

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 2 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02月28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		截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	
02				04400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	26,000	0	30,000
	142			0429310000-9 觀光局及所屬	0	0	0	26,000	0	30,000
		03		0429310300-2 賠償收入	0	0	0	30,000	0	30,000
			01	0429310301-5 ——一般賠償收入	0	0	0	26,000	0	30,000
				07000000000-9 財產收入	0	0	0	30,000	0	30,000
04				0729310000-5 觀光局及所屬	0	0	0	14,500	0	14,500
	159			0729310500-8 廢置物資售價	0	0	0	14,500	0	14,500
		02		12000000000-8 其他收入	0	0	0	21,229	0	290,031
07				1229310000-4 觀光局及所屬	0	0	0	290,031	0	290,031
	157			1229310200-3 雜項收入	0	0	0	21,229	0	290,031
		01			0	0	0	290,031	0	290,031

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02月28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		執行較 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	21,229	0	42,432
				合計	0	0	0	42,432	0	334,531
					0	0	0	47,229	0	334,531

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02月28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		執行較 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	
14			00290000000-2 交通部主管								
	04		0029310000-7 觀光局及所屬	308,333,000	0	0	0	52,830,000	7,342,158	36,851,099	15,978,901
			5929310100-2 一般行政	65,625,000	0	0	0	24,700,000	4,276,958	0	3,576,671
			01 人員維持	65,625,000	0	0	0	24,700,000	4,276,958	0	3,576,671
			0103 東部海岸國家風景區管理處	65,625,000	0	0	0	24,700,000	4,276,958	0	3,576,671
			10 人事費	65,625,000	0	0	0	24,700,000	4,276,958	0	3,576,671
	03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	87,208,000	0	0	0	14,530,000	1,830,222	13,279,124	1,250,876
				0	0	0	0	0	0	0	0

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02月28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		預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)
		02	3,658,000			0	3,658,000			550,000	-1,545,379	221,354
		東部海岸國家風景區開發與 管理	0			0				328,646	328,646	0
		0201	3,658,000			0	3,658,000			550,000	-1,545,379	221,354
		東部海岸國家風景區開發與 管理	0			0				328,646	328,646	0
		20	3,568,000			0	3,568,000			520,000	-1,545,379	217,354
		業務費	0			0				302,646	302,646	0
		40	90,000			0	90,000			30,000	0	4,000
		獎補助費	0			0				26,000	26,000	0
		20	44,000,000			0	44,000,000			1,200,000	144,491	850,632
		國家風景區建設計畫	0			0				349,368	349,368	0
		2002	44,000,000			0	44,000,000			1,200,000	144,491	850,632
		東部海岸國家風景區建設計 畫	0			0				349,368	349,368	0
		20	44,000,000			0	44,000,000			1,200,000	144,491	850,632
		業務費	0			0				349,368	349,368	0

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02月28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) (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		預算調整數	合計	本月實現數
			21 向海致敬-海岸清潔維護計畫	39,550,000	0	0	0	0	0	12,780,000	3,231,110	12,601,110	178,890
			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	12,780,000	3,231,110	12,601,110	178,890
			20 業務費	39,550,000	0	0	0	0	0	12,780,000	3,231,110	12,601,110	178,890
			5929311100-8* 國家風景區開發與管理	155,500,000	0	0	0	0	0	13,600,000	1,234,978	2,448,646	11,151,354
			20 國家風景區設計	155,500,000	0	0	0	0	0	13,600,000	1,234,978	2,448,646	11,151,354
			2002 東部海岸國家風景區設計	155,500,000	0	0	0	0	0	13,600,000	1,234,978	2,448,646	11,151,354
			30 設備及投資	155,500,000	0	0	0	0	0	13,600,000	1,234,978	2,448,646	11,151,354

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02月28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) (備註 (預付款))
				原預算數	第二預備金	追加(減)數			經費流用數	預算調整數	
05			7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,266,807	0	0	1,266,807	422,269	1,266,807	0	
			10 人事費	1,266,807	0	0	1,266,807	422,269	1,266,807	0	
			5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	387,417	0	0	387,417	387,417	387,417	0	
			10 人事費	387,417	0	0	387,417	387,417	387,417	0	
			合計	309,987,224	0	0	309,987,224	54,484,224	8,151,844	15,978,901	
				0	0	0	0	38,505,323	0	0	

