

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 6 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  |
| 貳、 附屬表                        |    |
| 一、歲出用途別累計表.....               | 5  |
| 二、繳付公庫數分析表.....               | 7  |
| 三、公庫撥入數分析表.....               | 9  |
| 乙、 會計報表                       |    |
| 壹、 主要表                        |    |
| 一、平衡表.....                    | 10 |
| 二、收入支出表.....                  | 11 |
| 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..... | 12 |
| 丙、 參考表                        |    |
| 一、預算執行與會計收支對照表.....           | 14 |

## 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06月30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                      | 0                 | 0          | 148,615                         |         |         |         |   |        |
|    |     |    |    |                         |        |    | 0                      |                   | 148,615    |                                 |         |         |         |   |        |
|    |     |    |    |                         |        |    | 0429310000-9<br>觀光署及所屬 | 0                 | 0          | 0                               | 0       | 148,615 |         |   |        |
|    |     |    |    |                         |        |    |                        | 0                 |            | 148,615                         |         |         |         |   |        |
|    |     |    |    |                         |        |    | 0429310300-2<br>賠償收入   | 0                 | 0          | 0                               | 0       | 148,615 |         |   |        |
|    |     |    |    |                         |        |    |                        | 0                 |            | 148,615                         |         |         |         |   |        |
|    |     |    |    |                         |        |    | 0429310301-5<br>一般賠償收入 | 0                 | 0          | 0                               | 0       | 148,615 |         |   |        |
|    |     |    |    |                         |        |    |                        | 0                 |            | 148,615                         |         |         |         |   |        |
| 04 |     |    |    | 159                     | 01     | 01 | 0700000000-9<br>財產收入   | 0                 | 0          | 0                               | 171     | 0       | 33,931  |   |        |
|    |     |    |    |                         |        |    |                        |                   |            | 0                               |         | 33,931  |         |   |        |
|    |     |    |    |                         |        |    |                        |                   |            | 0729310000-5<br>觀光署及所屬          | 0       | 0       | 171     | 0 | 33,931 |
|    |     |    |    |                         |        |    |                        |                   |            |                                 | 0       |         | 33,931  |   |        |
|    |     |    |    |                         |        |    | 0729310100-0<br>財產孳息   | 0                 | 0          | 171                             | 0       | 171     |         |   |        |
|    |     |    |    |                         |        |    |                        | 0                 |            | 171                             |         |         |         |   |        |
|    |     |    |    |                         |        |    | 0729310101-2<br>利息收入   | 0                 | 0          | 171                             | 0       | 171     |         |   |        |
|    |     |    |    |                         |        |    |                        | 0                 |            | 171                             |         |         |         |   |        |
|    |     |    |    |                         |        |    | 0729310500-8<br>廢舊物資售價 | 0                 | 0          | 0                               | 0       | 33,760  |         |   |        |
|    |     |    |    |                         |        |    |                        | 0                 |            | 33,760                          |         |         |         |   |        |
| 07 |     |    |    |                         |        |    | 1200000000-8<br>其他收入   | 0                 | 0          | 0                               | 242,165 | 0       | 733,190 |   |        |
|    |     |    |    |                         |        |    |                        | 0                 |            |                                 | 733,190 |         |         |   |        |

## 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06月30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) |            |                                 |
|    | 156 |   | 01 | 1229310000-4 | 0      | 0  | 0                     | 242,165           | 0          | 733,190                         |
|    |     |   |    | 觀光署及所屬       | 0      |    |                       | 733,190           |            |                                 |
|    |     |   |    | 1229310200-3 | 0      | 0  | 0                     | 242,165           | 0          | 733,190                         |
|    |     |   |    | 雜項收入         | 0      |    |                       | 733,190           |            |                                 |
|    |     |   |    | 1229310201-6 | 0      | 0  | 0                     | 89                | 0          | 26,528                          |
|    |     |   |    | 收回以前年度歲出     | 0      |    |                       | 26,528            |            |                                 |
|    |     |   |    | 1229310210-7 | 0      | 0  | 0                     | 242,076           | 0          | 706,662                         |
|    |     |   |    | 其他雜項收入       | 0      |    |                       | 706,662           |            |                                 |
|    |     |   |    | 合計           | 0      | 0  | 0                     | 242,336           | 0          | 915,736                         |
|    |     |   |    |              | 0      |    |                       | 915,736           |            |                                 |
|    |     |   |    |              |        |    |                       |                   |            |                                 |
|    |     |   |    |              |        |    |                       |                   |            |                                 |

