

交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處

會計月報

中華民國 112 年 1 月份

主辦會計人員 風美莉

機關長官 林維玲

交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0700000000-9 財產收入	0	0	50,000	0	50,000	
	159			0729310000-5 觀光局及所屬	0	0	50,000	0	50,000	
		02		0729310500-8 廢舊物資售價	0	0	50,000	0	50,000	
07				1200000000-8 其他收入	0	0	24,791	0	24,791	
	157			1229310000-4 觀光局及所屬	0	0	24,791	0	24,791	
		01		1229310200-3 雜項收入	0	0	24,791	0	24,791	
			01	1229310201-6 收回以前年度歲出	0	0	2,416	0	2,416	
			02	1229310210-7 其他雜項收入	0	0	22,375	0	22,375	
				合計	0	0	74,791	0	74,791	
					0		74,791			

交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
14				0029000000-2 交通部主管						
	04			0029310000-7 觀光局及所屬	320,304,000	0	320,304,000	44,000,000	41,897,625	2,102,375
					0	0			41,897,625	60,000
					0	0			0	
		01		5929310100-2 一般行政	66,321,000	0	66,321,000	17,000,000	16,686,155	313,845
					0	0			16,686,155	0
					0	0			0	
				10 人事費	66,321,000	0	66,321,000	17,000,000	16,686,155	313,845
					0	0			16,686,155	0
					0	0			0	
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	80,983,000	0	80,983,000	11,900,000	11,164,900	735,100
					0	0			11,164,900	60,000
					0	0			0	
				20 業務費	80,893,000	0	80,893,000	11,870,000	11,136,900	733,100
					0	0			11,136,900	60,000
					0	0			0	
				40 獎補助費	90,000	0	90,000	30,000	28,000	2,000
					0	0			28,000	0
					0	0			0	
		03		5929311100-8* 國家風景區開發與管理	173,000,000	0	173,000,000	15,100,000	14,046,570	1,053,430
					0	0			14,046,570	0
					0	0			0	

交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
05				30 設備及投資	173,000,000	0	173,000,000	15,100,000	14,046,570	1,053,430
					0	0			14,046,570	0
					0	0			0	
				7606205300-6	825,048	0	825,048	825,048	825,048	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			825,048	0
					0	0			0	
				10 人事費	825,048	0	825,048	825,048	825,048	0
					0	0			825,048	0
					0	0			0	
				合計	321,129,048	0	321,129,048	44,825,048	42,722,673	2,102,375
				0	0			42,722,673	60,000	
				0	0			0		

交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處

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01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				
	一般行政	國家風景區開發與管理	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	16,686,155	0	825,048	17,511,203	
1015 法定編制人員待遇	5,961,012	0	0	5,961,012	
1020 約聘僱人員待遇	146,476	0	0	146,476	
1025 技工及工友待遇	400,985	0	0	400,985	
1030 獎金	9,827,751	0	0	9,827,751	
1045 退休退職給付	20,237	0	825,048	845,285	
1050 退休離職儲金	239,240	0	0	239,240	
1055 保險	90,454	0	0	90,454	
20 業務費	0	11,136,900	0	11,136,900	
2006 水電費	0	63,400	0	63,400	
2069 設施及機械設備養護費	0	11,073,500	0	11,073,500	
30 設備及投資*	0	14,046,570	0	14,046,570	
3015 公共建設及設施費*	0	14,046,570	0	14,046,570	
40 獎補助費	0	28,000	0	28,000	
4085 獎勵及慰問	0	28,000	0	28,000	
合計	16,686,155	25,211,470	825,048	42,722,673	

交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處
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01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	74,791	0	0	0	0	0	0	0	74,791
本年度	74,791	0	0	0	0	0	0	0	74,791
0729310500 廢舊物資售價	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000
1229310201 收回以前年度歲出	2,416	0	0	0	0	0	0	0	2,416
1229310210 其他雜項收入	22,375	0	0	0	0	0	0	0	22,375
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處
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01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)			
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
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處
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01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	42,722,673	60,000	0	0	160,000	0	0	0	42,942,673	1,882,375
本年度	42,722,673	60,000	0	0	160,000	0	0	0	42,942,673	1,882,375
一、本年度經費	41,897,625	60,000	0	0	160,000	0	0	0	42,117,625	1,882,375
5929310100 一般行政	16,686,155	0	0	0	0	0	0	0	16,686,155	313,845
5929311100 國家風景區開發與管理	25,211,470	60,000	0	0	160,000	0	0	0	25,431,470	1,568,530
二、統籌科目	825,048	0	0	0	0	0	0	0	825,048	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	825,048	0	0	0	0	0	0	0	825,048	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0

