

交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處

會計月報

中華民國 111 年 9 月份

主辦會計人員 楊渝嫻

機關長官 陳煜川

交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處

歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年09月30日

單位：新臺幣元

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)	
款	項	目	節	代號及名稱	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	142	03	01	0400000000-2	0	0	0	2,000	0	1,573,605
				罰款及賠償收入	0			1,573,605		
				0429310000-9	0	0	0	2,000	0	1,573,605
				觀光局及所屬	0			1,573,605		
				0429310300-2	0	0	0	2,000	0	1,573,605
				賠償收入	0			1,573,605		
04	159	01	01	0429310301-5	0	0	0	2,000	0	1,573,605
				一般賠償收入	0			1,573,605		
				0700000000-9	0	0	0	0	0	35,319
				財產收入	0			35,319		
				0729310000-5	0	0	0	0	0	35,319
				觀光局及所屬	0			35,319		
07	157	01	01	0729310100-0	0	0	0	0	0	35,319
				財產孳息	0			35,319		
				0729310101-2	0	0	0	0	0	35,319
				利息收入	0			35,319		
				1200000000-8	0	0	0	32,191	0	1,128,744
				其他收入	0			1,128,744		
07	157	01	01	1229310000-4	0	0	0	32,191	0	1,128,744
				觀光局及所屬	0			1,128,744		

交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處

歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年09月30日

單位：新臺幣元

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)	
款	項	目	節	代號及名稱	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		1229310200-3 雜項收入	0	0	32,191	0	1,128,744	
			01	1229310201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	0	16,285	
			02	1229310210-7 其他雜項收入	0	0	32,191	0	1,112,459	
				合計	0	0	1,112,459	0	2,737,668	
					0	0	34,191	0	2,737,668	
					0	0	2,737,668	0		

交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處

經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年09月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
14				0029000000-2 交通部主管						
	04			0029310000-7 觀光局及所屬	270,749,000	0	270,749,000	203,288,000	60,791,147	6,348,501
					0	0			196,939,499	0
					0	0			0	
		01		5929310100-2 一般行政	41,778,000	0	41,778,000	36,905,000	2,569,266	5,361,613
					0	0			31,543,387	0
					0	0			0	
				10 人事費	41,778,000	0	41,778,000	36,905,000	2,569,266	5,361,613
					0	0			31,543,387	0
					0	0			0	
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	39,671,000	0	39,671,000	31,722,000	3,688,701	986,888
					0	0			30,735,112	0
					0	0			0	
				20 業務費	39,671,000	0	39,671,000	31,722,000	3,688,701	986,888
					0	0			30,735,112	0
					0	0			0	
		03		5929311100-8* 國家風景區開發與管理	189,300,000	0	189,300,000	134,661,000	54,533,180	0
					0	0			134,661,000	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	189,300,000	0	189,300,000	134,661,000	54,533,180	0
					0	0			134,661,000	0
					0	0			0	

交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處

經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年09月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	543,080	0	543,080	177,400	0	
					0	0		543,080	0	
					0	0		0		
			10	人事費	543,080	0	543,080	543,080	177,400	0
					0	0		543,080	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,407,168	0	1,407,168	141,309	0	
					0	0		1,407,168	0	
					0	0		0		
			10	人事費	1,407,168	0	1,407,168	141,309	0	
					0	0		1,407,168	0	
					0	0		0		
29				5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	835,824	0	835,824	79,355	0	
					0	0		835,824	0	
					0	0		0		
			10	人事費	835,824	0	835,824	79,355	0	
					0	0		835,824	0	
					0	0		0		
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	11,316	0	11,316	2,829	0	
					0	0		11,316	0	
					0	0		0		
			10	人事費	11,316	0	11,316	2,829	0	
					0	0		11,316	0	
					0	0		0		

交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處

經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年09月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
				合計	273,546,388	0	273,546,388	206,085,388	61,192,040	6,348,501
					0	0			199,736,887	0
					0	0			0	

