

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111年01月01日至111年05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)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	1,000	0	5,000	
	142			0429310000-9 觀光局及所屬	0	0	1,000	0	5,000	
		01		0429310100-3 罰金罰鍰及息金	0	0	1,000	0	5,000	
			01	0429310101-6 罰金罰鍰	0	0	1,000	0	5,000	
04				0700000000-9 財產收入	0	0	2,610	0	2,610	
	159			0729310000-5 觀光局及所屬	0	0	2,610	0	2,610	
		02		0729310500-8 廢舊物資售價	0	0	2,610	0	2,610	
07				1200000000-8 其他收入	0	0	11,404	0	77,725	
	157			1229310000-4 觀光局及所屬	0	0	11,404	0	77,725	
		01		1229310200-3 雜項收入	0	0	11,404	0	77,725	
					0		77,725			

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111年01月01日至111年05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)		
			01	1229310201-6 收回以前年度歲出	0	0	11,004	0	74,085	
					0		74,085			
			02	1229310210-7 其他雜項收入	0	0	400	0	3,640	
					0		3,640			
			合計		0	0	15,014	0	85,335	
					0		85,335			

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111年01月01日至111年05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	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			備註 (預付款)		
14				0029000000-2 交通部主管							
	04			0029310000-7 觀光局及所屬	242,742,000	0	242,742,000	76,705,000	16,888,697	8,470,187	
					0	0			68,234,813	4,320,000	
					0	0			0		
		01		5929310100-2 一般行政	56,480,000	0	56,480,000	31,170,000	8,144,746	5,143	
					0	0			31,164,857	0	
					0	0			0		
			01	人員維持	56,480,000	0	56,480,000	31,170,000	8,144,746	5,143	
					0	0			31,164,857	0	
					0	0			0		
			10	人事費	56,480,000	0	56,480,000	31,170,000	8,144,746	5,143	
					0	0			31,164,857	0	
					0	0			0		
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	58,862,000	0	58,862,000	19,135,000	6,149,593	10,784,698	
					0	0			8,350,302	4,320,000	
					0	0			0		
			01	東北角暨宜蘭海岸國家風景 區開發與管理	3,512,000	0	3,512,000	1,528,000	267,437	257,031	
					0	0			1,270,969	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111年01月01日至111年05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) 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					
				20 業務費	3,440,000	0	3,440,000	1,480,000	243,437	257,031	
					0	0			1,222,969	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	72,000	0	72,000	48,000	24,000	0	
					0	0			48,000	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	44,000,000	0	44,000,000	11,070,000	5,882,156	3,990,667	
					0	0			7,079,333	0	
					0	0			0		
				20 業務費	44,000,000	0	44,000,000	11,070,000	5,882,156	3,990,667	
					0	0			7,079,333	0	
					0	0			0		
				21 向海致敬-海岸清潔維護計畫	11,350,000	0	11,350,000	6,537,000	0	6,537,000	
					0	0			0	4,320,000	
					0	0			0		
				20 業務費	11,350,000	0	11,350,000	6,537,000	0	6,537,000	
					0	0			0	4,320,000	
					0	0			0		
			03	5929311100-8* 國家風景區開發與管理	127,400,000	0	127,400,000	26,400,000	2,594,358	-2,319,654	
					0	0			28,719,654	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111年01月01日至111年05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	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			備註 (預付款)		
				20 國家風景區建設計畫	127,400,000	0	127,400,000	26,400,000	2,594,358	-2,319,654	
					0	0			28,719,654	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	127,400,000	0	127,400,000	26,400,000	2,594,358	-2,319,654	
					0	0			28,719,654	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	304,870	0	304,870	304,870	0	0	
					0	0			304,870	0	
					0	0			0		
				10 人事費	304,870	0	304,870	304,870	0	0	
					0	0			304,870	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,832,402	0	2,832,402	2,832,402	676,418	0	
					0	0			2,832,402	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,832,402	0	2,832,402	2,832,402	676,418	0	
					0	0			2,832,402	0	
					0	0			0		
29				5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	939,764	0	939,764	939,764	296,452	0	
					0	0			939,764	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111年01月01日至111年05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		
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	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)	備註 (預付款)
				10 人事費	939,764	0	939,764	296,452	0	
					0	0		939,764	0	
					0	0		0		
			合計		246,819,036	0	246,819,036	17,861,567	8,470,187	
					0	0		72,311,849	4,320,000	
					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111年01月01日至111年05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	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	31,164,857	0	939,764	2,832,402	304,870
1015 法定編制人員待遇	16,812,384	0	688,108	0	0
101505 職員待遇	16,812,384	0	688,108	0	0
1020 約聘僱人員待遇	793,092	0	31,800	0	0
102010 約僱人員酬金	793,092	0	31,800	0	0
1025 技工及工友待遇	1,428,870	0	57,990	0	0
102505 技工及工友待遇	1,428,870	0	57,990	0	0
1030 獎金	8,964,292	0	161,866	0	0
103005 考績獎金	4,238,340	0	161,866	0	0
103015 年終工作獎金	4,725,952	0	0	0	0
1035 其他給與	110,000	0	0	0	304,870
103510 結婚補助	0	0	0	0	63,120