東部海岸國家風景區管理處
歲出用途別累計表

經費門分列

中華民國111年01月01日至111年02月28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
	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			
10 人事費	21,123,329	0	387,417	1,266,807		22,777,553	
1015 法定編制人員待遇	9,117,729	0	362,001	0		9,479,730	
101505 職員待遇	6,964,407	0	278,889	0		7,243,296	
101515 警察待遇	2,153,322	0	83,112	0		2,236,434	
1020 約聘僱人員待遇	354,618	0	0	0		354,618	
102010 約僱人員酬金	354,618	0	0	0		354,618	
1025 技工及工友待遇	686,028	0	25,416	0		711,444	
102505 技工及工友待遇	686,028	0	25,416	0		711,444	
1030 獎金	9,741,649	0	0	0		9,741,649	
103005 考績獎金	4,837,686	0	0	0		4,837,686	
103015 年終工作獎金	4,903,963	0	0	0		4,903,963	
1035 其他給與	16,000	0	0	0		16,000	

東部海岸國家風景區管理處

歲出用途別累計表

經費門別列

中華民國111年01月01日至111年02月28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
	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		
103525 休假補助	16,000	0	0	0	0	16,000
1040 加班值班費	310,776	0	0	0	0	310,776
104005 超時加班費	3,896	0	0	0	0	3,896
104010 不休假加班費	3,680	0	0	0	0	3,680
104015 值班費	303,200	0	0	0	0	303,200
1045 退休退職給付	17,801	0	0	1,266,807	1,266,807	1,284,608
104505 退休退職給付	17,801	0	0	1,266,807	1,266,807	1,284,608
1050 退休離職儲金	466,402	0	0	0	0	466,402
105010 公務人員提撥金	459,868	0	0	0	0	459,868
105025 約聘僱人員提撥金	6,534	0	0	0	0	6,534
1055 保險	412,326	0	0	0	0	412,326
105505 健保保險補助	196,834	0	0	0	0	196,834

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02月28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
	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		
10510 公保保險補助	182,448	0	0	0	0	182,448
10515 勞保保險補助	33,044	0	0	0	0	33,044
20 業務費	0	13,253,124	0	0	0	13,253,124
2006 水電費	0	143,300	0	0	0	143,300
200605 水費	0	16,500	0	0	0	16,500
200610 電費	0	126,800	0	0	0	126,800
2009 通訊費	0	48,025	0	0	0	48,025
200905 數據通訊費	0	26,475	0	0	0	26,475
200910 一般通訊費	0	21,550	0	0	0	21,550
2054 一般事務費	0	56,600	0	0	0	56,600
205415 一般事務費	0	56,600	0	0	0	56,600
2069 設施及機械設備養護費	0	12,950,478	0	0	0	12,950,478

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02月28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
	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	
206905 設施及機械設備維護費	0	12,950,478	0	0	12,950,478
2072 國內旅費	0	54,721	0	0	54,721
207205 國內旅費	0	54,721	0	0	54,721
30 設備及投資*	0	2,448,646	0	0	2,448,646
3005 土地*	0	1,062,850	0	0	1,062,850
300505 土地*	0	1,062,850	0	0	1,062,850
3015 公共建設及設施費*	0	1,385,796	0	0	1,385,796
301510 其他營建工程*	0	1,385,796	0	0	1,385,796
40 獎補助費	0	26,000	0	0	26,000
4085 獎勵及慰問	0	26,000	0	0	26,000
408510 慰問金	0	26,000	0	0	26,000
合計	21,123,329	15,727,770	387,417	1,266,807	38,505,323

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02月28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)	加 項			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)	其他應收款 (6)			
合計	334,531	0	0	0	0	0	0	0	334,531
本年度	334,531	0	0	0	0	0	0	0	334,531
0429310301 一般賠償收入	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
0729310500 廢舊物資售價	14,500	0	0	0	0	0	0	0	14,500
1229310201 收回以前年度歲入	247,599	0	0	0	0	0	0	0	247,599
1229310210 其他雜項收入	42,432	0	0	0	0	0	0	0	42,432
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、收回以前年度支出應除數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款項收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 會計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 會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

