

# 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 108 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 2,019,410 元，分述如下：

##### 1. 罰金罰鍰及怠金收入：

本年度決算數為 3,747 元，較原預算 0 元，超收 3,747 元，係依違反觀光條例之罰款收入。

##### 2. 賠償收入：

本年度決算數為 1,793,355 元，較原預算 0 元，超收 1,793,355 元，係工程合約商違約之罰款收入。

##### 3. 雜項收入：

本年度決算數為 222,308 元，較原預算 0 元，超收 222,308 元，係出售標單收入、收回以前年度歲出等收入。

##### 歲出部分：

##### 本年度部分：

##### 1. 一般行政：

人員維持原列預算 61,098,000 元，決算數為 60,272,935 元，決算數占預算數 98.65%。

##### 2. 東北角國家風景區開發與管理：

(1)業務費原列預算 4,013,000 元，決算數 3,912,341 元，決算數占預算數 97.49%。

(2)獎補助費原預算 117,000 元，決算數 108,800 元，決算數占預算數 92.99%。

##### 3. 國家風景區建設計畫：

(1)業務費原預算 20,000,000 元，決算數 20,000,000 元，決算數占預算數 100%。

(2)設備及投資原預算 108,600,000 元，決算數 108,600,000 元，決算數占預算數 100%。

##### 4. 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助：決算數 483,014 元。

##### 5. 公務人員退休撫卹給付：決算數 6,499,773 元。

(二)平衡表、資本資產表內容簡述：

1. 本年度流動資產 24,480,657 元(全數為專戶存款)，流動負債 24,480,657 元(包括存入保證金 20,930,202 元、應付保管款 3,550,455 元)，淨資產為 0。
2. 本年度固定資產總額 3,440,946,097 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 24,480,657 元，比較上年度 19,946,747 元，成長 22.73%，主要係存入保證金較上年度成長 27.8%、應付保管款減少 1.1%。
2. 本年度資本資產總額 3,440,946,097 元，比較上年度期末餘額 3,466,152,641 元，減少 0.73%。

(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。

108 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. 強化創造地方跨域加值，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。

(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
國家風景區開發與管理	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：            (1) 本轄淡蘭國家綠道整體規劃暨手作步道改善案。            (2) 108年龜山島賞鯨豚生態教育館先期規劃案。</p> <p>2. 遊憩系統等設施工程經費：            (1) 108年度零星設施維護工程。            (2) 外澳服務區海堤步道改善工程。            (3) 鼻頭步道營區及周遭設施改善工程。            (4) 南方澳遊客中心室內裝修工程。            (5) 金沙灣海濱公園及周遭設施改善工程。            (6) 福隆觀海樓及周邊設施改善工程(第一期)。            (7) 舊草嶺隧道防護網裝設及周邊設施改善工程。            (8) 壯圍沙丘服務園區行政空間裝修等工程。            (9) 壯圍沙丘園區服務設施加值改善工程。</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
		01		0429310100-3 罰金罰鍰及息金	0	0	0
			01	0429310101-6 罰金罰鍰	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
07				1100000000-2 其他收入	0	0	0
	156			1129310000-9 觀光局及所屬	0	0	0
		01		1129310900-0 雜項收入	0	0	0
			01	1129310901-2 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1129310909-4 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

108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)		
1,797,102	0	0	1,797,102	1,797,102	
1,797,102	0	0	1,797,102	1,797,102	
3,747	0	0	3,747	3,747	
3,747	0	0	3,747	3,747	
1,793,355	0	0	1,793,355	1,793,355	
1,793,355	0	0	1,793,355	1,793,355	
222,308	0	0	222,308	222,308	
222,308	0	0	222,308	222,308	
222,308	0	0	222,308	222,308	
177,036	0	0	177,036	177,036	
45,272	0	0	45,272	45,272	
2,019,410	0	0	2,019,410	2,019,410	
0	0	0	0	0	
2,019,410	0	0	2,019,410	2,019,410	

