

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02月28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	0	0	1,000	0	2,000	
				罰款及賠償收入	0		2,000			
	142			0429310000-9	0	0	1,000	0	2,000	
				觀光局及所屬	0		2,000			
		01		0429310100-3	0	0	1,000	0	2,000	
				罰金罰鍰及怠金	0		2,000			
			01	0429310101-6	0	0	1,000	0	2,000	
				罰金罰鍰	0		2,000			
07				1200000000-8	0	0	24,684	0	41,873	
				其他收入	0		41,873			
	157			1229310000-4	0	0	24,684	0	41,873	
				觀光局及所屬	0		41,873			
		01		1229310200-3	0	0	24,684	0	41,873	
				雜項收入	0		41,873			
			01	1229310201-6	0	0	24,684	0	41,473	
				收回以前年度歲出	0		41,473			
			02	1229310210-7	0	0	0	0	400	
				其他雜項收入	0		400			
				合計	0	0	25,684	0	43,873	
					0		43,873			

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02月28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	33,669,000	11,188,266	9,398,543	
					0	0			24,270,457	8,515,778	
					0	0			0		
		01		5929310100-2 一般行政	56,480,000	0	56,480,000	19,485,000	3,924,932	4,227,888	
					0	0			15,257,112	4,195,778	
					0	0			0		
				01 人員維持	56,480,000	0	56,480,000	19,485,000	3,924,932	4,227,888	
					0	0			15,257,112	4,195,778	
					0	0			0		
				10 人事費	56,480,000	0	56,480,000	19,485,000	3,924,932	4,227,888	
					0	0			15,257,112	4,195,778	
					0	0			0		
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	58,862,000	0	58,862,000	5,184,000	539,509	4,231,218	
					0	0			952,782	3,780,000	
					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	604,000	264,722	146,224	
					0	0			457,776	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02月28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 業務費	3,440,000	0	3,440,000	580,000	264,722	146,224	
					0	0			433,776	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	72,000	0	72,000	24,000	0	0	
					0	0			24,000	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	44,000,000	0	44,000,000	800,000	274,787	304,994	
					0	0			495,006	0	
					0	0			0		
				20 業務費	44,000,000	0	44,000,000	800,000	274,787	304,994	
					0	0			495,006	0	
					0	0			0		
				21 向海致敬-海岸清潔維護計畫	11,350,000	0	11,350,000	3,780,000	0	3,780,000	
					0	0			0	3,780,000	
					0	0			0		
				20 業務費	11,350,000	0	11,350,000	3,780,000	0	3,780,000	
					0	0			0	3,780,000	
					0	0			0		
			03	5929311100-8* 國家風景區開發與管理	127,400,000	0	127,400,000	9,000,000	6,723,825	939,437	
					0	0			8,060,563	540,000	
					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02月28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	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				備註 (預付款)	
				20 國家風景區建設計畫	127,400,000	0	127,400,000	9,000,000	6,723,825	939,437	
					0	0			8,060,563	540,000	
					0	0			0		
				30 設備及投資	127,400,000	0	127,400,000	9,000,000	6,723,825	939,437	
					0	0			8,060,563	540,000	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,280,466	0	1,280,466	1,280,466	426,822	0	
					0	0			1,280,466	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,280,466	0	1,280,466	1,280,466	426,822	0	
					0	0			1,280,466	0	
					0	0			0		
29				5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	375,182	0	375,182	375,182	375,182	0	
					0	0			375,182	0	
					0	0			0		
				10 人事費	375,182	0	375,182	375,182	375,182	0	
					0	0			375,182	0	
					0	0			0		
				合計	244,397,648	0	244,397,648	35,324,648	11,990,270	9,398,543	
					0	0			25,926,105	8,515,778	
					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

