

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110年01月01日至110年12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	339,414	0	343,414	
	144			0429310000-9 觀光局及所屬	0	0	339,414	0	343,414	
		03		0429310300-2 賠償收入	0	0	339,414	0	343,414	
			01	0429310301-5 一般賠償收入	0	0	339,414	0	343,414	
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	4,500	
	159			0729310000-5 觀光局及所屬	0	0	0	0	4,500	
		02		0729310500-8 廢舊物資售價	0	0	0	0	4,500	
07				1200000000-8 其他收入	0	0	47,447	0	214,009	
	156			1229310000-4 觀光局及所屬	0	0	47,447	0	214,009	
		01		1229310200-3 雜項收入	0	0	47,447	0	214,009	
					0		214,009			

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110年01月01日至110年12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	46,847	0	162,666	
					0		162,666			
			02	1229310210-7 其他雜項收入	0	0	600	0	51,343	
					0		51,343			
			合計		0	0	386,861	0	561,923	
					0		561,923			

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110年01月01日至110年12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
14				0029000000-2 交通部主管						
	04			0029310000-7 觀光局及所屬	377,392,000	0	377,392,000	377,392,000	68,349,129	0
					0	0		376,817,738	574,262	
					0	0		0	0	
		01		5929310100-2 一般行政	57,410,000	0	57,410,000	57,410,000	2,549,716	0
					0	0		56,844,750	565,250	
					0	0		0	0	
				01 人員維持	57,410,000	0	57,410,000	57,410,000	2,549,716	0
					0	0		56,844,750	565,250	
					0	0		0	0	
				10 人事費	57,410,000	0	57,410,000	57,410,000	2,549,716	0
					0	0		56,844,750	565,250	
					0	0		0	0	
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	49,982,000	0	46,757,517	46,757,517	9,933,519	0
					0	-3,224,483		46,748,505	9,012	
					0	0		0	0	
				01 東北角暨宜蘭海岸國家風景 區開發與管理	3,632,000	0	3,632,000	3,632,000	545,678	0
					0	0		3,622,988	9,012	
					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

中華民國110年01月01日至110年12月31日

經資門分列

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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				20 業務費	3,548,000	0	3,550,988	3,550,988	545,678	0
					0	2,988		3,550,988	0	0
					0	0		0	0	0
				40 獎補助費	84,000	0	81,012	81,012	0	0
					0	-2,988		72,000	9,012	0
					0	0		0	0	0
				20 國家風景區建設計畫	35,000,000	0	31,775,517	31,775,517	3,768,264	0
					0	-3,224,483		31,775,517	0	0
					0	0		0	0	0
				20 業務費	35,000,000	0	31,775,517	31,775,517	3,768,264	0
					0	-3,224,483		31,775,517	0	0
					0	0		0	0	0
				21 向海致敬-海岸清潔維護計畫	11,350,000	0	11,350,000	11,350,000	5,619,577	0
					0	0		11,350,000	0	0
					0	0		0	0	0
				20 業務費	11,350,000	0	11,350,000	11,350,000	5,619,577	0
					0	0		11,350,000	0	0
					0	0		0	0	0
		03		5929311100-8* 國家風景區開發與管理	270,000,000	0	273,224,483	273,224,483	55,865,894	0
					0	3,224,483		273,224,483	0	0
					0	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110年01月01日至110年12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				20 國家風景區建設計畫	270,000,000	0	273,224,483	273,224,483	55,865,894	0
					0	3,224,483		273,224,483		0
					0	0		0		0
				30 設備及投資	270,000,000	0	273,224,483	273,224,483	55,865,894	0
					0	3,224,483		273,224,483		0
					0	0		0		0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	585,225	0	585,225	585,225	0	0
					0	0		585,225		0
					0	0		0		0
				10 人事費	585,225	0	585,225	585,225	0	0
					0	0		585,225		0
					0	0		0		0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,308,548	0	5,308,548	5,308,548	0	0
					0	0		5,308,548		0
					0	0		0		0
				10 人事費	5,308,548	0	5,308,548	5,308,548	0	0
					0	0		5,308,548		0
					0	0		0		0
				合計	383,285,773	0	383,285,773	383,285,773	68,349,129	0
					0	0		382,711,511		574,262
					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

