

參山國家風景區管理處

歲入累計表

中華民國111年01月01日至111年07月31日

經費門分列

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	追加(減)數		本月實現數	應收數 (3)	
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	14,044	0	404,007
142				0429310000-9 觀光局及所屬	0	0	0	404,007	0	404,007
		03		0429310300-2 賠償收入	0	0	0	404,007	0	404,007
			01	0429310301-5 一般賠償收入	0	0	0	14,044	0	404,007
07				1200000000-8 其他收入	0	0	0	404,007	0	1,146,645
				1229310000-4 觀光局及所屬	0	0	0	1,600	0	1,146,645
157				1229310200-3 雜項收入	0	0	0	1,146,645	0	1,146,645
		01		1229310201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	1,600	0	1,095,995
			02	1229310210-7 其他雜項收入	0	0	0	1,095,995	0	50,650
				合計	0	0	0	15,644	0	1,550,652

參山國家風景區管理處
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年07月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科	目	預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數	預算調整數					
					第一預備金							備註 (預付款)
14					0029000000-2 交通部主管							
	04				0029310000-7 觀光局及所屬	304,449,000	0	0	140,429,000	27,516,265	3,863,234	
						0	0	0		136,565,766	50,523	
						0	0	0		0	0	
			01		5929310100-2 一般行政	56,608,000	0	0	40,933,000	3,416,153	3,612,711	
						0	0	0		37,320,289	0	
						0	0	0		0	0	
					10 人事費	56,608,000	0	0	40,933,000	3,416,153	3,612,711	
						0	0	0		37,320,289	0	
						0	0	0		0	0	
					01 人員維持	56,608,000	0	0	40,933,000	3,416,153	3,612,711	
						0	0	0		37,320,289	0	
						0	0	0		0	0	
					0108 參山國家風景區管理處	56,608,000	0	0	40,933,000	3,416,153	3,612,711	
						0	0	0		37,320,289	0	
						0	0	0		0	0	
					03 5929311100-8 國家風景區開發與管理	56,341,000	0	0	24,506,000	4,858,269	2,789,745	
						0	0	0		21,716,255	50,523	
						0	0	0		0	0	

參山國家風景區管理處

經費累計表

中華民國111年01月01日至111年07月31日

單位：新臺幣元

經費門分列

款	項	目	節	科目	預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數	預算調整數		截至本月止 累計實現數(2)		
					56,281,000	0	56,281,000	4,858,269	4,858,269	2,793,745	
				20 業務費	0	0	0	21,672,255	21,672,255	50,523	
				07 參山國家風景區開發與管 理	4,281,000	0	4,281,000	2,856,000	497,624	218,111	
				0701 參山國家風景區開發與管 理	0	0	0	2,637,889	2,637,889	0	
				20 國家風景區建設計畫	52,000,000	0	52,000,000	21,610,000	4,360,645	2,575,634	
				2007 參山國家風景區建設計畫	0	0	0	19,034,366	19,034,366	50,523	
				40 獎補助費	60,000	0	60,000	40,000	0	-4,000	
				07 參山國家風景區開發與管 理	0	0	0	44,000	44,000	0	
					60,000	0	60,000	40,000	0	-4,000	
					52,000,000	0	52,000,000	21,610,000	4,360,645	2,575,634	
					0	0	0	19,034,366	19,034,366	50,523	
					0	0	0	0	0	0	
					60,000	0	60,000	40,000	0	-4,000	
					0	0	0	44,000	44,000	0	
					60,000	0	60,000	40,000	0	-4,000	
					0	0	0	44,000	44,000	0	
					0	0	0	0	0	0	

