

參山國家風景區管理處
平衡表

中華民國109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	1,311,006,140	2 負債	17,655,949
11 流動資產	21,710,575	21 流動負債	356,792
110103 專戶存款	17,655,949	210302 應付代收款	356,792
110104 零用金	240,000	28 其他負債	17,299,157
110901 預付款	3,814,626	280301 存入保證金	15,433,373
14 固定資產	1,289,294,865	280401 應付保管款	1,865,784
140101 土地	460,592,220	3 淨資產	1,293,350,191
140201 土地改良物	877,567,425	31 資產負債淨額	1,293,350,191
減：140202 累計折舊—土地改良物	-633,555,294	310101 資產負債淨額	1,293,350,191
140401 房屋建築及設備	1,354,992,561		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-873,421,607		
140501 機械及設備	10,428,172		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-6,336,293		
140601 交通及運輸設備	30,339,404		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-25,579,210		
140701 雜項設備	86,650,738		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-68,400,099		
141001 收藏品及傳承資產	10,201,590		
141101 購建中固定資產	65,815,258		
18 其他資產	700		
180201 存出保證金	700		
合 計	1,311,006,140	合 計	1,311,006,140

附註：

保證品(應付保證品) 1,124,907元

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	3,450	0	3,450	
	156				0		3,450			
		01		1229310000-4 觀光局及所屬	0	0	3,450	0	3,450	
			01	1229310200-3 雜項收入	0	0	3,450	0	3,450	
			02	1229310210-7 其他雜項收入	0	0	3,450	0	3,450	
				合計	0	0	3,450	0	3,450	
					0		3,450			

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	備註 (預付款)	
					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)		
14				0029000000-2 交通部主管							
	04			0029310000-7 觀光局及所屬	260,684,000.00	0.00	260,684,000.00	18,763,000.00	10,971,469.00	7,791,531.00	
					0.00	0.00		10,971,469.00		3,814,626.00	
					0.00	0.00		0.00			
		01		5929310100-2 一般行政	58,109,000.00	0.00	58,109,000.00	16,161,000.00	10,818,479.00	5,342,521.00	
					0.00	0.00		10,818,479.00		3,814,626.00	
					0.00	0.00		0.00			
				10 人事費	58,109,000.00	0.00	58,109,000.00	16,161,000.00	10,818,479.00	5,342,521.00	
					0.00	0.00		10,818,479.00		3,814,626.00	
					0.00	0.00		0.00			
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	60,575,000.00	0.00	60,575,000.00	602,000.00	152,990.00	449,010.00	
					0.00	0.00		152,990.00		0.00	
					0.00	0.00		0.00			
				20 業務費	60,515,000.00	0.00	60,515,000.00	582,000.00	132,990.00	449,010.00	
					0.00	0.00		132,990.00		0.00	
					0.00	0.00		0.00			
				40 獎補助費	60,000.00	0.00	60,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	
					0.00	0.00		20,000.00		0.00	
					0.00	0.00		0.00			

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	截至本月止 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 (預付款)	
			03	5929311100-8* 國家風景區開發與管理	142,000,000.00	0.00	142,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	
					0.00	0.00			0.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00		
				30 設備及投資	142,000,000.00	0.00	142,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	
					0.00	0.00			0.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	888,814.00	0.00	888,814.00	888,814.00	888,814.00	0.00	
					0.00	0.00			888,814.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00		
				10 人事費	888,814.00	0.00	888,814.00	888,814.00	888,814.00	0.00	
					0.00	0.00			888,814.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00		
				合計	261,572,814.00	0.00	261,572,814.00	19,651,814.00	11,860,283.00	7,791,531.00	
					0.00	0.00			11,860,283.00	3,814,626.00	
					0.00	0.00			0.00		

