

參山國家風景區管理處

歲入累計表

中華民國110年01月01日至110年11月30日

經費門分列

單位：新臺幣元

款	項	目	節	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)=(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	352,295	0	1,515,132
	144			0429310000-9 觀光局及所屬	0	0	0	1,515,132	0	1,515,132
		03		0429310300-2 賠償收入	0	0	0	352,295	0	1,515,132
			01	0429310301-5 一般賠償收入	0	0	0	1,515,132	0	1,515,132
07				1200000000-8 其他收入	0	0	0	352,295	0	1,515,132
				1229310000-4 觀光局及所屬	0	0	0	1,515,132	0	1,515,132
	156			1229310000-4 觀光局及所屬	0	0	0	28,300	0	318,513
				1229310200-3 雜項收入	0	0	0	318,513	0	318,513
		01		1229310201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	28,300	0	318,513
			01	1229310201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	318,513	0	318,513
				1229310210-7 其他雜項收入	0	0	0	0	0	3,011
			02	1229310210-7 其他雜項收入	0	0	0	3,011	0	3,011
				合計	0	0	0	28,300	0	315,502
				合計	0	0	0	315,502	0	315,502
				合計	0	0	0	380,595	0	1,833,645
				合計	0	0	0	1,833,645	0	1,833,645

參山國家風景區管理處

經費累計表

中華民國110年01月01日至110年11月30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)=(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					
					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	305,245,000	0	305,245,000	255,967,000	37,080,004	10,976,664	
					0	0	0		244,990,336	136,463	
					0	0	0		0	0	
	01			5929310100-2 一般行政	56,702,000	0	56,702,000	54,996,000	3,867,291	2,420,749	
					0	0	0		52,575,251	0	
					0	0	0		0	0	
				10 人事費	56,702,000	0	56,702,000	54,996,000	3,867,291	2,420,749	
					0	0	0		52,575,251	0	
					0	0	0		0	0	
				01 人員維持	56,702,000	0	56,702,000	54,996,000	3,867,291	2,420,749	
					0	0	0		52,575,251	0	
					0	0	0		0	0	
				0108 參山國家風景區管理處	56,702,000	0	56,702,000	54,996,000	3,867,291	2,420,749	
					0	0	0		52,575,251	0	
					0	0	0		0	0	
	03			5929311100-8 國家風景區開發與管理	48,543,000	0	48,543,000	38,874,000	3,205,265	8,113,165	
					0	0	0		30,760,835	43,563	
					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110年01月01日至110年11月30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	第二預備金		合計	本月實現數	應付數(3)	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		
				48,483,000	0	0	48,483,000	3,205,265	3,205,265	8,113,165						
				0	0	0	0	30,700,835	30,700,835	43,563						
				0	0	0	0	0	0	0						
				4,483,000	0	0	4,483,000	185,525	185,525	556,371						
				0	0	0	0	3,607,629	3,607,629	43,563						
				0	0	0	0	0	0	0						
				4,483,000	0	0	4,483,000	185,525	185,525	556,371						
				0	0	0	0	3,607,629	3,607,629	43,563						
				0	0	0	0	0	0	0						
				44,000,000	0	0	44,000,000	3,019,740	3,019,740	7,556,794						
				0	0	0	0	27,093,206	27,093,206	0						
				0	0	0	0	0	0	0						
				44,000,000	0	0	44,000,000	3,019,740	3,019,740	7,556,794						
				0	0	0	0	27,093,206	27,093,206	0						
				0	0	0	0	0	0	0						
				60,000	0	0	60,000	60,000	60,000	0						
				0	0	0	0	0	0	0						
				0	0	0	0	60,000	60,000	0						
				60,000	0	0	60,000	0	0	0						
				0	0	0	0	0	0	0						
				60,000	0	0	60,000	60,000	60,000	0						
				0	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110年01月01日至110年11月30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	第二預備金	本月實現數	應付數(3)	執行數		應付數(3)		
			追加(減)數							經費流用數	
			第一預備金							預算調整數	
		0701 參山國家風景區開發與管 理	60,000	0	0	60,000	60,000	0	0	0	
03		5929311100-8* 國家風景區開發與管理	200,000,000	0	0	200,000,000	162,097,000	30,007,448	161,654,250	442,750	
		30 設備及投資	200,000,000	0	0	200,000,000	162,097,000	30,007,448	161,654,250	92,900	
		20 國家風景區建設計畫	200,000,000	0	0	200,000,000	162,097,000	30,007,448	161,654,250	442,750	
		2007 參山國家風景區建設計畫	200,000,000	0	0	200,000,000	162,097,000	30,007,448	161,654,250	92,900	
02		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	398,975	0	0	398,975	398,975	0	398,975	0	
		10 人事費	398,975	0	0	398,975	398,975	0	398,975	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	

