

參山國家風景區管理處

歲入累計表

中華民國111年01月01日至111年06月30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	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	142	03		0400000000-2	罰款及賠償收入	0	0	290,117	0	389,963	389,963
				0429310000-9	觀光局及所屬	0	0	290,117	0	389,963	389,963
				0429310300-2	賠償收入	0	0	290,117	0	389,963	389,963
				0429310301-5	一般賠償收入	0	0	290,117	0	389,963	389,963
07	157	01		1200000000-8	其他收入	0	0	10,750	0	1,145,045	1,145,045
				1229310000-4	觀光局及所屬	0	0	10,750	0	1,145,045	1,145,045
				1229310200-3	雜項收入	0	0	10,750	0	1,145,045	1,145,045
				1229310201-6	收回以前年度歲出	0	0	0	0	1,095,995	1,095,995
		02		1229310210-7	其他雜項收入	0	0	10,750	0	49,050	49,050
				合計	0	0	300,867	0	1,535,008	1,535,008	
					0	0		0			
					0	0		0			

參山國家風景區管理處

經費累計表

中華民國111年01月01日至111年06月30日

經費門分列

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)=(1)-(2)-(3) 備註 (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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數					
14			0029000000-2 交通部主管								
04			0029310000-7 觀光局及所屬	304,449,000	0		304,449,000	112,184,000	24,914,017	3,134,499	
				0	0		0		109,049,501	129,635	
				0	0		0		0		
	01		5929310100-2 一般行政	56,608,000	0		56,608,000	36,709,000	3,652,119	2,804,864	
				0	0		0		33,904,136	0	
				0	0		0		0		
			10 人事費	56,608,000	0		56,608,000	36,709,000	3,652,119	2,804,864	
				0	0		0		33,904,136	0	
				0	0		0		0		
			01 人員維持	56,608,000	0		56,608,000	36,709,000	3,652,119	2,804,864	
				0	0		0		33,904,136	0	
				0	0		0		0		
			0108 參山國家風景區管理處	56,608,000	0		56,608,000	36,709,000	3,652,119	2,804,864	
				0	0		0		33,904,136	0	
				0	0		0		0		
	03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	56,341,000	0		56,341,000	19,865,000	4,393,893	3,007,014	
				0	0		0		16,857,986	111,635	
				0	0		0		0		

參山國家風景區管理處

經費累計表

中華民國111年01月01日至111年06月30日

單位：新臺幣元

經費門分列

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)=(1)-(2)-(3)
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	
				追加（減）數	經費流用數				
		20 業務費	56,281,000	0	0	56,281,000	19,825,000	4,393,893	3,011,014
			0	0	0			16,813,986	111,635
			0	0	0			0	
		07 參山國家風景區開發與管 理	4,281,000	0	0	4,281,000	2,445,000	336,016	304,735
			0	0	0			2,140,265	46,112
			0	0	0			0	
		0701 參山國家風景區開發與管 理	4,281,000	0	0	4,281,000	2,445,000	336,016	304,735
			0	0	0			2,140,265	46,112
			0	0	0			0	
		20 國家風景區建設計畫	52,000,000	0	0	52,000,000	17,380,000	4,057,877	2,706,279
			0	0	0			14,673,721	65,523
			0	0	0			0	
		2007 參山國家風景區建設計畫	52,000,000	0	0	52,000,000	17,380,000	4,057,877	2,706,279
			0	0	0			14,673,721	65,523
			0	0	0			0	
		40 獎補助費	60,000	0	0	60,000	40,000	0	-4,000
			0	0	0			44,000	0
			0	0	0			0	
		07 參山國家風景區開發與管 理	60,000	0	0	60,000	40,000	0	-4,000
			0	0	0			44,000	0
			0	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111年01月01日至111年06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)=(1)-(2)-(3) 備註 (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		
				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					
			0701 參山國家風景區開發與管 理	60,000	0	60,000	0	40,000	-4,000	
				0	0		0	44,000	0	
				0	0		0	0	0	
	03		5929311100-8* 國家風景區開發與管理	191,500,000	0	191,500,000	0	55,610,000	-2,677,379	
				0	0		0	16,868,005	18,000	
				0	0		0	58,287,379		
				0	0		0	0		
			30 設備及投資	191,500,000	0	191,500,000	0	16,868,005	-2,677,379	
				0	0		0	58,287,379	18,000	
				0	0		0	0		
			20 國家風景區建設計畫	191,500,000	0	191,500,000	0	16,868,005	-2,677,379	
				0	0		0	58,287,379	18,000	
				0	0		0	0		
			2007 參山國家風景區建設計畫	191,500,000	0	191,500,000	0	16,868,005	-2,677,379	
				0	0		0	58,287,379	18,000	
				0	0		0	0		
02			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	563,700	0	563,700	0	259,550	0	
				0	0		0	563,700	0	
				0	0		0	0		
			10 人事費	563,700	0	563,700	0	259,550	0	
				0	0		0	563,700	0	
				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111年01月01日至111年06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 本月實現數 截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
款 項 目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金					
			追加(減)數	經費流用數					
				第一預備金	預算調整數				
05		7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,182,811	0	3,182,811	3,182,811	448,723	0	
			0	0			3,182,811	0	
			0	0			0		
		10 人事費	3,182,811	0	3,182,811	3,182,811	448,723	0	
			0	0			3,182,811	0	
			0	0			0		
29		5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	844,356	0	844,356	844,356	117,143	0	
			0	0			844,356	0	
			0	0			0		
		10 人事費	844,356	0	844,356	844,356	117,143	0	
			0	0			844,356	0	
			0	0			0		
		合計	309,039,867	0	309,039,867	116,774,867	25,739,433	3,134,499	
			0	0			113,640,368	129,635	
			0	0			0		

