

交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處

總 說 明

中華民國 110 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行情形：

歲入部分：

本年度部分：各項收入共計 561,923 元，分述如下：

1. 一般賠償收入：

本年度決算數為 343,414 元，較原預算 0 元，超收 343,414 元，係依違反觀光條例之罰款收入。

2. 廢舊物資售價收入：

本年度決算數為 4,500 元，較原預算 0 元，超收 4,500 元，係變賣報廢財產收入。

3. 雜項收入：

本年度決算數為 214,009 元，較原預算 0 元，超收 214,009 元，係出售標單收入 51,343 元、收回以前年度歲出 162,666 元。

歲出部分：

本年度部分：

1. 一般行政：

人員維持預算數 57,410,000 元，決算數為 56,844,750 元，決算數占預算數 99.02%。

2. 東北角國家風景區開發與管理：

(1)業務費預算數 3,550,988 元，決算數 3,550,988 元，決算數占預算數 100%。

(2)獎補助費預算數 81,012 元，決算數 72,000 元，決算數占預算數 88.87%。

3. 國家風景區建設計畫：

(1)業務費預算數 31,775,517 元，決算數 31,775,517 元，決算數占預算數 100%。

(2)設備及投資預算數 273,224,483 元，決算數 273,224,483 元，決算數占預算數 100%。

4. 向海致敬-海岸清潔維護計畫：

業務費預算數 11,350,000 元，決算數 11,350,000 元，決算數占預算數 100%。

5. 公教人員婚喪生育及子女教育補助：決算數 585,225 元。

6. 公務人員退休撫卹給付：決算數 5,308,548 元。

(二)平衡表、資本資產表內容簡述：

1. 本年度流動資產 39,401,439 元(全數為專戶存款)，負債 39,401,439 元(包括存入保證金 35,788,474 元、應付保管款 3,612,965 元)，淨資產為 0。
2. 本年度固定資產總額 3,614,924,997 元，含土地、土地改良物、購建中固定資產等 7 項。

二、財務狀況之分析

- (一) 1. 本年度專戶存款 39,401,439 元，比較上年度 20,565,997 元，增加 18,835,442 元。
2. 本年度資本資產總額 3,614,924,997 元，比較上年度期末餘額 3,464,859,002 元，增加 150,065,995 元。
- (二) 本年度無未來或有給付責任事項。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 已完成施政計畫重點概述：

善用東北角暨宜蘭海岸豐富多元之自然地質、生態、人文資源，發展優質觀光，建構「安全、永續、幸福」海岸，協同地方政府與民間合作，共同發展地方觀光產業，拓展觀光據點，發展深具當地特色及優質的永續觀光品牌。

110 年度施政計畫，其目標與重點如次：

1. 辦理東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處各項經常性行政工作。
2. 塑造宜蘭濱海遊憩區新地標，配合區域資源特色發展的綠色觀光，推動壯圍沙丘旅遊服務園區成為綠色遊憩體驗及永續觀光示範的新亮點。
3. 強化創造地方跨域增值，鼓勵產業聯盟，結合在地旅遊、民宿、美食等，營造國際觀光魅力旗艦景點。
4. 提昇旅遊軟硬體服務品質，加強特色節慶活動，及網路、社群及多媒體推廣行銷，提升遊客人次及滿意度。
5. 重要觀光景點建設完成數 5 處、通用化設施完成數 5 處、參訪國家風景區遊客人數 167 萬人、國家風景區觀光產值新臺幣 21.9 億元。

(二) 施政計畫分項說明

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
國家風景區開發管理	國家風景區建設計畫	<p><u>本年度已完成項目</u></p> <p>1. 先期規劃設計：</p> <p>(1) 宜蘭轄區及龜山島陸域生態資源調查案。</p> <p>(2) 大東北角觀光圈觀光發展建構計畫案務案。</p> <p>2. 遊憩系統等設施工程經費：</p> <p>(1) 舊草嶺隧道自行車道周邊據點設施整修工程。</p> <p>(2) 四季灣浮動碼頭及周邊整修工程。</p> <p>(3) 大里遊客中心展示空間及周邊設施改善工程。</p> <p>(4) 龜山島遊客中心及周邊環境改善工程。</p> <p>(5) 龍門吊橋及引道結構整修工程。</p> <p>(6) 彩虹橋下部結構整修工程。</p> <p>(7) 龍洞灣海洋公園淋浴區周邊改善工程。</p> <p>(8) 鹽寮濱海公園休憩區及周邊改善工程。</p> <p>(9) 觀海樓建物及周邊景觀改善工程。</p> <p>(10) 龜山島機電共同管溝及周邊環境改善工程。</p> <p>(11) 零星修繕工程。</p>	<p>已完成</p> <p>已完成</p>	

