

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02月28日

經資門分列

單位:新臺幣元

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)
款	項	目	節	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	18,141	0	18,141
	144				0		18,141		
		03		0429310000-9 觀光局及所屬	0	0	18,141	0	18,141
					0		18,141		
			01	0429310300-2 賠償收入	0	0	18,141	0	18,141
					0		18,141		
				0429310301-5 一般賠償收入	0	0	18,141	0	18,141
					0		18,141		
07				1200000000-8 其他收入	0	0	16,005	0	19,005
	156				0		19,005		
		01		1229310000-4 觀光局及所屬	0	0	16,005	0	19,005
					0		19,005		
			01	1229310200-3 雜項收入	0	0	16,005	0	19,005
					0		19,005		
			01	1229310201-6 收回以前年度歲出	0	0	2,405	0	2,405
					0		2,405		
			02	1229310210-7 其他雜項收入	0	0	13,600	0	16,600
					0		16,600		
				合計	0	0	34,146	0	37,146
					0		37,146		

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02月28日

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)=(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					
14				0029000000-2 交通部主管							
	04			0029310000-7 觀光局及所屬	306,951,000	0	306,951,000	38,005,000	14,782,901	5,494,972	
					0	0			32,510,028	3,983,584	
					0	0			0		
		01		5929310100-2 一般行政	58,408,000	0	58,408,000	19,532,000	7,903,001	5,236,872	
					0	0			14,295,128	3,965,484	
					0	0			0		
			10	人事費	58,408,000	0	58,408,000	19,532,000	7,903,001	5,236,872	
					0	0			14,295,128	3,965,484	
					0	0			0		
				01 人員維持	58,408,000	0	58,408,000	19,532,000	7,903,001	5,236,872	
					0	0			14,295,128	3,965,484	
					0	0			0		
				0108 參山國家風景區管理處	58,408,000	0	58,408,000	19,532,000	7,903,001	5,236,872	
					0	0			14,295,128	3,965,484	
					0	0			0		
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	48,543,000	0	48,543,000	2,376,000	1,920,153	241,504	
					0	0			2,134,496	18,100	
					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02月28日

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)=(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 業務費	48,483,000	0	48,483,000	2,356,000	1,900,153	241,504	
					0	0			2,114,496	18,100	
					0	0			0		
				07 參山國家風景區開發與管理	4,483,000	0	4,483,000	806,000	286,484	323,356	
					0	0			482,644	18,100	
					0	0			0		
				0701 參山國家風景區開發與管理	4,483,000	0	4,483,000	806,000	286,484	323,356	
					0	0			482,644	18,100	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	44,000,000	0	44,000,000	1,550,000	1,613,669	-81,852	
					0	0			1,631,852	0	
					0	0			0		
				2007 參山國家風景區建設計畫	44,000,000	0	44,000,000	1,550,000	1,613,669	-81,852	
					0	0			1,631,852	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	60,000	0	60,000	20,000	20,000	0	
					0	0			20,000	0	
					0	0			0		
				07 參山國家風景區開發與管理	60,000	0	60,000	20,000	20,000	0	
					0	0			20,000	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02月28日

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)=(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			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			備註 (預付款)		
				0701 參山國家風景區開發與管理	60,000	0	60,000	20,000	20,000	0	
					0	0			20,000	0	
					0	0			0		
		03		5929311100-8* 國家風景區開發與管理	200,000,000	0	200,000,000	16,097,000	4,959,747	16,596	
					0	0			16,080,404	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	200,000,000	0	200,000,000	16,097,000	4,959,747	16,596	
					0	0			16,080,404	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	200,000,000	0	200,000,000	16,097,000	4,959,747	16,596	
					0	0			16,080,404	0	
					0	0			0		
				2007 參山國家風景區建設計畫	200,000,000	0	200,000,000	16,097,000	4,959,747	16,596	
					0	0			16,080,404	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	215,075	0	215,075	215,075	215,075	0	
					0	0			215,075	0	
					0	0			0		
				10 人事費	215,075	0	215,075	215,075	215,075	0	
					0	0			215,075	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02月28日

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)=(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			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			備註 (預付款)		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,306,131	0	1,306,131	1,306,131	435,377	0	
					0	0			1,306,131	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,306,131	0	1,306,131	1,306,131	435,377	0	
					0	0			1,306,131	0	
					0	0			0		
				合計	308,472,206	0	308,472,206	39,526,206	15,433,353	5,494,972	
					0	0			34,031,234	3,983,584	
					0	0			0		

