

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 11 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11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				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	325,885	0	1,899,896	
	142				0	0	1,899,896			
		03		0429310000-9 觀光局及所屬	0	0	325,885	0	1,899,896	
					0	0	1,899,896			
			01	0429310300-2 賠償收入	0	0	325,885	0	1,899,896	
					0	0	1,899,896			
				0429310301-5 一般賠償收入	0	0	325,885	0	1,899,896	
					0	0	1,899,896			
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	35,319	
	159				0	0	35,319			
		01		0729310000-5 觀光局及所屬	0	0	0	0	35,319	
					0	0	35,319			
			01	0729310100-0 財產孳息	0	0	0	0	35,319	
					0	0	35,319			
			01	0729310101-2 利息收入	0	0	0	0	35,319	
					0	0	35,319			
07				1200000000-8 其他收入	0	0	26,625	0	1,447,202	
	157				0	0	1,447,202			
				1229310000-4 觀光局及所屬	0	0	26,625	0	1,447,202	
					0	0	1,447,202			

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11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	26,625	0	1,447,202	
			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	26,625	0	1,430,917	
				合計	0	0	352,510	0	3,382,417	
					0		3,382,417			

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11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	254,798,000	22,909,669	11,136,073
					0	0			243,661,927	0
					0	0			0	
		01		5929310100-2 一般行政	41,778,000	0	41,778,000	41,572,000	2,729,486	4,781,997
					0	0			36,790,003	0
					0	0			0	
				10 人事費	41,778,000	0	41,778,000	41,572,000	2,729,486	4,781,997
					0	0			36,790,003	0
					0	0			0	
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	39,671,000	0	39,671,000	37,990,000	1,171,131	1,729,535
					0	0			36,260,465	0
					0	0			0	
				20 業務費	39,671,000	0	39,671,000	37,990,000	1,171,131	1,729,535
					0	0			36,260,465	0
					0	0			0	
		03		5929311100-8* 國家風景區開發與管理	189,300,000	0	189,300,000	175,236,000	19,009,052	4,624,541
					0	0			170,611,459	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	189,300,000	0	189,300,000	175,236,000	19,009,052	4,624,541
					0	0			170,611,459	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11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	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	1,689,786	0	1,689,786	141,309	0	
					0	0		1,689,786	0	
					0	0		0	0	
			10	人事費	1,689,786	0	1,689,786	141,309	0	
					0	0		1,689,786	0	
					0	0		0	0	
29				5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	1,001,348	0	1,001,348	86,169	0	
					0	0		1,001,348	0	
					0	0		0	0	
			10	人事費	1,001,348	0	1,001,348	86,169	0	
					0	0		1,001,348	0	
					0	0		0	0	
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	16,974	0	16,974	2,829	0	
					0	0		16,974	0	
					0	0		0	0	
			10	人事費	16,974	0	16,974	2,829	0	
					0	0		16,974	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11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)=(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		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數					
				合計	274,000,188	0	274,000,188	23,139,976	11,136,073		
					0	0		246,913,115	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11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	36,790,003	0	1,001,348	1,689,786	16,974
1015 法定編制人員待遇	24,140,993	0	969,848	0	0
1025 技工及工友待遇	775,620	0	31,500	0	0
1030 獎金	6,323,287	0	0	0	0
1035 其他給與	416,826	0	0	0	0
1040 加班值班費	593,531	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	1,689,786	16,974
1050 退休離職儲金	2,457,455	0	0	0	0
1055 保險	2,082,291	0	0	0	0
20 業務費	0	36,260,465	0	0	0
2003 教育訓練費	0	54,187	0	0	0
2006 水電費	0	70,483	0	0	0
2009 通訊費	0	268,057	0	0	0
2018 資訊服務費	0	33,250	0	0	0
2021 其他業務租金	0	45,530	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	16,701	0	0	0
2051 物品	0	503,390	0	0	0
2054 一般事務費	0	365,256	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	34,463,302	0	0	0
2072 國內旅費	0	246,615	0	0	0
2081 運費	0	165	0	0	0
2093 特別費	0	26,129	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11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	40,041,191			
1015 法定編制人員待遇	0	25,110,841			
1025 技工及工友待遇	0	807,120			
1030 獎金	0	6,323,287			
1035 其他給與	543,080	959,906			
1040 加班值班費	0	593,531			
1045 退休退職給付	0	1,706,760			
1050 退休離職儲金	0	2,457,455			
1055 保險	0	2,082,291			
20 業務費	0	36,260,465			
2003 教育訓練費	0	54,187			
2006 水電費	0	70,483			
2009 通訊費	0	268,057			
2018 資訊服務費	0	33,250			
2021 其他業務租金	0	45,530			
2024 稅捐及規費	0	16,701			
2051 物品	0	503,390			
2054 一般事務費	0	365,256			
2063 房屋建築養護費	0	167,400			
2069 設施及機械設備養護費	0	34,463,302			
2072 國內旅費	0	246,615			
2081 運費	0	165			
2093 特別費	0	26,129			

