

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03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		執行較 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				040000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	2,946	0	2,946
	142			0429310000-9 觀光局及所屬	0	0	0	2,946	0	2,946
		03		0429310300-2 賠償收入	0	0	0	2,946	0	2,946
			01	0429310301-5 一般賠償收入	0	0	0	2,946	0	2,946
07				1200000000-8 其他收入	0	0	0	2,946	0	2,946
	157			1229310000-4 觀光局及所屬	0	0	0	23,512	0	30,462
		01		1229310200-3 雜項收入	0	0	0	30,462	0	30,462
			01	1229310201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	562	0	562
			02	1229310210-7 其他雜項收入	0	0	0	562	0	562
				合計	0	0	0	22,950	0	29,900
					0	0	0	29,900	0	29,900
					0	0	0	26,458	0	33,408
					0	0	0	33,408	0	33,408

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03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	截至本月止 累計實現數(2)	
					代號及名稱	追加(減)數	經費流用數	預算調整數				
14					0029000000-2 交通部主管	304,449,000	0	0	51,563,000	16,397,488	5,821,732	
04					0029310000-7 觀光局及所屬	0	0	0		45,741,268	4,155,127	
	01				5929310100-2 一般行政	56,608,000	0	0	24,068,000	4,327,950	5,311,770	
					10 人事費	0	0	0		18,756,230	3,885,505	
					01 人員維持	56,608,000	0	0	24,068,000	4,327,950	5,311,770	
					0108 參山國家風景區管理處	0	0	0		18,756,230	3,885,505	
					5929311100-8 國家風景區開發與管理	56,341,000	0	0	8,255,000	3,504,147	1,988,705	
						0	0	0		6,266,295	255,432	
						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03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	預算調整數		截至本月止 累計實現數(2)		
					20	56,281,000	0	56,281,000	8,235,000	3,504,147	1,990,705	
					業務費	0	0			6,244,295	255,432	
					07	4,281,000	0	4,281,000	1,195,000	389,340	361,170	
					參山國家風景區開發與管 理	0	0			833,830	98,409	
					0701	4,281,000	0	4,281,000	1,195,000	389,340	361,170	
					參山國家風景區開發與管 理	0	0			833,830	98,409	
					20	52,000,000	0	52,000,000	7,040,000	3,114,807	1,629,535	
					國家風景區建設計畫	0	0			5,410,465	157,023	
					2007	52,000,000	0	52,000,000	7,040,000	3,114,807	1,629,535	
					參山國家風景區建設計畫	0	0			5,410,465	157,023	
					40	60,000	0	60,000	20,000	0	-2,000	
					獎補助費	0	0			22,000	0	
					07	60,000	0	60,000	20,000	0	-2,000	
					參山國家風景區開發與管 理	0	0			22,000	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03月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科	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			本月實現數	應付數(3)	
						追加(減)數	經費流用數				
					60,000	0	60,000	0	22,000	-2,000	
				0701 參山國家風景區開發與管 理	0	0	0	0	0	0	
				5929311100-8* 國家風景區開發與管理	191,500,000	0	191,500,000	19,240,000	8,565,391	-1,478,743	
				30 設備及投資	0	0	0	0	20,718,743	14,190	
				20 國家風景區建設計畫	191,500,000	0	191,500,000	19,240,000	8,565,391	-1,478,743	
				2007 參山國家風景區建設計畫	0	0	0	0	20,718,743	14,190	
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	191,500,000	0	191,500,000	19,240,000	8,565,391	-1,478,743	
				10 人事費	0	0	0	0	20,718,743	14,190	
02					304,150	0	304,150	304,150	304,150	0	
					0	0	0	0	304,150	0	
					304,150	0	304,150	304,150	304,150	0	
					0	0	0	0	0	0	
					304,150	0	304,150	304,150	304,150	0	
					0	0	0	0	304,150	0	
					0	0	0	0	304,150	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03月31日

單位:新臺幣元

款	項	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			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				
05				代號及名稱	合計						
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,848,719	0	1,848,719	1,848,719	439,913	0	
				10 人事費	1,848,719	0	1,848,719	1,848,719	1,848,719	0	
				5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	493,820	0	493,820	493,820	144,304	0	
29				10 人事費	493,820	0	493,820	493,820	493,820	0	
				合計	307,095,689	0	307,095,689	54,209,689	17,285,855	5,821,732	
					0	0	0	48,387,957	48,387,957	4,155,127	
					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03月31日

