

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05月31日

經資門分列

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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	95,900	0	99,846
	142			0429310000-9 觀光局及所屬	0	0	0	99,846	0	99,846
		03		0429310300-2 賠償收入	0	0	0	99,846	0	99,846
			01	0429310301-5 一般賠償收入	0	0	0	99,846	0	99,846
07				1200000000-8 其他收入	0	0	0	1,096,733	0	1,134,295
	157			1229310000-4 觀光局及所屬	0	0	0	1,134,295	0	1,134,295
		01		1229310200-3 雜項收入	0	0	0	1,096,733	0	1,134,295
			01	1229310201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	1,134,295	0	1,134,295
			02	1229310210-7 其他雜項收入	0	0	0	1,095,433	0	1,095,995
				合計	0	0	0	1,300	0	38,300
					0	0	0	1,192,633	0	1,234,141
					0	0	0	1,234,141	0	1,234,141

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05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) 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						
						第一預備金	預算調整數						
14					0029000000-2 交通部主管								
	04				0029310000-7 觀光局及所屬	304,449,000	0	304,449,000	86,669,000	24,622,889	2,533,516		
					5929310100-2 一般行政	56,608,000	0	56,608,000	32,495,000	7,844,079	50,523		
	01				10 人事費	56,608,000	0	56,608,000	32,495,000	30,252,017	2,242,983		
					01 人員維持	56,608,000	0	56,608,000	32,495,000	7,844,079	2,242,983		
					0108 參山國家風景區管理處	56,608,000	0	56,608,000	32,495,000	7,844,079	2,242,983		
					5929311100-8 國家風景區開發與管理	56,341,000	0	56,341,000	15,504,000	4,084,462	3,039,907		
						0	0	0	0	12,464,093	50,523		
						0	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05月31日

單位：新臺幣元

經費門分列

款	項	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)
			代號及名稱	原預算數	預備金		合計	本月實現數		應付數(3)		
					第一預備金	第二預備金						
						追加(減)數					經費流用數	
			第一預備金	預算調整數								
			20	56,281,000	0	0	56,281,000	15,464,000	4,062,462	3,043,907		
			業務費	0	0	0	0	12,420,093	12,420,093	50,523		
			07	4,281,000	0	0	4,281,000	2,014,000	456,491	209,751		
			參山國家風景區開發與管 理	0	0	0	0		1,804,249	0		
			0701	4,281,000	0	0	4,281,000	2,014,000	456,491	209,751		
			參山國家風景區開發與管 理	0	0	0	0		1,804,249	0		
			20	52,000,000	0	0	52,000,000	13,450,000	3,605,971	2,834,156		
			國家風景區建設計畫	0	0	0	0		10,615,844	50,523		
			2007	52,000,000	0	0	52,000,000	13,450,000	3,605,971	2,834,156		
			參山國家風景區建設計畫	0	0	0	0		10,615,844	50,523		
			40	60,000	0	0	60,000	40,000	22,000	-4,000		
			獎補助費	0	0	0	0		44,000	0		
			07	60,000	0	0	60,000	40,000	22,000	-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		22,000	0		
				0	0	0	0		44,000	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05月31日

經費門分列

單位：新臺幣元

款項	節目	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)	
		0701 參山國家風景區開發與管 理	60,000	0	60,000	40,000	22,000	-4,000	
			0	0			44,000	0	
			0	0			0		
03		5929311100-8* 國家風景區開發與管理	191,500,000	0	191,500,000	38,670,000	12,694,348	-2,749,374	
			0	0			41,419,374	0	
			0	0			0		
		30 設備及投資	191,500,000	0	191,500,000	38,670,000	12,694,348	-2,749,374	
			0	0			41,419,374	0	
			0	0			0		
		20 國家風景區建設計畫	191,500,000	0	191,500,000	38,670,000	12,694,348	-2,749,374	
			0	0			41,419,374	0	
			0	0			0		
		2007 參山國家風景區建設計畫	191,500,000	0	191,500,000	38,670,000	12,694,348	-2,749,374	
			0	0			41,419,374	0	
			0	0			0		
02		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	304,150	0	304,150	304,150	304,150	0	
			0	0			0		
			0	0			0		
		10 人事費	304,150	0	304,150	304,150	304,150	0	
			0	0			0		
			0	0			304,150	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05月31日