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111年01月01日至111年05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				
	合計				
10 人事費	35,241,893				
1015 法定編制人員待遇	17,500,492				
101505 職員待遇	17,500,492				
1020 約聘僱人員待遇	824,892				
102010 約僱人員酬金	824,892				
1025 技工及工友待遇	1,486,860				
102505 技工及工友待遇	1,486,860				
1030 獎金	9,126,158				
103005 考績獎金	4,400,206				
103015 年終工作獎金	4,725,952				
1035 其他給與	414,870				
103510 結婚補助	63,120				

東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處

歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年05月31日

經資門分列

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	96,350
103520 子女教育補助	0	0	0	0	145,400
103525 休假補助	110,000	0	0	0	0
1040 加班值班費	469,506	0	0	0	0
104005 超時加班費	197,678	0	0	0	0
104010 不休假加班費	54,100	0	0	0	0
104015 值班費	217,728	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	2,832,402	0
104505 退休退職給付	0	0	0	2,832,402	0
1050 退休離職儲金	1,278,278	0	0	0	0
105010 公務人員提撥金	1,155,709	0	0	0	0
105025 約聘僱人員提撥金	24,984	0	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111年01月01日至111年05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				
	合計				
103513 喪葬補助	96,350				
103520 子女教育補助	145,400				
103525 休假補助	110,000				
1040 加班值班費	469,506				
104005 超時加班費	197,678				
104010 不休假加班費	54,100				
104015 值班費	217,728				
1045 退休退職給付	2,832,402				
104505 退休退職給付	2,832,402				
1050 退休離職儲金	1,278,278				
105010 公務人員提撥金	1,155,709				
105025 約聘僱人員提撥金	24,984				

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111年01月01日至111年05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	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	97,585	0	0	0	0
1055 保險	1,308,435	0	0	0	0
105505 健保保險補助	744,107	0	0	0	0
105510 公保保險補助	458,942	0	0	0	0
105515 勞保保險補助	105,386	0	0	0	0
20 業務費	0	8,302,302	0	0	0
2003 教育訓練費	0	23,200	0	0	0
200305 教育費	0	20,000	0	0	0
200310 訓練費	0	3,200	0	0	0
2006 水電費	0	199,889	0	0	0
200605 水費	0	14,333	0	0	0
200610 電費	0	182,186	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111年01月01日至111年05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				
	合計				
105030 技工及工友提撥金	97,585				
1055 保險	1,308,435				
105505 健保保險補助	744,107				
105510 公保保險補助	458,942				
105515 勞保保險補助	105,386				
20 業務費	8,302,302				
2003 教育訓練費	23,200				
200305 教育費	20,000				
200310 訓練費	3,200				
2006 水電費	199,889				
200605 水費	14,333				
200610 電費	182,186				

東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處

歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年05月31日

經資門分列

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
200615 其他動力費	0	3,370	0	0	0
2009 通訊費	0	244,338	0	0	0
200905 數據通訊費	0	121,288	0	0	0
200910 一般通訊費	0	123,050	0	0	0
2021 其他業務租金	0	27,640	0	0	0
202105 其他業務租金	0	27,640	0	0	0
2027 保險費	0	10,262	0	0	0
202715 對財產保險	0	10,262	0	0	0
2051 物品	0	212,603	0	0	0
205105 消耗品	0	156,492	0	0	0
205115 非消耗品	0	56,111	0	0	0
2054 一般事務費	0	185,475	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111年01月01日至111年05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				
	合計				
200615 其他動力費	3,370				
2009 通訊費	244,338				
200905 數據通訊費	121,288				
200910 一般通訊費	123,050				
2021 其他業務租金	27,640				
202105 其他業務租金	27,640				
2027 保險費	10,262				
202715 對財產保險	10,262				
2051 物品	212,603				
205105 消耗品	156,492				
205115 非消耗品	56,111				
2054 一般事務費	185,475				

