

參山國家風景區管理處

歲入累計表

經費門分列

中華民國111年01月01日至111年02月28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)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	追加(減)數		本月實現數	應收數 (3)	
07				1200000000-8 其他收入	0	0	0	1,300	0	6,950
	157			1229310000-4 觀光局及所屬	0	0	0	6,950	0	6,950
		01		1229310200-3 雜項收入	0	0	0	1,300	0	6,950
			02	1229310210-7 其他雜項收入	0	0	0	1,300	0	6,950
				合計	0	0	0	1,300	0	6,950

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02月28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	經費流用數		合計	本月實現數	
14		0029000000-2 交通部主管	304,449,000	0	0	304,449,000	10,663,067	6,314,220	
04		0029310000-7 觀光局及所屬	0	0	0	0	29,343,780	4,721,373	
	01	5929310100-2 一般行政	56,608,000	0	0	56,608,000	3,583,567	5,382,720	
		10 人事費	0	0	0	0	14,428,280	4,029,873	
		01 人員維持	56,608,000	0	0	56,608,000	3,583,567	5,382,720	
		0108 參山國家風景區管理處	0	0	0	0	14,428,280	4,029,873	
	03	5929311100-8 國家風景區開發與管理	56,341,000	0	0	56,341,000	3,583,567	5,382,720	
			0	0	0	0	14,428,280	4,029,873	
			0	0	0	0	0	0	
			56,341,000	0	0	56,341,000	1,948,315	2,134,852	
			0	0	0	0	2,762,148	614,500	
			0	0	0	0	0	0	

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02月28日

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	經費流用數		合計	本月實現數		應付數(3)		
												追加(減)數	
												第一預備金	預算調整數
20		業務費	56,281,000	0	0	0	56,281,000	1,948,315	2,136,852	-2,136,852			
07		參山國家風景區開發與管理	4,281,000	0	0	0	4,281,000	2,740,148	614,500	614,500			
0701		參山國家風景區開發與管理	4,281,000	0	0	0	4,281,000	266,075	322,510	322,510			
20		國家風景區建設計畫	52,000,000	0	0	0	52,000,000	1,682,240	1,814,342	1,814,342			
2007		參山國家風景區建設計畫	52,000,000	0	0	0	52,000,000	2,295,658	594,500	594,500			
40		獎補助費	60,000	0	0	0	60,000	0	-2,000	-2,000			
07		參山國家風景區開發與管理	60,000	0	0	0	60,000	22,000	0	0			
								22,000	0	0			
								22,000	0	0			

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02月28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)
				代號及名稱	原預算數	追加(減)數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)				
					第一預備金	第二預備金	經費流用數									
					預算調整數											
				60,000	0	0	60,000	20,000	0	0	0	0	0	0	-2,000	
		0701	參山國家風景區開發與管理	0	0	0	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	0	191,500,000	10,950,000	5,131,185	12,153,352	12,153,352	5,131,185	12,153,352	5,131,185	-1,203,352	
		30	設備及投資	191,500,000	0	0	191,500,000	10,950,000	5,131,185	12,153,352	12,153,352	5,131,185	12,153,352	5,131,185	77,000	
		20	國家風景區建設計畫	191,500,000	0	0	191,500,000	10,950,000	5,131,185	12,153,352	12,153,352	5,131,185	12,153,352	5,131,185	-1,203,352	
		2007	參山國家風景區建設計畫	191,500,000	0	0	191,500,000	10,950,000	5,131,185	12,153,352	12,153,352	5,131,185	12,153,352	5,131,185	77,000	
	05	7606205300-6	公務人員退休撫卹給付	1,408,806	0	0	1,408,806	1,408,806	439,298	1,408,806	1,408,806	439,298	1,408,806	439,298	0	
		10	人事費	1,408,806	0	0	1,408,806	1,408,806	439,298	1,408,806	1,408,806	439,298	1,408,806	439,298	0	
				0	0	0	0	0	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02月28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)
				代號及名稱	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							
						第一預備金	預算調整數						
29				349,516	0	0	349,516	349,516	0	0			
				0	0	0	0	349,516	349,516	0			
				349,516	0	0	349,516	349,516	349,516	0			
				0	0	0	0	349,516	349,516	0			
				0	0	0	0	349,516	349,516	0			
				306,207,322	0	0	306,207,322	37,416,322	11,451,881	6,314,220			
				0	0	0	0	31,102,102	31,102,102	4,721,373			
				0	0	0	0	0	0	0			
				合計	306,207,322	0	0	306,207,322	37,416,322	11,451,881	6,314,220		

