

交通部觀光局參山國家風景區管理處

歲入累計表

中華民國111年01月01日至111年10月31日

單位:新臺幣元

經費門分列	款	項	目	節	科目	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
						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	217,126	0	768,597
	142				0429310000-9 觀光局及所屬	0	0	0	768,597	0	768,597
		03			0429310300-2 賠償收入	0	0	0	217,126	0	768,597
				01	0429310301-5 一般賠償收入	0	0	0	217,126	0	768,597
04					07000000000-9 財產收入	0	0	0	0	0	7,000
	159				0729310000-5 觀光局及所屬	0	0	0	7,000	0	7,000
		02			0729310500-8 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	7,000
07					12000000000-8 其他收入	0	0	0	1,300	1,188,808	1,188,808
					1229310000-4 觀光局及所屬	0	0	0	1,300	0	1,188,808
	157				1229310200-3 雜項收入	0	0	0	1,300	0	1,188,808
		01				0	0	0	1,300	0	1,188,808

交通部觀光局參山國家風景區管理處

歲入累計表

中華民國111年01月01日至111年10月31日

經費門分列

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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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)		
			01	1229310201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	1,095,995
			02	1229310210-7 其他雜項收入	0	0	0	1,300	0	92,813
				合計	0	0	0	218,426	0	1,964,405
					0	0	0	1,095,995	0	1,095,995
					0	0	0	1,300	0	92,813
					0	0	0	218,426	0	1,964,405
					0	0	0	1,964,405	0	1,964,405

交通部觀光局參山國家風景區管理處
經費累計表

經費門分列

中華民國111年01月01日至111年10月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目				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	第二預備金	經費流用數		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
				原預算數	追加(減)數	第二預備金	經費流用數	合計	應付數(3)	備註 (預付款)	
				第一預備金	預算調整數						
14				0029000000-2 交通部主管							
04				0029310000-7 觀光局及所屬	304,449,000	0	0	304,449,000	32,288,604	7,491,885	
					0	0	0		233,109,115	257,146	
					0	0	0		0	0	
01				5929310100-2 一般行政	56,608,000	0	0	56,608,000	3,969,707	4,661,767	
					0	0	0		49,031,233	0	
				10 人事費	56,608,000	0	0	56,608,000	3,969,707	4,661,767	
					0	0	0		49,031,233	0	
					0	0	0		0	0	
				01 人員維持	56,608,000	0	0	56,608,000	3,969,707	4,661,767	
					0	0	0		49,031,233	0	
					0	0	0		0	0	
				0108 參山國家風景區管理處	56,608,000	0	0	56,608,000	3,969,707	4,661,767	
					0	0	0		49,031,233	0	
					0	0	0		0	0	
03				5929311100-8 國家風景區開發與管理	56,341,000	0	0	56,341,000	5,634,692	9,378,362	
					0	0	0		33,089,638	111,846	
					0	0	0		0	0	

交通部觀光局參山國家風景區管理處
經費累計表

經費門分列

中華民國111年01月01日至111年10月31日

單位：新臺幣元

款項	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)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
			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)	
			原預算數	第二預備金	合計				
			追加(減)數	經費流用數					
			第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
		20 業務費	56,281,000	0	56,281,000	42,408,000	5,634,692	9,384,362	
			0	0	0		33,023,638	111,846	
			0	0	0		0		
		07 參山國家風景區開發與管 理	4,281,000	0	4,281,000	3,708,000	118,615	366,277	
			0	0	0		3,341,723	41,974	
			0	0	0		0		
		0701 參山國家風景區開發與管 理	4,281,000	0	4,281,000	3,708,000	118,615	366,277	
			0	0	0		3,341,723	41,974	
			0	0	0		0		
		20 國家風景區建設計畫	52,000,000	0	52,000,000	38,700,000	5,516,077	9,018,085	
			0	0	0		29,681,915	69,872	
			0	0	0		0		
		2007 參山國家風景區建設計畫	52,000,000	0	52,000,000	38,700,000	5,516,077	9,018,085	
			0	0	0		29,681,915	69,872	
			0	0	0		0		
		40 獎補助費	60,000	0	60,000	60,000	0	-6,000	
			0	0	0		66,000	0	
			0	0	0		0		
		07 參山國家風景區開發與管 理	60,000	0	60,000	60,000	0	-6,000	
			0	0	0		66,000	0	
			0	0	0		0		

