

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01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)=(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)		
07				120000000-8 其他收入	0	0	0	5,650	0	5,650
	157			1229310000-4 觀光局及所屬	0	0	0	5,650	0	5,650
		01		1229310200-3 雜項收入	0	0	0	5,650	0	5,650
			02	1229310210-7 其他雜項收入	0	0	0	5,650	0	5,650
				合計	0	0	0	5,650	0	5,650

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01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科			目			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	預算數		合計	本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)						
					追加(減)數	第二預備金					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					320,949,000	0	0	0	23,855,000	18,680,713	5,174,287
		01		5929310100-2 一般行政					56,608,000	0	0	0	15,736,000	10,844,713	4,891,287
				10 人事費					56,608,000	0	0	0	15,736,000	10,844,713	4,891,287
				01 人員維持					56,608,000	0	0	0	15,736,000	10,844,713	4,891,287
				0108 參山國家風景區管理處					56,608,000	0	0	0	15,736,000	10,844,713	4,891,287
				5929311100-8 國家風景區開發與管理					56,341,000	0	0	0	1,359,000	813,833	545,167
										0	0	0		813,833	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01月31日

單位：新臺幣元

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)
				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)		
				第一預備金	預算調整數					
			20	56,281,000	0	56,281,000	1,339,000	791,833	547,167	
			業務費	0	0	0		791,833	0	
			07	4,281,000	0	4,281,000	359,000	178,415	180,585	
			參山國家風景區開發與管 理	0	0	0		178,415	0	
			0701	4,281,000	0	4,281,000	359,000	178,415	180,585	
			參山國家風景區開發與管 理	0	0	0		178,415	0	
			20	52,000,000	0	52,000,000	980,000	613,418	366,582	
			國家風景區建設計畫	0	0	0		613,418	0	
			2007	52,000,000	0	52,000,000	980,000	613,418	366,582	
			參山國家風景區建設計畫	0	0	0		613,418	0	
			40	60,000	0	60,000	20,000	22,000	-2,000	
			獎補助費	0	0	0		22,000	0	
			07	60,000	0	60,000	20,000	22,000	-2,000	
			參山國家風景區開發與管 理	0	0	0		22,000	0	
				0	0	0		22,000	-2,000	
				0	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01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
			0701 參山國家風景區開發與管 理	60,000	0	60,000	20,000	22,000	-2,000			
			5929311100-8* 國家風景區開發與管理	208,000,000	0	208,000,000	6,760,000	7,022,167	-262,167			
	03		30 設備及投資	208,000,000	0	208,000,000	6,760,000	7,022,167	-262,167			
			20 國家風景區建設計畫	208,000,000	0	208,000,000	6,760,000	7,022,167	43,000			
			2007 參山國家風景區建設計畫	208,000,000	0	208,000,000	6,760,000	7,022,167	-262,167			
			7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	969,508	0	969,508	969,508	969,508	0			
05			10 人事費	969,508	0	969,508	969,508	969,508	0			
				0	0	0	0	969,508	0			
				0	0	0	0	969,508	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01月31日

單位：新臺幣元

款項	節目	科目	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)=(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					
				第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
			合計	321,918,508	0	321,918,508	24,824,508	19,650,221	5,174,287	
				0	0	0		19,650,221	4,072,873	
				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01月31日

單位:新臺幣元

年度	款	項	目	節	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
110	14				0029000000-2 交通部主管	8,993,752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,993,752	0		
	04				0029310000-7 觀光局及所屬	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	8,993,752	0	0	0	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	0	0	0	8,993,752	0		
					2007 參山國家風景區建設計畫	8,993,752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,993,752	0		
					30 設備及投資	0	0	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01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
	一般行政	國家風景區開發與管理	公務人員退休撫卹給付		
10 人事費	10,844,713	0	969,508		11,814,221
1015 法定編制人員待遇	5,328,879	0	0		5,328,879
101505 職員待遇	5,328,879	0	0		5,328,879
1020 約聘僱人員待遇	250,208	0	0		250,208
102010 約僱人員酬金	250,208	0	0		250,208
1025 技工及工友待遇	293,680	0	0		293,680
102505 技工及工友待遇	293,680	0	0		293,680
1030 獎金	4,531,340	0	0		4,531,340
103010 特殊公勤獎賞	15,000	0	0		15,000
103015 年終工作獎金	4,516,340	0	0		4,516,340
1035 其他給與	4,800	0	0		4,800
103525 休假補助	4,800	0	0		4,800

