4,957,017	4,957,017	599,397	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			4,957,017	0
					0	0			0	
				10	4,957,017	0	4,957,017	4,957,017	599,397	0
				人事費	0	0			4,957,017	0
					0	0			0	
				合計	377,584,417	0	377,584,417	224,578,417	31,363,095	36,614,675
					0	0			187,963,742	384,000
					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07月31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
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07月31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07月31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	0	7,500	0	112,500
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
		64			0408110000-0	120,000	0	0	7,500	0	112,500
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
			01		0408110100-5	120,000	0	0	7,500	0	112,500
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
				01	0408110101-8	120,000	0	0	7,500	0	112,500
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小　計	120,000	0	0	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07月31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	1,500	25,500	0	97,500
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
		64			0408110000-0	123,000	0	1,500	25,500	0	97,500
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
			01		0408110100-5	123,000	0	1,500	25,500	0	97,500
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
				01	0408110101-8	123,000	0	1,500	25,500	0	97,500
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小　計	123,000	0	1,500	25,500	0	97,500
						0	0	0	0	0	0
					合　計	896,165	332,165	1,500	49,500	0	514,500
						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07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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10　人事費	0	60,087,953	4,957,017	53,400	65,098,370
1015　法定編制人員待遇	0	25,114,213	0	0	25,114,213
1020　約聘僱人員待遇	0	12,939,993	0	0	12,939,993
1025　技工及工友待遇	0	2,238,531	0	0	2,238,531
1030　獎金	0	12,471,393	0	0	12,471,393
1035　其他給與	0	569,463	0	53,400	622,863
1040　加班值班費	0	236,119	0	0	236,119
1045　退休退職給付	0	0	4,957,017	0	4,957,017
1050　退休離職儲金	0	3,015,734	0	0	3,015,734
1055　保險	0	3,502,507	0	0	3,502,507
20　業務費	75,431,116	0	0	0	75,431,116
2003　教育訓練費	94,600	0	0	0	94,600
2006　水電費	4,019,455	0	0	0	4,019,455
2009　通訊費	890,334	0	0	0	890,334
2018　資訊服務費	1,829,404	0	0	0	1,829,404
2021　其他業務租金	1,177,703	0	0	0	1,177,703
2024　稅捐及規費	1,067,649	0	0	0	1,067,649
2027　保險費	782,942	0	0	0	782,942
2036　按日按件計資酬金	895,614	0	0	0	895,614
2039　委辦費	7,759,500	0	0	0	7,759,500
2045　國內組織會費	66,000	0	0	0	66,000
2051　物品	1,186,888	0	0	0	1,186,888
2054　一般事務費	50,203,368	0	0	0	50,203,368

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07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	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	125,756	0	0	0	125,756
2069　設施及機械設備養護費	4,171,902	0	0	0	4,171,902
2072　國內旅費	994,316	0	0	0	994,316
2093　特別費	6,765	0	0	0	6,765
30　設備及投資*	47,200,974	0	0	0	47,200,974
3005　土地*	6,967,000	0	0	0	6,967,000
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*	25,847,341	0	0	0	25,847,341
3025　運輸設備費*	538,860	0	0	0	538,860
3030　資訊軟硬體設備費*	2,746,657	0	0	0	2,746,657
3035　雜項設備費*	1,298,848	0	0	0	1,298,848
40　獎補助費	233,282	0	0	0	233,282
4040　對國內團體之捐助	50,000	0	0	0	50,000
4085　獎勵及慰問	106,000	0	0	0	106,000
4090　其他補助及捐助	77,282	0	0	0	77,282
合計	122,865,372	60,087,953	4,957,017	53,400	187,963,742

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07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	23,236,607	0	0	0	0	0	0	0	23,236,607
本年度	23,187,107	0	0	0	0	0	0	0	23,187,107
0408110101 罰金罰鍰	136,828	0	0	0	0	0	0	0	136,828
0408110301 一般賠償收入	383,783	0	0	0	0	0	0	0	383,783
0508110102 證照費	164,766	0	0	0	0	0	0	0	164,766
0508110306 場地設施使用費	6,470,547	0	0	0	0	0	0	0	6,470,547
0708110101 利息收入	723	0	0	0	0	0	0	0	723
0708110102 權利金	7,449,880	0	0	0	0	0	0	0	7,449,880
0708110103 租金收入	8,032,182	0	0	0	0	0	0	0	8,032,182
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	487,383	0	0	0	0	0	0	0	487,383
以前年度	49,500	0	0	0	0	0	0	0	49,500
一、以前年度應收(保留)數	49,500	0	0	0	0	0	0	0	49,500

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07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)			
105年度　0408110101 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
108年度　0408110101 罰金罰鍰	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	25,500	0	0	0	0	0	0	0	25,500
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

