

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05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	54,545	
	156				0		54,545			
		01		1229310000-4 觀光局及所屬	0	0	10,529	0	54,545	
					0		54,545			
				1229310200-3 雜項收入	0	0	10,529	0	54,545	
					0		54,545			
		01		1229310201-6 收回以前年度歲出	0	0	10,529	0	52,645	
					0		52,645			
		02		1229310210-7 其他雜項收入	0	0	0	0	1,900	
					0		1,900			
				合計	0	0	10,529	0	54,545	
					0		54,545			

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05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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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	135,794,000	38,338,668	4,328,183	
					0	0			131,465,817	3,780,000	
					0	0			0		
		01		5929310100-2 一般行政	57,336,000	0	57,336,000	31,436,000	7,821,035	440,814	
					0	0			30,995,186	0	
					0	0			0		
				01 人員維持	57,336,000	0	57,336,000	31,436,000	7,821,035	440,814	
					0	0			30,995,186	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	31,436,000	7,821,035	440,814	
					0	0			30,995,186	0	
					0	0			0		
				10 人事費	57,336,000	0	57,336,000	31,436,000	7,821,035	440,814	
					0	0			30,995,186	0	
					0	0			0		
	03			5929311100-8 國家風景區開發與管理	49,982,000	0	49,982,000	20,408,000	3,086,506	7,940,481	
					0	0			12,467,519	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

中華民國110年01月01日至110年05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)	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)		
				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	1,536,000	405,419	92,656	
					0	0			1,443,344	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	1,536,000	405,419	92,656	
					0	0			1,443,344	0	
					0	0			0		
				20 業務費	3,548,000	0	3,548,000	1,508,000	405,419	88,656	
					0	0			1,419,344	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	84,000	0	84,000	28,000	0	4,000	
					0	0			24,000	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	35,000,000	0	35,000,000	11,835,000	2,681,087	810,825	
					0	0			11,024,175	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	11,835,000	2,681,087	810,825	
					0	0			11,024,175	0	
					0	0			0		
				20 業務費	35,000,000	0	35,000,000	11,835,000	2,681,087	810,825	
					0	0			11,024,175	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05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					
				21 向海致敬-海岸清潔維護計畫	11,350,000	0	11,350,000	7,037,000	0	7,037,000	
					0	0			0	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	7,037,000	0	7,037,000	
					0	0			0	3,780,000	
					0	0			0		
				20 業務費	11,350,000	0	11,350,000	7,037,000	0	7,037,000	
					0	0			0	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	83,950,000	27,431,127	-4,053,112	
					0	0			88,003,112	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	300,000,000	0	300,000,000	83,950,000	27,431,127	-4,053,112	
					0	0			88,003,112	0	
					0	0			0		
				2001 東北角暨宜蘭海岸國家風景區建設計畫	300,000,000	0	300,000,000	83,950,000	27,431,127	-4,053,112	
					0	0			88,003,112	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	300,000,000	0	300,000,000	83,950,000	27,431,127	-4,053,112	
					0	0			88,003,112	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05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)
					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)		
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	2,654,274	0	2,654,274	2,654,274	442,379	0	
					0	0		2,654,274		0	
					0	0		0			
				10 人事費	2,654,274	0	2,654,274	2,654,274	442,379	0	
					0	0		2,654,274		0	
					0	0		0			
				合計	410,169,574	0	410,169,574	138,645,574	38,781,047	4,328,183	
					0	0		134,317,391		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