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01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
	一般行政	國家風景區開發管理	公務人員退休撫卹給付		
1040 加班值班費	56,448	0	0	0	56,448
104010 不休假加班費	56,448	0	0	0	56,448
1045 退休退職給付	22,059	0	969,508	0	991,567
104505 退休退職給付	22,059	0	969,508	0	991,567
1050 退休離職儲金	279,582	0	0	0	279,582
105010 公務人員提撥金	277,936	0	0	0	277,936
105025 約聘僱人員提撥金	1,646	0	0	0	1,646
1055 保險	77,717	0	0	0	77,717
105510 公保保險補助	77,717	0	0	0	77,717
20 業務費	0	791,833	0	0	791,833
2006 水電費	0	87,719	0	0	87,719
200610 電費	0	87,719	0	0	87,719

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01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
	一般行政	國家風景區開發與管理	公務人員退休撫卹給付		
2009 通訊費	0	20,000	0	20,000	
200910 一般通訊費	0	20,000	0	20,000	
2045 國內組織會費	0	10,000	0	10,000	
204505 國內組織會費	0	10,000	0	10,000	
2051 物品	0	14,400	0	14,400	
205105 消耗品	0	14,400	0	14,400	
2063 房屋建築養護費	0	46,296	0	46,296	
206305 房屋建築養護費	0	46,296	0	46,296	
2069 設施及機械設備養護費	0	613,418	0	613,418	
206905 設施及機械設備養護費	0	613,418	0	613,418	
30 設備及投資*	0	7,022,167	0	7,022,167	
3015 公共建設及設施費*	0	7,022,167	0	7,022,167	

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01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
	一般行政	國家風景區開發與管理	公務人員退休撫卹給付		
301510 其他營建工程*	0	7,022,167	0		7,022,167
40 獎補助費	0	22,000	0		22,000
4085 獎勵及慰問	0	22,000	0		22,000
408510 慰問金	0	22,000	0		22,000
合計	10,844,713	7,836,000	969,508		19,650,221

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01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)	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)
			以前年度繳款於本年度繳還數		其他應收款 (6)	以前年度待 納庫繳庫數 (3)			
			材料 (4)	存出保證金 (5)					
合計	5,650	0	0	0	0	0	0	5,650	
本年度	5,650	0	0	0	0	0	0	5,650	
1229310210 其他雜項收入	5,650	0	0	0	0	0	0	5,650	
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. 審計部修正減列支實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. 審計部修正減列應付款- 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01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				總計公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度繳款於本年度繳還數		預收款 (7)	剔除經費 (8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	材料 (4)			
7. 收回以前年度撥款之零 用金	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
四、收回剔除經費	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01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	19,650,221	4,072,873	0	0	240,000	0	0	23,963,094	9,855,166	
本年度	19,650,221	4,072,873	0	0	240,000	0	0	23,963,094	861,414	
一、本年度經費	18,680,713	4,072,873	0	0	240,000	0	0	22,993,586	861,414	
5929310100 一般行政	10,844,713	4,029,873	0	0	0	0	0	14,874,586	861,414	
01 人員維持	10,844,713	4,029,873	0	0	0	0	0	14,874,586	861,414	
10 人事費	10,844,713	4,029,873	0	0	0	0	0	14,874,586	861,414	
5929311100 國家風景區開發與管理	813,833	0	0	0	240,000	0	0	1,053,833	305,167	
07 參山國家風景區開發與管理	200,415	0	0	0	240,000	0	0	440,415	-61,415	
20 業務費	178,415	0	0	0	240,000	0	0	418,415	-59,415	
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	613,418	0	0	0	0	0	0	613,418	366,582	
20 業務費	613,418	0	0	0	0	0	0	613,418	366,582	
5929311100* 國家風景區開發與管理	7,022,167	43,000	0	0	0	0	0	7,065,167	-305,167	
20 國家風景區建設計畫	7,022,167	43,000	0	0	0	0	0	7,065,167	-305,167	

