

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09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 | 4,000 | |
| | 144 | | | | 0 | | 4,000 | | | |
| | | 03 | | 0429310000-9 觀光局及所屬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,000 | |
| | | | | | 0 | | 4,000 | | | |
| | | | 01 | 0429310300-2 賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,000 | |
| | | | | | 0 | | 4,000 | | | |
| | | | | 0429310301-5 一般賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,000 | |
| | | | | | 0 | | 4,000 | | | |
| 04 | | | | 0700000000-9 財產收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,500 | |
| | 159 | | | | 0 | | 4,500 | | | |
| | | 02 | | 0729310000-5 觀光局及所屬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,500 | |
| | | | | | 0 | | 4,500 | | | |
| | | | | 0729310500-8 廢舊物資售價 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,500 | |
| | | | | | 0 | | 4,500 | | | |
| 07 | | | | 1200000000-8 其他收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,688 | |
| | 156 | | | | 0 | | 126,020 | | | |
| | | 01 | | 1229310000-4 觀光局及所屬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,688 | |
| | | | | | 0 | | 126,020 | | | |
| | | | | 1229310200-3 雜項收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,688 | |
| | | | | | 0 | | 126,020 | | | |

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09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 | 94,761 | |
| | | | 02 | 1229310210-7 其他雜項收入 | 0 | 0 | 29,159 | 0 | 31,259 | |
| | | | | 合計 | 0 | 0 | 31,259 | 0 | 134,520 | |
| | | | | | 0 | | 44,188 | 0 | | |
| | | | | | 0 | | 134,520 | | | |

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09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 | 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) | | |
| 14 | | | | 0029000000-2 交通部主管 | | | | | | | |
| | 04 | | | 0029310000-7 觀光局及所屬 | 377,318,000 | 0 | 377,318,000 | 242,791,000 | 10,951,958 | 7,593,578 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 235,197,422 | 3,780,000 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 01 | | 5929310100-2 一般行政 | 57,336,000 | 0 | 57,336,000 | 47,436,000 | 3,875,065 | 1,086,890 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 46,349,110 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 01 人員維持 | 57,336,000 | 0 | 57,336,000 | 47,436,000 | 3,875,065 | 1,086,890 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 46,349,110 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 0102 東北角暨宜蘭海岸國家風景 區管理處 | 57,336,000 | 0 | 57,336,000 | 47,436,000 | 3,875,065 | 1,086,890 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 46,349,110 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 10 人事費 | 57,336,000 | 0 | 57,336,000 | 47,436,000 | 3,875,065 | 1,086,890 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 46,349,110 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | 03 | | | 5929311100-8 國家風景區開發與管理 | 49,982,000 | 0 | 49,982,000 | 36,905,000 | 1,981,729 | 10,047,437 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 26,857,563 | 3,780,000 | |
| | | | | | 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110年01月01日至110年09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 | | | | | |
| | | | | 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 | 2,792,000 | 255,335 | 268,547 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 2,523,453 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 0101 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 | 2,792,000 | 255,335 | 268,547 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 2,523,453 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 20 業務費 | 3,548,000 | 0 | 3,548,000 | 2,708,000 | 231,335 | 256,547 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 2,451,453 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 40 獎補助費 | 84,000 | 0 | 84,000 | 84,000 | 24,000 | 12,000 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 72,000 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 20 國家風景區建設計畫 | 35,000,000 | 0 | 35,000,000 | 22,763,000 | 79,352 | 3,379,751 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 19,383,249 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 2001 東北角暨宜蘭海岸國家風景 區建設計畫 | 35,000,000 | 0 | 35,000,000 | 22,763,000 | 79,352 | 3,379,751 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 19,383,249 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 20 業務費 | 35,000,000 | 0 | 35,000,000 | 22,763,000 | 79,352 | 3,379,751 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 19,383,249 | 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09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 | | |
| | | | | | 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) | | |
| | | | | 21 向海致敬-海岸清潔維護計畫 | 11,350,000 | 0 | 11,350,000 | 11,350,000 | 1,647,042 | 6,399,139 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 4,950,861 | 3,780,000 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 2101 東北角暨宜蘭海岸向海致敬-海岸清潔維護計畫 | 11,350,000 | 0 | 11,350,000 | 11,350,000 | 1,647,042 | 6,399,139 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 4,950,861 | 3,780,000 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 20 業務費 | 11,350,000 | 0 | 11,350,000 | 11,350,000 | 1,647,042 | 6,399,139 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 4,950,861 | 3,780,000 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 03 | | 5929311100-8* 國家風景區開發與管理 | 270,000,000 | 0 | 270,000,000 | 158,450,000 | 5,095,164 | -3,540,749 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 161,990,749 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 20 國家風景區建設計畫 | 270,000,000 | 0 | 270,000,000 | 158,450,000 | 5,095,164 | -3,540,749 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 161,990,749 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 2001 東北角暨宜蘭海岸國家風景區建設計畫 | 270,000,000 | 0 | 270,000,000 | 158,450,000 | 5,095,164 | -3,540,749 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 161,990,749 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 30 設備及投資 | 270,000,000 | 0 | 270,000,000 | 158,450,000 | 5,095,164 | -3,540,749 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 161,990,749 | 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09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 | 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) | | |
| 02 | | | | 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 342,700 | 0 | 342,700 | 342,700 | 145,400 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 342,700 | | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | | | 10 人事費 | 342,700 | 0 | 342,700 | 342,700 | 145,400 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 342,700 | | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 05 | | | | 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付 | 4,423,790 | 0 | 4,423,790 | 4,423,790 | 442,379 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 4,423,790 | | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | | | 10 人事費 | 4,423,790 | 0 | 4,423,790 | 4,423,790 | 442,379 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 4,423,790 | | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | | | 合計 | 382,084,490 | 0 | 382,084,490 | 247,557,490 | 11,539,737 | 7,593,578 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 239,963,912 | | 3,780,000 | |
| | | | | | 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