## 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06月30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)=(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             | 備註<br>(預付款) |                                 |
|    |    |    |   |                             | 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 | 119,608,000           | 23,208,907        | 7,939,892   |                                 |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 111,668,108       | 2,436,692   |                                 |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    | 01 |   | 5929310100-2<br>一般行政        | 44,939,000  | 0     | 44,939,000  | 28,372,000            | 2,995,399         | 5,542,383   |                                 |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 22,829,617        | 2,436,692   |                                 |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 10<br>人事費                   | 44,939,000  | 0     | 44,939,000  | 28,372,000            | 2,995,399         | 5,542,383   |                                 |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 22,829,617        | 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  | 27,736,000            | 7,614,507         | 1,496,510   |                                 |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 26,239,490        | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 20<br>業務費                   | 86,539,000  | 0     | 86,539,000  | 27,736,000            | 7,614,507         | 1,496,510   |                                 |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 26,239,490        | 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 | 63,500,000            | 12,599,001        | 900,999     |                                 |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 62,599,001        | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 30<br>設備及投資                 | 246,110,000 | 0     | 246,110,000 | 63,500,000            | 12,599,001        | 900,999     |                                 |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 62,599,001        | 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06月30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)=(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<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) |                                 |
| 02 |   |   |   | 8903304500-4<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 51,900      | 0     | 51,900      | 51,900                | 0                 | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 51,900            | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |   | 10                              | 51,900      | 0     | 51,900      | 51,900                | 0                 | 0           |                                 |
|    |   |   |   | 人事費                             | 0           | 0     |             |                       | 51,900            | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
| 05 |   |   |   | 7606205300-6                    | 835,730     | 0     | 835,730     | 835,730               | 119,390           | 0           |                                 |
|    |   |   |   | 公務人員退休撫卹給付                      | 0           | 0     |             |                       | 835,730           | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |   | 10                              | 835,730     | 0     | 835,730     | 835,730               | 119,390           | 0           |                                 |
|    |   |   |   | 人事費                             | 0           | 0     |             |                       | 835,730           | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |   | 統籌科目小計                          | 887,630     | 0     | 887,630     | 887,630               | 119,390           | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 887,630           | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |   | 合計                              | 378,475,630 | 0     | 378,475,630 | 120,495,630           | 23,328,297        | 7,939,892   |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 112,555,738       | 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06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 | 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 | 合計         |
| 10 人事費          | 22,829,617  | 0          | 835,730    | 51,900          | 23,717,247 |
| 1015 法定編制人員待遇   | 16,498,079  | 0          | 0          | 0               | 16,498,079 |
| 1025 技工及工友待遇    | 270,620     | 0          | 0          | 0               | 270,620    |
| 1030 獎金         | 3,233,789   | 0          | 0          | 0               | 3,233,789  |
| 1035 其他給與       | 173,839     | 0          | 0          | 51,900          | 225,739    |
| 1040 加班費        | 95,071      | 0          | 0          | 0               | 95,071     |
| 1045 退休退職給付     | 0           | 0          | 835,730    | 0               | 835,730    |
| 1050 退休離職儲金     | 1,511,795   | 0          | 0          | 0               | 1,511,795  |
| 1055 保險         | 1,046,424   | 0          | 0          | 0               | 1,046,424  |
| 20 業務費          | 0           | 26,239,490 | 0          | 0               | 26,239,490 |
| 2003 教育訓練費      | 0           | 1,578      | 0          | 0               | 1,578      |
| 2006 水電費        | 0           | 31,295     | 0          | 0               | 31,295     |
| 2009 通訊費        | 0           | 155,368    | 0          | 0               | 155,368    |
| 2021 其他業務租金     | 0           | 4,545      | 0          | 0               | 4,545      |
| 2036 按日按件計資酬金   | 0           | 16,000     | 0          | 0               | 16,000     |
| 2051 物品         | 0           | 175,534    | 0          | 0               | 175,534    |
| 2054 一般事務費      | 0           | 251,617    | 0          | 0               | 251,617    |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 0           | 25,524,914 | 0          | 0               | 25,524,914 |
| 2072 國內旅費       | 0           | 73,379     | 0          | 0               | 73,379     |
| 2081 運費         | 0           | 60         | 0          | 0               | 60         |
| 2093 特別費        | 0           | 5,200      | 0          | 0               | 5,200      |
| 30 設備及投資*       | 0           | 62,599,001 | 0          | 0               | 62,599,001 |
| 3015 公共建設及設施費*  | 0           | 62,599,001 | 0          | 0               | 62,599,001 |

