

東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處

歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年11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)=(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				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	30,000	
	143			0429310000-9 觀光局及所屬	0	0	0	0	30,000	
		01		0429310100-3 罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	30,000	
			01	0429310101-6 罰金罰鍰	0	0	0	0	30,000	
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	93,342	
	157			0729310000-5 觀光局及所屬	0	0	0	0	93,342	
		02		0729310500-8 廢舊物資售價	0	0	0	0	93,342	
07				1200000000-8 其他收入	0	0	0	0	178,573	
	156			1229310000-4 觀光局及所屬	0	0	0	0	178,573	
		01		1229310200-3 雜項收入	0	0	0	0	178,573	
					0				178,573	

東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處  
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年11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)=(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)		
			01	1229310201-6 收回以前年度歲出	0	0	10,529	0	126,740	
					0		126,740			
			02	1229310210-7 其他雜項收入	0	0	10,977	0	51,833	
					0		51,833			
			合計		0	0	21,506	0	301,915	
					0		301,915			

東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處  
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年11月30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	
					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)	(預付款)	
14				0029000000-2 交通部主管							
	04			0029310000-7 觀光局及所屬	224,980,000	9,053,000	234,033,000	195,713,000	26,404,834	25,346,815	
					0	0			170,366,185	10,296,724	
					0	0			0		
		01		5929310100-2 一般行政	58,276,000	0	58,276,000	57,276,000	3,873,034	5,119,774	
					0	0			52,156,226	0	
					0	0			0		
				01 人員維持	58,276,000	0	58,276,000	57,276,000	3,873,034	5,119,774	
					0	0			52,156,226	0	
					0	0			0		
				0102 東北角暨宜蘭海岸國家風景 區管理處	58,276,000	0	58,276,000	57,276,000	3,873,034	5,119,774	
					0	0			52,156,226	0	
					0	0			0		
				10 人事費	58,276,000	0	58,276,000	57,276,000	3,873,034	5,119,774	
					0	0			52,156,226	0	
					0	0			0		
	03			5929311100-8 國家風景區開發與管理	48,704,000	9,053,000	57,757,000	52,437,000	4,102,955	14,900,417	
					0	0			37,536,583	10,252,310	
					0	0			0		

東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處

經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年11月30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	
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
				01 東北角暨宜蘭海岸國家風景 區開發與管理	3,704,000	9,053,000	12,757,000	11,487,000	217,367	8,631,577
					0	0			2,855,423	1,890,000
					0	0			0	
				0101 東北角暨宜蘭海岸國家風景 區開發與管理	3,704,000	9,053,000	12,757,000	11,487,000	217,367	8,631,577
					0	0			2,855,423	1,890,000
					0	0			0	
				20 業務費	3,620,000	9,053,000	12,673,000	11,403,000	217,367	8,619,577
					0	0			2,783,423	1,890,000
					0	0			0	
				40 獎補助費	84,000	0	84,000	84,000	0	12,000
					0	0			72,000	0
					0	0			0	
				20 國家風景區建設計畫	45,000,000	0	45,000,000	40,950,000	3,885,588	6,268,840
					0	0			34,681,160	8,362,310
					0	0			0	
				2001 東北角暨宜蘭海岸國家風景 區建設計畫	45,000,000	0	45,000,000	40,950,000	3,885,588	6,268,840
					0	0			34,681,160	8,362,310
					0	0			0	
				20 業務費	45,000,000	0	45,000,000	40,950,000	3,885,588	6,268,840
					0	0			34,681,160	8,362,310
					0	0			0	

東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處  
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年11月30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)  備註 (預付款)
					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					
			03	5929311100-8* 國家風景區開發與管理	118,000,000	0	118,000,000	86,000,000	18,428,845	5,326,624	
					0	0			80,673,376	44,414	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	118,000,000	0	118,000,000	86,000,000	18,428,845	5,326,624	
					0	0			80,673,376	44,414	
					0	0			0		
				2001 東北角暨宜蘭海岸國家風景 區建設計畫	118,000,000	0	118,000,000	86,000,000	18,428,845	5,326,624	
					0	0			80,673,376	44,414	
					0	0			0		
				30 設備及投資	118,000,000	0	118,000,000	86,000,000	18,428,845	5,326,624	
					0	0			80,673,376	44,414	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	855,970	0	855,970	855,970	0	0	
					0	0			855,970	0	
					0	0			0		
				10 人事費	855,970	0	855,970	855,970	0	0	
					0	0			855,970	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,758,488	0	5,758,488	5,758,488	456,523	0	
					0	0			5,758,488	0	
					0	0			0		