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111年01月01日至111年05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	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
205415 一般事務費	0	185,475	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	69,048	0	0	0
206305 房屋建築養護費	0	69,048	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	7,079,333	0	0	0
206905 設施及機械設備養護費	0	7,079,333	0	0	0
2072 國內旅費	0	250,514	0	0	0
207205 國內旅費	0	250,514	0	0	0
30 設備及投資*	0	28,719,654	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	28,719,654	0	0	0
301510 其他營建工程*	0	28,719,654	0	0	0
40 獎補助費	0	48,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	48,000	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111年01月01日至111年05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				
	合計				
205415 一般事務費	185,475				
2063 房屋建築養護費	69,048				
206305 房屋建築養護費	69,048				
2069 設施及機械設備養護費	7,079,333				
206905 設施及機械設備養護費	7,079,333				
2072 國內旅費	250,514				
207205 國內旅費	250,514				
30 設備及投資*	28,719,654				
3015 公共建設及設施費*	28,719,654				
301510 其他營建工程*	28,719,654				
40 獎補助費	48,000				
4085 獎勵及慰問	48,000				

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111年01月01日至111年05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	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
408510 慰問金	0	48,000	0	0	0
合計	31,164,857	37,069,956	939,764	2,832,402	304,870

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111年01月01日至111年05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				
	合計				
408510 慰問金	48,000				
合計	72,311,849				

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111年01月01日至111年05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				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					
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	85,335	0	0	0	0	0	0	85,335	
本年度	85,335	0	0	0	0	0	0	85,335	
0429310101 罰金罰鍰	5,000	0	0	0	0	0	0	5,000	
0729310500 廢舊物資售價	2,610	0	0	0	0	0	0	2,610	
1229310201 收回以前年度歲出	74,085	0	0	0	0	0	0	74,085	
1229310210 其他雜項收入	3,640	0	0	0	0	0	0	3,640	
以前年度	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	
二、以前年度歲入納庫款	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	
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	
2. 審計部修正減列支出實 現數	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	

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111年01月01日至111年05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				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					
				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	
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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
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	

東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年05月31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	72,311,849	4,320,000	0	0	100,000	0	0	0	76,731,849	4,050,187
本年度	72,311,849	4,320,000	0	0	100,000	0	0	0	76,731,849	4,050,187
一、本年度經費	68,234,813	4,320,000	0	0	100,000	0	0	0	72,654,813	4,050,187
5929310100 一般行政	31,164,857	0	0	0	0	0	0	0	31,164,857	5,143
01 人員維持	31,164,857	4,195,778	0	0	0	0	0	0	35,360,635	-4,190,635
10 人事費	31,164,857	4,195,778	0	0	0	0	0	0	35,360,635	-4,190,635
10 人事費	0	-4,195,778	0	0	0	0	0	0	-4,195,778	4,195,778
5929311100 國家風景區開發與管理	37,069,956	4,320,000	0	0	100,000	0	0	0	41,489,956	4,045,044
01 東北角暨宜蘭海岸國家風景區 開發與管理	1,270,969	0	0	0	100,000	0	0	0	1,370,969	157,031
20 業務費	1,222,969	0	0	0	100,000	0	0	0	1,322,969	157,031
40 獎補助費	48,000	0	0	0	0	0	0	0	48,000	0
20 國家風景區建設計畫	35,798,987	0	0	0	0	0	0	0	35,798,987	1,671,013
20 業務費	7,079,333	0	0	0	0	0	0	0	7,079,333	3,990,667
30 設備及投資	28,719,654	0	0	0	0	0	0	0	28,719,654	-2,319,654