東北角暨宜蘭海岸
歲入來源
中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0
	144			0429310000-9 觀光局及所屬	0	0	0
		03		0429310300-2 賠償收入	0	0	0
			01	0429310301-5 一般賠償收入	0	0	0
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0
	159			0729310000-5 觀光局及所屬	0	0	0
		02		0729310500-8 廢舊物資售價	0	0	0
07				1200000000-8 其他收入	0	0	0
	156			1229310000-4 觀光局及所屬	0	0	0
		01		1229310200-3 雜項收入	0	0	0
			01	1229310201-6 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1229310210-7 其他雜項收入	0	0	0
				經常門小計	0	0	0
				資本門小計	0	0	0
				合計	0	0	0

國家風景區管理處
別決算表

110年度

單位：新臺幣元；%

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
343,414	0	0	343,414	343,414	
343,414	0	0	343,414	343,414	
343,414	0	0	343,414	343,414	
343,414	0	0	343,414	343,414	
4,500	0	0	4,500	4,500	
4,500	0	0	4,500	4,500	
4,500	0	0	4,500	4,500	
214,009	0	0	214,009	214,009	
214,009	0	0	214,009	214,009	
214,009	0	0	214,009	214,009	
162,666	0	0	162,666	162,666	
51,343	0	0	51,343	51,343	
561,923	0	0	561,923	561,923	
0	0	0	0	0	
561,923	0	0	561,923	561,923	

東北角暨宜蘭海岸
歲出政事
中華民國

經資門併計

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
19				5900000000-1 其他經濟服務支出	377,392,000	0	0	0
		01		5929310100-2 一般行政	57,410,000	0	0	0
				1000 人事費	57,410,000	0	0	0
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	319,982,000	0	0	0
				2000 業務費	49,898,000	0	0	0
				3000 設備及投資	270,000,000	0	0	0
				4000 獎補助費	84,000	0	0	0
						0	-3,221,495	-3,221,495
						0	3,224,483	3,224,483
						0	0	0
						0	-2,988	-2,988
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	5,308,548	0	0	0
		01		7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,308,548	0	0	0
				1000 人事費	5,308,548	0	0	0
						0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	585,225	0	0	0
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	585,225	0	0	0
				1000 人事費	585,225	0	0	0
						0	0	0
				合計	383,285,773	0	0	0
						0	0	0

國家風景區管理處
別決算表
110年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
377,392,000	376,817,738	0	-574,262	99.85
	0	376,817,738		
57,410,000	56,844,750	0	-565,250	99.02
	0	56,844,750		
57,410,000	56,844,750	0	-565,250	99.02
	0	56,844,750		
319,982,000	319,972,988	0	-9,012	100.00
	0	319,972,988		
46,676,505	46,676,505	0	0	100.00
	0	46,676,505		
273,224,483	273,224,483	0	0	100.00
	0	273,224,483		
81,012	72,000	0	-9,012	88.88
	0	72,000		
5,308,548	5,308,548	0	0	100.00
	0	5,308,548		
5,308,548	5,308,548	0	0	100.00
	0	5,308,548		
5,308,548	5,308,548	0	0	100.00
	0	5,308,548		
585,225	585,225	0	0	100.00
	0	585,225		
585,225	585,225	0	0	100.00
	0	585,225		
585,225	585,225	0	0	100.00
	0	585,225		
383,285,773	382,711,511	0	-574,262	99.85
	0	382,711,511		

東北角暨宜蘭海岸
歲出機關
中華民國

經資門分列

科 目				預算數						
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數				
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數		
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計		
14				0029000000-2 交通部主管						
	04			0029310000-7 觀光局及所屬	377,392,000	0	0	0		
				經常門小計	107,392,000	0	0	0		
				資本門小計	270,000,000	0	0	0		
		01		5929310100-2 一般行政	57,410,000	0	0	0		
			01	人員維持	57,410,000	0	0	0		
			10	人事費	57,410,000	0	0	0		
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	49,982,000	0	0	0		
			01	東北角暨宜蘭海岸國家風景區開發與管理	3,632,000	0	0	0		
			20	業務費	3,548,000	0	0	0		
			40	獎補助費	84,000	0	0	0		
			20	國家風景區建設計畫	35,000,000	0	0	0		
			20	業務費	35,000,000	0	0	0		
			21	向海致敬-海岸清潔維護計畫	11,350,000	0	0	0		
			20	業務費	11,350,000	0	0	0		
						0	0	0		

