

參山國家風景區管理處

歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01月31日

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	代號及名稱	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				1200000000-8 其他收入	0	0	3,000	0	3,000	
	156				0		3,000			
				1229310000-4 觀光局及所屬	0	0	3,000	0	3,000	
					0		3,000			
		01		1229310200-3 雜項收入	0	0	3,000	0	3,000	
					0		3,000			
			02	1229310210-7 其他雜項收入	0	0	3,000	0	3,000	
					0		3,000			
				合計	0	0	3,000	0	3,000	
					0		3,000			

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01月31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)		
14				0029000000-2 交通部主管							
	04			0029310000-7 觀光局及所屬	306,951,000	0	306,951,000	18,656,000	17,727,127	928,873	
					0	0			17,727,127	0	
					0	0			0		
		01		5929310100-2 一般行政	58,408,000	0	58,408,000	7,081,000	6,392,127	688,873	
					0	0			6,392,127	0	
					0	0			0		
			10	人事費	58,408,000	0	58,408,000	7,081,000	6,392,127	688,873	
					0	0			6,392,127	0	
					0	0			0		
				01 人員維持	58,408,000	0	58,408,000	7,081,000	6,392,127	688,873	
					0	0			6,392,127	0	
					0	0			0		
				0108 參山國家風景區管理處	58,408,000	0	58,408,000	7,081,000	6,392,127	688,873	
					0	0			6,392,127	0	
					0	0			0		
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	48,543,000	0	48,543,000	478,000	214,343	263,657	
					0	0			214,343	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01月31日

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		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	備註 (預付款)
				20 業務費	48,483,000	0	48,483,000	478,000	214,343	263,657
					0	0			214,343	0
					0	0			0	
				07 參山國家風景區開發與管理	4,483,000	0	4,483,000	378,000	196,160	181,840
					0	0			196,160	0
					0	0			0	
				0701 參山國家風景區開發與管理	4,483,000	0	4,483,000	378,000	196,160	181,840
					0	0			196,160	0
					0	0			0	
				20 國家風景區建設計畫	44,000,000	0	44,000,000	100,000	18,183	81,817
					0	0			18,183	0
					0	0			0	
				2007 參山國家風景區建設計畫	44,000,000	0	44,000,000	100,000	18,183	81,817
					0	0			18,183	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	60,000	0	60,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				07 參山國家風景區開發與管理	60,000	0	60,000	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

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01月31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					
				0701 參山國家風景區開發與管理	60,000	0	60,000	0	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	200,000,000	0	200,000,000	11,097,000	11,120,657	-23,657	
					0	0			11,120,657	0	
					0	0			0	0	
				30 設備及投資	200,000,000	0	200,000,000	11,097,000	11,120,657	-23,657	
					0	0			11,120,657	0	
					0	0			0	0	
				20 國家風景區建設計畫	200,000,000	0	200,000,000	11,097,000	11,120,657	-23,657	
					0	0			11,120,657	0	
					0	0			0	0	
				2007 參山國家風景區建設計畫	200,000,000	0	200,000,000	11,097,000	11,120,657	-23,657	
					0	0			11,120,657	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	870,754	0	870,754	870,754	870,754	0	
					0	0			870,754	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	870,754	0	870,754	870,754	870,754	0	
					0	0			870,754	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01月31日

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		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	備註 (預付款)
				合計	307,821,754	0	307,821,754	19,526,754	18,597,881	928,873
					0	0			18,597,881	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01月31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		
10 人事費	6,392,127	0	870,754		7,262,881
1015 法定編制人員待遇	5,387,977	0	0		5,387,977
101505 職員待遇	5,387,977	0	0		5,387,977
1020 約聘僱人員待遇	280,820	0	0		280,820
102010 約僱人員酬金	280,820	0	0		280,820
1025 技工及工友待遇	352,322	0	0		352,322
102505 技工及工友待遇	352,322	0	0		352,322
1045 退休退職給付	0	0	870,754		870,754
104505 退休退職給付	0	0	870,754		870,754
1050 退休離職儲金	285,530	0	0		285,530
105010 公務人員提撥金	257,460	0	0		257,460
105025 約聘僱人員提撥金	1,646	0	0		1,646

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				
	一般行政	國家風景區開發與管理	公務人員退休撫卹給付	合計	
105030 技工及工友提撥金	26,424	0	0	26,424	
1055 保險	85,478	0	0	85,478	
105510 公保保險補助	85,478	0	0	85,478	
20 業務費	0	214,343	0	214,343	
2006 水電費	0	98,270	0	98,270	
200610 電費	0	98,270	0	98,270	
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	50,400	0	50,400	
205105 消耗品	0	50,400	0	50,400	

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01月31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				
	一般行政	國家風景區開發與管理	公務人員退休撫卹給付	合計	
2054 一般事務費	0	17,490	0	17,490	
205415 一般事務費	0	17,490	0	17,490	
2069 設施及機械設備養護費	0	18,183	0	18,183	
206905 設施及機械設備養護費	0	18,183	0	18,183	
30 設備及投資*	0	11,120,657	0	11,120,657	
3015 公共建設及設施費*	0	11,120,657	0	11,120,657	
301510 其他營建工程*	0	11,120,657	0	11,120,657	
合計	6,392,127	11,335,000	870,754	18,597,881	



