

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02月28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	156			1200000000-8	0	0	0	10,729	0	22,658	
				其他收入	0			22,658			
				1229310000-4	0	0	0	10,729	0	22,658	
				觀光局及所屬	0			22,658			
				1229310200-3	0	0	0	10,729	0	22,658	
				雜項收入	0			22,658			
				01	1229310201-6	0	0	0	10,529	0	21,058
				收回以前年度歲出	0			21,058			
				02	1229310210-7	0	0	0	200	0	1,600
				其他雜項收入	0			1,600			
				合計	0	0	0	10,729	0	22,658	
				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02月28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	77,352,000	13,633,690	23,026,085	
					0	0			54,325,915	7,662,516	
					0	0			0		
		01		5929310100-2 一般行政	57,336,000	0	57,336,000	19,436,000	3,749,645	4,298,302	
					0	0			15,137,698	3,856,716	
					0	0			0		
				01 人員維持	57,336,000	0	57,336,000	19,436,000	3,749,645	4,298,302	
					0	0			15,137,698	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	19,436,000	3,749,645	4,298,302	
					0	0			15,137,698	3,856,716	
					0	0			0		
				10 人事費	57,336,000	0	57,336,000	19,436,000	3,749,645	4,298,302	
					0	0			15,137,698	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	7,466,000	400,032	4,532,497	
					0	0			2,933,503	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02月28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)		
				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	636,000	264,581	200,461	
					0	0			435,539	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	636,000	264,581	200,461	
					0	0			435,539	0	
					0	0			0		
				20 業務費	3,548,000	0	3,548,000	608,000	264,581	196,461	
					0	0			411,539	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	3,050,000	135,451	552,036	
					0	0			2,497,964	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	3,050,000	135,451	552,036	
					0	0			2,497,964	0	
					0	0			0		
				20 業務費	35,000,000	0	35,000,000	3,050,000	135,451	552,036	
					0	0			2,497,964	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02月28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	11,350,000	0	11,350,000	3,780,000	0	3,780,000	
				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	3,780,000	0	3,780,000	
				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	3,780,000	0	3,780,000	
				業務費	0	0			0	3,780,000	
					0	0			0		
	03			5929311100-8*	300,000,000	0	300,000,000	50,450,000	9,484,013	14,195,286	
				國家風景區開發與管理	0	0			36,254,714	25,800	
					0	0			0		
				20	300,000,000	0	300,000,000	50,450,000	9,484,013	14,195,286	
				國家風景區建設計畫	0	0			36,254,714	25,800	
					0	0			0		
				2001	300,000,000	0	300,000,000	50,450,000	9,484,013	14,195,286	
				東北角暨宜蘭海岸國家風景區建設計畫	0	0			36,254,714	25,800	
					0	0			0		
				30	300,000,000	0	300,000,000	50,450,000	9,484,013	14,195,286	
				設備及投資	0	0			36,254,714	25,800	
					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02月28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)		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,327,137	0	1,327,137	1,327,137	442,379	0	
					0	0			1,327,137	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,327,137	0	1,327,137	1,327,137	442,379	0	
					0	0			1,327,137	0	
					0	0			0		
				合計	408,645,137	0	408,645,137	78,679,137	14,076,069	23,026,085	
					0	0			55,653,052	7,662,516	
					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02月28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		
10 人事費	15,137,698	0	1,327,137	16,464,835	
1015 法定編制人員待遇	8,243,595	0	0	8,243,595	
101505 職員待遇	8,243,595	0	0	8,243,595	
1020 約聘僱人員待遇	396,546	0	0	396,546	
102010 約僱人員酬金	396,546	0	0	396,546	
1025 技工及工友待遇	714,435	0	0	714,435	
102505 技工及工友待遇	714,435	0	0	714,435	
1030 獎金	4,540,332	0	0	4,540,332	
103015 年終工作獎金	4,540,332	0	0	4,540,332	
1035 其他給與	16,000	0	0	16,000	
103525 休假補助	16,000	0	0	16,000	
1040 加班值班費	79,293	0	0	79,293	

