

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06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)		
07				1200000000-8 其他收入	0	0	10,529	0	65,074	
	156				0	0	65,074			
		01		1229310000-4 觀光局及所屬	0	0	10,529	0	65,074	
					0	0	65,074			
			01	1229310200-3 雜項收入	0	0	10,529	0	65,074	
					0	0	65,074			
			01	1229310201-6 收回以前年度歲出	0	0	10,529	0	63,174	
					0	0	63,174			
			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	65,074	
					0		65,074			

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06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	
					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)	
14				0029000000-2 交通部主管						
	04			0029310000-7 觀光局及所屬	407,318,000	0	407,318,000	168,222,000	27,058,145	9,698,038
					0	0			158,523,962	3,780,000
					0	0			0	
		01		5929310100-2 一般行政	57,336,000	0	57,336,000	35,436,000	3,807,889	632,925
					0	0			34,803,075	0
					0	0			0	
			01	01 人員維持	57,336,000	0	57,336,000	35,436,000	3,807,889	632,925
					0	0			34,803,075	0
					0	0			0	
			10	10 人事費	57,336,000	0	57,336,000	35,436,000	3,807,889	632,925
					0	0			34,803,075	0
					0	0			0	
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	49,982,000	0	49,982,000	23,336,000	6,381,385	4,487,096
					0	0			18,848,904	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	1,864,000	298,481	122,175
					0	0			1,741,825	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06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		
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)	備註 (預付款)
				20 業務費	3,548,000	0	3,548,000	1,808,000	274,481	114,175
					0	0			1,693,825	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	84,000	0	84,000	56,000	24,000	8,000
					0	0			48,000	0
					0	0			0	
				20 國家風景區建設計畫	35,000,000	0	35,000,000	13,935,000	2,910,372	453
					0	0			13,934,547	0
					0	0			0	
				20 業務費	35,000,000	0	35,000,000	13,935,000	2,910,372	453
					0	0			13,934,547	0
					0	0			0	
				21 向海致敬-海岸清潔維護計 畫	11,350,000	0	11,350,000	7,537,000	3,172,532	4,364,468
					0	0			3,172,532	3,780,000
					0	0			0	
				20 業務費	11,350,000	0	11,350,000	7,537,000	3,172,532	4,364,468
					0	0			3,172,532	3,780,000
					0	0			0	
	03			5929311100-8* 國家風景區開發與管理	300,000,000	0	300,000,000	109,450,000	16,868,871	4,578,017
					0	0			104,871,983	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06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)		
				20 國家風景區建設計畫	300,000,000	0	300,000,000	109,450,000	16,868,871	4,578,017	
					0	0			104,871,983	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	300,000,000	0	300,000,000	109,450,000	16,868,871	4,578,017	
					0	0			104,871,983	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	3,096,653	0	3,096,653	3,096,653	442,379	0	
					0	0			3,096,653	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,096,653	0	3,096,653	3,096,653	442,379	0	
					0	0			3,096,653	0	
					0	0			0		
				合計	410,611,953	0	410,611,953	171,515,953	27,500,524	9,698,038	
					0	0			161,817,915	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06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	
10 人事費	34,803,075	0	3,096,653	197,300	38,097,028
1015 法定編制人員待遇	19,554,878	0	0	0	19,554,878
101505 職員待遇	19,554,878	0	0	0	19,554,878
1020 約聘僱人員待遇	925,274	0	0	0	925,274
102010 約僱人員酬金	925,274	0	0	0	925,274
1025 技工及工友待遇	1,667,015	0	0	0	1,667,015
102505 技工及工友待遇	1,667,015	0	0	0	1,667,015
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	299,359	0	0	197,300	496,659
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06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	299,359	0	0	0	299,359
1040 加班值班費	439,828	0	0	0	439,828
104005 超時加班費	86,328	0	0	0	86,328
104015 值班費	353,500	0	0	0	353,500
1045 退休退職給付	0	0	3,096,653	0	3,096,653
104505 退休退職給付	0	0	3,096,653	0	3,096,653
1050 退休離職儲金	1,586,136	0	0	0	1,586,136
105010 公務人員提撥金	1,411,866	0	0	0	1,411,866
105025 約聘僱人員提撥金	40,950	0	0	0	40,950
105030 技工及工友提撥金	133,320	0	0	0	133,320
1055 保險	1,955,930	0	0	0	1,955,930
105505 健保保險補助	1,090,602	0	0	0	1,090,602

東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處
歲出用途別累計表

經費門分列

中華民國110年01月01日至110年06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
105510 公保保險補助	694,095	0	0	0	694,095
105515 勞保保險補助	171,233	0	0	0	171,233
20 業務費	0	18,800,904	0	0	18,800,904
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	237,860	0	0	237,860
200605 水費	0	15,679	0	0	15,679
200610 電費	0	215,381	0	0	215,381
200615 其他動力費	0	6,800	0	0	6,800
2009 通訊費	0	317,823	0	0	317,823
200905 數據通訊費	0	144,397	0	0	144,397

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06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
200910 一般通訊費	0	173,426	0	0	173,426
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	188,503	0	0	188,503
205105 消耗品	0	102,691	0	0	102,691
205115 非消耗品	0	85,812	0	0	85,812
2054 一般事務費	0	294,769	0	0	294,769
205415 一般事務費	0	294,769	0	0	294,769
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06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	17,107,079	0	0	17,107,079
206905 設施及機械設備養護費	0	17,107,079	0	0	17,107,079
2072 國內旅費	0	313,246	0	0	313,246
207205 國內旅費	0	313,246	0	0	313,246
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	104,871,983	0	0	104,871,983
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	93,206,586	0	0	93,206,586
301510 其他營建工程*	0	93,206,586	0	0	93,206,586
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06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	48,000	0	0	48,000
408510 慰問金	0	48,000	0	0	48,000
合計	34,803,075	123,720,887	3,096,653	197,300	161,817,915

