墾丁國家公園管理處

會 計 月 報

中華民國 112 年 8 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08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	436,000	48,662 569,273	0	133,273
	68			0408110000-0 營建署及所屬	730,000 0	730,000	436,000	48,662 569,273	0	133,273
		01		0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	430,000 0	430,000	251,000	7,500 144,328	0	-106,672
			01	0408110101-8 罰金罰鍰	430,000 0	430,000	251,000	7,500 144,328	0	-106,672
		02		0408110300-4 賠償收入	300,000 0	300,000	185,000	41,162 424,945	0	239,945
			01	0408110301-7 一般賠償收入	300,000 0	300,000	185,000	41,162 424,945	0	239,945
03				0500000000-8 規費收入	28,770,000 0	28,770,000	9,100,000	947,592 7,582,905	0	-1,517,095
	55			0508110000-6 營建署及所屬	28,770,000 0	28,770,000	9,100,000	947,592 7,582,905	0	-1,517,095
		01		0508110100-0 行政規費收入	300,000 0	300,000	200,000	34,900 199,666	0	-334
			02	0508110102-6 證照費	300,000 0	300,000	200,000	34,900 199,666	0	-334

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08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	8,900,000	912,692 7,383,239	0	-1,516,761
			02	0508110306-6 場地設施使用費	28,470,000 0	28,470,000	8,900,000	912,692 7,383,239	0	-1,516,761
04				0700000000-9 財產收入	22,275,000 0	22,275,000	11,880,000	736,366 16,244,172	0	4,364,172
	77			0708110000-7 營建署及所屬	22,275,000 0	22,275,000	11,880,000	736,366 16,244,172	0	4,364,172
		01		0708110100-1 財產孳息	22,095,000 0	22,095,000	11,880,000	736,366 16,219,151	0	4,339,151
			01	0708110101-4 利息收入	0 0	0	0	0 723	0	723
			02	0708110102-7 權利金	8,710,000 0	8,710,000	5,340,000	18,478 7,468,358	0	2,128,358
			03	0708110103-0 租金收入	13,385,000 0	13,385,000	6,540,000	717,888 8,750,070	0	2,210,070
		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	708,000	153,195 676,572	0	-31,428

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08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	708,000	153,195 676,572	0	-31,428
		01		1208110200-5 雜項收入	1,085,000 0	1,085,000	708,000	153,195 676,572	0	-31,428
			01	1208110201-8 收回以前年度歲出	0 0	0	0	92 36,086	0	36,086
			02	1208110210-9 其他雜項收入	1,085,000 0	1,085,000	708,000	153,103 640,486	0	-67,514
				合計	52,860,000 0	52,860,000	22,124,000	1,885,815 25,072,922	0	2,948,922

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08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 0	0 0 0	372,574,000	248,683,000	24,056,039 207,009,364 0	41,673,636 848,108
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	280,349,000 0 0	0 0 0	280,349,000	179,736,000	17,960,188 140,825,560 0	38,910,440 848,108
			01	5608113001-2 墾丁國家公園經營管理	185,091,000 0 0	0 0 0	185,091,000	111,543,000	16,522,337 92,186,735 0	19,356,265 848,108
				20 業務費	184,214,000 0 0	0 0 0	184,214,000	110,925,000	16,522,337 91,953,453 0	18,971,547 848,108
				40 獎補助費	877,000 0 0	0 0 0	877,000	618,000	0 233,282 0	384,718 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	68,193,000	1,437,851 48,638,825 0	19,554,175 0
				30 設備及投資	95,258,000 0 0	0 0 0	95,258,000	68,193,000	1,437,851 48,638,825 0	19,554,175 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08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	68,947,000	6,095,851	2,763,196
				一般行政	0	0			66,183,804	0
					0	0			0	
				10	92,225,000	0	92,225,000	68,947,000	6,095,851	2,763,196
				人事費	0	0			66,183,804	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	5,556,414	0	5,556,414	5,556,414	599,397	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			5,556,414	0
					0	0			0	
				10	5,556,414	0	5,556,414	5,556,414	599,397	0
				人事費	0	0			5,556,414	0
					0	0			0	
				合計	378,183,814	0	378,183,814	254,292,814	24,655,436	41,673,636
					0	0			212,619,178	848,108
					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08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
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08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
			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08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08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	0	25,500	0	97,500
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
		64			0408110000-0	123,000	0	0	25,500	0	97,500
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
			01		0408110100-5	123,000	0	0	25,500	0	97,500
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
				01	0408110101-8	123,000	0	0	25,500	0	97,500
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小　計	123,000	0	0	25,500	0	97,500
						0	0	0	0	0	0
					合　計	896,165	332,165	0	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08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	66,183,804	5,556,414	53,400	71,793,618
1015　法定編制人員待遇	0	28,174,353	0	0	28,174,353
1020　約聘僱人員待遇	0	14,559,909	0	0	14,559,909
1025　技工及工友待遇	0	2,515,927	0	0	2,515,927
1030　獎金	0	12,471,393	0	0	12,471,393
1035　其他給與	0	728,417	0	53,400	781,817
1040　加班值班費	0	236,119	0	0	236,119
1045　退休退職給付	0	0	5,556,414	0	5,556,414
1050　退休離職儲金	0	3,466,670	0	0	3,466,670
1055　保險	0	4,031,016	0	0	4,031,016
20　業務費	91,953,453	0	0	0	91,953,453
2003　教育訓練費	94,600	0	0	0	94,600
2006　水電費	4,844,022	0	0	0	4,844,022
2009　通訊費	1,028,157	0	0	0	1,028,157
2018　資訊服務費	1,940,054	0	0	0	1,940,054
2021　其他業務租金	1,356,586	0	0	0	1,356,586
2024　稅捐及規費	1,067,649	0	0	0	1,067,649
2027　保險費	795,475	0	0	0	795,475
2036　按日按件計資酬金	1,047,425	0	0	0	1,047,425
2039　委辦費	9,731,500	0	0	0	9,731,500
2045　國內組織會費	66,000	0	0	0	66,000
2051　物品	1,262,131	0	0	0	1,262,131
2054　一般事務費	60,539,042	0	0	0	60,539,042