中華民國110年01月01日至110年09月30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 | 46,349,110 | 0 | 4,423,790 | 342,700 | 51,115,600 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 28,020,605 | 0 | 0 | 0 | 28,020,605 |
| 101505 職員待遇 | 28,020,605 | 0 | 0 | 0 | 28,020,605 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 1,321,820 | 0 | 0 | 0 | 1,321,820 |
| 102010 約僱人員酬金 | 1,321,820 | 0 | 0 | 0 | 1,321,820 |
| 1025 技工及工友待遇 | 2,381,450 | 0 | 0 | 0 | 2,381,450 |
| 102505 技工及工友待遇 | 2,381,450 | 0 | 0 | 0 | 2,381,450 |
| 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 | 396,055 | 0 | 0 | 342,700 | 738,755 |
| 103520 子女教育補助 | 0 | 0 | 0 | 342,700 | 342,700 |

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09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 |
| .103525 休假補助 | 396,055 | 0 | 0 | 0 | 396,055 |
| 1040 加班值班費 | 622,455 | 0 | 0 | 0 | 622,455 |
| 104005 超時加班費 | 202,395 | 0 | 0 | 0 | 202,395 |
| 104015 值班費 | 420,060 | 0 | 0 | 0 | 420,060 |
| 1045 退休退職給付 | 0 | 0 | 4,423,790 | 0 | 4,423,790 |
| 104505 退休退職給付 | 0 | 0 | 4,423,790 | 0 | 4,423,790 |
| 1050 退休離職儲金 | 2,330,752 | 0 | 0 | 0 | 2,330,752 |
| 105010 公務人員提撥金 | 2,074,756 | 0 | 0 | 0 | 2,074,756 |
| 105025 約聘僱人員提撥金 | 65,520 | 0 | 0 | 0 | 65,520 |
| 105030 技工及工友提撥金 | 190,476 | 0 | 0 | 0 | 190,476 |
| 1055 保險 | 2,901,318 | 0 | 0 | 0 | 2,901,318 |
| 105505 健保保險補助 | 1,646,295 | 0 | 0 | 0 | 1,646,295 |

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09月30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 | |
| 105510 公保保險補助 | 987,073 | 0 | 0 | 0 | 987,073 |
| 105515 勞保保險補助 | 267,950 | 0 | 0 | 0 | 267,950 |
| 20 業務費 | 0 | 26,785,563 | 0 | 0 | 26,785,563 |
| 2003 教育訓練費 | 0 | 57,000 | 0 | 0 | 57,000 |
| 200305 教育費 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 |
| 200310 訓練費 | 0 | 17,000 | 0 | 0 | 17,000 |
| 2006 水電費 | 0 | 425,867 | 0 | 0 | 425,867 |
| 200605 水費 | 0 | 24,917 | 0 | 0 | 24,917 |
| 200610 電費 | 0 | 387,360 | 0 | 0 | 387,360 |
| 200615 其他動力費 | 0 | 13,590 | 0 | 0 | 13,590 |
| 2009 通訊費 | 0 | 489,764 | 0 | 0 | 489,764 |
| 200905 數據通訊費 | 0 | 217,174 | 0 | 0 | 217,174 |