交通部觀光局參山國家風景區管理處
經費累計表

經費門分列

中華民國111年01月01日至111年10月31日

單位：新臺幣元

款項	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)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
			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)	
			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	5,152,482	0	5,152,482	5,152,482	417,555	5,152,482	0
			0	0	0	0	5,152,482	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
	10	人事費	5,152,482	0	5,152,482	5,152,482	417,555	417,555	0
			0	0	0	0	5,152,482	5,152,482	0
			0	0	0	0	0	0	0
29	5977015900-3	調整軍公教人員待遇準備	1,336,939	0	1,336,939	1,336,939	126,915	1,336,939	0
			0	0	0	0	1,336,939	1,336,939	0
			0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	126,915	126,915	0
			1,336,939	0	1,336,939	1,336,939	1,336,939	1,336,939	0
			0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
	合計		311,654,321	0	311,654,321	247,806,321	32,985,274	32,985,274	7,491,885
			0	0	0	0	240,314,436	240,314,436	257,146
			0	0	0	0	0	0	0

交通部觀光局參山國家風景區管理處
以前年度歲出轉入數累計表

經費門分列

中華民國111年01月01日至111年10月31日

單位：新臺幣元

年度	款	項	目	節	科目	以前年度轉入數 (1)		減免 (註銷)數 (2)		本月實現數		截至本月止累計實現數 (3)		調整數 (4)		尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)		備註 (預付款)		
						應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數
110	14				00290000000-2 交通部主管	8,993,752	0	0	0	0	8,993,752	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	04				0029310000-7 觀光局及所屬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		03			5929311100-8* 國家風景區開發與管理	8,993,752	0	0	0	0	8,993,752	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					小計	8,993,752	0	0	0	0	8,993,752	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					合計	8,993,752	0	0	0	0	8,993,752	0	0	0	0	0	0	0	0	0

交通部觀光局參山國家風景區管理處

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10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	49,031,233	0	1,336,939	5,152,482	715,900	
1015 法定編制人員待遇	29,419,044	0	1,194,402	0	0	
101505 職員待遇	29,419,044	0	1,194,402	0	0	
1020 約聘僱人員待遇	1,894,296	0	73,273	0	0	
102010 約僱人員酬金	1,894,296	0	73,273	0	0	
1025 技工及工友待遇	1,515,276	0	60,664	0	0	
102505 技工及工友待遇	1,515,276	0	60,664	0	0	
1030 獎金	8,785,003	0	8,600	0	0	
103005 考績獎金	4,253,663	0	8,600	0	0	
103010 特殊公勵獎賞	15,000	0	0	0	0	
103015 年終工作獎金	4,516,340	0	0	0	0	
1035 其他給與	397,632	0	0	0	0	715,900

交通部觀光局參山國家風景區管理處

歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年10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		
10 人事費	56,236,554		
1015 法定編制人員待遇	30,613,446		
101505 職員待遇	30,613,446		
1020 約聘僱人員待遇	1,967,569		
102010 約僱人員酬金	1,967,569		
1025 技工及工友待遇	1,575,940		
102505 技工及工友待遇	1,575,940		
1030 獎金	8,793,603		
103005 考績獎金	4,262,263		
103010 特殊公勵獎賞	15,000		
103015 年終工作獎金	4,516,340		
1035 其他給與	1,113,532		

