

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 5 月份

主辦會計人員



機關長官



- 註：1. 會計月報之表件為 A4 橫式橫書，兩面編印。
2. 請蓋主辦會計人員及機關長官職名章（該等印章並得以套印方式處理）。
3. 各機關編列有特別預算者，應按月另編製會計月報。

東部海岸國家風景區管理處

歲入累計表

經費門分列

中華民國111年01月01日至111年05月31日

單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 預算數 | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | 執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) |
|----|-----|----|----|--------------------------|------|--------|-----------------------|-----------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 追加(減)數 | | 本月實現數 | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| 02 | | | | 04000000000-2 罰款及賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,272,407 |
| | 142 | | | 0429310000-9 觀光局及所屬 | 0 | 0 | 0 | 2,272,407 | 0 | 2,272,407 |
| | | 03 | | 0429310300-2 賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 2,272,407 | 0 | 2,272,407 |
| | | | 01 | 0429310301-5 ——般賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 2,272,407 | 0 | 2,272,407 |
| 04 | | | | 07000000000-9 財產收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,500 |
| | | | | 0729310000-5 觀光局及所屬 | 0 | 0 | 0 | 14,500 | 0 | 14,500 |
| | 159 | | 02 | 0729310500-8 廢舊物資售價 | 0 | 0 | 0 | 14,500 | 0 | 14,500 |
| | | | | 12000000000-8 其他收入 | 0 | 0 | 0 | 21,137 | 0 | 365,794 |
| | | | | 1229310000-4 觀光局及所屬 | 0 | 0 | 0 | 21,137 | 0 | 365,794 |
| | 157 | | 01 | 1229310200-3 雜項收入 | 0 | 0 | 0 | 21,137 | 0 | 365,794 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 365,794 | 0 | 365,794 |

東部海岸國家風景區管理處

歲入累計表

經費門分列

中華民國111年01月01日至111年05月31日

單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 預算數 | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | 執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) |
|---|---|---|----|--------------------------|------|--------|-----------------------|-----------|-------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 追加(減)數 | | 合計 | 本月實現數 | |
| | | | 01 | 1229310201-6 收回以前年度歲出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247,599 |
| | | | 02 | 1229310210-7 其他雜項收入 | 0 | 0 | 0 | 21,137 | 0 | 118,195 |
| | | | | 合計 | 0 | 0 | 0 | 21,137 | 0 | 2,652,701 |
| | | | | | | | | 2,652,701 | | |

東部海岸國家風景區管理處

經費累計表

經費門分列

中華民國111年01月01日至111年05月31日

單位：新臺幣元

| 款項 | 目節 | 科 | 代號及名稱 | 預算數 | | | 合計 | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | 執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) (預付款) |
|----|----|---|----------------------------|-------------|--------|-------|----|-----------------------|------------|------------|--|
| | | | | 原預算數 | 追加(減)數 | 第一預備金 | | | 第二預備金 | 經費流用數 | |
| 14 | | | 0029000000-2 交通部主管 | | | | | | | | |
| | 04 | | 0029310000-7 觀光局及所屬 | 308,333,000 | 0 | 0 | 0 | 112,370,000 | 9,609,718 | 40,623,808 | |
| | | | 5929310100-2 一般行政 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,300,000 | 71,746,192 | 64,400 | |
| | | | 01 人員維持 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 0103 東部海岸國家風景區管理處 | 65,625,000 | 0 | 0 | 0 | 39,300,000 | 4,330,486 | 4,958,085 | |
| | | | 10 人事費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,300,000 | 34,341,915 | 0 | |
| | | | 5929311100-8 國家風景區開發與管理 | 65,625,000 | 0 | 0 | 0 | 39,300,000 | 4,330,486 | 4,958,085 | |
| | 03 | | | 87,208,000 | 0 | 0 | 0 | 26,530,000 | 4,272,997 | 2,958,642 | |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,571,358 | 0 | |

