

交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處

# 會計月報

中華民國 113 年 8 月份

主辦會計人員 曾淑真

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.....               | 6  |
| 二、 繳付公庫數分析表.....               | 10 |
| 三、 公庫撥入數分析表.....               | 12 |
| 乙、 會計報表                        |    |
| 壹、 主要表                         |    |
| 一、 平衡表.....                    | 13 |
| 二、 收入支出表.....                  | 14 |
| 貳、 附屬表                         |    |
| 一、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... | 15 |
| 丙、 參考表                         |    |
| 一、 預算執行與會計收支對照表.....           | 17 |

交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年08月31日

單位：新臺幣元

| 科目   |     |    |              | 預算數          |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數   |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|      |     |    |              |              | 追加(減)數 |                       |       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |
| 02   | 142 | 01 | 01           | 0400000000-2 | 0      | 0                     | 0     | 3,500             | 0                               | 32,000     |
|      |     |    |              | 罰款及賠償收入      | 0      |                       |       | 32,000            |                                 |            |
|      |     |    |              | 0429310000-9 | 0      | 0                     | 0     | 3,500             | 0                               | 32,000     |
|      |     |    |              | 觀光署及所屬       | 0      |                       |       | 32,000            |                                 |            |
|      |     |    |              | 0429310100-3 | 0      | 0                     | 0     | 0                 | 0                               | 25,000     |
|      |     |    |              | 罰金罰鍰及息金      | 0      |                       |       | 25,000            |                                 |            |
|      |     |    |              | 0429310101-6 | 0      | 0                     | 0     | 0                 | 0                               | 25,000     |
|      |     |    |              | 罰金罰鍰         | 0      |                       |       | 25,000            |                                 |            |
|      |     |    |              | 0429310300-2 | 0      | 0                     | 0     | 3,500             | 0                               | 7,000      |
|      |     |    |              | 賠償收入         | 0      |                       |       | 7,000             |                                 |            |
| 04   | 160 | 01 | 01           | 0429310301-5 | 0      | 0                     | 0     | 3,500             | 0                               | 7,000      |
|      |     |    |              | 一般賠償收入       | 0      |                       |       | 7,000             |                                 |            |
|      |     |    |              | 0700000000-9 | 0      | 0                     | 0     | 0                 | 0                               | 1,421      |
|      |     |    |              | 財產收入         | 0      |                       |       | 1,421             |                                 |            |
|      |     |    |              | 0729310000-5 | 0      | 0                     | 0     | 0                 | 0                               | 1,421      |
|      |     |    |              | 觀光署及所屬       | 0      |                       |       | 1,421             |                                 |            |
| 01   | 01  | 01 | 0729310100-0 | 0            | 0      | 0                     | 0     | 0                 | 1,421                           |            |
|      |     |    | 財產孳息         | 0            |        |                       | 1,421 |                   |                                 |            |
|      |     |    | 0729310101-2 | 0            | 0      | 0                     | 0     | 0                 | 1,421                           |            |
| 利息收入 | 0   |    |              | 1,421        |        |                       |       |                   |                                 |            |

交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年08月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |     |    |    | 預算數                      |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數 |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|    |     |    |    |                          | 追加(減)數 |                       |     | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |
| 07 | 159 | 01 | 01 | 1200000000-8<br>其他收入     | 0      | 0                     | 0   | 0                 | 8,781                           |            |
|    |     |    |    | 1229310000-4<br>觀光署及所屬   | 0      | 0                     | 0   | 0                 | 8,781                           |            |
|    |     |    |    | 1229310200-3<br>雜項收入     | 0      | 0                     | 0   | 0                 | 8,781                           |            |
|    |     |    |    | 1229310201-6<br>收回以前年度歲出 | 0      | 0                     | 0   | 0                 | 1,181                           |            |
|    |     |    |    | 1229310210-7<br>其他雜項收入   | 0      | 0                     | 0   | 0                 | 7,600                           |            |
|    |     |    |    | 合計                       | 0      | 0                     | 0   | 0                 | 3,500                           |            |
|    |     |    |    |                          | 0      |                       |     |                   | 42,202                          |            |
|    |     |    |    |                          |        |                       |     |                   |                                 |            |
|    |     |    |    |                          |        |                       |     |                   |                                 |            |
|    |     |    |    |                          |        |                       |     |                   |                                 |            |

