

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 10 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		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				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	3,861,852	
	142			0429310000-9 觀光局及所屬	0	0	0	0	3,861,852	
		03		0429310300-2 賠償收入	0	0	0	0	3,861,852	
			01	0429310301-5 一般賠償收入	0	0	0	0	3,861,852	
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0	5,895	0	181,207
	159			0729310000-5 觀光局及所屬	0	0	0	5,895	0	181,207
		01		0729310100-0 財產孳息	0	0	0	0	0	10
			01	0729310101-2 利息收入	0	0	0	0	0	10
		02		0729310500-8 廢舊物資售價	0	0	0	5,895	0	181,197
07				1200000000-8 其他收入	0	0	0	21,012	0	758,061
					0			758,061		

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		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)		
	157			1229310000-4 觀光局及所屬	0	0	21,012	0	758,061	
		01		1229310200-3 雜項收入	0	0	21,012	0	758,061	
			01	1229310201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	0	521,718	
			02	1229310210-7 其他雜項收入	0	0	21,012	0	236,343	
				合計	0	0	26,907	0	4,801,120	
					0		4,801,120			

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		
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	242,156,000	23,390,055	16,779,680
					0	0			225,376,320	119,686
					0	0			0	
		01		5929310100-2 一般行政	65,625,000	0	65,625,000	63,300,000	4,136,332	7,842,235
					0	0			55,457,765	0
					0	0			0	
				10 人事費	65,625,000	0	65,625,000	63,300,000	4,136,332	7,842,235
					0	0			55,457,765	0
					0	0			0	
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	87,208,000	0	87,208,000	66,356,000	4,070,162	9,122,564
					0	0			57,233,436	94,686
					0	0			0	
				20 業務費	87,118,000	0	87,118,000	66,266,000	4,070,162	9,110,564
					0	0			57,155,436	94,686
					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	112,500,000	15,183,561	-185,119
					0	0			112,685,119	25,000
					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		
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	112,500,000	15,183,561	-185,119
					0	0			112,685,119	25,000
					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	81,900	0
					0	0			734,350	0
					0	0			0	
				10 人事費	734,350	0	734,350	734,350	81,900	0
					0	0			734,350	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,687,254	0	4,687,254	4,687,254	430,728	0
					0	0			4,687,254	0
					0	0			0	
				10 人事費	4,687,254	0	4,687,254	4,687,254	430,728	0
					0	0			4,687,254	0
					0	0			0	
29				5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	1,655,730	0	1,655,730	1,655,730	132,984	0
					0	0			1,655,730	0
					0	0			0	
				10 人事費	1,655,730	0	1,655,730	1,655,730	132,984	0
					0	0			1,655,730	0
					0	0			0	
				合計	305,410,334	0	305,410,334	249,233,334	24,035,667	16,779,680
					0	0			232,453,654	119,686
					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				
	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	55,457,765	0	1,655,730	4,687,254	734,350
1015 法定編制人員待遇	33,618,258	0	1,331,087	0	0
1020 約聘僱人員待遇	958,557	0	37,935	0	0
1025 技工及工友待遇	2,515,436	0	93,192	0	0
1030 獎金	9,909,041	0	193,516	0	0
1035 其他給與	326,371	0	0	0	734,350
1040 加班值班費	2,446,843	0	0	0	0
1045 退休退職給付	162,033	0	0	4,687,254	0
1050 退休離職儲金	2,473,970	0	0	0	0
1055 保險	3,047,256	0	0	0	0
20 業務費	0	57,155,436	0	0	0
2003 教育訓練費	0	4,900	0	0	0
2006 水電費	0	801,748	0	0	0
2009 通訊費	0	652,154	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	4,000	0	0	0
2051 物品	0	63,644	0	0	0
2054 一般事務費	0	449,831	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	54,410,130	0	0	0
2072 國內旅費	0	760,677	0	0	0
2093 特別費	0	8,352	0	0	0
30 設備及投資*	0	112,685,119	0	0	0
3005 土地*	0	1,236,235	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	111,448,884	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				
	合計				
10 人事費	62,535,099				
1015 法定編制人員待遇	34,949,345				
1020 約聘僱人員待遇	996,492				
1025 技工及工友待遇	2,608,628				
1030 獎金	10,102,557				
1035 其他給與	1,060,721				
1040 加班值班費	2,446,843				
1045 退休退職給付	4,849,287				
1050 退休離職儲金	2,473,970				
1055 保險	3,047,256				
20 業務費	57,155,436				
2003 教育訓練費	4,900				
2006 水電費	801,748				
2009 通訊費	652,154				
2036 按日按件計資酬金	4,000				
2051 物品	63,644				
2054 一般事務費	449,831				
2069 設施及機械設備養護費	54,410,130				
2072 國內旅費	760,677				
2093 特別費	8,352				
30 設備及投資*	112,685,119				
3005 土地*	1,236,235				
3015 公共建設及設施費*	111,448,884				