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01月31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)			
30 設備及投資	7,022,167	43,000	0	0	0	0	0	7,065,167	-305,167	
二、統籌科目	969,508	0	0	0	0	0	0	969,508	0	
7606203300 公務人員退休撫卹給付	969,508	0	0	0	0	0	0	969,508	0	
10 人事費	969,508	0	0	0	0	0	0	969,508	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01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	47,697,295
11 流動資產		21 流動負債	9,348,497
110103 專戶存款	38,703,543	210301 應付帳款	8,993,752
110104 零用金	240,000	210302 應付代收款	354,745
110901 預付款	4,072,873	28 其他負債	38,348,798
14 固定資產		280301 存入保證金	36,370,887
140101 土地	408,524,929	280401 應付保管款	1,977,911
140201 土地改良物	1,026,027,166	3 淨資產	1,384,714,302
減：140202 累計折舊—土地改良物	-722,922,773	31 資產負債淨額	1,384,714,302
140401 房屋建築及設備	1,471,005,612	310101 資產負債淨額	
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-978,396,694		
140501 機械及設備	20,364,856		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,264,292		
140601 交通及運輸設備	33,699,652		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-28,406,310		
140701 雜項設備	94,568,011		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-79,327,350		
141001 收藏品及傳承資產	35,367,146		
141101 購建中固定資產	118,154,528		
18 其他資產			
180201 存出保證金	700		
合 計	1,432,411,597	合 計	1,432,411,597

附註：

保證品(應付保證品) 4,786,263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01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	23,968,744	23,968,744
其他收入	23,963,094	23,963,094
其他收入	5,650	5,650
支出		
繳付公庫數	22,327,706	22,327,706
人事支出	5,650	5,650
人事支出	11,814,221	11,814,221
業務支出		
業務支出	791,833	791,833
獎補助支出	22,000	22,000
其他獎補助		
折舊、折耗及攤銷		
固定資產折舊	9,694,002	9,694,002
收支餘絀	1,641,038	1,641,038

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01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數

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01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	0	0	0	408,524,929
土地改良物	1,026,027,166	-717,836,050	0	0	-5,086,723	303,104,393
房屋建築及設備	1,471,005,612	-974,583,937	0	0	-3,812,757	492,608,918
機械及設備	20,364,856	-9,060,092	0	0	-204,200	11,100,564
交通及運輸設備	33,699,652	-28,249,221	0	0	-157,089	5,293,342
雜項設備	94,530,311	-78,894,117	37,700	0	-433,233	15,240,661
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	37,700	0	-9,694,002	1,271,239,953
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	6,984,467	0	0	118,154,528
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	6,984,467	0	0	118,154,528
合計	3,200,689,733	-1,808,623,417	7,022,167	0	-9,694,002	1,389,394,481

備註 1. 成本增加數7,022,167 = 屬預算執行增加數7,022,167。
2. 設備及投資預算執行數7,022,167 = 本年度預算執行數7,022,167。

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01月31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	請查填調整數的相關傳票資料				
					金額	會計事項	借方科目	貸方科目	摘要明細
歲入	5,650.00	-23,963,094.00	23,968,744.00	收入					
稅課收入		-23,963,094.00	23,963,094.00	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	5,650.00		5,650.00	其他收入					
歲出	19,650,221.00	-2,677,485.00	22,327,706.00	支出					
人事費		-5,650.00	5,650.00	人事費					
人事費	11,814,221.00		11,814,221.00	人事支出					
業務費	791,833.00		791,833.00	業務支出					
獎補助費	22,000.00		22,000.00	獎補助支出					
設備及投資	7,022,167.00	7,022,167.00	0.00						
債務費			0.00	財產損失					
			0.00	投資損失					
			0.00	利息費用及手續費					
		-9,694,002.00	-9,694,002.00	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
歲計餘絀	-19,644,571.00	-21,285,609.00	1,641,038.00	其他支出					