

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08月31日

單位:新臺幣元

| 科目 |     |    |    | 預算數                      |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數     |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|    |     |    |    |                          | 追加(減)數 |                       |         | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |
| 02 |     |    |    | 0400000000-2<br>罰款及賠償收入  | 0      | 0                     | 1,000   | 0                 | 82,471                          |            |
|    | 143 |    |    | 0429310000-9<br>觀光局及所屬   | 0      | 0                     | 82,471  | 0                 | 82,471                          |            |
|    |     | 03 |    | 0429310300-2<br>賠償收入     | 0      | 0                     | 1,000   | 0                 | 82,471                          |            |
|    |     |    | 01 | 0429310301-5<br>一般賠償收入   | 0      | 0                     | 82,471  | 0                 | 82,471                          |            |
| 07 |     |    |    | 1200000000-8<br>其他收入     | 0      | 0                     | 10,450  | 0                 | 306,924                         |            |
|    | 156 |    |    | 1229310000-4<br>觀光局及所屬   | 0      | 0                     | 306,924 | 0                 | 306,924                         |            |
|    |     | 01 |    | 1229310200-3<br>雜項收入     | 0      | 0                     | 10,450  | 0                 | 306,924                         |            |
|    |     |    | 01 | 1229310201-6<br>收回以前年度歲出 | 0      | 0                     | 0       | 0                 | 174,858                         |            |
|    |     |    | 02 | 1229310210-7<br>其他雜項收入   | 0      | 0                     | 174,858 | 0                 | 132,066                         |            |
|    |     |    |    | 合計                       | 0      | 0                     | 132,066 | 0                 | 389,395                         |            |
|    |     |    |    |                          | 0      | 0                     | 11,450  | 0                 | 389,395                         |            |
|    |     |    |    |                          | 0      | 0                     | 389,395 | 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08月31日