參山國家風景區管理處
經費累計表

經費門分列

中華民國111年01月01日至111年07月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科	目	預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)			
						原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(3)				
													追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)
					0701	60,000	0	60,000	40,000	0	-4,000				
					參山國家風景區開發與管 理	0	0	0	0	44,000	0	0			
						0	0	0	0	0	0	0			
	03				5929311100-8* 國家風景區開發與管理	191,500,000	0	191,500,000	74,990,000	19,241,843	-2,539,222	0			
						0	0	0	0	77,529,222	0	0			
					30 設備及投資	191,500,000	0	191,500,000	74,990,000	19,241,843	-2,539,222	0			
						0	0	0	0	77,529,222	0	0			
					20 國家風景區建設計畫	191,500,000	0	191,500,000	74,990,000	19,241,843	-2,539,222	0			
						0	0	0	0	77,529,222	0	0			
					2007 參山國家風景區建設計畫	191,500,000	0	191,500,000	74,990,000	19,241,843	-2,539,222	0			
						0	0	0	0	77,529,222	0	0			
						0	0	0	0	0	0	0			
	02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	563,700	0	563,700	563,700	563,700	0	0			
						0	0	0	0	0	0	0			
						0	0	0	0	0	0	0			
					10 人事費	563,700	0	563,700	563,700	563,700	0	0			
						0	0	0	0	0	0	0			
						0	0	0	0	563,700	0	0			

參山國家風景區管理處

經費累計表

中華民國111年01月01日至111年07月31日

經費門分列

單位:新臺幣元

款	項 目	節	科 目	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)	
				原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(3)		
											追加(減)數
05			7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,569,198	0	3,569,198	3,569,198	386,387	386,387	0	
				0	0	0	0	3,569,198	3,569,198	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0
29			10 人事費	3,569,198	0	3,569,198	3,569,198	386,387	386,387	0	
				0	0	0	0	3,569,198	3,569,198	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0
			5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	966,273	0	966,273	966,273	121,917	121,917	0	
				0	0	0	0	966,273	966,273	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0
			10 人事費	966,273	0	966,273	966,273	121,917	121,917	0	
				0	0	0	0	966,273	966,273	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0
			合計	309,548,171	0	309,548,171	145,528,171	28,024,569	28,024,569	3,863,234	
				0	0	0	0	141,664,937	141,664,937	0	50,523
				0	0	0	0	0	0	0	0

參山國家風景區管理處
以前年度歲出轉入數累計表

經費門分列

中華民國111年01月01日至111年07月31日

單位:新臺幣元

年度	科目	代號及名稱	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)		
			應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數
110	14		8,993,752	0	0	0	0	8,993,752	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	04	0029310000-7 交通部主管 觀光局及所屬	8,993,752	0	0	0	0	8,993,752	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	03	5929311100-8* 國家風景區開發與管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		30 設備及投資	8,993,752	0	0	0	0	8,993,752	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		小計	8,993,752	0	0	0	0	8,993,752	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		合計	8,993,752	0	0	0	0	8,993,752	0	0	0	0	0	0	0	0	0

參山國家風景區管理處

歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年07月31日

經費門分列

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	37,320,289	0	966,273	3,569,198	563,700	
1015 法定編制人員待遇	21,204,994	0	862,188	0	0	
101505 職員待遇	21,204,994	0	862,188	0	0	
1020 約聘僱人員待遇	1,318,427	0	51,186	0	0	
102010 約僱人員酬金	1,318,427	0	51,186	0	0	
1025 技工及工友待遇	1,102,837	0	44,299	0	0	
102505 技工及工友待遇	1,102,837	0	44,299	0	0	
1030 獎金	8,785,003	0	8,600	0	0	
103005 考績獎金	4,253,663	0	8,600	0	0	
103010 特殊公勳獎賞	15,000	0	0	0	0	
103015 年終工作獎金	4,516,340	0	0	0	0	
1035 其他給與	177,407	0	0	0	563,700	

參山國家風景區管理處

歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年07月31日

經費門分列

單位：新臺幣元

用途科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	合計		
10 人事費	42,419,460		
1015 法定編制人員待遇	22,067,182		
101505 職員待遇	22,067,182		
1020 約聘僱人員待遇	1,369,613		
102010 約僱人員酬金	1,369,613		
1025 技工及工友待遇	1,147,136		
102505 技工及工友待遇	1,147,136		
1030 獎金	8,793,603		
103005 考績獎金	4,262,263		
103010 特殊公勳獎賞	15,000		
103015 年終工作獎金	4,516,340		
1035 其他給與	741,107		

