

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07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)		
07				1200000000-8 其他收入	0	0	10,529	0	75,603	
	156				0	0	75,603			
		01		1229310000-4 觀光局及所屬	0	0	10,529	0	75,603	
					0	0	75,603			
				1229310200-3 雜項收入	0	0	10,529	0	75,603	
					0	0	75,603			
			01	1229310201-6 收回以前年度歲出	0	0	10,529	0	73,703	
					0	0	73,703			
			02	1229310210-7 其他雜項收入	0	0	0	0	1,900	
					0	0	1,900			
				合計	0	0	10,529	0	75,603	
					0	0	75,603			

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07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	377,318,000	0	377,318,000	207,350,000	34,477,928	14,348,110	
					0	0			193,001,890	3,780,000	
					0	0			0		
		01		5929310100-2 一般行政	57,336,000	0	57,336,000	39,436,000	3,801,620	831,305	
					0	0			38,604,695	0	
					0	0			0		
			01	01 人員維持	57,336,000	0	57,336,000	39,436,000	3,801,620	831,305	
					0	0			38,604,695	0	
					0	0			0		
			10	10 人事費	57,336,000	0	57,336,000	39,436,000	3,801,620	831,305	
					0	0			38,604,695	0	
					0	0			0		
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	49,982,000	0	49,982,000	28,464,000	3,785,149	5,829,947	
					0	0			22,634,053	3,780,000	
					0	0			0		
			01	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	2,164,000	357,291	64,884	
					0	0			2,099,116	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07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	
					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	3,548,000	0	3,548,000	2,108,000	357,291	56,884
				業務費	0	0			2,051,116	0
					0	0			0	
				40	84,000	0	84,000	56,000	0	8,000
				獎補助費	0	0			48,000	0
					0	0			0	
				20	35,000,000	0	35,000,000	16,763,000	3,372,524	-544,071
				國家風景區建設計畫	0	0			17,307,071	0
					0	0			0	
				20	35,000,000	0	35,000,000	16,763,000	3,372,524	-544,071
				業務費	0	0			17,307,071	0
					0	0			0	
				21	11,350,000	0	11,350,000	9,537,000	55,334	6,309,134
				向海致敬-海岸清潔維護計 畫	0	0			3,227,866	3,780,000
					0	0			0	
				20	11,350,000	0	11,350,000	9,537,000	55,334	6,309,134
				業務費	0	0			3,227,866	3,780,000
					0	0			0	
	03			5929311100-8*	270,000,000	0	270,000,000	139,450,000	26,891,159	7,686,858
				國家風景區開發與管理	0	0			131,763,142	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07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	
					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 國家風景區建設計畫	270,000,000	0	270,000,000	139,450,000	26,891,159	7,686,858
					0	0			131,763,142	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	270,000,000	0	270,000,000	139,450,000	26,891,159	7,686,858
					0	0			131,763,142	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	197,300	0	197,300	197,300	0	0
					0	0			197,300	0
					0	0			0	
				10 人事費	197,300	0	197,300	197,300	0	0
					0	0			197,300	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,539,032	0	3,539,032	3,539,032	442,379	0
					0	0			3,539,032	0
					0	0			0	
				10 人事費	3,539,032	0	3,539,032	3,539,032	442,379	0
					0	0			3,539,032	0
					0	0			0	
				合計	381,054,332	0	381,054,332	211,086,332	34,920,307	14,348,110
					0	0			196,738,222	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

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年07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	
10 人事費	38,604,695	0	3,539,032	197,300	42,341,027
1015 法定編制人員待遇	22,347,877	0	0	0	22,347,877
101505 職員待遇	22,347,877	0	0	0	22,347,877
1020 約聘僱人員待遇	1,057,456	0	0	0	1,057,456
102010 約僱人員酬金	1,057,456	0	0	0	1,057,456
1025 技工及工友待遇	1,905,160	0	0	0	1,905,160
102505 技工及工友待遇	1,905,160	0	0	0	1,905,160
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	330,986	0	0	197,300	528,286
103520 子女教育補助	0	0	0	197,300	197,300