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01月31日

經資分列

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	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
本年度	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
1229310210 其他雜項收入	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
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
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	0
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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					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)			
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01月31日

經資分列

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	18,597,881	0	0	0	240,000	0	0	0	18,837,881	688,873
本年度	18,597,881	0	0	0	240,000	0	0	0	18,837,881	688,873
一、本年度經費	17,727,127	0	0	0	240,000	0	0	0	17,967,127	688,873
5929310100 一般行政	6,392,127	0	0	0	0	0	0	0	6,392,127	688,873
01 人員維持	6,392,127	0	0	0	0	0	0	0	6,392,127	688,873
10 人事費	6,392,127	0	0	0	0	0	0	0	6,392,127	688,873
5929311100 國家風景區開發與管理	214,343	0	0	0	240,000	0	0	0	454,343	23,657
07 參山國家風景區開發與管理	196,160	0	0	0	240,000	0	0	0	436,160	-58,160
20 業務費	196,160	0	0	0	240,000	0	0	0	436,160	-58,160
20 國家風景區建設計畫	18,183	0	0	0	0	0	0	0	18,183	81,817
20 業務費	18,183	0	0	0	0	0	0	0	18,183	81,817
5929311100* 國家風景區開發與管理	11,120,657	0	0	0	0	0	0	0	11,120,657	-23,657
20 國家風景區建設計畫	11,120,657	0	0	0	0	0	0	0	11,120,657	-23,657
30 設備及投資	11,120,657	0	0	0	0	0	0	0	11,120,657	-23,657

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01月31日

經資分列

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)			
二、統籌科目	870,754	0	0	0	0	0	0	0	870,754	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	870,754	0	0	0	0	0	0	0	870,754	0
10 人事費	870,754	0	0	0	0	0	0	0	870,754	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	1,296,338,974	2 負債	32,926,138
11 流動資產	33,166,138	21 流動負債	340,518
110103 專戶存款	32,926,138	210302 應付代收款	340,518
110104 零用金	240,000	28 其他負債	32,585,620
14 固定資產	1,263,172,136	280301 存入保證金	30,663,588
140101 土地	401,397,670	280401 應付保管款	1,922,032
140201 土地改良物	918,623,178	3 淨資產	1,263,412,836
減: 140202 累計折舊—土地改良物	-670,197,123	31 資產負債淨額	1,263,412,836
140401 房屋建築及設備	1,398,113,405	310101 資產負債淨額	1,263,412,836
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-939,154,172		
140501 機械及設備	10,428,172		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-7,579,707		
140601 交通及運輸設備	30,339,404		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-27,021,995		
140701 雜項設備	86,670,338		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-74,161,647		
141001 收藏品及傳承資產	35,344,861		
141101 購建中固定資產	100,369,752		
18 其他資產	700		
180201 存出保證金	700		
合 計	1,296,338,974	合 計	1,296,338,974

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01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	18,840,881	18,840,881
公庫撥入數	18,837,881	18,837,881
其他收入	3,000	3,000
其他收入	3,000	3,000
支出	14,941,051	14,941,051
繳付公庫數	3,000	3,000
人事支出	7,262,881	7,262,881
人事支出	7,262,881	7,262,881
業務支出	214,343	214,343
業務支出	214,343	214,343
折舊、折耗及攤銷	7,460,827	7,460,827
固定資產折舊	7,460,827	7,460,827
收支餘絀	3,899,830	3,899,830

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	401,397,670	0	0	0	0	401,397,670
土地改良物	918,623,178	-666,880,170	0	0	-3,316,953	248,426,055
房屋建築及設備	1,398,113,405	-935,534,834	0	0	-3,619,338	458,959,233
機械及設備	10,428,172	-7,500,558	0	0	-79,149	2,848,465
交通及運輸設備	30,339,404	-26,941,454	0	0	-80,541	3,317,409
雜項設備	86,670,338	-73,796,801	0	0	-364,846	12,508,691
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	0	0	-7,460,827	1,162,802,384
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	11,120,657	0	0	100,369,752
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	11,120,657	0	0	100,369,752
合計	2,970,166,123	-1,710,653,817	11,120,657	0	-7,460,827	1,263,172,136

備註 1. 成本增加數11,120,657=屬預算執行增加數11,120,657。

2. 設備及投資預算執行數11,120,657=本年度預算執行數11,120,657。

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	3,000.00	-18,837,881.00	18,840,881.00	收入					
		-18,837,881.00	18,837,881.00	公庫撥入數					
稅課收入			0.00	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					
捐獻及贈與收入			0.00	捐獻及贈與收入					
其他收入	3,000.00		3,000.00	其他收入					
歲出	18,597,881.00	3,656,830.00	14,941,051.00	支出					
		-3,000.00	3,000.00	繳付公庫數					
人事費	7,262,881.00		7,262,881.00	人事支出					
業務費	214,343.00		214,343.00	業務支出					
獎補助費	0.00		0.00	獎補助支出					
設備及投資	11,120,657.00	11,120,657.00	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					
		-7,460,827.00	7,460,827.00	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
			0.00	其他支出					
歲計餘絀	-18,594,881.00	-22,494,711.00	3,899,830.00	收支餘絀					