參山國家風景區管理處

歲出用途別累計表

經費門分列

中華民國111年01月01日至111年07月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	國家風景區開發與管理	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
103513 喪葬補助	0	0	0	0	469,100
103520 子女教育補助	0	0	0	0	94,600
103525 休假補助	177,407	0	0	0	0
1040 加班值班費	689,029	0	0	0	0
104005 超時加班費	250,331	0	0	0	0
104010 不休假加班費	56,448	0	0	0	0
104015 值班費	382,250	0	0	0	0
1045 退休退職給付	22,059	0	0	3,569,198	0
104505 退休退職給付	22,059	0	0	3,569,198	0
1050 退休離職儲金	2,230,494	0	0	0	0
105010 公務人員提撥金	2,032,916	0	0	0	0
105025 約聘僱人員提撥金	49,124	0	0	0	0

參山國家風景區管理處

歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年07月31日

經費門分列

單位：新臺幣元

用途別科目	合計	業務計畫或工作計畫名稱		
103513 喪葬補助	469,100			
103520 子女教育補助	94,600			
103525 休假補助	177,407			
1040 加班值班費	689,029			
104005 超時加班費	250,331			
104010 不休假加班費	56,448			
104015 值班費	382,250			
1045 退休退職給付	3,591,257			
104505 退休退職給付	3,591,257			
1050 退休離職儲金	2,230,494			
105010 公務人員提撥金	2,032,916			
105025 約聘僱人員提撥金	49,124			

參山國家風景區管理處

歲出用途別累計表

經費門分列

中華民國111年01月01日至111年07月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱					
	一般行政	國家風景區開發與管理	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	
105030 技工及工友提撥金	148,454	0	0	0	0	0
1055 保險	1,790,039	0	0	0	0	0
105505 健保保險補助	1,081,212	0	0	0	0	0
105510 公保保險補助	577,427	0	0	0	0	0
105515 勞保保險補助	131,400	0	0	0	0	0
20 業務費	0	21,672,255	0	0	0	0
2003 教育訓練費	0	3,400	0	0	0	0
200310 訓練費	0	3,400	0	0	0	0
2006 水電費	0	694,438	0	0	0	0
200605 水費	0	10,596	0	0	0	0
200610 電費	0	683,842	0	0	0	0
2009 通訊費	0	325,587	0	0	0	0

參山國家風景區管理處

歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年07月31日

經費門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	合計	業務計畫或工作計畫名稱		
105030 技工及工友提撥金	148,454			
1055 保險	1,790,039			
105505 健保保險補助	1,081,212			
105510 公保保險補助	577,427			
105515 勞保保險補助	131,400			
20 業務費	21,672,255			
2003 教育訓練費	3,400			
200310 訓練費	3,400			
2006 水電費	694,438			
200605 水費	10,596			
200610 電費	683,842			
2009 通訊費	325,587			

參山國家風景區管理處

歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年07月31日

經資門分列

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	
200905 數據通訊費	0	93,602	0	0	0	0
200910 一般通訊費	0	231,985	0	0	0	0
2021 其他業務租金	0	90,925	0	0	0	0
202105 其他業務租金	0	90,925	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	20,740	0	0	0	0
202410 規費	0	20,740	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	6,000	0	0	0	0
203615 講座鐘點費	0	6,000	0	0	0	0
2045 國內組織會費	0	10,000	0	0	0	0
204505 國內組織會費	0	10,000	0	0	0	0
2051 物品	0	237,404	0	0	0	0
205105 消耗品	0	208,886	0	0	0	0

參山國家風景區管理處

歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年07月31日

經費門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	合計		
200905 數據通訊費	93,602		
200910 一般通訊費	231,985		
2021 其他業務租金	90,925		
202105 其他業務租金	90,925		
2024 稅捐及規費	20,740		
202410 規費	20,740		
2036 按日按件計資酬金	6,000		
203615 講座鐘點費	6,000		
2045 國內組織會費	10,000		
204505 國內組織會費	10,000		
2051 物品	237,404		
205105 消耗品	208,886		