中華民國110年01月01日至110年12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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	56,844,750	0	5,308,548	585,225	62,738,523
1015 法定編制人員待遇	33,773,313	0	0	0	33,773,313
101505 職員待遇	33,773,313	0	0	0	33,773,313
1020 約聘僱人員待遇	1,586,184	0	0	0	1,586,184
102010 約僱人員酬金	1,586,184	0	0	0	1,586,184
1025 技工及工友待遇	2,857,740	0	0	0	2,857,740
102505 技工及工友待遇	2,857,740	0	0	0	2,857,740
1030 獎金	8,374,655	0	0	0	8,374,655
103005 考績獎金	3,834,323	0	0	0	3,834,323
103015 年終工作獎金	4,540,332	0	0	0	4,540,332
1035 其他給與	886,964	0	0	585,225	1,472,189
103513 喪葬補助	0	0	0	242,525	242,525

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110年01月01日至110年12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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	
103520 子女教育補助	0	0	0	342,700	342,700
103525 休假補助	886,964	0	0	0	886,964
1040 加班值班費	2,541,708	0	0	0	2,541,708
104005 超時加班費	548,794	0	0	0	548,794
104010 不休假加班費	1,455,094	0	0	0	1,455,094
104015 值班費	537,820	0	0	0	537,820
1045 退休退職給付	0	0	5,308,548	0	5,308,548
104505 退休退職給付	0	0	5,308,548	0	5,308,548
1050 退休離職儲金	2,834,465	0	0	0	2,834,465
105010 公務人員提撥金	2,507,605	0	0	0	2,507,605
105025 約聘僱人員提撥金	98,280	0	0	0	98,280
105030 技工及工友提撥金	228,580	0	0	0	228,580

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110年01月01日至110年12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
	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	
1055 保險	3,989,721	0	0	0	3,989,721
105505 健保保險補助	2,395,988	0	0	0	2,395,988
105510 公保保險補助	1,196,523	0	0	0	1,196,523
105515 勞保保險補助	397,210	0	0	0	397,210
20 業務費	0	46,676,505	0	0	46,676,505
2003 教育訓練費	0	84,300	0	0	84,300
200305 教育費	0	60,000	0	0	60,000
200310 訓練費	0	24,300	0	0	24,300
2006 水電費	0	523,070	0	0	523,070
200605 水費	0	34,686	0	0	34,686
200610 電費	0	468,414	0	0	468,414
200615 其他動力費	0	19,970	0	0	19,970

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110年01月01日至110年12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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
2009 通訊費	0	684,183	0	0	684,183
200905 數據通訊費	0	289,951	0	0	289,951
200910 一般通訊費	0	394,232	0	0	394,232
2021 其他業務租金	0	78,450	0	0	78,450
202105 其他業務租金	0	78,450	0	0	78,450
2027 保險費	0	10,262	0	0	10,262
202715 對財產保險	0	10,262	0	0	10,262
2036 按日按件計資酬金	0	16,000	0	0	16,000
203615 講座鐘點費	0	16,000	0	0	16,000
2051 物品	0	541,761	0	0	541,761
205105 消耗品	0	420,549	0	0	420,549
205115 非消耗品	0	121,212	0	0	121,212

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110年01月01日至110年12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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
2054 一般事務費	0	561,230	0	0	561,230
205415 一般事務費	0	561,230	0	0	561,230
2063 房屋建築養護費	0	292,688	0	0	292,688
206305 房屋建築養護費	0	292,688	0	0	292,688
2069 設施及機械設備養護費	0	43,125,517	0	0	43,125,517
206905 設施及機械設備養護費	0	43,125,517	0	0	43,125,517
2072 國內旅費	0	701,444	0	0	701,444
207205 國內旅費	0	701,444	0	0	701,444
2093 特別費	0	57,600	0	0	57,600
209305 特別費	0	57,600	0	0	57,600
30 設備及投資*	0	273,224,483	0	0	273,224,483
3005 土地*	0	24,492,966	0	0	24,492,966

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110年01月01日至110年12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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
300505 土地*	0	24,492,966	0	0	24,492,966
3015 公共建設及設施費*	0	248,731,517	0	0	248,731,517
301510 其他營建工程*	0	248,731,517	0	0	248,731,517
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
408510 慰問金	0	72,000	0	0	72,000
小計	56,844,750	319,972,988	5,308,548	585,225	382,711,511
合計	56,844,750	319,972,988	5,308,548	585,225	382,711,511

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110年01月01日至110年12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	561,923	0	0	0	0	0	0	0	561,923
本年度	561,923	0	0	0	0	0	0	0	561,923
0429310301 一般賠償收入	343,414	0	0	0	0	0	0	0	343,414
0729310500 廢舊物資售價	4,500	0	0	0	0	0	0	0	4,500
1229310201 收回以前年度歲出	162,666	0	0	0	0	0	0	0	162,666
1229310210 其他雜項收入	51,343	0	0	0	0	0	0	0	51,343
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110年01月01日至110年12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)			
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