交通部觀光局參山國家風景區管理處

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10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	469,100	
103520 子女教育補助	0	0	0	0	246,800	
103525 休假補助	397,632	0	0	0	0	
1040 加班值班費	1,034,515	0	0	0	0	
104005 超時加班費	491,442	0	0	0	0	
104010 不休假加班費	56,448	0	0	0	0	
104015 值班費	486,625	0	0	0	0	
1045 退休退職給付	22,059	0	0	5,152,482	0	
104505 退休退職給付	22,059	0	0	5,152,482	0	
1050 退休離職儲金	3,199,260	0	0	0	0	
105010 公務人員提撥金	2,900,527	0	0	0	0	
105025 約聘僱人員提撥金	85,953	0	0	0	0	

交通部觀光局參山國家風景區管理處

歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年10月31日

單位：新臺幣元

經費門別	用途科目	業務計畫或工作計畫名稱		
		合計		
103513	喪葬補助	469,100		
103520	子女教育補助	246,800		
103525	休假補助	397,632		
1040	加班值班費	1,034,515		
104005	超時加班費	491,442		
104010	不休假加班費	56,448		
104015	值班費	486,625		
1045	退休退職給付	5,174,541		
104505	退休退職給付	5,174,541		
1050	退休離職儲金	3,199,260		
105010	公務人員提撥金	2,900,527		
105025	約聘僱人員提撥金	85,953		

交通部觀光局參山國家風景區管理處

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10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	
105030 技工及工友提撥金	212,780	0	0	0	0	0
1055 保險	2,764,148	0	0	0	0	0
105505 健保保險補助	1,709,289	0	0	0	0	0
105510 公保保險補助	832,673	0	0	0	0	0
105515 勞保保險補助	222,186	0	0	0	0	0
20 業務費	0	33,023,638	0	0	0	0
2003 教育訓練費	0	5,630	0	0	0	0
200310 訓練費	0	5,630	0	0	0	0
2006 水電費	0	567,541	0	0	0	0
200605 水費	0	19,246	0	0	0	0
200610 電費	0	548,295	0	0	0	0
2009 通訊費	0	436,190	0	0	0	0

交通部觀光局參山國家風景區管理處

歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年10月31日

經費門分列

單位：新臺幣元

用途別科目	合計	業務計畫或工作計畫名稱		
105030 技工及工友提撥金	212,780			
1055 保險	2,764,148			
105505 健保保險補助	1,709,289			
105510 公保保險補助	832,673			
105515 勞保保險補助	222,186			
20 業務費	33,023,638			
2003 教育訓練費	5,630			
200310 訓練費	5,630			
2006 水電費	567,541			
200605 水費	19,246			
200610 電費	548,295			
2009 通訊費	436,190			

交通部觀光局參山國家風景區管理處

歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年10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					
	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	124,736	0	0	0	0
200910 一般通訊費	0	311,454	0	0	0	0
2018 資訊服務費	0	5,000	0	0	0	0
201805 資訊操作維護費	0	5,000	0	0	0	0
2021 其他業務租金	0	145,780	0	0	0	0
202105 其他業務租金	0	145,780	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	25,330	0	0	0	0
202410 規費	0	25,330	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	6,000	0	0	0	0
203615 講座鐘點費	0	6,000	0	0	0	0
2045 國內組織會費	0	10,000	0	0	0	0
204505 國內組織會費	0	10,000	0	0	0	0

交通部觀光局參山國家風景區管理處

歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年10月31日

經費門別

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	124,736		
200910 一般通訊費	311,454		
2018 資訊服務費	5,000		
201805 資訊操作維護費	5,000		
2021 其他業務租金	145,780		
202105 其他業務租金	145,780		
2024 稅捐及規費	25,330		
202410 規費	25,330		
2036 按日按件計資酬金	6,000		
203615 講座鐘點費	6,000		
2045 國內組織會費	10,000		
204505 國內組織會費	10,000		

交通部觀光局參山國家風景區管理處

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10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
2051 物品	0	321,974	0	0	0
205105 消耗品	0	263,856	0	0	0
205115 非消耗品	0	58,118	0	0	0
2054 一般事務費	0	768,674	0	0	0
205415 一般事務費	0	768,674	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	169,686	0	0	0
206305 房屋建築養護費	0	169,686	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	30,118,805	0	0	0
206905 設施及機械設備養護費	0	30,118,805	0	0	0
2072 國內旅費	0	386,319	0	0	0
207205 國內旅費	0	386,319	0	0	0
2081 運費	0	1,485	0	0	0

