

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 112 年 5 月份

主辦會計人員 楊渝嫻

機關長官 陳煜川

# 目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、 歲入累計表	1
二、 經費累計表	3
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表	5
二、 繳付公庫數分析表	7
三、 公庫撥入數分析表	9
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表	10
二、 收入支出表	11
貳、 附屬表	
一、 平衡表各科目明細表	12
二、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	44
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表	45
二、 公庫收入(支出)差額解釋表	46
三、 銀行(公庫)存款差額解釋表	49
四、 財產增減結存表	57
五、 電腦軟體增減結存表	59
丁、 其他附表	
一、 經費累計表附表—特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表	60

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112年01月01日至112年05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				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	99,639	
	149			0429310000-9 觀光局及所屬	0	0	0	0	99,639	
		03		0429310300-2 賠償收入	0	0	0	0	99,639	
			01	0429310301-5 一般賠償收入	0	0	0	0	99,639	
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	6,800	
	159			0729310000-5 觀光局及所屬	0	0	0	0	6,800	
		02		0729310500-8 廢舊物資售價	0	0	0	0	6,800	
07				1200000000-8 其他收入	0	0	0	29,736	516,378	
	157			1229310000-4 觀光局及所屬	0	0	0	29,736	516,378	
		01		1229310200-3 雜項收入	0	0	0	29,736	516,378	
					0			516,378		

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112年01月01日至112年05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	1229310201-6 收回以前年度歲出	0	0	640	0	13,237	
					0		13,237			
			02	1229310210-7 其他雜項收入	0	0	29,096	0	503,141	
					0		503,141			
			合計		0	0	29,736	0	622,817	
					0		622,817			

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112年01月01日至112年05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	262,674,000	0	262,674,000	101,738,000	27,460,613	8,676,632
					0	0			93,061,368	0
					0	0			0	
		01		5929310100-2 一般行政	43,821,000	0	43,821,000	26,424,000	3,163,792	5,045,403
					0	0			21,378,597	0
					0	0			0	
				10 人事費	43,821,000	0	43,821,000	26,424,000	3,163,792	5,045,403
					0	0			21,378,597	0
					0	0			0	
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	51,953,000	0	51,953,000	13,414,000	2,756,741	3,615,749
					0	0			9,798,251	0
					0	0			0	
				20 業務費	51,953,000	0	51,953,000	13,414,000	2,756,741	3,615,749
					0	0			9,798,251	0
					0	0			0	
		03		5929311100-8* 國家風景區開發與管理	166,900,000	0	166,900,000	61,900,000	21,540,080	15,480
					0	0			61,884,520	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	166,900,000	0	166,900,000	61,900,000	21,540,080	15,480
					0	0			61,884,520	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112年01月01日至112年05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		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					
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	470,770	0	470,770	209,550	0		
					0	0		470,770	0		
					0	0		0			
			10	人事費	470,770	0	470,770	209,550	0		
					0	0		470,770	0		
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	807,336	0	807,336	134,556	0		
					0	0		807,336	0		
					0	0		0			
			10	人事費	807,336	0	807,336	134,556	0		
					0	0		807,336	0		
					0	0		0			
				合計	263,952,106	0	263,952,106	27,804,719	8,676,632		
					0	0		94,339,474	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112年01月01日至112年05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	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	合計
10 人事費	21,378,597	0	807,336	470,770	22,656,703
1015 法定編制人員待遇	12,698,252	0	0	0	12,698,252
1025 技工及工友待遇	406,920	0	0	0	406,920
1030 獎金	5,953,553	0	0	0	5,953,553
1035 其他給與	62,176	0	0	470,770	532,946
1040 加班值班費	153,419	0	0	0	153,419
1045 退休退職給付	0	0	807,336	0	807,336
1050 退休離職儲金	1,171,859	0	0	0	1,171,859
1055 保險	932,418	0	0	0	932,418
20 業務費	0	9,798,251	0	0	9,798,251
2003 教育訓練費	0	42,549	0	0	42,549
2006 水電費	0	30,724	0	0	30,724
2009 通訊費	0	105,266	0	0	105,266
2018 資訊服務費	0	44,200	0	0	44,200
2021 其他業務租金	0	13,507	0	0	13,507
2036 按日按件計資酬金	0	8,000	0	0	8,000
2051 物品	0	70,729	0	0	70,729
2054 一般事務費	0	131,512	0	0	131,512
2069 設施及機械設備養護費	0	9,210,657	0	0	9,210,657
2072 國內旅費	0	131,047	0	0	131,047
2081 運費	0	70	0	0	70
2093 特別費	0	9,990	0	0	9,990
30 設備及投資*	0	61,884,520	0	0	61,884,520