參山國家風景區管理處

歲出用途別累計表

經費門分列

中華民國111年01月01日至111年07月31日

單位：新臺幣元

用途科目	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	
205115 非消耗品	0	28,518	0	0	0	0
2054 一般事務費	0	559,693	0	0	0	0
205415 一般事務費	0	559,693	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	129,426	0	0	0	0
206305 房屋建築養護費	0	129,426	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	19,356,326	0	0	0	0
206905 設施及機械設備養護費	0	19,356,326	0	0	0	0
2072 國內旅費	0	209,318	0	0	0	0
207205 國內旅費	0	209,318	0	0	0	0
2081 運費	0	375	0	0	0	0
208105 運費	0	375	0	0	0	0
2084 短程車資	0	9,710	0	0	0	0

參山國家風景區管理處

歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年07月31日

經費門分列

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	合計		
205115 非消耗品	28,518		
2054 一般事務費	559,693		
205415 一般事務費	559,693		
2063 房屋建築養護費	129,426		
206305 房屋建築養護費	129,426		
2069 設施及機械設備養護費	19,356,326		
206905 設施及機械設備養護費	19,356,326		
2072 國內旅費	209,318		
207205 國內旅費	209,318		
2081 運費	375		
208105 運費	375		
2084 短程車資	9,710		

參山國家風景區管理處

歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年07月31日

經費門分列

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
208405 短程車資	0	9,710	0	0	0
2093 特別費	0	18,913	0	0	0
209305 特別費	0	18,913	0	0	0
30 設備及投資*	0	77,529,222	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	77,529,222	0	0	0
301510 其他營建工程*	0	77,529,222	0	0	0
40 獎補助費	0	44,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	44,000	0	0	0
408510 慰問金	0	44,000	0	0	0
合計	37,320,289	99,245,477	966,273	3,569,198	563,700

參山國家風景區管理處

歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年07月31日

經費門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	合計		
208405 短程車資	9,710		
2093 特別費	18,913		
209305 特別費	18,913		
30 設備及投資*	77,529,222		
3015 公共建設及設施費*	77,529,222		
301510 其他營建工程*	77,529,222		
40 獎補助費	44,000		
4085 獎勵及慰問	44,000		
408510 慰問金	44,000		
合計	141,664,937		

參山國家風景區管理處
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年07月31日

經費分列

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	以前年度待 納庫繳庫數 (3)	加 項			預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
				以前年度撥款於本年度繳還數					
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	1,550,652	0	0	0	0	0	0	1,550,652	
本年度	1,550,652	0	0	0	0	0	0	1,550,652	
0429310301 一般賠償收入	404,007	0	0	0	0	0	0	404,007	
1229310201 收回以前年度歲出	1,095,995	0	0	0	0	0	0	1,095,995	
1229310210 其他雜項收入	50,650	0	0	0	0	0	0	50,650	
以前年度	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	
二、以前年度歲入納庫款	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	
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	
2. 審計部修正減列支出實 現數	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	
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	

參山國家風景區管理處
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年07月31日

經費分列

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				以前年度待 納庫繳庫數 (3)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度撥款於本年度繳還數		其他應收款 (6)	存出保證金 (5)				
			材料 (4)							
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	

參山國家風景區管理處
公庫撥入數分析表

中華民國111年01月01日至111年07月31日

經費分列

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	150,658,689	50,523	0	0	200,000	0	0	0	150,909,212	3,612,711
本年度	141,664,937	50,523	0	0	200,000	0	0	0	141,915,460	3,612,711
一、本年度經費	136,565,766	50,523	0	0	200,000	0	0	0	136,816,289	3,612,711
5929310100 一般行政	37,320,289	0	0	0	0	0	0	0	37,320,289	3,612,711
01 人員維持	37,320,289	0	0	0	0	0	0	0	37,320,289	3,612,711
10 人事費	37,320,289	0	0	0	0	0	0	0	37,320,289	3,612,711
5929311100 國家風景區開發與管理	21,716,255	50,523	0	0	200,000	0	0	0	21,966,778	2,539,222
07 參山國家風景區開發與管理	2,681,889	0	0	0	200,000	0	0	0	2,881,889	14,111
20 業務費	2,637,889	0	0	0	200,000	0	0	0	2,837,889	18,111
40 獎補助費	44,000	0	0	0	0	0	0	0	44,000	-4,000
20 國家風景區建設計畫	19,034,366	50,523	0	0	0	0	0	0	19,084,889	2,525,111
20 業務費	19,034,366	50,523	0	0	0	0	0	0	19,084,889	2,525,111
5929311100* 國家風景區開發與管理	77,529,222	0	0	0	0	0	0	0	77,529,222	-2,539,222
20 國家風景區建設計畫	77,529,222	0	0	0	0	0	0	0	77,529,222	-2,539,222

