

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 115 年 2 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.....                  | 2  |
| 貳、 附屬表                         |    |
| 一、 歲出用途別累計表.....               | 4  |
| 二、 繳付公庫數分析表.....               | 5  |
| 三、 公庫撥入數分析表.....               | 7  |
| 乙、 會計報表                        |    |
| 壹、 主要表                         |    |
| 一、 平衡表.....                    | 8  |
| 二、 收入支出表.....                  | 9  |
| 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..... | 10 |
| 丙、 參考表                         |    |
| 一、 預算執行與會計收支對照表.....           | 11 |

## 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115年01月01日至115年02月28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 | 147 | 03 | 01 | 0400000000-2<br>罰款及賠償收入  | 0      | 0                     | 0       | 129,702           | 0                               | 148,415    |
|    |     |    |    |                          | 0      |                       | 148,415 |                   |                                 |            |
| 07 | 156 | 01 | 01 | 0429310000-9<br>觀光署及所屬   | 0      | 0                     | 0       | 129,702           | 0                               | 148,415    |
|    |     |    |    |                          | 0      |                       | 148,415 |                   |                                 |            |
| 07 | 156 | 01 | 01 | 0429310300-2<br>賠償收入     | 0      | 0                     | 0       | 129,702           | 0                               | 148,415    |
|    |     |    |    |                          | 0      |                       | 148,415 |                   |                                 |            |
| 07 | 156 | 01 | 01 | 0429310301-5<br>一般賠償收入   | 0      | 0                     | 0       | 129,702           | 0                               | 148,415    |
|    |     |    |    |                          | 0      |                       | 148,415 |                   |                                 |            |
| 07 | 156 | 01 | 01 | 1200000000-8<br>其他收入     | 0      | 0                     | 0       | 51,468            | 0                               | 74,593     |
|    |     |    |    |                          | 0      |                       | 74,593  |                   |                                 |            |
| 07 | 156 | 01 | 01 | 1229310000-4<br>觀光署及所屬   | 0      | 0                     | 0       | 51,468            | 0                               | 74,593     |
|    |     |    |    |                          | 0      |                       | 74,593  |                   |                                 |            |
| 07 | 156 | 01 | 01 | 1229310200-3<br>雜項收入     | 0      | 0                     | 0       | 51,468            | 0                               | 74,593     |
|    |     |    |    |                          | 0      |                       | 74,593  |                   |                                 |            |
| 07 | 156 | 01 | 01 | 1229310201-6<br>收回以前年度歲出 | 0      | 0                     | 0       | 18,800            | 0                               | 18,800     |
|    |     |    |    |                          | 0      |                       | 18,800  |                   |                                 |            |
| 07 | 156 | 01 | 02 | 1229310210-7<br>其他雜項收入   | 0      | 0                     | 0       | 32,668            | 0                               | 55,793     |
|    |     |    |    |                          | 0      |                       | 55,793  |                   |                                 |            |
| 07 | 156 | 01 | 01 | 合計                       | 0      | 0                     | 0       | 181,170           | 0                               | 223,008    |
|    |     |    |    |                          | 0      |                       | 223,008 |                   |                                 |            |