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08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	174,670	0	0	0	174,670
2066　車輛及辦公器具養護費	140,756	0	0	0	140,756
2069　設施及機械設備養護費	6,658,304	0	0	0	6,658,304
2072　國內旅費	1,198,817	0	0	0	1,198,817
2093　特別費	8,265	0	0	0	8,265
30　設備及投資*	48,638,825	0	0	0	48,638,825
3005　土地*	7,017,000	0	0	0	7,017,000
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*	26,447,659	0	0	0	26,447,659
3025　運輸設備費*	538,860	0	0	0	538,860
3030　資訊軟硬體設備費*	2,776,057	0	0	0	2,776,057
3035　雜項設備費*	2,056,981	0	0	0	2,056,981
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	140,825,560	66,183,804	5,556,414	53,400	212,619,178

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08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	25,122,422	0	0	0	0	0	0	0	25,122,422
本年度	25,072,922	0	0	0	0	0	0	0	25,072,922
0408110101 罰金罰鍰	144,328	0	0	0	0	0	0	0	144,328
0408110301 一般賠償收入	424,945	0	0	0	0	0	0	0	424,945
0508110102 證照費	199,666	0	0	0	0	0	0	0	199,666
0508110306 場地設施使用費	7,383,239	0	0	0	0	0	0	0	7,383,239
0708110101 利息收入	723	0	0	0	0	0	0	0	723
0708110102 權利金	7,468,358	0	0	0	0	0	0	0	7,468,358
0708110103 租金收入	8,750,070	0	0	0	0	0	0	0	8,750,070
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	36,086	0	0	0	0	0	0	0	36,086
1208110210 其他雜項收入	640,486	0	0	0	0	0	0	0	640,486
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08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08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08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	212,619,178	848,108	0	0	400,000	194,701	0	0	214,061,987	40,425,528
本年度	212,619,178	848,108	0	0	400,000	0	0	0	213,867,286	40,425,528
一、本年度經費	207,009,364	848,108	0	0	400,000	0	0	0	208,257,472	40,425,528
5608113001 墾丁國家公園經營管理	140,825,560	848,108	0	0	400,000	0	0	0	142,073,668	37,662,332
5708110100 一般行政	66,183,804	0	0	0	0	0	0	0	66,183,804	2,763,196
二、統籌科目	5,609,814	0	0	0	0	0	0	0	5,609,814	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,556,414	0	0	0	0	0	0	0	5,556,414	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08月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
1 資產		7,861,950,648	2 負債		25,727,631
11 流動資產		27,490,239	21 流動負債		6,918,450
110103 專戶存款	25,727,631		210302 應付代收款	6,918,450	
110104 零用金	400,000		28 其他負債		18,809,181
110303 應收帳款	514,500		280301 存入保證金	18,809,181	
110901 預付款	848,108		3 淨資產		7,836,223,017
14 固定資產		7,828,637,709	31 資產負債淨額		7,836,223,017
140101 土地	6,899,288,102		310101 資產負債淨額	7,836,223,017	
140201 土地改良物	737,526,734				
減：140202 累計折舊—土地改良物	-451,079,267				
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	-977,973,478				
140501 機械及設備	66,622,166				
減：140502 累計折舊—機械及設備	-55,478,438				
140601 交通及運輸設備	30,316,505				
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-22,904,740				
140701 雜項設備	56,961,738				
減：140702 累計折舊—雜項設備	-48,457,563				
141101 購建中固定資產	49,154,625				
16 無形資產		5,816,900			
160102 電腦軟體	5,816,900				
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08月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	7,861,950,648	合計	7,861,950,648