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112年01月01日至112年05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				合計
	一般行政	國家風景區開發與管理	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	
3005 土地*	0	1,501,962	0	0	1,501,962
3015 公共建設及設施費*	0	60,382,558	0	0	60,382,558
合計	21,378,597	71,682,771	807,336	470,770	94,339,474

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112年01月01日至112年05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	622,817	0	0	0	0	0	0	0	622,817
本年度	622,817	0	0	0	0	0	0	0	622,817
0429310301 一般賠償收入	99,639	0	0	0	0	0	0	0	99,639
0729310500 廢舊物資售價	6,800	0	0	0	0	0	0	0	6,800
1229310201 收回以前年度歲出	13,237	0	0	0	0	0	0	0	13,237
1229310210 其他雜項收入	503,141	0	0	0	0	0	0	0	503,141
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112年01月01日至112年05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112年01月01日至112年05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	94,339,474	0	0	0	180,000	0	0	0	94,519,474	8,496,632
本年度	94,339,474	0	0	0	180,000	0	0	0	94,519,474	8,496,632
一、本年度經費	93,061,368	0	0	0	180,000	0	0	0	93,241,368	8,496,632
5929310100 一般行政	21,378,597	0	0	0	0	0	0	0	21,378,597	5,045,403
5929311100 國家風景區開發與管理	71,682,771	0	0	0	180,000	0	0	0	71,862,771	3,451,229
二、統籌科目	1,278,106	0	0	0	0	0	0	0	1,278,106	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	807,336	0	0	0	0	0	0	0	807,336	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	470,770	0	0	0	0	0	0	0	470,770	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112年05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,328,621,341	2 負債	26,745,112
11 流動資產	26,925,112	21 流動負債	72,439
110103 專戶存款	26,745,112	210302 應付代收款	72,439
110104 零用金	180,000	28 其他負債	26,672,673
14 固定資產	2,298,650,812	280301 存入保證金	26,672,673
140101 土地	923,129,803	3 淨資產	2,301,876,229
140201 土地改良物	1,145,876,520	31 資產負債淨額	2,301,876,229
減：140202 累計折舊—土地改良物	-896,681,027	310101 資產負債淨額	2,301,876,229
140401 房屋建築及設備	912,760,366		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-324,481,020		
140501 機械及設備	121,831,885		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-66,333,042		
140601 交通及運輸設備	73,600,076		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-52,078,568		
140701 雜項設備	139,525,148		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-93,323,598		
141001 收藏品及傳承資產	106,477,199		
141101 購建中固定資產	308,347,070		
16 無形資產	3,045,417		
160102 電腦軟體	3,045,417		
合 計	2,328,621,341	合 計	2,328,621,341

附註：保證品(應付保證品) 8,777,990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112年01月01日至112年05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	27,834,455	95,142,291
公庫撥入數	27,804,719	94,519,474
罰款及賠償收入	0	99,639
財產收益	0	6,800
其他收入	29,736	516,378
支出	27,647,710	100,242,196
繳付公庫數	29,736	622,817
人事支出	3,507,898	22,656,703
業務支出	2,756,741	9,798,251
財產損失	0	11,142
折舊、折耗及攤銷	21,353,335	67,153,283
收支餘絀	186,745	-5,099,905