單位:新臺幣元

| 款  | 項  | 目  | 節  | 科 目<br>代號及名稱               | 預 算 數       |       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |        | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3)<br><br>備註<br>(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<br>累計實現數(2) |        |  |
|    |    |    |    |                            | 第一預備金       | 預算調整數 |             |                       |                   |        |  |
| 14 |    |    |    | 0029000000-2<br>交通部主管      |             |       |             |                       |                   |        |  |
|    | 04 |    |    | 0029310000-7<br>觀光局及所屬     | 252,384,000 | 0     | 252,384,000 | 119,417,000           | 23,731,626        |        | 3,155,751  |
|    |    |    |    |                            | 0           | 0     |             |                       | 116,261,249       |        | 10,040   |
|    |    |    |    |                            | 0           | 0     |             |                       | 0                 |        |  |
|    |    | 01 |    | 5929310100-2<br>一般行政       | 58,109,000  | 0     | 58,109,000  | 44,074,000            | 3,651,511         |        | 2,880,047  |
|    |    |    |    |                            | 0           | 0     |             |                       | 41,193,953        |        | 0  |
|    |    |    |    |                            | 0           | 0     |             |                       | 0                 |        |  |
|    |    |    | 10 | 人事費                        | 58,109,000  | 0     | 58,109,000  | 44,074,000            | 3,651,511         |        | 2,880,047  |
|    |    |    |    |                            | 0           | 0     |             |                       | 41,193,953        |        | 0  |
|    |    |    |    |                            | 0           | 0     |             |                       | 0                 |        |  |
|    |    |    |    | 01<br>人員維持                 | 58,109,000  | 0     | 58,109,000  | 44,074,000            | 3,651,511         |        | 2,880,047  |
|    |    |    |    |                            | 0           | 0     |             |                       | 41,193,953        |        | 0  |
|    |    |    |    |                            | 0           | 0     |             |                       | 0                 |        |  |
|    |    |    |    | 0108<br>參山國家風景區管理處         | 58,109,000  | 0     | 58,109,000  | 44,074,000            | 3,651,511         |        | 2,880,047  |
|    |    |    |    |                            | 0           | 0     |             |                       | 41,193,953        |        | 0  |
|    |    |    |    |                            | 0           | 0     |             |                       | 0                 |        |  |
|    | 03 |    |    | 5929311100-8<br>國家風景區開發與管理 | 60,575,000  | 0     | 60,575,000  | 23,818,000            | 7,107,609         |        | 943,094  |
|    |    |    |    |                            | 0           | 0     |             |                       | 22,874,906        |        | 10,040   |
|    |    |    |    |                            | 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08月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 |   |   |   | 預 算 數                |            |       | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |   |   |   |                      | 追加(減)數     | 經費流用數 |                       |            | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|     |   |   |   |                      | 第一預備金      | 預算調整數 |                       |            | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款)                     |
|     |   |   |   | 20<br>業務費            | 60,515,000 | 0     | 60,515,000            | 23,778,000 | 7,107,609         | 943,094                         |
|     |   |   |   |                      | 0          | 0     |                       |            | 22,834,906        | 10,040                          |
|     |   |   |   |                      | 0          | 0     |                       |            | 0                 |                                 |
|     |   |   |   | 07<br>參山國家風景區開發與管理   | 4,515,000  | 0     | 4,515,000             | 3,383,000  | 310,991           | 312,010                         |
|     |   |   |   |                      | 0          | 0     |                       |            | 3,070,990         | 10,040                          |
|     |   |   |   |                      | 0          | 0     |                       |            | 0                 |                                 |
|     |   |   |   | 0701<br>參山國家風景區開發與管理 | 4,515,000  | 0     | 4,515,000             | 3,383,000  | 310,991           | 312,010                         |
|     |   |   |   |                      | 0          | 0     |                       |            | 3,070,990         | 10,040                          |
|     |   |   |   |                      | 0          | 0     |                       |            | 0                 |                                 |
|     |   |   |   | 20<br>國家風景區建設計畫      | 56,000,000 | 0     | 56,000,000            | 20,395,000 | 6,796,618         | 631,084                         |
|     |   |   |   |                      | 0          | 0     |                       |            | 19,763,916        | 0                               |
|     |   |   |   |                      | 0          | 0     |                       |            | 0                 |                                 |
|     |   |   |   | 2007<br>參山國家風景區建設計畫  | 56,000,000 | 0     | 56,000,000            | 20,395,000 | 6,796,618         | 631,084                         |
|     |   |   |   |                      | 0          | 0     |                       |            | 19,763,916        | 0                               |
|     |   |   |   |                      | 0          | 0     |                       |            | 0                 |                                 |
|     |   |   |   | 40<br>獎補助費           | 60,000     | 0     | 60,000                | 40,000     | 0                 | 0                               |
|     |   |   |   |                      | 0          | 0     |                       |            | 40,000            | 0                               |
|     |   |   |   |                      | 0          | 0     |                       |            | 0                 |                                 |
|     |   |   |   | 07<br>參山國家風景區開發與管理   | 60,000     | 0     | 60,000                | 40,000     | 0                 | 0                               |
|     |   |   |   |                      | 0          | 0     |                       |            | 40,000            | 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109年01月01日至109年08月31日