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	
10 人事費	10,818,479.00	0.00	888,814.00	11,707,293.00	
1015 法定編制人員待遇	5,397,365.00	0.00	0.00	5,397,365.00	
1020 約聘僱人員待遇	285,490.00	0.00	0.00	285,490.00	
1025 技工及工友待遇	352,322.00	0.00	0.00	352,322.00	
1030 獎金	4,410,606.00	0.00	0.00	4,410,606.00	
1035 其他給與	33,212.00	0.00	0.00	33,212.00	
1045 退休退職給付	0.00	0.00	888,814.00	888,814.00	
1050 退休離職儲金	260,101.00	0.00	0.00	260,101.00	
1055 保險	79,383.00	0.00	0.00	79,383.00	
20 業務費	0.00	132,990.00	0.00	132,990.00	
2045 國內組織會費	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	
2054 一般事務費	0.00	112,490.00	0.00	112,490.00	
2069 設施及機械設備養護費	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	
40 獎補助費	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	
4085 獎勵及慰問	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	
合計	10,818,479.00	152,990.00	888,814.00	11,860,283.00	

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01月31日

經資門併計

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	3,450	0	0	0	0	0	0	0	3,450
本年度	3,450	0	0	0	0	0	0	0	3,450
1229310210 其他雜項收入	3,450	0	0	0	0	0	0	0	3,450
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109年01月01日至109年01月31日

經資門併計

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109年01月01日至109年01月31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	11,860,283.00	3,814,626.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	15,914,909.00	3,736,905.00
本年度	11,860,283.00	3,814,626.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	15,914,909.00	3,736,905.00
一、本年度經費	10,971,469.00	3,814,626.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	15,026,095.00	3,736,905.00
5929310100 一般行政	10,818,479.00	3,814,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,633,105.00	1,527,895.00
5929311100 國家風景區開發與管理	152,990.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	392,990.00	2,209,010.00
二、統籌科目	888,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	888,814.00	0.00
7606205300 公務人員退休撫卹給付	888,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	888,814.00	0.00
以前年度	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一、以前年度應付(保留)數	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、退還以前年度收入數	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,918,359	15,918,359
公庫撥入數	15,914,909	15,914,909
其他收入	3,450	3,450
支出	19,904,961	19,904,961
繳付公庫數	3,450	3,450
人事支出	11,707,293	11,707,293
業務支出	132,990	132,990
獎補助支出	20,000	20,000
折舊、折耗及攤銷	8,041,228	8,041,228
收支餘絀	-3,986,602	-3,986,602

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	460,592,220	0	0	0	0	460,592,220
土地改良物	877,567,425	-630,554,756	0	0	-3,000,538	244,012,131
房屋建築及設備	1,354,942,561	-869,154,746	50,000	0	-4,266,861	481,570,954
機械及設備	10,428,172	-6,223,673	0	0	-112,620	4,091,879
交通及運輸設備	30,339,404	-25,451,667	0	0	-127,543	4,760,194
雜項設備	86,650,738	-67,866,433	0	0	-533,666	18,250,639
收藏品及傳承資產	10,201,590	0	0	0	0	10,201,590
權利	0	0	0	0	0	0
小計	2,830,722,110	-1,599,251,275	50,000	0	-8,041,228	1,223,479,607
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	0	50,000	0	65,815,258
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	0	50,000	0	65,815,258
合計	2,896,587,368	-1,599,251,275	50,000	50,000	-8,041,228	1,289,294,865

備註 1. 成本增加數50,000=屬預算執行增加數50,000。 2. 設備及投資預算執行數0=本年度預算執行數0。 3. 預算採購增加數50,000，較設備及投資預算執行數0，增加50,000，主要係：以原帳列購建中固定資產，工程完工轉列財產部分計增加50,000。

參山國家風景區管理處
 預算執行與會計收支對照表
 中華民國109年01月01日至109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
歲入	3,450	15,914,909	15,918,359	收入
	-	15,914,909	15,914,909	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	3,450	-	3,450	其他收入
歲出	11,860,283	8,044,678	19,904,961	支出
	-	3,450	3,450	繳付公庫數
人事費	11,707,293	-	11,707,293	人事支出
業務費	132,990	-	132,990	業務支出
獎補助費	20,000	-	20,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	8,041,228	8,041,228	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-11,856,833	7,870,231	-3,986,602	收支餘絀