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08月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	27,196,917	240,684,006
公庫撥入數	25,119,544	214,061,987
罰款及賠償收入	48,662	569,273
規費收入	947,592	7,582,905
財產收益	736,366	16,244,172
捐獻及贈與收入	191,558	1,549,097
其他收入	153,195	676,572
支出	31,092,843	261,301,005
繳付公庫數	1,885,815	25,122,422
人事支出	6,695,248	71,793,618
業務支出	16,674,670	117,644,423
獎補助支出	0	233,282
財產損失	2,838	23,005
折舊、折耗及攤銷	5,834,272	46,484,255
收支餘絀	-3,895,926	-20,616,999

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08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	11,019,897	2,453,800	0	6,899,288,102
土地改良物	737,526,734	-438,758,081	0	0	-12,321,186	286,447,467
房屋建築及設備	1,544,661,325	-949,360,697	0	0	-28,612,781	566,687,847
機械及設備	65,298,270	-54,051,543	2,078,857	754,961	-1,426,895	11,143,728
交通及運輸設備	30,003,925	-22,559,399	678,240	365,660	-345,341	7,411,765
雜項設備	56,630,486	-48,223,036	1,524,781	1,193,529	-234,527	8,504,175
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	15,301,775	4,767,950	-42,940,730	7,779,483,084
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	10,484,477	0	0	49,154,625
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	5,904,780	0	1,164,500	1,252,380	0	5,816,900
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	11,648,977	1,252,380	0	54,971,525
合　　計	9,369,417,673	-1,512,952,756	26,950,752	6,020,330	-42,940,730	7,834,454,609

備註：
1.長期投資等成本增加數26,950,752元＝屬預算執行增加數22,947,855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4,002,897元。2.設備及投資預算執行數48,638,825元=本年度預算執行數48,638,825元+以前年度保留預算執行數0元。3.預算採購增加數22,947,855元較設備及投資預算執行數48,638,825元減少25,690,970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4,002,897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、504-2、504-3地號土地1,549,097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08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	25,072,922	215,611,084	240,684,006	收入
	0	214,061,987	214,061,987	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	569,273	0	569,273	罰款及賠償收入
規費收入	7,582,905	0	7,582,905	規費收入
財產收入	16,244,172	0	16,244,172	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	1,549,097	1,549,097	捐獻及贈與收入
其他收入	676,572	0	676,572	其他收入
歲出	212,619,178	48,681,827	261,301,005	支出
	0	25,122,422	25,122,422	繳付公庫數
人事費	71,793,618	0	71,793,618	人事支出
業務費	91,953,453	25,690,970	117,644,423	業務支出
獎補助費	233,282	0	233,282	獎補助支出
設備及投資	48,638,825	-48,638,825	0	
	0	23,005	23,005	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	46,484,255	46,484,255	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-187,546,256	166,929,257	-20,616,999	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214,061,987元=歲出實現數212,619,178元+預付款848,108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1,549,097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、504-2、504-3地號土地1,549,097元。二、本表支出部分調整數說明如下：(一)繳付公庫數25,122,422元=歲入實現數25,122,422元。(二)業務支出25,690,970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25,690,970元。(三)設備及投資48,638,825元=本年度設備及投資實現數48,638,825元。(四)財產損失23,005元=本年度資產報廢總值2,314,150元-該資產累計折舊2,291,145元。(五)折舊、折耗及攤銷46,484,255元=本年度固定資產折舊45,231,875元+電腦軟體攤銷1,252,380元。三、本表收支餘絀調整數166,929,257元=收入調整數215,611,084元(=公庫撥入數214,061,987元+捐獻及贈與收入1,549,097元)-支出調整數48,681,827元(繳付公庫數25,122,422元+業務支出25,690,970元-設備及投資48,638,825元+財產損失23,005元+折舊、折耗及攤銷46,484,255元)