單位:新臺幣元

| 款  | 項 | 目  | 節 | 科 目<br>代號及名稱                    | 預 算 數       |       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數       |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----|---|----|---|---------------------------------|-------------|-------|-------------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|
|    |   |    |   |                                 | 原預算數        | 第二預備金 | 合 計         |                       | 本月實現數       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |   |    |   |                                 | 追加(減)數      | 經費流用數 |             |                       | 應付數(3)      |                   |                                 |
|    |   |    |   |                                 | 第一預備金       | 預算調整數 |             |                       | 備註<br>(預付款) |                   |                                 |
|    |   |    |   | 0701<br>參山國家風景區開發與管理            | 60,000      | 0     | 60,000      | 40,000                | 0           | 0                 |                                 |
|    |   |    |   |                                 | 0           | 0     |             | 40,000                |             | 0                 |                                 |
|    |   |    |   |                                 | 0           | 0     |             | 0                     |             |                   |                                 |
|    |   | 03 |   | 5929311100-8*<br>國家風景區開發與管理     | 133,700,000 | 0     | 133,700,000 | 51,525,000            | 12,972,506  | -667,390          |                                 |
|    |   |    |   |                                 | 0           | 0     |             | 52,192,390            |             | 0                 |                                 |
|    |   |    |   |                                 | 0           | 0     |             | 0                     |             |                   |                                 |
|    |   |    |   | 30<br>設備及投資                     | 133,700,000 | 0     | 133,700,000 | 51,525,000            | 12,972,506  | -667,390          |                                 |
|    |   |    |   |                                 | 0           | 0     |             | 52,192,390            |             | 0                 |                                 |
|    |   |    |   |                                 | 0           | 0     |             | 0                     |             |                   |                                 |
|    |   |    |   | 20<br>國家風景區建設計畫                 | 133,700,000 | 0     | 133,700,000 | 51,525,000            | 12,972,506  | -667,390          |                                 |
|    |   |    |   |                                 | 0           | 0     |             | 52,192,390            |             | 0                 |                                 |
|    |   |    |   |                                 | 0           | 0     |             | 0                     |             |                   |                                 |
|    |   |    |   | 2007<br>參山國家風景區建設計畫             | 133,700,000 | 0     | 133,700,000 | 51,525,000            | 12,972,506  | -667,390          |                                 |
|    |   |    |   |                                 | 0           | 0     |             | 52,192,390            |             | 0                 |                                 |
|    |   |    |   |                                 | 0           | 0     |             | 0                     |             |                   |                                 |
| 02 |   |    |   | 8903304500-4<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 136,850     | 0     | 136,850     | 136,850               | 60,650      | 0                 |                                 |
|    |   |    |   |                                 | 0           | 0     |             | 136,850               |             | 0                 |                                 |
|    |   |    |   |                                 | 0           | 0     |             | 0                     |             |                   |                                 |
|    |   |    |   | 10<br>人事費                       | 136,850     | 0     | 136,850     | 136,850               | 60,650      | 0                 |                                 |
|    |   |    |   |                                 | 0           | 0     |             | 136,850               |             | 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08月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 |   |   |   | 預 算 數                      |             |       | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數       |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3)<br><br>備註<br>(預付款) |                                 |
|-----|---|---|---|----------------------------|-------------|-------|-----------------------|-------------|-------------------|--|---------------------------------|
| 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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |   |   |   |                            | 追加(減)數      | 經費流用數 |                       |             | 截至本月止<br>累計實現數(2) |  |                                 |
|     |   |   |   |                            | 第一預備金       | 預算調整數 |                       |             | 應付數(3)            |  |                                 |
| 05  |   |   |   | 7606205300-6<br>公務人員退休撫卹給付 | 3,999,663   | 0     | 3,999,663             | 444,407     | 0                 |  |                                 |
|     |   |   |   |                            | 0           | 0     |                       | 3,999,663   | 0                 |  |                                 |
|     |   |   |   |                            | 0           | 0     |                       | 0           |                   |  |                                 |
|     |   |   |   | 10<br>人事費                  | 3,999,663   | 0     | 3,999,663             | 444,407     | 0                 |  |                                 |
|     |   |   |   |                            | 0           | 0     |                       | 3,999,663   | 0                 |  |                                 |
|     |   |   |   |                            | 0           | 0     |                       | 0           |                   |  |                                 |
|     |   |   |   | 合計                         | 256,520,513 | 0     | 256,520,513           | 24,236,683  | 3,155,751         |  |                                 |
|     |   |   |   |                            | 0           | 0     |                       | 120,397,762 | 10,040            |  |                                 |
|     |   |   |   |                            | 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08月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