經費門分列

中華民國110年01月01日至110年05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	30,995,186	0	2,654,274	197,300		33,846,760
1015 法定編制人員待遇	16,773,421	0	0	0		16,773,421
101505 職員待遇	16,773,421	0	0	0		16,773,421
1020 約聘僱人員待遇	793,092	0	0	0		793,092
102010 約僱人員酬金	793,092	0	0	0		793,092
1025 技工及工友待遇	1,428,870	0	0	0		1,428,870
102505 技工及工友待遇	1,428,870	0	0	0		1,428,870
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	251,359	0	0	197,300		448,659
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05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	251,359	0	0	0	251,359
1040 加班值班費	376,871	0	0	0	376,871
104005 超時加班費	69,621	0	0	0	69,621
104015 值班費	307,250	0	0	0	307,250
1045 退休退職給付	0	0	2,654,274	0	2,654,274
104505 退休退職給付	0	0	2,654,274	0	2,654,274
1050 退休離職儲金	1,355,688	0	0	0	1,355,688
105010 公務人員提撥金	1,208,660	0	0	0	1,208,660
105025 約聘僱人員提撥金	32,760	0	0	0	32,760
105030 技工及工友提撥金	114,268	0	0	0	114,268
1055 保險	1,641,230	0	0	0	1,641,230
105505 健保保險補助	908,238	0	0	0	908,238

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05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	
105510 公保保險補助	594,091	0	0	0	594,091
105515 勞保保險補助	138,901	0	0	0	138,901
20 業務費	0	12,443,519	0	0	12,443,519
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	198,701	0	0	198,701
200605 水費	0	13,144	0	0	13,144
200610 電費	0	178,757	0	0	178,757
200615 其他動力費	0	6,800	0	0	6,800
2009 通訊費	0	270,431	0	0	270,431
200905 數據通訊費	0	120,138	0	0	120,138



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05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
200910 一般通訊費	0	150,293	0	0	150,293
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	276,269	0	0	276,269
205415 一般事務費	0	276,269	0	0	276,269
2063 房屋建築養護費	0	192,308	0	0	192,308
206305 房屋建築養護費	0	192,308	0	0	192,308

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05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	11,024,175	0	0	11,024,175
206905 設施及機械設備養護費	0	11,024,175	0	0	11,024,175
2072 國內旅費	0	194,216	0	0	194,216
207205 國內旅費	0	194,216	0	0	194,216
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	88,003,112	0	0	88,003,112
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	76,337,715	0	0	76,337,715
301510 其他營建工程*	0	76,337,715	0	0	76,337,715
40 獎補助費	0	24,000	0	0	24,000

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05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
4085 獎勵及慰問	0	24,000	0	0	24,000
408510 慰問金	0	24,000	0	0	24,000
合計	30,995,186	100,470,631	2,654,274	197,300	134,317,391

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05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	54,545	0	0	0	0	0	0	0	54,545
本年度	54,545	0	0	0	0	0	0	0	54,545
1229310201 收回以前年度歲出	52,645	0	0	0	0	0	0	0	52,645
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05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	
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05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	134,317,391	3,780,000	0	0	100,000	0	0	0	138,197,391	448,183
本年度	134,317,391	3,780,000	0	0	100,000	0	0	0	138,197,391	448,183
一、本年度經費	131,465,817	3,780,000	0	0	100,000	0	0	0	135,345,817	448,183
5929310100 一般行政	30,995,186	0	0	0	0	0	0	0	30,995,186	440,814
01 人員維持	30,995,186	0	0	0	0	0	0	0	30,995,186	440,814
10 人事費	30,995,186	0	0	0	0	0	0	0	30,995,186	440,814
5929311100 國家風景區開發與管理	100,470,631	3,780,000	0	0	100,000	0	0	0	104,350,631	7,369
01 東北角暨宜蘭海岸國家風景區 開發與管理	1,443,344	0	0	0	100,000	0	0	0	1,543,344	-7,344
20 業務費	1,419,344	0	0	0	100,000	0	0	0	1,519,344	-11,344
40 獎補助費	24,000	0	0	0	0	0	0	0	24,000	4,000
20 國家風景區建設計畫	99,027,287	0	0	0	0	0	0	0	99,027,287	-3,242,287
20 業務費	11,024,175	0	0	0	0	0	0	0	11,024,175	810,825
30 設備及投資	88,003,112	0	0	0	0	0	0	0	88,003,112	-4,053,112
21 向海致敬-海岸清潔維護計畫	0	3,780,000	0	0	0	0	0	0	3,780,000	3,257,000