中華民國111年01月01日至111年02月28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	合計
10 人事費	15,257,112	0	375,182	1,280,466	16,912,760
1015 法定編制人員待遇	8,164,371	0	330,287	0	8,494,658
101505 職員待遇	8,164,371	0	330,287	0	8,494,658
1020 約聘僱人員待遇	396,546	0	15,900	0	412,446
102010 約僱人員酬金	396,546	0	15,900	0	412,446
1025 技工及工友待遇	714,435	0	28,995	0	743,430
102505 技工及工友待遇	714,435	0	28,995	0	743,430
1030 獎金	4,725,952	0	0	0	4,725,952
103015 年終工作獎金	4,725,952	0	0	0	4,725,952
1035 其他給與	16,000	0	0	0	16,000
103525 休假補助	16,000	0	0	0	16,000
1045 退休退職給付	0	0	0	1,280,466	1,280,466

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02月28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	合計
104505 退休退職給付	0	0	0	1,280,466	1,280,466
1050 退休離職儲金	761,599	0	0	0	761,599
105010 公務人員提撥金	695,478	0	0	0	695,478
105025 約聘僱人員提撥金	8,190	0	0	0	8,190
105030 技工及工友提撥金	57,931	0	0	0	57,931
1055 保險	478,209	0	0	0	478,209
105505 健保保險補助	181,280	0	0	0	181,280
105510 公保保險補助	264,310	0	0	0	264,310
105515 勞保保險補助	32,619	0	0	0	32,619
20 業務費	0	928,782	0	0	928,782
2003 教育訓練費	0	20,000	0	0	20,000
200305 教育費	0	20,000	0	0	20,000

東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處

歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年02月28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	合計
2006 水電費	0	82,789	0	0	82,789
200605 水費	0	5,994	0	0	5,994
200610 電費	0	76,795	0	0	76,795
2009 通訊費	0	97,437	0	0	97,437
200905 數據通訊費	0	48,518	0	0	48,518
200910 一般通訊費	0	48,919	0	0	48,919
2021 其他業務租金	0	6,910	0	0	6,910
202105 其他業務租金	0	6,910	0	0	6,910
2027 保險費	0	10,262	0	0	10,262
202715 對財產保險	0	10,262	0	0	10,262
2051 物品	0	36,914	0	0	36,914
205105 消耗品	0	16,724	0	0	16,724

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02月28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	合計
205115 非消耗品	0	20,190	0	0	20,190
2054 一般事務費	0	60,403	0	0	60,403
205415 一般事務費	0	60,403	0	0	60,403
2063 房屋建築養護費	0	69,048	0	0	69,048
206305 房屋建築養護費	0	69,048	0	0	69,048
2069 設施及機械設備養護費	0	495,006	0	0	495,006
206905 設施及機械設備養護費	0	495,006	0	0	495,006
2072 國內旅費	0	50,013	0	0	50,013
207205 國內旅費	0	50,013	0	0	50,013
30 設備及投資*	0	8,060,563	0	0	8,060,563
3015 公共建設及設施費*	0	8,060,563	0	0	8,060,563
301510 其他營建工程*	0	8,060,563	0	0	8,060,563

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02月28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	合計
40 獎補助費	0	24,000	0	0	24,000
4085 獎勵及慰問	0	24,000	0	0	24,000
408510 慰問金	0	24,000	0	0	24,000
合計	15,257,112	9,013,345	375,182	1,280,466	25,926,105

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02月28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	43,873	0	0	0	0	0	0	0	43,873
本年度	43,873	0	0	0	0	0	0	0	43,873
0429310101 罰金罰鍰	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
1229310201 收回以前年度歲出	41,473	0	0	0	0	0	0	0	41,473
1229310210 其他雜項收入	400	0	0	0	0	0	0	0	400
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
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

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02月28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)			
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