交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處

平衡表

中華民國112年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,948,262,438	2 負債	18,505,716
11 流動資產	18,725,716	21 流動負債	194,769
110103 專戶存款	18,505,716	210302 應付代收款	194,769
110104 零用金	160,000	28 其他負債	18,310,947
110901 預付款	60,000	280301 存入保證金	18,310,947
14 固定資產	1,929,536,322	3 淨資產	1,929,756,722
140101 土地	649,658,319	31 資產負債淨額	1,929,756,722
140201 土地改良物	657,024,133	310101 資產負債淨額	1,929,756,722
減：140202 累計折舊—土地改良物	-550,185,811		
140401 房屋建築及設備	2,010,964,686		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,299,663,838		
140501 機械及設備	13,382,138		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-7,987,901		
140601 交通及運輸設備	20,332,878		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-17,064,309		
140701 雜項設備	43,231,943		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-34,808,420		
141101 購建中固定資產	444,652,504		
18 其他資產	400		
180201 存出保證金	400		
合 計	1,948,262,438	合 計	1,948,262,438

附註：

保證品(應付保證品) 12,778,043元

交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	43,017,464	43,017,464
公庫撥入數	42,942,673	42,942,673
財產收益	50,000	50,000
其他收入	24,791	24,791
支出	36,830,127	36,830,127
繳付公庫數	74,791	74,791
人事支出	17,511,203	17,511,203
業務支出	11,136,900	11,136,900
獎補助支出	28,000	28,000
折舊、折耗及攤銷	8,079,233	8,079,233
收支餘絀	6,187,337	6,187,337

交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處

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01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	649,658,319	0	0	0	0	649,658,319
土地改良物	657,024,133	-547,890,138	0	0	-2,295,673	106,838,322
房屋建築及設備	2,010,964,686	-1,294,489,573	0	0	-5,174,265	711,300,848
機械及設備	13,382,138	-7,866,101	0	0	-121,800	5,394,237
交通及運輸設備	20,332,878	-16,955,247	0	0	-109,062	3,268,569
雜項設備	43,231,943	-34,429,987	0	0	-378,433	8,423,523
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	3,394,594,097	-1,901,631,046	0	0	-8,079,233	1,484,883,818
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	430,605,934	0	14,046,570	0	0	444,652,504
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
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	430,605,934	0	14,046,570	0	0	444,652,504
合計	3,825,200,031	-1,901,631,046	14,046,570	0	-8,079,233	1,929,536,322

備註：

- 1.資本資產成本增加數14,046,570=屬預算採購增加數14,046,570。
- 2.設備及投資預算執行數14,046,570=本年度預算執行數14,046,570。

交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處

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01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	74,791	42,942,673	43,017,464	收入
	0	42,942,673	42,942,673	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	50,000	0	50,000	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	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	24,791	0	24,791	其他收入
歲出	42,722,673	-5,892,546	36,830,127	支出
	0	74,791	74,791	繳付公庫數
人事費	17,511,203	0	17,511,203	人事支出
業務費	11,136,900	0	11,136,900	業務支出
獎補助費	28,000	0	28,000	獎補助支出
設備及投資	14,046,570	-14,046,570	0	財產損失
	0	0	0	投資損失
	0	0	0	利息費用及手續費
債務費	0	0	0	折舊、折耗及攤銷
	0	8,079,233	8,079,233	其他支出
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-42,647,882	48,835,219	6,187,337	收支餘絀

備註：

- 1.調整數42,942,673=本年度歲出實現數42,942,673
- 2.調整數74,791=本年歲入實現數74,791
- 3.調整數14,046,570=本年度設備及投資實現數14,046,570
- 4.調整數8,079,233=折舊及攤銷8,079,233