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05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)			
20 業務費	0	3,780,000	0	0	0	0	0	3,780,000	3,257,000
二、統籌科目	2,851,574	0	0	0	0	0	0	2,851,574	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,654,274	0	0	0	0	0	0	2,654,274	0
10 人事費	2,654,274	0	0	0	0	0	0	2,654,274	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	197,300	0
10 人事費	197,300	0	0	0	0	0	0	197,300	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110年05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,536,203,740	2 負債	29,283,906
11 流動資產	33,163,906	21 流動負債	94,625
110103 專戶存款	29,283,906	210302 應付代收款	94,625
110104 零用金	100,000	28 其他負債	29,189,281
110901 預付款	3,780,000	280301 存入保證金	25,594,061
14 固定資產	3,503,039,834	280401 應付保管款	3,595,220
140101 土地	2,364,137,107	3 淨資產	3,506,919,834
140201 土地改良物	1,275,970,688	31 資產負債淨額	3,506,919,834
減：140202 累計折舊—土地改良物	-873,678,051	310101 資產負債淨額	3,506,919,834
140401 房屋建築及設備	1,649,239,846		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,040,224,708		
140501 機械及設備	90,276,837		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-63,357,953		
140601 交通及運輸設備	26,576,794		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-22,410,362		
140701 雜項設備	81,127,915		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-54,291,683		
141101 購建中固定資產	69,673,404		
合 計	3,536,203,740	合 計	3,536,203,740

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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	34,934,860	138,251,936
公庫撥入數	34,924,331	138,197,391
其他收入	10,529	54,545
支出	21,264,369	96,042,351
繳付公庫數	10,529	54,545
人事支出	8,263,414	33,846,760
業務支出	3,086,506	12,443,519
獎補助支出	0	24,000
財產損失	231	26,751
折舊、折耗及攤銷	9,903,689	49,646,776
收支餘絀	13,670,491	42,209,585

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05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	9,489,867	0	-20,249,788	402,292,637
房屋建築及設備	1,649,236,894	-1,017,135,607	2,952	0	-23,089,101	609,015,138
機械及設備	90,911,169	-61,271,885	5,582	639,914	-2,086,068	26,918,884
交通及運輸設備	28,359,393	-23,802,158	23,300	1,805,899	1,391,796	4,166,432
雜項設備	81,312,173	-51,354,318	97,230	281,488	-2,937,365	26,836,232
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	23,993,907	2,857,336	-46,970,526	3,433,366,430
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	66,724,366	2,709,579	0	69,673,404
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	66,724,366	2,709,579	0	69,673,404
合計	5,471,851,233	-2,006,992,231	90,718,273	5,566,915	-46,970,526	3,503,039,834

備註 1. 資本資產成本增加數90,718,273元=屬預算執行增加數88,003,112元+原帳列購建中固定資產工程完工轉列財產2,709,579元+無償撥用財產5,582元。  
2. 設備及投資預算執行數88,003,112元=本年度預算執行數88,003,112元。  
3. 本表增加數與當期設備及投資支出之差異2,715,161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05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	54,545	138,197,391	138,251,936	收入
	-	138,197,391	138,197,391	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	54,545	-	54,545	其他收入
歲出	134,317,391	-38,275,040	96,042,351	支出
	-	54,545	54,545	繳付公庫數
人事費	33,846,760	-	33,846,760	人事支出
業務費	12,443,519	-	12,443,519	業務支出
獎補助費	24,000	-	24,000	獎補助支出
設備及投資	88,003,112	-88,003,112	-	
	-	26,751	26,751	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	49,646,776	49,646,776	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-134,262,846	176,472,431	42,209,585	收支餘絀