

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 3 月份

主辦會計人員

會計室
主任
風美莉

機關長官

處長
林維玲

- 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03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	
02				04400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	2,237,407	0	2,267,407
	142			0429310000-9 觀光局及所屬	0	0	0	2,237,407	0	2,267,407
		03		0429310300-2 賠償收入	0	0	0	2,267,407	0	2,267,407
			01	0429310301-5 一般賠償收入	0	0	0	2,267,407	0	2,267,407
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	0	14,500
	159			0729310000-5 觀光局及所屬	0	0	0	14,500	0	14,500
		02		0729310500-8 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	14,500
				1200000000-8 其他收入	0	0	0	21,230	0	311,261
07				1229310000-4 觀光局及所屬	0	0	0	21,230	0	311,261
	157			1229310200-3 雜項收入	0	0	0	21,230	0	311,261
		01			0	0	0	311,261	0	311,261

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03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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	追加(減)數		截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	
			01	1229310201-6 收回以前年度歲出	0		0	0	0	247,599
			02	1229310210-7 其他雜項收入	0		0	21,230	0	63,662
				合計	0		0	2,258,637	0	2,593,168
					0		0	2,593,168		

經費門分列

中華民國111年01月01日至111年03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	科目	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)
				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						應付數(3)	備註 (預付款)	
	04		0029310000-7 觀光局及所屬	308,333,000	0	0	308,333,000	70,355,000	13,446,870	20,057,031	
			5929310100-2 —般行政	0	0	0	0	29,700,000	50,297,969	0	
			01 人員維持	0	0	0	0	29,700,000	0	0	
			0103 東部海岸國家風景區管理處	65,625,000	0	0	65,625,000	29,700,000	4,512,634	4,064,037	
			10 人事費	0	0	0	0	29,700,000	25,635,963	0	
			5929311100-8 國家風景區開發與管理	65,625,000	0	0	65,625,000	29,700,000	4,512,634	4,064,037	
	03			87,208,000	0	0	87,208,000	17,855,000	1,994,030	2,581,846	
				0	0	0	0	17,855,000	15,273,154	0	

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03月31日

單位：新臺幣元

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	經費流用數			本月實現數	應付數(3)	
		02 東部海岸國家風景區開發與管理	3,658,000	0	0	3,658,000	810,000	242,231	239,123	
		0201 東部海岸國家風景區開發與管理	3,658,000	0	0	3,658,000	810,000	242,231	239,123	
		20 業務費	3,568,000	0	0	3,568,000	780,000	242,231	235,123	
		40 獎補助費	90,000	0	0	90,000	30,000	0	4,000	
		20 國家風景區建築設計	44,000,000	0	0	44,000,000	3,000,000	1,013,619	1,637,013	
		2002 東部海岸國家風景區建築設計	44,000,000	0	0	44,000,000	3,000,000	1,013,619	1,637,013	
		20 業務費	44,000,000	0	0	44,000,000	3,000,000	1,013,619	1,637,013	

經費門分列

東部海岸國家風景區管理處

經費累計表

中華民國111年01月01日至111年03月31日

單位：新臺幣元

款項	目節	科	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)
				原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
			21 向海致敬-海岸清潔維護計畫	39,550,000	0	39,550,000	14,045,000	738,180	705,710	
			2102 東部海岸向海致敬-海岸清潔維護計畫	39,550,000	0	39,550,000	14,045,000	738,180	705,710	
			20 業務費	39,550,000	0	39,550,000	14,045,000	738,180	705,710	
			5929311100-8* 國家風景區開發與管理	155,500,000	0	155,500,000	22,800,000	6,940,206	13,411,148	
			20 國家風景區建設計畫	155,500,000	0	155,500,000	22,800,000	6,940,206	13,411,148	
			2002 東部海岸國家風景區建設計畫	155,500,000	0	155,500,000	22,800,000	6,940,206	13,411,148	
			30 設備及投資	155,500,000	0	155,500,000	22,800,000	9,388,852	13,411,148	
			03	0	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03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	25,635,963	0	534,296	1,689,076	118,400
1015 法定編制人員待遇	12,174,855	0	483,613	0	0
101505 職員待遇	9,303,759	0	372,797	0	0
101515 警察待遇	2,871,096	0	110,816	0	0
1020 約聘僱人員待遇	423,797	0	16,795	0	0
102010 約僱人員酬金	423,797	0	16,795	0	0
1025 技工及工友待遇	914,704	0	33,888	0	0
102505 技工及工友待遇	914,704	0	33,888	0	0
1030 獎金	9,741,649	0	0	0	0
103005 考績獎金	4,837,686	0	0	0	0
103015 年終工作獎金	4,903,963	0	0	0	0
1035 其他給與	58,850	0	0	0	118,400

