

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 114 年 11 月份

主辦會計人員 陳素玉

機關長官 徐振能

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 |
| 三、以前年度歲出轉入數累計表..... | 5 |
| 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..... | 16 |

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114年01月01日至114年11月30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 | 147 | 03 | 01 | 0400000000-2 罰款及賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 23,578 | 0 | 437,472 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

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114年01月01日至114年11月30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 | 0 | 0 | 0 | 33,600 |
| | | | | | 0 | | | 33,600 | | |
| | | | 02 | 1229310210-7 其他雜項收入 | 0 | 0 | 0 | 108,240 | 0 | 1,244,852 |
| | | | | | 0 | | | 1,244,852 | | |
| | | | | 合計 | 0 | 0 | 0 | 138,328 | 0 | 1,722,434 |
| | | | | | 0 | | | 1,722,434 | | |

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114年01月01日至114年11月30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) |
|----|----|----|---|-----------------------------|-------------|-------|-------------|-----------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|
| 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 | | |
| | | | | | 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) | 備註 (預付款) | |
| 14 | | | | 0029000000-2 交通部主管 | | | | | | | |
| | 04 | | | 0029310000-7 觀光署及所屬 | 290,623,000 | 0 | 290,781,000 | 288,786,000 | 21,853,912 | 41,071,828 | |
| | | | | | 158,000 | 0 | | | 247,714,172 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 01 | | 5929310100-2 一般行政 | 43,005,000 | 0 | 43,005,000 | 41,994,000 | 5,881,967 | 2,315,532 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 39,678,468 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 10 人事費 | 43,005,000 | 0 | 43,005,000 | 41,994,000 | 5,881,967 | 2,315,532 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 39,678,468 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 03 | | 5929311100-8 國家風景區開發與管理 | 62,618,000 | 0 | 62,776,000 | 61,792,000 | 3,366,807 | 3,544,742 | |
| | | | | | 158,000 | 0 | | | 58,247,258 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 20 業務費 | 62,618,000 | 0 | 62,776,000 | 61,792,000 | 3,366,807 | 3,544,742 | |
| | | | | | 158,000 | 0 | | | 58,247,258 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 03 | | 5929311100-8* 國家風景區開發與管理 | 185,000,000 | 0 | 185,000,000 | 185,000,000 | 12,605,138 | 35,211,554 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 149,788,446 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 30 設備及投資 | 185,000,000 | 0 | 185,000,000 | 185,000,000 | 12,605,138 | 35,211,554 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 149,788,446 | 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114年01月01日至114年11月30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) |
|----|---|---|---|---------------------------------|-------------|-------|-------------|-----------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|
| 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 | | |
| | | | | | 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) | 備註 (預付款) | |
| 02 | | | | 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 111,630 | 0 | 111,630 | 111,630 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 111,630 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 10 | 111,630 | 0 | 111,630 | 111,630 | 0 | 0 | |
| | | | | 人事費 | 0 | 0 | | | 111,630 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| 05 | | | | 7606205300-6 | 1,585,488 | 0 | 1,585,488 | 1,585,488 | 132,124 | 0 | |
| | | | | 公務人員退休撫卹給付 | 0 | 0 | | | 1,585,488 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 10 | 1,585,488 | 0 | 1,585,488 | 1,585,488 | 132,124 | 0 | |
| | | | | 人事費 | 0 | 0 | | | 1,585,488 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| 27 | | | | 5977015900-3 | 811,916 | 0 | 811,916 | 811,916 | 65,347 | 0 | |
| | | | | 調整軍公教人員待遇準備 | 0 | 0 | | | 811,916 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 10 | 811,916 | 0 | 811,916 | 811,916 | 65,347 | 0 | |
| | | | | 人事費 | 0 | 0 | | | 811,916 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 合計 | 293,132,034 | 0 | 293,290,034 | 291,295,034 | 22,051,383 | 41,071,828 | |
| | | | | | 158,000 | 0 | | | 250,223,206 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |

