

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 12 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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					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	53,250	0	0	
	142				0		1,953,146		1,953,146	
		03		0429310000-9 觀光局及所屬	0	0	53,250	0	0	
					0		1,953,146		1,953,146	
				0429310300-2 賠償收入	0	0	53,250	0	0	
					0		1,953,146		1,953,146	
		01		0429310301-5 一般賠償收入	0	0	53,250	0	0	
					0		1,953,146		1,953,146	
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	0	
	159				0		35,319		35,319	
		01		0729310000-5 觀光局及所屬	0	0	0	0	0	
					0		35,319		35,319	
				0729310100-0 財產孳息	0	0	0	0	0	
					0		35,319		35,319	
		01		0729310101-2 利息收入	0	0	0	0	0	
					0		35,319		35,319	
07				1200000000-8 其他收入	0	0	215,772	0	0	
	157				0		1,662,974		1,662,974	
				1229310000-4 觀光局及所屬	0	0	215,772	0	0	
					0		1,662,974		1,662,974	

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		1229310200-3 雜項收入	0	0	0	215,772	0	0
					0			1,662,974		1,662,974
			01	1229310201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0
					0			16,285		16,285
			02	1229310210-7 其他雜項收入	0	0	0	215,772	0	0
					0			1,646,689		1,646,689
				合計	0	0	0	269,022	0	0
					0			3,651,439		3,651,439

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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			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	270,749,000	0	270,749,000	270,749,000	23,996,951	0
					0	0		267,658,878	3,090,122	
					0	0		0	0	
		01		5929310100-2 一般行政	41,778,000	0	41,778,000	41,778,000	1,929,689	0
					0	0		38,719,692	3,058,308	
					0	0		0	0	
			10	人事費	41,778,000	0	41,778,000	41,778,000	1,929,689	0
					0	0		38,719,692	3,058,308	
					0	0		0	0	
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	39,671,000	0	39,671,000	39,671,000	3,378,721	0
					0	0		39,639,186	31,814	
					0	0		0	0	
			20	業務費	39,671,000	0	39,671,000	39,671,000	3,378,721	0
					0	0		39,639,186	31,814	
					0	0		0	0	
		03		5929311100-8* 國家風景區開發與管理	189,300,000	0	189,300,000	189,300,000	18,688,541	0
					0	0		189,300,000	0	
					0	0		0	0	
			30	設備及投資	189,300,000	0	189,300,000	189,300,000	18,688,541	0
					0	0		189,300,000	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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
				第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	610,480	0	610,480	610,480	67,400	0
					0	0			610,480	0
					0	0			0	0
			10	人事費	610,480	0	610,480	610,480	67,400	0
					0	0			610,480	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	1,689,786	0	0
					0	0			1,689,786	0
					0	0			0	0
			10	人事費	1,689,786	0	1,689,786	1,689,786	0	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	1,001,348	0	0
					0	0			1,001,348	0
					0	0			0	0
			10	人事費	1,001,348	0	1,001,348	1,001,348	0	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	16,974	0	0
					0	0			16,974	0
					0	0			0	0
			10	人事費	16,974	0	16,974	16,974	0	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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				合計	274,067,588	0	274,067,588	24,064,351	0	
					0	0		270,977,466	3,090,122	
					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12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	38,719,692	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	608,733	0	0	0	0
1040 加班值班費	1,799,174	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	2,670,877	0	0	0	0
1055 保險	2,401,008	0	0	0	0
20 業務費	0	39,639,186	0	0	0
2003 教育訓練費	0	97,916	0	0	0
2006 水電費	0	78,999	0	0	0
2009 通訊費	0	329,314	0	0	0
2018 資訊服務費	0	33,250	0	0	0
2021 其他業務租金	0	56,558	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	16,701	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	6,000	0	0	0
2051 物品	0	524,226	0	0	0
2054 一般事務費	0	407,916	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	170,150	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	37,541,390	0	0	0
2072 國內旅費	0	327,632	0	0	0
2081 運費	0	505	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12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	610,480	42,038,280			
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	610,480	1,219,213			
1040 加班值班費	0	1,799,174			
1045 退休退職給付	0	1,706,760			
1050 退休離職儲金	0	2,670,877			
1055 保險	0	2,401,008			
20 業務費	0	39,639,186			
2003 教育訓練費	0	97,916			
2006 水電費	0	78,999			
2009 通訊費	0	329,314			
2018 資訊服務費	0	33,250			
2021 其他業務租金	0	56,558			
2024 稅捐及規費	0	16,701			
2036 按日按件計資酬金	0	6,000			
2051 物品	0	524,226			
2054 一般事務費	0	407,916			
2063 房屋建築養護費	0	170,150			
2069 設施及機械設備養護費	0	37,541,390			
2072 國內旅費	0	327,632			
2081 運費	0	505			