參山國家風景區管理處
公庫撥入數分析表

中華民國111年01月01日至111年07月31日

經費分列

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)			
30 設備及投資	77,529,222	0	0	0	0	0	0	77,529,222	-2,539,222	
二、統籌科目	5,099,171	0	0	0	0	0	0	5,099,171	0	
5977015900 調整軍公教人員待遇準備	966,273	0	0	0	0	0	0	966,273	0	
10 人事費	966,273	0	0	0	0	0	0	966,273	0	
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,569,198	0	0	0	0	0	0	3,569,198	0	
10 人事費	3,569,198	0	0	0	0	0	0	3,569,198	0	
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	563,700	0	0	0	0	0	0	563,700	0	
10 人事費	563,700	0	0	0	0	0	0	563,700	0	
以前年度	8,993,752	0	0	0	0	0	0	8,993,752	0	
一、以前年度應付(保留數)	8,993,752	0	0	0	0	0	0	8,993,752	0	
110年度 5929311100* 國家風景區開發與管理	8,993,752	0	0	0	0	0	0	8,993,752	0	
20 國家風景區建設計畫	8,993,752	0	0	0	0	0	0	8,993,752	0	
30 設備及投資	8,993,752	0	0	0	0	0	0	8,993,752	0	
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

參山國家風景區管理處

平衡表

中華民國111年07月31日

單位：新臺幣元

科	目	名稱	金額	科目	名稱	金額
1	資產			2	負債	38,919,765
	11 流動資產		1,447,783,098	21 流動負債		2,865,483
	110103 專戶存款		39,170,288	210302 應付代收款		36,054,282
	110104 零用金		38,919,765	28 其他負債		
	110901 預付款		200,000	280301 存入保證金		34,045,916
	14 固定資產		50,523	280401 應付保管款		2,008,366
	140101 土地		1,408,612,110	3 淨資產		1,408,863,333
	140201 土地改良物		410,754,280	31 資產負債淨額		1,408,863,333
	減：140202 累計折舊—土地改良物		1,046,311,554	310101 資產負債淨額		1,408,863,333
	140401 房屋建築及設備		-753,246,274			
	減：140402 累計折舊—房屋建築及設備		1,521,215,384			
	140501 機械及設備		-1,001,432,234			
	減：140502 累計折舊—機械及設備		28,152,919			
	140601 交通及運輸設備		-10,830,057			
	減：140602 累計折舊—交通及運輸設備		35,655,097			
	140701 雜項設備		-29,421,708			
	減：140702 累計折舊—雜項設備		97,508,882			
	141001 收藏品及傳承資產		-81,719,153			
	141101 購建中固定資產		35,367,146			
	18 其他資產		110,296,274			
	180201 存出保證金		700			
	合計		1,447,783,098	合計		1,447,783,098

附註：

保證品(應付保證品) 5,200,000元

參山國家風景區管理處

收入支出表

中華民國111年01月01日至111年07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入		
公庫撥入數	27,961,101	152,459,864
罰款及賠償收入	27,945,457	150,909,212
罰款及賠償收入	14,044	404,007
罰款及賠償收入		
其他收入	1,600	1,146,645
其他收入	1,600	1,146,645
支出		
繳付公庫數	18,911,774	134,196,904
人事支出	3,924,457	1,550,652
人事支出	3,924,457	42,419,460
業務支出	4,858,269	21,672,255
業務支出	4,858,269	21,672,255
獎補助支出	0	44,000
其他獎補助	0	44,000
財產損失	3,894	4,846
財產交易損失	3,894	4,846
折舊、折耗及攤銷		
	10,109,510	68,505,691