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09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 | |
| 200910 一般通訊費 | 0 | 272,590 | 0 | 0 | 272,590 |
| 2021 其他業務租金 | 0 | 50,810 | 0 | 0 | 50,810 |
| 202105 其他業務租金 | 0 | 50,810 | 0 | 0 | 50,810 |
| 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 | 326,436 | 0 | 0 | 326,436 |
| 205105 消耗品 | 0 | 216,224 | 0 | 0 | 216,224 |
| 205115 非消耗品 | 0 | 110,212 | 0 | 0 | 110,212 |
| 2054 一般事務費 | 0 | 418,806 | 0 | 0 | 418,806 |
| 205415 一般事務費 | 0 | 418,806 | 0 | 0 | 418,806 |
| 2063 房屋建築養護費 | 0 | 242,708 | 0 | 0 | 242,708 |
| 206305 房屋建築養護費 | 0 | 242,708 | 0 | 0 | 242,708 |

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09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 | 24,334,110 | 0 | 0 | 24,334,110 |
| 206905 設施及機械設備養護費 | 0 | 24,334,110 | 0 | 0 | 24,334,110 |
| 2072 國內旅費 | 0 | 399,971 | 0 | 0 | 399,971 |
| 207205 國內旅費 | 0 | 399,971 | 0 | 0 | 399,971 |
| 2093 特別費 | 0 | 29,829 | 0 | 0 | 29,829 |
| 209305 特別費 | 0 | 29,829 | 0 | 0 | 29,829 |
| 30 設備及投資* | 0 | 161,990,749 | 0 | 0 | 161,990,749 |
| 3005 土地* | 0 | 11,665,397 | 0 | 0 | 11,665,397 |
| 300505 土地* | 0 | 11,665,397 | 0 | 0 | 11,665,397 |
| 3015 公共建設及設施費* | 0 | 150,325,352 | 0 | 0 | 150,325,352 |
| 301510 其他營建工程* | 0 | 150,325,352 | 0 | 0 | 150,325,352 |
| 40 獎補助費 | 0 | 72,000 | 0 | 0 | 72,000 |

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110年01月01日至110年09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 | |
| 4085 獎勵及慰問 | 0 | 72,000 | 0 | 0 | 72,000 |
| 408510 慰問金 | 0 | 72,000 | 0 | 0 | 72,000 |
| 合計 | 46,349,110 | 188,848,312 | 4,423,790 | 342,700 | 239,963,912 |

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09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 | | | | 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 | 134,520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134,520 |
| 本年度 | 134,520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134,520 |
| 0429310301 一般賠償收入 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,000 |
| 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 | 94,761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94,761 |
| 1229310210 其他雜項收入 | 31,259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,259 |
| 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

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年09月30日

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110年01月01日至110年09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 | 239,963,912 | 3,780,000 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 243,843,912 | 3,713,578 |
| 本年度 | 239,963,912 | 3,780,000 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 243,843,912 | 3,713,578 |
| 一、本年度經費 | 235,197,422 | 3,780,000 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 239,077,422 | 3,713,578 |
| 5929310100 一般行政 | 46,349,110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,349,110 | 1,086,890 |
| 01 人員維持 | 46,349,110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,349,110 | 1,086,890 |
| 10 人事費 | 46,349,110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,349,110 | 1,086,890 |
| 5929311100 國家風景區開發與管理 | 188,848,312 | 3,780,000 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 192,728,312 | 2,626,688 |
| 01 東北角暨宜蘭海岸國家風景區 開發與管理 | 2,523,453 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 2,623,453 | 168,547 |
| 20 業務費 | 2,451,453 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 2,551,453 | 156,547 |
| 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 | 181,373,998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181,373,998 | -160,998 |
| 20 業務費 | 19,383,249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,383,249 | 3,379,751 |
| 30 設備及投資 | 161,990,749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161,990,749 | -3,540,749 |
| 21 向海致敬-海岸清潔維護計畫 | 4,950,861 | 3,780,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,730,861 | 2,619,139 |