交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年11月30日

單位：新臺幣元

| 年度 | 科目 | | | | 以前年度 轉入數 (1) | 減免 (註銷)數 (2) | 本月 實現數 | 截至本月止 累計實現數 (3) | 調整數 (4) | 尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4) | 備註 (預付款) |
|-----|----|----|----|---|------------------------|--------------------|-----------|-----------------------|----------------|----------------------------------|-------------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 |
| | | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| 113 | 14 | | | | 0029000000-2 交通部主管 | | | | | | |
| | | 04 | | | 0029310000-7 觀光署及所屬 | 0 2,628,715 | 0 0 | 0 0 | 0 2,628,715 | 0 0 | 0 0 |
| | | | 01 | | 5929310100-2 一般行政 | 0 2,628,715 | 0 0 | 0 0 | 0 2,628,715 | 0 0 | 0 0 |
| | | | | | 10 人事費 | 0 2,628,715 | 0 0 | 0 0 | 0 2,628,715 | 0 0 | 0 0 |
| | | | | | 小 計 | 0 2,628,715 | 0 0 | 0 0 | 0 2,628,715 | 0 0 | 0 0 |
| | | | | | 合 計 | 0 2,628,715 | 0 0 | 0 0 | 0 2,628,715 | 0 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114年01月01日至114年11月30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 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 |
| 10 人事費 | 39,678,468 | 0 | 811,916 | 1,585,488 | 111,630 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 26,991,657 | 0 | 798,476 | 0 | 0 |
| 1025 技工及工友待遇 | 443,160 | 0 | 13,440 | 0 | 0 |
| 1030 獎金 | 6,515,620 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1035 其他給與 | 437,918 | 0 | 0 | 0 | 111,630 |
| 1040 加班費 | 577,169 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1045 退休退職給付 | 0 | 0 | 0 | 1,585,488 | 0 |
| 1050 退休離職儲金 | 2,704,800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1055 保險 | 2,008,144 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 業務費 | 0 | 58,247,258 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 教育訓練費 | 0 | 18,900 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 水電費 | 0 | 41,822 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 通訊費 | 0 | 290,579 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 資訊服務費 | 0 | 29,000 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 其他業務租金 | 0 | 29,542 | 0 | 0 | 0 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 0 | 26,000 | 0 | 0 | 0 |
| 2051 物品 | 0 | 352,263 | 0 | 0 | 0 |
| 2054 一般事務費 | 0 | 308,738 | 0 | 0 | 0 |
| 2063 房屋建築養護費 | 0 | 258,095 | 0 | 0 | 0 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 0 | 56,466,111 | 0 | 0 | 0 |
| 2072 國內旅費 | 0 | 373,391 | 0 | 0 | 0 |
| 2081 運費 | 0 | 19,065 | 0 | 0 | 0 |
| 2093 特別費 | 0 | 33,752 | 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114年01月01日至114年11月30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 | | | | |
| 10 人事費 | 42,187,502 | | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 27,790,133 | | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 456,600 | | | | |
| 1030 獎金 | 6,515,620 | | | | |
| 1035 其他給與 | 549,548 | | | | |
| 1040 加班費 | 577,169 | | | | |
| 1045 退休退職給付 | 1,585,488 | | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 2,704,800 | | | | |
| 1055 保險 | 2,008,144 | | | | |
| 20 業務費 | 58,247,258 | | | | |
| 2003 教育訓練費 | 18,900 | | | | |
| 2006 水電費 | 41,822 | | | | |
| 2009 通訊費 | 290,579 | | | | |
| 2018 資訊服務費 | 29,000 | | | | |
| 2021 其他業務租金 | 29,542 | | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 26,000 | | | | |
| 2051 物品 | 352,263 | | | | |
| 2054 一般事務費 | 308,738 | | | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 258,095 | | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 56,466,111 | | | | |
| 2072 國內旅費 | 373,391 | | | | |
| 2081 運費 | 19,065 | | | | |
| 2093 特別費 | 33,752 | | | | |