東部海岸國家風景區管理處

經費累計表

| 款項 | 目節 | 代號及名稱 | 預算數 | | | 合計 | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | 執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) (預付款) |
|----|----|----------------------------|------------|--------|-------|----|-----------------------|-----------|-----------|--|
| | | | 原預算數 | 追加(減)數 | 第一預備金 | | | 第二預備金 | 經費流用數 | |
| | | 02 東部海岸國家風景區開發與 管理 | 3,658,000 | 0 | 0 | 0 | 3,658,000 | 1,410,000 | 260,923 | 117,844 |
| | | 0201 東部海岸國家風景區開發與 管理 | 3,658,000 | 0 | 0 | 0 | 3,658,000 | 1,410,000 | 260,923 | 117,844 |
| | | 20 業務費 | 3,568,000 | 0 | 0 | 0 | 3,568,000 | 1,380,000 | 234,923 | 139,844 |
| | | 40 獎補助費 | 90,000 | 0 | 0 | 0 | 90,000 | 30,000 | 26,000 | -22,000 |
| | | 20 國家風景區設計畫 | 44,000,000 | 0 | 0 | 0 | 44,000,000 | 8,800,000 | 3,253,529 | 2,077,672 |
| | | 2002 東部海岸國家風景區設計 畫 | 44,000,000 | 0 | 0 | 0 | 44,000,000 | 8,800,000 | 3,253,529 | 2,077,672 |
| | | 20 業務費 | 44,000,000 | 0 | 0 | 0 | 44,000,000 | 8,800,000 | 3,253,529 | 2,077,672 |

東部海岸國家風景區管理處

經費累計表

經費門分列

中華民國111年01月01日至111年05月31日

單位：新臺幣元

| 款項 | 目節 | 科目 | 代號及名稱 | 預算數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | 執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款) |
|----|----|----|-----------------------------|-------------|--------|-------|-----------------------|-------|-------|--|
| | | | | 原預算數 | 追加(減)數 | 第一預備金 | | 第二預備金 | 經費流用數 | |
| | | | 21 向海致敬-海岸清潔維護計畫 | 39,550,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 763,126 |
| | | | 2102 東部海岸向海致敬-海岸清潔維護計畫 | 39,550,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 763,126 |
| | | | 20 業務費 | 39,550,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 763,126 |
| | | | 5929311100-8* 國家風景區開發與管理 | 155,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,707,081 |
| | | | 20 國家風景區設計畫 | 155,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,400 |
| | | | 2002 東部海岸國家風景區設計畫 | 155,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,707,081 |
| | | | 30 設備及投資 | 155,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,400 |

經費門分列

中華民國111年01月01日至111年05月31日

單位：新臺幣元

東部海岸國家風景區管理處

經費累計表

| 款項 | 目節 | 代號及名稱 | 預算數 | | | 合計 | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) | |
|----|----|---------------------------------|-------------|-------|-------|-------------|-----------------------|------------|------------|---------------------------------|--------|
| | | | 原預算數 | 第二預備金 | 第一預備金 | | | 第二預備金 | 經費流用數 | | 預算調整數 |
| 02 | | 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 260,100 | 0 | 0 | 260,100 | 260,100 | 0 | 260,100 | 0 | 0 |
| | | 10 人事費 | 260,100 | 0 | 0 | 260,100 | 260,100 | 260,100 | 260,100 | 0 | 0 |
| | | 10 人事費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 10 人事費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | | 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付 | 2,533,614 | 0 | 0 | 2,533,614 | 2,533,614 | 422,269 | 2,533,614 | 0 | 0 |
| | | 10 人事費 | 2,533,614 | 0 | 0 | 2,533,614 | 2,533,614 | 422,269 | 2,533,614 | 0 | 0 |
| | | 10 人事費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 10 人事費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備 | 994,011 | 0 | 0 | 994,011 | 994,011 | 135,040 | 994,011 | 0 | 0 |
| | | 10 人事費 | 994,011 | 0 | 0 | 994,011 | 994,011 | 135,040 | 994,011 | 0 | 0 |
| | | 10 人事費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 10 人事費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 合計 | 312,120,725 | 0 | 0 | 312,120,725 | 116,157,725 | 10,167,027 | 75,533,917 | 40,523,808 | 64,400 |