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03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	27,977,735			
1015 法定編制人員待遇	12,658,468			
101505 職員待遇	9,676,556			
101515 警察待遇	2,981,912			
1020 約聘僱人員待遇	440,592			
102010 約僱人員酬金	440,592			
1025 技工及工友待遇	948,592			
102505 技工及工友待遇	948,592			
1030 獎金	9,741,649			
103005 考績獎金	4,837,686			
103015 年終工作獎金	4,903,963			
1035 其他給與	177,250			

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03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
103520 子女教育補助	0	0	0	0	118,400
103525 休假補助	58,850	0	0	0	0
1040 加班值班費	809,008	0	0	0	0
104005 超時加班費	144,876	0	0	0	0
104010 不休假加班費	48,332	0	0	0	0
104015 值班費	615,800	0	0	0	0
1045 退休退職給付	35,602	0	0	1,689,076	0
104505 退休退職給付	35,602	0	0	1,689,076	0
1050 退休離職儲金	730,135	0	0	0	0
105010 公務人員提撥金	713,095	0	0	0	0
105025 約聘僱人員提撥金	17,040	0	0	0	0
1055 保險	747,363	0	0	0	0

東部海岸國家風景區管理處

歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年03月31日

單位：新臺幣元

經費門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
103520 子女教育補助	118,400			
103525 休假補助	58,850			
1040 加班值班費	809,008			
104005 超時加班費	144,876			
104010 不休假加班費	48,332			
104015 值班費	615,800			
1045 退休退職給付	1,724,678			
104505 退休退職給付	1,724,678			
1050 退休離職儲金	730,135			
105010 公務人員提撥金	713,095			
105025 約聘僱人員提撥金	17,040			
1055 保險	747,363			

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03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	
105505 健保保險補助	398,122	0	0	0	0	0
105510 公保保險補助	283,452	0	0	0	0	0
105515 勞保保險補助	65,739	0	0	0	0	0
20 業務費	0	15,247,154	0	0	0	0
2006 水電費	0	207,035	0	0	0	0
200605 水費	0	16,500	0	0	0	0
200610 電費	0	190,200	0	0	0	0
200615 其他動力費	0	335	0	0	0	0
2009 通訊費	0	115,526	0	0	0	0
200905 數據通訊費	0	57,356	0	0	0	0
200910 一般通訊費	0	58,170	0	0	0	0
2051 物品	0	8,994	0	0	0	0

東部海岸國家風景區管理處

歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年03月31日

單位：新臺幣元

經費門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
105505 健保保險補助	398,122			
105510 公保保險補助	283,452			
105515 勞保保險補助	65,789			
20 業務費	15,247,154			
2006 水電費	207,035			
200605 水費	16,500			
200610 電費	190,200			
200615 其他動力費	335			
2009 通訊費	115,526			
200905 數據通訊費	57,356			
200910 一般通訊費	58,170			
2051 物品	8,994			

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03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
205105 消耗品	0	8,994	0	0	0
2054 一般事務費	0	100,838	0	0	0
205415 一般事務費	0	100,838	0	0	0
2069 設施及機械設備維護費	0	14,702,277	0	0	0
206905 設施及機械設備維護費	0	14,702,277	0	0	0
2072 國內旅費	0	110,217	0	0	0
207205 國內旅費	0	110,217	0	0	0
2093 特別費	0	2,267	0	0	0
209305 特別費	0	2,267	0	0	0
30 設備及投資*	0	9,388,852	0	0	0
3005 土地*	0	1,062,850	0	0	0
300505 土地*	0	1,062,850	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03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			
205105 消耗品	8,994			
2054 一般事務費	100,838			
205415 一般事務費	100,838			
2069 設施及機械設備養護費	14,702,277			
206905 設施及機械設備養護費	14,702,277			
2072 國內旅費	110,217			
207205 國內旅費	110,217			
2093 特別費	2,267			
209305 特別費	2,267			
30 設備及投資*	9,388,852			
3005 土地*	1,062,850			
300505 土地*	1,062,850			

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03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
3015 公共建設及設施費*	0	8,326,002	0	0	0
301510 其他營建工程*	0	8,326,002	0	0	0
40 獎補助費	0	26,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	26,000	0	0	0
408510 慰問金	0	26,000	0	0	0
合計	25,635,963	24,662,006	534,296	1,689,076	118,400

東部海岸國家風景區管理處

歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年03月31日

經費門分列

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
3015 公共建設及設施費*	8,326,002			
301510 其他營建工程*	8,326,002			
40 獎補助費	26,000			
4085 獎勵及慰問	26,000			
408510 慰問金	26,000			
合計	52,639,741			

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03月31日

經費門併計

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)	別除經費 (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)			
合計	2,593,168	0	0	0	0	0	0	0	2,593,168
本年度	2,593,168	0	0	0	0	0	0	0	2,593,168
0429310301 一般賠償收入	2,267,407	0	0	0	0	0	0	0	2,267,407
0729310500 廢舊物資售價	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	63,662	0	0	0	0	0	0	0	63,662
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、收回以前年度支出購餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支出收回	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

