墾丁國家公園管理處

會 計 月 報

中華民國 112 年 12 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12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		保留數(4)
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)	執行較分配增減數(5)=(2)+(3)+(4)-(1)
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	730,000 0	730,000	730,000	424,629 1,236,349	94,500	0 600,849
	68			0408110000-0 營建署及所屬	730,000 0	730,000	730,000	424,629 1,236,349	94,500	0 600,849
		01		0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	430,000 0	430,000	430,000	21,000 265,828	94,500	0 -69,672
			01	0408110101-8 罰金罰鍰	430,000 0	430,000	430,000	21,000 265,828	94,500	0 -69,672
		02		0408110300-4 賠償收入	300,000 0	300,000	300,000	403,629 970,521	0	0 670,521
			01	0408110301-7 一般賠償收入	300,000 0	300,000	300,000	403,629 970,521	0	0 670,521
03				0500000000-8 規費收入	28,770,000 0	28,770,000	28,770,000	855,076 10,728,909	0	0 -18,041,091
	55			0508110000-6 營建署及所屬	28,770,000 0	28,770,000	28,770,000	855,076 10,728,909	0	0 -18,041,091
		01		0508110100-0 行政規費收入	300,000 0	300,000	300,000	53,556 367,932	0	0 67,932
			02	0508110102-6 證照費	300,000 0	300,000	300,000	53,556 367,932	0	0 67,932

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12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		保留數(4)
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)	執行較分配增減數(5)=(2)+(3)+(4)-(1)
		02		0508110300-0 使用規費收入	28,470,000 0	28,470,000	28,470,000	801,520 10,360,977	0	0 -18,109,023
			02	0508110306-6 場地設施使用費	28,470,000 0	28,470,000	28,470,000	801,520 10,360,977	0	0 -18,109,023
04				0700000000-9 財產收入	22,275,000 0	22,275,000	22,275,000	1,437,868 20,921,807	0	0 -1,353,193
	77			0708110000-7 營建署及所屬	22,275,000 0	22,275,000	22,275,000	1,437,868 20,921,807	0	0 -1,353,193
		01		0708110100-1 財產孳息	22,095,000 0	22,095,000	22,095,000	1,307,795 20,465,713	0	0 -1,629,287
			01	0708110101-4 利息收入	0 0	0	0	1,039 1,762	0	0 1,762
			02	0708110102-7 權利金	8,710,000 0	8,710,000	8,710,000	31,295 7,548,488	0	0 -1,161,512
			03	0708110103-0 租金收入	13,385,000 0	13,385,000	13,385,000	1,275,461 12,915,463	0	0 -469,537
		03		0708110500-0 廢舊物資售價	180,000 0	180,000	180,000	130,073 456,094	0	0 276,094
07				1200000000-8 其他收入	1,085,000 0	1,085,000	1,085,000	33,085 941,086	0	0 -143,914

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12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		保留數(4)
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)	執行較分配增減數(5)=(2)+(3)+(4)-(1)
	76			1208110000-6 營建署及所屬	1,085,000 0	1,085,000	1,085,000	33,085 941,086	0	0 -143,914
		01		1208110200-5 雜項收入	1,085,000 0	1,085,000	1,085,000	33,085 941,086	0	0 -143,914
			01	1208110201-8 收回以前年度歲出	0 0	0	0	34 80,481	0	0 80,481
			02	1208110210-9 其他雜項收入	1,085,000 0	1,085,000	1,085,000	33,051 860,605	0	0 -224,395
				合計	52,860,000 0	52,860,000	52,860,000	2,750,658 33,828,151	94,500	0 -18,937,349