交通部觀光局參山國家風景區管理處

歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年10月31日

經資門分列

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
合計			
2051 物品	321,974		
205105 消耗品	263,856		
205115 非消耗品	58,118		
2054 一般事務費	768,674		
205415 一般事務費	768,674		
2063 房屋建築養護費	169,686		
206305 房屋建築養護費	169,686		
2069 設施及機械設備養護費	30,118,805		
206905 設施及機械設備養護費	30,118,805		
2072 國內旅費	386,319		
207205 國內旅費	386,319		
2081 運費	1,485		

交通部觀光局參山國家風景區管理處

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10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	
208105 運費	0	1,485	0	0	0	0
2084 短程車資	0	17,746	0	0	0	0
208405 短程車資	0	17,746	0	0	0	0
2093 特別費	0	37,478	0	0	0	0
209305 特別費	0	37,478	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	150,988,244	0	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	150,988,244	0	0	0	0
301510 其他營建工程*	0	150,988,244	0	0	0	0
40 獎補助費	0	66,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	66,000	0	0	0	0
408510 慰問金	0	66,000	0	0	0	0
合計	49,031,233	184,077,882	1,336,939	5,152,482	715,900	

交通部觀光局參山國家風景區管理處

歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年10月31日

經費門分列

單位：新臺幣元

用途科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	合計		
208105 運費	1,485		
2084 短程車資	17,746		
208405 短程車資	17,746		
2093 特別費	37,478		
209305 特別費	37,478		
30 設備及投資*	150,988,244		
3015 公共建設及設施費*	150,988,244		
301510 其他營建工程*	150,988,244		
40 獎補助費	66,000		
4085 獎勵及慰問	66,000		
408510 慰問金	66,000		
合計	240,314,436		

交通部觀光局參山國家風景區管理處
繳付公庫數分析表

經費分列

中華民國111年01月01日至111年10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				以前年度待 納庫繳庫數 (3)	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	其他應收款 (6)	存出保證金 (5)	材料 (4)				
合計	1,964,405	0	0	0	0	0	0	0	1,964,405	
本年度	1,964,405	0	0	0	0	0	0	0	1,964,405	
0429310301 一般賠償收入	768,597	0	0	0	0	0	0	0	768,597	
0729310500 廢舊物資售價	7,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000	
1229310201 收回以前年度歲出	1,095,995	0	0	0	0	0	0	0	1,095,995	
1229310210 其他雜項收入	92,813	0	0	0	0	0	0	0	92,813	
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、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
三、收回以前年度支出騰餘款	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	

交通部觀光局參山國家風景區管理處
繳付公庫數分析表

經費分列

中華民國111年01月01日至111年10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				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)	
			以前年度撥款於本年度繳還數		其他應收款 (6)	存出保證金 (5)						材料 (4)
			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	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	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	0		
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	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	0		
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

交通部觀光局參山國家風景區管理處
公庫撥入數分析表

經費分列

中華民國111年01月01日至111年10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	249,308,188	257,146	0	0	200,000	0	0	249,765,334	7,034,739	
本年度	240,314,436	257,146	0	0	200,000	0	0	240,771,582	7,034,739	
一、本年度經費	233,109,115	257,146	0	0	200,000	0	0	233,566,261	7,034,739	
5929310100 一般行政	49,031,233	0	0	0	0	0	0	49,031,233	4,661,767	
01 人員維持	49,031,233	0	0	0	0	0	0	49,031,233	4,661,767	
10 人事費	49,031,233	0	0	0	0	0	0	49,031,233	4,661,767	
5929311100 國家風景區開發與管理	33,089,638	111,846	0	0	200,000	0	0	33,401,484	9,066,516	
07 參山國家風景區開發與管理	3,407,723	41,974	0	0	200,000	0	0	3,649,697	118,303	
20 業務費	3,341,723	41,974	0	0	200,000	0	0	3,583,697	124,303	
40 獎補助費	66,000	0	0	0	0	0	0	66,000	-6,000	
20 國家風景區建設計畫	29,681,915	69,872	0	0	0	0	0	29,751,787	8,948,213	
20 業務費	29,681,915	69,872	0	0	0	0	0	29,751,787	8,948,213	
5929311100* 國家風景區開發與管理	150,988,244	145,300	0	0	0	0	0	151,133,544	-6,693,544	
20 國家風景區建設計畫	150,988,244	145,300	0	0	0	0	0	151,133,544	-6,693,544	