經費門分列

單位：新臺幣元

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

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03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
10 人事費	18,756,230	0	493,820	1,848,719	304,150
1015 法定編制人員待遇	10,947,347	0	440,584	0	0
101505 職員待遇	10,947,347	0	440,584	0	0
1020 約聘僱人員待遇	585,494	0	22,157	0	0
102010 約僱人員酬金	585,494	0	22,157	0	0
1025 技工及工友待遇	568,644	0	22,479	0	0
102505 技工及工友待遇	568,644	0	22,479	0	0
1030 獎金	4,743,330	0	8,600	0	0
103005 考績獎金	211,990	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	121,407	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03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	21,402,919			
1015 法定編制人員待遇	11,387,931			
101505 職員待遇	11,387,931			
1020 約聘僱人員待遇	607,651			
102010 約僱人員酬金	607,651			
1025 技工及工友待遇	591,123			
102505 技工及工友待遇	591,123			
1030 獎金	4,751,930			
103005 考績獎金	220,590			
103010 特殊公勳獎賞	15,000			
103015 年終工作獎金	4,516,340			
1035 其他給與	425,557			

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03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	209,550
103520 子女教育補助	0	0	0	0	94,600
103525 休假補助	121,407	0	0	0	0
1040 加班值班費	240,573	0	0	0	0
104010 不休假加班費	56,448	0	0	0	0
104015 值班費	184,125	0	0	0	0
1045 退休退職給付	22,059	0	0	1,848,719	0
104505 退休退職給付	22,059	0	0	1,848,719	0
1050 退休離職儲金	916,894	0	0	0	0
105010 公務人員提撥金	865,797	0	0	0	0
105025 約聘僱人員提撥金	9,853	0	0	0	0
105030 技工及工友提撥金	41,244	0	0	0	0

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03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		
	合計		
103513 喪葬補助	209,550		
103520 子女教育補助	94,600		
103525 休假補助	121,407		
1040 加班值班費	240,573		
104010 不休假加班費	56,448		
104015 值班費	184,125		
1045 退休退職給付	1,870,778		
104505 退休退職給付	1,870,778		
1050 退休離職儲金	916,894		
105010 公務人員提撥金	865,797		
105025 約聘僱人員提撥金	9,853		
105030 技工及工友提撥金	41,244		

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03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	
1055 保險	610,482	0	0	0	0	0
105505 健保保險補助	341,883	0	0	0	0	0
105510 公保保險補助	244,689	0	0	0	0	0
105515 勞保保險補助	23,910	0	0	0	0	0
20 業務費	0	6,244,295	0	0	0	0
2006 水電費	0	247,736	0	0	0	0
200605 水費	0	2,258	0	0	0	0
200610 電費	0	245,478	0	0	0	0
2009 通訊費	0	83,617	0	0	0	0
200905 數據通訊費	0	15,567	0	0	0	0
200910 一般通訊費	0	68,050	0	0	0	0
2021 其他業務租金	0	36,370	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03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		
1055 保險	610,482		
105505 健保保險補助	341,883		
105510 公保保險補助	244,689		
105515 勞保保險補助	23,910		
20 業務費	6,244,295		
2006 水電費	247,736		
200605 水費	2,258		
200610 電費	245,478		
2009 通訊費	83,617		
200905 數據通訊費	15,567		
200910 一般通訊費	68,050		
2021 其他業務租金	36,370		

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03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
202105 其他業務租金	0	36,370	0	0	0
2045 國內組織會費	0	10,000	0	0	0
204505 國內組織會費	0	10,000	0	0	0
2051 物品	0	75,692	0	0	0
205105 消耗品	0	75,692	0	0	0
2054 一般事務費	0	147,006	0	0	0
205415 一般事務費	0	147,006	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	46,296	0	0	0
206305 房屋建築養護費	0	46,296	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	5,500,265	0	0	0
206905 設施及機械設備養護費	0	5,500,265	0	0	0
2072 國內旅費	0	89,603	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03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		
202105 其他業務租金	36,370		
2045 國內組織會費	10,000		
204505 國內組織會費	10,000		
2051 物品	75,692		
205105 消耗品	75,692		
2054 一般事務費	147,006		
205415 一般事務費	147,006		
2063 房屋建築養護費	46,296		
206305 房屋建築養護費	46,296		
2069 設施及機械設備養護費	5,500,265		
206905 設施及機械設備養護費	5,500,265		
2072 國內旅費	89,603		

