墾丁國家公園管理處

會 計 月 報

中華民國 112 年 9 月份

主辦會計人員　楊惠娟　　機關長官　陳乾隆

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……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09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	504,000	17,207 586,480	0	82,480
	68			0408110000-0 營建署及所屬	730,000 0	730,000	504,000	17,207 586,480	0	82,480
		01		0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	430,000 0	430,000	294,000	15,000 159,328	0	-134,672
			01	0408110101-8 罰金罰鍰	430,000 0	430,000	294,000	15,000 159,328	0	-134,672
		02		0408110300-4 賠償收入	300,000 0	300,000	210,000	2,207 427,152	0	217,152
			01	0408110301-7 一般賠償收入	300,000 0	300,000	210,000	2,207 427,152	0	217,152
03				0500000000-8 規費收入	28,770,000 0	28,770,000	10,125,000	568,899 8,151,804	0	-1,973,196
	55			0508110000-6 營建署及所屬	28,770,000 0	28,770,000	10,125,000	568,899 8,151,804	0	-1,973,196
		01		0508110100-0 行政規費收入	300,000 0	300,000	225,000	24,537 224,203	0	-797
			02	0508110102-6 證照費	300,000 0	300,000	225,000	24,537 224,203	0	-797

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09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	9,900,000	544,362 7,927,601	0	-1,972,399
			02	0508110306-6 場地設施使用費	28,470,000 0	28,470,000	9,900,000	544,362 7,927,601	0	-1,972,399
04				0700000000-9 財產收入	22,275,000 0	22,275,000	12,717,000	875,682 17,119,854	0	4,402,854
	77			0708110000-7 營建署及所屬	22,275,000 0	22,275,000	12,717,000	875,682 17,119,854	0	4,402,854
		01		0708110100-1 財產孳息	22,095,000 0	22,095,000	12,717,000	875,682 17,094,833	0	4,377,833
			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	5,415,000	13,598 7,481,956	0	2,066,956
			03	0708110103-0 租金收入	13,385,000 0	13,385,000	7,302,000	862,084 9,612,154	0	2,310,154
		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	754,000	-8,499 668,073	0	-85,927

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09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)	
	76			1208110000-6 營建署及所屬	1,085,000 0	1,085,000	754,000	-8,499 668,073	0	-85,927
		01		1208110200-5 雜項收入	1,085,000 0	1,085,000	754,000	-8,499 668,073	0	-85,927
			01	1208110201-8 收回以前年度歲出	0 0	0	0	459 36,545	0	36,545
			02	1208110210-9 其他雜項收入	1,085,000 0	1,085,000	754,000	-8,958 631,528	0	-122,472
				合計	52,860,000 0	52,860,000	24,100,000	1,453,289 26,526,211	0	2,426,211

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09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	280,639,000	30,471,122 237,480,486 0	43,158,514 322,558
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	280,349,000 0 0	0 0 0	280,349,000	205,356,000	24,387,530 165,213,090 0	40,142,910 322,558
			01	5608113001-2 墾丁國家公園經營管理	185,091,000 0 0	0 0 0	185,091,000	129,163,000	12,037,744 104,224,479 0	24,938,521 322,558
				20 業務費	184,214,000 0 0	0 0 0	184,214,000	128,461,000	12,001,744 103,955,197 0	24,505,803 322,558
				40 獎補助費	877,000 0 0	0 0 0	877,000	702,000	36,000 269,282 0	432,718 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	76,193,000	12,349,786 60,988,611 0	15,204,389 0
				30 設備及投資	95,258,000 0 0	0 0 0	95,258,000	76,193,000	12,349,786 60,988,611 0	15,204,389 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09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	75,283,000	6,083,592	3,015,604
				一般行政	0	0			72,267,396	0
					0	0			0	
				10	92,225,000	0	92,225,000	75,283,000	6,083,592	3,015,604
				人事費	0	0			72,267,396	0
					0	0			0	
02				8903304500-4	71,700	0	71,700	71,700	18,300	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			71,700	0
					0	0			0	
				10	71,700	0	71,700	71,700	18,300	0
				人事費	0	0			71,700	0
					0	0			0	
05				7606205300-6	6,311,129	0	6,311,129	6,311,129	754,715	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			6,311,129	0
					0	0			0	
				10	6,311,129	0	6,311,129	6,311,129	754,715	0
				人事費	0	0			6,311,129	0
					0	0			0	
				合計	378,956,829	0	378,956,829	287,021,829	31,244,137	43,158,514
					0	0			243,863,315	322,558
					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09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09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	6,000	6,000	0	3,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
		64			0408110000-0	87,702	78,702	6,000	6,000	0	3,000
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
			01		0408110100-5	87,702	78,702	6,000	6,000	0	3,000
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
				01	0408110101-8	87,702	78,702	6,000	6,000	0	3,000
					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09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
					小　計	87,702	78,702	6,000	6,000	0	3,000
						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09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	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	6,000	55,500	0	508,500
						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09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	72,267,396	6,311,129	71,700	78,650,225
1015　法定編制人員待遇	0	31,247,214	0	0	31,247,214
1020　約聘僱人員待遇	0	16,179,825	0	0	16,179,825
1025　技工及工友待遇	0	2,793,323	0	0	2,793,323
1030　獎金	0	12,486,393	0	0	12,486,393
1035　其他給與	0	728,417	0	71,700	800,117
1040　加班值班費	0	365,973	0	0	365,973
1045　退休退職給付	0	0	6,311,129	0	6,311,129
1050　退休離職儲金	0	3,910,251	0	0	3,910,251
1055　保險	0	4,556,000	0	0	4,556,000
20　業務費	103,955,197	0	0	0	103,955,197
2003　教育訓練費	94,600	0	0	0	94,600
2006　水電費	5,605,980	0	0	0	5,605,980
2009　通訊費	1,135,448	0	0	0	1,135,448
2018　資訊服務費	1,940,054	0	0	0	1,940,054
2021　其他業務租金	1,613,729	0	0	0	1,613,729
2024　稅捐及規費	1,116,987	0	0	0	1,116,987
2027　保險費	796,413	0	0	0	796,413
2036　按日按件計資酬金	1,180,597	0	0	0	1,180,597
2039　委辦費	10,015,000	0	0	0	10,015,000
2045　國內組織會費	66,000	0	0	0	66,000
2051　物品	1,441,549	0	0	0	1,441,549
2054　一般事務費	69,790,189	0	0	0	69,790,189

