

交通部觀光署大鵬灣國家風景區管理處

歲入來源別決算表

中華民國 113 年度

經資門分列

單位:新臺幣元;%

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	預 算 數			決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
					原預算數	預算增減數	合計(1)	實現數	應收數	保留數	合計(2)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	4,897,488	0	0	4,897,488	4,897,488	
	142			0429310000-9 觀光署及所屬	0	0	0	4,897,488	0	0	4,897,488	4,897,488	
		03		0429310300-2 賠償收入	0	0	0	4,897,488	0	0	4,897,488	4,897,488	
			01	0429310301-5 一般賠償收入	0	0	0	4,897,488	0	0	4,897,488	4,897,488	
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0	40,108	0	0	40,108	40,108	
	160			0729310000-5 觀光署及所屬	0	0	0	40,108	0	0	40,108	40,108	
		01		0729310100-0 財產孳息	0	0	0	8	0	0	8	8	
			01	0729310101-2 利息收入	0	0	0	8	0	0	8	8	
		02		0729310500-8 廢舊物資售價	0	0	0	40,100	0	0	40,100	40,100	
07				1200000000-8 其他收入	0	0	0	182,272	0	0	182,272	182,272	
	159			1229310000-4 觀光署及所屬	0	0	0	182,272	0	0	182,272	182,272	
		01		1229310200-3 雜項收入	0	0	0	182,272	0	0	182,272	182,272	
			01	1229310201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	166,272	0	0	166,272	166,272	
		02		1229310210-7 其他雜項收入	0	0	0	16,000	0	0	16,000	16,000	
				經常門小計	0	0	0	5,119,868	0	0	5,119,868	5,119,868	
				資本門小計	0	0	0	0	0	0	0	0	
				合計	0	0	0	5,119,868	0	0	5,119,868	5,119,868	

交通部觀光署大鵬灣國家風景區管理處
歲出政事別決算表
中華民國 113 年度

經資門併計

單位:新臺幣元;%

款	項	目	節	名稱及編號	預算數			合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%		
					原預算數	預算增減數			實現數	保留數				
						預算追加(減)數	動支第二預備金數						預算調整數	
						動支第一預備金數	經費流用數						小計	應付數
19				5900000000-1 其他經濟服務支出	287,763,612	0	0	0	287,763,612	285,965,937	0	-1,797,675	99.38	
						0	0	0		0	285,965,937			
	01			5929310100-2 一般行政	35,296,000	0	0	0	35,296,000	33,498,325	0	-1,797,675	94.91	
						0	0	0		0	33,498,325			
	03			5929311100-8 國家風景區開發與管理	251,564,000	0	0	0	251,564,000	251,564,000	0	0	100.00	
						0	0	0		0	251,564,000			
	01			5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	903,612	0	0	0	903,612	903,612	0	0	100.00	
						0	0	0		0	903,612			
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	2,538,936	0	0	0	2,538,936	2,538,936	0	0	100.00	
						0	0	0		0	2,538,936			
	01			7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,441,220	0	0	0	2,441,220	2,441,220	0	0	100.00	
						0	0	0		0	2,441,220			
	01			7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	97,716	0	0	0	97,716	97,716	0	0	100.00	
						0	0	0		0	97,716			
32				8900000000-0 其他支出	461,200	0	0	0	461,200	461,200	0	0	100.00	
						0	0	0		0	461,200			
	01			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	461,200	0	0	0	461,200	461,200	0	0	100.00	
						0	0	0		0	461,200			
				合計	290,763,748	0	0	0	290,763,748	288,966,073	0	-1,797,675	99.38	
						0	0	0		0	288,966,073			

