

參山國家風景區管理處
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年11月30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)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	5,448	0	96,653	
	143				0	0	96,653			
		03		0429310000-9 觀光局及所屬	0	0	5,448	0	96,653	
					0	0	96,653			
			01	0429310300-2 賠償收入	0	0	5,448	0	96,653	
					0	0	96,653			
				0429310301-5 一般賠償收入	0	0	5,448	0	96,653	
					0	0	96,653			
07				1200000000-8 其他收入	0	0	1,930	0	341,454	
	156				0	0	341,454			
				1229310000-4 觀光局及所屬	0	0	1,930	0	341,454	
					0	0	341,454			
		01		1229310200-3 雜項收入	0	0	1,930	0	341,454	
					0	0	341,454			
			01	1229310201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	0	174,858	
					0	0	174,858			
			02	1229310210-7 其他雜項收入	0	0	1,930	0	166,596	
					0	0	166,596			
				合計	0	0	7,378	0	438,107	
					0	0	438,107			

參山國家風景區管理處

經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年11月30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	252,384,000	0	252,384,000	215,527,000	34,798,541	4,390,155	
					0	0			211,136,845	598,617	
					0	0			0		
		01		5929310100-2 一般行政	58,109,000	0	58,109,000	56,345,000	3,845,362	3,551,538	
					0	0			52,793,462	0	
					0	0			0		
			10	人事費	58,109,000	0	58,109,000	56,345,000	3,845,362	3,551,538	
					0	0			52,793,462	0	
					0	0			0		
				01 人員維持	58,109,000	0	58,109,000	56,345,000	3,845,362	3,551,538	
					0	0			52,793,462	0	
					0	0			0		
				0108 參山國家風景區管理處	58,109,000	0	58,109,000	56,345,000	3,845,362	3,551,538	
					0	0			52,793,462	0	
					0	0			0		
	03			5929311100-8 國家風景區開發與管理	60,575,000	0	60,575,000	46,712,000	6,251,461	6,047,645	
					0	0			40,664,355	450,217	
					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109年01月01日至109年11月30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	60,515,000	0	60,515,000	46,652,000	6,251,461	6,047,645
					0	0			40,604,355	450,217
					0	0			0	
				07 參山國家風景區開發與管理	4,515,000	0	4,515,000	4,202,000	317,123	259,016
					0	0			3,942,984	0
					0	0			0	
				0701 參山國家風景區開發與管理	4,515,000	0	4,515,000	4,202,000	317,123	259,016
					0	0			3,942,984	0
					0	0			0	
				20 國家風景區建設計畫	56,000,000	0	56,000,000	42,450,000	5,934,338	5,788,629
					0	0			36,661,371	450,217
					0	0			0	
				2007 參山國家風景區建設計畫	56,000,000	0	56,000,000	42,450,000	5,934,338	5,788,629
					0	0			36,661,371	450,217
					0	0			0	
				40 獎補助費	60,000	0	60,000	60,000	0	0
					0	0			60,000	0
					0	0			0	
				07 參山國家風景區開發與管理	60,000	0	60,000	60,000	0	0
					0	0			60,000	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109年01月01日至109年11月30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	60,000	0	0	
					0	0		60,000		0	
					0	0		0			
		03		5929311100-8* 國家風景區開發與管理	133,700,000	0	133,700,000	112,470,000	24,701,718	-5,209,028	
					0	0		117,679,028		148,400	
					0	0		0			
				30 設備及投資	133,700,000	0	133,700,000	112,470,000	24,701,718	-5,209,028	
					0	0		117,679,028		148,400	
					0	0		0			
				20 國家風景區建設計畫	133,700,000	0	133,700,000	112,470,000	24,701,718	-5,209,028	
					0	0		117,679,028		148,400	
					0	0		0			
				2007 參山國家風景區建設計畫	133,700,000	0	133,700,000	112,470,000	24,701,718	-5,209,028	
					0	0		117,679,028		148,400	
					0	0		0			
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	440,500	0	440,500	440,500	0	0	
					0	0		440,500		0	
					0	0		0			
				10 人事費	440,500	0	440,500	440,500	0	0	
					0	0		440,500		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109年01月01日至109年11月30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)
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,332,884	0	5,332,884	444,407	0	
					0	0		5,332,884	0	
					0	0		0		
				10 人事費	5,332,884	0	5,332,884	444,407	0	
					0	0		5,332,884	0	
					0	0		0		
				合計	258,157,384	0	258,157,384	35,242,948	4,390,155	
					0	0		216,910,229	598,617	
					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109年01月01日至109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				
	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	52,793,462	0	5,332,884	440,500	58,566,846
1015 法定編制人員待遇	32,709,633	0	0	0	32,709,633
101505 職員待遇	32,709,633	0	0	0	32,709,633
1020 約聘僱人員待遇	2,149,105	0	0	0	2,149,105
102010 約僱人員酬金	2,149,105	0	0	0	2,149,105
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	8,263,742	0	0	0	8,263,742
103005 考績獎金	3,853,136	0	0	0	3,853,136
103015 年終工作獎金	4,410,606	0	0	0	4,410,606
1035 其他給與	419,599	0	0	440,500	860,099
103510 婚喪補助	0	0	0	262,000	262,000