國家風景區管理處

別決算表

110年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
377,392,000	376,817,738	0	-574,262	99.85
	0	376,817,738		
104,167,517	103,593,255	0	-574,262	99.45
	0	103,593,255		
273,224,483	273,224,483	0	0	100.00
	0	273,224,483		
57,410,000	56,844,750	0	-565,250	99.02
	0	56,844,750		
57,410,000	56,844,750	0	-565,250	99.02
	0	56,844,750		
57,410,000	56,844,750	0	-565,250	99.02
	0	56,844,750		
46,757,517	46,748,505	0	-9,012	99.98
	0	46,748,505		
3,632,000	3,622,988	0	-9,012	99.75
	0	3,622,988		
3,550,988	3,550,988	0	0	100.00
	0	3,550,988		
81,012	72,000	0	-9,012	88.88
	0	72,000		
31,775,517	31,775,517	0	0	100.00
	0	31,775,517		
31,775,517	31,775,517	0	0	100.00
	0	31,775,517		
11,350,000	11,350,000	0	0	100.00
	0	11,350,000		
11,350,000	11,350,000	0	0	100.00
	0	11,350,000		

東北角暨宜蘭海岸

歲出機關

中華民國

經資門分列

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小計
		03		5929311100-8* 國家風景區開發與管理	270,000,000	0	0	0
			20	國家風景區建設計畫	270,000,000	0	0	0
			30	設備及投資	270,000,000	0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	585,225	0	0	0
			10	人事費	585,225	0	0	0
				經常門小計	585,225	0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,308,548	0	0	0
			10	人事費	5,308,548	0	0	0
				經常門小計	5,308,548	0	0	0
				統籌科目小計	5,893,773	0	0	0
				合計	383,285,773	0	0	0
						0	0	0

國家風景區管理處
別決算表

110年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
273,224,483	273,224,483	0	0	100.00
	0	273,224,483		
273,224,483	273,224,483	0	0	100.00
	0	273,224,483		
273,224,483	273,224,483	0	0	100.00
	0	273,224,483		
585,225	585,225	0	0	100.00
	0	585,225		
585,225	585,225	0	0	100.00
	0	585,225		
585,225	585,225	0	0	100.00
	0	585,225		
5,308,548	5,308,548	0	0	100.00
	0	5,308,548		
5,308,548	5,308,548	0	0	100.00
	0	5,308,548		
5,308,548	5,308,548	0	0	100.00
	0	5,308,548		
5,893,773	5,893,773	0	0	100.00
	0	5,893,773		
383,285,773	382,711,511	0	-574,262	99.85
	0	382,711,511		

東北角暨宜蘭海岸

歲出用途別

中華民國

科目				經常支出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
14				0029000000-2 交通部主管					
	04			0029310000-7 觀光局及所屬	56,844,750	46,676,505	72,000	0	103,593,255
		01		5929310100-2 一般行政	56,844,750	0	0	0	56,844,750
			01	人員維持	56,844,750	0	0	0	56,844,750
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	0	46,676,505	72,000	0	46,748,505
			01	東北角暨宜蘭海岸 國家風景區開發與管理	0	3,550,988	72,000	0	3,622,988
			20	國家風景區建設 計畫	0	31,775,517	0	0	31,775,517
			21	向海致敬-海岸 清潔維護計畫	0	11,350,000	0	0	11,350,000
				小計	56,844,750	46,676,505	72,000	0	103,593,255
				合計	56,844,750	46,676,505	72,000	0	103,593,255

國家風景區管理處

決算分析表

110年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出				合計	備註
業務費	設備及投資	獎補助費	小計		
0	273,224,483	0	273,224,483	376,817,738	
0	0	0	0	56,844,750	
0	0	0	0	56,844,750	
0	273,224,483	0	273,224,483	319,972,988	
0	0	0	0	3,622,988	
0	273,224,483	0	273,224,483	305,000,000	
0	0	0	0	11,350,000	
0	273,224,483	0	273,224,483	376,817,738	
0	273,224,483	0	273,224,483	376,817,738	