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02月28日

單位:新臺幣元

年度	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)
	款	項						節	代號及名稱	
110	14									
					00290000000-2 交通部主管					
	04		8,993,752	0		0		8,993,752	0	
					0029310000-7 觀光局及所屬	0		0	0	
		03	8,993,752	0	5929311100-8* 國家風景區開發與管理	0		8,993,752	0	
					30 設備及投資	0		0	0	
					小計	0		8,993,752	0	
					合計	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02月28日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱					合計
	一般行政	國家風景區開發與管理	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付		
10 人事費	14,428,280	0	349,516	1,408,806	16,186,602	
1015 法定編制人員待遇	8,094,938	0	325,469	0	8,420,407	
101505 職員待遇	8,094,938	0	325,469	0	8,420,407	
1020 約聘僱人員待遇	386,877	0	7,023	0	393,900	
102010 約僱人員酬金	386,877	0	7,023	0	393,900	
1025 技工及工友待遇	431,162	0	17,024	0	448,186	
102505 技工及工友待遇	431,162	0	17,024	0	448,186	
1030 獎金	4,531,340	0	0	0	4,531,340	
103010 特殊公勵獎賞	15,000	0	0	0	15,000	
103015 年終工作獎金	4,516,340	0	0	0	4,516,340	
1035 其他給與	54,080	0	0	0	54,080	
103525 休假補助	54,080	0	0	0	54,080	

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02月28日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱					合計
	一般行政	國家風景區開發與管理	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付		
1040 加班值班費	157,448	0	0	0	0	157,448
104010 不休假加班費	56,448	0	0	0	0	56,448
104015 值班費	101,000	0	0	0	0	101,000
1045 退休退職給付	22,059	0	0	1,408,806	0	1,430,865
104505 退休退職給付	22,059	0	0	1,408,806	0	1,430,865
1050 退休離職儲金	596,137	0	0	0	0	596,137
105010 公務人員提撥金	551,601	0	0	0	0	551,601
105025 約聘僱人員提撥金	3,292	0	0	0	0	3,292
105030 技工及工友提撥金	41,244	0	0	0	0	41,244
1055 保險	154,239	0	0	0	0	154,239
105510 公保保險補助	154,239	0	0	0	0	154,239
20 業務費	0	2,740,148	0	0	0	2,740,148

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02月28日

單位:新臺幣元

用途科目	業務計畫或工作計畫名稱					合計
	一般行政	國家風景區開發與管理	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付		
2006 水電費	0	172,024	0	0	0	172,024
200605 水費	0	2,258	0	0	0	2,258
200610 電費	0	169,766	0	0	0	169,766
2009 通訊費	0	63,617	0	0	0	63,617
200905 數據通訊費	0	15,567	0	0	0	15,567
200910 一般通訊費	0	48,050	0	0	0	48,050
2021 其他業務租金	0	18,185	0	0	0	18,185
202105 其他業務租金	0	18,185	0	0	0	18,185
2045 國內組織會費	0	10,000	0	0	0	10,000
204505 國內組織會費	0	10,000	0	0	0	10,000
2051 物品	0	33,497	0	0	0	33,497
205105 消耗品	0	33,497	0	0	0	33,497