參山國家風景區管理處

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年03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
207205 國內旅費	0	89,603	0	0	0
2081 運費	0	40	0	0	0
208105 運費	0	40	0	0	0
2084 短程車資	0	3,670	0	0	0
208405 短程車資	0	3,670	0	0	0
2093 特別費	0	4,000	0	0	0
209305 特別費	0	4,000	0	0	0
30 設備及投資*	0	20,718,743	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	20,718,743	0	0	0
301510 其他營建工程*	0	20,718,743	0	0	0
40 獎補助費	0	22,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	22,000	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03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		
207205 國內旅費	89,603		
2081 運費	40		
208105 運費	40		
2084 短程車資	3,670		
208405 短程車資	3,670		
2093 特別費	4,000		
209305 特別費	4,000		
30 設備及投資*	20,718,743		
3015 公共建設及設施費*	20,718,743		
301510 其他營建工程*	20,718,743		
40 獎補助費	22,000		
4085 獎勵及慰問	22,000		

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03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
408510 慰問金	0	22,000	0	0	0
合計	18,756,230	26,985,038	493,820	1,848,719	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03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			
408510 慰問金	22,000				
合計	48,387,957				

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03月31日

單位：新臺幣元

經費分列

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	33,408	0	0	0	0	0	0	33,408	
本年度	33,408	0	0	0	0	0	0	33,408	
0429310301 一般賠償收入	2,946	0	0	0	0	0	0	2,946	
1229310201 收回以前年度歲出	562	0	0	0	0	0	0	562	
1229310210 其他雜項收入	29,900	0	0	0	0	0	0	29,900	
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、收回以前年度支出騰餘款	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03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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
				材料 (4)		其他應收款 (6)			
				存出保證金 (5)					
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	
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	

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03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	48,387,957	4,155,127	0	0	240,000	0	0	52,783,084	10,420,357	
本年度	48,387,957	4,155,127	0	0	240,000	0	0	52,783,084	1,426,605	
一、本年度經費	45,741,268	4,155,127	0	0	240,000	0	0	50,136,395	1,426,605	
5929310100 一般行政	18,756,230	3,885,505	0	0	0	0	0	22,641,735	1,426,265	
01 人員維持	18,756,230	3,885,505	0	0	0	0	0	22,641,735	1,426,265	
10 人事費	18,756,230	3,885,505	0	0	0	0	0	22,641,735	1,426,265	
5929311100 國家風景區開發與管理	6,266,295	255,432	0	0	240,000	0	0	6,761,727	1,493,273	
07 參山國家風景區開發與管理	855,830	98,409	0	0	240,000	0	0	1,194,239	20,761	
20 業務費	833,830	98,409	0	0	240,000	0	0	1,172,239	22,761	
40 獎補助費	22,000	0	0	0	0	0	0	22,000	-2,000	
20 國家風景區建設計畫	5,410,465	157,023	0	0	0	0	0	5,567,488	1,472,512	
20 業務費	5,410,465	157,023	0	0	0	0	0	5,567,488	1,472,512	
5929311100* 國家風景區開發與管理	20,718,743	14,190	0	0	0	0	0	20,732,933	-1,492,933	
20 國家風景區建設計畫	20,718,743	14,190	0	0	0	0	0	20,732,933	-1,492,933	