東部海岸國家風景區管理處

歲出用途別累計表

經費門分列

中華民國111年01月01日至111年05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 | 34,341,915 | 0 | 994,011 | 2,533,614 | 260,100 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 18,395,726 | 0 | 727,268 | 0 | 0 | 0 |
| 101505 職員待遇 | 14,074,456 | 0 | 561,044 | 0 | 0 | 0 |
| 101515 警察待遇 | 4,321,270 | 0 | 166,224 | 0 | 0 | 0 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 564,693 | 0 | 22,395 | 0 | 0 | 0 |
| 102010 約僱人員副金 | 564,693 | 0 | 22,395 | 0 | 0 | 0 |
| 1025 技工及工友待遇 | 1,372,056 | 0 | 50,832 | 0 | 0 | 0 |
| 102505 技工及工友待遇 | 1,372,056 | 0 | 50,832 | 0 | 0 | 0 |
| 1030 獎金 | 9,832,571 | 0 | 193,516 | 0 | 0 | 0 |
| 103005 考績獎金 | 4,928,608 | 0 | 193,516 | 0 | 0 | 0 |
| 103015 年終工作獎金 | 4,903,963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1035 其他給與 | 147,846 | 0 | 0 | 0 | 260,100 | |

東部海岸國家風景區管理處

歲出用途別累計表

經費門分列

中華民國111年01月01日至111年05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 | 38,129,640 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 19,122,994 | | | |
| 101505 職員待遇 | 14,635,500 | | | |
| 101515 警察待遇 | 4,487,494 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 587,088 | | | |
| 102010 約僱人員酬金 | 587,088 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 1,422,888 | | | |
| 102505 技工及工友待遇 | 1,422,888 | | | |
| 1030 獎金 | 10,026,087 | | | |
| 103005 考績獎金 | 5,122,124 | | | |
| 103015 年終工作獎金 | 4,903,963 | | | |
| 1035 其他給與 | 407,946 | | | |

東部海岸國家風景區管理處

歲出用途別累計表

經費門分列

中華民國111年01月01日至111年05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 | |
| 103513 喪葬補助 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141,700 | 0 |
| 103520 子女教育補助 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118,400 | 0 |
| 103525 休假補助 | 147,846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1040 加班值班費 | 1,317,761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104005 超時加班費 | 304,029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104010 不休假加班費 | 48,332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104015 值班費 | 965,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1045 退休退職給付 | 71,204 | 0 | 0 | 2,533,614 | 0 | 0 |
| 104505 退休退職給付 | 71,204 | 0 | 0 | 2,533,614 | 0 | 0 |
| 1050 退休離職儲金 | 1,234,594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105010 公務人員提撥金 | 1,208,485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105025 約聘僱人員提撥金 | 26,109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

東部海岸國家風景區管理處

歲出用途別累計表

經費門別

中華民國111年01月01日至111年05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 | | | |
| 103513 喪葬補助 | 141,700 | | | |
| 103520 子女教育補助 | 118,400 | | | |
| 103525 休假補助 | 147,846 | | | |
| 1040 加班值班費 | 1,317,761 | | | |
| 104005 超時加班費 | 304,029 | | | |
| 104010 不休假加班費 | 48,332 | | | |
| 104015 值班費 | 965,400 | | | |
| 1045 退休退職給付 | 2,604,818 | | | |
| 104505 退休退職給付 | 2,604,818 | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 1,234,594 | | | |
| 105010 公務人員提撥金 | 1,208,485 | | | |
| 105025 約聘僱人員提撥金 | 26,109 | | | |

東部海岸國家風景區管理處

歲出用途別累計表

經費門分列

中華民國111年01月01日至111年05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 | |
| 1055 保險 | 1,405,464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105505 健保保險補助 | 802,448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105510 公保保險補助 | 482,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105515 勞保保險補助 | 120,316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 業務費 | 0 | 23,519,358 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 教育訓練費 | 0 | 2,700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200310 訓練費 | 0 | 2,700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 水電費 | 0 | 383,921 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200605 水費 | 0 | 66,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200610 電費 | 0 | 317,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200615 其他動力費 | 0 | 921 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 通訊費 | 0 | 307,067 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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05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 | | | |
| 1055 保險 | 1,405,464 | | | |
| 105505 健保保險補助 | 802,448 | | | |
| 105510 公保保險補助 | 482,700 | | | |
| 105515 勞保保險補助 | 120,316 | | | |
| 20 業務費 | 23,519,358 | | | |
| 2003 教育訓練費 | 2,700 | | | |
| 200310 訓練費 | 2,700 | | | |
| 2006 水電費 | 383,921 | | | |
| 200605 水費 | 66,000 | | | |
| 200610 電費 | 317,000 | | | |
| 200615 其他動力費 | 921 | | | |
| 2009 通訊費 | 307,067 | | | |