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11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	170,611,459	0	0	0
3005 土地*	0	1,238,504	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	169,372,955	0	0	0
合計	36,790,003	206,871,924	1,001,348	1,689,786	16,974

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11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	170,611,459			
3005 土地*	0	1,238,504			
3015 公共建設及設施費*	0	169,372,955			
合計	543,080	246,913,115			

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11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	3,382,417	0	0	0	0	0	0	0	3,382,417
本年度	3,382,417	0	0	0	0	0	0	0	3,382,417
0429310301 一般賠償收入	1,899,896	0	0	0	0	0	0	0	1,899,896
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	1,430,917	0	0	0	0	0	0	0	1,430,917
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11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11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	246,913,115	0	0	0	180,000	0	0	0	247,093,115	10,956,073
本年度	246,913,115	0	0	0	180,000	0	0	0	247,093,115	10,956,073
一、本年度經費	243,661,927	0	0	0	180,000	0	0	0	243,841,927	10,956,073
5929310100 一般行政	36,790,003	0	0	0	0	0	0	0	36,790,003	4,781,997
5929311100 國家風景區開發與管理	206,871,924	0	0	0	180,000	0	0	0	207,051,924	6,174,076
二、統籌科目	3,251,188	0	0	0	0	0	0	0	3,251,188	0
5977015900 調整軍公教人員待遇準備	1,001,348	0	0	0	0	0	0	0	1,001,348	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,689,786	0	0	0	0	0	0	0	1,689,786	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	16,974	0	0	0	0	0	0	0	16,974	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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,334,608,117	2 負債	41,448,037
11 流動資產	40,815,086	21 流動負債	6,267,146
110103 專戶存款	40,635,086	210302 應付代收款	6,267,146
110104 零用金	180,000	28 其他負債	35,180,891
14 固定資產	2,292,980,080	280301 存入保證金	35,180,891
140101 土地	923,129,803	3 淨資產	2,293,160,080
140201 土地改良物	1,114,380,235	31 資產負債淨額	2,293,160,080
減：140202 累計折舊—土地改良物	-847,333,640	310101 資產負債淨額	2,293,160,080
140401 房屋建築及設備	898,471,339		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-312,449,107		
140501 機械及設備	119,629,533		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-61,677,571		
140601 交通及運輸設備	68,440,792		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-51,057,318		
140701 雜項設備	138,968,975		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-85,093,076		
141001 收藏品及傳承資產	106,477,199		
141101 購建中固定資產	281,092,916		
18 其他資產	812,951		
180101 暫付款	812,951		
合 計	2,334,608,117	合 計	2,334,608,117

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	23,492,486	250,475,532
公庫撥入數	23,139,976	247,093,115
罰款及賠償收入	325,885	1,899,896
財產收益	0	35,319
其他收入	26,625	1,447,202
支出	16,457,983	219,146,999
繳付公庫數	352,510	3,382,417
人事支出	2,959,793	40,041,191
業務支出	1,171,131	36,260,465
財產損失	1,561	135,706
折舊、折耗及攤銷	11,972,988	139,327,220
收支餘絀	7,034,503	31,328,533

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11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	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	-75,551,036	267,046,595
房屋建築及設備	902,060,356	-290,164,508	17,782,087	21,371,104	-22,284,599	586,022,232
機械及設備	121,969,957	-55,436,559	37,136	2,377,560	-6,241,012	57,951,962
交通及運輸設備	70,937,913	-43,568,315	278	2,497,399	-7,489,003	17,383,474
雜項設備	128,718,108	-71,250,784	13,284,442	3,033,575	-13,842,292	53,875,899
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	57,727,606	42,891,092	-125,407,942	2,011,887,164
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	161,512,934	39,816,915	0	281,092,916
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	161,512,934	39,816,915	0	281,092,916
合計	3,514,058,259	-1,232,202,770	219,240,540	82,708,007	-125,407,942	2,292,980,080

備註：
 1.資本資產成本增加數219,240,540＝屬預算採購增加數210,415,830＋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170,611,459＝本年度預算執行數170,611,459。
 3.預算採購增加數210,415,830，較設備及投資預算執行數170,611,459，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11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	3,382,417	247,093,115	250,475,532	收入
	0	247,093,115	247,093,115	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	1,899,896	0	1,899,896	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	1,447,202	0	1,447,202	其他收入
歲出	246,913,115	-27,766,116	219,146,999	支出
	0	3,382,417	3,382,417	繳付公庫數
人事費	40,041,191	0	40,041,191	人事支出
業務費	36,260,465	0	36,260,465	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	170,611,459	-170,611,459	0	
	0	135,706	135,706	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	139,327,220	139,327,220	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-243,530,698	274,859,231	31,328,533	收支餘絀

備註：

- 1.調整數247,093,115=本年度歲出實現數246,913,115+零用金180,000。
- 2.調整數3,382,417=本年度歲入實現數3,382,417。
- 3.調整數170,611,459=本年度設備及投資實現數170,611,459。
- 4.調整數135,706=財產報廢135,706。
- 5.調整數139,327,220=折舊及攤銷139,327,220。