

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 111 年 11 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111年01月01日至111年11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		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)		
02	149	01	01	0400000000-2	0	0	0	10,135	0	3,871,987
				罰款及賠償收入	0			3,871,987		
				0429310000-9	0	0	0	10,135	0	3,871,987
				觀光局及所屬	0			3,871,987		
				0429310100-3	0	0	0	10,135	0	10,135
				罰金罰鍰及息金	0			10,135		
				0429310101-6	0	0	0	10,135	0	10,135
				罰金罰鍰	0			10,135		
				0429310300-2	0	0	0	0	0	3,861,852
				賠償收入	0			3,861,852		
04	159	01	01	0429310301-5	0	0	0	0	0	3,861,852
				一般賠償收入	0			3,861,852		
				0700000000-9	0	0	0	0	0	181,207
				財產收入	0			181,207		
				0729310000-5	0	0	0	0	0	181,207
				觀光局及所屬	0			181,207		
01	01	01	0729310100-0	0	0	0	0	0	10	
			財產孳息	0			10			
			0729310101-2	0	0	0	0	0	10	
				利息收入	0			10		

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111年01月01日至111年11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		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)			
07	157	02		0729310500-8	0	0	0	0	181,197	0	181,197
				廢舊物資售價	0			181,197			
				1200000000-8	0	0	0	397,403	0	1,155,464	
				其他收入	0			1,155,464			
				1229310000-4	0	0	0	397,403	0	1,155,464	
				觀光局及所屬	0			1,155,464			
				1229310200-3	0	0	0	397,403	0	1,155,464	
				雜項收入	0			1,155,464			
				1229310201-6	0	0	0	367,771	0	889,489	
				收回以前年度歲出	0			889,489			
1229310210-7	0	0	0	29,632	0	265,975					
其他雜項收入	0			265,975							
合計				0	0	0	407,538	0	5,208,658		
					0			5,208,658			

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111年01月01日至111年11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		
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	298,333,000	0	298,333,000	264,661,000	25,650,260	13,634,420
					0	0		251,026,580	41,750	
					0	0		0		
		01		5929310100-2 一般行政	65,625,000	0	65,625,000	64,900,000	4,451,331	4,990,904
					0	0		59,909,096	0	
					0	0		0		
				10 人事費	65,625,000	0	65,625,000	64,900,000	4,451,331	4,990,904
					0	0		59,909,096	0	
					0	0		0		
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	87,208,000	0	87,208,000	71,261,000	4,476,195	9,551,369
					0	0		61,709,631	8,750	
					0	0		0		
				20 業務費	87,118,000	0	87,118,000	71,171,000	4,476,195	9,539,369
					0	0		61,631,631	8,750	
					0	0		0		
				40 獎補助費	90,000	0	90,000	90,000	0	12,000
					0	0		78,000	0	
					0	0		0		
		03		5929311100-8* 國家風景區開發與管理	145,500,000	0	145,500,000	128,500,000	16,722,734	-907,853
					0	0		129,407,853	33,000	
					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111年01月01日至111年11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		
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)	
				30 設備及投資	145,500,000	0	145,500,000	128,500,000	16,722,734	-907,853
					0	0			129,407,853	33,000
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	734,350	0	734,350	734,350	0	0
					0	0			734,350	0
					0	0			0	
				10 人事費	734,350	0	734,350	734,350	0	0
					0	0			734,350	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,117,982	0	5,117,982	5,117,982	430,728	0
					0	0			5,117,982	0
					0	0			0	
				10 人事費	5,117,982	0	5,117,982	5,117,982	430,728	0
					0	0			5,117,982	0
					0	0			0	
29				5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	1,784,499	0	1,784,499	1,784,499	128,769	0
					0	0			1,784,499	0
					0	0			0	
				10 人事費	1,784,499	0	1,784,499	1,784,499	128,769	0
					0	0			1,784,499	0
					0	0			0	
				合計	305,969,831	0	305,969,831	272,297,831	26,209,757	13,634,420
					0	0			258,663,411	41,750
					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111年01月01日至111年11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				
	一般行政	國家風景區開發與管理	調整軍公教人員待遇準備	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
10 人事費	59,909,096	0	1,784,499	5,117,982	734,350
1015 法定編制人員待遇	36,509,885	0	1,447,044	0	0
1020 約聘僱人員待遇	1,030,250	0	42,275	0	0
1025 技工及工友待遇	2,744,112	0	101,664	0	0
1030 獎金	9,909,041	0	193,516	0	0
1035 其他給與	620,191	0	0	0	734,350
1040 加班值班費	2,813,062	0	0	0	0
1045 退休退職給付	180,290	0	0	5,117,982	0
1050 退休離職儲金	2,722,435	0	0	0	0
1055 保險	3,379,830	0	0	0	0
20 業務費	0	61,631,631	0	0	0
2003 教育訓練費	0	4,900	0	0	0
2006 水電費	0	865,498	0	0	0
2009 通訊費	0	662,140	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	4,000	0	0	0
2051 物品	0	69,344	0	0	0
2054 一般事務費	0	505,131	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	58,662,418	0	0	0
2072 國內旅費	0	846,098	0	0	0
2093 特別費	0	12,102	0	0	0
30 設備及投資*	0	129,407,853	0	0	0
3005 土地*	0	1,266,235	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	128,141,618	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111年01月01日至111年11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				
	合計				
10 人事費	67,545,927				
1015 法定編制人員待遇	37,956,929				
1020 約聘僱人員待遇	1,072,525				
1025 技工及工友待遇	2,845,776				
1030 獎金	10,102,557				
1035 其他給與	1,354,541				
1040 加班值班費	2,813,062				
1045 退休退職給付	5,298,272				
1050 退休離職儲金	2,722,435				
1055 保險	3,379,830				
20 業務費	61,631,631				
2003 教育訓練費	4,900				
2006 水電費	865,498				
2009 通訊費	662,140				
2036 按日按件計資酬金	4,000				
2051 物品	69,344				
2054 一般事務費	505,131				
2069 設施及機械設備養護費	58,662,418				
2072 國內旅費	846,098				
2093 特別費	12,102				
30 設備及投資*	129,407,853				
3005 土地*	1,266,235				
3015 公共建設及設施費*	128,141,618				

