

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03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	10,629	0	33,287	
	156				0	0	33,287			
		01		1229310000-4 觀光局及所屬	0	0	10,629	0	33,287	
					0	0	33,287			
			01	1229310200-3 雜項收入	0	0	10,629	0	33,287	
					0	0	33,287			
			01	1229310201-6 收回以前年度歲出	0	0	10,529	0	31,587	
					0	0	31,587			
			02	1229310210-7 其他雜項收入	0	0	100	0	1,700	
					0	0	1,700			
				合計	0	0	10,629	0	33,287	
					0	0	33,287			

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03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)		
14				0029000000-2 交通部主管							
	04			0029310000-7 觀光局及所屬	407,318,000	0	407,318,000	107,944,000	22,601,948	31,016,137	
					0	0			76,927,863	7,660,016	
					0	0			0		
		01		5929310100-2 一般行政	57,336,000	0	57,336,000	23,436,000	4,186,120	4,112,182	
					0	0			19,323,818	3,856,716	
					0	0			0		
			01	人員維持	57,336,000	0	57,336,000	23,436,000	4,186,120	4,112,182	
					0	0			19,323,818	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	23,436,000	4,186,120	4,112,182	
					0	0			19,323,818	3,856,716	
					0	0			0		
			10	人事費	57,336,000	0	57,336,000	23,436,000	4,186,120	4,112,182	
					0	0			19,323,818	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	14,058,000	3,128,593	7,995,904	
					0	0			6,062,096	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03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)=(1)-(2)-(3)	
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		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)	
				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	936,000	300,804	199,657	
					0	0			736,343	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	936,000	300,804	199,657	
					0	0			736,343	0	
					0	0			0		
				20 業務費	3,548,000	0	3,548,000	908,000	300,804	195,657	
					0	0			712,343	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	8,585,000	2,827,789	3,259,247	
					0	0			5,325,753	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	8,585,000	2,827,789	3,259,247	
					0	0			5,325,753	0	
					0	0			0		
				20 業務費	35,000,000	0	35,000,000	8,585,000	2,827,789	3,259,247	
					0	0			5,325,753	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03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)=(1)-(2)-(3)	
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		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	4,537,000	0	4,537,000	
				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	4,537,000	0	4,537,000	
				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	4,537,000	0	4,537,000	
				業務費	0	0			0	3,780,000	
					0	0			0		
	03			5929311100-8*	300,000,000	0	300,000,000	70,450,000	15,287,235	18,908,051	
				國家風景區開發與管理	0	0			51,541,949	23,300	
					0	0			0		
				20	300,000,000	0	300,000,000	70,450,000	15,287,235	18,908,051	
				國家風景區建設計畫	0	0			51,541,949	23,300	
					0	0			0		
				2001	300,000,000	0	300,000,000	70,450,000	15,287,235	18,908,051	
				東北角暨宜蘭海岸國家風景區建設計畫	0	0			51,541,949	23,300	
					0	0			0		
				30	300,000,000	0	300,000,000	70,450,000	15,287,235	18,908,051	
				設備及投資	0	0			51,541,949	23,300	
					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03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					
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	197,300	0	
					0	0		197,300		0	
					0	0		0			
				10 人事費	197,300	0	197,300	197,300	197,300	0	
					0	0		197,300		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,769,516	0	1,769,516	1,769,516	442,379	0	
					0	0		1,769,516		0	
					0	0		0			
				10 人事費	1,769,516	0	1,769,516	1,769,516	442,379	0	
					0	0		1,769,516		0	
					0	0		0			
				合計	409,284,816	0	409,284,816	109,910,816	23,241,627	31,016,137	
					0	0		78,894,679		7,660,016	
					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03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	
10 人事費	19,323,818	0	1,769,516	197,300	21,290,634
1015 法定編制人員待遇	11,041,626	0	0	0	11,041,626
101505 職員待遇	11,041,626	0	0	0	11,041,626
1020 約聘僱人員待遇	528,728	0	0	0	528,728
102010 約僱人員酬金	528,728	0	0	0	528,728
1025 技工及工友待遇	952,580	0	0	0	952,580
102505 技工及工友待遇	952,580	0	0	0	952,580
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	173,174	0	0	197,300	370,474
103520 子女教育補助	0	0	0	197,300	197,300
103525 休假補助	173,174	0	0	0	173,174

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03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	
1040 加班值班費	223,293	0	0	0	223,293
104005 超時加班費	20,418	0	0	0	20,418
104015 值班費	202,875	0	0	0	202,875
1045 退休退職給付	0	0	1,769,516	0	1,769,516
104505 退休退職給付	0	0	1,769,516	0	1,769,516
1050 退休離職儲金	866,009	0	0	0	866,009
105010 公務人員提撥金	773,465	0	0	0	773,465
105025 約聘僱人員提撥金	16,380	0	0	0	16,380
105030 技工及工友提撥金	76,164	0	0	0	76,164
1055 保險	998,076	0	0	0	998,076
105505 健保保險補助	541,255	0	0	0	541,255
105510 公保保險補助	388,884	0	0	0	388,884

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03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	
105515 勞保保險補助	67,937	0	0	0	67,937
20 業務費	0	6,038,096	0	0	6,038,096
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	122,449	0	0	122,449
200605 水費	0	7,719	0	0	7,719
200610 電費	0	112,010	0	0	112,010
200615 其他動力費	0	2,720	0	0	2,720
2009 通訊費	0	158,641	0	0	158,641
200905 數據通訊費	0	70,269	0	0	70,269
200910 一般通訊費	0	88,372	0	0	88,372