東北角暨宜蘭海岸  
歲出政事  
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
19				6100000000-4 其他經濟服務支出	193,828,000	0	0	0
		01		6129310100-5 一般行政	61,098,000	0	0	0
		03		6129311100-0 國家風景區開發與管理	24,130,000	0	0	0
		03		6129311100-0* 國家風景區開發與管理	108,600,000	0	0	0
26				7500000000-2 退休撫卹給付支出	6,499,773	0	0	0
		01		7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	6,499,773	0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	483,014	0	0	0
		01		8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低 薪配套補助	483,014	0	0	0
				合計	200,810,787	0	0	0
						0	0	0

國家風景區管理處  
別決算表  
108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)		
193,828,000	192,894,076	0	-933,924	99.52
	0	192,894,076		
61,098,000	60,272,935	0	-825,065	98.65
	0	60,272,935		
24,130,000	24,021,141	0	-108,859	99.55
	0	24,021,141		
108,600,000	108,600,000	0	0	100.00
	0	108,600,000		
6,499,773	6,499,773	0	0	100.00
	0	6,499,773		
6,499,773	6,499,773	0	0	100.00
	0	6,499,773		
483,014	483,014	0	0	100.00
	0	483,014		
483,014	483,014	0	0	100.00
	0	483,014		
200,810,787	199,876,863	0	-933,924	99.53
	0	199,876,863		

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	04			0029000000-2 交通部主管	193,828,000	0	0	0	
				經常門小計	85,228,000	0	0	0	
				資本門小計	108,600,000	0	0	0	
				0029310000-7 觀光局及所屬	193,828,000	0	0	0	
				經常門小計	85,228,000	0	0	0	
				資本門小計	108,600,000	0	0	0	
				01	6129310100-5 一般行政	61,098,000	0	0	0
				01	01 人事費	61,098,000	0	0	0
				03	6129311100-0 國家風景區開發與管理	24,130,000	0	0	0
				02	02 業務費	24,013,000	0	0	0
				04	04 獎補助費	117,000	0	0	0
				03	6129311100-0* 國家風景區開發與管理	108,600,000	0	0	0
				03	03 設備及投資	108,600,000	0	0	0
				02	8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	483,014	0	0	0
				01	01 人事費	483,014	0	0	0



國家風景區管理處  
別決算表

108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)		
193,828,000	192,894,076	0	-933,924	99.52
	0	192,894,076		
85,228,000	84,294,076	0	-933,924	98.90
	0	84,294,076		
108,600,000	108,600,000	0	0	100.00
	0	108,600,000		
193,828,000	192,894,076	0	-933,924	99.52
	0	192,894,076		
85,228,000	84,294,076	0	-933,924	98.90
	0	84,294,076		
108,600,000	108,600,000	0	0	100.00
	0	108,600,000		
61,098,000	60,272,935	0	-825,065	98.65
	0	60,272,935		
61,098,000	60,272,935	0	-825,065	98.65
	0	60,272,935		
24,130,000	24,021,141	0	-108,859	99.55
	0	24,021,141		
24,013,000	23,912,341	0	-100,659	99.58
	0	23,912,341		
117,000	108,800	0	-8,200	92.99
	0	108,800		
108,600,000	108,600,000	0	0	100.00
	0	108,600,000		
108,600,000	108,600,000	0	0	100.00
	0	108,600,000		
483,014	483,014	0	0	100.00
	0	483,014		
483,014	483,014	0	0	100.00
	0	483,014		

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
				經常門小計	483,014	0	0	0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	6,499,773	0	0	0
				01 人事費	6,499,773	0	0	0
				經常門小計	6,499,773	0	0	0
				統籌科目小計	6,982,787	0	0	0
				合計	200,810,787	0	0	0
						0	0	0

國家風景區管理處

別決算表

108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)		
483,014	483,014	0	0	100.00
	0	483,014		
6,499,773	6,499,773	0	0	100.00
	0	6,499,773		
6,499,773	6,499,773	0	0	100.00
	0	6,499,773		
6,499,773	6,499,773	0	0	100.00
	0	6,499,773		
6,982,787	6,982,787	0	0	100.00
	0	6,982,787		
200,810,787	199,876,863	0	-933,924	99.53
	0	199,876,863		

