

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 1 月份

主辦會計人員

註
主
任
美
風
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01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 | |
| 02 | | | | 0400000000-2 罰款及賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| | 142 | | | 0429310000-9 觀光局及所屬 | 0 | 0 | 0 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| | | 03 | | (0429310300-2 賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| | | | 01 | 0429310301-5 —般賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| 04 | | | | 0700000000-9 財產收入 | 0 | 0 | 0 | 14,500 | 14,500 | 14,500 |
| | 159 | | | 0729310000-5 觀光局及所屬 | 0 | 0 | 0 | 14,500 | 14,500 | 14,500 |
| | | 02 | | 0729310500-8 廢舊物資售價 | 0 | 0 | 0 | 14,500 | 14,500 | 14,500 |
| 07 | | | | 1200000000-8 其他收入 | 0 | 0 | 0 | 268,802 | 268,802 | 268,802 |
| | 157 | | | 1229310000-4 觀光局及所屬 | 0 | 0 | 0 | 268,802 | 268,802 | 268,802 |
| | | 01 | | 1229310200-3 雜項收入 | 0 | 0 | 0 | 268,802 | 268,802 | 268,802 |

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01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 | 247,599 | 0 | 247,599 |
| | | | 02 | 1229310210-7 其他雜項收入 | 0 | 0 | 0 | 21,203 | 0 | 21,203 |
| | | | | 合計 | 0 | 0 | 0 | 287,302 | 0 | 287,302 |

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01月31日

單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 | 目 | 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 | 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 | 代號及名稱 | | | | | | | | |
| | 04 | | | 0029310000-7 觀光局及所屬 | | 321,833,000 | 0 | 0 | 0 | 321,833,000 | 29,508,941 | 29,508,941 | 3,842,059 |
| | | 01 | | 5929310100-2 一般行政 | | 65,625,000 | 0 | 0 | 0 | 65,625,000 | 16,846,371 | 16,846,371 | 0 |
| | | | 01 | 人員維持 | | 65,625,000 | 0 | 0 | 0 | 65,625,000 | 16,846,371 | 16,846,371 | 153,629 |
| | | | 0103 | 東部海岸國家風景區管理處 | | 65,625,000 | 0 | 0 | 0 | 65,625,000 | 16,846,371 | 16,846,371 | 0 |
| | | | 10 | 人事費 | | 65,625,000 | 0 | 0 | 0 | 65,625,000 | 16,846,371 | 16,846,371 | 153,629 |
| | 03 | | | 5929311100-8 國家風景區開發與管理 | | 87,208,000 | 0 | 0 | 0 | 87,208,000 | 11,448,902 | 11,448,902 | 502,098 |
| | | | | | | 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

經費門分列

中華民國111年01月01日至111年01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 | | 執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
|----|----|--------------------|------------|-------|-------|------------|-----------------------|-----------|-------------|---------------------------------|
| | | | 原預算數 | 第二預備金 | 經費流用數 | | | 應付數(3) | 備註 (預付款) | |
| | | 02 | 3,658,000 | 0 | 0 | 3,658,000 | 290,000 | 1,874,025 | -1,584,025 | |
| | | 東部海岸國家風景區開發與 管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,874,025 | 0 | |
| | | 0201 | 3,658,000 | 0 | 0 | 3,658,000 | 290,000 | 1,874,025 | -1,584,025 | |
| | | 東部海岸國家風景區開發與 管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,874,025 | 0 | |
| | | 20 | 3,568,000 | 0 | 0 | 3,568,000 | 260,000 | 1,848,025 | -1,588,025 | |
| | | 業務費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,848,025 | 0 | |
| | | 40 | 90,000 | 0 | 0 | 90,000 | 30,000 | 26,000 | 4,000 | |
| | | 獎補助費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,000 | 0 | |
| | | 20 | 44,000,000 | 0 | 0 | 44,000,000 | 450,000 | 204,877 | 245,123 | |
| | | 國家風景區設計畫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204,877 | 0 | |
| | | 2002 | 44,000,000 | 0 | 0 | 44,000,000 | 450,000 | 204,877 | 245,123 | |
| | | 東部海岸國家風景區設計 畫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204,877 | 0 | |
| | | 20 | 44,000,000 | 0 | 0 | 44,000,000 | 450,000 | 204,877 | 245,123 | |
| | | 業務費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204,877 | 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01月31日