東部海岸國家風景區管理處

歲出用途別累計表

經費門分列

中華民國111年01月01日至111年05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 |
| 200905 數據通訊費 | 0 | 147,571 | 0 | 0 | 0 |
| 200910 一般通訊費 | 0 | 159,496 | 0 | 0 | 0 |
| 2051 物品 | 0 | 14,112 | 0 | 0 | 0 |
| 205105 消耗品 | 0 | 12,556 | 0 | 0 | 0 |
| 205115 非消耗品 | 0 | 1,556 | 0 | 0 | 0 |
| 2054 一般事務費 | 0 | 267,938 | 0 | 0 | 0 |
| 205415 一般事務費 | 0 | 267,938 | 0 | 0 | 0 |
| 2069 設施及機械設備維護費 | 0 | 22,279,202 | 0 | 0 | 0 |
| 206905 設施及機械設備維護費 | 0 | 22,279,202 | 0 | 0 | 0 |
| 2072 國內旅費 | 0 | 259,576 | 0 | 0 | 0 |
| 207205 國內旅費 | 0 | 259,576 | 0 | 0 | 0 |
| 2093 特別費 | 0 | 4,842 | 0 | 0 | 0 |

東部海岸國家風景區管理處

歲出用途別累計表

經費門別

中華民國111年01月01日至111年05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 | | | |
| 200905 數據通訊費 | 147,571 | | | |
| 200910 一般通訊費 | 159,496 | | | |
| 2051 物品 | 14,112 | | | |
| 205105 消耗品 | 12,556 | | | |
| 205115 非消耗品 | 1,556 | | | |
| 2054 一般事務費 | 267,938 | | | |
| 205415 一般事務費 | 267,938 | | | |
| 2069 設施及機械設備維護費 | 22,279,202 | | | |
| 206905 設施及機械設備維護費 | 22,279,202 | | | |
| 2072 國內旅費 | 259,576 | | | |
| 207205 國內旅費 | 259,576 | | | |
| 2093 特別費 | 4,842 | | | |

東部海岸國家風景區管理處

歲出用途別累計表

經費門分列

中華民國111年01月01日至111年05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 |
| 209305 特別費 | 0 | 4,842 | 0 | 0 | 0 |
| 30 設備及投資* | 0 | 13,832,919 | 0 | 0 | 0 |
| 3005 土地* | 0 | 1,062,850 | 0 | 0 | 0 |
| 300505 土地* | 0 | 1,062,850 | 0 | 0 | 0 |
| 3015 公共建設及設施費* | 0 | 12,770,069 | 0 | 0 | 0 |
| 301510 其他營建工程* | 0 | 12,770,069 | 0 | 0 | 0 |
| 40 獎補助費 | 0 | 52,000 | 0 | 0 | 0 |
| 4085 獎勵及慰問 | 0 | 52,000 | 0 | 0 | 0 |
| 408510 慰問金 | 0 | 52,000 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 34,341,915 | 37,404,277 | 994,011 | 2,533,614 | 280,100 |

東部海岸國家風景區管理處

歲出用途別累計表

經費門別

中華民國111年01月01日至111年05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 | | | |
| 209305 特別費 | 4,842 | | | |
| 30 設備及投資* | 13,832,919 | | | |
| 3005 土地* | 1,062,850 | | | |
| 300505 土地* | 1,062,850 | | | |
| 3015 公共建設及設施費* | 12,770,069 | | | |
| 301510 其他營建工程* | 12,770,069 | | | |
| 40 獎補助費 | 52,000 | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 52,000 | | | |
| 408510 慰問金 | 52,000 | | | |
| 合計 | 75,533,917 | | | |