交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年08月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |    |    |   | 預算數                         |             |       | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |    |   |                             | 追加(減)數      | 經費流用數 |                       |             | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |    |    |   |                             | 第一預備金       | 預算調整數 |                       |             | 應付數(3)            |                                 |
| 14 |    |    |   | 0029000000-2<br>交通部主管       |             |       |                       |             |                   |                                 |
|    | 04 |    |   | 0029310000-7<br>觀光署及所屬      | 270,806,000 | 0     | 270,806,000           | 168,314,000 | 29,497,823        | 27,600,545                      |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |                       |             | 140,713,455       | 2,523,885                       |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |                       |             | 0                 |                                 |
|    |    | 01 |   | 5929310100-2<br>一般行政        | 40,598,000  | 0     | 40,598,000            | 31,760,000  | 2,207,057         | 8,504,199                       |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |                       |             | 23,255,801        | 2,523,885                       |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |                       |             | 0                 |                                 |
|    |    |    |   | 10<br>人事費                   | 40,598,000  | 0     | 40,598,000            | 31,760,000  | 2,207,057         | 8,504,199                       |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |                       |             | 23,255,801        | 2,523,885                       |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |                       |             | 0                 |                                 |
|    |    | 03 |   | 5929311100-8<br>國家風景區開發與管理  | 56,608,000  | 0     | 56,608,000            | 34,554,000  | 6,445,523         | 7,287,980                       |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |                       |             | 27,266,020        | 0                               |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |                       |             | 0                 |                                 |
|    |    |    |   | 20<br>業務費                   | 56,554,000  | 0     | 56,554,000            | 34,518,000  | 6,445,523         | 7,283,980                       |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |                       |             | 27,234,020        | 0                               |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |                       |             | 0                 |                                 |
|    |    |    |   | 40<br>獎補助費                  | 54,000      | 0     | 54,000                | 36,000      | 0                 | 4,000                           |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |                       |             | 32,000            | 0                               |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |                       |             | 0                 |                                 |
|    |    | 03 |   | 5929311100-8*<br>國家風景區開發與管理 | 173,600,000 | 0     | 173,600,000           | 102,000,000 | 20,845,243        | 11,808,366                      |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |                       |             | 90,191,634        | 0                               |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |                       |             | 0                 |                                 |

## 交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處

## 經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年08月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |   |   |   | 預算數                             |             |       | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |   |   |   |                                 | 追加(減)數      | 經費流用數 |                       |             | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 第一預備金       | 預算調整數 |                       |             | 應付數(3)            |                                 |
|    |   |   |   | 30<br>設備及投資                     | 173,600,000 | 0     | 173,600,000           | 102,000,000 | 20,845,243        | 11,808,366                      |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |                       |             | 90,191,634        | 0                               |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |                       |             | 0                 |                                 |
| 02 |   |   |   | 8903304500-4<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 202,300     | 0     | 202,300               | 202,300     | 50,400            | 0                               |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |                       |             | 202,300           | 0                               |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |                       |             | 0                 |                                 |
|    |   |   |   | 10<br>人事費                       | 202,300     | 0     | 202,300               | 202,300     | 50,400            | 0                               |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |                       |             | 202,300           | 0                               |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |                       |             | 0                 |                                 |
| 05 |   |   |   | 7606205300-6<br>公務人員退休撫卹給付      | 2,736,305   | 0     | 2,736,305             | 2,736,305   | 304,338           | 0                               |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |                       |             | 2,736,305         | 0                               |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |                       |             | 0                 |                                 |
|    |   |   |   | 10<br>人事費                       | 2,736,305   | 0     | 2,736,305             | 2,736,305   | 304,338           | 0                               |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |                       |             | 2,736,305         | 0                               |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |                       |             | 0                 |                                 |
| 27 |   |   |   | 5977015900-3<br>調整軍公教人員待遇準備     | 688,246     | 0     | 688,246               | 688,246     | 74,045            | 0                               |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |                       |             | 688,246           | 0                               |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |                       |             | 0                 |                                 |
|    |   |   |   | 10<br>人事費                       | 688,246     | 0     | 688,246               | 688,246     | 74,045            | 0                               |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |                       |             | 688,246           | 0                               |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |                       |             | 0                 |                                 |
| 27 |   |   |   | 7677017600-7<br>調整軍公教人員待遇準備     | 107,469     | 0     | 107,469               | 107,469     | 11,941            | 0                               |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |                       |             | 107,469           | 0                               |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |                       |             | 0                 |                                 |