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				
	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	55,457,765	169,918,555	1,655,730	4,687,254	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				
	合計				
40 獎補助費	78,000				
4085 獎勵及慰問	78,000				
合計	232,453,654				

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	4,801,120	0	0	0	0	0	0	0	4,801,120
本年度	4,801,120	0	0	0	0	0	0	0	4,801,120
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	521,718	0	0	0	0	0	0	0	521,718
1229310210 其他雜項收入	236,343	0	0	0	0	0	0	0	236,343
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

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)			
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
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111年01月01日至111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	232,453,654	119,686	0	0	160,000	0	0	0	232,733,340	16,499,994
本年度	232,453,654	119,686	0	0	160,000	0	0	0	232,733,340	16,499,994
一、本年度經費	225,376,320	119,686	0	0	160,000	0	0	0	225,656,006	16,499,994
5929310100 一般行政	55,457,765	0	0	0	0	0	0	0	55,457,765	7,842,235
5929311100 國家風景區開發與管理	169,918,555	119,686	0	0	160,000	0	0	0	170,198,241	8,657,759
二、統籌科目	7,077,334	0	0	0	0	0	0	0	7,077,334	0
5977015900 調整軍公教人員待遇準備	1,655,730	0	0	0	0	0	0	0	1,655,730	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,687,254	0	0	0	0	0	0	0	4,687,254	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	1,826,953,392	2 負債	21,744,143
11 流動資產	22,023,829	21 流動負債	133,068
110103 專戶存款	21,744,143	210302 應付代收款	133,068
110104 零用金	160,000	28 其他負債	21,611,075
110901 預付款	119,686	280301 存入保證金	20,528,019
14 固定資產	1,804,929,163	280401 應付保管款	1,083,056
140101 土地	649,721,809	3 淨資產	1,805,209,249
140201 土地改良物	656,994,133	31 資產負債淨額	1,805,209,249
減：140202 累計折舊—土地改良物	-543,167,642	310101 資產負債淨額	1,805,209,249
140401 房屋建築及設備	2,008,213,544		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,280,792,496		
140501 機械及設備	13,382,138		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-7,617,605		
140601 交通及運輸設備	19,994,768		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-16,746,411		
140701 雜項設備	43,205,678		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-33,833,208		
141101 購建中固定資產	295,574,455		
18 其他資產	400		
180201 存出保證金	400		
合 計	1,826,953,392	合 計	1,826,953,392

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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	24,051,465	237,534,460
公庫撥入數	24,024,558	232,733,340
罰款及賠償收入	0	3,861,852
財產收益	5,895	181,207
其他收入	21,012	758,061
支出	17,507,621	207,983,256
繳付公庫數	26,907	4,801,120
人事支出	4,781,944	62,535,099
業務支出	4,070,162	57,155,436
獎補助支出	0	78,000
財產損失	3,144	1,247,858
折舊、折耗及攤銷	8,625,464	82,165,743
收支餘絀	6,543,844	29,551,204

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	644,080,573	0	5,772,234	130,998	0	649,721,809
土地改良物	701,911,160	-570,928,305	5,904,180	50,821,207	27,760,663	113,826,491
房屋建築及設備	2,048,346,285	-1,315,627,053	47,792,014	87,924,755	34,834,557	727,421,048
機械及設備	13,579,538	-6,580,878	41,800	239,200	-1,036,727	5,764,533
交通及運輸設備	19,806,615	-15,882,183	381,661	193,508	-864,228	3,248,357
雜項設備	42,732,795	-28,870,614	792,291	319,408	-4,962,594	9,372,470
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	60,684,180	139,629,076	55,731,671	1,509,354,708
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	110,714,992	54,004,669	0	295,574,455
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	110,714,992	54,004,669	0	295,574,455
合計	3,709,321,098	-1,937,889,033	171,399,172	193,633,745	55,731,671	1,804,929,163

備註：

1.資本資產成本增加數171,399,172=屬預算採購增加數166,689,788+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112,685,119=本年度預算執行數112,685,119。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	4,801,120	232,733,340	237,534,460	收入
	0	232,733,340	232,733,340	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	3,861,852	0	3,861,852	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	758,061	0	758,061	其他收入
歲出	232,453,654	-24,470,398	207,983,256	支出
	0	4,801,120	4,801,120	繳付公庫數
人事費	62,535,099	0	62,535,099	人事支出
業務費	57,155,436	0	57,155,436	業務支出
獎補助費	78,000	0	78,000	獎補助支出
設備及投資	112,685,119	-112,685,119	0	
	0	1,247,858	1,247,858	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	82,165,743	82,165,743	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-227,652,534	257,203,738	29,551,204	收支餘絀

備註:1.調整數232,733,340=本年度歲出實現數232,453,654+零用金160,000+預付款119,686

2.調整數4,801,120=本年歲入實現數4,801,120

3.調整數112,685,119=本年度設備及投資實現數112,685,119

4.調整數1,247,858=財產報廢1,247,858

5.調整數82,165,743=折舊及攤銷82,165,743