參山國家風景區管理處
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國111年01月01日至111年06月30日

單位：新臺幣元

經資門分列

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
							保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	14				0029000000-2 交通部主管		8,993,752	8,993,752	0	0	0
		04			0029310000-7 觀光局及所屬		0	0	0	0	0
			03		5929311100-8* 國家風景區開發與管理		8,993,752	8,993,752	0	0	0
					30 設備及投資		0	0	0	0	0
					小 計		8,993,752	8,993,752	0	0	0
					合 計		8,993,752	8,993,752	0	0	0
							0	0	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111年01月01日至111年06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	調整軍公教人員待遇準備	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
10 人事費	33,904,136	0	844,356	3,182,811	563,700
1015 法定編制人員待遇	18,810,410	0	755,105	0	0
101505 職員待遇	18,810,410	0	755,105	0	0
1020 約聘僱人員待遇	1,100,249	0	41,807	0	0
102010 約僱人員酬金	1,100,249	0	41,807	0	0
1025 技工及工友待遇	981,090	0	38,844	0	0
102505 技工及工友待遇	981,090	0	38,844	0	0
1030 獎金	8,785,003	0	8,600	0	0
103005 考績獎金	4,253,663	0	8,600	0	0
103010 特殊公勤獎賞	15,000	0	0	0	0
103015 年終工作獎金	4,516,340	0	0	0	0
1035 其他給與	177,407	0	0	0	563,700

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111年01月01日至111年06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			
	合計			
10 人事費	38,495,003			
1015 法定編制人員待遇	19,565,515			
101505 職員待遇	19,565,515			
1020 約聘僱人員待遇	1,142,056			
102010 約僱人員酬金	1,142,056			
1025 技工及工友待遇	1,019,934			
102505 技工及工友待遇	1,019,934			
1030 獎金	8,793,603			
103005 考績獎金	4,262,263			
103010 特殊公勤獎賞	15,000			
103015 年終工作獎金	4,516,340			
1035 其他給與	741,107			

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111年01月01日至111年06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	調整軍公教人員待遇準備	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
103513 喪葬補助	0	0	0	0	469,100
103520 子女教育補助	0	0	0	0	94,600
103525 休假補助	177,407	0	0	0	0
1040 加班值班費	610,916	0	0	0	0
104005 超時加班費	215,093	0	0	0	0
104010 不休假加班費	56,448	0	0	0	0
104015 值班費	339,375	0	0	0	0
1045 退休退職給付	22,059	0	0	3,182,811	0
104505 退休退職給付	22,059	0	0	3,182,811	0
1050 退休離職儲金	1,917,192	0	0	0	0
105010 公務人員提撥金	1,751,666	0	0	0	0
105025 約聘僱人員提撥金	38,514	0	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111年01月01日至111年06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			
	合計			
103513 喪葬補助	469,100			
103520 子女教育補助	94,600			
103525 休假補助	177,407			
1040 加班值班費	610,916			
104005 超時加班費	215,093			
104010 不休假加班費	56,448			
104015 值班費	339,375			
1045 退休退職給付	3,204,870			
104505 退休退職給付	3,204,870			
1050 退休離職儲金	1,917,192			
105010 公務人員提撥金	1,751,666			
105025 約聘僱人員提撥金	38,514			