交通部觀光署大鵬灣國家風景區管理處

歲出機關別決算表

中華民國 113 年度

經資門併計

單位:新臺幣元;%

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	預算數			合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
					原預算數	預算增減數			實現數	保留數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數					
		動支第一預備金數	經費流用數	小計								
14				0029000000-2 交通部主管								
	04			0029310000-7 觀光署及所屬	286,860,000	0	0	286,860,000	285,062,325	0	-1,797,675	99.37
		01		5929310100-2 一般行政	35,296,000	0	0	35,296,000	33,498,325	0	-1,797,675	94.91
			10	人事費	35,296,000	0	0	35,296,000	33,498,325	0	-1,797,675	94.91
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	251,564,000	0	0	251,564,000	251,564,000	0	0	100.00
			20	業務費	59,164,000	0	0	59,164,000	59,164,000	0	0	100.00
			30	設備及投資	192,400,000	0	0	192,400,000	192,400,000	0	0	100.00
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	461,200	0	0	461,200	461,200	0	0	100.00
			10	人事費	461,200	0	0	461,200	461,200	0	0	100.00
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,441,220	0	0	2,441,220	2,441,220	0	0	100.00
			10	人事費	2,441,220	0	0	2,441,220	2,441,220	0	0	100.00
27				5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	903,612	0	0	903,612	903,612	0	0	100.00
			10	人事費	903,612	0	0	903,612	903,612	0	0	100.00

交通部觀光署大鵬灣國家風景區管理處

歲出機關別決算表

中華民國 113 年度

經資門併計

單位:新臺幣元;%

款	項	目	節	名稱及編號	預算數			合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%	
					原預算數	預算增減數			實現數	保留數			
						預算追加(減)數	動支第二預備金數						預算調整數
					動支第一預備金數	經費流用數	小計						
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	97,716	0	0	0	97,716	97,716	0	0	100.00
						0	0	0		0	97,716		
				10 人事費	97,716	0	0	0	97,716	97,716	0	0	100.00
						0	0	0		0	97,716		
				統籌科目小計	3,903,748	0	0	0	3,903,748	3,903,748	0	0	100.00
						0	0	0		0	3,903,748		
				合計	290,763,748	0	0	0	290,763,748	288,966,073	0	-1,797,675	99.38
						0	0	0		0	288,966,073		

交通部觀光署大鵬灣國家風景區管理處
平衡表

中華民國113年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
1 資產	6,851,165,031	7,636,365,887	2 負債	33,561,315	27,013,403
11 流動資產	33,561,315	27,013,403	21 流動負債	7,040,722	1,322,085
110103 專戶存款	33,561,315	27,013,403	210302 應付代收款	7,040,722	1,322,085
14 固定資產	6,817,488,846	7,609,237,614	28 其他負債	26,520,593	25,691,318
140101 土地	5,262,328,467	5,252,368,973	280301 存入保證金	22,960,767	16,572,352
140201 土地改良物	5,326,986,051	5,255,963,016	280401 應付保管款	3,559,826	9,118,966
減:140202 累計折舊— 土地改良物	-4,849,457,092	-3,870,218,435	3 淨資產	6,817,603,716	7,609,352,484
140401 房屋建築及設備	812,834,329	812,834,329	31 資產負債淨額	6,817,603,716	7,609,352,484
減:140402 累計折舊— 房屋建築及設備	-512,447,891	-501,528,905	310101 資產負債淨額	6,817,603,716	7,609,352,484
140501 機械及設備	49,716,676	29,025,078			
減:140502 累計折舊— 機械及設備	-14,685,389	-9,517,158			
140601 交通及運輸設備	43,771,557	43,360,482			
減:140602 累計折舊— 交通及運輸設備	-42,992,204	-42,939,977			
140701 雜項設備	132,723,330	132,341,280			
減:140702 累計折舊— 雜項設備	-131,453,280	-131,164,779			
141101 購建中固定資產	740,164,292	638,713,710			
18 其他資產	114,870	114,870			
180201 存出保證金	114,870	114,870			
合 計	6,851,165,031	7,636,365,887	合 計	6,851,165,031	7,636,365,887

備註:

保證品(應付保證品) 17,691,379元