單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 | 目 | 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 | 39,550,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,211,000 | 9,370,000 | 9,370,000 | 1,841,000 |
| | | | | | 向海致敬-海岸清潔維護計畫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,370,000 | 9,370,000 | 0 |
| | | | | | 2102 | 39,550,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,211,000 | 9,370,000 | 9,370,000 | 1,841,000 |
| | | | | | 東部海岸向海致敬-海岸清潔維護計畫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,370,000 | 9,370,000 | 0 |
| | | | | | 20 | 39,550,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,211,000 | 9,370,000 | 9,370,000 | 1,841,000 |
| | | | | | 業務費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,370,000 | 9,370,000 | 0 |
| | | | | | 03 | 169,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,400,000 | 1,213,668 | 1,213,668 | 3,186,332 |
| | | | | | 5929311100-8* | 169,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,400,000 | 1,213,668 | 1,213,668 | 0 |
| | | | | | 國家風景區開發與管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,213,668 | 1,213,668 | 0 |
| | | | | | 20 | 169,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,400,000 | 1,213,668 | 1,213,668 | 3,186,332 |
| | | | | | 國家風景區建設計畫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,213,668 | 1,213,668 | 0 |
| | | | | | 2002 | 169,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,400,000 | 1,213,668 | 1,213,668 | 3,186,332 |
| | | | | | 東部海岸國家風景區建設計畫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,213,668 | 1,213,668 | 0 |
| | | | | | 30 | 169,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,400,000 | 1,213,668 | 1,213,668 | 3,186,332 |
| | | | | | 設備及投資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,213,668 | 1,213,668 | 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01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 | | 執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) (備註 (預付款)) |
|----|---|---|---|----------------------------|-------------|-------|-------|-------------|-----------------------|------------|-------------------|--|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 預算調整數 | | | 本月實現數 | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| 05 | | | | 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付 | 844,538 | 0 | 0 | 844,538 | 844,538 | 844,538 | 0 | |
| | | | | 10 人事費 | 844,538 | 0 | 0 | 844,538 | 844,538 | 844,538 | 0 | |
| | | | | 合計 | 322,677,538 | 0 | 0 | 322,677,538 | 34,195,538 | 30,353,479 | 3,842,059 | |
| | | | | | 0 | 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

中華民國111年01月01日至111年01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 | |
|----------------|-------------|------------|------------|------------|----|--|
| | 一般行政 | 國家風景區開發與管理 | 公務人員退休撫卹給付 | | | |
| 10 人事費 | 16,846,371 | 0 | 844,538 | 17,690,909 | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 6,054,368 | 0 | 0 | 6,054,368 | | |
| 101505 職員待遇 | 4,618,820 | 0 | 0 | 4,618,820 | | |
| 101515 警察待遇 | 1,435,548 | 0 | 0 | 1,435,548 | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 283,024 | 0 | 0 | 283,024 | | |
| 102010 約僱人員酬金 | 283,024 | 0 | 0 | 283,024 | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 457,352 | 0 | 0 | 457,352 | | |
| 102505 技工及工友待遇 | 457,352 | 0 | 0 | 457,352 | | |
| 1030 獎金 | 9,730,469 | 0 | 0 | 9,730,469 | | |
| 103005 考績獎金 | 4,834,924 | 0 | 0 | 4,834,924 | | |
| 103015 年終工作獎金 | 4,895,545 | 0 | 0 | 4,895,545 | | |
| 1045 退休退職給付 | 0 | 0 | 844,538 | 844,538 | | |