東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處

平衡表

中華民國108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	24,480,657	19,946,747	2 負債	24,480,657	19,946,747
11 流動資產	24,480,657	19,946,747	21 流動負債	24,480,657	19,946,747
110103 專戶存款	24,480,657	19,946,747	211201 存入保證金	20,930,202	16,377,594
			211301 應付代收款	0	57,177
			211401 應付保管款	3,550,455	3,511,976
			3 淨資產	0	0
			31 資產負債淨額	0	0
			310101 資產負債淨額	0	0
合計	24,480,657	19,946,747	合計	24,480,657	19,946,747

附註：

保證品 3,205,080

東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處

資本資產表

中華民國108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
固定資產	3,440,946,097	3,466,152,641	資本資產總額	3,440,946,097	3,466,152,641
土地	2,267,670,884	2,263,805,165	資本資產總額	3,440,946,097	3,466,152,641
土地改良物	470,356,195	462,873,108			
房屋建築及設備	614,075,912	617,047,306			
機械及設備	30,662,931	36,773,413			
交通及運輸設備	5,432,230	6,840,299			
雜項設備	32,398,919	39,052,637			
購建中固定資產	20,349,026	39,760,713			
合    計	3,440,946,097	3,466,152,641	合    計	3,440,946,097	3,466,152,641

備註:

東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	19,946,747
1.專戶存款	19,946,747
二、本期收入	206,430,183
1.本年度歲入	2,019,410
(1.)實現數	2,019,410
2.存入保證金淨增(減)數	4,552,608
3.應付代收款淨增(減)數	-57,177
4.應付保管款淨增(減)數	38,479
5.公庫撥入數	199,876,863
(1.)本年度歲出撥款	199,876,863
收 項 總 計	226,376,930
付項	
一、本期支出	201,896,273
1.本年度歲出	199,876,863
(1.)實現數	199,876,863
2.繳付公庫數	2,019,410
(1.)本年度歲入繳庫	2,019,410
二、本期結存	24,480,657
1.專戶存款	24,480,657
付 項 總 計	226,376,930

東北角暨宜蘭海岸  
資本資產  
中華民國

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)
長期投資	0	0
土地	2,263,805,165	0
土地改良物	1,195,787,300	-732,914,192
房屋建築及設備	1,540,298,660	-923,251,354
機械及設備	98,256,994	-61,483,581
交通及運輸設備	28,447,163	-21,606,864
雜項設備	76,103,753	-37,051,116
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小  計	5,202,699,035	-1,776,307,107
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	39,760,713	0
其他固定資產	0	0
遞耗資產	0	0
電腦軟體	0	0
發展中之無形資產	0	0
其他無形資產	0	0
其他資本資產	0	0
小  計	39,760,713	0
合  計	5,242,459,748	-1,776,307,107

備註：

1. 資本資產成本增加數240,598,303元=屬預算執行增加數108,600,000元+原帳列購建中固定資產工程完工轉列財產127,471,432元+無償撥用財產868,533元+其他3,658,338元。
2. 設備及投資預算執行數108,600,000元=本年度預算執行數108,600,000元。
3. 本表增加數與當期設備及投資支出之差異131,998,303元，係金沙灣海濱公園及周遭設施改善工程、壯圍沙丘服務園區行政空間裝修工程、福隆觀海樓及週邊設施改善工程等完工轉列財產、無償撥用內埤營區國有土地及建物、配合瑞芳地政公告新北市貢寮區土地重測調整地號面積及地價。

國家風景區管理處  
變動表

108年度

單位:新臺幣元

本年度資本資產成本變動		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)		
0	0	0	0
4,351,443	485,724	0	2,267,670,884
74,199,622	0	-66,716,535	470,356,195
51,730,580	0	-54,701,974	614,075,912
29,925	12,076	-6,128,331	30,662,931
145,535	142,980	-1,410,624	5,432,230
2,081,453	8,655	-8,726,516	32,398,919
0	0	0	0
0	0	0	0
132,538,558	649,435	-137,683,980	3,420,597,071
0	0	0	0
0	0	0	0
108,059,745	127,471,432	0	20,349,026
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
108,059,745	127,471,432	0	20,349,026
240,598,303	128,120,867	-137,683,980	3,440,946,097