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111年01月01日至111年06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	調整軍公教人員待遇準備	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
105030 技工及工友提撥金	127,012	0	0	0	0
1055 保險	1,499,810	0	0	0	0
105505 健保保險補助	901,119	0	0	0	0
105510 公保保險補助	495,411	0	0	0	0
105515 勞保保險補助	103,280	0	0	0	0
20 業務費	0	16,813,986	0	0	0
2003 教育訓練費	0	3,400	0	0	0
200310 訓練費	0	3,400	0	0	0
2006 水電費	0	557,591	0	0	0
200605 水費	0	10,596	0	0	0
200610 電費	0	546,995	0	0	0
2009 通訊費	0	214,399	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111年01月01日至111年06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			
	合計			
105030 技工及工友提撥金	127,012			
1055 保險	1,499,810			
105505 健保保險補助	901,119			
105510 公保保險補助	495,411			
105515 勞保保險補助	103,280			
20 業務費	16,813,986			
2003 教育訓練費	3,400			
200310 訓練費	3,400			
2006 水電費	557,591			
200605 水費	10,596			
200610 電費	546,995			
2009 通訊費	214,399			

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111年01月01日至111年06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	調整軍公教人員待遇準備	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
200905 數據通訊費	0	62,468	0	0	0
200910 一般通訊費	0	151,931	0	0	0
2021 其他業務租金	0	72,740	0	0	0
202105 其他業務租金	0	72,740	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	20,740	0	0	0
202410 規費	0	20,740	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	6,000	0	0	0
203615 講座鐘點費	0	6,000	0	0	0
2045 國內組織會費	0	10,000	0	0	0
204505 國內組織會費	0	10,000	0	0	0
2051 物品	0	237,404	0	0	0
205105 消耗品	0	208,886	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111年01月01日至111年06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			
	合計			
200905 數據通訊費	62,468			
200910 一般通訊費	151,931			
2021 其他業務租金	72,740			
202105 其他業務租金	72,740			
2024 稅捐及規費	20,740			
202410 規費	20,740			
2036 按日按件計資酬金	6,000			
203615 講座鐘點費	6,000			
2045 國內組織會費	10,000			
204505 國內組織會費	10,000			
2051 物品	237,404			
205105 消耗品	208,886			

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111年01月01日至111年06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	調整軍公教人員待遇準備	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
205115 非消耗品	0	28,518	0	0	0
2054 一般事務費	0	430,007	0	0	0
205415 一般事務費	0	430,007	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	79,708	0	0	0
206305 房屋建築養護費	0	79,708	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	14,943,681	0	0	0
206905 設施及機械設備養護費	0	14,943,681	0	0	0
2072 國內旅費	0	209,318	0	0	0
207205 國內旅費	0	209,318	0	0	0
2081 運費	0	375	0	0	0
208105 運費	0	375	0	0	0
2084 短程車資	0	9,710	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111年01月01日至111年06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			
	合計			
205115 非消耗品	28,518			
2054 一般事務費	430,007			
205415 一般事務費	430,007			
2063 房屋建築養護費	79,708			
206305 房屋建築養護費	79,708			
2069 設施及機械設備養護費	14,943,681			
206905 設施及機械設備養護費	14,943,681			
2072 國內旅費	209,318			
207205 國內旅費	209,318			
2081 運費	375			
208105 運費	375			
2084 短程車資	9,710			

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111年01月01日至111年06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	調整軍公教人員待遇準備	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
208405 短程車資	0	9,710	0	0	0
2093 特別費	0	18,913	0	0	0
209305 特別費	0	18,913	0	0	0
30 設備及投資*	0	58,287,379	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	58,287,379	0	0	0
301510 其他營建工程*	0	58,287,379	0	0	0
40 獎補助費	0	44,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	44,000	0	0	0
408510 慰問金	0	44,000	0	0	0
合計	33,904,136	75,145,365	844,356	3,182,811	563,700

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111年01月01日至111年06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			
	合計			
208405 短程車資	9,710			
2093 特別費	18,913			
209305 特別費	18,913			
30 設備及投資*	58,287,379			
3015 公共建設及設施費*	58,287,379			
301510 其他營建工程*	58,287,379			
40 獎補助費	44,000			
4085 獎勵及慰問	44,000			
408510 慰問金	44,000			
合計	113,640,368			