單位：新臺幣元

經費門分列

款	項	目	科	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)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
						原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
						追加(減)數	經費流用數	預算調整數				
						第一預備金				應付數(3)		
05					7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,734,088	0	0	2,734,088	439,913	0	0
					10 人事費	0	0	0	0	2,734,088	0	0
					5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	727,213	0	0	727,213	114,740	0	0
29					10 人事費	0	0	0	0	727,213	0	0
					合計	308,214,451	0	0	308,214,451	25,177,542	0	2,533,516
						0	0	0	0	87,900,935	0	50,523
						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
中華民國111年01月01日至111年05月31日

單位：新臺幣元

經費門分列

年度	款項	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)		
			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																
		0029000000-2 交通部主管	8,993,752		0		0	0	8,993,752	0	0	0	0	0	0		
	04	0029310000-7 觀光局及所屬	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		5929311100-8* 國家風景區開發與管理	8,993,752		0		0	0	8,993,752	0	0	0	0	0	0		
	03	30 設備及投資	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		小計	8,993,752		0		0	0	8,993,752	0	0	0	0	0	0		
		合計	8,993,752		0		0	0	8,993,752	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05月31日

經費門別

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	30,252,017	0	727,213	2,734,088	304,150
1015 法定編制人員待遇	16,205,147	0	649,967	0	0
101505 職員待遇	16,205,147	0	649,967	0	0
1020 約聘僱人員待遇	928,664	0	35,257	0	0
102010 約僱人員酬金	928,664	0	35,257	0	0
1025 技工及工友待遇	843,608	0	33,389	0	0
102505 技工及工友待遇	843,608	0	33,389	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	161,407	0	0	0	304,150

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05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		
10 人事費	34,017,468		
1015 法定編制人員待遇	16,855,114		
101505 職員待遇	16,855,114		
1020 約聘僱人員待遇	963,921		
102010 約僱人員酬金	963,921		
1025 技工及工友待遇	876,997		
102505 技工及工友待遇	876,997		
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	465,557		

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05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	
103513 喪葬補助	0	0	0	0	209,550	
103520 子女教育補助	0	0	0	0	94,600	
103525 休假補助	161,407	0	0	0	0	
1040 加班值班費	517,393	0	0	0	0	
104005 超時加班費	168,695	0	0	0	0	
104010 不休假加班費	56,448	0	0	0	0	
104015 值班費	292,250	0	0	0	0	
1045 退休退職給付	22,059	0	0	0	2,734,088	
104505 退休退職給付	22,059	0	0	0	2,734,088	
1050 退休離職儲金	1,587,416	0	0	0	0	
105010 公務人員提撥金	1,453,942	0	0	0	0	
105025 約聘僱人員提撥金	27,904	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05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		
103513 喪葬補助	209,550		
103520 子女教育補助	94,600		
103525 休假補助	161,407		
1040 加班值班費	517,393		
104005 超時加班費	168,695		
104010 不休假加班費	56,448		
104015 值班費	292,250		
1045 退休退職給付	2,756,147		
104505 退休退職給付	2,756,147		
1050 退休離職儲金	1,587,416		
105010 公務人員提撥金	1,453,942		
105025 約聘僱人員提撥金	27,904		

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05月31日

經費門別

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	105,570	0	0	0	0
1055 保險	1,201,320	0	0	0	0
105505 健保保險補助	714,614	0	0	0	0
105510 公保保險補助	411,546	0	0	0	0
105515 勞保保險補助	75,160	0	0	0	0
20 業務費	0	12,420,093	0	0	0
2003 教育訓練費	0	3,400	0	0	0
200310 訓練費	0	3,400	0	0	0
2006 水電費	0	445,758	0	0	0
200605 水費	0	5,127	0	0	0
200610 電費	0	440,631	0	0	0
2009 通訊費	0	214,349	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05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	105,570			
1055 保險	1,201,320			
105505 健保保險補助	714,614			
105510 公保保險補助	411,546			
105515 勞保保險補助	75,160			
20 業務費	12,420,093			
2003 教育訓練費	3,400			
200310 訓練費	3,400			
2006 水電費	445,758			
200605 水費	5,127			
200610 電費	440,631			
2009 通訊費	214,349			

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05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	
200905 數據通訊費	0	62,468	0	0	0	0
200910 一般通訊費	0	151,881	0	0	0	0
2021 其他業務租金	0	54,555	0	0	0	0
202105 其他業務租金	0	54,555	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	210,518	0	0	0	0
205105 消耗品	0	187,579	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05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	
200905 數據通訊費	62,488		
200910 一般通訊費	151,881		
2021 其他業務租金	54,555		
202105 其他業務租金	54,555		
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	210,518		
205105 消耗品	187,579		

