墾丁國家公園管理處

會 計 月 報

中華民國 112 年 10 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……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10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	572,000	50,273 636,753	0	64,753
	68			0408110000-0 營建署及所屬	730,000 0	730,000	572,000	50,273 636,753	0	64,753
		01		0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	430,000 0	430,000	337,000	40,500 199,828	0	-137,172
			01	0408110101-8 罰金罰鍰	430,000 0	430,000	337,000	40,500 199,828	0	-137,172
		02		0408110300-4 賠償收入	300,000 0	300,000	235,000	9,773 436,925	0	201,925
			01	0408110301-7 一般賠償收入	300,000 0	300,000	235,000	9,773 436,925	0	201,925
03				0500000000-8 規費收入	28,770,000 0	28,770,000	11,150,000	798,914 8,950,718	0	-2,199,282
	55			0508110000-6 營建署及所屬	28,770,000 0	28,770,000	11,150,000	798,914 8,950,718	0	-2,199,282
		01		0508110100-0 行政規費收入	300,000 0	300,000	250,000	59,339 283,542	0	33,542
			02	0508110102-6 證照費	300,000 0	300,000	250,000	59,339 283,542	0	33,542

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10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	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)	執行數 應收數(3)	執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
		02		0508110300-0 使用規費收入	28,470,000 0	28,470,000	10,900,000	739,575 8,667,176	0	-2,232,824
			02	0508110306-6 場地設施使用費	28,470,000 0	28,470,000	10,900,000	739,575 8,667,176	0	-2,232,824
04				0700000000-9 財產收入	22,275,000 0	22,275,000	14,085,000	1,013,752 18,133,606	0	4,048,606
	77			0708110000-7 營建署及所屬	22,275,000 0	22,275,000	14,085,000	1,013,752 18,133,606	0	4,048,606
		01		0708110100-1 財產孳息	22,095,000 0	22,095,000	14,085,000	1,013,752 18,108,585	0	4,023,585
			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	5,490,000	22,513 7,504,469	0	2,014,469
			03	0708110103-0 租金收入	13,385,000 0	13,385,000	8,595,000	991,239 10,603,393	0	2,008,393
		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	800,000	137,031 805,104	0	5,104

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10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	800,000	137,031 805,104	0	5,104
		01		1208110200-5 雜項收入	1,085,000 0	1,085,000	800,000	137,031 805,104	0	5,104
			01	1208110201-8 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 36,545	0	36,545
			02	1208110210-9 其他雜項收入	1,085,000 0	1,085,000	800,000	137,031 768,559	0	-31,441
				合計	52,860,000 0	52,860,000	26,607,000	1,999,970 28,526,181	0	1,919,181

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10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	308,571,000	29,040,097 266,520,583 0	42,050,417 313,758
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	280,349,000 0 0	0 0 0	280,349,000	226,952,000	22,990,943 188,204,033 0	38,747,967 313,758
			01	5608113001-2 墾丁國家公園經營管理	185,091,000 0 0	0 0 0	185,091,000	142,977,000	16,110,454 120,334,933 0	22,642,067 313,758
				20 業務費	184,214,000 0 0	0 0 0	184,214,000	142,100,000	16,110,454 120,065,651 0	22,034,349 313,758
				40 獎補助費	877,000 0 0	0 0 0	877,000	877,000	0 269,282 0	607,718 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	83,975,000	6,880,489 67,869,100 0	16,105,900 0
				30 設備及投資	95,258,000 0 0	0 0 0	95,258,000	83,975,000	6,880,489 67,869,100 0	16,105,900 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10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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
		04		5708110100-3	92,225,000	0	92,225,000	81,619,000	6,049,154	3,302,450
				一般行政	0	0			78,316,550	0
					0	0			0	
				10	92,225,000	0	92,225,000	81,619,000	6,049,154	3,302,450
				人事費	0	0			78,316,550	0
					0	0			0	
02				8903304500-4	71,700	0	71,700	71,700	0	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	0	0
				人事費	0	0			71,700	0
					0	0			0	
05				7606205300-6	6,922,784	0	6,922,784	6,922,784	611,655	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			6,922,784	0
					0	0			0	
				10	6,922,784	0	6,922,784	6,922,784	611,655	0
				人事費	0	0			6,922,784	0
					0	0			0	
				合計	379,568,484	0	379,568,484	315,565,484	29,651,752	42,050,417
					0	0			273,515,067	313,758
					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10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10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 罰金罰鍰及怠金	144,000 0	141,000 0	0 0	3,000 0	0 0	0 0
				01	0408110101-8 罰金罰鍰	144,000 0	141,000 0	0 0	3,000 0	0 0	0 0
					小　計	144,000 0	141,000 0	0 0	3,000 0	0 0	0 0
106	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	117,396 0	108,396 0	0 0	0 0	0 0	9,000 0
		60			0408110000-0 營建署及所屬	117,396 0	108,396 0	0 0	0 0	0 0	9,000 0
			01		0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	117,396 0	108,396 0	0 0	0 0	0 0	9,000 0
				01	0408110101-8 罰金罰鍰	117,396 0	108,396 0	0 0	0 0	0 0	9,000 0
					小　計	117,396 0	108,396 0	0 0	0 0	0 0	9,000 0
107	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	87,702 0	78,702 0	0 0	6,000 0	0 0	3,000 0
		64			0408110000-0 營建署及所屬	87,702 0	78,702 0	0 0	6,000 0	0 0	3,000 0
			01		0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	87,702 0	78,702 0	0 0	6,000 0	0 0	3,000 0
				01	0408110101-8 罰金罰鍰	87,702 0	78,702 0	0 0	6,000 0	0 0	3,000 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10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
					小　計	87,702	78,702	0	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10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	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10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	78,316,550	6,922,784	71,700	85,311,034
1015　法定編制人員待遇	0	34,237,093	0	0	34,237,093
1020　約聘僱人員待遇	0	17,799,741	0	0	17,799,741
1025　技工及工友待遇	0	3,070,719	0	0	3,070,719
1030　獎金	0	12,557,178	0	0	12,557,178
1035　其他給與	0	800,225	0	71,700	871,925
1040　加班值班費	0	427,248	0	0	427,248
1045　退休退職給付	0	0	6,922,784	0	6,922,784
1050　退休離職儲金	0	4,352,703	0	0	4,352,703
1055　保險	0	5,071,643	0	0	5,071,643
20　業務費	120,065,651	0	0	0	120,065,651
2003　教育訓練費	102,600	0	0	0	102,600
2006　水電費	6,467,929	0	0	0	6,467,929
2009　通訊費	1,280,072	0	0	0	1,280,072
2018　資訊服務費	2,167,054	0	0	0	2,167,054
2021　其他業務租金	1,665,123	0	0	0	1,665,123
2024　稅捐及規費	1,117,437	0	0	0	1,117,437
2027　保險費	799,624	0	0	0	799,624
2036　按日按件計資酬金	1,298,741	0	0	0	1,298,741
2039　委辦費	11,762,900	0	0	0	11,762,900
2045　國內組織會費	66,000	0	0	0	66,000
2051　物品	1,669,387	0	0	0	1,669,387
2054　一般事務費	80,500,980	0	0	0	80,500,980

