

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04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	10,729	0	44,016	
	156				0	0	44,016			
		01		1229310000-4 觀光局及所屬	0	0	10,729	0	44,016	
					0	0	44,016			
			01	1229310200-3 雜項收入	0	0	10,729	0	44,016	
					0	0	44,016			
			01	1229310201-6 收回以前年度歲出	0	0	10,529	0	42,116	
					0	0	42,116			
			02	1229310210-7 其他雜項收入	0	0	200	0	1,900	
					0	0	1,900			
				合計	0	0	10,729	0	44,016	
					0	0	44,016			

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04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	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	114,994,000	16,199,286	21,866,851	
					0	0			93,127,149	7,636,716	
					0	0			0		
		01		5929310100-2 一般行政	57,336,000	0	57,336,000	27,436,000	3,850,333	4,261,849	
					0	0			23,174,151	3,856,716	
					0	0			0		
			01	人員維持	57,336,000	0	57,336,000	27,436,000	3,850,333	4,261,849	
					0	0			23,174,151	3,856,716	
					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	27,436,000	3,850,333	4,261,849	
					0	0			23,174,151	3,856,716	
					0	0			0		
			10	人事費	57,336,000	0	57,336,000	27,436,000	3,850,333	4,261,849	
					0	0			23,174,151	3,856,716	
					0	0			0		
	03			5929311100-8 國家風景區開發與管理	49,982,000	0	49,982,000	16,608,000	3,318,917	7,226,987	
					0	0			9,381,013	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04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)		
				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	1,236,000	301,582	198,075	
					0	0			1,037,925	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	1,236,000	301,582	198,075	
					0	0			1,037,925	0	
					0	0			0		
				20 業務費	3,548,000	0	3,548,000	1,208,000	301,582	194,075	
					0	0			1,013,925	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	10,335,000	3,017,335	1,991,912	
					0	0			8,343,088	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	10,335,000	3,017,335	1,991,912	
					0	0			8,343,088	0	
					0	0			0		
				20 業務費	35,000,000	0	35,000,000	10,335,000	3,017,335	1,991,912	
					0	0			8,343,088	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04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)		
				21	11,350,000	0	11,350,000	5,037,000	0	5,037,000	
				向海致敬-海岸清潔維護計畫	0	0			0	3,780,000	
					0	0			0		
				2101	11,350,000	0	11,350,000	5,037,000	0	5,037,000	
				東北角暨宜蘭海岸向海致敬-海岸清潔維護計畫	0	0			0	3,780,000	
					0	0			0		
				20	11,350,000	0	11,350,000	5,037,000	0	5,037,000	
				業務費	0	0			0	3,780,000	
					0	0			0		
	03			5929311100-8*	300,000,000	0	300,000,000	70,950,000	9,030,036	10,378,015	
				國家風景區開發與管理	0	0			60,571,985	0	
					0	0			0		
				20	300,000,000	0	300,000,000	70,950,000	9,030,036	10,378,015	
				國家風景區建設計畫	0	0			60,571,985	0	
					0	0			0		
				2001	300,000,000	0	300,000,000	70,950,000	9,030,036	10,378,015	
				東北角暨宜蘭海岸國家風景區建設計畫	0	0			60,571,985	0	
					0	0			0		
				30	300,000,000	0	300,000,000	70,950,000	9,030,036	10,378,015	
				設備及投資	0	0			60,571,985	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04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	197,300	0	197,300	197,300	0	0	
					0	0		197,300		0	
					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		0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,211,895	0	2,211,895	2,211,895	442,379	0	
					0	0		2,211,895		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	2,211,895	0	2,211,895	2,211,895	442,379	0	
					0	0		2,211,895		0	
					0	0		0		0	
				合計	409,727,195	0	409,727,195	117,403,195	16,641,665	21,866,851	
					0	0		95,536,344		7,636,716	
					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