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111年01月01日至111年11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				
	一般行政	國家風景區開發與管理	調整軍公教人員待遇準備	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
40 獎補助費	0	78,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	78,000	0	0	0
合計	59,909,096	191,117,484	1,784,499	5,117,982	734,350

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111年01月01日至111年11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				
	合計				
40 獎補助費	78,000				
4085 獎勵及慰問	78,000				
合計	258,663,411				

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111年01月01日至111年11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	5,208,658	0	0	0	0	0	0	0	5,208,658
本年度	5,208,658	0	0	0	0	0	0	0	5,208,658
0429310101 罰金罰鍰	10,135	0	0	0	0	0	0	0	10,135
0429310301 一般賠償收入	3,861,852	0	0	0	0	0	0	0	3,861,852
0729310101 利息收入	10	0	0	0	0	0	0	0	10
0729310500 廢舊物資售價	181,197	0	0	0	0	0	0	0	181,197
1229310201 收回以前年度歲出	889,489	0	0	0	0	0	0	0	889,489
1229310210 其他雜項收入	265,975	0	0	0	0	0	0	0	265,975
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

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111年01月01日至111年11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)			
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	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	
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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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111年01月01日至111年11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	258,663,411	41,750	0	0	160,000	0	0	0	258,865,161	13,432,670
本年度	258,663,411	41,750	0	0	160,000	0	0	0	258,865,161	13,432,670
一、本年度經費	251,026,580	41,750	0	0	160,000	0	0	0	251,228,330	13,432,670
5929310100 一般行政	59,909,096	0	0	0	0	0	0	0	59,909,096	4,990,904
5929311100 國家風景區開發與管理	191,117,484	41,750	0	0	160,000	0	0	0	191,319,234	8,441,766
二、統籌科目	7,636,831	0	0	0	0	0	0	0	7,636,831	0
5977015900 調整軍公教人員待遇準備	1,784,499	0	0	0	0	0	0	0	1,784,499	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,117,982	0	0	0	0	0	0	0	5,117,982	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	734,350	0	0	0	0	0	0	0	734,350	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111年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,834,355,190	2 負債	21,141,072
11 流動資產	21,342,822	21 流動負債	129,061
110103 專戶存款	21,141,072	210302 應付代收款	129,061
110104 零用金	160,000	28 其他負債	21,012,011
110901 預付款	41,750	280301 存入保證金	19,923,361
14 固定資產	1,813,011,968	280401 應付保管款	1,088,650
140101 土地	649,706,942	3 淨資產	1,813,214,118
140201 土地改良物	657,024,133	31 資產負債淨額	1,813,214,118
減：140202 累計折舊—土地改良物	-545,528,895	310101 資產負債淨額	1,813,214,118
140401 房屋建築及設備	2,000,622,331		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,278,859,515		
140501 機械及設備	13,382,138		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-7,741,860		