## 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06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 | 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 | 合計          |
| 合計    | 22,829,617  | 88,838,491 | 835,730    | 51,900          | 112,555,738 |

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06月30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                     | 915,736      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 915,736                                                  |
| 本年度                    | 915,736      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 915,736                                                  |
| 0429310301<br>一般賠償收入   | 148,615      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 148,615                                                  |
| 0729310101<br>利息收入     | 171          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 171                                                      |
| 0729310500<br>廢舊物資售價   | 33,760       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 33,760                                                   |
| 1229310201<br>收回以前年度歲出 | 26,528       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 26,528                                                   |
| 1229310210<br>其他雜項收入   | 706,662      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 706,662                                                  |
| 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06月30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06月30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                            | 112,555,738  | 2,436,692  | 0         | 0            | 180,000    | 0                    | 0            | 0                               | 115,172,430                                          | 5,323,200       |
| 本年度                           | 112,555,738  | 2,436,692  | 0         | 0            | 180,000    | 0                    | 0            | 0                               | 115,172,430                                          | 5,323,200       |
| 一、本年度經費                       | 111,668,108  | 2,436,692  | 0         | 0            | 180,000    | 0                    | 0            | 0                               | 114,284,800                                          | 5,323,200       |
| 5929310100<br>一般行政            | 22,829,617   | 2,436,692  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 25,266,309                                           | 3,105,691       |
| 5929311100<br>國家風景區開發與管理      | 88,838,491   | 0          | 0         | 0            | 180,000    | 0                    | 0            | 0                               | 89,018,491                                           | 2,217,509       |
| 二、統籌科目                        | 887,630      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 887,630                                              | 0               |
| 7606205300<br>公務人員退休撫卹給付      | 835,730      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 835,730                                              | 0               |
| 8903304500<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 51,900       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 51,900                                               | 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06月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱               | 金 額            | 科 目 名 稱       | 金 額           |
|-----------------------|----------------|---------------|---------------|
| 1 資產                  | 2,380,314,931  | 2 負債          | 48,615,646    |
| 11 流動資產               | 51,232,338     | 21 流動負債       | 1,419,917     |
| 110103 專戶存款           | 48,615,646     | 210302 應付代收款  | 1,419,917     |
| 110104 零用金            | 180,000        | 28 其他負債       | 47,195,729    |
| 110901 預付款            | 2,436,692      | 280301 存入保證金  | 47,195,729    |
| 14 固定資產               | 2,328,469,634  | 3 淨資產         | 2,331,699,285 |
| 140101 土地             | 963,604,681    | 31 資產負債淨額     | 2,331,699,285 |
| 140201 土地改良物          | 1,374,493,844  | 310101 資產負債淨額 | 2,331,699,285 |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物   | -1,213,033,007 |               |               |
| 140401 房屋建築及設備        | 1,100,413,724  |               |               |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -409,899,503   |               |               |
| 140501 機械及設備          | 127,964,005    |               |               |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備   | -88,072,973    |               |               |
| 140601 交通及運輸設備        | 71,342,624     |               |               |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -61,294,708    |               |               |
| 140701 雜項設備           | 160,510,082    |               |               |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備    | -123,298,147   |               |               |
| 141001 收藏品及傳承資產       | 106,243,881    |               |               |
| 141101 購建中固定資產        | 319,495,131    |               |               |
| 16 無形資產               | 612,959        |               |               |
| 160102 電腦軟體           | 612,959        |               |               |
| 合 計                   | 2,380,314,931  | 合 計           | 2,380,314,931 |