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01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 | 公務人員退休撫卹給付 | 合計 | |
| 104505 退休退職給付 | 0 | 0 | 844,538 | 844,538 | |
| 1050 退休離職儲金 | 229,934 | 0 | 0 | 229,934 | |
| 105010 公務人員提撥金 | 229,934 | 0 | 0 | 229,934 | |
| 1055 保險 | 91,224 | 0 | 0 | 91,224 | |
| 105510 公保保險補助 | 91,224 | 0 | 0 | 91,224 | |
| 20 業務費 | 0 | 11,422,902 | 0 | 11,422,902 | |
| 2006 水電費 | 0 | 63,400 | 0 | 63,400 | |
| 200610 電費 | 0 | 63,400 | 0 | 63,400 | |
| 2009 通訊費 | 0 | 48,025 | 0 | 48,025 | |
| 200905 數據通訊費 | 0 | 26,475 | 0 | 26,475 | |
| 200910 一般通訊費 | 0 | 21,550 | 0 | 21,550 | |
| 2054 一般事務費 | 0 | 56,600 | 0 | 56,600 | |

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01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 | |
|-------------------|-------------|------------|------------|---|------------|--|
| | 一般行政 | 國家風景區開發與管理 | 公務人員退休撫卹給付 | | | |
| 205415 一般事務費 | 0 | 56,600 | 0 | 0 | 56,600 | |
| 2069 設施及機械設備維護費 | 0 | 11,254,877 | 0 | 0 | 11,254,877 | |
| 206905 設施及機械設備維護費 | 0 | 11,254,877 | 0 | 0 | 11,254,877 | |
| 30 設備及投資* | 0 | 1,213,668 | 0 | 0 | 1,213,668 | |
| 3015 公共建設及設施費* | 0 | 1,213,668 | 0 | 0 | 1,213,668 | |
| 301510 其他營建工程* | 0 | 1,213,668 | 0 | 0 | 1,213,668 | |
| 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 | 16,846,371 | 12,662,570 | 844,538 | | 30,353,479 | |

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01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) | 別除經費 (8) | |
| | | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 合計 | 287,302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287,302 |
| 本年度 | 287,302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287,302 |
| 0429310301 一般經營收入 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,000 |
| 0729310500 機器物資產售價 | 14,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,500 |
| 1229310201 收回以前年度繳納 | 247,599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247,599 |
| 1229310210 其他雜項收入 | 21,203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,203 |
| 以前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一、以前年度應收保險款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、以前年度繳入雜項款 | 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 、預付款支用收回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 審計部修訂漏列支出價 理數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 審計部修訂漏列應付數 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01月31日

單位：新臺幣元

經費門併計

| 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) | 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. 運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

中華民國111年01月01日至111年01月31日

經費門併計

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 | 30,353,479 | 0 | 0 | 0 | 160,000 | 0 | 0 | 0 | 3,682,059 | |
| 本年度 | 30,353,479 | 0 | 0 | 0 | 160,000 | 0 | 0 | 0 | 3,682,059 | |
| 一、本年度經費 | 29,508,941 | 0 | 0 | 0 | 160,000 | 0 | 0 | 0 | 3,682,059 | |
| 5929310100 一般行政 | 16,846,371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153,629 | |
| 5929311100 國家風景區開發與管理 | 12,662,570 | 0 | 0 | 0 | 160,000 | 0 | 0 | 0 | 3,528,430 | |
| 二、統籌科目 | 844,538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7668205300 公務人員退休撫卹給付 | 844,538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 以前年度 | 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 | |
| 二、退還以前年度收入數 | 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01月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-----------------------|----------------|---------------|---------------|
| 1 資產 | 1,790,464,923 | 2 負債 | 25,162,132 |
| 11 流動資產 | 25,322,132 | 21 流動負債 | 96,919 |
| 110103 專戶存款 | 25,162,132 | 210302 應付代收款 | 96,919 |
| 110104 零用金 | 160,000 | 28 其他負債 | 25,065,213 |
| 14 固定資產 | 1,765,142,391 | 280301 存人保證金 | 24,030,305 |
| 140101 土地 | 644,080,573 | 280401 應付保管款 | 1,034,908 |
| 140201 土地改良物 | 701,911,160 | 3 淨資產 | 1,765,302,791 |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物 | -573,142,836 | 31 資產負債淨額 | 1,765,302,791 |
| 140401 房屋建築及設備 | 2,048,346,285 | 310101 資產負債淨額 | 1,765,302,791 |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -1,320,137,695 | | |
| 140501 機械及設備 | 13,579,538 | | |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -6,712,443 | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 19,806,615 | | |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -15,993,589 | | |
| 140701 雜項設備 | 42,732,795 | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -29,405,812 | | |
| 141101 購建中固定資產 | 240,077,800 | | |
| 18 其他資產 | 400 | | |
| 180201 存出保證金 | 400 | | |
| 合 計 | 1,790,464,923 | 合 計 | 1,790,464,923 |

