

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 10 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10月31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	406	0	1,574,011
				罰款及賠償收入	0			1,574,011		
				0429310000-9	0	0	0	406	0	1,574,011
				觀光局及所屬	0			1,574,011		
04	159	01	01	0429310300-2	0	0	0	406	0	1,574,011
				賠償收入	0			1,574,011		
				0429310301-5	0	0	0	406	0	1,574,011
				一般賠償收入	0			1,574,011		
04	159	01	01	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			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		
07	157			1200000000-8	0	0	0	291,833	0	1,420,577
				其他收入	0			1,420,577		
				1229310000-4	0	0	0	291,833	0	1,420,577
				觀光局及所屬	0			1,420,577		

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10月31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	291,833	0	1,420,577	
			01	1229310201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	0	16,285	
					0		16,285			
			02	1229310210-7 其他雜項收入	0	0	291,833	0	1,404,292	
					0		1,404,292			
				合計	0	0	292,239	0	3,029,907	
					0		3,029,907			

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10月31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	232,050,000	23,812,759	11,297,742
					0	0			220,752,258	0
					0	0			0	
		01		5929310100-2 一般行政	41,778,000	0	41,778,000	40,057,000	2,517,130	5,996,483
					0	0			34,060,517	0
					0	0			0	
				10 人事費	41,778,000	0	41,778,000	40,057,000	2,517,130	5,996,483
					0	0			34,060,517	0
					0	0			0	
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	39,671,000	0	39,671,000	35,720,000	4,354,222	630,666
					0	0			35,089,334	0
					0	0			0	
				20 業務費	39,671,000	0	39,671,000	35,720,000	4,354,222	630,666
					0	0			35,089,334	0
					0	0			0	
		03		5929311100-8* 國家風景區開發與管理	189,300,000	0	189,300,000	156,273,000	16,941,407	4,670,593
					0	0			151,602,407	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	189,300,000	0	189,300,000	156,273,000	16,941,407	4,670,593
					0	0			151,602,407	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10月31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	0	0	
					0	0		543,080	0	
					0	0		0	0	
			10	人事費	543,080	0	543,080	543,080	0	0
					0	0		543,080	0	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,548,477	0	1,548,477	141,309	0	
					0	0		1,548,477	0	
					0	0		0	0	
			10	人事費	1,548,477	0	1,548,477	141,309	0	
					0	0		1,548,477	0	
					0	0		0	0	
29				5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	915,179	0	915,179	79,355	0	
					0	0		915,179	0	
					0	0		0	0	
			10	人事費	915,179	0	915,179	79,355	0	
					0	0		915,179	0	
					0	0		0	0	
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	14,145	0	14,145	2,829	0	
					0	0		14,145	0	
					0	0		0	0	
			10	人事費	14,145	0	14,145	2,829	0	
					0	0		14,145	0	
					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10月31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)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)	
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		應付數(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					
				合計	273,769,881	0	273,769,881	24,036,252	11,297,742		
					0	0		223,773,139	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	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	34,060,517	0	915,179	1,548,477	14,145
1015 法定編制人員待遇	22,116,841	0	886,304	0	0
1025 技工及工友待遇	710,985	0	28,875	0	0
1030 獎金	6,323,287	0	0	0	0
1035 其他給與	316,418	0	0	0	0
1040 加班值班費	449,807	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	1,548,477	14,145
1050 退休離職儲金	2,244,033	0	0	0	0
1055 保險	1,899,146	0	0	0	0
20 業務費	0	35,089,334	0	0	0
2003 教育訓練費	0	50,835	0	0	0
2006 水電費	0	70,483	0	0	0
2009 通訊費	0	241,065	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	33,464,163	0	0	0
2072 國內旅費	0	211,973	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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10 人事費	543,080	37,081,398			
1015 法定編制人員待遇	0	23,003,145			
1025 技工及工友待遇	0	739,860			
1030 獎金	0	6,323,287			
1035 其他給與	543,080	859,498			
1040 加班值班費	0	449,807			
1045 退休退職給付	0	1,562,622			
1050 退休離職儲金	0	2,244,033			
1055 保險	0	1,899,146			
20 業務費	0	35,089,334			
2003 教育訓練費	0	50,835			
2006 水電費	0	70,483			
2009 通訊費	0	241,065			
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	33,464,163			
2072 國內旅費	0	211,973			
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	調整軍公教人員待遇準備
30 設備及投資*	0	151,602,407	0	0	0
3005 土地*	0	1,238,504	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	150,363,903	0	0	0
合計	34,060,517	186,691,741	915,179	1,548,477	14,145

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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
30 設備及投資*	0	151,602,407			
3005 土地*	0	1,238,504			
3015 公共建設及設施費*	0	150,363,903			
合計	543,080	223,773,139			