140601 交通及運輸設備	20,047,168		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-16,850,548		
140701 雜項設備	43,049,753		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-34,054,468		
141101 購建中固定資產	312,214,789		
18 其他資產	400		
180201 存出保證金	400		
合 計	1,834,355,190	合 計	1,834,355,190

附註：

保證品(應付保證品) 12,201,043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111年01月01日至111年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	26,539,359	264,073,819
公庫撥入數	26,131,821	258,865,161
罰款及賠償收入	10,135	3,871,987
財產收益	0	181,207
其他收入	397,403	1,155,464
支出	18,519,623	226,502,879
繳付公庫數	407,538	5,208,658
人事支出	5,010,828	67,545,927
業務支出	4,476,195	61,631,631
獎補助支出	0	78,000
財產損失	77,472	1,325,330
折舊、折耗及攤銷	8,547,590	90,713,333
收支餘絀	8,019,736	37,570,940

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111年01月01日至111年11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	644,080,573	0	5,772,234	145,865	0	649,706,942
土地改良物	701,911,160	-570,928,305	5,934,180	50,821,207	25,399,410	111,495,238
房屋建築及設備	2,048,346,285	-1,315,627,053	47,792,014	95,515,968	36,767,538	721,762,816
機械及設備	13,579,538	-6,580,878	41,800	239,200	-1,160,982	5,640,278
交通及運輸設備	19,806,615	-15,882,183	434,061	193,508	-968,365	3,196,620
雜項設備	42,732,795	-28,870,614	792,291	475,333	-5,183,854	8,995,285
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	3,470,456,966	-1,937,889,033	60,766,580	147,391,081	54,853,747	1,500,797,179
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	238,864,132	0	127,355,326	54,004,669	0	312,214,789
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	238,864,132	0	127,355,326	54,004,669	0	312,214,789
合計	3,709,321,098	-1,937,889,033	188,121,906	201,395,750	54,853,747	1,813,011,968

備註：

1.資本資產成本增加數188,121,906=屬預算採購增加數183,412,522+其他依財產規制移撥、受贈或土地地價調整等增加數4,709,384。

2.設備及投資預算執行數129,407,853=本年度預算執行數129,407,853。3.預算採購增加數，較設備及投資預算執行數增加54,004,669，主要係:(1)原帳列購建中固定資產，完成後轉列財產部分計54,004,669。

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111年01月01日至111年11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	5,208,658	258,865,161	264,073,819	收入
	0	258,865,161	258,865,161	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	3,871,987	0	3,871,987	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	181,207	0	181,207	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	1,155,464	0	1,155,464	其他收入
歲出	258,663,411	-32,160,532	226,502,879	支出
	0	5,208,658	5,208,658	繳付公庫數
人事費	67,545,927	0	67,545,927	人事支出
業務費	61,631,631	0	61,631,631	業務支出
獎補助費	78,000	0	78,000	獎補助支出
設備及投資	129,407,853	-129,407,853	0	
	0	1,325,330	1,325,330	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	90,713,333	90,713,333	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-253,454,753	291,025,693	37,570,940	收支餘絀

備註:1.調整數258,865,161=本年度歲出實現數258,663,411+零用金160,000+預付款41,750

2.調整數5,208,658=本年歲入實現數5,208,658

3.調整數129,407,853=本年度設備及投資實現數129,407,853

4.調整數1,325,330=財產報廢1,325,330

5.調整數90,713,333=折舊及攤銷90,713,333