參山國家風景區管理處

經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年11月30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	
													第一預備金	經費流用數
05						5,224,524	0	5,224,524	435,377	0				
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付		0	0	0	5,224,524	0	0			
				10 人事費		5,224,524	0	5,224,524	435,377	0	0			
				合計		310,868,499	0	261,590,499	37,515,381	0	10,976,664			
						0	0	0	250,613,835	0	136,463			
						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110年01月01日至110年11月30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
	一般行政	國家風景區開發與管理	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	52,575,251	0	5,224,524	398,975		58,198,750
1015 法定編制人員待遇	32,463,491	0	0	0		32,463,491
101505 職員待遇	32,463,491	0	0	0		32,463,491
1020 約聘僱人員待遇	1,735,794	0	0	0		1,735,794
102010 約僱人員酬金	1,735,794	0	0	0		1,735,794
1025 技工及工友待遇	2,113,932	0	0	0		2,113,932
102505 技工及工友待遇	2,113,932	0	0	0		2,113,932
1030 獎金	8,560,691	0	0	0		8,560,691
103005 考績獎金	4,041,543	0	0	0		4,041,543
103015 年終工作獎金	4,519,148	0	0	0		4,519,148
1035 其他給與	463,318	0	0	398,975		862,293
103513 喪葬補助	0	0	0	215,075		215,075

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110年01月01日至110年11月30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	公教人員婚喪生育及子女教育補助			
103520 子女教育補助	0	0	0	183,900		183,900	
103525 休假補助	463,318	0	0	0		463,318	
1040 加班值班費	1,052,664	0	0	0		1,052,664	
104005 超時加班費	452,539	0	0	0		452,539	
104015 值班費	600,125	0	0	0		600,125	
1045 退休退職給付	0	0	0	0	5,224,524	5,224,524	
104505 退休退職給付	0	0	0	0	5,224,524	5,224,524	
1050 退休離職儲金	3,224,858	0	0	0		3,224,858	
105010 公務人員提撥金	2,852,658	0	0	0		2,852,658	
105025 約聘僱人員提撥金	81,536	0	0	0		81,536	
105030 技工及工友提撥金	290,664	0	0	0		290,664	
1055 保險	2,960,503	0	0	0		2,960,503	

參山國家風景區管理處

歲出用途別累計表

中華民國110年01月01日至110年11月30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					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	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
105505 健保保險補助	1,785,089	0	0	0	0	1,785,089
105510 公保保險補助	917,348	0	0	0	0	917,348
105515 勞保保險補助	258,066	0	0	0	0	258,066
20 業務費	0	30,700,835	0	0	0	30,700,835
2003 教育訓練費	0	13,000	0	0	0	13,000
200310 訓練費	0	13,000	0	0	0	13,000
2006 水電費	0	750,830	0	0	0	750,830
200605 水費	0	11,407	0	0	0	11,407
200610 電費	0	739,423	0	0	0	739,423
2009 通訊費	0	442,415	0	0	0	442,415
200905 數據通訊費	0	122,276	0	0	0	122,276
200910 一般通訊費	0	320,139	0	0	0	320,139

參山國家風景區管理處

歲出用途別累計表

中華民國110年01月01日至110年11月30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	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
2018 資訊服務費	0	59,000	0	0	0	59,000
201805 資訊操作維護費	0	59,000	0	0	0	59,000
2021 其他業務租金	0	85,575	0	0	0	85,575
202105 其他業務租金	0	85,575	0	0	0	85,575
2036 按日按件計資酬金	0	27,000	0	0	0	27,000
203610 出席費	0	5,000	0	0	0	5,000
203615 講座鐘點費	0	22,000	0	0	0	22,000
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	285,209	0	0	0	285,209
205105 消耗品	0	217,850	0	0	0	217,850
205115 非消耗品	0	67,359	0	0	0	67,359