交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處

專戶存款明細表

中華民國112年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		26,745,112	
			本年度部分		26,745,112	
			01 國庫存款戶	26,745,112		
			總計		26,745,112	

交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處

零用金明細表

中華民國112年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		180,000	
			本年度部分		180,000	
			112		180,000	
			一百一十二年度			
			5929311100-8	180,000		
			國家風景區開發與管理			
			總計		180,000	

交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處

土地明細表

中華民國112年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		923,129,803	
			本年度部分		923,129,803	
			總計		923,129,803	

交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處

土地改良物明細表

中華民國112年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,145,817,059	
			本年度部分		1,145,817,059	
			預算性質部分		59,461	
			本年度部分		59,461	
			112		59,461	
			一百一十二年度			
			5929311100-8*	59,461		
			國家風景區開發與管理			
			總計		1,145,876,520	

交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處

累計折舊—土地改良物明細表

中華民國112年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		896,681,027	
			本年度部分		896,681,027	
			總計		896,681,027	

交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處

房屋建築及設備明細表

中華民國112年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		912,760,366	
			本年度部分		912,760,366	
			總計		912,760,366	

交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處

累計折舊—房屋建築及設備明細表

中華民國112年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		324,481,020	
			本年度部分		324,481,020	
			總計		324,481,020	

交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處

機械及設備明細表

中華民國112年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		121,831,885	
			本年度部分		121,831,885	
			總計		121,831,885	

交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處

累計折舊—機械及設備明細表

中華民國112年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		66,333,042	
			本年度部分		66,333,042	
			總計		66,333,042	

交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處

交通及運輸設備明細表

中華民國112年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		73,600,076	
			本年度部分		73,600,076	
			總計		73,600,076	

交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處

累計折舊—交通及運輸設備明細表

中華民國112年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		52,078,568	
			本年度部分		52,078,568	
			總計		52,078,568	

交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處

雜項設備明細表

中華民國112年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		139,525,148	
			本年度部分		139,525,148	
			總計		139,525,148	

交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處

累計折舊—雜項設備明細表

中華民國112年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		93,323,598	
			本年度部分		93,323,598	
			總計		93,323,598	

交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處

收藏品及傳承資產明細表

中華民國112年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		106,477,199	
			本年度部分		106,477,199	
			總計		106,477,199	

交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處

購建中固定資產明細表

中華民國112年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		246,522,011	
			本年度部分		246,522,011	
			預算性質部分		61,825,059	
			本年度部分		61,825,059	
			112		61,825,059	
			一百一十二年度			
			5929311100-8*	61,825,059		
			國家風景區開發與管理			
			總計		308,347,070	

交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處

電腦軟體明細表

中華民國112年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		3,045,417	
			本年度部分		3,045,417	
			總計		3,045,417	

## 交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處

## 保證品明細表

中華民國112年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		8,777,990	
			本年度部分		1,559,000	
			112 一百一十二年度		1,559,000	
			12 雲嘉南管理處	1,559,000		
112	02	10	300021 轉帳傳票 收到「雲嘉南濱海風景區北門地區112年度遊憩設施開口契約維護工程」履約保證金定存單1張(到期日：113.4.12)	720,000		
112	02	10	300022 轉帳傳票 收到「布袋高跟鞋教堂周邊既有鋪面暨車停車空間改善工程」履約保證金連帶保證書1張(到期日：112.8.9)	839,000		
			以前年度部分		7,218,990	
			111 一百一十一年度		7,218,990	
			12 雲嘉南管理處	7,218,990		
111	08	26	300132 轉帳傳票 收到「布袋遊客中心新建工程」履約保證金連帶保證書1張(到期日：112.8.12)	4,865,000		
111	09	12	300140 轉帳傳票 收到「布袋管理站辦公環境改善工程」履約保證金連帶保證書1張(到期日：112.8.29)	2,353,990		