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年12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	382,711,511	0	0	0	0	0	0	0	382,711,511	574,262
本年度	382,711,511	0	0	0	0	0	0	0	382,711,511	574,262
一、本年度經費	376,817,738	0	0	0	0	0	0	0	376,817,738	574,262
5929310100 一般行政	56,844,750	0	0	0	0	0	0	0	56,844,750	565,250
5929311100 國家風景區開發與管理	319,972,988	0	0	0	0	0	0	0	319,972,988	9,012
二、統籌科目	5,893,773	0	0	0	0	0	0	0	5,893,773	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,308,548	0	0	0	0	0	0	0	5,308,548	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	585,225	0	0	0	0	0	0	0	585,225	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110年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,654,326,436	2 負債	39,401,439
11 流動資產	39,401,439	28 其他負債	39,401,439
110103 專戶存款	39,401,439	280301 存入保證金	35,788,474
14 固定資產	3,614,924,997	280401 應付保管款	3,612,965
140101 土地	2,368,860,410	3 淨資產	3,614,924,997
140201 土地改良物	1,340,534,246	31 資產負債淨額	3,614,924,997
減：140202 累計折舊—土地改良物	-890,763,822	310101 資產負債淨額	3,614,924,997
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	-1,071,754,326		
140501 機械及設備	92,646,352		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-66,843,649		
140601 交通及運輸設備	26,804,834		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-22,918,508		
140701 雜項設備	85,363,623		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-58,566,205		
141101 購建中固定資產	68,898,932		
合 計	3,654,326,436	合 計	3,654,326,436

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110年01月01日至110年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	64,827,529	383,273,434
公庫撥入數	64,440,668	382,711,511
罰款及賠償收入	339,414	343,414
財產收益	0	4,500
其他收入	47,447	214,009
支出	23,708,974	233,794,463
繳付公庫數	386,861	561,923
人事支出	2,549,716	62,738,523
業務支出	9,933,519	46,676,505
獎補助支出	0	72,000
財產損失	0	217,339
折舊、折耗及攤銷	10,838,878	123,528,173
收支餘絀	41,118,555	149,478,971

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110年01月01日至110年12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	2,349,892,166	0	19,099,163	130,919	0	2,368,860,410
土地改良物	1,266,480,821	-853,428,263	89,134,432	15,081,007	-37,335,559	449,770,424
房屋建築及設備	1,649,236,894	-1,017,135,607	95,234,134	1,807,918	-54,618,719	670,908,784
機械及設備	90,911,169	-61,271,885	2,375,097	639,914	-5,571,764	25,802,703
交通及運輸設備	28,359,393	-23,802,158	278,340	1,832,899	883,650	3,886,326
雜項設備	81,312,173	-51,354,318	4,641,563	590,113	-7,211,887	26,797,418
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	5,466,192,616	-2,006,992,231	210,762,729	20,082,770	-103,854,279	3,546,026,065
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	5,658,617	0	68,898,932	5,658,617	0	68,898,932
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	5,658,617	0	68,898,932	5,658,617	0	68,898,932
合計	5,471,851,233	-2,006,992,231	279,661,661	25,741,387	-103,854,279	3,614,924,997

備註 1. 資本資產成本增加數279,661,661元=屬預算執行增加數273,224,483元+原帳列購建中固定資產工程完工轉列財產5,658,617元+無償撥用財產777,695元+其他866元。

2. 設備及投資預算執行數273,224,483元=本年度預算執行數273,224,483元。

3. 本表增加數與當期設備及投資支出之差異6,437,178元，係宜蘭縣壯圍鄉壯濱一段33地號、壯濱二段298、308、309、310地號私有地價購、龜山島遊客中心、大里遊客中心展示空間及周邊設施改善工程、舊草嶺隧道自行車道周邊據點設施整修工程轉列財產，阿里山管理處撥入平板電腦1台、宜蘭縣政府撥入電動抽水機1台、貢寮區舊社段494-1地號土地逕為割登記地價改算。

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110年01月01日至110年12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	561,923	382,711,511	383,273,434	收入
	-	382,711,511	382,711,511	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	343,414	-	343,414	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	4,500	-	4,500	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	214,009	-	214,009	其他收入
歲出	382,711,511	-148,917,048	233,794,463	支出
	-	561,923	561,923	繳付公庫數
人事費	62,738,523	-	62,738,523	人事支出
業務費	46,676,505	-	46,676,505	業務支出
獎補助費	72,000	-	72,000	獎補助支出
設備及投資	273,224,483	-273,224,483	-	
	-	217,339	217,339	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	123,528,173	123,528,173	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-382,149,588	531,628,559	149,478,971	收支餘絀