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114年01月01日至114年11月30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 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 |
| 30 設備及投資* | 0 | 149,788,446 | 0 | 0 | 0 |
| 3015 公共建設及設施費* | 0 | 148,888,446 | 0 | 0 | 0 |
| 3030 資訊軟硬體設備費* | 0 | 900,000 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 39,678,468 | 208,035,704 | 811,916 | 1,585,488 | 111,630 |

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114年01月01日至114年11月30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 | | | | |
| 30 設備及投資* | 149,788,446 | | | | |
| 3015 公共建設及設施費* | 148,888,446 | | | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費* | 900,000 | | | | |
| 合計 | 250,223,206 | | | | |

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114年01月01日至114年11月30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 | 1,722,434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,722,434 |
| 本年度 | 1,722,434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,722,434 |
| 0429310301 一般賠償收入 | 437,472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437,472 |
| 0729310500 廢舊物資售價 | 6,510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,510 |
| 1229310201 收回以前年度歲出 | 33,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,600 |
| 1229310210 其他雜項收入 | 1,244,852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,244,852 |
| 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114年01月01日至114年11月30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114年01月01日至114年11月30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 | 252,851,921 | 0 | 0 | 0 | 180,000 | 0 | 0 | 2,628,715 | 250,403,206 | 40,891,828 |
| 本年度 | 250,223,206 | 0 | 0 | 0 | 180,000 | 0 | 0 | 0 | 250,403,206 | 40,891,828 |
| 一、本年度經費 | 247,714,172 | 0 | 0 | 0 | 180,000 | 0 | 0 | 0 | 247,894,172 | 40,891,828 |
| 5929310100 一般行政 | 39,678,468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,678,468 | 2,315,532 |
| 5929311100 國家風景區開發與管理 | 208,035,704 | 0 | 0 | 0 | 180,000 | 0 | 0 | 0 | 208,215,704 | 38,576,296 |
| 二、統籌科目 | 2,509,034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,509,034 | 0 |
| 5977015900 調整軍公教人員待遇準備 | 811,916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 811,916 | 0 |
| 7606205300 公務人員退休撫卹給付 | 1,585,488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,585,488 | 0 |
| 8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 111,630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111,630 | 0 |
| 以前年度 | 2,628,715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,628,715 | 0 | 0 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 2,628,715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,628,715 | 0 | 0 |
| 113年度 5929310100 一般行政 | 2,628,715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,628,715 | 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114年11月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-----------------------|----------------|---------------|---------------|
| 1 資產 | 2,412,225,951 | 2 負債 | 74,855,648 |
| 11 流動資產 | 75,035,648 | 21 流動負債 | 32,447,481 |
| 110103 專戶存款 | 74,855,648 | 210302 應付代收款 | 32,447,481 |
| 110104 零用金 | 180,000 | 28 其他負債 | 42,408,167 |
| 14 固定資產 | 2,336,117,099 | 280301 存入保證金 | 42,408,167 |
| 140101 土地 | 963,604,681 | 3 淨資產 | 2,337,370,303 |
| 140201 土地改良物 | 1,370,574,465 | 31 資產負債淨額 | 2,337,370,303 |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物 | -1,158,181,223 | 310101 資產負債淨額 | 2,337,370,303 |
| 140401 房屋建築及設備 | 1,118,446,351 | | |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -401,943,899 | | |
| 140501 機械及設備 | 127,177,311 | | |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -85,669,879 | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 78,009,813 | | |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -62,721,557 | | |
| 140701 雜項設備 | 166,591,589 | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -132,448,253 | | |
| 141001 收藏品及傳承資產 | 106,243,881 | | |
| 141101 購建中固定資產 | 246,433,819 | | |
| 16 無形資產 | 1,073,204 | | |
| 160102 電腦軟體 | 1,073,204 | | |
| 合 計 | 2,412,225,951 | 合 計 | 2,412,225,951 |

