

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 7 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07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	2,272,407	
	149			0429310000-9 觀光局及所屬	0	0	0	0	2,272,407	
		03		0429310300-2 賠償收入	0	0	0	0	2,272,407	
			01	0429310301-5 一般賠償收入	0	0	0	0	2,272,407	
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0	1,000	0	15,510
	159			0729310000-5 觀光局及所屬	0	0	0	1,000	0	15,510
		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	1,000	0	15,500
07				1200000000-8 其他收入	0	0	0	20,081	0	415,988
					0			415,988		

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07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	20,081	0	415,988	
		01		1229310200-3 雜項收入	0	0	415,988	0	415,988	
			01	1229310201-6 收回以前年度歲出	0	0	415,988	0	247,831	
					0	0	0	0	247,831	
			02	1229310210-7 其他雜項收入	0	0	20,081	0	168,157	
					0	0	168,157	0	168,157	
				合計	0	0	21,081	0	2,703,905	
					0	0	2,703,905	0	2,703,905	

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07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	167,203,000	20,295,537	55,442,753
					0	0			111,760,247	0
					0	0			0	
		01		5929310100-2 一般行政	65,625,000	0	65,625,000	48,900,000	4,283,611	6,252,930
					0	0			42,647,070	0
					0	0			0	
				10 人事費	65,625,000	0	65,625,000	48,900,000	4,283,611	6,252,930
					0	0			42,647,070	0
					0	0			0	
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	87,208,000	0	87,208,000	50,103,000	9,825,209	9,149,122
					0	0			40,953,878	0
					0	0			0	
				20 業務費	87,118,000	0	87,118,000	50,043,000	9,825,209	9,141,122
					0	0			40,901,878	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	90,000	0	90,000	60,000	0	8,000
					0	0			52,000	0
					0	0			0	
		03		5929311100-8* 國家風景區開發與管理	145,500,000	0	145,500,000	68,200,000	6,186,717	40,040,701
					0	0			28,159,299	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111年01月01日至111年07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	68,200,000	6,186,717	40,040,701
					0	0			28,159,299	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	652,450	0	652,450	652,450	168,500	0
					0	0			652,450	0
					0	0			0	
				10 人事費	652,450	0	652,450	652,450	168,500	0
					0	0			652,450	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,395,070	0	3,395,070	3,395,070	430,728	0
					0	0			3,395,070	0
					0	0			0	
				10 人事費	3,395,070	0	3,395,070	3,395,070	430,728	0
					0	0			3,395,070	0
					0	0			0	
29				5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	1,259,858	0	1,259,858	1,259,858	135,043	0
					0	0			1,259,858	0
					0	0			0	
				10 人事費	1,259,858	0	1,259,858	1,259,858	135,043	0
					0	0			1,259,858	0
					0	0			0	
				合計	303,640,378	0	303,640,378	172,510,378	21,029,808	55,442,753
					0	0			117,067,625	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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,765,852,566	2 負債	19,134,070
11 流動資產	19,294,070	21 流動負債	100,275
110103 專戶存款	19,134,070	210302 應付代收款	100,275
110104 零用金	160,000	28 其他負債	19,033,795
14 固定資產	1,746,558,096	280301 存入保證金	17,967,199
140101 土地	649,772,388	280401 應付保管款	1,066,596
140201 土地改良物	651,089,953	3 淨資產	1,746,718,496
減：140202 累計折舊—土地改良物	-536,082,385	31 資產負債淨額	1,746,718,496
140401 房屋建築及設備	2,018,806,865	310101 資產負債淨額	1,746,718,496
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,274,588,686		
140501 機械及設備	13,488,338		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-7,363,423		
140601 交通及運輸設備	19,835,425		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-16,560,252		
140701 雜項設備	42,825,699		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-32,370,371		
141101 購建中固定資產	217,704,545		
18 其他資產	400		
180201 存出保證金	400		
合 計	1,765,852,566	合 計	1,765,852,566

附註：

保證品(應付保證品) 8,281,043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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	20,986,489	119,931,530
公庫撥入數	20,965,408	117,227,625
罰款及賠償收入	0	2,272,407
財產收益	1,000	15,510
其他收入	20,081	415,988
支出	23,055,434	149,274,464
繳付公庫數	21,081	2,703,905
人事支出	5,017,882	47,954,448
業務支出	9,825,209	40,901,878
獎補助支出	0	52,000
財產損失	1,509	1,244,714
折舊、折耗及攤銷	8,189,753	56,417,519
收支餘絀	-2,068,945	-29,342,934

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07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	80,419	0	649,772,388
土地改良物	701,911,160	-570,928,305	0	50,821,207	34,845,920	115,007,568
房屋建築及設備	2,048,346,285	-1,315,627,053	47,787,824	77,327,244	41,038,367	744,218,179
機械及設備	13,579,538	-6,580,878	27,000	118,200	-782,545	6,124,915
交通及運輸設備	19,806,615	-15,882,183	98,900	70,090	-678,069	3,275,173
雜項設備	42,732,795	-28,870,614	342,312	249,408	-3,499,757	10,455,328
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	54,028,270	128,666,568	70,923,916	1,528,853,551
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	27,529,050	48,688,637	0	217,704,545
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	27,529,050	48,688,637	0	217,704,545
合計	3,709,321,098	-1,937,889,033	81,557,320	177,355,205	70,923,916	1,746,558,096

備註：

1.資本資產成本增加數81,557,320=屬預算採購增加數76,847,936+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28,159,299=本年度預算執行數28,159,299。3.預算採購增加數，較設備及投資預算執行增加48,688,637，主要係：(1)原帳列購建中固定資產，完成後轉列財產部分計48,688,637。

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07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	2,703,905	117,227,625	119,931,530	收入
	0	117,227,625	117,227,625	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	2,272,407	0	2,272,407	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	15,510	0	15,510	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	415,988	0	415,988	其他收入
歲出	117,067,625	32,206,839	149,274,464	支出
	0	2,703,905	2,703,905	繳付公庫數
人事費	47,954,448	0	47,954,448	人事支出
業務費	40,901,878	0	40,901,878	業務支出
獎補助費	52,000	0	52,000	獎補助支出
設備及投資	28,159,299	-28,159,299	0	
	0	1,244,714	1,244,714	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	56,417,519	56,417,519	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-114,363,720	85,020,786	-29,342,934	收支餘絀

備註:1.調整數117,227,625=本年度歲出實現數117,067,625+零用金160,000

2.調整數2,703,905=本年歲入實現數2,703,905 3.調整數28,159,299=本年度設備及投資實現數28,159,299

4.調整數1,244,714=財產報廢1,244,714 5.調整數56,417,519=折舊及攤銷56,417,519