

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01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	1,000	
	142			0429310000-9 觀光局及所屬	0	0	1,000	0	1,000	
		01		0429310100-3 罰金罰鍰及息金	0	0	1,000	0	1,000	
			01	0429310101-6 罰金罰鍰	0	0	1,000	0	1,000	
07				1200000000-8 其他收入	0	0	17,189	0	17,189	
	157			1229310000-4 觀光局及所屬	0	0	17,189	0	17,189	
		01		1229310200-3 雜項收入	0	0	17,189	0	17,189	
			01	1229310201-6 收回以前年度歲出	0	0	16,789	0	16,789	
			02	1229310210-7 其他雜項收入	0	0	400	0	400	
				合計	0	0	18,189	0	18,189	
					0		18,189			

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01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		
					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)		
14				0029000000-2 交通部主管							
	04			0029310000-7 觀光局及所屬	254,342,000	0	254,342,000	22,974,000	13,082,191	9,891,809	
					0	0			13,082,191	8,627,278	
					0	0			0		
		01		5929310100-2 一般行政	56,480,000	0	56,480,000	15,590,000	11,332,180	4,257,820	
					0	0			11,332,180	4,195,778	
					0	0			0		
				01 人員維持	56,480,000	0	56,480,000	15,590,000	11,332,180	4,257,820	
					0	0			11,332,180	4,195,778	
					0	0			0		
				10 人事費	56,480,000	0	56,480,000	15,590,000	11,332,180	4,257,820	
					0	0			11,332,180	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	4,384,000	413,273	3,970,727	
					0	0			413,273	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	304,000	193,054	110,946	
					0	0			193,054	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01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)	
				20 業務費	3,440,000	0	3,440,000	280,000	169,054	110,946
					0	0		169,054	0	
					0	0		0		
				40 獎補助費	72,000	0	72,000	24,000	24,000	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	300,000	220,219	79,781
					0	0		220,219	0	
					0	0		0		
				20 業務費	44,000,000	0	44,000,000	300,000	220,219	79,781
					0	0		220,219	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	139,000,000	0	139,000,000	3,000,000	1,336,738	1,663,262
					0	0		1,336,738	651,500	
					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01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 國家風景區建設計畫	139,000,000	0	139,000,000	3,000,000	1,336,738	1,663,262	
					0	0			1,336,738	651,500	
					0	0			0		
				30 設備及投資	139,000,000	0	139,000,000	3,000,000	1,336,738	1,663,262	
					0	0			1,336,738	651,500	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	853,644	0	853,644	853,644	853,644	0	
					0	0			853,644	0	
					0	0			0		
				10 人事費	853,644	0	853,644	853,644	853,644	0	
					0	0			853,644	0	
					0	0			0		
				合計	255,195,644	0	255,195,644	23,827,644	13,935,835	9,891,809	
					0	0			13,935,835	8,627,278	
					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01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	公務人員退休撫卹給付	合計
10 人事費	11,332,180	0	853,644	12,185,824
1015 法定編制人員待遇	5,513,850	0	0	5,513,850
101505 職員待遇	5,513,850	0	0	5,513,850
1020 約聘僱人員待遇	264,364	0	0	264,364
102010 約僱人員酬金	264,364	0	0	264,364
1025 技工及工友待遇	476,290	0	0	476,290
102505 技工及工友待遇	476,290	0	0	476,290
1030 獎金	4,725,952	0	0	4,725,952
103015 年終工作獎金	4,725,952	0	0	4,725,952
1045 退休退職給付	0	0	853,644	853,644
104505 退休退職給付	0	0	853,644	853,644
1050 退休離職儲金	267,006	0	0	267,006

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01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	公務人員退休撫卹給付	合計
105010 公務人員提撥金	228,902	0	0	228,902
105030 技工及工友提撥金	38,104	0	0	38,104
1055 保險	84,718	0	0	84,718
105510 公保保險補助	84,718	0	0	84,718
20 業務費	0	389,273	0	389,273
2006 水電費	0	42,268	0	42,268
200605 水費	0	2,712	0	2,712
200610 電費	0	39,556	0	39,556
2009 通訊費	0	47,476	0	47,476
200905 數據通訊費	0	24,259	0	24,259
200910 一般通訊費	0	23,217	0	23,217
2027 保險費	0	10,262	0	10,262

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01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				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		
202715 對財產保險	0	10,262	0	10,262	
2063 房屋建築養護費	0	69,048	0	69,048	
206305 房屋建築養護費	0	69,048	0	69,048	
2069 設施及機械設備養護費	0	220,219	0	220,219	
206905 設施及機械設備養護費	0	220,219	0	220,219	
30 設備及投資*	0	1,336,738	0	1,336,738	
3015 公共建設及設施費*	0	1,336,738	0	1,336,738	
301510 其他營建工程*	0	1,336,738	0	1,336,738	
40 獎補助費	0	24,000	0	24,000	
4085 獎勵及慰問	0	24,000	0	24,000	
408510 慰問金	0	24,000	0	24,000	
合計	11,332,180	1,750,011	853,644	13,935,835	