東部海岸國家風景區管理處

繳付公庫數分析表

經費門併計

中華民國111年01月01日至111年05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) | 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) | 繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8) |
|---------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
| | | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 合計 | 2,652,701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,652,701 |
| 本年度 | 2,652,701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,652,701 |
| 0429310301 一般路債收入 | 2,272,407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,272,407 |
| 0729310500 隨處物資售價 | 14,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,500 |
| 1229310201 收回以前年度歲出 | 247,599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247,599 |
| 1229310210 其他雜項收入 | 118,195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118,195 |
| 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、以前年度歲入納庫數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、收回以前年度支出撥餘款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付教支用收回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 審計部修正清列支出實 現數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 審計部修正清列應付數- 已撥款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

東部海岸國家風景區管理處
繳付公庫數分析表
中華民國111年01月01日至111年05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) | 以前年度待 納庫繳庫數 (3) | 項 加 | | | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | 繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8) |
|------------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|-----------|--------------|------------|-------------|--|
| | | | | 以前年度撥款於本年度繳還數 | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | | | |
| 4. 審計部修正列支出保 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 |

東部海岸國家風景區管理處

公庫撥入數分析表

經費門併計

中華民國111年01月01日至111年05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 | 75,533,917 | 64,400 | 0 | 0 | 160,000 | 0 | 0 | 0 | 75,758,317 | 40,399,408 | |
| 本年度 | 75,533,917 | 64,400 | 0 | 0 | 160,000 | 0 | 0 | 0 | 75,758,317 | 40,399,408 | |
| 一、本年度經費 | 71,746,192 | 64,400 | 0 | 0 | 160,000 | 0 | 0 | 0 | 71,970,592 | 40,399,408 | |
| 5929310100 一般行政 | 34,341,915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,341,915 | 4,958,085 | |
| 5929311100 國家風景區開發管理 | 37,404,277 | 64,400 | 0 | 0 | 160,000 | 0 | 0 | 0 | 37,628,677 | 35,441,323 | |
| 二、統籌科目 | 3,787,725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,787,725 | 0 | |
| 5977015900 調整軍公教人員待遇準備 | 994,011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 994,011 | 0 | |
| 7606205300 公務人員退休撫卹給付 | 2,533,614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,533,614 | 0 | |
| 8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助 | 260,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260,100 | 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 | |

東部海岸國家風景區管理處

平衡表

中華民國111年05月31日

單位：新臺幣元

| 1 | 科目名稱 | 金額 | 2 | 科目名稱 | 金額 |
|----------|--------------|----------------|--------|--------|---------------|
| 1 | 資產 | | 2 | 負債 | |
| 11 | 流動資產 | 1,770,762,650 | 21 | 流動負債 | 21,815,557 |
| 110103 | 專戶存款 | 21,815,557 | 210302 | 應付代收款 | 108,539 |
| 110104 | 零用金 | 160,000 | 28 | 其他負債 | |
| 110901 | 預付款 | 64,400 | 280301 | 存入保證金 | 20,651,184 |
| 14 | 固定資產 | 1,748,722,293 | 280401 | 應付保管款 | 1,055,834 |
| 140101 | 土地 | 648,709,538 | 3 | 淨資產 | 1,748,947,093 |
| 140201 | 土地改良物 | 651,089,953 | 31 | 資產負債淨額 | 1,748,947,093 |
| 減：140202 | 累計折舊—土地改良物 | -531,684,412 | 310101 | 資產負債淨額 | 1,748,947,093 |
| 140401 | 房屋建築及設備 | 1,990,870,282 | | | |
| 減：140402 | 累計折舊—房屋建築及設備 | -1,264,049,470 | | | |
| 140501 | 機械及設備 | 13,593,038 | | | |
| 減：140502 | 累計折舊—機械及設備 | -7,228,450 | | | |
| 140601 | 交通及運輸設備 | 19,835,425 | | | |
| 減：140602 | 累計折舊—交通及運輸設備 | -16,354,341 | | | |
| 140701 | 雜項設備 | 42,700,311 | | | |
| 減：140702 | 累計折舊—雜項設備 | -31,512,991 | | | |
| 141101 | 購建中固定資產 | 232,733,410 | | | |
| 18 | 其他資產 | 400 | | | |
| 180201 | 存出保證金 | 400 | | | |
| 合計 | | 1,770,762,650 | 合計 | | 1,770,762,650 |