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10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	299,725	0	0	0	299,725
2066　車輛及辦公器具養護費	232,161	0	0	0	232,161
2069　設施及機械設備養護費	9,147,821	0	0	0	9,147,821
2072　國內旅費	1,467,232	0	0	0	1,467,232
2093　特別費	20,865	0	0	0	20,865
30　設備及投資*	67,869,100	0	0	0	67,869,100
3005　土地*	7,017,000	0	0	0	7,017,000
3010　房屋建築及設備費*	13,575,054	0	0	0	13,575,054
3015　公共建設及設施費*	41,461,670	0	0	0	41,461,670
3025　運輸設備費*	538,860	0	0	0	538,860
3030　資訊軟硬體設備費*	2,832,057	0	0	0	2,832,057
3035　雜項設備費*	2,444,459	0	0	0	2,444,459
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	188,204,033	78,316,550	6,922,784	71,700	273,515,067

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10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	28,581,681	0	0	0	0	0	0	0	28,581,681
本年度	28,526,181	0	0	0	0	0	0	0	28,526,181
0408110101 罰金罰鍰	199,828	0	0	0	0	0	0	0	199,828
0408110301 一般賠償收入	436,925	0	0	0	0	0	0	0	436,925
0508110102 證照費	283,542	0	0	0	0	0	0	0	283,542
0508110306 場地設施使用費	8,667,176	0	0	0	0	0	0	0	8,667,176
0708110101 利息收入	723	0	0	0	0	0	0	0	723
0708110102 權利金	7,504,469	0	0	0	0	0	0	0	7,504,469
0708110103 租金收入	10,603,393	0	0	0	0	0	0	0	10,603,393
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	768,559	0	0	0	0	0	0	0	768,559
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10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
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10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)			
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10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	273,515,067	313,758	0	0	400,000	194,701	0	0	274,423,526	41,336,659
本年度	273,515,067	313,758	0	0	400,000	0	0	0	274,228,825	41,336,659
一、本年度經費	266,520,583	313,758	0	0	400,000	0	0	0	267,234,341	41,336,659
5608113001 墾丁國家公園經營管理	188,204,033	313,758	0	0	400,000	0	0	0	188,917,791	38,034,209
5708110100 一般行政	78,316,550	0	0	0	0	0	0	0	78,316,550	3,302,450
二、統籌科目	6,994,484	0	0	0	0	0	0	0	6,994,484	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,922,784	0	0	0	0	0	0	0	6,922,784	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10月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
1 資產		7,861,518,878	2 負債		26,349,528
11 流動資產		27,571,786	21 流動負債		6,861,627
110103 專戶存款	26,349,528		210302 應付代收款	6,861,627	
110104 零用金	400,000		28 其他負債		19,487,901
110303 應收帳款	508,500		280301 存入保證金	19,487,901	
110901 預付款	313,758		3 淨資產		7,835,169,350
14 固定資產		7,828,459,370	31 資產負債淨額		7,835,169,350
140101 土地	6,900,996,890		310101 資產負債淨額	7,835,169,350	
140201 土地改良物	284,907,318				
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,540,149				
140401 房屋建築及設備	563,111,250				
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-3,576,601				
140501 機械及設備	10,805,572				
減：140502 累計折舊—機械及設備	-134,695				
140601 交通及運輸設備	7,319,510				
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-92,257				
140701 雜項設備	8,612,553				
減：140702 累計折舊—雜項設備	-120,144				
141101 購建中固定資產	58,170,123				
16 無形資產		5,481,922			
160102 電腦軟體	5,481,922				
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10月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	7,861,518,878	合計	7,861,518,878