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115年01月01日至115年02月28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      | 377,588,000 | 0     | 377,588,000           | 39,219,000 | 17,151,919        | 7,017,899                       |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |                       |            | 32,201,101        | 2,436,692                       |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |                       |            | 0                 |                                 |
|    |    | 01 |   | 5929310100-2<br>一般行政        | 44,939,000  | 0     | 44,939,000            | 15,711,000 | 6,195,901         | 4,731,289                       |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |                       |            | 10,979,711        | 2,436,692                       |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |                       |            | 0                 |                                 |
|    |    |    |   | 10<br>人事費                   | 44,939,000  | 0     | 44,939,000            | 15,711,000 | 6,195,901         | 4,731,289                       |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |                       |            | 10,979,711        | 2,436,692                       |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |                       |            | 0                 |                                 |
|    |    | 03 |   | 5929311100-8<br>國家風景區開發與管理  | 86,539,000  | 0     | 86,539,000            | 3,508,000  | 956,018           | 2,286,610                       |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |                       |            | 1,221,390         | 0                               |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |                       |            | 0                 |                                 |
|    |    |    |   | 20<br>業務費                   | 86,539,000  | 0     | 86,539,000            | 3,508,000  | 956,018           | 2,286,610                       |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |                       |            | 1,221,390         | 0                               |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |                       |            | 0                 |                                 |
|    |    | 03 |   | 5929311100-8*<br>國家風景區開發與管理 | 246,110,000 | 0     | 246,110,000           | 20,000,000 | 10,000,000        | 0                               |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |                       |            | 20,000,000        | 0                               |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |                       |            | 0                 |                                 |
|    |    |    |   | 30<br>設備及投資                 | 246,110,000 | 0     | 246,110,000           | 20,000,000 | 10,000,000        | 0                               |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |                       |            | 20,000,000        | 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115年01月01日至115年02月28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)            | 備註<br>(預付款)                     |
| 05 |   |   |   | 7606205300-6<br>公務人員退休撫卹給付 | 358,170     | 0     | 358,170               | 119,390    | 0                 |                                 |
|    |   |   |   |                            | 0           | 0     |                       | 358,170    | 0                 |                                 |
|    |   |   |   |                            | 0           | 0     |                       | 0          |                   |                                 |
|    |   |   |   | 10<br>人事費                  | 358,170     | 0     | 358,170               | 358,170    | 119,390           | 0                               |
|    |   |   |   |                            | 0           | 0     |                       | 358,170    | 0                 |                                 |
|    |   |   |   |                            | 0           | 0     |                       | 0          |                   |                                 |
|    |   |   |   | 統籌科目小計                     | 358,170     | 0     | 358,170               | 358,170    | 119,390           | 0                               |
|    |   |   |   |                            | 0           | 0     |                       | 358,170    | 0                 |                                 |
|    |   |   |   |                            | 0           | 0     |                       | 0          |                   |                                 |
|    |   |   |   | 合計                         | 377,946,170 | 0     | 377,946,170           | 39,577,170 | 17,271,309        | 7,017,899                       |
|    |   |   |   |                            | 0           | 0     |                       | 32,559,271 | 2,436,692         |                                 |
|    |   |   |   |                            | 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115年01月01日至115年02月28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 |            |    |
| 10 人事費          | 10,979,711  | 0          | 358,170    | 11,337,881 |    |
| 1015 法定編制人員待遇   | 7,022,571   | 0          | 0          | 7,022,571  |    |
| 1025 技工及工友待遇    | 115,980     | 0          | 0          | 115,980    |    |
| 1030 獎金         | 3,233,789   | 0          | 0          | 3,233,789  |    |
| 1035 其他給與       | 16,000      | 0          | 0          | 16,000     |    |
| 1045 退休退職給付     | 0           | 0          | 358,170    | 358,170    |    |
| 1050 退休離職儲金     | 470,392     | 0          | 0          | 470,392    |    |
| 1055 保險         | 120,979     | 0          | 0          | 120,979    |    |
| 20 業務費          | 0           | 1,221,390  | 0          | 1,221,390  |    |
| 2006 水電費        | 0           | 10,323     | 0          | 10,323     |    |
| 2009 通訊費        | 0           | 23,769     | 0          | 23,769     |    |
| 2051 物品         | 0           | 32,972     | 0          | 32,972     |    |
| 2054 一般事務費      | 0           | 193,500    | 0          | 193,500    |    |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 0           | 957,189    | 0          | 957,189    |    |
| 2072 國內旅費       | 0           | 3,637      | 0          | 3,637      |    |
| 30 設備及投資*       | 0           | 20,000,000 | 0          | 20,000,000 |    |
| 3015 公共建設及設施費*  | 0           | 20,000,000 | 0          | 20,000,000 |    |
| 合計              | 10,979,711  | 21,221,390 | 358,170    | 32,559,271 |    |

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115年01月01日至115年02月28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                       | 223,008      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 223,008     |
| 本年度                      | 223,008      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 223,008     |
| 0429310301<br>一般賠償收入     | 148,415      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 148,415     |
| 1229310201<br>收回以前年度歲出   | 18,800       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 18,800      |
| 1229310210<br>其他雜項收入     | 55,793       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 55,793      |
| 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115年01月01日至115年02月28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) |            |  |             |
| 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115年01月01日至115年02月28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                       | 32,559,271   | 2,436,692  | 0         | 0            | 180,000    | 0                    | 0            | 0                               | 35,175,963   | 4,401,207       |
| 本年度                      | 32,559,271   | 2,436,692  | 0         | 0            | 180,000    | 0                    | 0            | 0                               | 35,175,963   | 4,401,207       |
| 一、本年度經費                  | 32,201,101   | 2,436,692  | 0         | 0            | 180,000    | 0                    | 0            | 0                               | 34,817,793   | 4,401,207       |
| 5929310100<br>一般行政       | 10,979,711   | 2,436,692  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 13,416,403   | 2,294,597       |
| 5929311100<br>國家風景區開發與管理 | 21,221,390   | 0          | 0         | 0            | 180,000    | 0                    | 0            | 0                               | 21,401,390   | 2,106,610       |
| 二、統籌科目                   | 358,170      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 358,170  | 0               |
| 7606205300<br>公務人員退休撫卹給付 | 358,170      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 358,170  | 0               |
| 三、一般性補助款                 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0  | 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115年02月28日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱               | 金 額            | 科 目 名 稱       | 金 額           |
|-----------------------|----------------|---------------|---------------|
| 1 資產                  | 2,389,694,569  | 2 負債          | 40,725,316    |
| 11 流動資產               | 43,342,008     | 21 流動負債       | 262,680       |
| 110103 專戶存款           | 40,725,316     | 210302 應付代收款  | 262,680       |
| 110104 零用金            | 180,000        | 28 其他負債       | 40,462,636    |
| 110901 預付款            | 2,436,692      | 280301 存入保證金  | 40,462,636    |
| 14 固定資產               | 2,345,476,612  | 3 淨資產         | 2,348,969,253 |
| 140101 土地             | 963,604,681    | 31 資產負債淨額     | 2,348,969,253 |
| 140201 土地改良物          | 1,371,641,165  | 310101 資產負債淨額 | 2,348,969,253 |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物   | -1,188,105,590 |               |               |
| 140401 房屋建築及設備        | 1,121,182,584  |               |               |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -412,976,477   |               |               |
| 140501 機械及設備          | 131,825,080    |               |               |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備   | -88,296,582    |               |               |
| 140601 交通及運輸設備        | 77,972,823     |               |               |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -64,273,240    |               |               |
| 140701 雜項設備           | 174,613,639    |               |               |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備    | -137,120,373   |               |               |
| 141001 收藏品及傳承資產       | 106,243,881    |               |               |
| 141101 購建中固定資產        | 289,165,021    |               |               |
| 16 無形資產               | 875,949        |               |               |
| 160102 電腦軟體           | 875,949        |               |               |
| 合 計                   | 2,389,694,569  | 合 計           | 2,389,694,569 |