交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處

保證品明細表

中華民國112年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			總計		8,777,990	

## 交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處

## 應付代收款明細表

中華民國112年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		72,439	
			本年度部分		72,439	
			112 一百一十二年度		72,439	
			01 代扣公保	3,215		
112	05	17	100050 收入傳票 收到112年度1-5月考績晉級及升官等薪資差額代扣款	3,215		
			02 代扣退撫金	12,355		
112	05	17	100050 收入傳票 收到112年度1-5月考績晉級及升官等薪資差額代扣款	12,355		
			06 代扣宿舍水電費	4,849		
112	04	01	100033 收入傳票 收到4月份職員退撫基金及公(勞)保、健保、宿舍水電費等薪資代扣款項	900		
112	05	01	100049 收入傳票 收到5月份職員退撫基金及公(勞)保、健保、宿舍水電費等薪資代扣款項	3,949		
			11 代扣勞保	1,890		
112	05	01	100049 收入傳票 收到5月份職員退撫基金及公(勞)保、健保、宿舍水電費等薪資代扣款項	1,890		

交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處

應付代收款明細表

中華民國112年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	05	01	21 代扣健保(公保人員)  100049 收入傳票 收到5月份職員退撫基金及公(勞)保、健保、宿舍水電費等薪資代扣款項	48,909		
112	05	01	22 代扣健保(勞保人員)  100049 收入傳票 收到5月份職員退撫基金及公(勞)保、健保、宿舍水電費等薪資代扣款項	1,221		
			總計		72,439	

## 交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處

## 存入保證金明細表

中華民國112年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		26,672,673	
			本年度部分		6,264,490	
			112 一百一十二年度		6,264,490	
			11 履約及差額保證金	2,357,868		
112	02	21	100017 收入傳票 收到「臺南北門環境特色營造計畫」履約保證金(到期日：113.06.30)	350,000		
112	02	24	300042 轉帳傳票 「112年度雲嘉地區服務設施修繕工程開口契約」押標金轉履約保證金(到期日：113.2.28)	400,000		
112	03	03	300045 轉帳傳票 「112年度將軍七股安南地區設施修繕及環境維護開口契約」押標金轉履約保證金(到期日：113.3.31)	450,000		
112	03	13	100023 收入傳票 收到「112年度雲嘉地區服務設施修繕工程開口契約」履約保證金(到期日：113.2.28)	522,500		
112	03	13	100024 收入傳票 收到「112年度將軍七股安南地區設施修繕及環境維護開口契約」履約保證金(到期日：113.3.31)	456,868		
112	05	22	300077 轉帳傳票 「安南區四草周邊整體環境暨鋪面改善工程」押標金轉履約保證金(到期日：112.9.30)	100,000		

## 交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處

## 存入保證金明細表

中華民國112年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註	
年	月	日		小計	合計		
112	05	26	100056 收入傳票 收到「安南區四草周邊整體環境暨鋪面改善工程」履約保證金(到期日：112.9.15)	78,500	3,483,409		
			21 保固金				
112	01	11	100005 收入傳票 收到「台灣鹽產業展示館建物暨周邊環境改善工程」第四期工程估驗保留款(第2次)	35,700			
112	01	17	100006 收入傳票 收到「布袋管理站辦公環境改善工程」第2期工程估驗保留款	33,060			
112	01	19	100007 收入傳票 收到「布袋遊客中心新建工程」第4期第一次工程估驗保留款	111,439			
112	02	01	100012 收入傳票 收到「布袋遊客中心新建工程」第4期第二次工程估驗保留款	66,788			
112	02	24	100020 收入傳票 收到「布袋鹽山整體景觀環境營造工程」保固保證金(到期日:113.2.15)	478,668			
112	03	14	100025 收入傳票 收到「口湖遊客中心旁空地排水土方高程及護坡工程」保固保證金(到期日:113.1.18)	639,913			
112	03	28	100028 收入傳票	3,022			

