

交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處

會計月報

中華民國 113 年 8 月份

主辦會計人員 楊渝嫻

機關長官 許宗民

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..... | 2 |
| 貳、 附屬表 | |
| 一、 歲出用途別累計表..... | 5 |
| 二、 繳付公庫數分析表..... | 9 |
| 三、 公庫撥入數分析表..... | 11 |
| 乙、 會計報表 | |
| 壹、 主要表 | |
| 一、 平衡表..... | 12 |
| 二、 收入支出表..... | 13 |
| 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..... | 14 |
| 丙、 參考表 | |
| 一、 預算執行與會計收支對照表..... | 15 |

交通部觀光署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 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 罰款及賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 1,151 | 0 | 15,873 |
| | | | | 0429310000-9 觀光署及所屬 | 0 | 0 | 0 | 1,151 | 0 | 15,873 |
| 07 | 159 | 01 | 01 | 0429310300-2 賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 1,151 | 0 | 15,873 |
| | | | | 0429310301-5 一般賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 1,151 | 0 | 15,873 |
| 07 | 159 | 01 | 01 | 1200000000-8 其他收入 | 0 | 0 | 0 | 40,957 | 0 | 997,235 |
| | | | | 1229310000-4 觀光署及所屬 | 0 | 0 | 0 | 40,957 | 0 | 997,235 |
| 07 | 159 | 01 | 01 | 1229310200-3 雜項收入 | 0 | 0 | 0 | 40,957 | 0 | 997,235 |
| | | | | 1229310201-6 收回以前年度歲出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,049 |
| 07 | 159 | 01 | 02 | 1229310210-7 其他雜項收入 | 0 | 0 | 0 | 40,957 | 0 | 985,186 |
| | | | | 合計 | 0 | 0 | 0 | 42,108 | 0 | 1,013,108 |
| | | | | | 0 | | | 1,013,108 | | |

交通部觀光署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 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 觀光署及所屬 | 270,142,000 | 0 | 270,142,000 | 163,671,000 | 26,744,607 | 52,588,429 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 111,082,571 | 2,628,715 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 01 | | 5929310100-2 一般行政 | 40,710,000 | 0 | 40,710,000 | 35,146,000 | 2,550,915 | 9,824,185 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 25,321,815 | 2,628,715 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 10 人事費 | 40,710,000 | 0 | 40,710,000 | 35,146,000 | 2,550,915 | 9,824,185 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 25,321,815 | 2,628,715 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 03 | | 5929311100-8 國家風景區開發與管理 | 62,432,000 | 0 | 62,432,000 | 39,725,000 | 5,151,613 | 4,356,647 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 35,368,353 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 20 業務費 | 62,432,000 | 0 | 62,432,000 | 39,725,000 | 5,151,613 | 4,356,647 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 35,368,353 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 03 | | 5929311100-8* 國家風景區開發與管理 | 167,000,000 | 0 | 167,000,000 | 88,800,000 | 19,042,079 | 38,407,597 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 50,392,403 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 30 設備及投資 | 167,000,000 | 0 | 167,000,000 | 88,800,000 | 19,042,079 | 38,407,597 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 50,392,403 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |

交通部觀光署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 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 | 434,120 | 0 | 434,120 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 434,120 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | 10 | 人事費 | 434,120 | 0 | 434,120 | 434,120 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 434,120 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| 05 | | | | 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付 | 1,303,683 | 0 | 1,303,683 | 139,329 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 1,303,683 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | 10 | 人事費 | 1,303,683 | 0 | 1,303,683 | 139,329 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 1,303,683 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| 27 | | | | 5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備 | 653,798 | 0 | 653,798 | 81,789 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 653,798 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | 10 | 人事費 | 653,798 | 0 | 653,798 | 81,789 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 653,798 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| 27 | | | | 7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備 | 40,008 | 0 | 40,008 | 5,001 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 40,008 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | 10 | 人事費 | 40,008 | 0 | 40,008 | 5,001 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 40,008 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |

交通部觀光署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 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 | 272,573,609 | 0 | 272,573,609 | 166,102,609 | 26,970,726 | 52,588,429 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 113,514,180 | 2,628,715 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |

交通部觀光署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 | 25,321,815 | 0 | 653,798 | 1,303,683 | 40,008 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 18,160,763 | 0 | 632,798 | 0 | 0 |
| 1025 技工及工友待遇 | 306,060 | 0 | 21,000 | 0 | 0 |
| 1030 獎金 | 3,014,364 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1035 其他給與 | 224,431 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1040 加班費 | 414,705 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1045 退休退職給付 | 0 | 0 | 0 | 1,303,683 | 40,008 |
| 1050 退休離職儲金 | 1,859,081 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1055 保險 | 1,342,411 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 業務費 | 0 | 35,368,353 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 教育訓練費 | 0 | 66,579 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 水電費 | 0 | 36,855 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 通訊費 | 0 | 180,170 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 資訊服務費 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 其他業務租金 | 0 | 166,709 | 0 | 0 | 0 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 0 | 28,000 | 0 | 0 | 0 |
| 2051 物品 | 0 | 268,366 | 0 | 0 | 0 |
| 2054 一般事務費 | 0 | 266,355 | 0 | 0 | 0 |
| 2063 房屋建築養護費 | 0 | 3,400 | 0 | 0 | 0 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 0 | 34,034,250 | 0 | 0 | 0 |
| 2072 國內旅費 | 0 | 267,929 | 0 | 0 | 0 |
| 2081 運費 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 2093 特別費 | 0 | 29,720 | 0 | 0 | 0 |

交通部觀光署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 | 434,120 | 27,753,424 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 0 | 18,793,561 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 0 | 327,060 | | | |
| 1030 獎金 | 0 | 3,014,364 | | | |
| 1035 其他給與 | 434,120 | 658,551 | | | |
| 1040 加班費 | 0 | 414,705 | | | |
| 1045 退休退職給付 | 0 | 1,343,691 | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 0 | 1,859,081 | | | |
| 1055 保險 | 0 | 1,342,411 | | | |
| 20 業務費 | 0 | 35,368,353 | | | |
| 2003 教育訓練費 | 0 | 66,579 | | | |
| 2006 水電費 | 0 | 36,855 | | | |
| 2009 通訊費 | 0 | 180,170 | | | |
| 2018 資訊服務費 | 0 | 20,000 | | | |
| 2021 其他業務租金 | 0 | 166,709 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 0 | 28,000 | | | |
| 2051 物品 | 0 | 268,366 | | | |
| 2054 一般事務費 | 0 | 266,355 | | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 0 | 3,400 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 0 | 34,034,250 | | | |
| 2072 國內旅費 | 0 | 267,929 | | | |
| 2081 運費 | 0 | 20 | | | |
| 2093 特別費 | 0 | 29,720 | | | |

交通部觀光署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 |
| 30 設備及投資* | 0 | 50,392,403 | 0 | 0 | 0 |
| 3015 公共建設及設施費* | 0 | 50,392,403 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 25,321,815 | 85,760,756 | 653,798 | 1,303,683 | 40,008 |

交通部觀光署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 | | | |
| 30 設備及投資* | 0 | 50,392,403 | | | |
| 3015 公共建設及設施費* | 0 | 50,392,403 | | | |
| 合計 | 434,120 | 113,514,180 | | | |

交通部觀光署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 (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 | 1,013,108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,013,108 |
| 本年度 | 1,013,108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,013,108 |
| 0429310301 一般賠償收入 | 15,873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,873 |
| 1229310201 收回以前年度歲出 | 12,049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,049 |
| 1229310210 其他雜項收入 | 985,186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 985,186 |
| 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 |
| 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 |

交通部觀光署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 (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) | | | |
| 6. 收回以前年度撥款之存出保證金 | 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 | |
| 8. 領用以前年度撥款之材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 四、收回剔除經費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

交通部觀光署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 (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 | 113,514,180 | 2,628,715 | 0 | 0 | 180,000 | 0 | 0 | 0 | 116,322,895 | 49,779,714 |
| 本年度 | 113,514,180 | 2,628,715 | 0 | 0 | 180,000 | 0 | 0 | 0 | 116,322,895 | 49,779,714 |
| 一、本年度經費 | 111,082,571 | 2,628,715 | 0 | 0 | 180,000 | 0 | 0 | 0 | 113,891,286 | 49,779,714 |
| 5929310100 一般行政 | 25,321,815 | 2,628,715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,950,530 | 7,195,470 |
| 5929311100 國家風景區開發與管理 | 85,760,756 | 0 | 0 | 0 | 180,000 | 0 | 0 | 0 | 85,940,756 | 42,584,244 |
| 二、統籌科目 | 2,431,609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,431,609 | 0 |
| 5977015900 調整軍公教人員待遇準備 | 653,798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653,798 | 0 |
| 7606205300 公務人員退休撫卹給付 | 1,303,683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,303,683 | 0 |
| 7677017600 調整軍公教人員待遇準備 | 40,008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,008 | 0 |
| 8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 434,120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434,120 | 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 |