附註：保證品(應付保證品) 13,764,158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114年01月01日至114年11月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|------------------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 21,076,056 | 252,125,640 |
| 公庫撥入數 | 20,937,728 | 250,403,206 |
| 罰款及賠償收入 | 23,578 | 437,472 |
| 財產收益 | 6,510 | 6,510 |
| 其他收入 | 108,240 | 1,278,452 |
| 支出 | 26,972,455 | 284,847,637 |
| 繳付公庫數 | 138,328 | 1,722,434 |
| 人事支出 | 6,079,438 | 44,816,217 |
| 業務支出 | 3,366,807 | 58,247,258 |
| 財產損失 | 83,718 | 95,294 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 17,304,164 | 179,966,434 |
| 收支餘絀 | -5,896,399 | -32,721,997 |

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114年01月01日至114年11月30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 | 963,300,419 | 0 | 304,262 | 0 | 0 | 963,604,681 |
| 土地改良物 | 1,302,341,360 | -1,047,806,787 | 68,233,105 | 0 | -110,374,436 | 212,393,242 |
| 房屋建築及設備 | 1,026,263,118 | -367,365,686 | 92,183,233 | 0 | -34,578,213 | 716,502,452 |
| 機械及設備 | 129,072,539 | -77,669,260 | 0 | 1,895,228 | -8,000,619 | 41,507,432 |
| 交通及運輸設備 | 78,880,391 | -57,947,508 | 0 | 870,578 | -4,774,049 | 15,288,256 |
| 雜項設備 | 166,576,642 | -120,611,519 | 7,023,647 | 7,008,700 | -11,836,734 | 34,143,336 |
| 收藏品及傳承資產 | 106,243,881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106,243,881 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 3,772,678,350 | -1,671,400,760 | 167,744,247 | 9,774,506 | -169,564,051 | 2,089,683,280 |
| 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 | 249,118,958 | 0 | 136,294,993 | 138,980,132 | 0 | 246,433,819 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 1,796,375 | 0 | 0 | 723,171 | 0 | 1,073,204 |
| 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 | 250,915,333 | 0 | 136,294,993 | 139,703,303 | 0 | 247,507,023 |
| 合 計 | 4,023,593,683 | -1,671,400,760 | 304,039,240 | 149,477,809 | -169,564,051 | 2,337,190,303 |
| 備註： 1.資本資產成本增加數304,039,240＝屬預算採購增加數288,734,978+其他依財產規制移撥、受贈或土地地價調整增加數15,304,262。 2.設備及投資預算執行數149,788,446＝本年度預算執行數149,788,446。 3.預算採購增加數288,734,978＝設備及投資預算執行數288,734,978。 | | | | | | |

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114年01月01日至114年11月30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 | 1,722,434 | 250,403,206 | 252,125,640 | 收入 |
| | 0 | 250,403,206 | 250,403,206 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | 0 | 0 | 0 | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 437,472 | 0 | 437,472 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 0 | 0 | 0 | 規費收入 |
| 財產收入 | 6,510 | 0 | 6,510 | 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 | 1,278,452 | 0 | 1,278,452 | 其他收入 |
| 歲出 | 250,223,206 | 34,624,431 | 284,847,637 | 支出 |
| | 0 | 1,722,434 | 1,722,434 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 42,187,502 | 2,628,715 | 44,816,217 | 人事支出 |
| 業務費 | 58,247,258 | 0 | 58,247,258 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 0 | 0 | 0 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 149,788,446 | -149,788,446 | 0 | |
| | 0 | 95,294 | 95,294 | 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 | 179,966,434 | 179,966,434 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | 0 | 0 | 0 | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -248,500,772 | 215,778,775 | -32,721,997 | 收支餘絀 |

備註：

1.調整數250,403,206=本年度歲出實現數252,851,921+零用金180,000-以前年度撥款於本年度實現數2,628,715。

2.調整數1,722,434=本年度歲入實現數1,722,434。

3.調整數2,628,715=以前年度人事費考績獎金撥款於本年度實現數2,628,715。

4.調整數149,788,446=本年度設備及投資實現數149,788,446。

5.調整數95,294=財產報廢95,294。

6.調整數179,966,434=折舊及攤銷179,966,434。