東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處

經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年11月30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)  備註 (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 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
				10 人事費	5,758,488	0	5,758,488	5,758,488	456,523	0	
					0	0			5,758,488	0	
					0	0			0		
				合計	231,594,458	9,053,000	240,647,458	202,327,458	26,861,357	25,346,815	
					0	0			176,980,643	10,296,724	
					0	0			0		

東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處

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11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
	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	
10 人事費	52,156,226	0	5,758,488	855,970	58,770,684
1015 法定編制人員待遇	31,968,705	0	0	0	31,968,705
1020 約聘僱人員待遇	1,586,184	0	0	0	1,586,184
1025 技工及工友待遇	2,851,200	0	0	0	2,851,200
1030 獎金	8,333,045	0	0	0	8,333,045
1035 其他給與	590,747	0	0	855,970	1,446,717
1040 加班值班費	1,149,269	0	0	0	1,149,269
1045 退休退職給付	0	0	5,758,488	0	5,758,488
1050 退休離職儲金	2,488,383	0	0	0	2,488,383
1055 保險	3,188,693	0	0	0	3,188,693
20 業務費	0	37,464,583	0	0	37,464,583
2003 教育訓練費	0	37,400	0	0	37,400
2006 水電費	0	384,771	0	0	384,771
2009 通訊費	0	605,780	0	0	605,780
2021 其他業務租金	0	79,045	0	0	79,045
2027 保險費	0	10,262	0	0	10,262
2036 按日按件計資酬金	0	6,000	0	0	6,000
2051 物品	0	568,217	0	0	568,217
2054 一般事務費	0	407,521	0	0	407,521
2063 房屋建築養護費	0	165,421	0	0	165,421

東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處

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11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	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
2069 設施及機械設備養護費	0	34,681,160	0	0	34,681,160
2072 國內旅費	0	509,476	0	0	509,476
2093 特別費	0	9,530	0	0	9,530
30 設備及投資*	0	80,673,376	0	0	80,673,376
3005 土地*	0	21,898,889	0	0	21,898,889
3010 房屋建築及設備費*	0	17,264,182	0	0	17,264,182
3015 公共建設及設施費*	0	41,510,305	0	0	41,510,305
40 獎補助費	0	72,000	0	0	72,000
4085 獎勵及慰問	0	72,000	0	0	72,000
合計	52,156,226	118,209,959	5,758,488	855,970	176,980,643



東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處  
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年11月30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	301,915	0	0	0	0	0	0	0	301,915
本年度	301,915	0	0	0	0	0	0	0	301,915
0429310101 罰金罰鍰	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
0729310500 廢舊物資售價	93,342	0	0	0	0	0	0	0	93,342
1229310201 收回以前年度歲出	126,740	0	0	0	0	0	0	0	126,740
1229310210 其他雜項收入	51,833	0	0	0	0	0	0	0	51,833
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

東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處

繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年11月30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)			
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
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	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  
公庫撥入數分析表

經費分列

中華民國109年01月01日至109年11月30日

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	176,980,643	10,296,724	0	0	100,000	0	0	0	187,377,367	14,950,091
本年度	176,980,643	10,296,724	0	0	100,000	0	0	0	187,377,367	14,950,091
一、本年度經費	170,366,185	10,296,724	0	0	100,000	0	0	0	180,762,909	14,950,091
5929310100 一般行政	52,156,226	0	0	0	0	0	0	0	52,156,226	5,119,774
01 人員維持	52,156,226	0	0	0	0	0	0	0	52,156,226	5,119,774
10 人事費	52,156,226	0	0	0	0	0	0	0	52,156,226	5,119,774
5929311100 國家風景區開發與管理	37,536,583	10,252,310	0	0	100,000	0	0	0	47,888,893	4,548,107
01 東北角暨宜蘭海岸國家風景區 開發與管理	2,855,423	1,890,000	0	0	100,000	0	0	0	4,845,423	6,641,577
20 業務費	2,783,423	1,890,000	0	0	100,000	0	0	0	4,773,423	6,629,577
40 獎補助費	72,000	0	0	0	0	0	0	0	72,000	12,000
20 國家風景區建設計畫	34,681,160	8,362,310	0	0	0	0	0	0	43,043,470	-2,093,470
20 業務費	34,681,160	8,362,310	0	0	0	0	0	0	43,043,470	-2,093,470
5929311100* 國家風景區開發與管理	80,673,376	44,414	0	0	0	0	0	0	80,717,790	5,282,210
20 國家風景區建設計畫	80,673,376	44,414	0	0	0	0	0	0	80,717,790	5,282,210