交通部觀光局參山國家風景區管理處
公庫撥入數分析表

經費分列

中華民國111年01月01日至111年10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)			
30 設備及投資	150,988,244	145,300	0	0	0	0	0	151,133,544	-6,693,544	
二、統籌科目	7,205,321	0	0	0	0	0	0	7,205,321	0	
5977015900 調整軍公教人員待遇準備	1,336,939	0	0	0	0	0	0	1,336,939	0	
10 人事費	1,336,939	0	0	0	0	0	0	1,336,939	0	
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,152,482	0	0	0	0	0	0	5,152,482	0	
10 人事費	5,152,482	0	0	0	0	0	0	5,152,482	0	
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	715,900	0	0	0	0	0	0	715,900	0	
10 人事費	715,900	0	0	0	0	0	0	715,900	0	
以前年度	8,993,752	0	0	0	0	0	0	8,993,752	0	
一、以前年度應付(保留)數	8,993,752	0	0	0	0	0	0	8,993,752	0	
110年度 5929311100* 國家風景區開發與管理	8,993,752	0	0	0	0	0	0	8,993,752	0	
20 國家風景區建設計畫	8,993,752	0	0	0	0	0	0	8,993,752	0	
30 設備及投資	8,993,752	0	0	0	0	0	0	8,993,752	0	
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

交通部觀光局參山國家風景區管理處

平衡表

中華民國111年10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產		2 負債	37,353,629
11 流動資產		21 流動負債	2,841,020
110103 專戶存款	37,353,629	210302 應付代收款	
110104 零用金	200,000	28 其他負債	34,512,609
110901 預付款	257,146	280301 存入保證金	
14 固定資產		280401 應付保管款	2,025,603
140101 土地	410,754,280	3 淨資產	1,452,372,719
140201 土地改良物	1,069,470,570	31 資產負債淨額	1,452,372,719
減：140202 累計折舊—土地改良物	-768,226,686	310101 資產負債淨額	
140401 房屋建築及設備	1,534,788,646		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,013,851,353		
140501 機械及設備	28,249,199		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-11,720,821		
140601 交通及運輸設備	35,655,097		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-29,952,071		
140701 雜項設備	97,508,882		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-83,054,754		
141001 收藏品及傳承資產	35,367,146		
141101 購建中固定資產	146,926,738		
18 其他資產	700		
180201 存出保證金	700		
合 計	1,489,726,348	合 計	1,489,726,348

附註：

保證品(應付保證品) 6,340,000元

交通部觀光局參山國家風景區管理處

收入支出表

中華民國111年01月01日至111年10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	33,190,723	251,729,739
罰款及賠償收入	32,972,297	249,765,334
財產收益	217,126	768,597
其他收入	0	7,000
其他收入	1,300	1,188,808
支出	20,478,932	189,957,393
繳付公庫數	218,426	1,964,405
人事支出	4,666,377	56,236,554
業務支出	5,634,692	33,023,638
獎補助支出	0	66,000
財產損失	0	4,846
折舊、折耗及攤銷	9,959,437	98,661,950
收支餘絀	12,711,791	61,772,346