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02月28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
	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		
2054 一般事務費	0	14,750	0	0	14,750	
205415 一般事務費	0	14,750	0	0	14,750	
2063 房屋建築養護費	0	46,296	0	0	46,296	
206305 房屋建築養護費	0	46,296	0	0	46,296	
2069 設施及機械設備養護費	0	2,309,358	0	0	2,309,358	
206905 設施及機械設備養護費	0	2,309,358	0	0	2,309,358	
2072 國內旅費	0	66,267	0	0	66,267	
207205 國內旅費	0	66,267	0	0	66,267	
2081 運費	0	40	0	0	40	
208105 運費	0	40	0	0	40	
2084 短程車資	0	2,114	0	0	2,114	
208405 短程車資	0	2,114	0	0	2,114	

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02月28日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	一般行政	國家風景區開發與管理	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	
2093 特別費	0	4,000	0	0	4,000
209305 特別費	0	4,000	0	0	4,000
30 設備及投資*	0	12,153,352	0	0	12,153,352
3015 公共建設及設施費*	0	12,153,352	0	0	12,153,352
301510 其他營建工程*	0	12,153,352	0	0	12,153,352
40 獎補助費	0	22,000	0	0	22,000
4085 獎勵及慰問	0	22,000	0	0	22,000
408510 慰問金	0	22,000	0	0	22,000
合計	14,428,280	14,915,500	349,516	1,408,806	31,102,102

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02月28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	6,950	0	0	0	0	0	0	6,950	
本年度	6,950	0	0	0	0	0	0	6,950	
1229310210 其他雜項收入	6,950	0	0	0	0	0	0	6,950	
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、以前年度歲入納庫數	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	
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	

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02月28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		其他應收款 (6)			
				材料 (4)	存出保證金 (5)				
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

經費分列

中華民國111年01月01日至111年02月28日

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	31,102,102	4,721,373	0	0	240,000	0	0	36,063,475	10,346,599	
本年度	31,102,102	4,721,373	0	0	240,000	0	0	36,063,475	1,352,847	
一、本年度經費	29,343,780	4,721,373	0	0	240,000	0	0	34,305,153	1,352,847	
5929310100 一般行政	14,428,280	4,029,873	0	0	0	0	0	18,458,153	1,352,847	
01 人員維持	14,428,280	4,029,873	0	0	0	0	0	18,458,153	1,352,847	
10 人事費	14,428,280	4,029,873	0	0	0	0	0	18,458,153	1,352,847	
5929311100 國家風景區開發與管理	2,762,148	614,500	0	0	240,000	0	0	3,616,648	1,280,352	
07 參山國家風景區開發與管理	466,490	20,000	0	0	240,000	0	0	726,490	60,510	
20 業務費	444,490	20,000	0	0	240,000	0	0	704,490	62,510	
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	2,295,658	594,500	0	0	0	0	0	2,890,158	1,219,842	
20 業務費	2,295,658	594,500	0	0	0	0	0	2,890,158	1,219,842	
5929311100* 國家風景區開發與管理	12,153,352	77,000	0	0	0	0	0	12,230,352	-1,280,352	
20 國家風景區建設計畫	12,153,352	77,000	0	0	0	0	0	12,230,352	-1,280,352	

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02月28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	12,153,352	77,000	0	0	0	0	0	12,230,352	-1,280,352	
二、統籌科目	1,758,322	0	0	0	0	0	0	1,758,322	0	
5977015900 調整軍公教人員待遇準備	349,516	0	0	0	0	0	0	349,516	0	
10 人事費	349,516	0	0	0	0	0	0	349,516	0	
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,408,806	0	0	0	0	0	0	1,408,806	0	
10 人事費	1,408,806	0	0	0	0	0	0	1,408,806	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02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產		2 負債	47,175,912
11 流動資產		21 流動負債	9,475,513
110103 專戶存款		210301 應付帳款	8,993,752
110104 零用金	38,182,160	210302 應付代收款	481,761
110901 預付款	240,000	28 其他負債	37,700,399
14 固定資產	4,721,373	280301 存入保證金	35,717,783
140101 土地	1,404,062,129	280401 應付保管款	1,982,616
140201 土地改良物	427,718,929	3 淨資產	1,400,030,450
減：140202 累計折舊—土地改良物	1,033,064,211	31 資產負債淨額	1,400,030,450
140401 房屋建築及設備	-727,982,384	310101 資產負債淨額	1,400,030,450
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	1,471,006,999		
140501 機械及設備	-982,198,591		
減：140502 累計折舊—機械及設備	20,364,856		
140601 交通及運輸設備	-9,468,502		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	33,699,652		
140701 雜項設備	-28,563,396		
減：140702 累計折舊—雜項設備	94,472,881		
141001 收藏品及傳承資產	-79,666,953		
141101 購建中固定資產	35,367,146		
18 其他資產	116,247,281		
180201 存出保證金	700		
合 計	700	合 計	1,447,206,362