交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年08月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |   |   |   | 預算數       |             |       | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |   |   |   |           | 追加(減)數      | 經費流用數 |                       |             | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |   |   |   |           | 第一預備金       | 預算調整數 |                       |             | 應付數(3)            |                                 |
|    |   |   |   | 10<br>人事費 | 107,469     | 0     | 107,469               | 11,941      | 0                 |                                 |
|    |   |   |   |           | 0           | 0     |                       | 107,469     | 0                 |                                 |
|    |   |   |   |           | 0           | 0     |                       | 0           |                   |                                 |
|    |   |   |   | 合計        | 274,540,320 | 0     | 274,540,320           | 29,938,547  | 27,600,545        |                                 |
|    |   |   |   |           | 0           | 0     |                       | 144,447,775 | 2,523,885         |                                 |
|    |   |   |   |           | 0           | 0     |                       | 0           |                   |                                 |

## 交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處

## 歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年08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          | 23,255,801  | 0          | 688,246     | 2,736,305  | 107,469     |
| 1015 法定編制人員待遇   | 16,877,557  | 0          | 685,231     | 0          | 0           |
| 1020 約聘僱人員待遇    | 73,804      | 0          | 3,015       | 0          | 0           |
| 1030 獎金         | 3,100,962   | 0          | 0           | 0          | 0           |
| 1035 其他給與       | 228,021     | 0          | 0           | 0          | 0           |
| 1040 加班費        | 57,597      | 0          | 0           | 0          | 0           |
| 1045 退休退職給付     | 0           | 0          | 0           | 2,736,305  | 107,469     |
| 1050 退休離職儲金     | 1,688,248   | 0          | 0           | 0          | 0           |
| 1055 保險         | 1,229,612   | 0          | 0           | 0          | 0           |
| 20 業務費          | 0           | 27,234,020 | 0           | 0          | 0           |
| 2003 教育訓練費      | 0           | 11,200     | 0           | 0          | 0           |
| 2006 水電費        | 0           | 162,905    | 0           | 0          | 0           |
| 2009 通訊費        | 0           | 392,870    | 0           | 0          | 0           |
| 2021 其他業務租金     | 0           | 106,000    | 0           | 0          | 0           |
| 2024 稅捐及規費      | 0           | 29,388     | 0           | 0          | 0           |
| 2027 保險費        | 0           | 37,423     | 0           | 0          | 0           |
| 2036 按日按件計資酬金   | 0           | 57,500     | 0           | 0          | 0           |
| 2051 物品         | 0           | 287,507    | 0           | 0          | 0           |
| 2054 一般事務費      | 0           | 143,701    | 0           | 0          | 0           |
| 2063 房屋建築養護費    | 0           | 34,375     | 0           | 0          | 0           |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 0           | 25,839,368 | 0           | 0          | 0           |
| 2072 國內旅費       | 0           | 106,279    | 0           | 0          | 0           |
| 2081 運費         | 0           | 5,460      | 0           | 0          | 0           |