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01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					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	18,189	0	0	0	0	0	0	0	18,189
本年度	18,189	0	0	0	0	0	0	0	18,189
0429310101 罰金罰鍰	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
1229310201 收回以前年度歲出	16,789	0	0	0	0	0	0	0	16,789
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、收回以前年度支出贖餘款	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01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					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01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)			
合計	13,935,835	8,627,278	0	0	100,000	0	0	22,663,113	1,164,531
本年度	13,935,835	8,627,278	0	0	100,000	0	0	22,663,113	1,164,531
一、本年度經費	13,082,191	8,627,278	0	0	100,000	0	0	21,809,469	1,164,531
5929310100 一般行政	11,332,180	4,195,778	0	0	0	0	0	15,527,958	62,042
01 人員維持	11,332,180	4,195,778	0	0	0	0	0	15,527,958	62,042
5929311100 國家風景區開發與管理	1,750,011	4,431,500	0	0	100,000	0	0	6,281,511	1,102,489
01 東北角暨宜蘭海岸國家風景區 開發與管理	193,054	0	0	0	100,000	0	0	293,054	10,946
20 國家風景區建設計畫	1,556,957	651,500	0	0	0	0	0	2,208,457	1,091,543
21 向海致敬-海岸清潔維護計畫	0	3,780,000	0	0	0	0	0	3,780,000	0
二、統籌科目	853,644	0	0	0	0	0	0	853,644	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	853,644	0	0	0	0	0	0	853,644	0
以前年度	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
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01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,644,778,038	2 負債	30,081,839
11 流動資產	38,809,117	21 流動負債	92,491
110103 專戶存款	30,081,839	210302 應付代收款	92,491
110104 零用金	100,000	28 其他負債	29,989,348
110901 預付款	8,627,278	280301 存入保證金	26,373,804
14 固定資產	3,605,968,921	280401 應付保管款	3,615,544
140101 土地	2,368,860,410	3 淨資產	3,614,696,199
140201 土地改良物	1,340,534,246	31 資產負債淨額	3,614,696,199
減：140202 累計折舊—土地改良物	-895,017,908	310101 資產負債淨額	3,614,696,199
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	-1,076,660,325		
140501 機械及設備	92,646,352		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-67,254,104		
140601 交通及運輸設備	26,804,834		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-22,997,698		
140701 雜項設備	85,363,623		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-59,209,289		
141101 購建中固定資產	70,235,670		
合 計	3,644,778,038	合 計	3,644,778,038

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01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入		
公庫撥入數	22,681,302	22,681,302
罰款及賠償收入	22,663,113	22,663,113
其他收入	1,000	1,000
支出	17,189	17,189
繳付公庫數	22,910,100	22,910,100
人事支出	18,189	18,189
業務支出	12,185,824	12,185,824
獎補助支出	389,273	389,273
折舊、折耗及攤銷	24,000	24,000
折舊、折耗及攤銷	10,292,814	10,292,814
收支餘絀	-228,798	-228,798

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01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	0	0	0	2,368,860,410
土地改良物	1,340,534,246	-890,763,822	0	0	-4,254,086	445,516,338
房屋建築及設備	1,742,663,110	-1,071,754,326	0	0	-4,905,999	666,002,785
機械及設備	92,646,352	-66,843,649	0	0	-410,455	25,392,248
交通及運輸設備	26,804,834	-22,918,508	0	0	-79,190	3,807,136
雜項設備	85,363,623	-58,566,205	0	0	-643,084	26,154,334
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	-10,292,814	3,535,733,251
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	1,336,738	0	0	70,235,670
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	1,336,738	0	0	70,235,670
合計	5,725,771,507	-2,110,846,510	1,336,738	0	-10,292,814	3,605,968,921

備註 1. 資本資產成本增加數1,336,738元=屬預算執行增加數1,336,738元。

2. 設備及投資預算執行數1,336,738元=本年度預算執行數1,336,738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01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	18,189	22,663,113	22,681,302	收入
	-	22,663,113	22,663,113	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	1,000	-	1,000	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	17,189	-	17,189	其他收入
歲出	13,935,835	8,974,265	22,910,100	支出
	-	18,189	18,189	繳付公庫數
人事費	12,185,824	-	12,185,824	人事支出
業務費	389,273	-	389,273	業務支出
獎補助費	24,000	-	24,000	獎補助支出
設備及投資	1,336,738	-1,336,738	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	10,292,814	10,292,814	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-13,917,646	13,688,848	-228,798	收支餘絀