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01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 | 30,800,781 | 30,800,781 |
| 罰款及賠償收入 | 30,513,479 | 30,513,479 |
| 財產收益 | 4,000 | 4,000 |
| 其他收入 | 14,500 | 14,500 |
| 支出 | | |
| 繳付公庫數 | 268,802 | 268,802 |
| 人事支出 | 36,930,455 | 36,930,455 |
| 業務支出 | 287,302 | 287,302 |
| 獎補助支出 | 17,690,909 | 17,690,909 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 11,422,902 | 11,422,902 |
| | 26,000 | 26,000 |
| | 7,503,342 | 7,503,342 |
| 收支餘絀 | -6,129,674 | -6,129,674 |

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01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 | 0 | 0 | 0 | 644,080,573 |
| 土地改良物 | 701,911,160 | -570,928,305 | 0 | 0 | -2,214,531 | 128,768,324 |
| 房屋建築及設備 | 2,048,346,285 | -1,315,627,053 | 0 | 0 | -4,510,642 | 728,208,590 |
| 機械及設備 | 13,579,538 | -6,580,878 | 0 | 0 | -131,565 | 6,867,095 |
| 交通及運輸設備 | 19,806,615 | -15,882,183 | 0 | 0 | -111,406 | 3,813,026 |
| 雜項設備 | 42,732,795 | -28,870,614 | 0 | 0 | -535,198 | 13,326,983 |
| 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 | 0 | 0 | -7,503,342 | 1,525,064,591 |
| 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 | 1,213,668 | 0 | 0 | 240,077,800 |
| 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 | 1,213,668 | 0 | 0 | 240,077,800 |
| 合計 | 3,709,321,098 | -1,937,889,033 | 1,213,668 | 0 | -7,503,342 | 1,765,142,391 |

備註 1. 資本資產成本增加數1,213,668元。 2. 設備及投資預算執行數1,213,668元=本年度預算執行數1,213,668元。
3. 預算採購數1,213,668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01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 | 287,302 | 30,513,479 | 30,800,781 | 收入 |
| 稅課收入 | - | 30,513,479 | 30,513,479 | 公庫撥入數 |
| 罰款及賠償收入 | - | - | - | 稅課收入 |
| 規費收入 | 4,000 | - | 4,000 | 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 | 268,802 | - | 268,802 | 捐贈及贈與收入 |
| 歲出 | 30,353,479 | 6,576,976 | 36,930,455 | 其他收入 |
| 人事費 | - | 287,302 | 287,302 | 支出 |
| 業務費 | 17,690,909 | - | 17,690,909 | 繳付公庫數 |
| 獎補助費 | 11,422,902 | - | 11,422,902 | 人事支出 |
| 設備及投資 | 26,000 | - | 26,000 | 業務支出 |
| 債務費 | 1,213,668 | -1,213,668 | - | 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 |
| | - | 7,503,342 | 7,503,342 | 其他支出 |
| 撥計餘絀 | -30,066,177 | 23,936,503 | -6,129,674 | 收支餘絀 |