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07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	
103525 休假補助	330,986	0	0	0	330,986
1040 加班值班費	474,007	0	0	0	474,007
104005 超時加班費	97,467	0	0	0	97,467
104015 值班費	376,540	0	0	0	376,540
1045 退休退職給付	0	0	3,539,032	0	3,539,032
104505 退休退職給付	0	0	3,539,032	0	3,539,032
1050 退休離職儲金	1,846,363	0	0	0	1,846,363
105010 公務人員提撥金	1,644,851	0	0	0	1,644,851
105025 約聘僱人員提撥金	49,140	0	0	0	49,140
105030 技工及工友提撥金	152,372	0	0	0	152,372
1055 保險	2,268,191	0	0	0	2,268,191
105505 健保保險補助	1,275,797	0	0	0	1,275,797

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07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	
105510 公保保險補助	788,829	0	0	0	788,829
105515 勞保保險補助	203,565	0	0	0	203,565
20 業務費	0	22,586,053	0	0	22,586,053
2003 教育訓練費	0	53,000	0	0	53,000
200305 教育費	0	40,000	0	0	40,000
200310 訓練費	0	13,000	0	0	13,000
2006 水電費	0	299,828	0	0	299,828
200605 水費	0	18,404	0	0	18,404
200610 電費	0	270,554	0	0	270,554
200615 其他動力費	0	10,870	0	0	10,870
2009 通訊費	0	380,917	0	0	380,917
200905 數據通訊費	0	168,656	0	0	168,656

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07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	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
200910 一般通訊費	0	212,261	0	0	212,261
2021 其他業務租金	0	30,825	0	0	30,825
202105 其他業務租金	0	30,825	0	0	30,825
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	306,559	0	0	306,559
205105 消耗品	0	197,947	0	0	197,947
205115 非消耗品	0	108,612	0	0	108,612
2054 一般事務費	0	347,631	0	0	347,631
205415 一般事務費	0	347,631	0	0	347,631
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07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	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	20,534,937	0	0	20,534,937
206905 設施及機械設備養護費	0	20,534,937	0	0	20,534,937
2072 國內旅費	0	374,557	0	0	374,557
207205 國內旅費	0	374,557	0	0	374,557
2093 特別費	0	4,829	0	0	4,829
209305 特別費	0	4,829	0	0	4,829
30 設備及投資*	0	131,763,142	0	0	131,763,142
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	120,097,745	0	0	120,097,745
301510 其他營建工程*	0	120,097,745	0	0	120,097,745
40 獎補助費	0	48,000	0	0	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110年01月01日至110年07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	
4085 獎勵及慰問	0	48,000	0	0	48,000
408510 慰問金	0	48,000	0	0	48,000
合計	38,604,695	154,397,195	3,539,032	197,300	196,738,222

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07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	75,603	0	0	0	0	0	0	0	75,603
本年度	75,603	0	0	0	0	0	0	0	75,603
1229310201 收回以前年度歲出	73,703	0	0	0	0	0	0	0	73,703
1229310210 其他雜項收入	1,900	0	0	0	0	0	0	0	1,900
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
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

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07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)			
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07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	196,738,222	3,780,000	0	0	100,000	0	0	0	200,618,222	10,468,110
本年度	196,738,222	3,780,000	0	0	100,000	0	0	0	200,618,222	10,468,110
一、本年度經費	193,001,890	3,780,000	0	0	100,000	0	0	0	196,881,890	10,468,110
5929310100 一般行政	38,604,695	0	0	0	0	0	0	0	38,604,695	831,305
01 人員維持	38,604,695	0	0	0	0	0	0	0	38,604,695	831,305
10 人事費	38,604,695	0	0	0	0	0	0	0	38,604,695	831,305
5929311100 國家風景區開發與管理	154,397,195	3,780,000	0	0	100,000	0	0	0	158,277,195	9,636,805
01 東北角暨宜蘭海岸國家風景區 開發與管理	2,099,116	0	0	0	100,000	0	0	0	2,199,116	-35,116
20 業務費	2,051,116	0	0	0	100,000	0	0	0	2,151,116	-43,116
40 獎補助費	48,000	0	0	0	0	0	0	0	48,000	8,000
20 國家風景區建設計畫	149,070,213	0	0	0	0	0	0	0	149,070,213	7,142,787
20 業務費	17,307,071	0	0	0	0	0	0	0	17,307,071	-544,071
30 設備及投資	131,763,142	0	0	0	0	0	0	0	131,763,142	7,686,858
21 向海致敬-海岸清潔維護計畫	3,227,866	3,780,000	0	0	0	0	0	0	7,007,866	2,529,134