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03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)	
				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
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.類用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回刪除經費	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
中華民國111年01月01日至111年03月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							歲項： 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	52,639,741	0	0	0	160,000	0	0	0	52,799,741	19,897,031	
本年度	52,639,741	0	0	0	160,000	0	0	0	52,799,741	19,897,031	
一、本年度經費	50,297,969	0	0	0	160,000	0	0	0	50,457,969	19,897,031	
5929310100 一般行政	25,635,963	0	0	0	0	0	0	0	25,635,963	4,064,037	
5929311100 國家風景區開發管理	24,662,006	0	0	0	160,000	0	0	0	24,822,006	15,832,994	
二、統籌科目	2,341,772	0	0	0	0	0	0	0	2,341,772	0	
5977015900 調整並公教人員待遇準備	534,296	0	0	0	0	0	0	0	534,296	0	
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,689,076	0	0	0	0	0	0	0	1,689,076	0	
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	118,400	0	0	0	0	0	0	0	118,400	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、建遷以前年度收入數	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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,777,695,766	2 負債	20,259,656
11 流動資產	20,419,658	21 流動負債	111,554
110103 專戶存款	20,259,658	210302 應付代收款	111,554
110104 零用金	160,000	28 其他負債	
14 固定資產	1,757,275,708	280301 存人保證金	19,103,404
140101 土地	644,429,727	280401 應付保管款	1,044,700
140201 土地改良物	670,554,673	3 淨資產	
減：140202 累計折舊—土地改良物	-546,516,511	31 資產負債淨額	1,757,436,108
140401 房屋建築及設備	2,055,560,009	310101 資產負債淨額	1,757,436,108
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,330,241,247		
140501 機械及設備	13,579,538		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-6,975,562		
140601 交通及運輸設備	19,736,525		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-16,147,018		
140701 雜項設備	42,700,311		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-30,443,997		
141101 購建中國定資產	241,039,260		
18 其他資產	400		
180201 存出保證金	400		
合 計	1,777,695,766	合 計	1,777,695,766

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03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	16,393,055	55,392,909
罰款及賠償收入	14,134,418	52,799,741
財產收益	2,237,407	2,267,407
其他收入	0	14,500
支出		
繳付公庫數	21,230	311,261
人事支出	18,344,895	69,738,420
業務支出	2,258,637	2,593,168
獎補助支出	5,200,182	27,977,735
財產損失	1,994,030	15,247,154
折舊、折耗及攤銷	0	26,000
	302,132	302,132
	8,589,914	23,592,231
收支餘額	-1,951,840	-14,345,511

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03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	349,154	0	0	644,429,727
土地改良物	701,911,160	-570,928,305	0	0	0	124,038,162
房屋建築及設備	2,048,346,285	-1,315,627,053	7,213,724	31,356,487	24,411,794	725,318,762
機械及設備	13,579,538	-6,580,878	0	0	-14,614,194	6,603,976
交通及運輸設備	19,806,615	-15,882,183	0	0	-394,684	3,589,507
雜項設備	42,732,795	-28,870,614	0	70,090	-264,835	12,256,314
收藏品及傳承資產	0	0	0	32,484	-1,573,383	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	3,470,456,966	-1,937,889,033	7,562,878	31,459,061	7,564,698	1,516,236,448
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	9,388,852	0	0	241,039,260
遞耗資產	0	0	0	7,213,724	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	9,388,852	7,213,724	0	241,039,260
合計	3,709,321,098	-1,937,889,033	16,951,730	38,672,785	7,564,698	1,757,275,708

備註 1. 資本資產成本增加數16,951,730元。 2. 設備及投資預算執行數9,388,852元=本年度預算執行數9,388,852元。
 3. 預算採購數16,951,730元，較設備及投資預算執行數9,388,852元，增加7,562,878元，主要係：原帳列購建中固定資產，工程完工轉列財產7,213,724元及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。

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03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	2,593,168	52,799,741	55,392,909	收入
稅課收入	-	52,799,741	52,799,741	公庫撥入數
罰款及賠償收入	2,267,407	-	2,267,407	稅課收入
規費收入	-	-	-	罰款及賠償收入
財產收入	14,500	-	14,500	規費收入
營業盈餘及事業收入	-	-	-	財產收入
捐贈及贈與收入	-	-	-	投資收益
其他收入	311,261	-	311,261	捐贈及贈與收入
歲出	52,639,741	17,098,679	69,738,420	其他收入
人事費	27,977,735	-	27,977,735	支出
業務費	15,247,154	-	15,247,154	繳付公庫數
獎補助費	26,000	-	26,000	人事支出
設備及投資	9,388,852	-9,388,852	-	業務支出
債務費	-	302,132	302,132	獎補助支出
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
	-	-	-	利息費用及手續費
	-	-	-	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計之餘絀	-50,046,573	35,701,062	-14,345,511	收支餘絀