東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處

公庫撥入數分析表

中華民國111年01月01日至111年05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)			
21 向海致敬-海岸清潔維護計畫	0	4,320,000	0	0	0	0	0	0	4,320,000	2,217,000
20 業務費	0	4,320,000	0	0	0	0	0	0	4,320,000	2,217,000
二、統籌科目	4,077,036	0	0	0	0	0	0	0	4,077,036	0
5977015900 調整軍公教人員待遇準備	939,764	0	0	0	0	0	0	0	939,764	0
10 人事費	939,764	0	0	0	0	0	0	0	939,764	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,832,402	0	0	0	0	0	0	0	2,832,402	0
10 人事費	2,832,402	0	0	0	0	0	0	0	2,832,402	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	304,870	0	0	0	0	0	0	0	304,870	0
10 人事費	304,870	0	0	0	0	0	0	0	304,870	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111年05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,627,543,475	2 負債	29,169,287
11 流動資產	33,589,287	21 流動負債	199,653
110103 專戶存款	29,169,287	210302 應付代收款	199,653
110104 零用金	100,000	28 其他負債	28,969,634
110901 預付款	4,320,000	280301 存入保證金	25,342,578
14 固定資產	3,593,954,188	280401 應付保管款	3,627,056
140101 土地	2,373,664,892	3 淨資產	3,598,374,188
140201 土地改良物	1,371,410,794	31 資產負債淨額	3,598,374,188
減：140202 累計折舊—土地改良物	-912,373,677	310101 資產負債淨額	3,598,374,188
140401 房屋建築及設備	1,742,708,434		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,098,975,284		
140501 機械及設備	92,431,199		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-68,681,490		
140601 交通及運輸設備	26,804,834		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-23,314,438		
140701 雜項設備	85,363,623		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-61,781,413		
141101 購建中固定資產	66,696,714		
合 計	3,627,543,475	合 計	3,627,543,475

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111年01月01日至111年05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	13,630,803	76,817,184
公庫撥入數	13,615,789	76,731,849
罰款及賠償收入	1,000	5,000
財產收益	2,610	2,610
其他收入	11,404	77,725
支出	25,745,206	98,172,475
繳付公庫數	15,014	85,335
人事支出	9,117,616	35,241,893
業務支出	6,125,593	8,302,302
獎補助支出	24,000	48,000
財產損失	2,012	2,151
折舊、折耗及攤銷	10,460,971	54,492,794
收支餘絀	-12,114,403	-21,355,291

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111年01月01日至111年05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	2,368,860,410	0	4,804,482	0	0	2,373,664,892
土地改良物	1,340,534,246	-890,763,822	30,876,548	0	-21,609,855	459,037,117
房屋建築及設備	1,742,663,110	-1,071,754,326	45,324	0	-27,220,958	643,733,150
機械及設備	92,646,352	-66,843,649	0	215,153	-1,837,841	23,749,709
交通及運輸設備	26,804,834	-22,918,508	0	0	-395,930	3,490,396
雜項設備	85,363,623	-58,566,205	0	0	-3,215,208	23,582,210
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	5,656,872,575	-2,110,846,510	35,726,354	215,153	-54,279,792	3,527,257,474
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	68,898,932	0	25,838,290	28,040,508	0	66,696,714
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	68,898,932	0	25,838,290	28,040,508	0	66,696,714
合計	5,725,771,507	-2,110,846,510	61,564,644	28,255,661	-54,279,792	3,593,954,188

備註 1. 資本資產成本增加數61,564,644元=屬預算執行增加數28,719,654元+原帳列購建中固定資產工程完工轉列財產28,040,508元+無償撥用財產263,499元+調整公告地價4,540,983元。
2. 設備及投資預算執行數28,719,654元=本年度預算執行數28,719,654元。
3. 本表增加數與當期設備及投資支出之差異32,844,990元，係四季灣停車場排水及周邊改善工程完工轉列財產、無償撥用財政部國有財產署經管南雅服務中心用地(南子吝小段89地號)、無償撥用農業委員會林務局經管永鎮廁所用地(壯濱四段140-1地號)、調整公告地價。

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111年01月01日至111年05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	85,335	76,731,849	76,817,184	收入
	-	76,731,849	76,731,849	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	5,000	-	5,000	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	2,610	-	2,610	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	77,725	-	77,725	其他收入
歲出	72,311,849	25,860,626	98,172,475	支出
	-	85,335	85,335	繳付公庫數
人事費	35,241,893	-	35,241,893	人事支出
業務費	8,302,302	-	8,302,302	業務支出
獎補助費	48,000	-	48,000	獎補助支出
設備及投資	28,719,654	-28,719,654	-	
	-	2,151	2,151	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	54,492,794	54,492,794	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-72,226,514	50,871,223	-21,355,291	收支餘絀