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03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	20,718,743	14,190	0	0	0	0	0	20,732,933	-1,492,933	
二、統籌科目	2,646,689	0	0	0	0	0	0	2,646,689	0	
5977015900 調整軍公教人員待遇準備	493,820	0	0	0	0	0	0	493,820	0	
10 人事費	493,820	0	0	0	0	0	0	493,820	0	
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,848,719	0	0	0	0	0	0	1,848,719	0	
10 人事費	1,848,719	0	0	0	0	0	0	1,848,719	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	0	0	0	0	0	0	0	0	8,993,752	
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	8,993,752	
110年度 5929311100* 國家風景區開發與管理	0	0	0	0	0	0	0	0	8,993,752	
20 國家風景區建設計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	8,993,752	
30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0	0	8,993,752	
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03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	44,310,160
11 流動資產		21 流動負債	9,483,997
110103 專戶存款	35,316,408	210301 應付帳款	8,993,752
110104 零用金	240,000	210302 應付代收款	490,245
110901 預付款	4,155,127	28 其他負債	34,826,163
14 固定資產		280301 存入保證金	32,838,977
140101 土地	427,981,745	280401 應付保管款	1,987,186
140201 土地改良物	1,033,064,211	3 淨資產	1,398,653,362
減：140202 累計折舊—土地改良物	-733,042,005	31 資產負債淨額	1,398,653,362
140401 房屋建築及設備	1,484,467,177	310101 資產負債淨額	1,398,653,362
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-985,982,875		
140501 機械及設備	27,816,164		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,672,702		
140601 交通及運輸設備	35,292,852		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-28,720,485		
140701 雜項設備	94,743,738		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-80,100,808		
141001 收藏品及傳承資產	35,367,146		
141101 購建中固定資產	102,037,129		
18 其他資產			
180201 存出保證金	700		
合 計	1,442,963,522	合 計	1,442,963,522

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03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	16,746,067	52,816,492
罰款及賠償收入	16,719,609	52,783,084
其他收入	2,946	2,946
	23,512	30,462
支出		
繳付公庫數	18,385,971	56,693,210
人事支出	26,458	33,408
業務支出	5,216,317	21,402,919
獎補助支出	3,504,147	6,244,295
財產損失	0	22,000
折舊、折耗及攤銷	0	952
	9,639,049	28,989,636
收支餘絀	-1,639,904	-3,876,718

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03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	0	0	427,981,745
土地改良物	1,026,027,166	-717,836,050	7,037,045	0	-15,205,955	300,022,206
房屋建築及設備	1,471,005,612	-974,583,937	13,461,565	0	-11,398,938	498,484,302
機械及設備	20,364,856	-9,060,092	7,451,308	0	-612,610	18,143,462
交通及運輸設備	33,699,652	-28,249,221	1,593,200	0	-471,264	6,572,367
雜項設備	94,530,311	-78,894,117	308,557	95,130	-1,206,691	14,642,930
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	49,308,491	95,130	-28,895,458	1,301,214,158
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	19,826,124	28,959,056	0	102,037,129
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	19,826,124	28,959,056	0	102,037,129
合計	3,200,689,733	-1,808,623,417	69,134,615	29,054,186	-28,895,458	1,403,251,287

備註 1. 成本增加數69,134,615=屬本年度預算執行增加數20,718,743+以前年度預算執行轉列財產28,959,056+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20,718,743=本年度預算執行數20,718,743。

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03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	33,408.00	-52,783,084.00	52,816,492.00	收入		
稅課收入		-52,783,084.00	52,783,084.00	公司稅收		
罰款及賠償收入	2,946.00		0.00	稅課收入		
規費收入			2,946.00	罰款及賠償收入		
財產收入			0.00	規費收入		
營業盈餘及事業收入			0.00	財產收益		
捐贈及附屬收入			0.00	投資收益		
其他收入	30,462.00		0.00	捐贈及附屬收入		
歲出	48,387,957.00	-8,305,253.00	30,462.00	其他收入		
人事費	21,402,919.00	-33,408.00	56,693,210.00	支出		
業務費	6,244,295.00		33,408.00	薪給及津貼		
獎補助費	22,000.00		21,402,919.00	人事支出		
設備及投資	20,718,743.00	20,718,743.00	6,244,295.00	業務支出		
債務費		-952.00	22,000.00	獎補助支出		
			0.00	財產損失		111年財產報廢減帳-雜項設備(投影機2臺)#300018
			952.00	投資損失		
			0.00	利息費用及手續費		
			0.00	折舊、折耗及攤銷		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.
		-28,989,636.00	-28,989,636.00	折舊、折耗及攤銷	-28,989,636.00	固定資產折舊
歲計餘絀	-48,354,549.00	-44,477,831.00	-3,876,718.00	其他支出		資產提列折舊
				其他支出		
			-3,876,718.00	其他支出		