參山國家風景區管理處

歲出用途別累計表

中華民國109年01月01日至109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				
	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
103520 子女教育補助	0	0	0	178,500	178,500
103525 休假補助	419,599	0	0	0	419,599
1040 加班值班費	1,367,438	0	0	0	1,367,438
104005 超時加班費	726,778	0	0	0	726,778
104010 不休假加班費	4,160	0	0	0	4,160
104015 值班費	636,500	0	0	0	636,500
1045 退休退職給付	0	0	5,332,884	0	5,332,884
104505 退休退職給付	0	0	5,332,884	0	5,332,884
1050 退休離職儲金	3,033,290	0	0	0	3,033,290
105010 公務人員提撥金	2,647,804	0	0	0	2,647,804
105025 約聘僱人員提撥金	94,822	0	0	0	94,822
105030 技工及工友提撥金	290,664	0	0	0	290,664

參山國家風景區管理處

歲出用途別累計表

中華民國109年01月01日至109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				
	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
1055 保險	2,736,723	0	0	0	2,736,723
105505 健保保險補助	1,548,693	0	0	0	1,548,693
105510 公保保險補助	923,821	0	0	0	923,821
105515 勞保保險補助	264,209	0	0	0	264,209
20 業務費	0	40,604,355	0	0	40,604,355
2003 教育訓練費	0	48,000	0	0	48,000
200310 訓練費	0	48,000	0	0	48,000
2006 水電費	0	451,238	0	0	451,238
200605 水費	0	28,466	0	0	28,466
200610 電費	0	422,772	0	0	422,772
2009 通訊費	0	319,675	0	0	319,675
200905 數據通訊費	0	93,128	0	0	93,128

參山國家風景區管理處

歲出用途別累計表

中華民國109年01月01日至109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				
	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
200910 一般通訊費	0	226,547	0	0	226,547
2018 資訊服務費	0	3,000	0	0	3,000
201805 資訊操作維護費	0	3,000	0	0	3,000
2021 其他業務租金	0	167,430	0	0	167,430
202105 其他業務租金	0	167,430	0	0	167,430
2024 稅捐及規費	0	1,020	0	0	1,020
202410 規費	0	1,020	0	0	1,020
2036 按日按件計資酬金	0	113,500	0	0	113,500
203605 顧問費	0	60,000	0	0	60,000
203610 出席費	0	7,500	0	0	7,500
203615 講座鐘點費	0	46,000	0	0	46,000
2045 國內組織會費	0	10,000	0	0	10,000

參山國家風景區管理處

歲出用途別累計表

中華民國109年01月01日至109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				
	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
204505 國內組織會費	0	10,000	0	0	10,000
2051 物品	0	364,408	0	0	364,408
205105 消耗品	0	344,519	0	0	344,519
205115 非消耗品	0	19,889	0	0	19,889
2054 一般事務費	0	907,261	0	0	907,261
205415 一般事務費	0	907,261	0	0	907,261
2063 房屋建築養護費	0	631,598	0	0	631,598
206305 房屋建築養護費	0	631,598	0	0	631,598
2069 設施及機械設備養護費	0	37,019,354	0	0	37,019,354
206905 設施及機械設備養護費	0	37,019,354	0	0	37,019,354
2072 國內旅費	0	501,348	0	0	501,348
207205 國內旅費	0	501,348	0	0	501,348