東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處  
公庫撥入數分析表

經資分列

中華民國109年01月01日至109年11月30日

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	80,673,376	44,414	0	0	0	0	0	0	80,717,790	5,282,210
二、統籌科目	6,614,458	0	0	0	0	0	0	0	6,614,458	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,758,488	0	0	0	0	0	0	0	5,758,488	0
10 人事費	5,758,488	0	0	0	0	0	0	0	5,758,488	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	855,970	0	0	0	0	0	0	0	855,970	0
10 人事費	855,970	0	0	0	0	0	0	0	855,970	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

東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處  
平衡表

中華民國109年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,456,035,019	2 負債	26,728,194
11 流動資產	37,124,918	21 流動負債	2,082,625
110103 專戶存款	26,728,194	210302 應付代收款	2,082,625
110104 零用金	100,000	28 其他負債	24,645,569
110901 預付款	10,296,724	280301 存入保證金	21,065,287
14 固定資產	3,418,910,101	280401 應付保管款	3,580,282
140101 土地	2,280,529,456	3 淨資產	3,429,306,825
140201 土地改良物	1,266,480,821	31 資產負債淨額	3,429,306,825
減：140202 累計折舊—土地改良物	-848,713,249	310101 資產負債淨額	3,429,306,825
140401 房屋建築及設備	1,639,947,390		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,012,716,774		
140501 機械及設備	85,824,964		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-60,785,302		
140601 交通及運輸設備	28,332,593		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-23,727,707		
140701 雜項設備	77,459,756		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-50,762,042		
141101 購建中固定資產	37,040,195		
合 計	3,456,035,019	合 計	3,456,035,019

附註：

保證品(應付保證品) 2,549,120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109年01月01日至109年11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	26,927,277	187,679,282
公庫撥入數	26,905,771	187,377,367
罰款及賠償收入	0	30,000
財產收益	0	93,342
其他收入	21,506	178,573
支出	18,695,101	212,172,521
繳付公庫數	21,506	301,915
人事支出	4,329,557	58,770,684
業務支出	4,102,955	37,464,583
獎補助支出	0	72,000
財產損失	100	261,108
折舊、折耗及攤銷	10,240,983	115,302,231
收支餘絀	8,232,176	-24,493,239

東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處  
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11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	2,267,670,884	0	12,858,572	0	0	2,280,529,456
土地改良物	1,269,986,922	-799,630,727	11,732	3,517,833	-49,082,522	417,767,572
房屋建築及設備	1,592,029,240	-977,953,328	62,756,946	14,838,796	-34,763,446	627,230,616
機械及設備	98,274,843	-67,611,912	0	12,449,879	6,826,610	25,039,662
交通及運輸設備	28,449,718	-23,017,488	0	117,125	-710,219	4,604,886
雜項設備	78,176,551	-45,777,632	1,213,529	1,930,324	-4,984,410	26,697,714
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	5,334,588,158	-1,913,991,087	76,840,779	32,853,957	-82,713,987	3,381,869,906
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	20,349,026	0	35,286,595	18,595,426	0	37,040,195
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	20,349,026	0	35,286,595	18,595,426	0	37,040,195
合 計	5,354,937,184	-1,913,991,087	112,127,374	51,449,383	-82,713,987	3,418,910,101

備註

- 資本資產成本增加數112,127,374元=屬預算執行增加數80,673,376元+以前年度工程款已實支，工程於本年度入帳18,595,426元+無償撥用財產595,320元+調整公告地價12,263,252元。
- 設備及投資預算執行數80,673,376元=本年度預算執行數80,673,376元。
- 本表增加數與當期設備及投資支出之差異31,453,998元=係南方澳遊客中心室內裝修工程16,740,426元、據點委託興辦事業計畫技術服務案1,855,000元、無償撥用航港局及行政院核准未登記地\_鼻頭旅遊服務中心用地438,120元、無償撥用國產署及行政院核准未登記地\_舊草嶺隧道北口公園用地157,200元、調整公告地價12,263,252元。