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年04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	23,174,151	0	2,211,895	197,300	25,583,346
1015 法定編制人員待遇	13,832,939	0	0	0	13,832,939
101505 職員待遇	13,832,939	0	0	0	13,832,939
1020 約聘僱人員待遇	660,910	0	0	0	660,910
102010 約僱人員酬金	660,910	0	0	0	660,910
1025 技工及工友待遇	1,190,725	0	0	0	1,190,725
102505 技工及工友待遇	1,190,725	0	0	0	1,190,725
1030 獎金	4,540,332	0	0	0	4,540,332
103015 年終工作獎金	4,540,332	0	0	0	4,540,332
1035 其他給與	233,401	0	0	197,300	430,701
103520 子女教育補助	0	0	0	197,300	197,300
103525 休假補助	233,401	0	0	0	233,401

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04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
1040 加班值班費	296,401	0	0	0	296,401
104005 超時加班費	46,776	0	0	0	46,776
104015 值班費	249,625	0	0	0	249,625
1045 退休退職給付	0	0	2,211,895	0	2,211,895
104505 退休退職給付	0	0	2,211,895	0	2,211,895
1050 退休離職儲金	1,104,061	0	0	0	1,104,061
105010 公務人員提撥金	984,275	0	0	0	984,275
105025 約聘僱人員提撥金	24,570	0	0	0	24,570
105030 技工及工友提撥金	95,216	0	0	0	95,216
1055 保險	1,315,382	0	0	0	1,315,382
105505 健保保險補助	726,056	0	0	0	726,056
105510 公保保險補助	485,907	0	0	0	485,907

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04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
105515 勞保保險補助	103,419	0	0	0	103,419
20 業務費	0	9,357,013	0	0	9,357,013
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	157,296	0	0	157,296
200605 水費	0	10,444	0	0	10,444
200610 電費	0	142,772	0	0	142,772
200615 其他動力費	0	4,080	0	0	4,080
2009 通訊費	0	222,611	0	0	222,611
200905 數據通訊費	0	95,879	0	0	95,879
200910 一般通訊費	0	126,732	0	0	126,732

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04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
2021 其他業務租金	0	18,495	0	0	18,495
202105 其他業務租金	0	18,495	0	0	18,495
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	153,685	0	0	153,685
205105 消耗品	0	69,461	0	0	69,461
205115 非消耗品	0	84,224	0	0	84,224
2054 一般事務費	0	199,531	0	0	199,531
205415 一般事務費	0	199,531	0	0	199,531
2069 設施及機械設備養護費	0	8,343,088	0	0	8,343,088
206905 設施及機械設備養護費	0	8,343,088	0	0	8,343,088
2072 國內旅費	0	194,216	0	0	194,216

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04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
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	60,571,985	0	0	60,571,985
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	48,906,588	0	0	48,906,588
301510 其他營建工程*	0	48,906,588	0	0	48,906,588
40 獎補助費	0	24,000	0	0	24,000
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	23,174,151	69,952,998	2,211,895	197,300	95,536,344

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04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					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	44,016	0	0	0	0	0	0	0	44,016
本年度	44,016	0	0	0	0	0	0	0	44,016
1229310201 收回以前年度歲出	42,116	0	0	0	0	0	0	0	42,116
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04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

中華民國110年01月01日至110年04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)			
合計	95,536,344	7,636,716	0	0	100,000	0	0	0	103,273,060	14,130,135
本年度	95,536,344	7,636,716	0	0	100,000	0	0	0	103,273,060	14,130,135
一、本年度經費	93,127,149	7,636,716	0	0	100,000	0	0	0	100,863,865	14,130,135
5929310100 一般行政	23,174,151	3,856,716	0	0	0	0	0	0	27,030,867	405,133
01 人員維持	23,174,151	3,856,716	0	0	0	0	0	0	27,030,867	405,133
10 人事費	23,174,151	3,856,716	0	0	0	0	0	0	27,030,867	405,133
5929311100 國家風景區開發與管理	69,952,998	3,780,000	0	0	100,000	0	0	0	73,832,998	13,725,002
01 東北角暨宜蘭海岸國家風景區 開發與管理	1,037,925	0	0	0	100,000	0	0	0	1,137,925	98,075
20 業務費	1,013,925	0	0	0	100,000	0	0	0	1,113,925	94,075
40 獎補助費	24,000	0	0	0	0	0	0	0	24,000	4,000
20 國家風景區設計畫	68,915,073	0	0	0	0	0	0	0	68,915,073	12,369,927
20 業務費	8,343,088	0	0	0	0	0	0	0	8,343,088	1,991,912
30 設備及投資	60,571,985	0	0	0	0	0	0	0	60,571,985	10,378,015
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	1,257,000