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				
	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
10 人事費	14,295,128	0	1,306,131	215,075	15,816,334
1015 法定編制人員待遇	8,024,537	0	0	0	8,024,537
101505 職員待遇	8,024,537	0	0	0	8,024,537
1020 約聘僱人員待遇	421,230	0	0	0	421,230
102010 約僱人員酬金	421,230	0	0	0	421,230
1025 技工及工友待遇	528,483	0	0	0	528,483
102505 技工及工友待遇	528,483	0	0	0	528,483
1030 獎金	4,519,148	0	0	0	4,519,148
103015 年終工作獎金	4,519,148	0	0	0	4,519,148
1035 其他給與	16,453	0	0	215,075	231,528
103513 喪葬補助	0	0	0	215,075	215,075
103525 休假補助	16,453	0	0	0	16,453

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				
	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
1040 加班值班費	56,750	0	0	0	56,750
104015 值班費	56,750	0	0	0	56,750
1045 退休退職給付	0	0	1,306,131	0	1,306,131
104505 退休退職給付	0	0	1,306,131	0	1,306,131
1050 退休離職儲金	561,600	0	0	0	561,600
105010 公務人員提撥金	505,460	0	0	0	505,460
105025 約聘僱人員提撥金	3,292	0	0	0	3,292
105030 技工及工友提撥金	52,848	0	0	0	52,848
1055 保險	166,927	0	0	0	166,927
105510 公保保險補助	166,927	0	0	0	166,927
20 業務費	0	2,114,496	0	0	2,114,496
2006 水電費	0	189,253	0	0	189,253

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				
	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
200605 水費	0	1,859	0	0	1,859
200610 電費	0	187,394	0	0	187,394
2009 通訊費	0	21,520	0	0	21,520
200910 一般通訊費	0	21,520	0	0	21,520
2045 國內組織會費	0	10,000	0	0	10,000
204505 國內組織會費	0	10,000	0	0	10,000
2051 物品	0	69,464	0	0	69,464
205105 消耗品	0	69,464	0	0	69,464
2054 一般事務費	0	81,104	0	0	81,104
205415 一般事務費	0	81,104	0	0	81,104
2063 房屋建築養護費	0	30,700	0	0	30,700
206305 房屋建築養護費	0	30,700	0	0	30,700

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				
	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
2069 設施及機械設備養護費	0	1,651,002	0	0	1,651,002
206905 設施及機械設備養護費	0	1,651,002	0	0	1,651,002
2072 國內旅費	0	55,722	0	0	55,722
207205 國內旅費	0	55,722	0	0	55,722
2081 運費	0	125	0	0	125
208105 運費	0	125	0	0	125
2084 短程車資	0	3,206	0	0	3,206
208405 短程車資	0	3,206	0	0	3,206
2093 特別費	0	2,400	0	0	2,400
209305 特別費	0	2,400	0	0	2,400
30 設備及投資*	0	16,080,404	0	0	16,080,404
3015 公共建設及設施費*	0	16,080,404	0	0	16,080,404

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	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	
301510 其他營建工程*	0	16,080,404	0	0	16,080,404
40 獎補助費	0	20,000	0	0	20,000
4085 獎勵及慰問	0	20,000	0	0	20,000
408510 慰問金	0	20,000	0	0	20,000
合計	14,295,128	18,214,900	1,306,131	215,075	34,031,234

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)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			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)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	37,146	0	0	0	0	0	0	0	37,146
本年度	37,146	0	0	0	0	0	0	0	37,146
0429310301 一般賠償收入	18,141	0	0	0	0	0	0	0	18,141
1229310201 收回以前年度歲出	2,405	0	0	0	0	0	0	0	2,405
1229310210 其他雜項收入	16,600	0	0	0	0	0	0	0	16,600
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、收回以前年度支出賸餘款	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

經費分列

中華民國110年01月01日至110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)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			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)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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110年01月01日至110年02月28日

經資門併計

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	34,031,234	3,983,584	0	0	240,000	0	0	0	38,254,818	1,271,388
本年度	34,031,234	3,983,584	0	0	240,000	0	0	0	38,254,818	1,271,388
一、本年度經費	32,510,028	3,983,584	0	0	240,000	0	0	0	36,733,612	1,271,388
5929310100 一般行政	14,295,128	3,965,484	0	0	0	0	0	0	18,260,612	1,271,388
01 人員維持	14,295,128	3,965,484	0	0	0	0	0	0	18,260,612	1,271,388
10 人事費	14,295,128	3,965,484	0	0	0	0	0	0	18,260,612	1,271,388
5929311100 國家風景區開發與管理	18,214,900	18,100	0	0	240,000	0	0	0	18,473,000	0
07 參山國家風景區開發與管理	502,644	18,100	0	0	240,000	0	0	0	760,744	65,256
20 業務費	482,644	18,100	0	0	240,000	0	0	0	740,744	65,256
40 獎補助費	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0
20 國家風景區建設計畫	17,712,256	0	0	0	0	0	0	0	17,712,256	-65,256
20 業務費	1,631,852	0	0	0	0	0	0	0	1,631,852	-81,852
30 設備及投資	16,080,404	0	0	0	0	0	0	0	16,080,404	16,596
二、統籌科目	1,521,206	0	0	0	0	0	0	0	1,521,206	0