東北角暨宜蘭海岸
歲出用途別
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱	
	一般行政	國家風景區開發與管理
10人事費	56,844,750	0
1015 法定編制人員待遇	33,773,313	0
1020 約聘僱人員待遇	1,586,184	0
1025 技工及工友待遇	2,857,740	0
1030 獎金	8,374,655	0
1035 其他給與	886,964	0
1040 加班值班費	2,541,708	0
1050 退休離職儲金	2,834,465	0
1055 保險	3,989,721	0
20業務費	0	46,676,505
2003 教育訓練費	0	84,300
2006 水電費	0	523,070
2009 通訊費	0	684,183
2021 其他業務租金	0	78,450
2027 保險費	0	10,262
2036 按日按件計資酬金	0	16,000
2051 物品	0	541,761
2054 一般事務費	0	561,230
2063 房屋建築養護費	0	292,688
2069 設施及機械設備養護費	0	43,125,517
2072 國內旅費	0	701,444
2093 特別費	0	57,600
30設備及投資	0	273,224,483
3005 土地	0	24,492,966
3015 公共建設及設施費	0	248,731,517
40獎補助費	0	72,000
4085 獎勵及慰問	0	72,000
小計	56,844,750	319,972,988
合計	56,844,750	319,972,988

國家風景區管理處
 決算累計表
 110年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				56,844,750
				33,773,313
				1,586,184
				2,857,740
				8,374,655
				886,964
				2,541,708
				2,834,465
				3,989,721
				46,676,505
				84,300
				523,070
				684,183
				78,450
				10,262
				16,000
				541,761
				561,230
				292,688
				43,125,517
				701,444
				57,600
				273,224,483
				24,492,966
				248,731,517
				72,000
				72,000
				376,817,738
				376,817,738

東北角暨宜蘭海岸
繳付公庫
中華民國

經資門併計

項目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
合計	561,923	0	0
本年度	561,923	0	0
0429310301 一般賠償收入	343,414	0	0
0729310500 廢舊物資售價	4,500	0	0
1229310201 收回以前年度歲出	162,666	0	0
1229310210 其他雜項收入	51,343	0	0
以前年度	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款 支用收回	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥 款	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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0

國家風景區管理處

數分析表

110年度

單位：新臺幣元

加項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)+ (7)+(8)
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)			
0	0	0	0	0	561,923
0	0	0	0	0	561,923
0	0	0	0	0	343,414
0	0	0	0	0	4,500
0	0	0	0	0	162,666
0	0	0	0	0	51,343
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

東北角暨宜蘭海岸

公庫撥入

中華民國

經費門併計

項目	歲出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	382,711,511	0	0	0
本年度	382,711,511	0	0	0
一、本年度經費	376,817,738	0	0	0
5929310100 一般行政	56,844,750	0	0	0
10 人事費	56,844,750	0	0	0
5929311100 國家風景區開發與管理	319,972,988	0	0	0
20 業務費	46,676,505	0	0	0
30 設備及投資	273,224,483	0	0	0
40 獎補助費	72,000	0	0	0
二、統籌科目	5,893,773	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,308,548	0	0	0
10 人事費	5,308,548	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	585,225	0	0	0
10 人事費	585,225	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

國家風景區管理處

數分析表

110年度

單位:新臺幣元

加項		減項： 以前年度撥款於本年度實 現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數公 庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	382,711,511	0
0	0	0	382,711,511	0
0	0	0	376,817,738	0
0	0	0	56,844,750	0
0	0	0	56,844,750	0
0	0	0	319,972,988	0
0	0	0	46,676,505	0
0	0	0	273,224,483	0
0	0	0	72,000	0
0	0	0	5,893,773	0
0	0	0	5,308,548	0
0	0	0	5,308,548	0
0	0	0	585,225	0
0	0	0	585,225	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

東北角暨宜蘭海岸

歲出賸餘（或減

中華民國

年度	工作計畫 名稱及編號	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門	
		金額	%	類型	金額
110	5929310100-2 一般行政	565,250	0.98	2	565,250
	5929311100-8 國家風景區開發與管理	9,012	0.00	10	9,012
	小計	574,262	0.15		574,262
	本年度合計	574,262	0.15		574,262

國家風景區管理處
免、註銷) 分析表

110年度

單位：新臺幣元；%

經常門	資本門			備註
賸餘原因說明 及相關改善措施	類型	金額	賸餘原因說明 及相關改善措施	
人員未足額進用		0		
擲節開支結餘款		0		
		0		
		0		

人事費別	預算數			決算數(2)
	原預算數	預算增減數	合計(1)	
一、民意代表待遇	0	0	0	0
二、政務人員待遇	0	0	0	0
三、法定編制人員待遇	34,836,000	0	34,836,000	33,773,313
四、約聘僱人員待遇	1,647,000	0	1,647,000	1,586,184
五、技工及工友待遇	2,838,000	0	2,838,000	2,857,740
六、獎金	8,047,000	0	8,047,000	8,374,655
七、其他給與	944,000	0	944,000	886,964
八、加班值班費	2,726,000	0	2,726,000	2,541,708
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	2,633,000	0	2,633,000	2,834,465
十一、保險	3,665,000	0	3,665,000	3,989,721
十二、調待準備	0	0	0	0
合計	57,336,000	0	57,336,000	56,844,750