| 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         | 41,193,953  | 0          | 3,999,663  | 136,850         | 45,330,466 |
| 1015 法定編制人員待遇  | 24,441,079  | 0          | 0          | 0               | 24,441,079 |
| 101505 職員待遇    | 24,441,079  | 0          | 0          | 0               | 24,441,079 |
| 1020 約聘僱人員待遇   | 1,547,135   | 0          | 0          | 0               | 1,547,135  |
| 102010 約僱人員酬金  | 1,547,135   | 0          | 0          | 0               | 1,547,135  |
| 1025 技工及工友待遇   | 1,585,449   | 0          | 0          | 0               | 1,585,449  |
| 102505 技工及工友待遇 | 1,585,449   | 0          | 0          | 0               | 1,585,449  |
| 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      | 296,101     | 0          | 0          | 136,850         | 432,951    |
| 103510 婚喪補助    | 0           | 0          | 0          | 60,650          | 60,650     |

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08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 | 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          | 76,200          | 76,200    |
| 103525 休假補助     | 296,101     | 0          | 0          | 0               | 296,101   |
| 1040 加班值班費      | 972,775     | 0          | 0          | 0               | 972,775   |
| 104005 超時加班費    | 514,865     | 0          | 0          | 0               | 514,865   |
| 104010 不休假加班費   | 4,160       | 0          | 0          | 0               | 4,160     |
| 104015 值班費      | 453,750     | 0          | 0          | 0               | 453,750   |
| 1045 退休退職給付     | 0           | 0          | 3,999,663  | 0               | 3,999,663 |
| 104505 退休退職給付   | 0           | 0          | 3,999,663  | 0               | 3,999,663 |
| 1050 退休離職儲金     | 2,199,524   | 0          | 0          | 0               | 2,199,524 |
| 105010 公務人員提撥金  | 1,931,239   | 0          | 0          | 0               | 1,931,239 |
| 105025 約聘僱人員提撥金 | 56,893      | 0          | 0          | 0               | 56,893    |
| 105030 技工及工友提撥金 | 211,392     | 0          | 0          | 0               | 211,392   |

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08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 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 合計         |
| 1055 保險       | 1,888,148   | 0          | 0          | 0               | 1,888,148  |
| 105505 健保保險補助 | 1,050,504   | 0          | 0          | 0               | 1,050,504  |
| 105510 公保保險補助 | 671,239     | 0          | 0          | 0               | 671,239    |
| 105515 勞保保險補助 | 166,405     | 0          | 0          | 0               | 166,405    |
| 20 業務費        | 0           | 22,834,906 | 0          | 0               | 22,834,906 |
| 2003 教育訓練費    | 0           | 36,600     | 0          | 0               | 36,600     |
| 200310 訓練費    | 0           | 36,600     | 0          | 0               | 36,600     |
| 2006 水電費      | 0           | 449,433    | 0          | 0               | 449,433    |
| 200605 水費     | 0           | 27,599     | 0          | 0               | 27,599     |
| 200610 電費     | 0           | 421,834    | 0          | 0               | 421,834    |
| 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

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年08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 | 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           | 111,720    | 0          | 0               | 111,720 |
| 202105 其他業務租金  | 0           | 111,720    | 0          | 0               | 111,720 |
| 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           | 62,000     | 0          | 0               | 62,000  |
| 203605 顧問費     | 0           | 30,000     | 0          | 0               | 30,000  |
| 203615 講座鐘點費   | 0           | 32,000     | 0          | 0               | 32,000  |
| 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  |