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06月30日

單位：新臺幣元

| 科<br>目<br>名<br>稱 | 金 額        |             |
|------------------|------------|-------------|
|                  | 本月數        | 累計數         |
| 收入               | 23,570,633 | 116,088,166 |
| 公庫撥入數            | 23,328,297 | 115,172,430 |
| 罰款及賠償收入          | 0          | 148,615     |
| 財產收益             | 171        | 33,931      |
| 其他收入             | 242,165    | 733,190     |
| 支出               | 21,013,289 | 143,459,695 |
| 繳付公庫數            | 242,336    | 915,736     |
| 人事支出             | 3,114,789  | 23,717,247  |
| 業務支出             | 7,614,507  | 26,239,490  |
| 財產損失             | 830,111    | 8,604,371   |
| 折舊、折耗及攤銷         | 9,211,546  | 83,982,851  |
| 收支餘絀             | 2,557,344  | -27,371,529 |

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06月30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                | 3,919,379  | 0          | -44,179,175                     | 161,460,837                           |
| 房屋建築及設備                                                                                                                                                                                                                          | 1,118,595,924 | -405,621,429                  | 4,326,275  | 22,508,475 | -4,278,074                      | 690,514,221                           |
| 機械及設備                                                                                                                                                                                                                            | 131,230,861   | -86,502,176                   | 666,354    | 3,933,210  | -1,570,797                      | 39,891,032                            |
| 交通及運輸設備                                                                                                                                                                                                                          | 78,009,813    | -63,251,113                   | 0          | 6,667,189  | 1,956,405                       | 10,047,916                            |
| 雜項設備                                                                                                                                                                                                                             | 166,613,639   | -133,986,305                  | 15,596,823 | 21,700,380 | 10,688,158                      | 37,211,935                            |
| 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                | 24,508,831 | 54,809,254 | -37,383,483                     | 2,008,974,503                         |
| 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                             | 59,375,465 | 21,300,534 | 0                               | 319,495,131                           |
| 遞耗資產                                                                                                                                                                                                                             | 0             | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 電腦軟體                                                                                                                                                                                                                             | 1,007,444     | 0                             | 0          | 394,485    | 0                               | 612,959                               |
| 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                             | 59,375,465 | 21,695,019 | 0                               | 320,108,090                           |
| 合 計                                                                                                                                                                                                                              | 4,217,300,908 | -1,858,214,855                | 83,884,296 | 76,504,273 | -37,383,483                     | 2,329,082,593                         |
| 備註：<br>1.資本資產成本增加數83,884,296＝屬預算採購增加數83,884,296+其他依財產規制移撥、受贈或土地地價調整增加數0。<br>2.設備及投資預算執行數62,599,001＝本年度預算執行數62,599,001。<br>3.預算採購增加數83,884,296＝設備及投資預算執行數83,884,296。<br>4.購建中固定資產減少數21,300,534，主要係<br>(1)以前年度工程完工轉列財產增加21,285,295 |               |                               |            |            |                                 |                                       |

## 交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處

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) |                                 |                                       |
| (2)收回以前年度工程繳納空氣汙染防制費，購建中固定資產減少15,239。 |             |                               |            |            |                                 |                                       |

## 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06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        | 915,736      | 115,172,430 | 116,088,166 | 收入       |
|           | 0            | 115,172,430 | 115,172,430 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      | 0            | 0           | 0           | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 148,615      | 0           | 148,615     | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | 0            | 0           | 0           | 規費收入     |
| 財產收入      | 33,931       | 0           | 33,931      | 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      | 733,190      | 0           | 733,190     | 其他收入     |
| 歲出        | 112,555,738  | 30,903,957  | 143,459,695 | 支出       |
|           | 0            | 915,736     | 915,736     | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 23,717,247   | 0           | 23,717,247  | 人事支出     |
| 業務費       | 26,239,490   | 0           | 26,239,490  | 業務支出     |
| 獎補助費      | 0            | 0           | 0           | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 62,599,001   | -62,599,001 | 0           |          |
|           | 0            | 8,604,371   | 8,604,371   | 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            | 83,982,851  | 83,982,851  | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | 0            | 0           | 0           | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -111,640,002 | 84,268,473  | -27,371,529 | 收支餘絀     |

備註：

1.調整數115,172,430=本年度歲出實現數112,555,738+預付款2,436,692+零用金180,000。

2.調整數915,736=本年度歲入實現數915,736。

3.調整數62,599,001=本年度設備及投資實現數62,599,001。

4.調整數8,604,371=財產報廢殘值8,604,371。

5.調整數83,982,851=折舊及攤銷83,982,851。