## 交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處

## 歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年08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          | 202,300         | 26,990,121 |  |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇   | 0               | 17,562,788 |  |  |  |
| 1020 約聘僱人員待遇    | 0               | 76,819     |  |  |  |
| 1030 獎金         | 0               | 3,100,962  |  |  |  |
| 1035 其他給與       | 202,300         | 430,321    |  |  |  |
| 1040 加班費        | 0               | 57,597     |  |  |  |
| 1045 退休退職給付     | 0               | 2,843,774  |  |  |  |
| 1050 退休離職儲金     | 0               | 1,688,248  |  |  |  |
| 1055 保險         | 0               | 1,229,612  |  |  |  |
| 20 業務費          | 0               | 27,234,020 |  |  |  |
| 2003 教育訓練費      | 0               | 11,200     |  |  |  |
| 2006 水電費        | 0               | 162,905    |  |  |  |
| 2009 通訊費        | 0               | 392,870    |  |  |  |
| 2021 其他業務租金     | 0               | 106,000    |  |  |  |
| 2024 稅捐及規費      | 0               | 29,388     |  |  |  |
| 2027 保險費        | 0               | 37,423     |  |  |  |
| 2036 按日按件計資酬金   | 0               | 57,500     |  |  |  |
| 2051 物品         | 0               | 287,507    |  |  |  |
| 2054 一般事務費      | 0               | 143,701    |  |  |  |
| 2063 房屋建築養護費    | 0               | 34,375     |  |  |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 0               | 25,839,368 |  |  |  |
| 2072 國內旅費       | 0               | 106,279    |  |  |  |
| 2081 運費         | 0               | 5,460      |  |  |  |

交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年08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           | 20,044      | 0           | 0          | 0           |
| 30 設備及投資*      | 0           | 90,191,634  | 0           | 0          | 0           |
| 3005 土地*       | 0           | 5,273,000   | 0           | 0          | 0           |
| 3015 公共建設及設施費* | 0           | 84,918,634  | 0           | 0          | 0           |
| 40 獎補助費        | 0           | 32,000      | 0           | 0          | 0           |
| 4085 獎勵及慰問     | 0           | 32,000      | 0           | 0          | 0           |
| 合計             | 23,255,801  | 117,457,654 | 688,246     | 2,736,305  | 107,469     |

交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年08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               | 20,044      |  |  |  |
| 30 設備及投資*      | 0               | 90,191,634  |  |  |  |
| 3005 土地*       | 0               | 5,273,000   |  |  |  |
| 3015 公共建設及設施費* | 0               | 84,918,634  |  |  |  |
| 40 獎補助費        | 0               | 32,000      |  |  |  |
| 4085 獎勵及慰問     | 0               | 32,000      |  |  |  |
| 合計             | 202,300         | 144,447,775 |  |  |  |

交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處  
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年08月31日

單位：新臺幣元

| 項 目                    | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |             |
|------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                        |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                        |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |  |             |
| 合計                     | 42,202       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 42,202      |
| 本年度                    | 42,202       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 42,202      |
| 0429310101<br>罰金罰鍰     | 25,000       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 25,000      |
| 0429310301<br>一般賠償收入   | 7,000        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 7,000       |
| 0729310101<br>利息收入     | 1,421        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 1,421       |
| 1229310201<br>收回以前年度歲出 | 1,181        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 1,181       |
| 1229310210<br>其他雜項收入   | 7,600        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 7,600       |
| 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           |

交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處  
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年08月31日

單位：新臺幣元

| 項 目                      | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |             |
|--------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                          |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                          |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |  |             |
| 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           |
| 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           |

交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處  
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年08月31日