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12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)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	保留數(4) 執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4) 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	372,574,000	66,171,917	0
					0	0			368,231,589	4,342,411
					0	0			0	0
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	280,349,000	0	280,349,000	280,349,000	61,957,024	0
					0	0			279,460,499	888,501
					0	0			0	0
			01	5608113001-2 墾丁國家公園經營管理	185,091,000	0	177,064,000	177,064,000	39,807,832	0
					0	-8,027,000			176,244,665	819,335
					0	0			0	0
				20 業務費	184,214,000	0	176,187,000	176,187,000	39,657,832	0
					0	-8,027,000			175,825,383	361,617
					0	0			0	0
				40 獎補助費	877,000	0	877,000	877,000	150,000	0
					0	0			419,282	457,718
					0	0			0	0
			01	5608113001-2* 墾丁國家公園經營管理	95,258,000	0	103,285,000	103,285,000	22,149,192	0
					0	8,027,000			103,215,834	69,166
					0	0			0	0
				30 設備及投資	95,258,000	0	103,285,000	103,285,000	22,149,192	0
					0	8,027,000			103,215,834	69,166
					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12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)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	保留數(4) 執行較分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) 備註(預付款)
		04		5708110100-3	92,225,000	0	92,225,000	92,225,000	4,214,893	0
				一般行政	0	0			88,771,090	3,453,910
					0	0			0	0
				10	92,225,000	0	92,225,000	92,225,000	4,214,893	0
				人事費	0	0			88,771,090	3,453,910
					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	0
				10	71,700	0	71,700	71,700	0	0
				人事費	0	0			71,700	0
					0	0			0	0
05				7606205300-6	7,562,356	0	7,562,356	7,562,356	27,917	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			7,562,356	0
					0	0			0	0
				10	7,562,356	0	7,562,356	7,562,356	27,917	0
				人事費	0	0			7,562,356	0
					0	0			0	0
				合計	380,208,056	0	380,208,056	380,208,056	66,199,834	0
					0	0			375,865,645	4,342,411
					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12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12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	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	0	6,000	0	3,000
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
			01		0408110100-5	87,702	78,702	0	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	0	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12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	9,000	16,500	0	103,500
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
		64			0408110000-0	120,000	0	9,000	16,500	0	103,500
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
			01		0408110100-5	120,000	0	9,000	16,500	0	103,500
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
				01	0408110101-8	120,000	0	9,000	16,500	0	103,500
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小　計	120,000	0	9,000	16,500	0	103,500
						0	0	0	0	0	0
109	02				0400000000-2	205,500	9,000	6,000	19,500	0	177,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
		64			0408110000-0	205,500	9,000	6,000	19,500	0	177,000
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
			01		0408110100-5	205,500	9,000	6,000	19,500	0	177,000
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
				01	0408110101-8	205,500	9,000	6,000	19,500	0	177,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小　計	205,500	9,000	6,000	19,500	0	177,000
						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12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	6,000	0	25,500	0	91,500
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
		64			0408110000-0	123,000	6,000	0	25,500	0	91,500
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
			01		0408110100-5	123,000	6,000	0	25,500	0	91,500
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
				01	0408110101-8	123,000	6,000	0	25,500	0	91,500
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小　計	123,000	6,000	0	25,500	0	91,500
						0	0	0	0	0	0
					合　計	896,165	347,165	15,000	70,500	0	478,500
						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12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	88,771,090	7,562,356	71,700	96,405,146
1015　法定編制人員待遇	0	37,174,534	0	0	37,174,534
1020　約聘僱人員待遇	0	19,448,819	0	0	19,448,819
1025　技工及工友待遇	0	3,348,115	0	0	3,348,115
1030　獎金	0	12,612,208	0	0	12,612,208
1035　其他給與	0	1,302,002	0	71,700	1,373,702
1040　加班值班費	0	3,043,861	0	0	3,043,861
1045　退休退職給付	0	0	7,562,356	0	7,562,356
1050　退休離職儲金	0	5,315,089	0	0	5,315,089
1055　保險	0	6,526,462	0	0	6,526,462
20　業務費	175,825,383	0	0	0	175,825,383
2003　教育訓練費	124,200	0	0	0	124,200
2006　水電費	6,970,119	0	0	0	6,970,119
2009　通訊費	1,546,308	0	0	0	1,546,308
2012　土地租金	154,410	0	0	0	154,410
2018　資訊服務費	3,342,289	0	0	0	3,342,289
2021　其他業務租金	2,255,757	0	0	0	2,255,757
2024　稅捐及規費	1,602,770	0	0	0	1,602,770
2027　保險費	1,033,749	0	0	0	1,033,749
2036　按日按件計資酬金	1,759,742	0	0	0	1,759,742
2039　委辦費	17,723,100	0	0	0	17,723,100
2042　國際組織會費	3,000	0	0	0	3,000
2045　國內組織會費	66,000	0	0	0	66,000