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08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 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 合計         |
| 2051 物品           | 0           | 300,755    | 0          | 0               | 300,755    |
| 205105 消耗品        | 0           | 290,166    | 0          | 0               | 290,166    |
| 205115 非消耗品       | 0           | 10,589     | 0          | 0               | 10,589     |
| 2054 一般事務費        | 0           | 785,660    | 0          | 0               | 785,660    |
| 205415 一般事務費      | 0           | 785,660    | 0          | 0               | 785,660    |
| 2063 房屋建築養護費      | 0           | 417,157    | 0          | 0               | 417,157    |
| 206305 房屋建築養護費    | 0           | 417,157    | 0          | 0               | 417,157    |
| 2069 設施及機械設備養護費   | 0           | 20,054,899 | 0          | 0               | 20,054,899 |
| 206905 設施及機械設備養護費 | 0           | 20,054,899 | 0          | 0               | 20,054,899 |
| 2072 國內旅費         | 0           | 249,101    | 0          | 0               | 249,101    |
| 207205 國內旅費       | 0           | 249,101    | 0          | 0               | 249,101    |
| 2081 運費           | 0           | 790        | 0          | 0               | 790        |

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08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 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 合計          |
| 208105 運費      | 0           | 790        | 0          | 0               | 790         |
| 2084 短程車資      | 0           | 10,984     | 0          | 0               | 10,984      |
| 208405 短程車資    | 0           | 10,984     | 0          | 0               | 10,984      |
| 2093 特別費       | 0           | 22,112     | 0          | 0               | 22,112      |
| 209305 特別費     | 0           | 22,112     | 0          | 0               | 22,112      |
| 30 設備及投資*      | 0           | 52,192,390 | 0          | 0               | 52,192,390  |
| 3015 公共建設及設施費* | 0           | 52,192,390 | 0          | 0               | 52,192,390  |
| 301510 其他營建工程* | 0           | 52,192,390 | 0          | 0               | 52,192,390  |
| 40 獎補助費        | 0           | 40,000     | 0          | 0               | 40,000      |
| 4085 獎勵及慰問     | 0           | 40,000     | 0          | 0               | 40,000      |
| 408510 慰問金     | 0           | 40,000     | 0          | 0               | 40,000      |
| 合計             | 41,193,953  | 75,067,296 | 3,999,663  | 136,850         | 120,397,762 |

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08月31日

經資分列

單位:新臺幣元

| 項 目                       | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |             |
|---------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                           |              |                          | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                           |              |                          |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |  |             |
| 合計                        | 389,395      | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 389,395  |             |
| 本年度                       | 389,395      | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 389,395  |             |
| 0429310301<br>一般賠償收入      | 82,471       | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 82,471   |             |
| 1229310201<br>收回以前年度歲出    | 174,858      | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 174,858  |             |
| 1229310210<br>其他雜項收入      | 132,066      | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 132,066  |             |
| 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、收回以前年度支出贖餘款             | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  |             |
| 1. 以前年度已撥繳之暫付<br>、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<br>現數       | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  |             |
| 3. 審計部修正減列應付數-<br>已撥款     | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  |             |
| 4. 審計部修正減列支出保<br>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08月31日

經費分列

單位:新臺幣元

| 項 目                          | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |
|------------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                              |              |                          | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              |            |             |  |
|                              |              |                          |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |  |
| 5. 保留數、應付款-已撥款<br>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<br>出保證金        | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           |  |
| 7. 收回以前年度撥款之零<br>用金          | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           |  |
| 8. 領用以前年度撥款之材<br>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08月31日