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06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					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	65,074	0	0	0	0	0	0	0	65,074
本年度	65,074	0	0	0	0	0	0	0	65,074
1229310201 收回以前年度歲出	63,174	0	0	0	0	0	0	0	63,174
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
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06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					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	
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06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)			
合計	161,817,915	3,780,000	0	0	100,000	0	0	165,697,915	5,818,038
本年度	161,817,915	3,780,000	0	0	100,000	0	0	165,697,915	5,818,038
一、本年度經費	158,523,962	3,780,000	0	0	100,000	0	0	162,403,962	5,818,038
5929310100 一般行政	34,803,075	0	0	0	0	0	0	34,803,075	632,925
01 人員維持	34,803,075	0	0	0	0	0	0	34,803,075	632,925
10 人事費	34,803,075	0	0	0	0	0	0	34,803,075	632,925
5929311100 國家風景區開發與管理	123,720,887	3,780,000	0	0	100,000	0	0	127,600,887	5,185,113
01 東北角暨宜蘭海岸國家風景區 開發與管理	1,741,825	0	0	0	100,000	0	0	1,841,825	22,175
20 業務費	1,693,825	0	0	0	100,000	0	0	1,793,825	14,175
40 獎補助費	48,000	0	0	0	0	0	0	48,000	8,000
20 國家風景區建設計畫	118,806,530	0	0	0	0	0	0	118,806,530	4,578,470
20 業務費	13,934,547	0	0	0	0	0	0	13,934,547	453
30 設備及投資	104,871,983	0	0	0	0	0	0	104,871,983	4,578,017
21 向海致敬-海岸清潔維護計畫	3,172,532	3,780,000	0	0	0	0	0	6,952,532	584,468

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06月30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)				其他應收款 (7)
20 業務費	3,172,532	3,780,000	0	0	0	0	0	0	6,952,532	584,468
二、統籌科目	3,293,953	0	0	0	0	0	0	0	3,293,953	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,096,653	0	0	0	0	0	0	0	3,096,653	0
10 人事費	3,096,653	0	0	0	0	0	0	0	3,096,653	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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,538,877,542	2 負債	25,542,826
11 流動資產	29,422,826	21 流動負債	96,170
110103 專戶存款	25,542,826	210302 應付代收款	96,170
110104 零用金	100,000	28 其他負債	25,446,656
110901 預付款	3,780,000	280301 存入保證金	21,848,870
14 固定資產	3,509,454,716	280401 應付保管款	3,597,786
140101 土地	2,364,137,107	3 淨資產	3,513,334,716
140201 土地改良物	1,295,876,942	31 資產負債淨額	3,513,334,716
減：140202 累計折舊—土地改良物	-868,536,382	310101 資產負債淨額	3,513,334,716
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	-1,043,086,816		
140501 機械及設備	91,510,170		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-63,835,846		
140601 交通及運輸設備	26,549,794		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-22,458,038		
140701 雜項設備	83,557,102		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-54,629,911		
141101 購建中固定資產	35,676,142		
合 計	3,538,877,542	合 計	3,538,877,542

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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	27,511,053	165,762,989
公庫撥入數	27,500,524	165,697,915
其他收入	10,529	65,074
支出	21,096,171	117,138,522
繳付公庫數	10,529	65,074
人事支出	4,250,268	38,097,028
業務支出	6,357,385	18,800,904
獎補助支出	24,000	48,000
財產損失	137,403	164,154
折舊、折耗及攤銷	10,316,586	59,963,362
收支餘絀	6,414,882	48,624,467

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06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	39,158,649	9,762,528	-15,108,119	427,340,560
房屋建築及設備	1,649,236,894	-1,017,135,607	17,229,158	1,771,600	-25,951,209	621,607,636
機械及設備	90,911,169	-61,271,885	1,238,915	639,914	-2,563,961	27,674,324
交通及運輸設備	28,359,393	-23,802,158	23,300	1,832,899	1,317,390	4,091,756
雜項設備	81,312,173	-51,354,318	2,835,042	590,113	-3,248,863	28,927,191
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	74,860,040	14,727,089	-45,554,762	3,473,778,574
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	35,526,549	5,509,024	0	35,676,142
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	35,526,549	5,509,024	0	35,676,142
合計	5,471,851,233	-2,006,992,231	110,386,589	20,236,113	-45,554,762	3,509,454,716

備註 1. 資本資產成本增加數110,386,589元=屬預算執行增加數104,871,983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5,582元。

2. 設備及投資預算執行數104,871,983元=本年度預算執行數104,871,983元。

3. 本表增加數與當期設備及投資支出之差異5,509,024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。

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06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	65,074	165,697,915	165,762,989	收入
	-	165,697,915	165,697,915	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	65,074	-	65,074	其他收入
歲出	161,817,915	-44,679,393	117,138,522	支出
	-	65,074	65,074	繳付公庫數
人事費	38,097,028	-	38,097,028	人事支出
業務費	18,800,904	-	18,800,904	業務支出
獎補助費	48,000	-	48,000	獎補助支出
設備及投資	104,871,983	-104,871,983	-	
	-	164,154	164,154	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	59,963,362	59,963,362	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-161,752,841	210,377,308	48,624,467	收支餘絀