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10月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	33,329,710	306,185,592
公庫撥入數	29,642,952	274,423,526
罰款及賠償收入	50,273	636,753
規費收入	798,914	8,950,718
財產收益	1,013,752	18,133,606
捐獻及贈與收入	1,686,788	3,235,885
其他收入	137,031	805,104
支出	34,566,102	327,878,258
繳付公庫數	1,999,970	28,581,681
人事支出	6,660,809	85,311,034
業務支出	20,062,751	155,527,920
獎補助支出	0	269,282
財產損失	2,112	25,117
折舊、折耗及攤銷	5,840,460	58,163,224
收支餘絀	-1,236,392	-21,692,666

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10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	6,912,084,547	6,901,809,662	0	6,900,996,890
土地改良物	737,526,734	-438,758,081	284,907,318	737,526,734	437,217,932	283,367,169
房屋建築及設備	1,544,661,325	-949,360,697	563,111,250	1,544,661,325	945,784,096	559,534,649
機械及設備	65,298,270	-54,051,543	13,035,666	67,528,364	53,916,848	10,670,877
交通及運輸設備	30,003,925	-22,559,399	7,997,750	30,682,165	22,467,142	7,227,253
雜項設備	56,630,486	-48,223,036	10,413,212	58,431,145	48,102,892	8,492,409
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	7,791,549,743	9,340,639,395	1,507,488,910	7,770,289,247
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	19,499,975	0	0	58,170,123
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	5,904,780	0	1,164,500	1,587,358	0	5,481,922
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	20,664,475	1,587,358	0	63,652,045
合　計	9,369,417,673	-1,512,952,756	7,812,214,218	9,342,226,753	1,507,488,910	7,833,941,292

備註：
1.長期投資等成本增加數7,812,214,218元＝屬預算執行增加數32,406,831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7,779,807,387元。2.設備及投資預算執行數67,869,100元=本年度預算執行數67,869,100元+以前年度保留預算執行數0元。3.預算採購增加數32,406,831元較設備及投資預算執行數67,869,100元減少35,462,269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、道路養護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7,779,807,387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、564-3、564-4、567-2、567-3、569、569-2、570、570-1；豬勝束段215-1、220-3、2-19、2-20、164-5、383；九個厝504-6、504-2、504-3地號土地3,235,885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10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	28,526,181	277,659,411	306,185,592	收入
	0	274,423,526	274,423,526	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	636,753	0	636,753	罰款及賠償收入
規費收入	8,950,718	0	8,950,718	規費收入
財產收入	18,133,606	0	18,133,606	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	3,235,885	3,235,885	捐獻及贈與收入
其他收入	805,104	0	805,104	其他收入
歲出	273,515,067	54,363,191	327,878,258	支出
	0	28,581,681	28,581,681	繳付公庫數
人事費	85,311,034	0	85,311,034	人事支出
業務費	120,065,651	35,462,269	155,527,920	業務支出
獎補助費	269,282	0	269,282	獎補助支出
設備及投資	67,869,100	-67,869,100	0	
	0	25,117	25,117	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	58,163,224	58,163,224	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-244,988,886	223,296,220	-21,692,666	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274,423,526元=歲出實現數273,515,067元+預付款313,758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3,235,885元=受贈土地-响林段434、773、798、773-3、778、564-3、564-4、567-2、567-3、569、569-2、570、570-1；豬勝束段215-1、220-3、2-19、2-20、164-5、383；九個厝504-6、504-2、504-3等地號土地3,235,885元。二、本表支出部分調整數說明如下：(一)繳付公庫數28,581,681元=歲入實現數28,581,681元。(二)業務支出35,462,269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35,462,269元。(三)設備及投資67,869,100元=本年度設備及投資實現數67,869,100元。(四)財產損失25,117元=本年度資產報廢總值2,525,387元-該資產累計折舊2,500,270元。(五)折舊、折耗及攤銷58,163,224元=本年度固定資產折舊56,575,866元+電腦軟體攤銷1,587,358元。三、本表收支餘絀調整數223,296,220元=收入調整數277,659,411元(=公庫撥入數274,423,526元+捐獻及贈與收入3,235,885元)-支出調整數54,363,191元(繳付公庫數28,581,681元+業務支出35,462,269元-設備及投資67,869,100元+財產損失

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10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
25,117元+折舊、折耗及攤銷58,163,224元)				