交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處

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 | 2,327,200,467 | 2 負債 | 26,050,636 |
| 11 流動資產 | 28,859,351 | 21 流動負債 | 3,246,369 |
| 110103 專戶存款 | 26,050,636 | 210302 應付代收款 | 3,246,369 |
| 110104 零用金 | 180,000 | 28 其他負債 | 22,804,267 |
| 110901 預付款 | 2,628,715 | 280301 存入保證金 | 22,804,267 |
| 14 固定資產 | 2,296,281,783 | 3 淨資產 | 2,301,149,831 |
| 140101 土地 | 963,162,023 | 31 資產負債淨額 | 2,301,149,831 |
| 140201 土地改良物 | 1,293,489,200 | 310101 資產負債淨額 | 2,301,149,831 |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物 | -1,004,432,346 | | |
| 140401 房屋建築及設備 | 1,026,145,885 | | |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -357,356,470 | | |
| 140501 機械及設備 | 131,159,524 | | |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -78,450,694 | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 74,890,469 | | |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -56,256,835 | | |
| 140701 雜項設備 | 166,965,436 | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -113,415,184 | | |
| 141001 收藏品及傳承資產 | 106,243,881 | | |
| 141101 購建中固定資產 | 144,136,894 | | |
| 16 無形資產 | 2,059,333 | | |
| 160102 電腦軟體 | 2,059,333 | | |
| 合 計 | 2,327,200,467 | 合 計 | 2,327,200,467 |

附註：保證品(應付保證品) 6,030,000元

交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處

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 | 27,012,834 | 117,336,003 |
| 公庫撥入數 | 26,970,726 | 116,322,895 |
| 罰款及賠償收入 | 1,151 | 15,873 |
| 其他收入 | 40,957 | 997,235 |
| 支出 | 24,507,274 | 176,057,096 |
| 繳付公庫數 | 42,108 | 1,013,108 |
| 人事支出 | 2,777,034 | 27,753,424 |
| 業務支出 | 5,151,613 | 35,368,353 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 16,536,519 | 111,922,211 |
| 收支餘絀 | 2,505,560 | -58,721,093 |

交通部觀光署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 (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 | 62,639,037 | 22,606,817 | 0 | 963,162,023 |
| 土地改良物 | 1,139,698,384 | -937,423,460 | 153,790,816 | 0 | -67,008,886 | 289,056,854 |
| 房屋建築及設備 | 921,744,326 | -337,576,831 | 104,401,559 | 0 | -19,779,639 | 668,789,415 |
| 機械及設備 | 121,770,562 | -71,599,302 | 9,499,117 | 110,155 | -6,851,392 | 52,708,830 |
| 交通及運輸設備 | 71,523,812 | -52,786,820 | 3,403,925 | 37,268 | -3,470,015 | 18,633,634 |
| 雜項設備 | 138,044,336 | -99,192,303 | 28,921,100 | 0 | -14,222,881 | 53,550,252 |
| 收藏品及傳承資產 | 106,477,199 | 0 | 2,544,089 | 2,777,407 | 0 | 106,243,881 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 3,422,388,422 | -1,498,578,716 | 365,199,643 | 25,531,647 | -111,332,813 | 2,152,144,889 |
| 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 | 395,263,940 | 0 | 46,780,392 | 297,907,438 | 0 | 144,136,894 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 2,585,249 | 0 | 0 | 525,916 | 0 | 2,059,333 |
| 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 | 397,849,189 | 0 | 46,780,392 | 298,433,354 | 0 | 146,196,227 |
| 合計 | 3,820,237,611 | -1,498,578,716 | 411,980,035 | 323,965,001 | -111,332,813 | 2,298,341,116 |

備註：

1.資本資產成本增加數411,980,035＝屬預算採購增加數379,249,576+其他依財產規制移撥、受贈或土地地價調整增加數32,730,459。

2.設備及投資預算執行數50,392,403＝本年度預算執行數50,392,403。

3.預算採購增加數379,249,576，較設備及投資預算執行數50,392,403，增加328,857,173，主要係：(1)原帳列購建中固定資產，工程完工轉列財產增加297,906,468。(2)帳務更正調整30,950,705。

交通部觀光署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 | 1,013,108 | 116,322,895 | 117,336,003 | 收入 |
| | 0 | 116,322,895 | 116,322,895 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | 0 | 0 | 0 | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 15,873 | 0 | 15,873 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 0 | 0 | 0 | 規費收入 |
| 財產收入 | 0 | 0 | 0 | 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 | 997,235 | 0 | 997,235 | 其他收入 |
| 歲出 | 113,514,180 | 62,542,916 | 176,057,096 | 支出 |
| | 0 | 1,013,108 | 1,013,108 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 27,753,424 | 0 | 27,753,424 | 人事支出 |
| 業務費 | 35,368,353 | 0 | 35,368,353 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 0 | 0 | 0 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 50,392,403 | -50,392,403 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 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 | 111,922,211 | 111,922,211 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | 0 | 0 | 0 | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -112,501,072 | 53,779,979 | -58,721,093 | 收支餘絀 |

備註：

- 1.調整數116,322,895=本年度歲出實現數113,514,180+預付款2,628,715+零用金180,000。
- 2.調整數1,013,108=本年度歲入實現數1,013,108。
- 3.調整數50,392,403=本年度設備及投資實現數50,392,403。
- 4.調整數111,922,211=折舊及攤銷111,922,211。