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年02月28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	25,926,105	8,515,778	0	0	100,000	0	0	0	34,541,883	782,765
本年度	25,926,105	8,515,778	0	0	100,000	0	0	0	34,541,883	782,765
一、本年度經費	24,270,457	8,515,778	0	0	100,000	0	0	0	32,886,235	782,765
5929310100 一般行政	15,257,112	4,195,778	0	0	0	0	0	0	19,452,890	32,110
01 人員維持	15,257,112	4,195,778	0	0	0	0	0	0	19,452,890	32,110
5929311100 國家風景區開發與管理	9,013,345	4,320,000	0	0	100,000	0	0	0	13,433,345	750,655
01 東北角暨宜蘭海岸國家風景區 開發與管理	457,776	0	0	0	100,000	0	0	0	557,776	46,224
20 國家風景區建設計畫	8,555,569	540,000	0	0	0	0	0	0	9,095,569	704,431
21 向海致敬-海岸清潔維護計畫	0	3,780,000	0	0	0	0	0	0	3,780,000	0
二、統籌科目	1,655,648	0	0	0	0	0	0	0	1,655,648	0
5977015900 調整軍公教人員待遇準備	375,182	0	0	0	0	0	0	0	375,182	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,280,466	0	0	0	0	0	0	0	1,280,466	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

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02月28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)			
二、退還以前年度收入數	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02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,639,818,929	2 負債	31,494,170
11 流動資產	40,109,948	21 流動負債	101,432
110103 專戶存款	31,494,170	210302 應付代收款	101,432
110104 零用金	100,000	28 其他負債	31,392,738
110901 預付款	8,515,778	280301 存入保證金	27,774,614
14 固定資產	3,599,708,981	280401 應付保管款	3,618,124
140101 土地	2,368,860,410	3 淨資產	3,608,324,759
140201 土地改良物	1,340,534,246	31 資產負債淨額	3,608,324,759
減：140202 累計折舊—土地改良物	-899,271,977	310101 資產負債淨額	3,608,324,759
140401 房屋建築及設備	1,742,663,110		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,084,257,441		
140501 機械及設備	92,646,352		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-67,664,528		
140601 交通及運輸設備	26,804,834		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-23,076,878		
140701 雜項設備	85,363,623		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-59,852,265		
141101 購建中固定資產	76,959,495		
合 計	3,639,818,929	合 計	3,639,818,929

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02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,904,454	34,585,756
公庫撥入數	11,878,770	34,541,883
罰款及賠償收入	1,000	2,000
其他收入	24,684	41,873
支出	18,275,894	41,185,994
繳付公庫數	25,684	43,873
人事支出	4,726,936	16,912,760
業務支出	539,509	928,782
獎補助支出	0	24,000
折舊、折耗及攤銷	12,983,765	23,276,579
收支餘絀	-6,371,440	-6,600,238

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02月28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	0	0	0	2,368,860,410
土地改良物	1,340,534,246	-890,763,822	0	0	-8,508,155	441,262,269
房屋建築及設備	1,742,663,110	-1,071,754,326	0	0	-12,503,115	658,405,669
機械及設備	92,646,352	-66,843,649	0	0	-820,879	24,981,824
交通及運輸設備	26,804,834	-22,918,508	0	0	-158,370	3,727,956
雜項設備	85,363,623	-58,566,205	0	0	-1,286,060	25,511,358
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	0	0	-23,276,579	3,522,749,486
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	8,060,563	0	0	76,959,495
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	8,060,563	0	0	76,959,495
合計	5,725,771,507	-2,110,846,510	8,060,563	0	-23,276,579	3,599,708,981

備註 1. 資本資產成本增加數8,060,563元=屬預算執行增加數8,060,563元。

2. 設備及投資預算執行數8,060,563元=本年度預算執行數8,060,563元。 3. 本表增加數與當期設備及投資支出之差異0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111年01月01日至111年02月28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	43,873	34,541,883	34,585,756	收入
	-	34,541,883	34,541,883	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	2,000	-	2,000	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	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	41,873	-	41,873	其他收入
歲出	25,926,105	15,259,889	41,185,994	支出
	-	43,873	43,873	繳付公庫數
人事費	16,912,760	-	16,912,760	人事支出
業務費	928,782	-	928,782	業務支出
獎補助費	24,000	-	24,000	獎補助支出
設備及投資	8,060,563	-8,060,563	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	23,276,579	23,276,579	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-25,882,232	19,281,994	-6,600,238	收支餘絀