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02月28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	12,101,681	36,070,425
其他收入	12,100,381	36,063,475
其他收入	1,300	6,950
支出		
繳付公庫數	15,979,533	38,307,239
人事支出	1,300	6,950
人事支出	4,372,381	16,186,602
業務支出	4,372,381	16,186,602
業務支出	1,948,315	2,740,148
獎補助支出	1,948,315	2,740,148
其他獎補助	0	22,000
財產損失	0	22,000
財產交易損失	952	952
折舊、折耗及攤銷	952	952
固定資產折舊	9,656,585	19,350,587
固定資產折舊	9,656,585	19,350,587

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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	額	
	本月數	累計數
收支餘額	-3,877,852	-2,236,814

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02月28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	0
土地	408,524,929	0	0	19,194,000	0	0	427,718,929
土地改良物	1,026,027,166	-717,836,050	0	7,037,045	0	-10,146,334	305,081,827
房屋建築及設備	1,471,005,612	-974,583,937	0	1,387	0	-7,614,654	488,808,408
機械及設備	20,364,856	-9,060,092	0	0	0	-408,410	10,896,354
交通及運輸設備	33,699,652	-28,249,221	0	0	0	-314,175	5,136,256
雜項設備	94,530,311	-78,894,117	0	37,700	95,130	-772,836	14,805,928
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	26,270,132	95,130	-19,256,409	1,287,814,848
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	11,563,413	6,486,193	0	116,247,281
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	11,563,413	6,486,193	0	116,247,281
合計	3,200,689,733	-1,808,623,417	0	37,833,545	6,581,323	-19,256,409	1,404,062,129

備註 1. 成本增加數37,833,545=屬本年度預算執行增加數12,153,352+以前年度預算執行轉列財產6,486,193+臺中市和平區梨山段192-12地號等12筆國有土地19,194,000無償撥用予本處。
2. 設備及投資預算執行數12,153,352=本年度預算執行數12,153,352。

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02月28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
				借方科目	貸方科目	摘要明細
收入	6,950.00	-36,063,475.00	36,070,425.00	收入		
稅課收入		-36,063,475.00	36,063,475.00	稅課收入		
罰款及賠償收入			0.00	罰款及賠償收入		
規費收入			0.00	規費收入		
財產收入			0.00	財產收益		
營業盈餘及專業收入			0.00	投資收益		
捐贈及贈與收入			0.00	捐贈及贈與收入		
其他收入	6,950.00		6,950.00	其他收入		
支出	31,102,102.00	-7,205,137.00	38,307,239.00	支出		
人事費	16,186,602.00	-6,950.00	6,950.00	人事支出		
業務費	2,740,148.00		2,740,148.00	業務支出		
獎補助費	22,000.00		22,000.00	獎補助支出		
設備及投資	12,153,352.00	12,153,352.00	0.00	財產損失		111年財產報廢減帳-維修設備(攝影機2臺)#300018
債務費		-952.00	952.00	投資損失		
			0.00	利息費用及手續費		
		-19,350,587.00	-19,350,587.00	折舊、折耗及攤銷		固定資產折舊 累計折舊(耗)XX-1月資產提列折舊#300006.2月資產提列折舊#300015.
合計餘絀	-31,095,152.00	-28,858,338.00	-2,236,814.00	其他支出		
				其他支出		