## 交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處

## 存入保證金明細表

中華民國112年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	03	28	收到北門錢來也商店旁地坪修繕工程保固保證金(到期日:113.3.22) 100029 收入傳票 4,207			
112	03	29	收到北門遊客中心廢棄裝置藝術拆除運棄保固保證金(到期日:113.3.22) 100031 收入傳票 302,512 收到「台灣鹽產業展示館建物暨周邊環境改善工程」第五期工程估驗保留款			
112	03	29	100032 收入傳票 281,536 收到「布袋遊客中心新建工程」第五期工程估驗保留款(第一次)			
112	04	01	100034 收入傳票 48,413 收到「布袋遊客中心新建工程」第五期工程估驗保留款(第二次)			
112	04	12	100037 收入傳票 130,757 收到「布袋高跟鞋教堂周邊既有鋪面暨停車空間改善工程」第一期工程估驗保留款			
112	04	24	100041 收入傳票 4,470 收到北門轄區零星修繕(一)保固保證金(開口契約指定)(到期日:113.4.13)			
112	04	25	100045 收入傳票 26,961 收到「北門周圍地區設施損壞修繕」費用(開口契約指定)(到期日:113.4.19)			
112	04	26	100046 收入傳票 51,390 收到「布袋區服務設施修繕及環境景觀維護工程費用(開口契約指定)」第一期工程估驗保留款			

## 交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處

## 存入保證金明細表

中華民國112年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	04	26	100047 收入傳票 收到「布袋遊客中心新建工程」第六期工程估驗保留款	252,204		
112	05	25	100055 收入傳票 收到「七股遊客中心停車場鋪面設施及四草意象牌面整修工程」保固保證金(開口契約指定)(到期日：113.04.24)	38,450		
112	05	28	100057 收入傳票 收到「布袋遊客中心新建工程」第七期工程估驗保留款	212,136		
112	05	30	100058 收入傳票 收到「台灣鹽產業展示館建物暨周邊環境改善工程」第六期工程估驗保留款(第一次)	761,783		
			99 其他		423,213	
112	02	24	100020 收入傳票 收到「布袋鹽山整體景觀環境營造工程」植栽保活養護保證金(到期日:114.2.16)	423,213		
			以前年度部分			20,408,183
			107 一百零七年度			50,000
			99 其他		50,000	
107	06	28	100104 收入傳票	50,000		

交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處

存入保證金明細表

中華民國112年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	09	24	收到「臺南市七股頂山地區賞鳥亭及周遭服務設施改善工程」設計監造服務費臨時性建築物使用執照保證金(到期日:111年12月20日)  108 一百零八年度  21 保固金  100107 收入傳票 收到「臺南市北門行政中心設施改善及多功能設施新建工程」保固保證金(到期日：113.03.13)	950,881	950,881	
109	08	26	109 一百零九年度  21 保固金  100091 收入傳票 收到布袋新岑公廁增設屋頂工程保固保證金(到期日:114年7月21日)	26,476	26,476	
110	12	30	110 一百一十年度  11 履約及差額保證金  100177 收入傳票 收到「111-112年度工程專業勞務委外工作」履約保證金(到期日：112.12.31)	100,000	100,000	
			111		19,280,826	

## 交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處

## 存入保證金明細表

中華民國112年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			一百一十一年度			
			11 履約及差額保證金		9,926,000	
111	01	13	100005 收入傳票 收到「台灣鹽產業展示館建物暨周邊環境改善工程」押標金及履約保證金(到期日：112.06.30)	6,375,000		
111	01	17	300005 轉帳傳票 「台灣鹽產業展示館建物暨周邊環境改善工程」押標金轉履約保證金(到期日：112.6.30)	2,750,000		
111	12	09	100138 收入傳票 收到「111-112年度雲嘉南濱海國家風景區海漂垃圾清理、暫置及載運案」履約保證金(到期日:113.1.31)	731,000		
111	12	09	300177 轉帳傳票 「112年度非全時公務車輛租賃」押標金轉履約保證金(到期日：113.1.31)	10,000		
111	12	15	100140 收入傳票 收到「112年度非全時公務車輛租賃」履約保證金(到期日：113.01.31)	60,000		
			21 保固金		8,493,422	
111	05	12	100043 收入傳票 收到「北門優質公廁水塔新增格柵美化工程」保固保證金(到期日:112.4.28)	17,071		
111	05	16	100045 收入傳票	17,563		