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					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	3,029,907	0	0	0	0	0	0	0	3,029,907
本年度	3,029,907	0	0	0	0	0	0	0	3,029,907
0429310301 一般賠償收入	1,574,011	0	0	0	0	0	0	0	1,574,011
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	1,404,292	0	0	0	0	0	0	0	1,404,292
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					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	223,773,139	0	0	0	180,000	0	0	0	223,953,139	11,117,742
本年度	223,773,139	0	0	0	180,000	0	0	0	223,953,139	11,117,742
一、本年度經費	220,752,258	0	0	0	180,000	0	0	0	220,932,258	11,117,742
5929310100 一般行政	34,060,517	0	0	0	0	0	0	0	34,060,517	5,996,483
5929311100 國家風景區開發與管理	186,691,741	0	0	0	180,000	0	0	0	186,871,741	5,121,259
二、統籌科目	3,020,881	0	0	0	0	0	0	0	3,020,881	0
5977015900 調整軍公教人員待遇準備	915,179	0	0	0	0	0	0	0	915,179	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,548,477	0	0	0	0	0	0	0	1,548,477	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	14,145	0	0	0	0	0	0	0	14,145	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	2,330,245,468	2 負債	44,119,891
11 流動資產	43,486,940	21 流動負債	9,926,565
110103 專戶存款	43,306,940	210302 應付代收款	9,926,565
110104 零用金	180,000	28 其他負債	34,193,326
14 固定資產	2,285,945,577	280301 存入保證金	34,193,326
140101 土地	923,129,803	3 淨資產	2,286,125,577
140201 土地改良物	1,114,380,235	31 資產負債淨額	2,286,125,577
減：140202 累計折舊—土地改良物	-840,697,325	310101 資產負債淨額	2,286,125,577
140401 房屋建築及設備	898,471,339		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-310,047,119		
140501 機械及設備	119,647,033		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-60,924,543		
140601 交通及運輸設備	68,567,808		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-50,494,875		
140701 雜項設備	138,990,855		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-83,732,637		
141001 收藏品及傳承資產	106,477,199		
141101 購建中固定資產	262,177,804		
18 其他資產	812,951		
180101 暫付款	812,951		
合 計	2,330,245,468	合 計	2,330,245,468

附註：

保證品(應付保證品) 10,140,016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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	24,328,491	226,983,046
公庫撥入數	24,036,252	223,953,139
罰款及賠償收入	406	1,574,011
財產收益	0	35,319
其他收入	291,833	1,420,577
支出	19,738,931	202,689,016
繳付公庫數	292,239	3,029,907
人事支出	2,740,623	37,081,398
業務支出	4,354,222	35,089,334
財產損失	0	134,145
折舊、折耗及攤銷	12,351,847	127,354,232
收支餘絀	4,589,560	24,294,030

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	922,990,272	0	10,025,800	9,886,269	0	923,129,803
土地改良物	1,101,507,557	-771,782,604	16,597,863	3,725,185	-68,914,721	273,682,910
房屋建築及設備	902,060,356	-290,164,508	17,782,087	21,371,104	-19,882,611	588,424,220
機械及設備	121,969,957	-55,436,559	37,136	2,360,060	-5,487,984	58,722,490
交通及運輸設備	70,937,913	-43,568,315	278	2,370,383	-6,926,560	18,072,933
雜項設備	128,718,108	-71,250,784	13,190,502	2,917,755	-12,481,853	55,258,218
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	57,633,666	42,630,756	-113,693,729	2,023,767,773
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	142,597,822	39,816,915	0	262,177,804
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	142,597,822	39,816,915	0	262,177,804
合計	3,514,058,259	-1,232,202,770	200,231,488	82,447,671	-113,693,729	2,285,945,577

備註：
1.資本資產成本增加數200,231,488＝屬預算採購增加數191,406,778＋其他依財產規制移撥、受贈或土地地價調整等增加數8,824,710。
2.設備及投資預算執行數151,602,407＝本年度預算執行數151,602,407。
3.預算採購增加數191,406,778，較設備及投資預算執行數151,602,407，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
歲入	3,029,907	223,953,139	226,983,046	收入
	0	223,953,139	223,953,139	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	1,574,011	0	1,574,011	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	1,420,577	0	1,420,577	其他收入
歲出	223,773,139	-21,084,123	202,689,016	支出
	0	3,029,907	3,029,907	繳付公庫數
人事費	37,081,398	0	37,081,398	人事支出
業務費	35,089,334	0	35,089,334	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	151,602,407	-151,602,407	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	127,354,232	127,354,232	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-220,743,232	245,037,262	24,294,030	收支餘絀

備註:1.調整數223,953,139=本年度歲出實現數223,773,139+零用金180,000。

2.調整數3,029,907=本年度歲入實現數3,029,907。

3.調整數151,602,407=本年度設備及投資實現數151,602,407。

4.調整數134,145=財產報廢134,145。

5.調整數127,354,232=折舊及攤銷127,354,232。