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09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	227,968	0	0	0	227,968
2066　車輛及辦公器具養護費	174,306	0	0	0	174,306
2069　設施及機械設備養護費	7,385,612	0	0	0	7,385,612
2072　國內旅費	1,361,900	0	0	0	1,361,900
2093　特別費	8,865	0	0	0	8,865
30　設備及投資*	60,988,611	0	0	0	60,988,611
3005　土地*	7,017,000	0	0	0	7,017,000
3010　房屋建築及設備費*	13,576,667	0	0	0	13,576,667
3015　公共建設及設施費*	34,807,168	0	0	0	34,807,168
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*	2,272,859	0	0	0	2,272,859
40　獎補助費	269,282	0	0	0	269,282
4040　對國內團體之捐助	50,000	0	0	0	50,000
4085　獎勵及慰問	142,000	0	0	0	142,000
4090　其他補助及捐助	77,282	0	0	0	77,282
合計	165,213,090	72,267,396	6,311,129	71,700	243,863,315

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09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	26,581,711	0	0	0	0	0	0	0	26,581,711
本年度	26,526,211	0	0	0	0	0	0	0	26,526,211
0408110101 罰金罰鍰	159,328	0	0	0	0	0	0	0	159,328
0408110301 一般賠償收入	427,152	0	0	0	0	0	0	0	427,152
0508110102 證照費	224,203	0	0	0	0	0	0	0	224,203
0508110306 場地設施使用費	7,927,601	0	0	0	0	0	0	0	7,927,601
0708110101 利息收入	723	0	0	0	0	0	0	0	723
0708110102 權利金	7,481,956	0	0	0	0	0	0	0	7,481,956
0708110103 租金收入	9,612,154	0	0	0	0	0	0	0	9,612,154
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	36,545	0	0	0	0	0	0	0	36,545
1208110210 其他雜項收入	631,528	0	0	0	0	0	0	0	631,528
以前年度	55,500	0	0	0	0	0	0	0	55,500
一、以前年度應收(保留)數	55,500	0	0	0	0	0	0	0	55,500

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09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)			
105年度　0408110101 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
107年度　0408110101 罰金罰鍰	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
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