單位：新臺幣元

| 項 目                           | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|--|-----------------|
|                               |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |  |                 |
| 合計                            | 144,447,775  | 2,523,885  | 0         | 0            | 110,000    | 0                    | 0            | 0                               | 147,081,660  | 24,966,660      |
| 本年度                           | 144,447,775  | 2,523,885  | 0         | 0            | 110,000    | 0                    | 0            | 0                               | 147,081,660  | 24,966,660      |
| 一、本年度經費                       | 140,713,455  | 2,523,885  | 0         | 0            | 110,000    | 0                    | 0            | 0                               | 143,347,340  | 24,966,660      |
| 5929310100<br>一般行政            | 23,255,801   | 2,523,885  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 25,779,686   | 5,980,314       |
| 5929311100<br>國家風景區開發與管理      | 117,457,654  | 0          | 0         | 0            | 110,000    | 0                    | 0            | 0                               | 117,567,654  | 18,986,346      |
| 二、統籌科目                        | 3,734,320    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 3,734,320  | 0               |
| 5977015900<br>調整軍公教人員待遇準備     | 688,246      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 688,246  | 0               |
| 7606205300<br>公務人員退休撫卹給付      | 2,736,305    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 2,736,305  | 0               |
| 7677017600<br>調整軍公教人員待遇準備     | 107,469      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 107,469  | 0               |
| 8903304500<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 202,300      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 202,300  | 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               |

## 交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處

## 平衡表

中華民國113年08月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱               | 金 額           | 科 目 名 稱       | 金 額           |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 資產                  | 1,708,016,725 | 2 負債          | 52,614,685    |
| 11 流動資產               | 55,248,570    | 21 流動負債       | 10,838,102    |
| 110103 專戶存款           | 52,614,685    | 210302 應付代收款  | 10,838,102    |
| 110104 零用金            | 110,000       | 28 其他負債       | 41,776,583    |
| 110901 預付款            | 2,523,885     | 280301 存入保證金  | 41,776,583    |
| 14 固定資產               | 1,642,718,155 | 3 淨資產         | 1,655,402,040 |
| 140101 土地             | 808,557,554   | 31 資產負債淨額     | 1,655,402,040 |
| 140201 土地改良物          | 1,073,758,463 | 310101 資產負債淨額 | 1,655,402,040 |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物   | -822,786,460  |               |               |
| 140401 房屋建築及設備        | 613,763,802   |               |               |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -206,683,845  |               |               |
| 140501 機械及設備          | 65,214,266    |               |               |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備   | -26,030,835   |               |               |
| 140601 交通及運輸設備        | 34,849,491    |               |               |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -23,092,422   |               |               |
| 140701 雜項設備           | 49,763,781    |               |               |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備    | -34,261,473   |               |               |
| 141101 購建中固定資產        | 109,665,833   |               |               |
| 16 無形資產               | 10,050,000    |               |               |
| 160102 電腦軟體           | 10,050,000    |               |               |
| 合 計                   | 1,708,016,725 | 合 計           | 1,708,016,725 |

附註：保證品(應付保證品) 2,934,979元

## 交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處

## 收入支出表

中華民國113年01月01日至113年08月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱  | 金 額        |             |
|----------|------------|-------------|
|          | 本月數        | 累計數         |
| 收入       | 29,942,047 | 147,123,862 |
| 公庫撥入數    | 29,938,547 | 147,081,660 |
| 罰款及賠償收入  | 3,500      | 32,000      |
| 財產收益     | 0          | 1,421       |
| 其他收入     | 0          | 8,781       |
| 支出       | 22,514,915 | 178,998,233 |
| 繳付公庫數    | 3,500      | 42,202      |
| 人事支出     | 2,647,781  | 26,990,121  |
| 業務支出     | 6,445,523  | 27,234,020  |
| 獎補助支出    | 0          | 32,000      |
| 財產損失     | 0          | 236,944     |
| 折舊、折耗及攤銷 | 13,418,111 | 124,462,946 |
| 收支餘絀     | 7,427,132  | -31,874,371 |