經費分列

單位:新臺幣元

| 項 目                       | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於本<br>年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|--|-----------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預收)<br>款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |  |                 |
| 合計                        | 120,397,762  | 10,040     | 0         | 0            | 240,000    | 0                    | 0            | 0                               | 120,647,802  | 2,905,711       |
| 本年度                       | 120,397,762  | 10,040     | 0         | 0            | 240,000    | 0                    | 0            | 0                               | 120,647,802  | 2,905,711       |
| 一、本年度經費                   | 116,261,249  | 10,040     | 0         | 0            | 240,000    | 0                    | 0            | 0                               | 116,511,289  | 2,905,711       |
| 5929310100<br>一般行政        | 41,193,953   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 41,193,953   | 2,880,047       |
| 01<br>人員維持                | 41,193,953   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 41,193,953   | 2,880,047       |
| 10<br>人事費                 | 41,193,953   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 41,193,953   | 2,880,047       |
| 5929311100<br>國家風景區開發與管理  | 22,874,906   | 10,040     | 0         | 0            | 240,000    | 0                    | 0            | 0                               | 23,124,946   | 693,054         |
| 07<br>參山國家風景區開發與管理        | 3,110,990    | 10,040     | 0         | 0            | 240,000    | 0                    | 0            | 0                               | 3,361,030  | 61,970          |
| 20<br>業務費                 | 3,070,990    | 10,040     | 0         | 0            | 240,000    | 0                    | 0            | 0                               | 3,321,030  | 61,970          |
| 40<br>獎補助費                | 40,000       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 40,000   | 0               |
| 20<br>國家風景區設計畫            | 19,763,916   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 19,763,916   | 631,084         |
| 20<br>業務費                 | 19,763,916   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 19,763,916   | 631,084         |
| 5929311100*<br>國家風景區開發與管理 | 52,192,390   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 52,192,390   | -667,390        |
| 20<br>國家風景區設計畫            | 52,192,390   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 52,192,390   | -667,390        |

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08月31日

經資分列

單位:新臺幣元

| 項 目                               | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於本<br>年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-----------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|--|-----------------|
|                                   |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預收)<br>款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |  |                 |
| 30<br>設備及投資                       | 52,192,390   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 52,192,390   | -667,390        |
| 二、統籌科目                            | 4,136,513    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 4,136,513  | 0               |
| 7606205300<br>公務人員退休撫卹給付          | 3,999,663    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 3,999,663  | 0               |
| 10<br>人事費                         | 3,999,663    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 3,999,663  | 0               |
| 8903304500<br>公教人員婚喪生育及子女教育<br>補助 | 136,850      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 136,850  | 0               |
| 10<br>人事費                         | 136,850      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 136,850  | 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08月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱                | 金 額           | 科 目 名 稱       | 金 額           |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 資產                   | 1,230,431,695 | 2 負債          | 25,480,584    |
| 11 流動資產                | 25,730,624    | 21 流動負債       | 433,134       |
| 110103 專戶存款            | 25,480,584    | 210302 應付代收款  | 433,134       |
| 110104 零用金             | 240,000       | 28 其他負債       | 25,047,450    |
| 110901 預付款             | 10,040        | 280301 存入保證金  | 23,148,603    |
| 14 固定資產                | 1,204,700,371 | 280401 應付保管款  | 1,898,847     |
| 140101 土地              | 398,311,155   | 3 淨資產         | 1,204,951,111 |
| 140201 土地改良物           | 897,874,459   | 31 資產負債淨額     | 1,204,951,111 |
| 減: 140202 累計折舊—土地改良物   | -654,898,695  | 310101 資產負債淨額 | 1,204,951,111 |
| 140401 房屋建築及設備         | 1,390,189,681 |               |               |
| 減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -918,499,581  |               |               |
| 140501 機械及設備           | 10,428,172    |               |               |
| 減: 140502 累計折舊—機械及設備   | -7,107,348    |               |               |
| 140601 交通及運輸設備         | 30,339,404    |               |               |
| 減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -26,469,500   |               |               |
| 140701 雜項設備            | 86,650,738    |               |               |
| 減: 140702 累計折舊—雜項設備    | -72,000,727   |               |               |
| 141001 收藏品及傳承資產        | 22,498,295    |               |               |
| 141101 購建中固定資產         | 47,384,318    |               |               |
| 18 其他資產                | 700           |               |               |
| 180201 存出保證金           | 700           |               |               |
| 合 計                    | 1,230,431,695 | 合 計           | 1,230,431,695 |