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05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	
205115 非消耗品	0	22,939	0	0	0	0
2054 一般事務費	0	382,192	0	0	0	0
205415 一般事務費	0	382,192	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	79,708	0	0	0	0
206305 房屋建築養護費	0	79,708	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	10,829,304	0	0	0	0
206905 設施及機械設備養護費	0	10,829,304	0	0	0	0
2072 國內旅費	0	143,367	0	0	0	0
207205 國內旅費	0	143,367	0	0	0	0
2081 運費	0	260	0	0	0	0
208105 運費	0	260	0	0	0	0
2084 短程車資	0	6,156	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05月31日

經費門別

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	22,939		
2054 一般事務費	382,192		
205415 一般事務費	382,192		
2063 房屋建築養護費	79,708		
206305 房屋建築養護費	79,708		
2069 設施及機械設備養護費	10,829,304		
206905 設施及機械設備養護費	10,829,304		
2072 國內旅費	143,367		
207205 國內旅費	143,367		
2081 運費	260		
208105 運費	260		
2084 短程車資	6,156		

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05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	6,156	0	0	0
2093 特別費	0	13,786	0	0	0
209305 特別費	0	13,786	0	0	0
30 設備及投資*	0	41,419,374	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	41,419,374	0	0	0
301510 其他營建工程*	0	41,419,374	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	30,252,017	53,883,467	727,213	2,734,088	304,150

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05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	
208405 短程車資	6,156			
2093 特別費	13,786			
209305 特別費	13,786			
30 設備及投資*	41,419,374			
3015 公共建設及設施費*	41,419,374			
301510 其他營建工程*	41,419,374			
40 獎補助費	44,000			
4085 獎勵及慰問	44,000			
408510 慰問金	44,000			
合計	87,900,935			

參山國家風景區管理處

繳付公庫數分析表

經費分列

中華民國111年01月01日至111年05月31日

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		其他應收款 (6)			
				材料 (4)	存出保證金 (5)				
合計	1,234,141	0	0	0	0	0	0	1,234,141	
本年度	1,234,141	0	0	0	0	0	0	1,234,141	
0429310301 一般賠償收入	99,846	0	0	0	0	0	0	99,846	
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	38,300	0	0	0	0	0	0	38,300	
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

經費分列

中華民國111年01月01日至111年05月31日

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)	以前年度撥款於本年度繳還數	其他應收款 (6)				
									以前年度撥款於本年度繳還數			
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	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	0	0	
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	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	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	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05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	96,894,687	50,523	0	0	240,000	0	0	97,185,210	2,242,993	
本年度	87,900,935	50,523	0	0	240,000	0	0	88,191,458	2,242,993	
一、本年度經費	84,135,484	50,523	0	0	240,000	0	0	84,426,007	2,242,993	
5929310100 一般行政	30,252,017	0	0	0	0	0	0	30,252,017	2,242,983	
01 人員維持	30,252,017	0	0	0	0	0	0	30,252,017	2,242,983	
10 人事費	30,252,017	0	0	0	0	0	0	30,252,017	2,242,983	
5929311100 國家風景區開發與管理	12,464,093	50,523	0	0	240,000	0	0	12,754,616	2,749,384	
07 參山國家風景區開發與管理	1,848,249	0	0	0	240,000	0	0	2,088,249	-34,249	
20 業務費	1,804,249	0	0	0	240,000	0	0	2,044,249	-30,249	
40 獎補助費	44,000	0	0	0	0	0	0	44,000	-4,000	
20 國家風景區建設計畫	10,615,844	50,523	0	0	0	0	0	10,666,367	2,783,633	
20 業務費	10,615,844	50,523	0	0	0	0	0	10,666,367	2,783,633	
5929311100* 國家風景區開發與管理	41,419,374	0	0	0	0	0	0	41,419,374	-2,749,374	
20 國家風景區建設計畫	41,419,374	0	0	0	0	0	0	41,419,374	-2,749,374	