交通部觀光局參山國家風景區管理處
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10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	408,524,929	0	20,718,054	18,488,703	0	410,754,280
土地改良物	1,026,027,166	-717,836,050	43,443,404	0	-50,390,636	301,243,884
房屋建築及設備	1,471,005,612	-974,583,937	64,172,432	389,398	-39,267,416	520,937,293
機械及設備	20,364,856	-9,060,092	7,884,343	0	-2,660,729	16,528,378
交通及運輸設備	33,699,652	-28,249,221	1,955,445	0	-1,702,850	5,703,026
雜項設備	94,530,311	-78,894,117	3,073,701	95,130	-4,160,637	14,454,128
收藏品及傳承資產	35,367,146	0	0	0	0	35,367,146
權利	0	0	0	0	0	0
小計	3,089,519,672	-1,808,623,417	141,247,379	18,973,231	-98,182,268	1,304,988,135
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	111,170,061	0	104,696,784	68,940,107	0	146,926,738
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	111,170,061	0	104,696,784	68,940,107	0	146,926,738
合計	3,200,689,733	-1,808,623,417	245,944,163	87,913,338	-98,182,268	1,451,914,873

備註：

- 資本資產成本增加數245,944,163=屬預算採購增加數219,928,351+其他依財產規制移撥、受贈或土地地價調整等增加數26,015,812。
- 設備及投資預算執行數150,988,244=本年度預算執行數150,988,244。

交通部觀光局參山國家風景區管理處
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10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)		
3. 預算採購增加數，較設備及投資預算執行，增加68,940,107，屬原帳列構建中固定資產，完成後轉列財產。						

觀光局及所屬
預算執行及會計收支對照表
中華民國111年01月01日至111年10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	金額	會計事項	借方科目	貸方科目	請查填調整數的相關傳票資料:	摘要明細
歲入	1,964,405.00	-249,765,334.00	251,729,739.00	收入						
稅課收入		-249,765,334.00	249,765,334.00							
罰款及賠償收入	768,597.00		0.00	稅課收入						
規費收入			768,597.00	罰款及賠償收入						
財產收入	7,000.00		0.00	規費收入						
營業盈餘及事業收入			7,000.00	財產收益						
捐贈及贈與收入			0.00	投資收益						
其他收入	1,188,808.00		0.00	捐贈及贈與收入						
歲出	240,314,436.00	50,357,043.00	189,957,393.00	其他收入						
人事費	56,236,554.00	-1,964,405.00	1,964,405.00	支出						
業務費	33,023,638.00		56,236,554.00	人事支出						
獎補助費	66,000.00		33,023,638.00	業務支出						
設備及投資	150,988,244.00	150,988,244.00	66,000.00	獎補助支出						
債務費		-4,846.00	4,846.00	財產損失						111年財產報廢減帳雜項設備(投影機2臺)#300018,房屋建築及設備(儲燈2座)#300064
			0.00	投資損失						
			0.00	利息費用及手續費						
			-98,661,950.00	折舊、折耗及攤銷						1月資產提列折舊#300006,2月資產提列折舊#300015,3月資產提列折舊#300032,4月資產提列折舊#300039,5月資產提列折舊#300044,6月資產提列折舊#300056,7月資產提列折舊#300067,8月資產提列折舊#300076,9月資產提列折舊#300084,10月資產提列折舊#300092
歲計餘絀	-238,350,031.00	-300,122,377.00	61,772,346.00	其他支出						
			61,772,346.00	其他支出						
			-98,661,950.00	折舊、折耗及攤銷						111年資產提列折舊#300006,2月資產提列折舊#300015,3月資產提列折舊#300032,4月資產提列折舊#300039,5月資產提列折舊#300044,6月資產提列折舊#300056,7月資產提列折舊#300067,8月資產提列折舊#300076,9月資產提列折舊#300084,10月資產提列折舊#300092
			-98,661,950.00	折舊、折耗及攤銷						111年資產提列折舊#300006,2月資產提列折舊#300015,3月資產提列折舊#300032,4月資產提列折舊#300039,5月資產提列折舊#300044,6月資產提列折舊#300056,7月資產提列折舊#300067,8月資產提列折舊#300076,9月資產提列折舊#300084,10月資產提列折舊#300092
			-300,122,377.00	其他支出						
			61,772,346.00	其他支出						