參山國家風景區管理處

收入支出表

中華民國111年01月01日至111年07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
固定資產折舊	10,109,510	68,505,691
收支餘絀	9,049,327	18,262,960

參山國家風景區管理處
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年01月01日至111年07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)		本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
		增加數 (3)	減少數 (4)	增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0	0
土地	408,524,929	0	0	20,718,054	18,488,703	0	410,754,280
土地改良物	1,026,027,166	-717,836,050	0	20,284,388	0	-35,410,224	293,065,280
房屋建築及設備	1,471,005,612	-974,583,937	0	50,599,170	389,398	-26,848,297	519,783,150
機械及設備	20,364,856	-9,060,092	0	7,788,063	0	-1,769,965	17,322,862
交通及運輸設備	33,699,652	-28,249,221	0	1,955,445	0	-1,172,487	6,233,389
雜項設備	94,530,311	-78,894,117	0	3,073,701	95,130	-2,825,036	15,789,729
收藏品及傳承資產	35,367,146	0	0	0	0	0	35,367,146
權利	0	0	0	0	0	0	0
小計	3,089,519,672	-1,808,623,417	0	104,418,821	18,973,231	-68,026,009	1,298,315,836
租賃資產	0	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	111,170,061	0	0	65,294,804	66,168,591	0	110,296,274
遞耗資產	0	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0	0
小計	111,170,061	0	0	65,294,804	66,168,591	0	110,296,274
合計	3,200,689,733	-1,808,623,417	0	169,713,625	85,141,822	-68,026,009	1,408,612,110

備註 1. 成本增加數169,713,625 = 屬本年度預算執行增加數77,529,222 + 以前年度預算執行轉列財產66,168,591 + 臺中市和平區梨山段192-12地號等12筆國有土地19,194,000及佳陽段340-3地號等3筆國有土地262,816 + 彰化市南郭段坑子內小段14-238、14-309地號等2筆國有土地1,199,110 + 代辦公路總局-環島自行車道升級暨多元路線整合推動計畫建設工程5,297,758無償撥用予本處1本處經營原載臺中市和平區佳陽段340-3地號經地號分割變更結果(減值)62,128。

參山國家風景區管理處
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年01月01日至111年07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
2. 設備及投資預算執行數77,529,222=本年度預算執行數77,529,222。						

觀光局及所屬
預算執行及會計收支對照表
中華民國111年01月01日至111年07月31日

單位:新臺幣元

請查填調整數的相關傳票資料						
預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目	金額	會計事項
歲入	1,550,652.00	-150,909,212.00	152,459,864.00	收入		
稅課收入		-150,909,212.00	150,909,212.00	稅課收入		
罰款及賠償收入	404,007.00		0.00	罰款及賠償收入		
規費收入			404,007.00	規費收入		
財產收入			0.00	財產收入		
營業盈餘及事業收入			0.00	投資收益		
捐贈及贖與收入			0.00	捐贈及贖與收入		
其他收入	1,146,645.00		1,146,645.00	其他收入		
歲出	141,664,937.00	7,468,033.00	134,196,904.00	支出		
人事費	42,419,460.00	-1,550,652.00	1,550,652.00	人事支出		
業務費	21,672,255.00		42,419,460.00	業務支出		
獎補助費	44,000.00		21,672,255.00	獎補助支出		
設備及投資	77,529,222.00	77,529,222.00	44,000.00			
債務費		-4,846.00	0.00	財產損失		111年財產報廢減帳-雜項設備(後影像2臺)#300018,房屋建築及設備(路燈2盞)#300064
			4,846.00	投資損失		
			0.00	利息費用及手續費		
			-68,505,691.00	折舊、折耗及攤銷	-68,505,691.00	1月資產提列折舊#300006,2月資產提列折舊#300015,3月資產提列折舊#300032,4月資產提列折舊#300039,5月資產提列折舊#300044,6月資產提列折舊#300056,7月資產提列折舊#300067。
歲計餘絀	-140,114,285.00	-156,377,245.00	18,262,960.00	其他支出		
			18,262,960.00	歲計餘絀		