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				002900000-2 交通部主管	60,272,935	23,912,341	108,800	0	84,294,076
	04			002931000-7 觀光局及所屬	60,272,935	23,912,341	108,800	0	84,294,076
		01		6129310100-5 一般行政	60,272,935	0	0	0	60,272,935
			01	人員維持	60,272,935	0	0	0	60,272,935
			0102	東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處	60,272,935	0	0	0	60,272,935
		03		6129311100-0 國家風景區開發與管理	0	23,912,341	108,800	0	24,021,141
			01	東北角暨宜蘭海岸國家風景區開發與管理	0	3,912,341	108,800	0	4,021,141
			0101	東北角暨宜蘭海岸國家風景區開發與管理	0	3,912,341	108,800	0	4,021,141
			20	國家風景區建設計畫	0	20,000,000	0	0	20,000,000
			2001	東北角暨宜蘭海岸國家風景區建設計畫	0	20,000,000	0	0	20,000,000
				小計	60,272,935	23,912,341	108,800	0	84,294,076
				合計	60,272,935	23,912,341	108,800	0	84,294,076

國家風景區管理處

決算分析表

108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	108,600,000	0	108,600,000	192,894,076	
0	108,600,000	0	108,600,000	192,894,076	
0	0	0	0	60,272,935	
0	0	0	0	60,272,935	
0	0	0	0	60,272,935	
0	108,600,000	0	108,600,000	132,621,141	
0	0	0	0	4,021,141	
0	0	0	0	4,021,141	
0	108,600,000	0	108,600,000	128,600,000	
0	108,600,000	0	108,600,000	128,600,000	
0	108,600,000	0	108,600,000	192,894,076	
0	108,600,000	0	108,600,000	192,894,076	

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	
01人事費	60,272,935	0	
0103 法定編制人員待遇	34,868,215	0	
0104 約聘僱人員待遇	1,586,184	0	
0105 技工及工友待遇	2,844,660	0	
0111 獎金	8,637,387	0	
0121 其他給與	839,888	0	
0131 加班值班費	2,744,016	0	
0142 退休退職給付	2,044,649	0	
0143 退休離職儲金	2,707,550	0	
0151 保險	4,000,386	0	
02業務費	0	23,912,341	
0201 教育訓練費	0	61,400	
0202 水電費	0	669,870	
0203 通訊費	0	677,276	
0219 其他業務租金	0	99,377	
0231 保險費	0	10,262	
0241 兼職費	0	7,467	
0250 按日按件計資酬金	0	10,000	
0271 物品	0	536,601	
0279 一般事務費	0	657,050	
0282 房屋建築養護費	0	210,386	
0284 設施及機械設備養護費	0	20,000,000	
0291 國內旅費	0	915,056	
0299 特別費	0	57,596	
03設備及投資*	0	108,600,000	
0302 房屋建築及設備費*	0	25,406,540	
0303 公共建設及設施費*	0	83,193,460	
04獎補助費	0	108,800	
0475 獎勵及慰問	0	108,800	
小計	60,272,935	132,621,141	
合計	60,272,935	132,621,141	

國家風景區管理處

決算累計表

108年度

單位：新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				60,272,935
				34,868,215
				1,586,184
				2,844,660
				8,637,387
				839,888
				2,744,016
				2,044,649
				2,707,550
				4,000,386
				23,912,341
				61,400
				669,870
				677,276
				99,377
				10,262
				7,467
				10,000
				536,601
				657,050
				210,386
				20,000,000
				915,056
				57,596
				108,600,000
				25,406,540
				83,193,460
				108,800
				108,800
				192,894,076
				192,894,076

**東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處**  
**歲入餘絀(或減免、註銷數)分析表**

中華民國108年度

單位：新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數) 原因說明及因應改善措施
		金額	%	
108	0429310101-6 罰金罰鍰		3,747	
	0429310301-5 一般賠償收入		1,793,355	
	1129310901-2 收回以前年度歲出		177,036	
	1129310909-4 其他雜項收入		45,272	
	小計		2,019,410	
	合計		2,019,410	