參山國家風景區管理處
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110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)			
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,306,131	0	0	0	0	0	0	0	1,306,131	0
10 人事費	1,306,131	0	0	0	0	0	0	0	1,306,131	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	215,075	0	0	0	0	0	0	0	215,075	0
10 人事費	215,075	0	0	0	0	0	0	0	215,075	0
以前年度	0	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	0
二、退還以前年度收入數	0	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	1,295,342,930	2 負債	30,443,122
11 流動資產	34,666,706	21 流動負債	420,126
110103 專戶存款	30,443,122	210302 應付代收款	420,126
110104 零用金	240,000	28 其他負債	30,022,996
110901 預付款	3,983,584	280301 存入保證金	28,096,299
14 固定資產	1,260,675,524	280401 應付保管款	1,926,697
140101 土地	401,397,670	3 淨資產	1,264,899,808
140201 土地改良物	929,413,547	31 資產負債淨額	1,264,899,808
減：140202 累計折舊—土地改良物	-673,514,069	310101 資產負債淨額	1,264,899,808
140401 房屋建築及設備	1,398,113,405		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-942,773,450		
140501 機械及設備	10,428,172		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-7,658,861		
140601 交通及運輸設備	30,339,404		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-27,098,187		
140701 雜項設備	86,670,338		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-74,526,436		
141001 收藏品及傳承資產	35,344,861		
141101 購建中固定資產	94,539,130		
18 其他資產	700		
180201 存出保證金	700		
合計	1,295,342,930	合計	1,295,342,930

附註：

保證品(應付保證品) 3,102,919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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	19,451,083	38,291,964
公庫撥入數	19,416,937	38,254,818
罰款及賠償收入	18,141	18,141
罰款及賠償收入	18,141	18,141
其他收入	16,005	19,005
其他收入	16,005	19,005
支出	17,964,111	32,905,162
繳付公庫數	34,146	37,146
人事支出	8,553,453	15,816,334
人事支出	8,553,453	15,816,334
業務支出	1,900,153	2,114,496
業務支出	1,900,153	2,114,496
獎補助支出	20,000	20,000
其他獎補捐助	20,000	20,000
折舊、折耗及攤銷	7,456,359	14,917,186
固定資產折舊	7,456,359	14,917,186

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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收支餘絀	1,486,972	5,386,802

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
土地	401,397,670	0	0	0	0	401,397,670
土地改良物	918,623,178	-666,880,170	10,790,369	0	-6,633,899	255,899,478
房屋建築及設備	1,398,113,405	-935,534,834	0	0	-7,238,616	455,339,955
機械及設備	10,428,172	-7,500,558	0	0	-158,303	2,769,311
交通及運輸設備	30,339,404	-26,941,454	0	0	-156,733	3,241,217
雜項設備	86,670,338	-73,796,801	0	0	-729,635	12,143,902
收藏品及傳承資產	35,344,861	0	0	0	0	35,344,861
權利	0	0	0	0	0	0
小計	2,880,917,028	-1,710,653,817	10,790,369	0	-14,917,186	1,166,136,394
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	15,004,061	9,714,026	0	94,539,130
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	15,004,061	9,714,026	0	94,539,130
合計	2,970,166,123	-1,710,653,817	25,794,430	9,714,026	-14,917,186	1,260,675,524

備註 1. 成本增加數25,794,430=屬本年度預算執行增加數16,080,404+以前年度預算執行轉列財產9,714,026。

2. 設備及投資預算執行數16,080,404=本年度預算執行數16,080,404。

觀光局及所屬
預算執行及會計收支對照表
中華民國110年01月01日至110年02月28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	37,146.00	-38,254,818.00	38,291,964.00	收入					
		-38,254,818.00	38,254,818.00	公暇撥入數					
稅課收入			0.00	稅課收入					
罰款及賠償收入	18,141.00		18,141.00	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					
捐獻及贈與收入			0.00	捐獻及贈與收入					
其他收入	19,005.00		19,005.00	其他收入					
歲出	34,031,234.00	1,126,072.00	32,905,162.00	支出					
		-37,146.00	37,146.00	繳付公庫數					
人事費	15,816,334.00		15,816,334.00	人事支出					
業務費	2,114,496.00		2,114,496.00	業務支出					
獎補助費	20,000.00		20,000.00	獎補助支出					
設備及投資	16,080,404.00	16,080,404.00	0.00	財產損失					
			0.00	投資損失					
債務費			0.00	利息費用及手續費					
		-14,917,186.00	14,917,186.00	折舊、折耗及攤銷	-7,460,827	資產提列折舊	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#300019
			0.00	其他支出					
歲計餘絀	-33,994,088.00	-39,380,890.00	5,386,802.00	收支餘絀					