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109年01月01日至109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				
	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
2081 運費	0	2,875	0	0	2,875
208105 運費	0	2,875	0	0	2,875
2084 短程車資	0	18,116	0	0	18,116
208405 短程車資	0	18,116	0	0	18,116
2093 特別費	0	45,532	0	0	45,532
209305 特別費	0	45,532	0	0	45,532
30 設備及投資*	0	117,679,028	0	0	117,679,028
3005 土地*	0	3,064,187	0	0	3,064,187
300505 土地*	0	3,064,187	0	0	3,064,187
3015 公共建設及設施費*	0	114,614,841	0	0	114,614,841
301510 其他營建工程*	0	114,614,841	0	0	114,614,841
40 獎補助費	0	60,000	0	0	60,000

參山國家風景區管理處

歲出用途別累計表

中華民國109年01月01日至109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				
	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
4085 獎勵及慰問	0	60,000	0	0	60,000
408510 慰問金	0	60,000	0	0	60,000
合計	52,793,462	158,343,383	5,332,884	440,500	216,910,229

參山國家風景區管理處

繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年11月30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	438,107	0	0	0	0	0	0	438,107	
本年度	438,107	0	0	0	0	0	0	438,107	
0429310301 一般賠償收入	96,653	0	0	0	0	0	0	96,653	
1229310201 收回以前年度歲出	174,858	0	0	0	0	0	0	174,858	
1229310210 其他雜項收入	166,596	0	0	0	0	0	0	166,596	
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	

參山國家風景區管理處

繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109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					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109年01月01日至109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)			
合計	216,910,229	598,617	0	0	240,000	0	0	0	217,748,846	3,551,538
本年度	216,910,229	598,617	0	0	240,000	0	0	0	217,748,846	3,551,538
一、本年度經費	211,136,845	598,617	0	0	240,000	0	0	0	211,975,462	3,551,538
5929310100 一般行政	52,793,462	0	0	0	0	0	0	0	52,793,462	3,551,538
01 人員維持	52,793,462	0	0	0	0	0	0	0	52,793,462	3,551,538
10 人事費	52,793,462	0	0	0	0	0	0	0	52,793,462	3,551,538
5929311100 國家風景區開發與管理	40,664,355	450,217	0	0	240,000	0	0	0	41,354,572	5,357,428
07 參山國家風景區開發與管理	4,002,984	0	0	0	240,000	0	0	0	4,242,984	19,016
20 業務費	3,942,984	0	0	0	240,000	0	0	0	4,182,984	19,016
40 獎補助費	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0
20 國家風景區建設計畫	36,661,371	450,217	0	0	0	0	0	0	37,111,588	5,338,412
20 業務費	36,661,371	450,217	0	0	0	0	0	0	37,111,588	5,338,412
5929311100* 國家風景區開發與管理	117,679,028	148,400	0	0	0	0	0	0	117,827,428	-5,357,428
20 國家風景區建設計畫	117,679,028	148,400	0	0	0	0	0	0	117,827,428	-5,357,428

參山國家風景區管理處
公庫撥入數分析表

中華民國109年01月01日至109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	117,679,028	148,400	0	0	0	0	0	0	117,827,428	-5,357,428
二、統籌科目	5,773,384	0	0	0	0	0	0	0	5,773,384	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,332,884	0	0	0	0	0	0	0	5,332,884	0
10 人事費	5,332,884	0	0	0	0	0	0	0	5,332,884	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	440,500	0	0	0	0	0	0	0	440,500	0
10 人事費	440,500	0	0	0	0	0	0	0	440,500	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109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	1,291,512,238	2 負債	40,902,102
11 流動資產	41,740,719	21 流動負債	11,519,930
110103 專戶存款	40,902,102	210302 應付代收款	11,519,930
110104 零用金	240,000	28 其他負債	29,382,172
110901 預付款	598,617	280301 存入保證金	27,469,415
14 固定資產	1,249,770,819	280401 應付保管款	1,912,757
140101 土地	401,397,670	3 淨資產	1,250,610,136
140201 土地改良物	897,874,459	31 資產負債淨額	1,250,610,136
減: 140202 累計折舊—土地改良物	-663,827,780	310101 資產負債淨額	1,250,610,136
140401 房屋建築及設備	1,392,174,659		
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-929,956,313		
140501 機械及設備	10,428,172		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-7,402,796		
140601 交通及運輸設備	30,339,404		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-26,832,008		
140701 雜項設備	86,650,738		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-73,380,450		
141001 收藏品及傳承資產	22,498,295		
141101 購建中固定資產	109,806,769		
18 其他資產	700		
180201 存出保證金	700		
合 計	1,291,512,238	合 計	1,291,512,238