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09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)			
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09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	243,863,315	322,558	0	0	400,000	194,701	0	0	244,780,574	42,435,956
本年度	243,863,315	322,558	0	0	400,000	0	0	0	244,585,873	42,435,956
一、本年度經費	237,480,486	322,558	0	0	400,000	0	0	0	238,203,044	42,435,956
5608113001 墾丁國家公園經營管理	165,213,090	322,558	0	0	400,000	0	0	0	165,935,648	39,420,352
5708110100 一般行政	72,267,396	0	0	0	0	0	0	0	72,267,396	3,015,604
二、統籌科目	6,382,829	0	0	0	0	0	0	0	6,382,829	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,311,129	0	0	0	0	0	0	0	6,311,129	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	71,700	0	0	0	0	0	0	0	71,700	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09月30日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	7,861,176,655	2 負債	24,770,913
11 流動資產	26,001,971	21 流動負債	5,547,126
110103 專戶存款	24,770,913	210302 應付代收款	5,547,126
110104 零用金	400,000	28 其他負債	19,223,787
110303 應收帳款	508,500	280301 存入保證金	19,223,787
110901 預付款	322,558	3 淨資產	7,836,405,742
14 固定資產	7,829,519,473	31 資產負債淨額	7,836,405,742
140101 土地	6,899,310,102	310101 資產負債淨額	7,836,405,742
140201 土地改良物	284,907,318		
140401 房屋建築及設備	563,111,250		
140501 機械及設備	10,859,309		
140601 交通及運輸設備	7,319,510		
140701 雜項設備	8,542,453		
141101 購建中固定資產	55,469,531		
16 無形資產	5,649,411		
160102 電腦軟體	5,649,411		
18 其他資產	5,800		
180201 存出保證金	5,800		
合計	7,861,176,655	合計	7,861,176,655

附註：保證品(應付保證品)　4,020,800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09月30日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	32,171,876	272,855,882
公庫撥入數	30,718,587	244,780,574
罰款及賠償收入	17,207	586,480
規費收入	568,899	8,151,804
財產收益	875,682	17,119,854
捐獻及贈與收入	0	1,549,097
其他收入	-8,499	668,073
支出	32,011,151	293,312,156
繳付公庫數	1,459,289	26,581,711
人事支出	6,856,607	78,650,225
業務支出	17,820,746	135,465,169
獎補助支出	36,000	269,282
財產損失	0	23,005
折舊、折耗及攤銷	5,838,509	52,322,764
收支餘絀	160,725	-20,456,274

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09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	6,910,397,759	6,901,809,662	0	6,899,310,102
土地改良物	737,526,734	-438,758,081	284,907,318	737,526,734	438,758,081	284,907,318
房屋建築及設備	1,544,661,325	-949,360,697	563,111,250	1,544,661,325	949,360,697	563,111,250
機械及設備	65,298,270	-54,051,543	12,938,166	67,377,127	54,051,543	10,859,309
交通及運輸設備	30,003,925	-22,559,399	7,997,750	30,682,165	22,559,399	7,319,510
雜項設備	56,630,486	-48,223,036	10,283,112	58,371,145	48,223,036	8,542,453
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	7,789,635,355	9,340,428,158	1,512,952,756	7,774,049,942
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	16,799,383	0	0	55,469,531
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	5,904,780	0	1,164,500	1,419,869	0	5,649,411
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	17,963,883	1,419,869	0	61,118,942
合　計	9,369,417,673	-1,512,952,756	7,807,599,238	9,341,848,027	1,512,952,756	7,835,168,884

備註：
1.長期投資等成本增加數7,807,599,238元＝屬預算執行增加數29,478,639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7,778,120,599元。2.設備及投資預算執行數=本年度預算執行數60,988,611元。3.預算採購增加數29,478,639元較設備及投資預算執行數60,988,611元減少31,509,972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7,778,120,599元，係：(1)組改機關資產無償移入7,774,049,942元(2)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。 (3)地價調增-山腳段910、910-2地號土地67,760元(4)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09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	26,526,211	246,329,671	272,855,882	收入
	0	244,780,574	244,780,574	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	586,480	0	586,480	罰款及賠償收入
規費收入	8,151,804	0	8,151,804	規費收入
財產收入	17,119,854	0	17,119,854	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	668,073	0	668,073	其他收入
歲出	243,863,315	49,448,841	293,312,156	支出
	0	26,581,711	26,581,711	繳付公庫數
人事費	78,650,225	0	78,650,225	人事支出
業務費	103,955,197	31,509,972	135,465,169	業務支出
獎補助費	269,282	0	269,282	獎補助支出
設備及投資	60,988,611	-60,988,611	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	52,322,764	52,322,764	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-217,337,104	196,880,830	-20,456,274	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244,780,574元=歲出實現數243,863,315元+預付款322,558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26,581,711元=歲入實現數26,581,711元。(二)業務支出31,509,972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31,509,972元。(三)設備及投資60,988,611元=本年度設備及投資實現數60,988,611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52,322,764元=本年度固定資產折舊50,902,895元+電腦軟體攤銷1,419,869元。三、本表收支餘絀調整數196,880,830元=收入調整數246,329,671元(=公庫撥入數244,780,574元+捐獻及贈與收入1,549,097元)-支出調整數49,448,841元(繳付公庫數26,581,711元+業務支出31,509,972元-設備及投資60,988,611元+財產損失23,005元+折舊、折耗及攤銷52,322,764元)