交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處

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09月30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	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	31,543,387	0	835,824	1,407,168	11,316
1015 法定編制人員待遇	20,188,991	0	809,574	0	0
1025 技工及工友待遇	646,350	0	26,250	0	0
1030 獎金	6,323,287	0	0	0	0
1035 其他給與	268,418	0	0	0	0
1040 加班值班費	369,729	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	1,407,168	11,316
1050 退休離職儲金	2,030,611	0	0	0	0
1055 保險	1,716,001	0	0	0	0
20 業務費	0	30,735,112	0	0	0
2003 教育訓練費	0	48,357	0	0	0
2006 水電費	0	53,953	0	0	0
2009 通訊費	0	233,722	0	0	0
2018 資訊服務費	0	15,250	0	0	0
2021 其他業務租金	0	37,462	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	16,701	0	0	0
2051 物品	0	466,919	0	0	0
2054 一般事務費	0	333,489	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	167,400	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	29,150,830	0	0	0
2072 國內旅費	0	197,435	0	0	0
2081 運費	0	165	0	0	0
2093 特別費	0	13,429	0	0	0

交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處

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09月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10 人事費	543,080	34,340,775			
1015 法定編制人員待遇	0	20,998,565			
1025 技工及工友待遇	0	672,600			
1030 獎金	0	6,323,287			
1035 其他給與	543,080	811,498			
1040 加班值班費	0	369,729			
1045 退休退職給付	0	1,418,484			
1050 退休離職儲金	0	2,030,611			
1055 保險	0	1,716,001			
20 業務費	0	30,735,112			
2003 教育訓練費	0	48,357			
2006 水電費	0	53,953			
2009 通訊費	0	233,722			
2018 資訊服務費	0	15,250			
2021 其他業務租金	0	37,462			
2024 稅捐及規費	0	16,701			
2051 物品	0	466,919			
2054 一般事務費	0	333,489			
2063 房屋建築養護費	0	167,400			
2069 設施及機械設備養護費	0	29,150,830			
2072 國內旅費	0	197,435			
2081 運費	0	165			
2093 特別費	0	13,429			

交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處

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09月30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	調整軍公教人員待遇準備
30 設備及投資*	0	134,661,000	0	0	0
3005 土地*	0	1,238,504	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	133,422,496	0	0	0
合計	31,543,387	165,396,112	835,824	1,407,168	11,316

交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處

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09月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
30 設備及投資*	0	134,661,000			
3005 土地*	0	1,238,504			
3015 公共建設及設施費*	0	133,422,496			
合計	543,080	199,736,887			

交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年09月30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)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	2,737,668	0	0	0	0	0	0	0	2,737,668
本年度	2,737,668	0	0	0	0	0	0	0	2,737,668
0429310301 一般賠償收入	1,573,605	0	0	0	0	0	0	0	1,573,605
0729310101 利息收入	35,319	0	0	0	0	0	0	0	35,319
1229310201 收回以前年度歲出	16,285	0	0	0	0	0	0	0	16,285
1229310210 其他雜項收入	1,112,459	0	0	0	0	0	0	0	1,112,459
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、收回以前年度支出賸餘款	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
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

交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年09月30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)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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

交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年09月30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	199,736,887	0	0	0	180,000	0	0	0	199,916,887	6,168,501
本年度	199,736,887	0	0	0	180,000	0	0	0	199,916,887	6,168,501
一、本年度經費	196,939,499	0	0	0	180,000	0	0	0	197,119,499	6,168,501
5929310100 一般行政	31,543,387	0	0	0	0	0	0	0	31,543,387	5,361,613
5929311100 國家風景區開發與管理	165,396,112	0	0	0	180,000	0	0	0	165,576,112	806,888
二、統籌科目	2,797,388	0	0	0	0	0	0	0	2,797,388	0
5977015900 調整軍公教人員待遇準備	835,824	0	0	0	0	0	0	0	835,824	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,407,168	0	0	0	0	0	0	0	1,407,168	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	11,316	0	0	0	0	0	0	0	11,316	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	543,080	0	0	0	0	0	0	0	543,080	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