附註:

保證品(應付保證品) 2,586,656元

參山國家風景區管理處

收入支出表

中華民國109年01月01日至109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	35,700,543	218,186,953
公庫撥入數	35,693,165	217,748,846
罰款及賠償收入	5,448	96,653
罰款及賠償收入	5,448	96,653
其他收入	1,930	341,454
其他收入	1,930	341,454
支出	17,970,817	201,817,380
繳付公庫數	7,378	438,107
人事支出	4,289,769	58,566,846
人事支出	4,289,769	58,566,846
業務支出	6,251,461	40,604,355
業務支出	6,251,461	40,604,355
獎補助支出	0	60,000
其他獎補捐助	0	60,000
折舊、折耗及攤銷	7,422,209	102,148,072
固定資產折舊	7,422,209	102,148,072

參山國家風景區管理處

收入支出表

中華民國109年01月01日至109年11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收支餘額	17,729,726	16,369,573

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109年01月01日至109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	460,592,220	0	7,533,508	66,728,058	0	401,397,670
土地改良物	877,567,425	-630,554,756	20,307,034	0	-33,273,024	234,046,679
房屋建築及設備	1,354,942,561	-869,154,746	37,232,098	0	-60,801,567	462,218,346
機械及設備	10,428,172	-6,223,673	0	0	-1,179,123	3,025,376
交通及運輸設備	30,339,404	-25,451,667	0	0	-1,380,341	3,507,396
雜項設備	86,650,738	-67,866,433	0	0	-5,514,017	13,270,288
收藏品及傳承資產	10,201,590	0	18,285,365	5,988,660	0	22,498,295
權利	0	0	0	0	0	0
小計	2,830,722,110	-1,599,251,275	83,358,005	72,716,718	-102,148,072	1,139,964,050
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	65,865,258	0	104,885,106	60,943,595	0	109,806,769
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	65,865,258	0	104,885,106	60,943,595	0	109,806,769
合計	2,896,587,368	-1,599,251,275	188,243,111	133,660,313	-102,148,072	1,249,770,819

備註 成本增加數188,243,111元=屬預算執行增加數178,622,623元+其他因地籍重測變更地號後增加面積致增加數2,176元+觀光局國旅組使用空間土地4,444,817及房屋建築3,166,189+南庄鄉庄東段663地號-土地1,455,226元+彰化縣員林市員南段87-1地號-土地24,640元+新竹縣北埔鄉大坪段內大坪小段381地號-土地527,440元無償撥用于本處。2.設備及投資預算執行數117,679,028元=本年度預算執行數117,679,028元。3.預算採購增加數188,243,111元,較設備及投資預算執行數117,679,028元,增加70,564,083元,主要係:(1)以原帳列購建中固定資產,

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109年01月01日至109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)		
工程完工轉列財產部分計增加60,943,595元(2)其他因地籍重測變更地號後增加面積致增加數2,176元及(3)無償撥用予本處計9,618,312元。						

觀光局及所屬
預算執行及會計收支對照表
中華民國109年01月01日至109年11月30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	438,107.00		218,186,953.00	收入					
		-217,748,846.00	217,748,846.00	公庫撥入數					
稅課收入			TRUE	稅課收入					
罰款及賠償收入	96,653.00		96,653.00	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					
捐贈及贈與收入			0.00	捐贈及贈與收入					
其他收入	341,454.00		341,454.00	其他收入					
歲出	94,812,702.00	-102,586,179.00	197,398,881.00	支出					
		-438,107.00	438,107.00	繳付公庫數					
人事費	58,566,846.00		58,566,846.00	人事支出					
業務費	36,185,856.00		36,185,856.00	業務支出					
獎補助費	60,000.00		60,000.00	獎補助支出					
設備及投資			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					
		-102,148,072.00	102,148,072.00	折舊、折耗及攤銷	-102,148,072	資產提列折舊 #300004#300011 #300021#300029 #300038#300052 #300059#300066 #300076#300087# 30099	固定資產折 舊	累計折舊(耗)-XX	1月資產提列折舊,2月資產提列折舊,3月資產提列折舊,4月資產提 列折舊,5月資產提列折舊,6月資產提列折舊,7月資產提列折舊,8月 資產提列折舊,9月資產提列折舊,10月資產提列折舊,11月資產提列 折舊
			0.00	其他支出					
歲計餘絀	-94,374,595.00		20,788,072.00	收支餘絀					