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02月28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	合計
104005 超時加班費	20,418	0	0	20,418
104015 值班費	58,875	0	0	58,875
1045 退休退職給付	0	0	1,327,137	1,327,137
104505 退休退職給付	0	0	1,327,137	1,327,137
1050 退休離職儲金	641,818	0	0	641,818
105010 公務人員提撥金	576,516	0	0	576,516
105025 約聘僱人員提撥金	8,190	0	0	8,190
105030 技工及工友提撥金	57,112	0	0	57,112
1055 保險	505,679	0	0	505,679
105505 健保保險補助	184,808	0	0	184,808
105510 公保保險補助	288,416	0	0	288,416
105515 勞保保險補助	32,455	0	0	32,455

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02月28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	合計
20 業務費	0	2,909,503	0	2,909,503
2006 水電費	0	79,097	0	79,097
200605 水費	0	5,348	0	5,348
200610 電費	0	72,389	0	72,389
200615 其他動力費	0	1,360	0	1,360
2009 通訊費	0	97,458	0	97,458
200905 數據通訊費	0	46,846	0	46,846
200910 一般通訊費	0	50,612	0	50,612
2027 保險費	0	10,262	0	10,262
202715 對財產保險	0	10,262	0	10,262
2051 物品	0	110,553	0	110,553
205105 消耗品	0	51,293	0	51,293



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02月28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	合計
205115 非消耗品	0	59,260	0	59,260
2054 一般事務費	0	53,009	0	53,009
205415 一般事務費	0	53,009	0	53,009
2069 設施及機械設備養護費	0	2,497,964	0	2,497,964
206905 設施及機械設備養護費	0	2,497,964	0	2,497,964
2072 國內旅費	0	58,401	0	58,401
207205 國內旅費	0	58,401	0	58,401
2093 特別費	0	2,759	0	2,759
209305 特別費	0	2,759	0	2,759
30 設備及投資*	0	36,254,714	0	36,254,714
3005 土地*	0	10,988,759	0	10,988,759
300505 土地*	0	10,988,759	0	10,988,759

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02月28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	合計
3015 公共建設及設施費*	0	25,265,955	0	25,265,955
301510 其他營建工程*	0	25,265,955	0	25,265,955
40 獎補助費	0	24,000	0	24,000
4085 獎勵及慰問	0	24,000	0	24,000
408510 慰問金	0	24,000	0	24,000
合計	15,137,698	39,188,217	1,327,137	55,653,052