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07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)			
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07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	187,963,742	384,000	0	0	400,000	194,701	0	0	188,942,443	35,830,675
本年度	187,963,742	384,000	0	0	400,000	0	0	0	188,747,742	35,830,675
一、本年度經費	182,953,325	384,000	0	0	400,000	0	0	0	183,737,325	35,830,675
5608113001 墾丁國家公園經營管理	122,865,372	384,000	0	0	400,000	0	0	0	123,649,372	33,307,628
5708110100 一般行政	60,087,953	0	0	0	0	0	0	0	60,087,953	2,523,047
二、統籌科目	5,010,417	0	0	0	0	0	0	0	5,010,417	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,957,017	0	0	0	0	0	0	0	4,957,017	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07月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
1 資產		7,862,828,766	2 負債		22,709,823
11 流動資產		24,008,323	21 流動負債		7,700,642
110103 專戶存款	22,709,823		210302 應付代收款	7,700,642	
110104 零用金	400,000		28 其他負債		15,009,181
110303 應收帳款	514,500		280301 存入保證金	15,009,181	
110901 預付款	384,000		3 淨資產		7,840,118,943
14 固定資產		7,832,830,254	31 資產負債淨額		7,840,118,943
140101 土地	6,899,046,544		310101 資產負債淨額	7,840,118,943	
140201 土地改良物	737,526,734				
減：140202 累計折舊—土地改良物	-449,539,118				
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	-974,396,880				
140501 機械及設備	66,278,690				
減：140502 累計折舊—機械及設備	-55,234,552				
140601 交通及運輸設備	30,287,105				
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-22,812,793				
140701 雜項設備	56,830,845				
減：140702 累計折舊—雜項設備	-48,524,286				
141101 購建中固定資產	48,706,640				
16 無形資產		5,984,389			
160102 電腦軟體	5,984,389				
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07月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	7,862,828,766	合計	7,862,828,766

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07月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	33,318,085	213,487,089
公庫撥入數	31,338,095	188,942,443
罰款及賠償收入	33,000	520,611
規費收入	1,005,723	6,635,313
財產收益	897,795	15,507,806
捐獻及贈與收入	0	1,357,539
其他收入	43,472	523,377
支出	30,369,250	230,208,162
繳付公庫數	1,981,490	23,236,607
人事支出	6,747,697	65,098,370
業務支出	15,768,481	100,969,753
獎補助支出	64,130	233,282
財產損失	379	20,167
折舊、折耗及攤銷	5,807,073	40,649,983
收支餘絀	2,948,835	-16,721,073

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07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	6,890,722,005	0	10,778,339	2,453,800	0	6,899,046,544
土地改良物	737,526,734	-438,758,081	0	0	-10,781,037	287,987,616
房屋建築及設備	1,544,661,325	-949,360,697	0	0	-25,036,183	570,264,445
機械及設備	65,298,270	-54,051,543	1,694,857	714,437	-1,183,009	11,044,138
交通及運輸設備	30,003,925	-22,559,399	648,840	365,660	-253,394	7,474,312
雜項設備	56,630,486	-48,223,036	1,150,648	950,289	-301,250	8,306,559
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	14,272,684	4,484,186	-37,554,873	7,784,123,614
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	1,164,500	1,084,891	0	5,984,389
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	11,200,992	1,084,891	0	54,691,029
合　　計	9,369,417,673	-1,512,952,756	25,473,676	5,569,077	-37,554,873	7,838,814,643

備註：

1.長期投資等成本增加數25,473,676元＝屬預算執行增加數21,662,337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3,811,339元。2.設備及投資預算執行數47,200,974元=本年度預算執行數47,200,974元+以前年度保留預算執行數0元。3.預算採購增加數21,662,337元較設備及投資預算執行數47,200,974元減少25,538,637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、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數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07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	23,187,107	190,299,982	213,487,089	收入
	0	188,942,443	188,942,443	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	520,611	0	520,611	罰款及賠償收入
規費收入	6,635,313	0	6,635,313	規費收入
財產收入	15,507,806	0	15,507,806	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	523,377	0	523,377	其他收入
歲出	187,963,742	42,244,420	230,208,162	支出
	0	23,236,607	23,236,607	繳付公庫數
人事費	65,098,370	0	65,098,370	人事支出
業務費	75,431,116	25,538,637	100,969,753	業務支出
獎補助費	233,282	0	233,282	獎補助支出
設備及投資	47,200,974	-47,200,974	0	
	0	20,167	20,167	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	40,649,983	40,649,983	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-164,776,635	148,055,562	-16,721,073	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188,942,443元=歲出實現數187,963,742元+預付款384,000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23,236,607元=歲入實現數23,236,607元。(二)業務支出25,538,637元=預算編列資本門，實際購買時未達登載財產標準，改列支出25,538,637元。(三)設備及投資47,200,974元=本年度設備及投資實現數47,200,974元。(四)財產損失20,167元=本年度資產報廢總值2,030,386元-該資產累計折舊2,010,219元。(五)折舊、折耗及攤銷40,649,983元=本年度固定資產折舊39,565,092元+電腦軟體攤銷1,084,891元。三、本表收支餘絀調整數148,055,562元=收入調整數190,299,982元(=公庫撥入數188,942,443元+捐獻及贈與收入1,357,539元)-支出調整數42,244,420元(繳付公庫數23,236,607元+業務支出25,538,637元-設備及投資47,200,974元+財產損失20,167元+折舊、折耗及攤銷40,649,983元)