東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處  
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11月30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	301,915	187,377,367	187,679,282	收入
	-	187,377,367	187,377,367	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	30,000	-	30,000	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	93,342	-	93,342	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	178,573	-	178,573	其他收入
歲出	176,980,643	35,191,878	212,172,521	支出
	-	301,915	301,915	繳付公庫數
人事費	58,770,684	-	58,770,684	人事支出
業務費	37,464,583	-	37,464,583	業務支出
獎補助費	72,000	-	72,000	獎補助支出
設備及投資	80,673,376	-80,673,376	-	
	-	261,108	261,108	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	115,302,231	115,302,231	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-176,678,728	152,185,489	-24,493,239	收支餘絀



東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處

本年度庫款支付計算表

中華民國109年01月01日至109年11月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目及編號	分配數		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
甲、本機關經費預算部分	30,382,000	195,713,000	26,449,248	180,762,909	14,950,091	
5929310100-2 一般行政-原預算	2,945,000	57,276,000	3,873,034	52,156,226	5,119,774	
5929311100-8 國家風景區開發與管理-原預算	3,950,000	44,384,000	4,102,955	45,998,893	-1,614,893	
5929311100-8 國家風景區開發與管理-動支第二預備金	1,887,000	8,053,000	0	1,890,000	6,163,000	
5929311100-8* 國家風景區開發與管理-原預算	21,600,000	86,000,000	18,473,259	80,717,790	5,282,210	
乙、統籌科目部分	456,523	6,614,458	456,523	6,614,458	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付-原預算	456,523	5,758,488	456,523	5,758,488	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助-原預算	0	855,970	0	855,970	0	
合計	30,838,523	202,327,458	26,905,771	187,377,367	14,950,091	

東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處

中央政府總預算歲入歲出執行狀況月報表(本年度部分)

中華民國109年11月

第11號第1頁

單位:新臺幣元

經資門併計

項 目	預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實現數 (3)	預收(付)數 (4)	小計 (5)=(3)+(4)	預算執行% (6)=(5)/(2)	應收(付)數 (7)	備註 1. 預算執行%(6)欄未達 80%或超過120%者原因說 明 2. 累計節餘數
甲、歲入部分合計	0	0	301,915	0	301,915	.	0	
0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	30,000	0	30,000		0	
0700000000-9 財產收入	0	0	93,342	0	93,342		0	
1200000000-8 其他收入	0	0	178,573	0	178,573		0	
乙、歲出部分合計	240,647,458	202,327,458	176,980,643	10,296,724	187,277,367	92.56	0	
一、統籌科目部分	6,614,458	6,614,458	6,614,458	0	6,614,458	100.00	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,758,488	5,758,488	5,758,488	0	5,758,488	100.00	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	855,970	855,970	855,970	0	855,970	100.00	0	
二、第二預備金部分	9,053,000	8,053,000	0	1,890,000	1,890,000	23.47	0	

東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處  
中央政府總預算歲入歲出執行狀況月報表(本年度部分)

中華民國109年11月

第11號第2頁  
單位:新臺幣元

經資門併計

項 目	預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實現數 (3)	預收(付)數 (4)	小計 (5)=(3)+(4)	預算執行% (6)=(5)/(2)	應收(付)數 (7)	備註 1. 預算執行%(6)欄未達 80%或超過120%者原因說 明 2. 累計節餘數
5929311100-8 國家風景區開發與管理	9,053,000	8,053,000	0	1,890,000	1,890,000	23.47	0	因東北季風期間除連日陰 雨外浪況亦不佳，且本處 轄內礁岩區皆為瘋狗浪好 發地點，基於安全考量作 業日數較少，以致落後。
三、單位(主管)預算部分	224,980,000	187,660,000	170,366,185	8,406,724	178,772,909	95.26	0	
5929310100-2 一般行政	58,276,000	57,276,000	52,156,226	0	52,156,226	91.06	0	
5929311100-8 國家風景區開發與管理	166,704,000	130,384,000	118,209,959	8,406,724	126,616,683	97.11	0	