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02月28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	22,658	0	0	0	0	0	0	0	22,658
本年度	22,658	0	0	0	0	0	0	0	22,658
1229310201 收回以前年度歲出	21,058	0	0	0	0	0	0	0	21,058
1229310210 其他雜項收入	1,600	0	0	0	0	0	0	0	1,600
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02月28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02月28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	55,653,052	7,662,516	0	0	100,000	0	0	0	63,415,568	15,263,569
本年度	55,653,052	7,662,516	0	0	100,000	0	0	0	63,415,568	15,263,569
一、本年度經費	54,325,915	7,662,516	0	0	100,000	0	0	0	62,088,431	15,263,569
5929310100 一般行政	15,137,698	3,856,716	0	0	0	0	0	0	18,994,414	441,586
01 人員維持	15,137,698	3,856,716	0	0	0	0	0	0	18,994,414	441,586
10 人事費	15,137,698	3,856,716	0	0	0	0	0	0	18,994,414	441,586
5929311100 國家風景區開發與管理	39,188,217	3,805,800	0	0	100,000	0	0	0	43,094,017	14,821,983
01 東北角暨宜蘭海岸國家風景區 開發與管理	435,539	0	0	0	100,000	0	0	0	535,539	100,461
20 業務費	411,539	0	0	0	100,000	0	0	0	511,539	96,461
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	38,752,678	25,800	0	0	0	0	0	0	38,778,478	14,721,522
20 業務費	2,497,964	0	0	0	0	0	0	0	2,497,964	552,036
30 設備及投資	36,254,714	25,800	0	0	0	0	0	0	36,280,514	14,169,486
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	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02月28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	0
二、統籌科目	1,327,137	0	0	0	0	0	0	0	1,327,137	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,327,137	0	0	0	0	0	0	0	1,327,137	0
10 人事費	1,327,137	0	0	0	0	0	0	0	1,327,137	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02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,508,729,887	2 負債	19,840,273
11 流動資產	27,602,789	21 流動負債	95,832
110103 專戶存款	19,840,273	210302 應付代收款	95,832
110104 零用金	100,000	28 其他負債	19,744,441
110901 預付款	7,662,516	280301 存入保證金	16,156,573
14 固定資產	3,481,127,098	280401 應付保管款	3,587,868
140101 土地	2,363,440,064	3 淨資產	3,488,889,614
140201 土地改良物	1,266,480,821	31 資產負債淨額	3,488,889,614
減：140202 累計折舊—土地改良物	-861,506,556	310101 資產負債淨額	3,488,889,614
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	-1,026,376,683		
140501 機械及設備	90,271,255		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-61,814,193		
140601 交通及運輸設備	26,553,494		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-22,189,219		
140701 雜項設備	81,053,785		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-52,387,997		
141101 購建中固定資產	28,362,481		
合 計	3,508,729,887	合 計	3,508,729,887

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02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	17,874,114	63,438,226
公庫撥入數	17,863,385	63,415,568
其他收入	10,729	22,658
支出	14,572,334	39,383,314
繳付公庫數	10,729	22,658
人事支出	4,192,024	16,464,835
業務支出	400,032	2,909,503
獎補助支出	0	24,000
財產損失	1,712	26,520
折舊、折耗及攤銷	9,967,837	19,935,798
收支餘絀	3,301,780	24,054,912



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02月28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	0	0	2,363,440,064
土地改良物	1,266,480,821	-853,428,263	0	0	-8,078,293	404,974,265
房屋建築及設備	1,649,236,894	-1,017,135,607	2,952	0	-9,241,076	622,863,163
機械及設備	90,911,169	-61,271,885	0	639,914	-542,308	28,457,062
交通及運輸設備	28,359,393	-23,802,158	0	1,805,899	1,612,939	4,364,275
雜項設備	81,312,173	-51,354,318	0	258,388	-1,033,679	28,665,788
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	13,550,850	2,704,201	-17,282,417	3,452,764,617
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	25,413,443	2,709,579	0	28,362,481
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	25,413,443	2,709,579	0	28,362,481
合計	5,471,851,233	-2,006,992,231	38,964,293	5,413,780	-17,282,417	3,481,127,098

備註 1. 資本資產成本增加數38,964,293元=屬預算執行增加數36,254,714元+原帳列購建中固定資產工程完工轉列財產2,709,579元。  
2. 設備及投資預算執行數36,254,714元=本年度預算執行數36,254,714元。  
3. 本表增加數與當期設備及投資支出之差異2,709,579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。

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02月28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	22,658	63,415,568	63,438,226	收入
	-	63,415,568	63,415,568	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	22,658	-	22,658	其他收入
歲出	55,653,052	-16,269,738	39,383,314	支出
	-	22,658	22,658	繳付公庫數
人事費	16,464,835	-	16,464,835	人事支出
業務費	2,909,503	-	2,909,503	業務支出
獎補助費	24,000	-	24,000	獎補助支出
設備及投資	36,254,714	-36,254,714	-	-
	-	26,520	26,520	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	19,935,798	19,935,798	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-55,630,394	79,685,306	24,054,912	收支餘絀