交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處

平衡表

中華民國111年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,320,307,848	2 負債	41,355,087
11 流動資產	40,722,136	21 流動負債	6,956,160
110103 專戶存款	40,542,136	210302 應付代收款	6,956,160
110104 零用金	180,000	28 其他負債	34,398,927
14 固定資產	2,278,772,761	280301 存入保證金	34,398,927
140101 土地	920,546,547	3 淨資產	2,278,952,761
140201 土地改良物	1,114,380,235	31 資產負債淨額	2,278,952,761
減：140202 累計折舊—土地改良物	-833,687,479	310101 資產負債淨額	2,278,952,761
140401 房屋建築及設備	898,000,130		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-307,639,755		
140501 機械及設備	119,647,033		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-60,154,198		
140601 交通及運輸設備	68,567,808		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-49,806,684		
140701 雜項設備	138,990,855		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-82,256,536		
141001 收藏品及傳承資產	106,477,199		
141101 購建中固定資產	245,707,606		
18 其他資產	812,951		
180101 暫付款	812,951		
合 計	2,320,307,848	合 計	2,320,307,848

附註：

保證品(應付保證品) 9,798,990元

交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處

收入支出表

中華民國111年01月01日至111年09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	61,142,231	202,654,555
公庫撥入數	61,108,040	199,916,887
罰款及賠償收入	2,000	1,573,605
財產收益	0	35,319
其他收入	32,191	1,128,744
支出	19,032,986	182,950,085
繳付公庫數	34,191	2,737,668
人事支出	2,970,159	34,340,775
業務支出	3,688,701	30,735,112
財產損失	0	134,145
折舊、折耗及攤銷	12,339,935	115,002,385
收支餘絀	42,109,245	19,704,470

交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處

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09月30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	922,990,272	0	7,376,112	9,819,837	0	920,546,547
土地改良物	1,101,507,557	-771,782,604	16,597,863	3,725,185	-61,904,875	280,692,756
房屋建築及設備	902,060,356	-290,164,508	17,310,878	21,371,104	-17,475,247	590,360,375
機械及設備	121,969,957	-55,436,559	37,136	2,360,060	-4,717,639	59,492,835
交通及運輸設備	70,937,913	-43,568,315	278	2,370,383	-6,238,369	18,761,124
雜項設備	128,718,108	-71,250,784	13,190,502	2,917,755	-11,005,752	56,734,319
收藏品及傳承資產	106,477,199	0	0	0	0	106,477,199
權利	0	0	0	0	0	0
小計	3,354,661,362	-1,232,202,770	54,512,769	42,564,324	-101,341,882	2,033,065,155
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	159,396,897	0	126,127,624	39,816,915	0	245,707,606
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	159,396,897	0	126,127,624	39,816,915	0	245,707,606
合計	3,514,058,259	-1,232,202,770	180,640,393	82,381,239	-101,341,882	2,278,772,761

備註：
1.資本資產成本增加數180,640,393＝屬預算採購增加數174,465,371＋其他依財產規制移撥、受贈或土地地價調整等增加數6,175,022。
2.設備及投資預算執行數134,661,000＝本年度預算執行數134,661,000。
3.預算採購增加數174,465,371，較設備及投資預算執行數134,661,000，增加39,804,371，主要係：(1)原帳列購建中固定資產，工程完工轉列財產增加39,804,371。

交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處

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09月30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	2,737,668	199,916,887	202,654,555	收入
	0	199,916,887	199,916,887	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	1,573,605	0	1,573,605	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	35,319	0	35,319	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	1,128,744	0	1,128,744	其他收入
歲出	199,736,887	-16,786,802	182,950,085	支出
	0	2,737,668	2,737,668	繳付公庫數
人事費	34,340,775	0	34,340,775	人事支出
業務費	30,735,112	0	30,735,112	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	134,661,000	-134,661,000	0	
	0	134,145	134,145	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	115,002,385	115,002,385	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-196,999,219	216,703,689	19,704,470	收支餘絀

備註:1.調整數199,916,877=本年度歲出實現數199,736,887+零用金180,000。

2.調整數2,737,668=本年度歲入實現數2,737,668。

3.調整數134,661,000=本年度設備及投資實現數134,661,000。

4.調整數134,145=財產報廢134,145。

5.調整數115,002,385=折舊及攤銷115,002,385。