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111年01月01日至111年06月30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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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			其他應收款 (6)			
				材料 (4)	存出保證金 (5)					
合計	1,535,008	0	0	0	0	0	0	0	0	1,535,008
本年度	1,535,008	0	0	0	0	0	0	0	0	1,535,008
0429310301 一般賠償收入	389,963	0	0	0	0	0	0	0	0	389,963
1229310201 收回以前年度歲出	1,095,995	0	0	0	0	0	0	0	0	1,095,995
1229310210 其他雜項收入	49,050	0	0	0	0	0	0	0	0	49,050
以前年度	0	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	0
二、以前年度歲入納庫款	0	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	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支出收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實 理數	0	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	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	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111年01月01日至111年06月30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	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
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	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	0
四、收回剔除經費									

參山國家風景區管理處

公庫撥入數分析表

中華民國111年01月01日至111年06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	122,634,120	129,635	0	0	200,000	0	0	122,963,755	2,804,864
本年度	113,640,368	129,635	0	0	200,000	0	0	113,970,003	2,804,864
一、本年度經費	109,049,501	129,635	0	0	200,000	0	0	109,379,136	2,804,864
5929310100 一般行政	33,904,136	0	0	0	0	0	0	33,904,136	2,804,864
01 人員維持	33,904,136	0	0	0	0	0	0	33,904,136	2,804,864
10 人事費	33,904,136	0	0	0	0	0	0	33,904,136	2,804,864
5929311100 國家風景區開發與管理	16,857,986	111,635	0	0	200,000	0	0	17,169,621	2,695,379
07 參山國家風景區開發與管理	2,184,265	46,112	0	0	200,000	0	0	2,430,377	54,623
20 業務費	2,140,265	46,112	0	0	200,000	0	0	2,386,377	58,623
40 獎補助費	44,000	0	0	0	0	0	0	44,000	-4,000
20 國家風景區建設計畫	14,673,721	65,523	0	0	0	0	0	14,739,244	2,640,756
20 業務費	14,673,721	65,523	0	0	0	0	0	14,739,244	2,640,756
5929311100* 國家風景區開發與管理	58,287,379	18,000	0	0	0	0	0	58,305,379	-2,695,379
20 國家風景區建設計畫	58,287,379	18,000	0	0	0	0	0	58,305,379	-2,695,379

參山國家風景區管理處

公庫撥入數分析表

中華民國111年01月01日至111年06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	58,287,379	18,000	0	0	0	0	0	0	58,305,379	-2,695,379
二、統籌科目	4,590,867	0	0	0	0	0	0	0	4,590,867	0
5977015900 調整軍公教人員待遇準備	844,356	0	0	0	0	0	0	0	844,356	0
10 人事費	844,356	0	0	0	0	0	0	0	844,356	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,182,811	0	0	0	0	0	0	0	3,182,811	0
10 人事費	3,182,811	0	0	0	0	0	0	0	3,182,811	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	563,700	0	0	0	0	0	0	0	563,700	0
10 人事費	563,700	0	0	0	0	0	0	0	563,700	0
以前年度	8,993,752	0	0	0	0	0	0	0	8,993,752	0
一、以前年度應付(保留)數	8,993,752	0	0	0	0	0	0	0	8,993,752	0
110年度 5929311100* 國家風景區開發與管理	8,993,752	0	0	0	0	0	0	0	8,993,752	0
20 國家風景區建設計畫	8,993,752	0	0	0	0	0	0	0	8,993,752	0
30 設備及投資	8,993,752	0	0	0	0	0	0	0	8,993,752	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111年06月30日

單位：新臺幣元

科	目	名	稱	金	額	科	目	名	稱	金	額
1	資產					2	負債				
11	流動資產					21	流動負債				
110103	專戶存款			36,225,354		210302	應付代收款			458,023	
110104	零用金			200,000		28	其他負債				35,767,331
110901	預付款			129,635		280301	存入保證金			33,764,389	
14	固定資產					280401	應付保管款			2,002,942	
140101	土地			410,754,280		3	淨資產				1,394,516,248
140201	土地改良物			1,033,162,711		31	資產負債淨額				1,394,516,248
減：140202	累計折舊—土地改良物			-748,144,431		310101	資產負債淨額			1,394,516,248	
140401	房屋建築及設備			1,520,344,873							
減：140402	累計折舊—房屋建築及設備			-997,678,514							
140501	機械及設備			27,897,764							
減：140502	累計折舊—機械及設備			-10,540,142							
140601	交通及運輸設備			35,292,852							
減：140602	累計折舊—交通及運輸設備			-29,246,920							
140701	雜項設備			94,930,138							
減：140702	累計折舊—雜項設備			-81,315,413							
141001	收藏品及傳承資產			35,367,146							
141101	購建中固定資產			103,361,569							
18	其他資產				700						
180201	存出保證金			700							
	合		計		1,430,741,602		合		計		1,430,741,602