國家風景區管理處

分析表

110年度

單位：新臺幣元；%；人

比較增減數		員工人數		說明
金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
0		0	0	
0		0	0	
-1,062,687	-3.05	48	46	
-60,816	-3.69	4	4	
19,740	0.70	7	7	
327,655	4.07	0	0	
-57,036	-6.04	0	0	
-184,292	-6.76	0	0	
0		0	0	
201,465	7.65	0	0	
324,721	8.86	0	0	
0		0	0	
-491,250	-0.86	59	57	

東北角暨宜蘭海岸
歲出按職能及經

中華民國

職能別分類	經濟性分類					
	經				常	
	受僱人員 報酬	商品及勞務 購買支出	債務利息	土地租金支 出	經常移轉	
對企業					對家庭及民間 非營利機構	
總計	62,814,523	46,600,505	0	0	0	72,000
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0
04教育	585,225	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	5,308,548	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	56,920,750	46,600,505	0	0	0	72,000
14環境保護	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0

國家風景區管理處
 濟性綜合分類表

110年度

單位：新臺幣元

支		出	資本支出			
經常移轉		經常支出 合計	投資及增資			資本移轉
對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種 基金	對民間企業	對企業
0	0	109,487,028	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	585,225	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	5,308,548	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	103,593,255	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

東北角暨宜蘭海岸
歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 職能別分類	資本支出						
	資本移轉			土地 購入	無形資 產購入	固定資本形成	
	對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋
總計	0	0	0	24,492,966	0	0	0
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	0	0	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	24,492,966	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0	0

國家風景區管理處
濟性綜合分類表

110年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出					資本支出 合計	總計
固 定 資 本 形 成						
營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設 備	土地改良		
248,731,517	0	0	0	0	273,224,483	382,711,511
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	585,225
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	5,308,548
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
248,731,517	0	0	0	0	273,224,483	376,817,738
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處

平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
1 資產	3,654,326,436	3,485,424,999	2 負債	39,401,439	20,565,997
11 流動資產	39,401,439	20,565,997	21 流動負債	0	68
110103 專戶存款	39,401,439	20,565,997	210302 應付代收款	0	68
14 固定資產	3,614,924,997	3,464,859,002	28 其他負債	39,401,439	20,565,929
140101 土地	2,368,860,410	2,349,892,166	280301 存入保證金	35,788,474	16,983,175
140201 土地改良物	1,340,534,246	1,266,480,821	280401 應付保管款	3,612,965	3,582,754
減：140202 累計折舊— 土地改良物	-890,763,822	-853,428,263	3 淨資產	3,614,924,997	3,464,859,002
140401 房屋建築及設備	1,742,663,110	1,649,236,894	31 資產負債淨額	3,614,924,997	3,464,859,002
減：140402 累計折舊— 房屋建築及設備	-1,071,754,326	-1,017,135,607	310101 資產負債淨額	3,614,924,997	3,464,859,002
140501 機械及設備	92,646,352	90,911,169			
減：140502 累計折舊— 機械及設備	-66,843,649	-61,271,885			
140601 交通及運輸設備	26,804,834	28,359,393			
減：140602 累計折舊— 交通及運輸設備	-22,918,508	-23,802,158			
140701 雜項設備	85,363,623	81,312,173			
減：140702 累計折舊— 雜項設備	-58,566,205	-51,354,318			
141101 購建中固定資產	68,898,932	5,658,617			
合計	3,654,326,436	3,485,424,999	合計	3,654,326,436	3,485,424,999

附註：

保證品(應付保證品) 4,570,646元

東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處

收入支出表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

科目名稱	金額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	383,273,434	252,888,784	130,384,650
公庫撥入數	382,711,511	252,533,670	130,177,841
罰款及賠償收入	343,414	60,000	283,414
財產收益	4,500	103,772	-99,272
其他收入	214,009	191,342	22,667
支出	233,794,463	241,881,704	-8,087,241
繳付公庫數	561,923	355,114	206,809
人事支出	62,738,523	61,179,414	1,559,109
業務支出	46,676,505	54,424,680	-7,748,175
獎補助支出	72,000	72,000	0
財產損失	217,339	261,108	-43,769
折舊、折耗及攤銷	123,528,173	125,589,388	-2,061,215
收支餘絀	149,478,971	11,007,080	138,471,891