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05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	41,419,374	0	0	0	0	0	0	41,419,374	-2,749,374	
二、統籌科目	3,765,451	0	0	0	0	0	0	3,765,451	0	
5977015900 調整軍公教人員待遇準備	727,213	0	0	0	0	0	0	727,213	0	
10 人事費	727,213	0	0	0	0	0	0	727,213	0	
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,734,088	0	0	0	0	0	0	2,734,088	0	
10 人事費	2,734,088	0	0	0	0	0	0	2,734,088	0	
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	304,150	0	0	0	0	0	0	304,150	0	
10 人事費	304,150	0	0	0	0	0	0	304,150	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05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	36,015,411
11 流動資產		21 流動負債	472,098
110103 專戶存款	36,015,411	210302 應付代收款	
110104 零用金	240,000	28 其他負債	33,545,651
110901 預付款	50,523	280301 存入保證金	1,997,662
14 固定資產	1,404,549,732	280401 應付保管款	
140101 土地	427,972,925	3 淨資產	1,404,840,955
140201 土地改良物	1,033,162,711	31 資產負債淨額	1,404,840,955
減：140202 累計折舊—土地改良物	-743,110,293	310101 資產負債淨額	
140401 房屋建築及設備	1,492,377,195		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-993,569,572		
140501 機械及設備	27,897,764		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,250,214		
140601 交通及運輸設備	35,292,852		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-29,072,139		
140701 雜項設備	94,841,738		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-80,910,023		
141001 收藏品及傳承資產	35,367,146		
141101 購建中固定資產	114,549,642		
18 其他資產	700		
180201 存出保證金	700		
合 計	1,440,856,366	合 計	1,440,856,366

附註：

保證品(應付保證品) 4,270,000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05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	21,663,534	98,419,351
罰款及賠償收入	20,470,901	97,185,210
罰款及賠償收入	95,900	99,846
罰款及賠償收入		99,846
其他收入	1,096,733	1,134,295
其他收入		1,134,295
支出		
繳付公庫數	23,402,354	96,099,656
人事支出	1,192,633	1,234,141
人事支出	8,398,732	34,017,468
人事支出		34,017,468
業務支出	4,062,462	12,420,093
業務支出		12,420,093
獎補助支出	22,000	44,000
其他獎補助		44,000
財產損失	0	952
財產交易損失		952
折舊、折耗及攤銷	9,726,527	48,383,002

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05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	9,726,527	48,383,002
收支餘額	-1,738,820	2,319,695

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05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)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	408,524,929	0	19,456,816	8,820	0	427,972,925
土地改良物	1,026,027,166	-717,836,050	7,135,545	0	-25,274,243	290,052,418
房屋建築及設備	1,471,005,612	-974,583,937	21,371,583	0	-18,985,635	498,807,623
機械及設備	20,364,856	-9,060,092	7,532,908	0	-1,190,122	17,647,550
交通及運輸設備	33,699,652	-28,249,221	1,593,200	0	-822,918	6,220,713
雜項設備	94,530,311	-78,894,117	406,557	95,130	-2,015,906	13,931,715
收藏品及傳承資產	35,367,146	0	0	0	0	35,367,146
權利	0	0	0	0	0	0
小計	3,089,519,672	-1,808,623,417	57,496,609	103,950	-48,288,824	1,290,000,090
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	111,170,061	0	36,516,830	33,137,249	0	114,549,642
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
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	111,170,061	0	36,516,830	33,137,249	0	114,549,642
合計	3,200,689,733	-1,808,623,417	94,013,439	33,241,199	-48,288,824	1,404,549,732

備註 1. 成本增加數94,013,439=屬本年度預算執行增加數41,419,374+以前年度預算執行轉列財產33,137,249+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無償撥用予本處。

2. 設備及投資預算執行數41,419,374=本年度預算執行數41,419,374。

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05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	1,234,141.00	-97,185,210.00	98,419,351.00	收入		
稅課收入		-97,185,210.00	97,185,210.00	稅課收入		
罰款及賠償收入	99,846.00		0.00	罰款及賠償收入		
規費收入			99,846.00	規費收入		
財產收入			0.00	財產收益		
營業盈餘及事業收入			0.00	投資收益		
捐贈及贖與收入	1,134,295.00		0.00	捐贈及贖與收入		
其他收入			1,134,295.00	其他收入		
歲出	87,900,935.00	-8,198,721.00	96,099,656.00	支出		
人事費	34,017,468.00	-1,234,141.00	1,234,141.00	人事支出		
業務費	12,420,093.00		34,017,468.00	業務支出		
獎補助費	44,000.00		12,420,093.00	獎補助支出		
設備及投資	41,419,374.00	41,419,374.00	44,000.00			111年財產報廢減帳-雜項設備(投影機2臺)#S00018
債務費		-952.00	952.00	財產損失		
			0.00	投資損失		
			0.00	利息費用及手續費		
		-48,383,002.00	-46,383,002.00	折舊、折耗及攤銷		固定資產折舊 資產提列折舊
			0.00	其他支出		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.
歲計餘絀	-86,666,794.00	-88,986,489.00	2,319,695.00			