附註：

保證品(應付保證品) 5,200,000元

參山國家風景區管理處

收入支出表

中華民國111年01月01日至111年06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金 額	
	本月數	累計數
收入		
公庫撥入數	26,079,412	124,498,763
罰款及賠償收入	25,778,545	122,963,755
其他收入	290,117	389,963
	10,750	1,145,045
支出		
繳付公庫數	19,185,474	115,285,130
人事支出	300,867	1,535,008
業務支出	4,477,535	38,495,003
獎補助支出	4,393,893	16,813,986
財產損失	0	44,000
	0	952
折舊、折耗及攤銷	10,013,179	58,396,181
收支餘絀	6,893,938	9,213,633

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111年01月01日至111年06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	408,524,929	0	20,718,054	18,488,703	0	410,754,280
土地改良物	1,026,027,166	-717,836,050	7,135,545	0	-30,308,381	285,018,280
房屋建築及設備	1,471,005,612	-974,583,937	49,339,261	0	-23,094,577	522,666,359
機械及設備	20,364,856	-9,060,092	7,532,908	0	-1,480,050	17,357,622
交通及運輸設備	33,699,652	-28,249,221	1,593,200	0	-997,699	6,045,932
雜項設備	94,530,311	-78,894,117	494,957	95,130	-2,421,296	13,614,725
收藏品及傳承資產	35,367,146	0	0	0	0	35,367,146
權利	0	0	0	0	0	0
小計	3,089,519,672	-1,808,623,417	86,813,925	18,583,833	-58,302,003	1,290,824,344
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中國定資產	111,170,061	0	51,702,811	59,511,303	0	103,361,569
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	111,170,061	0	51,702,811	59,511,303	0	103,361,569
合計	3,200,689,733	-1,808,623,417	138,516,736	78,095,136	-58,302,003	1,394,185,913

備註 1. 成本增加數138,516,736=屬本年度預算執行增加數58,287,379+以前年度預算執行轉列財產59,511,303+臺中市和平區梨山段192-12地號等12筆國有土地19,194,000及佳陽段340-3地號等3筆國有土地262,816+彰化市南郭段坑子內小段14-238、14-309地號等2筆國有土地1,199,110無償撥用于本處+本處經管原載臺中市和平區佳陽段340-3地號經地號分割變更結果(減值)62,128。

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111年01月01日至111年06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)		

2. 設備及投資預算執行數58,287,379=本年度預算執行數58,287,379。

觀光局及所屬
預算執行及會計收支對照表
中華民國111年01月01日至111年06月30日

單位:新臺幣元

請查填調整數的相關傳票資料						
預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目	金額	會計事項
歲入	1,535,008.00	-122,963,755.00	124,498,763.00	收入		
稅課收入		-122,963,755.00	122,963,755.00	公庫撥入數		
罰款及賠償收入			0.00	稅課收入		
規費收入	389,963.00		389,963.00	罰款及賠償收入		
財產收入			0.00	規費收入		
營業盈餘及事業收入			0.00	財產收益		
捐贈及獎與收入			0.00	投資收益		
其他收入	1,145,045.00		0.00	捐贈及獎與收入		
歲出	113,640,368.00	-1,644,762.00	1,145,045.00	其他收入		
人事費		-1,644,762.00	115,285,130.00	支出		
業務費	38,495,003.00	-1,535,008.00	1,535,008.00	繳付公庫數		
獎補助費	16,813,986.00		38,495,003.00	人事支出		
設備及投資	44,000.00		16,813,986.00	業務支出		
	58,287,379.00	58,287,379.00	44,000.00	獎補助支出		
		-952.00	0.00			
		-952.00	952.00	財產損失		111年財產報廢減報:雜項設備(攝影機2臺)#300018
債務費			0.00	投資損失		
			0.00	利息費用及手續費		
		-58,396,181.00	-58,396,181.00	折舊、折耗及攤銷	-58,396,181.00	資產提列折舊
			0.00	其他支出		1月資產提列折舊#300006,2月資產提列折舊#300015,3月資產提列折舊#300032,4月資產提列折舊#300039,5月資產提列折舊#300044,6月資產提列折舊#300056
歲計餘絀	-112,105,360.00	-121,318,993.00	9,213,633.00	收支餘絀		