附註：保證品(應付保證品) 14,187,158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115年01月01日至115年02月28日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱  | 金 額        |             |
|----------|------------|-------------|
|          | 本月數        | 累計數         |
| 收入       | 19,889,171 | 35,398,971  |
| 公庫撥入數    | 19,708,001 | 35,175,963  |
| 罰款及賠償收入  | 129,702    | 148,415     |
| 其他收入     | 51,468     | 74,593      |
| 支出       | 22,852,813 | 45,508,171  |
| 繳付公庫數    | 181,170    | 223,008     |
| 人事支出     | 6,315,291  | 11,337,881  |
| 業務支出     | 956,018    | 1,221,390   |
| 財產損失     | 370        | 370         |
| 折舊、折耗及攤銷 | 15,399,964 | 32,725,522  |
| 收支餘絀     | -2,963,642 | -10,109,200 |

## 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115年01月01日至115年02月28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       | 963,604,681   | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 963,604,681                           |
| 土地改良物    | 1,370,574,465 | -1,168,853,832                | 1,066,700  | 0          | -19,251,758                     | 183,535,575                           |
| 房屋建築及設備  | 1,118,595,924 | -405,621,429                  | 2,586,660  | 0          | -7,355,048                      | 708,206,107                           |
| 機械及設備    | 131,230,861   | -86,502,176                   | 594,219    | 0          | -1,794,406                      | 43,528,498                            |
| 交通及運輸設備  | 78,009,813    | -63,251,113                   | 0          | 36,990     | -1,022,127                      | 13,699,583                            |
| 雜項設備     | 166,613,639   | -133,986,305                  | 8,000,000  | 0          | -3,134,068                      | 37,493,266                            |
| 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       | 3,934,873,264 | -1,858,214,855                | 12,247,579 | 36,990     | -32,557,407                     | 2,056,311,591                         |
| 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  | 281,420,200   | 0                             | 20,000,000 | 12,255,179 | 0                               | 289,165,021                           |
| 遞耗資產     | 0             | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 電腦軟體     | 1,007,444     | 0                             | 0          | 131,495    | 0                               | 875,949                               |
| 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       | 282,427,644   | 0                             | 20,000,000 | 12,386,674 | 0                               | 290,040,970                           |
| 合計       | 4,217,300,908 | -1,858,214,855                | 32,247,579 | 12,423,664 | -32,557,407                     | 2,346,352,561                         |

備註：

- 1.資本資產成本增加數32,247,579=屬預算採購增加數32,247,579+其他依財產規制移撥、受贈或土地地價調整增加數0。
- 2.設備及投資預算執行數2,000,000=本年度預算執行數2,000,000。
- 3.預算採購增加數32,247,579=設備及投資預算執行數32,247,579。

## 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115年01月01日至115年02月28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        | 223,008     | 35,175,963  | 35,398,971  | 收入       |
|           | 0           | 35,175,963  | 35,175,963  | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      | 0           | 0           | 0           | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 148,415     | 0           | 148,415     | 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      | 74,593      | 0           | 74,593      | 其他收入     |
| 歲出        | 32,559,271  | 12,948,900  | 45,508,171  | 支出       |
|           | 0           | 223,008     | 223,008     | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 11,337,881  | 0           | 11,337,881  | 人事支出     |
| 業務費       | 1,221,390   | 0           | 1,221,390   | 業務支出     |
| 獎補助費      | 0           | 0           | 0           | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 20,000,000  | -20,000,000 | 0           |          |
|           | 0           | 370         | 370         | 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           | 32,725,522  | 32,725,522  | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | 0           | 0           | 0           | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -32,336,263 | 22,227,063  | -10,109,200 | 收支餘絀     |

備註：

- 1.調整數35,175,963=本年度歲出實現數32,559,271+預付款2,436,692+零用金180,000。
- 2.調整數223,008=本年度歲入實現數223,008。
- 3.調整數20,000,000=本年度設備及投資實現數20,000,000。
- 4.調整數370=財產報廢370。
- 5.調整數32,725,522=折舊及攤銷32,725,522。