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
108	6129310100-5 一般行政	825,065	1.35	2	825,065
	6129311100-0 國家風景區開發與管理	108,859	0.08	1	108,859
	小計	933,924	0.48		933,924
	合計	933,924	0.48		933,924

國家風景區管理處  
免、註銷) 分析表

108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		
摺節開支結餘款		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	33,917,000	0	33,917,000	34,868,215
四、約聘僱人員待遇	1,586,000	0	1,586,000	1,586,184
五、技工及工友待遇	2,860,000	0	2,860,000	2,844,660
六、獎金	8,890,000	0	8,890,000	8,637,387
七、其他給與	984,000	0	984,000	839,888
八、加班值班費	2,726,000	0	2,726,000	2,744,016
九、退休退職給付	0	4,000,000	4,000,000	2,044,649
十、退休離職儲金	2,534,000	0	2,534,000	2,707,550
十一、保險	3,601,000	0	3,601,000	4,000,386
十二、調待準備	0	0	0	0
合計	57,098,000	4,000,000	61,098,000	60,272,935



# 國家風景區管理處

## 分析表

108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	
951,215	2.80	49	45	
184	0.01	4	4	
-15,340	-0.54	7	7	
-252,613	-2.84	0	0	
-144,112	-14.65	0	0	
18,016	0.66	0	0	
-1,955,351	-48.88	0	0	
173,550	6.85	0	0	
399,386	11.09	0	0	
0		0	0	
-825,065	-1.35	60	56	

東北角暨宜蘭海岸  
收入實現數與繳

中華民國

經費門併計

項目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加項	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	
收入合計	2,019,410	0	0	0
本年度收入	2,019,410	0	0	0
0429310101 罰金罰鍰	3,747	0	0	0
0429310301 一般賠償收入	1,793,355	0	0	0
1129310901 收回以前年度歲出	177,036	0	0	0
1129310909 其他雜項收入	45,272	0	0	0
以前年度收入	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	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
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥 款	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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0



東北角暨宜蘭海岸  
支出實現數與公

中華民國

經費分列

項目	支出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	199,876,863	0	0	0
本年度	199,876,863	0	0	0
一、本年度經費	192,894,076	0	0	0
6129310100 一般行政	60,272,935	0	0	0
6129311100 國家風景區開發與管理	24,021,141	0	0	0
6129311100* 國家風景區開發與管理	108,600,000	0	0	0
二、統籌科目	6,982,787	0	0	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	6,499,773	0	0	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	483,014	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  
庫撥入數分析表

108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	199,876,863	0
0	0	0	199,876,863	0
0	0	0	192,894,076	0
0	0	0	60,272,935	0
0	0	0	24,021,141	0
0	0	0	108,600,000	0
0	0	0	6,982,787	0
0	0	0	6,499,773	0
0	0	0	483,014	0
0	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

收入支出彙計表

中華民國108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	201,896,273	275,280,437	-73,384,164
公庫撥入數	199,876,863	274,250,956	-74,374,093
罰款及賠償收入	1,797,102	818,908	978,194
其他收入	222,308	210,573	11,735
支出	201,896,273	275,280,437	-73,384,164
繳付公庫數	2,019,410	1,029,481	989,929
人事支出	67,255,722	63,503,956	3,751,766
業務支出	23,912,341	18,663,000	5,249,341
設備及投資支出	108,600,000	192,000,000	-83,400,000
獎補助支出	108,800	84,000	24,800
收支餘絀	0	0	0

東北角暨宜蘭海岸

歲出按職能及

中華民國

職能別分類	經濟性分類				小計
	經常	支	出		
職能別分類	消費支出	債務利息	補助地方	移轉民間	
總計	91,168,063	0	0	108,800	91,276,863
01一般公共事務	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	6,499,773	0	0	0	6,499,773
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	84,185,276	0	0	108,800	84,294,076
14環境保護	0	0	0	0	0
15其他支出	483,014	0	0	0	483,014

國家風景區管理處  
經濟性綜合分類表

108年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出						總計
資本形成	土地購入	增資	補助地方	移轉民間	小計	
108,600,000	0	0	0	0	108,600,000	199,876,863
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	6,499,773
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
108,600,000	0	0	0	0	108,600,000	192,894,076
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	483,014