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07月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項					退還收入(預收) 款 (6)	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)						
20 業務費	3,227,866	3,780,000	0	0	0	0	0	0	7,007,866	2,529,134	
二、統籌科目	3,736,332	0	0	0	0	0	0	0	3,736,332	0	
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,539,032	0	0	0	0	0	0	0	3,539,032	0	
10 人事費	3,539,032	0	0	0	0	0	0	0	3,539,032	0	
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	197,300	0	0	0	0	0	0	0	197,300	0	
10 人事費	197,300	0	0	0	0	0	0	0	197,300	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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,558,451,007	2 負債	27,968,480
11 流動資產	31,848,480	21 流動負債	327,987
110103 專戶存款	27,968,480	210302 應付代收款	327,987
110104 零用金	100,000	28 其他負債	27,640,493
110901 預付款	3,780,000	280301 存入保證金	24,040,223
14 固定資產	3,526,602,527	280401 應付保管款	3,600,270
140101 土地	2,364,137,107	3 淨資產	3,530,482,527
140201 土地改良物	1,295,876,942	31 資產負債淨額	3,530,482,527
減：140202 累計折舊—土地改良物	-873,041,198	310101 資產負債淨額	3,530,482,527
140401 房屋建築及設備	1,664,694,452		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,047,848,053		
140501 機械及設備	92,377,642		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-64,329,065		
140601 交通及運輸設備	26,549,794		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-22,532,455		
140701 雜項設備	83,591,502		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-55,311,683		
141101 購建中固定資產	62,437,542		
合 計	3,558,451,007	合 計	3,558,451,007

附註：

保證品(應付保證品) 2,174,646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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	34,930,836	200,693,825
公庫撥入數	34,920,307	200,618,222
其他收入	10,529	75,603
支出	18,555,138	135,693,660
繳付公庫數	10,529	75,603
人事支出	4,243,999	42,341,027
業務支出	3,785,149	22,586,053
獎補助支出	0	48,000
財產損失	0	164,154
折舊、折耗及攤銷	10,515,461	70,478,823
收支餘絀	16,375,698	65,000,165



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07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	14,374,976	130,035	0	2,364,137,107
土地改良物	1,266,480,821	-853,428,263	39,158,649	9,762,528	-19,612,935	422,835,744
房屋建築及設備	1,649,236,894	-1,017,135,607	17,229,158	1,771,600	-30,712,446	616,846,399
機械及設備	90,911,169	-61,271,885	2,106,387	639,914	-3,057,180	28,048,577
交通及運輸設備	28,359,393	-23,802,158	23,300	1,832,899	1,269,703	4,017,339
雜項設備	81,312,173	-51,354,318	2,869,442	590,113	-3,957,365	28,279,819
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	75,761,912	14,727,089	-56,070,223	3,464,164,985
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	62,287,949	5,509,024	0	62,437,542
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	62,287,949	5,509,024	0	62,437,542
合計	5,471,851,233	-2,006,992,231	138,049,861	20,236,113	-56,070,223	3,526,602,527

備註 1. 資本資產成本增加數138,049,861元=屬預算執行增加數131,763,142元+原帳列購建中固定資產工程完工轉列財產5,509,024元+無償撥用財產777,695元。

2. 設備及投資預算執行數131,763,142元=本年度預算執行數131,763,142元。

3. 本表增加數與當期設備及投資支出之差異6,286,719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07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	75,603	200,618,222	200,693,825	收入
	-	200,618,222	200,618,222	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	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	75,603	-	75,603	其他收入
歲出	196,738,222	-61,044,562	135,693,660	支出
	-	75,603	75,603	繳付公庫數
人事費	42,341,027	-	42,341,027	人事支出
業務費	22,586,053	-	22,586,053	業務支出
獎補助費	48,000	-	48,000	獎補助支出
設備及投資	131,763,142	-131,763,142	-	
	-	164,154	164,154	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	70,478,823	70,478,823	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-196,662,619	261,662,784	65,000,165	收支餘絀