## 交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處

## 存入保證金明細表

中華民國112年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			收到「北門舊埕20戶前車棚結構補強及錢來也雜貨店地坪修繕」保固保證金(到期日:112.4.28)			
111	06	22	100060 收入傳票 收到井仔腳鹽田瞭望台鋼構除鏽油漆工程保固保證金(開口契約指定)(到期日:112.5.31)	13,699		
111	07	20	100069 收入傳票 收到七股遊客中心A棟鐵結構欄杆鏽蝕油漆修復保固保證金(開口契約指定)(到期日:112.6.27)	22,201		
111	07	25	100072 收入傳票 收到鹽湖欄杆更換不鏽鋼條、水路封閉及自行車指標系統改善保固保證金(開口契約指定)(到期日:112.6.30)	11,618		
111	07	26	100073 收入傳票 收到「口湖遊客中心停車場設施改善工程」保固保證金(到期日:112.7.7)	550,536		
111	08	16	100081 收入傳票 收到「口湖遊客中心服務設施修繕及環境景觀維護工程」保固保證金(到期日:112.8.2)	92,234		
111	08	18	100082 收入傳票 收到「南25道路2號木結構賞鳥亭木板損壞更換及護木漆修繕維護」保固保證金(開口契約指定)(到期日:112.8.4)	25,742		
111	08	23	100085 收入傳票 收到「七股轄區景觀美化及既有設施修繕工程」保固保證金(開口契約指定)(到期日:112.8.7)	271,093		

## 交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處

## 存入保證金明細表

中華民國112年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	08	29	100089 收入傳票 收到「北門水晶教堂鋼構除鏽及油漆工程」保固保證金(開口契約指定)(到期日:112.8.17)	33,933		
111	09	23	100100 收入傳票 收到「布袋轄區零星修繕工程」保固保證金(開口契約指定)(到期日:112.9.20)	74,600		
111	09	23	100101 收入傳票 收到「口湖轄區零星修繕工程」保固保證金(開口契約指定)(到期日:112.9.20)	59,064		
111	09	26	100102 收入傳票 收到「七股遊客中心B、C棟欄杆除鏽及油漆修復費用」保固保證金(開口契約指定)(到期日:112.9.15)	19,117		
111	09	28	100103 收入傳票 收到北門轄區零星設施損壞修復(一)工程保固保證金(開口契約指定)(到期日:112.9.7)	10,280		
111	09	28	100104 收入傳票 收到「雲嘉南觀光景區AI人、車流智慧管理服務案」保固保證金(到期日:114.9.14)	278,342		
111	09	28	100107 收入傳票 收到「台灣鹽產業展示館建物暨周邊環境改善工程」第1期估驗保留款	1,399,522		
111	09	29	100110 收入傳票 收到「布袋遊客中心新建工程」第1期估驗保留款	342,875		

## 交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處

## 存入保證金明細表

中華民國112年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	09	29	100110 收入傳票 收到「布袋遊客中心新建工程」材料估驗保留款	3,007,830		
111	10	28	100121 收入傳票 收到「台灣鹽產業展示館建物暨周邊環境改善工程」第2期估驗保留款	150,022		
111	10	28	100122 收入傳票 收到「北門轄區零星設施損壞修護(二)等4處工程」保固保證金(到期日:112.10.5)	18,183		
111	10	28	100123 收入傳票 收到「布袋遊客中心新建工程」第二期工程估驗保留款	69,742		
111	10	28	100123 收入傳票 收到「布袋遊客中心新建工程」第二期材料估驗保留款	525,916		
111	10	28	100124 收入傳票 收到「布袋管理站辦公環境改善工程」第一期材料估驗保留款	196,887		
111	10	28	100124 收入傳票 收到「布袋管理站辦公環境改善工程」第一期工程估驗保留款	145,234		
111	11	29	100132 收入傳票 收到「台灣鹽產業展示館建物暨周邊環境改善工程」第三期工程估驗保留款	152,254		
111	11	29	100134 收入傳票	161,384		