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12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
2051　物品	2,512,541	0	0	0	2,512,541
2054　一般事務費	119,702,017	0	0	0	119,702,017
2063　房屋建築養護費	601,685	0	0	0	601,685
2066　車輛及辦公器具養護費	273,846	0	0	0	273,846
2069　設施及機械設備養護費	14,127,463	0	0	0	14,127,463
2072　國內旅費	1,992,155	0	0	0	1,992,155
2093　特別費	34,232	0	0	0	34,232
30　設備及投資*	103,215,834	0	0	0	103,215,834
3005　土地*	7,017,000	0	0	0	7,017,000
3010　房屋建築及設備費*	15,323,854	0	0	0	15,323,854
3015　公共建設及設施費*	73,678,736	0	0	0	73,678,736
3025　運輸設備費*	538,860	0	0	0	538,860
3030　資訊軟硬體設備費*	3,660,749	0	0	0	3,660,749
3035　雜項設備費*	2,996,635	0	0	0	2,996,635
40　獎補助費	419,282	0	0	0	419,282
4040　對國內團體之捐助	200,000	0	0	0	200,000
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
小計	279,460,499	88,771,090	7,562,356	71,700	375,865,645
合計	279,460,499	88,771,090	7,562,356	71,700	375,865,645

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12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	33,898,651	0	0	0	0	0	0	0	33,898,651
本年度	33,828,151	0	0	0	0	0	0	0	33,828,151
0408110101 罰金罰鍰	265,828	0	0	0	0	0	0	0	265,828
0408110301 一般賠償收入	970,521	0	0	0	0	0	0	0	970,521
0508110102 證照費	367,932	0	0	0	0	0	0	0	367,932
0508110306 場地設施使用費	10,360,977	0	0	0	0	0	0	0	10,360,977
0708110101 利息收入	1,762	0	0	0	0	0	0	0	1,762
0708110102 權利金	7,548,488	0	0	0	0	0	0	0	7,548,488
0708110103 租金收入	12,915,463	0	0	0	0	0	0	0	12,915,463
0708110500 廢舊物資售價	456,094	0	0	0	0	0	0	0	456,094
1208110201 收回以前年度歲出	80,481	0	0	0	0	0	0	0	80,481
1208110210 其他雜項收入	860,605	0	0	0	0	0	0	0	860,605
以前年度	70,500	0	0	0	0	0	0	0	70,500
一、以前年度應收(保留)數	70,500	0	0	0	0	0	0	0	70,500

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12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	16,500	0	0	0	0	0	0	0	16,500
109年度　0408110101 罰金罰鍰	19,500	0	0	0	0	0	0	0	19,500
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12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12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	375,865,645	0	0	0	0	194,701	0	0	376,060,346	4,342,411
本年度	375,865,645	0	0	0	0	0	0	0	375,865,645	4,342,411
一、本年度經費	368,231,589	0	0	0	0	0	0	0	368,231,589	4,342,411
5608113001 墾丁國家公園經營管理	279,460,499	0	0	0	0	0	0	0	279,460,499	888,501
5708110100 一般行政	88,771,090	0	0	0	0	0	0	0	88,771,090	3,453,910
二、統籌科目	7,634,056	0	0	0	0	0	0	0	7,634,056	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,562,356	0	0	0	0	0	0	0	7,562,356	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12月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
1 資產		7,860,372,343	2 負債		21,972,232
11 流動資產		22,545,232	21 流動負債		4,238,258
110103 專戶存款	21,972,232		210302 應付代收款	4,238,258	
110303 應收帳款	573,000		28 其他負債		17,733,974
14 固定資產		7,832,024,367	280301 存入保證金	17,733,974	
140101 土地	6,903,600,923		3 淨資產		7,838,400,111
140201 土地改良物	290,141,204		31 資產負債淨額		7,838,400,111
減：140202 累計折舊—土地改良物	-4,649,233		310101 資產負債淨額	7,838,400,111	
140401 房屋建築及設備	613,669,494				
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-10,729,800				
140501 機械及設備	11,948,169				
減：140502 累計折舊—機械及設備	-251,872				
140601 交通及運輸設備	9,264,626				
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-280,643				
140701 雜項設備	8,452,680				
減：140702 累計折舊—雜項設備	-48,448				
141101 購建中固定資產	10,907,267				
16 無形資產		5,796,944			
160102 電腦軟體	5,796,944				
18 其他資產		5,800			
180201 存出保證金	5,800				
合計		7,860,372,343	合計		7,860,372,343