交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年01月01日至113年08月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱  | 取得成本<br>(1)   | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動     |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|---|---------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|   |               |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(4) |                                 |                                       |
| 長期投資  | 0             | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                     |
| 土地  | 791,295,502   | 0                             | 17,388,244  | 126,192    | 0                               | 808,557,554                           |
| 土地改良物   | 1,069,963,316 | -775,082,847                  | 41,091,163  | 37,296,016 | -47,703,613                     | 250,972,003                           |
| 房屋建築及設備   | 607,774,530   | -183,062,915                  | 5,989,272   | 0          | -23,620,930                     | 407,079,957                           |
| 機械及設備   | 65,319,156    | -19,010,862                   | 0           | 104,890    | -7,019,973                      | 39,183,431                            |
| 交通及運輸設備   | 34,863,992    | -21,246,857                   | 13,299      | 27,800     | -1,845,565                      | 11,757,069                            |
| 雜項設備  | 50,167,791    | -29,564,380                   | 4,258,581   | 4,662,591  | -4,697,093                      | 15,502,308                            |
| 收藏品及傳承資產  | 0             | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                     |
| 權利  | 0             | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                     |
| 小計  | 2,619,384,287 | -1,027,967,861                | 68,740,559  | 42,217,489 | -84,887,174                     | 1,533,052,322                         |
| 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   | 66,568,190    | 0                             | 90,191,634  | 47,093,991 | 0                               | 109,665,833                           |
| 遞耗資產  | 0             | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                     |
| 電腦軟體  | 12,030,000    | 0                             | 0           | 1,980,000  | 0                               | 10,050,000                            |
| 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  | 78,598,190    | 0                             | 90,191,634  | 49,073,991 | 0                               | 119,715,833                           |
| 合計  | 2,697,982,477 | -1,027,967,861                | 158,932,193 | 91,291,480 | -84,887,174                     | 1,652,768,155                         |
| 備註：<br>1.資本資產成本增加數158,932,193：屬預算採購增加數158,932,193。<br>2.設備及投資預算執行數90,191,634=本年度預算執行數90,191,634。<br>3.預算採購增加數，較設備及投資預算執行，增加68,740,559，主要係：<br>(1)原列帳購建中固定資產，完成後轉列財產部分計47,093,734。<br>(2)帳務更正調整，調整資產類別帳計4,258,581。 |               |                               |             |            |                                 |                                       |

交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年01月01日至113年08月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱  | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動    |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|---|-------------|-------------------------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|   |             |                               | 增加數<br>(3) | 減少數<br>(4) |                                 |                                       |
| (3)無償撥用財產4,180,439。<br>(4)土地申報地價調整13,207,805。 |             |                               |            |            |                                 |                                       |

## 交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國113年01月01日至113年08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        | 42,202       | 147,081,660 | 147,123,862 | 收入       |
|           | 0            | 147,081,660 | 147,081,660 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      | 0            | 0           | 0           | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 32,000       | 0           | 32,000      | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | 0            | 0           | 0           | 規費收入     |
| 財產收入      | 1,421        | 0           | 1,421       | 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      | 8,781        | 0           | 8,781       | 其他收入     |
| 歲出        | 144,447,775  | 34,550,458  | 178,998,233 | 支出       |
|           | 0            | 42,202      | 42,202      | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 26,990,121   | 0           | 26,990,121  | 人事支出     |
| 業務費       | 27,234,020   | 0           | 27,234,020  | 業務支出     |
| 獎補助費      | 32,000       | 0           | 32,000      | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 90,191,634   | -90,191,634 | 0           |          |
|           | 0            | 236,944     | 236,944     | 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            | 124,462,946 | 124,462,946 | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | 0            | 0           | 0           | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -144,405,573 | 112,531,202 | -31,874,371 | 收支餘絀     |

備註：

1.調整數147,081,660=本年度歲出實現數144,447,775+零用金110,000+預借考績2,523,885。2.調整數42,202=本年度歲入實現數42,202。3.調整數90,191,634=本年度設備及投資實現數90,191,634。4.調整數236,944=財產報廢236,944。5.調整數124,462,946=折舊及攤銷124,462,946。