## 交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處

## 存入保證金明細表

中華民國112年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			收到「布袋遊客中心新建工程」第三期工程估驗保留款			
111	12	26	100148 收入傳票 收到111年度北門轄區經營管理考核缺失改善費用保固保證金(開口契約指定)(到期日:112.12.19)	8,920		
111	12	29	100154 收入傳票 收到「夕鹽段自行車道服務設施工程」保固保證金	390,180		
111	12	30	100156 收入傳票 收到「台灣鹽產業展示館建物暨周邊環境改善工程」第四期工程估驗保留款(第1次)	427,380		
			99 其他		861,404	
111	07	26	100073 收入傳票 收到「口湖遊客中心停車場設施改善工程」植栽保活保證金(到期日:112.7.7)	137,036		
111	12	29	100154 收入傳票 收到「夕鹽段自行車道服務設施工程」植栽保活養護保證金	724,368		
			總計			26,672,673

## 交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處

## 應付保證品明細表

中華民國112年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		8,777,990	
			本年度部分		1,559,000	
			112 一百一十二年度		1,559,000	
			11 履約及差額保證金	1,559,000		
112	02	10	300021 轉帳傳票 收到「雲嘉南濱海風景區北門地區112年度遊憩設施開口契約維護工程」履約保證金定存單1張(到期日：113.4.12)	720,000		
112	02	10	300022 轉帳傳票 收到「布袋高跟鞋教堂周邊既有鋪面暨車停車空間改善工程」履約保證金連帶保證書1張(到期日：112.8.9)	839,000		
			以前年度部分		7,218,990	
			111 一百一十一年度		7,218,990	
			11 履約及差額保證金	7,218,990		
111	08	26	300132 轉帳傳票 收到「布袋遊客中心新建工程」履約保證金連帶保證書1張(到期日：112.8.12)	4,865,000		
111	09	12	300140 轉帳傳票 收到「布袋管理站辦公環境改善工程」履約保證金連帶保證書1張(到期日：112.8.29)	2,353,990		

交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處

應付保證品明細表

中華民國112年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			總計		8,777,990	

## 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112年01月01日至112年05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	923,129,803	0	0	0	0	923,129,803
土地改良物	1,114,380,235	-853,969,943	35,734,781	4,238,496	-42,711,084	249,195,493
房屋建築及設備	896,690,535	-313,087,041	16,069,831	0	-11,393,979	588,279,346
機械及設備	122,009,873	-62,607,365	0	177,988	-3,725,677	55,498,843
交通及運輸設備	74,573,332	-51,620,562	879,570	1,852,826	-458,006	21,521,508
雜項設備	138,968,975	-86,570,727	556,173	0	-6,752,871	46,201,550
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	3,376,229,952	-1,367,855,638	53,240,355	6,269,310	-65,041,617	1,990,303,742
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	299,708,438	0	61,825,059	53,186,427	0	308,347,070
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,308,375	0	0	262,958	0	3,045,417
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	303,016,813	0	61,825,059	53,449,385	0	311,392,487
合計	3,679,246,765	-1,367,855,638	115,065,414	59,718,695	-65,041,617	2,301,696,229

備註：  
1.資本資產成本增加數115,065,414＝屬預算採購增加數115,065,414。  
2.設備及投資預算執行數61,884,520＝本年度預算執行數61,884,520。  
3.預算採購增加數115,065,414，較設備及投資預算執行數61,884,520，增加53,180,894，主要係：(1)原帳列購建中固定資產，工程完工轉列財產增加53,180,894。