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12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
2093 特別費	0	48,629	0	0	0
30 設備及投資*	0	189,300,000	0	0	0
3005 土地*	0	1,238,504	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	188,061,496	0	0	0
小計	38,719,692	228,939,186	1,001,348	1,689,786	16,974
合計	38,719,692	228,939,186	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12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			
2093 特別費	0	48,629			
30 設備及投資*	0	189,300,000			
3005 土地*	0	1,238,504			
3015 公共建設及設施費*	0	188,061,496			
小計	610,480	270,977,466			
合計	610,480	270,977,466			

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12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	3,651,439	0	0	0	0	0	0	0	3,651,439
本年度	3,651,439	0	0	0	0	0	0	0	3,651,439
0429310301 一般賠償收入	1,953,146	0	0	0	0	0	0	0	1,953,146
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	1,646,689	0	0	0	0	0	0	0	1,646,689
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12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12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	270,977,466	0	0	0	0	0	0	0	270,977,466	3,090,122
本年度	270,977,466	0	0	0	0	0	0	0	270,977,466	3,090,122
一、本年度經費	267,658,878	0	0	0	0	0	0	0	267,658,878	3,090,122
5929310100 一般行政	38,719,692	0	0	0	0	0	0	0	38,719,692	3,058,308
5929311100 國家風景區開發與管理	228,939,186	0	0	0	0	0	0	0	228,939,186	31,814
二、統籌科目	3,318,588	0	0	0	0	0	0	0	3,318,588	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	610,480	0	0	0	0	0	0	0	610,480	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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,330,054,848	2 負債	30,018,155
11 流動資產	30,018,155	21 流動負債	900
110103 專戶存款	30,018,155	210302 應付代收款	900
14 固定資產	2,300,036,693	28 其他負債	30,017,255
140101 土地	923,129,803	280301 存入保證金	30,017,255
140201 土地改良物	1,114,380,235	3 淨資產	2,300,036,693
減：140202 累計折舊—土地改良物	-853,969,943	31 資產負債淨額	2,300,036,693
140401 房屋建築及設備	896,690,535	310101 資產負債淨額	2,300,036,693
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-313,087,041		
140501 機械及設備	119,702,552		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-62,447,913		
140601 交通及運輸設備	68,440,792		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-51,386,212		
140701 雜項設備	138,968,975		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-86,570,727		
141001 收藏品及傳承資產	106,477,199		
141101 購建中固定資產	299,708,438		
合 計	2,330,054,848	合 計	2,330,054,848

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	24,153,373	274,628,905
公庫撥入數	23,884,351	270,977,466
罰款及賠償收入	53,250	1,953,146
財產收益	0	35,319
其他收入	215,772	1,662,974
支出	17,276,760	236,423,759
繳付公庫數	269,022	3,651,439
人事支出	1,997,089	42,038,280
業務支出	3,378,721	39,639,186
財產損失	17,808	153,514
折舊、折耗及攤銷	11,614,120	150,941,340
收支餘絀	6,876,613	38,205,146

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12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	-82,187,339	260,410,292
房屋建築及設備	902,060,356	-290,164,508	17,782,087	23,151,908	-22,922,533	583,603,494
機械及設備	121,969,957	-55,436,559	110,155	2,377,560	-7,011,354	57,254,639
交通及運輸設備	70,937,913	-43,568,315	278	2,497,399	-7,817,897	17,054,580
雜項設備	128,718,108	-71,250,784	13,284,442	3,033,575	-15,319,943	52,398,248
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	57,800,625	44,671,896	-135,259,066	2,000,328,255
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	180,128,456	39,816,915	0	299,708,438
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	180,128,456	39,816,915	0	299,708,438
合計	3,514,058,259	-1,232,202,770	237,929,081	84,488,811	-135,259,066	2,300,036,693

備註：
1.資本資產成本增加數237,929,081＝屬預算採購增加數229,104,371＋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189,300,000＝本年度預算執行數189,300,000。
3.預算採購增加數229,104,371，較設備及投資預算執行數189,300,000，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12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	3,651,439	270,977,466	274,628,905	收入
	0	270,977,466	270,977,466	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	1,953,146	0	1,953,146	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	1,662,974	0	1,662,974	其他收入
歲出	270,977,466	-34,553,707	236,423,759	支出
	0	3,651,439	3,651,439	繳付公庫數
人事費	42,038,280	0	42,038,280	人事支出
業務費	39,639,186	0	39,639,186	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	189,300,000	-189,300,000	0	
	0	153,514	153,514	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	150,941,340	150,941,340	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-267,326,027	305,531,173	38,205,146	收支餘絀

備註：

- 1.調整數270,977,466=本年度歲出實現數270,977,466。
- 2.調整數3,651,439=本年度歲入實現數3,651,439。
- 3.調整數189,300,000=本年度設備及投資實現數189,300,000。
- 4.調整數153,514=財產報廢153,514。
- 5.調整數150,941,340=折舊及攤銷150,941,340。