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110年01月01日至110年09月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目 | 歲出實現數 (1) | 加 項 | | | | | 其他應收款 (7) | 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) | | | | |
| 20 業務費 | 4,950,861 | 3,780,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,730,861 | 2,619,139 |
| 二、統籌科目 | 4,766,490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,766,490 | 0 |
| 7606205300 公務人員退休撫卹給付 | 4,423,790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,423,790 | 0 |
| 10 人事費 | 4,423,790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,423,790 | 0 |
| 8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助 | 342,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342,700 | 0 |
| 10 人事費 | 342,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342,700 | 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09月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-----------------------|----------------|---------------|---------------|
| 1 資產 | 3,569,505,102 | 2 負債 | 29,942,877 |
| 11 流動資產 | 33,822,877 | 21 流動負債 | 94,805 |
| 110103 專戶存款 | 29,942,877 | 210302 應付代收款 | 94,805 |
| 110104 零用金 | 100,000 | 28 其他負債 | 29,848,072 |
| 110901 預付款 | 3,780,000 | 280301 存入保證金 | 26,242,663 |
| 14 固定資產 | 3,535,682,225 | 280401 應付保管款 | 3,605,409 |
| 140101 土地 | 2,364,137,107 | 3 淨資產 | 3,539,562,225 |
| 140201 土地改良物 | 1,316,239,595 | 31 資產負債淨額 | 3,539,562,225 |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物 | -882,154,626 | 310101 資產負債淨額 | 3,539,562,225 |
| 140401 房屋建築及設備 | 1,676,722,409 | | |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -1,057,354,653 | | |
| 140501 機械及設備 | 92,467,312 | | |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -65,337,143 | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 26,770,534 | | |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -22,684,920 | | |
| 140701 雜項設備 | 83,783,602 | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -56,679,021 | | |
| 141101 購建中固定資產 | 59,772,029 | | |
| 合 計 | 3,569,505,102 | 合 計 | 3,569,505,102 |

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09月30日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|----------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 11,565,925 | 243,978,432 |
| 公庫撥入數 | 11,521,737 | 243,843,912 |
| 罰款及賠償收入 | 0 | 4,000 |
| 財產收益 | 4,500 | 4,500 |
| 其他收入 | 39,688 | 126,020 |
| 支出 | 17,111,385 | 169,898,569 |
| 繳付公庫數 | 44,188 | 134,520 |
| 人事支出 | 4,462,844 | 51,115,600 |
| 業務支出 | 1,957,729 | 26,785,563 |
| 獎補助支出 | 24,000 | 72,000 |
| 財產損失 | 0 | 164,154 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 10,622,624 | 91,626,732 |
| 收支餘絀 | -5,545,460 | 74,079,863 |

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09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 | 2,349,892,166 | 0 | 14,374,976 | 130,035 | 0 | 2,364,137,107 |
| 土地改良物 | 1,266,480,821 | -853,428,263 | 59,521,302 | 9,762,528 | -28,726,363 | 434,084,969 |
| 房屋建築及設備 | 1,649,236,894 | -1,017,135,607 | 29,257,115 | 1,771,600 | -40,219,046 | 619,367,756 |
| 機械及設備 | 90,911,169 | -61,271,885 | 2,196,057 | 639,914 | -4,065,258 | 27,130,169 |
| 交通及運輸設備 | 28,359,393 | -23,802,158 | 244,040 | 1,832,899 | 1,117,238 | 4,085,614 |
| 雜項設備 | 81,312,173 | -51,354,318 | 3,061,542 | 590,113 | -5,324,703 | 27,104,581 |
| 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 | 108,655,032 | 14,727,089 | -77,218,132 | 3,475,910,196 |
| 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 | 59,772,029 | 5,658,617 | 0 | 59,772,029 |
| 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 | 59,772,029 | 5,658,617 | 0 | 59,772,029 |
| 合計 | 5,471,851,233 | -2,006,992,231 | 168,427,061 | 20,385,706 | -77,218,132 | 3,535,682,225 |

備註 1. 資本資產成本增加數168,427,061元=屬預算執行增加數161,990,749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。
 2. 設備及投資預算執行數161,990,749元=本年度預算執行數161,990,749元。
 3. 本表增加數與當期設備及投資支出之差異6,436,312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。

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09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 | 134,520 | 243,843,912 | 243,978,432 | 收入 |
| | - | 243,843,912 | 243,843,912 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | - | - | - | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 4,000 | - | 4,000 | 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 | 126,020 | - | 126,020 | 其他收入 |
| 歲出 | 239,963,912 | -70,065,343 | 169,898,569 | 支出 |
| | - | 134,520 | 134,520 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 51,115,600 | - | 51,115,600 | 人事支出 |
| 業務費 | 26,785,563 | - | 26,785,563 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 72,000 | - | 72,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 161,990,749 | -161,990,749 | - | |
| | - | 164,154 | 164,154 | 財產損失 |
| | - | - | - | 投資損失 |
| 債務費 | - | - | - | 利息費用及手續費 |
| | - | 91,626,732 | 91,626,732 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | - | - | - | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -239,829,392 | 313,909,255 | 74,079,863 | 收支餘絀 |