附註：

保證品(應付保證品) 2,119,043元

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05月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|----------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | | |
| 公庫撥入數 | 10,188,164 | 78,411,018 |
| 罰款及賠償收入 | 10,167,027 | 75,758,317 |
| 財產收益 | 0 | 2,272,407 |
| 其他收入 | 0 | 14,500 |
| 其他收入 | 21,137 | 365,794 |
| 支出 | | |
| 繳付公庫數 | 18,290,233 | 105,525,355 |
| 人事支出 | 21,137 | 2,652,701 |
| 業務支出 | 4,887,795 | 38,129,640 |
| 獎補助支出 | 4,246,997 | 23,519,358 |
| 財產損失 | 26,000 | 52,000 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 939,228 | 1,241,360 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 8,169,076 | 39,930,296 |
| 收支餘絀 | -8,102,069 | -27,114,337 |

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05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 | 4,709,384 | 80,419 | 0 | 648,709,538 |
| 土地改良物 | 701,911,160 | -570,928,305 | 0 | 50,821,207 | 39,263,893 | 119,425,541 |
| 房屋建築及設備 | 2,048,346,285 | -1,315,627,053 | 19,851,241 | 77,327,244 | 51,577,583 | 726,820,812 |
| 機械及設備 | 13,579,538 | -6,580,878 | 13,500 | 0 | -647,572 | 6,364,588 |
| 交通及運輸設備 | 19,806,615 | -15,882,183 | 98,900 | 70,090 | -472,158 | 3,481,084 |
| 雜項設備 | 42,732,795 | -28,870,614 | 0 | 32,484 | -2,642,377 | 11,187,320 |
| 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 | 24,673,025 | 128,331,444 | 87,079,369 | 1,515,988,883 |
| 租賃資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 租賃權益改良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 購建中國固定資產 | 238,864,132 | 0 | 13,720,519 | 19,851,241 | 0 | 232,733,410 |
| 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 | 13,720,519 | 19,851,241 | 0 | 232,733,410 |
| 合計 | 3,709,321,098 | -1,937,889,033 | 38,393,544 | 148,182,685 | 87,079,369 | 1,748,722,293 |

備註 1. 資本資產成本增加數38,393,544元。 2. 設備及投資預算執行數13,832,919元=本年度預算執行數13,832,919元。 3. 預算採購數38,393,544元，較設備及投資預算執行數13,832,919元，增加24,560,625元，主要係：原帳列購建中國固定資產，工程完工轉列財產19,851,241元、無償撥用財產：向財政部國有財產署無償撥用臺東縣東河鄉北佳里段149、151地號等2筆土地349,154元及其他：111年地價調整辦理地籍歸戶後財產帳務調整-長光段、東河段及富岡段等土地重測增值4,360,280元。

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05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 | 2,652,701 | 75,758,317 | 78,411,018 | 收入 |
| 稅課收入 | - | 75,758,317 | 75,758,317 | 公庫撥入數 |
| 罰款及賠償收入 | - | - | - | 稅課收入 |
| 規費收入 | 2,272,407 | - | 2,272,407 | 罰款及賠償收入 |
| 財產收入 | - | - | - | 規費收入 |
| 營業盈餘及事業收入 | 14,500 | - | 14,500 | 財產收益 |
| 捐贈及贈與收入 | - | - | - | 投資收益 |
| 其他收入 | 365,794 | - | 365,794 | 捐贈及贈與收入 |
| 歲出 | 75,533,917 | 29,991,438 | 105,525,355 | 其他收入 |
| 人事費 | - | 2,652,701 | 2,652,701 | 支出 |
| 業務費 | 38,129,640 | - | 38,129,640 | 繳付公庫數 |
| 獎補助費 | 23,519,358 | - | 23,519,358 | 人事支出 |
| 設備及投資 | 52,000 | - | 52,000 | 業務支出 |
| 債務費 | 13,832,919 | -13,832,919 | - | 獎補助支出 |
| | - | 1,241,360 | 1,241,360 | 財產損失 |
| | - | - | - | 投資損失 |
| | - | - | - | 利息費用及手續費 |
| | - | 39,930,296 | 39,930,296 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | - | - | - | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -72,881,216 | 45,766,879 | -27,114,337 | 收支餘絀 |