附註:

保證品(應付保證品) 797,656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08月31日

單位:新臺幣元

| 科目名稱     | 金額         |             |
|----------|------------|-------------|
|          | 本月數        | 累計數         |
| 收入       | 24,216,365 | 121,037,197 |
| 公庫撥入數    | 24,204,915 | 120,647,802 |
| 罰款及賠償收入  | 1,000      | 82,471      |
| 罰款及賠償收入  | 1,000      | 82,471      |
| 其他收入     | 10,450     | 306,924     |
| 其他收入     | 10,450     | 306,924     |
| 支出       | 18,859,145 | 148,319,343 |
| 繳付公庫數    | 11,450     | 389,395     |
| 人事支出     | 4,156,568  | 45,330,466  |
| 人事支出     | 4,156,568  | 45,330,466  |
| 業務支出     | 7,107,609  | 22,834,906  |
| 業務支出     | 7,107,609  | 22,834,906  |
| 獎補助支出    | 0          | 40,000      |
| 其他獎補助    | 0          | 40,000      |
| 折舊、折耗及攤銷 | 7,583,518  | 79,724,576  |
| 固定資產折舊   | 7,583,518  | 79,724,576  |

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08月31日

單位:新臺幣元

| 科目名稱 | 金額        |             |
|------|-----------|-------------|
|      | 本月數       | 累計數         |
| 收支餘絀 | 5,357,220 | -27,282,146 |

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08月31日

單位:新臺幣元

| 科目名稱     | 取得成本<br>(1)   | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動     |             | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|----------|---------------|-------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|          |               |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(4)  |                                 |                                       |
| 長期投資     | 0             | 0                             | 0           | 0           | 0                               | 0                                     |
| 土地       | 460,592,220   | 0                             | 4,446,993   | 66,728,058  | 0                               | 398,311,155                           |
| 土地改良物    | 877,567,425   | -630,554,756                  | 20,307,034  | 0           | -24,343,939                     | 242,975,764                           |
| 房屋建築及設備  | 1,354,942,561 | -869,154,746                  | 35,247,120  | 0           | -49,344,835                     | 471,690,100                           |
| 機械及設備    | 10,428,172    | -6,223,673                    | 0           | 0           | -883,675                        | 3,320,824                             |
| 交通及運輸設備  | 30,339,404    | -25,451,667                   | 0           | 0           | -1,017,833                      | 3,869,904                             |
| 雜項設備     | 86,650,738    | -67,866,433                   | 0           | 0           | -4,134,294                      | 14,650,011                            |
| 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                | 78,286,512  | 72,716,718  | -79,724,576                     | 1,157,316,053                         |
| 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                             | 42,462,655  | 60,943,595  | 0                               | 47,384,318                            |
| 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                             | 42,462,655  | 60,943,595  | 0                               | 47,384,318                            |
| 合計       | 2,896,587,368 | -1,599,251,275                | 120,749,167 | 133,660,313 | -79,724,576                     | 1,204,700,371                         |

備註 成本增加數120,749,167元=屬預算執行增加數113,135,985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無償撥用于本處。2.設備及投資預算執行數52,192,390元=本年度預算執行數52,192,390元。3.預算採購增加數120,749,167元,較設備及投資預算執行數52,192,390元,增加68,556,777元,主要係:(1)以原帳列購建中固定資產,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)觀光局國旅組使用空間-土地4,444,817及

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08月31日

單位:新臺幣元

| 科目名稱                  | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動    |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|-----------------------|-------------|-------------------------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|                       |             |                               | 增加數<br>(3) | 減少數<br>(4) |                                 |                                       |
| 房屋建築3,166,189無償撥用予本處。 |             |                               |            |            |                                 |                                       |