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03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
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	152,856	0	0	152,856
205105 消耗品	0	68,632	0	0	68,632
205115 非消耗品	0	84,224	0	0	84,224
2054 一般事務費	0	94,494	0	0	94,494
205415 一般事務費	0	94,494	0	0	94,494
2069 設施及機械設備養護費	0	5,325,753	0	0	5,325,753
206905 設施及機械設備養護費	0	5,325,753	0	0	5,325,753
2072 國內旅費	0	97,317	0	0	97,317

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03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
207205 國內旅費	0	97,317	0	0	97,317
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	51,541,949	0	0	51,541,949
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	39,876,552	0	0	39,876,552
301510 其他營建工程*	0	39,876,552	0	0	39,876,552
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	19,323,818	57,604,045	1,769,516	197,300	78,894,679

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03月31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	33,287	0	0	0	0	0	0	0	33,287
本年度	33,287	0	0	0	0	0	0	0	33,287
1229310201 收回以前年度歲出	31,587	0	0	0	0	0	0	0	31,587
1229310210 其他雜項收入	1,700	0	0	0	0	0	0	0	1,700
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03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

中華民國110年01月01日至110年03月31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	78,894,679	7,660,016	0	0	100,000	0	0	0	86,654,695	23,256,121
本年度	78,894,679	7,660,016	0	0	100,000	0	0	0	86,654,695	23,256,121
一、本年度經費	76,927,863	7,660,016	0	0	100,000	0	0	0	84,687,879	23,256,121
5929310100 一般行政	19,323,818	3,856,716	0	0	0	0	0	0	23,180,534	255,466
01 人員維持	19,323,818	3,856,716	0	0	0	0	0	0	23,180,534	255,466
10 人事費	19,323,818	3,856,716	0	0	0	0	0	0	23,180,534	255,466
5929311100 國家風景區開發與管理	57,604,045	3,803,300	0	0	100,000	0	0	0	61,507,345	23,000,655
01 東北角暨宜蘭海岸國家風景區 開發與管理	736,343	0	0	0	100,000	0	0	0	836,343	99,657
20 業務費	712,343	0	0	0	100,000	0	0	0	812,343	95,657
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	56,867,702	23,300	0	0	0	0	0	0	56,891,002	22,143,998
20 業務費	5,325,753	0	0	0	0	0	0	0	5,325,753	3,259,247
30 設備及投資	51,541,949	23,300	0	0	0	0	0	0	51,565,249	18,884,751
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	757,000

東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處

公庫撥入數分析表

中華民國110年01月01日至110年03月31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	0	3,780,000	0	0	0	0	0	0	3,780,000	757,000
二、統籌科目	1,966,816	0	0	0	0	0	0	0	1,966,816	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,769,516	0	0	0	0	0	0	0	1,769,516	0
10 人事費	1,769,516	0	0	0	0	0	0	0	1,769,516	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,517,111,016	2 負債	22,997,386
11 流動資產	30,757,402	21 流動負債	99,126
110103 專戶存款	22,997,386	210302 應付代收款	99,126
110104 零用金	100,000	28 其他負債	22,898,260
110901 預付款	7,660,016	280301 存入保證金	19,308,082
14 固定資產	3,486,353,614	280401 應付保管款	3,590,178
140101 土地	2,363,332,429	3 淨資產	3,494,113,630
140201 土地改良物	1,266,480,821	31 資產負債淨額	3,494,113,630
減：140202 累計折舊—土地改良物	-865,545,714	310101 資產負債淨額	3,494,113,630
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	-1,030,992,699		
140501 機械及設備	90,276,837		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-62,402,122		
140601 交通及運輸設備	26,553,494		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-22,262,587		
140701 雜項設備	81,053,785		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-53,030,192		
141101 購建中固定資產	43,649,716		
合 計	3,517,111,016	合 計	3,517,111,016

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03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	23,249,756	86,687,982
公庫撥入數	23,239,127	86,654,695
其他收入	10,629	33,287
支出	17,923,687	57,307,001
繳付公庫數	10,629	33,287
人事支出	4,825,799	21,290,634
業務支出	3,128,593	6,038,096
獎補助支出	0	24,000
財產損失	0	26,520
折舊、折耗及攤銷	9,958,666	29,894,464
收支餘絀	5,326,069	29,380,981

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03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	13,547,898	107,635	0	2,363,332,429
土地改良物	1,266,480,821	-853,428,263	0	0	-12,117,451	400,935,107
房屋建築及設備	1,649,236,894	-1,017,135,607	2,952	0	-13,857,092	618,247,147
機械及設備	90,911,169	-61,271,885	5,582	639,914	-1,130,237	27,874,715
交通及運輸設備	28,359,393	-23,802,158	0	1,805,899	1,539,571	4,290,907
雜項設備	81,312,173	-51,354,318	0	258,388	-1,675,874	28,023,593
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	13,556,432	2,811,836	-27,241,083	3,442,703,898
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	40,700,678	2,709,579	0	43,649,716
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	40,700,678	2,709,579	0	43,649,716
合計	5,471,851,233	-2,006,992,231	54,257,110	5,521,415	-27,241,083	3,486,353,614

備註 1. 資本資產成本增加數54,257,110元=屬預算執行增加數51,541,949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51,541,949元=本年度預算執行數51,541,949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03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	33,287	86,654,695	86,687,982	收入
	-	86,654,695	86,654,695	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	33,287	-	33,287	其他收入
歲出	78,894,679	-21,587,678	57,307,001	支出
	-	33,287	33,287	繳付公庫數
人事費	21,290,634	-	21,290,634	人事支出
業務費	6,038,096	-	6,038,096	業務支出
獎補助費	24,000	-	24,000	獎補助支出
設備及投資	51,541,949	-51,541,949	-	
	-	26,520	26,520	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	29,894,464	29,894,464	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-78,861,392	108,242,373	29,380,981	收支餘絀