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04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)			
20 業務費	0	3,780,000	0	0	0	0	0	0	3,780,000	1,257,000
二、統籌科目	2,409,195	0	0	0	0	0	0	0	2,409,195	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,211,895	0	0	0	0	0	0	0	2,211,895	0
10 人事費	2,211,895	0	0	0	0	0	0	0	2,211,895	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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,519,041,374	2 負債	25,792,031
11 流動資產	33,528,747	21 流動負債	95,144
110103 專戶存款	25,792,031	210302 應付代收款	95,144
110104 零用金	100,000	28 其他負債	25,696,887
110901 預付款	7,636,716	280301 存入保證金	22,104,149
14 固定資產	3,485,512,627	280401 應付保管款	3,592,738
140101 土地	2,364,137,107	3 淨資產	3,493,249,343
140201 土地改良物	1,275,970,688	31 資產負債淨額	3,493,249,343
減：140202 累計折舊—土地改良物	-869,584,929	310101 資產負債淨額	3,493,249,343
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	-1,035,608,692		
140501 機械及設備	90,276,837		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-62,880,016		
140601 交通及運輸設備	26,576,794		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-22,335,945		
140701 雜項設備	81,053,785		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-53,672,355		
141101 購建中固定資產	42,339,507		
合 計	3,519,041,374	合 計	3,519,041,374

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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,629,094	103,317,076
公庫撥入數	16,618,365	103,273,060
其他收入	10,729	44,016
支出	17,470,981	74,777,982
繳付公庫數	10,729	44,016
人事支出	4,292,712	25,583,346
業務支出	3,318,917	9,357,013
獎補助支出	0	24,000
財產損失	0	26,520
折舊、折耗及攤銷	9,848,623	39,743,087
收支餘絀	-841,887	28,539,094

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04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	9,489,867	0	-16,156,666	406,385,759
房屋建築及設備	1,649,236,894	-1,017,135,607	2,952	0	-18,473,085	613,631,154
機械及設備	90,911,169	-61,271,885	5,582	639,914	-1,608,131	27,396,821
交通及運輸設備	28,359,393	-23,802,158	23,300	1,805,899	1,466,213	4,240,849
雜項設備	81,312,173	-51,354,318	0	258,388	-2,318,037	27,381,430
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	23,896,677	2,834,236	-37,089,706	3,443,173,120
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	39,390,469	2,709,579	0	42,339,507
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	39,390,469	2,709,579	0	42,339,507
合計	5,471,851,233	-2,006,992,231	63,287,146	5,543,815	-37,089,706	3,485,512,627

備註 1. 資本資產成本增加數63,287,146元=屬預算執行增加數60,571,985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60,571,985元=本年度預算執行數60,571,985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04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	44,016	103,273,060	103,317,076	收入
	-	103,273,060	103,273,060	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	44,016	-	44,016	其他收入
歲出	95,536,344	-20,758,362	74,777,982	支出
	-	44,016	44,016	繳付公庫數
人事費	25,583,346	-	25,583,346	人事支出
業務費	9,357,013	-	9,357,013	業務支出
獎補助費	24,000	-	24,000	獎補助支出
設備及投資	60,571,985	-60,571,985	-	
	-	26,520	26,520	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	39,743,087	39,743,087	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-95,492,328	124,031,422	28,539,094	收支餘絀