中華民國111年01月01日至111年02月28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)	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)			
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	

東部海岸國家風景區管理處
公庫撥入數分析表

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	38,505,323	0	0	0	160,000	0	0	0	38,665,323	15,818,901
本年度	38,505,323	0	0	0	160,000	0	0	0	38,665,323	15,818,901
一、本年度總費	36,851,099	0	0	0	160,000	0	0	0	37,011,099	15,818,901
5929310100 — 一般行政	21,123,329	0	0	0	0	0	0	0	21,123,329	3,576,671
5929311100 國家風景區開發與管理	15,727,770	0	0	0	160,000	0	0	0	15,887,770	12,242,230
二、統籌科目	1,654,224	0	0	0	0	0	0	0	1,654,224	0
5977015900 調整在職教人員待遇準備	387,417	0	0	0	0	0	0	0	387,417	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,266,807	0	0	0	0	0	0	0	1,266,807	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、提撥以前年度收入數	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02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,784,040,103	2 負債	24,652,155
11 流動資產	24,812,155	21 流動負債	111,451
110103 專戶存款	24,652,155	210302 應付代收款	
110104 零用金	160,000	28 其他負債	
14 固定資產	1,759,227,548	280301 存人保證金	23,500,866
140101 土地	644,429,727	280401 應付保管款	1,039,838
140201 土地改良物	701,911,160	3 淨資產	
減：140202 累計折舊—土地改良物	-575,357,359	31 資產負債淨額	
140401 房屋建築及設備	2,048,346,285	310101 資產負債淨額	1,759,387,948
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,324,644,033		
140501 機械及設備	13,579,538		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-6,843,997		
140601 交通及運輸設備	19,806,615		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-16,105,000		
140701 雜項設備	42,732,795		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-29,940,961		
141101 購建中固定資產	241,312,778		
18 其他資產	400		
180201 存出保證金	400		
合 計	1,784,040,103	合 計	1,784,040,103

附註：

保證品(應付保證品) 1,958,003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02月28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	8,199,073	38,999,854
罰款及賠償收入	8,151,844	38,665,323
財產收益	26,000	30,000
其他收入	0	14,500
支出		
繳付公庫數	21,229	290,031
人事支出	14,463,070	51,393,525
業務支出	47,229	334,531
獎補助支出	5,086,644	22,777,553
折舊、折耗及攤銷	1,830,222	13,253,124
	0	26,000
	7,498,975	15,002,317
收支餘絀	-6,263,997	-12,393,671

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02月28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	-4,429,054	126,553,801
房屋建築及設備	2,048,346,285	-1,315,627,053	0	0	-9,016,980	723,702,252
機械及設備	13,579,538	-6,580,878	0	0	-263,119	6,735,541
交通及運輸設備	19,806,615	-15,882,183	0	0	-222,817	3,701,615
雜項設備	42,732,795	-28,870,614	0	0	-1,070,347	12,791,834
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	349,154	0	-15,002,317	1,517,914,770
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	2,448,646	0	0	241,312,778
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	2,448,646	0	0	241,312,778
合計	3,709,321,098	-1,937,889,033	2,797,800	0	-15,002,317	1,759,227,548

備註 1. 資本資產成本增加數2,797,800元。 2. 設備及投資預算執行數2,448,646元=本年度預算執行數2,448,646元。
 3. 預算採購數2,797,800元，較設備及投資預算執行數2,448,646元，增加349,154元，主要係：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02月28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	334,531	38,665,323	38,999,854	收入
稅課收入	-	38,665,323	38,665,323	公庫撥入數
罰款及賠償收入	30,000	-	30,000	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	-	-	-	財產收益
捐贈及贈與收入	-	-	-	投資收益
其他收入	290,031	-	290,031	捐贈及贈與收入
歲出	38,505,323	12,888,202	51,393,525	其他收入
人事費	22,777,553	-	22,777,553	支出
業務費	13,253,124	334,531	334,531	繳付公庫數
獎補助費	26,000	-	26,000	人事支出
設備及投資	2,448,646	-2,448,646	-	業務支出
債務費	-	-	-	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
歲計餘絀	-38,170,792	25,777,121	-12,393,671	收支餘絀