參山國家風景區管理處

歲出用途別累計表

中華民國110年01月01日至110年11月30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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2054 一般事務費	0	713,432	0	0	0	713,432
205415 一般事務費	0	713,432	0	0	0	713,432
2063 房屋建築養護費	0	370,629	0	0	0	370,629
206305 房屋建築養護費	0	370,629	0	0	0	370,629
2069 設施及機械設備養護費	0	27,510,726	0	0	0	27,510,726
206905 設施及機械設備養護費	0	27,510,726	0	0	0	27,510,726
2072 國內旅費	0	367,389	0	0	0	367,389
207205 國內旅費	0	367,389	0	0	0	367,389
2081 運費	0	16,115	0	0	0	16,115
208105 運費	0	16,115	0	0	0	16,115
2084 短程車資	0	18,277	0	0	0	18,277
208405 短程車資	0	18,277	0	0	0	18,277

參山國家風景區管理處

歲出用途別累計表

中華民國110年01月01日至110年11月30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
	一般行政	國家風景區開發與管理	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		
2093 特別費	0	31,238	0	0	0	31,238
209305 特別費	0	31,238	0	0	0	31,238
30 設備及投資*	0	161,654,250	0	0	0	161,654,250
3005 土地*	0	7,096,599	0	0	0	7,096,599
300505 土地*	0	7,096,599	0	0	0	7,096,599
3015 公共建設及設施費*	0	154,557,651	0	0	0	154,557,651
301510 其他營建工程*	0	154,557,651	0	0	0	154,557,651
40 獎補助費	0	60,000	0	0	0	60,000
4085 獎勵及慰問	0	60,000	0	0	0	60,000
408510 慰問金	0	60,000	0	0	0	60,000
合計	52,575,251	192,415,085	5,224,524	398,975		250,613,835

參山國家風景區管理處

繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年11月30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)							
合計	1,833,645	0	0	0	0	0	0	0	1,833,645	
本年度	1,833,645	0	0	0	0	0	0	0	1,833,645	
0429310301 一般贈與收入	1,515,132	0	0	0	0	0	0	0	1,515,132	
1229310201 收回以前年度歲出	3,011	0	0	0	0	0	0	0	3,011	
1229310210 其他雜項收入	315,502	0	0	0	0	0	0	0	315,502	
以前年度	0	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	0	
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
三、收回以前年度支出贖餘款	0	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	0	
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	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	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	0	

參山國家風景區管理處

繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年11月30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				預收款 (7)	別除經費 (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)	以前年度待 納庫繳庫數 (3)					
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

經費分列

中華民國110年01月01日至110年11月30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	250,613,835	136,463	0	0	240,000	0	0	250,990,298	10,600,201	
本年度	250,613,835	136,463	0	0	240,000	0	0	250,990,298	10,600,201	
一、本年度經費	244,990,336	136,463	0	0	240,000	0	0	245,366,799	10,600,201	
5929310100 一般行政	52,575,251	0	0	0	0	0	0	52,575,251	2,420,749	
01 人員維持	52,575,251	0	0	0	0	0	0	52,575,251	2,420,749	
10 人事費	52,575,251	0	0	0	0	0	0	52,575,251	2,420,749	
5929311100 國家風景區開發與管理	30,760,835	43,563	0	0	240,000	0	0	31,044,398	7,829,602	
07 參山國家風景區開發與管理	3,667,629	43,563	0	0	240,000	0	0	3,951,192	272,808	
20 業務費	3,607,629	43,563	0	0	240,000	0	0	3,891,192	272,808	
40 獎補助費	60,000	0	0	0	0	0	0	60,000	0	
20 國家風景區建設計畫	27,093,206	0	0	0	0	0	0	27,093,206	7,556,794	
20 業務費	27,093,206	0	0	0	0	0	0	27,093,206	7,556,794	
5929311100* 國家風景區開發與管理	161,654,250	92,900	0	0	0	0	0	161,747,150	349,850	
20 國家風景區建設計畫	161,654,250	92,900	0	0	0	0	0	161,747,150	349,850	