附註：保證品(應付保證品)　4,334,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證)　1,247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12月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	68,122,824	414,344,996
公庫撥入數	65,277,666	376,060,346
罰款及賠償收入	519,129	1,330,849
規費收入	855,076	10,728,909
財產收益	1,437,868	20,921,807
捐獻及贈與收入	0	4,361,999
其他收入	33,085	941,086
支出	71,563,311	434,261,957
繳付公庫數	2,765,658	33,898,651
人事支出	4,242,810	96,405,146
業務支出	58,483,731	233,589,216
獎補助支出	150,000	419,282
財產損失	38,099	64,702
折舊、折耗及攤銷	5,883,013	69,884,960
收支餘絀	-3,440,487	-19,916,961

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12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	6,920,647,377	6,907,768,459	0	6,903,600,923
土地改良物	737,526,734	-438,758,081	290,141,204	737,526,734	434,108,848	285,491,971
房屋建築及設備	1,544,661,325	-949,360,697	613,669,494	1,544,661,325	938,630,897	602,939,694
機械及設備	65,298,270	-54,051,543	14,640,460	67,990,561	53,799,671	11,696,297
交通及運輸設備	30,003,925	-22,559,399	9,959,816	30,699,115	22,278,756	8,983,983
雜項設備	56,630,486	-48,223,036	10,712,248	58,890,054	48,174,588	8,404,232
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	7,859,770,599	9,347,536,248	1,496,992,760	7,821,117,100
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	1,882,649	29,645,530	0	10,907,267
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	5,904,780	0	1,814,500	1,922,336	0	5,796,944
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	3,697,149	31,567,866	0	16,704,211
合　　計	9,369,417,673	-1,512,952,756	7,863,467,748	9,379,104,114	1,496,992,760	7,837,821,311

備註：
1.長期投資等成本增加數7,863,467,748元＝屬預算執行增加數45,452,001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7,818,015,747元。2.設備及投資預算執行數103,215,834元=本年度預算執行數103,215,834元+以前年度保留預算執行數0元。3.預算採購增加數45,452,001元較設備及投資預算執行數103,215,834元減少57,763,833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7,818,015,747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、豬勝束段、九個厝等地號土地4,361,999元。(3)購建中固定資產完工-滿州生態旅遊中心新建工程29,645,530元。 (4)地價調增-山腳段、龍泉水段、萬里桐段等地號土地7,504,476元。(5)土地逕為分割新增地號-龍泉水段等地號土地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12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	33,922,651	380,422,345	414,344,996	收入
	0	376,060,346	376,060,346	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	1,330,849	0	1,330,849	罰款及賠償收入
規費收入	10,728,909	0	10,728,909	規費收入
財產收入	20,921,807	0	20,921,807	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	4,361,999	4,361,999	捐獻及贈與收入
其他收入	941,086	0	941,086	其他收入
歲出	375,865,645	58,396,312	434,261,957	支出
	0	33,898,651	33,898,651	繳付公庫數
人事費	96,405,146	0	96,405,146	人事支出
業務費	175,825,383	57,763,833	233,589,216	業務支出
獎補助費	419,282	0	419,282	獎補助支出
設備及投資	103,215,834	-103,215,834	0	
	0	64,702	64,702	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	69,884,960	69,884,960	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-341,942,994	322,026,033	-19,916,961	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376,060,346元=歲出實現數375,865,645元+退還收入(預收)款194,701元。(二)捐獻及贈與收入4,361,999元=受贈土地-响林段、豬勝束段、九個厝、龍泉水段等地號土地4,361,999元。二、本表支出部分調整數說明如下：(一)繳付公庫數33,898,651元=歲入實現數33,898,651元。(二)業務支出57,763,833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57,763,833元。(三)設備及投資103,215,834元=本年度設備及投資實現數103,215,834元。(四)財產損失64,702元=本年度資產報廢總值3,446,493元-該資產累計折舊3,381,791元。(五)折舊、折耗及攤銷69,884,960元=本年度固定資產折舊67,962,624元+電腦軟體攤銷1,922,336元。三、本表收支餘絀調整數322,026,033元=收入調整數380,422,345元(=公庫撥入數376,060,346元+捐獻及贈與收入4,361,999元)-支出調整數58,396,312元(繳付公庫數33,898,651元+業務支出57,763,833元-設備及投資103,215,834元+財產損失64,702元+折舊、折耗及攤銷69,884,960元)