參山國家風景區管理處

公庫撥入數分析表

中華民國110年01月01日至110年11月30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	161,654,250	92,900	0	0	0	0	0	161,747,150	349,850	
二、統籌科目	5,623,499	0	0	0	0	0	0	5,623,499	0	
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,224,524	0	0	0	0	0	0	5,224,524	0	
10 人事費	5,224,524	0	0	0	0	0	0	5,224,524	0	
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	398,975	0	0	0	0	0	0	398,975	0	
10 人事費	398,975	0	0	0	0	0	0	398,975	0	
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	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110年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產		負債	
11 流動資產	1,409,472,752	21 流動負債	55,850,448
110103 專戶存款	56,226,911	210302 應付代收款	16,439,863
110104 零用金	55,850,448	28 其他負債	39,410,585
110901 預付款	240,000	280301 存入保證金	37,442,027
14 固定資產	136,463	280401 應付保管款	1,968,558
140101 土地	408,524,929	31 淨資產	1,353,622,304
140201 土地改良物	978,844,267	310101 資產負債淨額	1,353,622,304
減：140202 累計折舊—土地改良物	-713,194,278		
140401 房屋建築及設備	1,459,678,439		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-970,652,890		
140501 機械及設備	20,364,856		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,855,184		
140601 交通及運輸設備	33,699,652		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-28,092,135		
140701 雜項設備	94,530,311		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-78,418,518		
141001 收藏品及傳承資產	35,367,146		
141101 購建中固定資產	121,448,546		
18 其他資產	700		
180201 存出保證金	700		
合 計	1,409,472,752	合 計	1,409,472,752

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110年01月01日至110年11月30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	37,975,811	252,823,943
罰款及賠償收入	37,595,216	250,990,298
罰款及賠償收入	352,295	1,515,132
罰款及賠償收入		
其他收入	28,300	318,513
其他收入		
支出		
繳付公庫數	17,221,152	185,082,623
人事支出	380,595	1,833,645
人事支出	4,302,668	58,198,750
人事支出		
業務支出	3,205,265	30,700,835
業務支出		
獎補助支出	0	60,000
其他獎補助		
財產損失	0	56,255
財產交易損失		
折舊、折耗及攤銷	9,332,624	94,233,138

參山國家風景區管理處

收入支出表

中華民國110年01月01日至110年11月30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	9,332,624	94,233,138
收支餘絀	20,754,659	67,741,320

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110年01月01日至110年11月30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	401,397,670	0	8,166,639	1,039,380	0	408,524,929
土地改良物	918,623,178	-666,880,170	60,221,089	0	-46,314,108	265,649,989
房屋建築及設備	1,398,113,405	-935,534,834	66,880,103	5,315,069	-35,118,056	489,025,549
機械及設備	10,428,172	-7,500,558	10,247,114	310,430	-1,354,626	11,509,672
交通及運輸設備	30,339,404	-26,941,454	3,360,248	0	-1,150,681	5,607,517
雜項設備	86,670,338	-73,796,801	8,162,212	302,239	-4,621,717	16,111,793
收藏品及傳承資產	35,344,861	0	22,285	0	0	35,367,146
權利	0	0	0	0	0	0
小計	2,880,917,028	-1,710,653,817	157,059,690	6,967,118	-88,559,188	1,231,796,595
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	89,249,095	0	94,386,964	62,187,513	0	121,448,546
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	89,249,095	0	94,386,964	62,187,513	0	121,448,546
合計	2,970,166,123	-1,710,653,817	251,446,654	69,154,631	-88,559,188	1,353,245,141

備註 1. 成本增加數251,446,654 = 屬本年度預算執行增加數161,654,250 + 以前年度預算執行轉列財產62,187,513 + 代辦公路總局「峨眉湖環湖步道環境改善工程(至真段第2期)」26,534,851
無償撥入本處+台中市和平區梨山段165-27及165-29地號-土地\$30,660無償撥用+經管台中市和平區福壽山段409-1、409-7及409-11地號變更後分割變更無償撥用于本處\$1,039,380。
2. 設備及投資預算執行數161,654,250 = 本年度預算執行數161,654,250

