

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01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	11,929	0	11,929	
	156				0		11,929			
		01		1229310000-4 觀光局及所屬	0	0	11,929	0	11,929	
					0		11,929			
			01	1229310200-3 雜項收入	0	0	11,929	0	11,929	
					0		11,929			
			01	1229310201-6 收回以前年度歲出	0	0	10,529	0	10,529	
					0		10,529			
			02	1229310210-7 其他雜項收入	0	0	1,400	0	1,400	
					0		1,400			
				合計	0	0	11,929	0	11,929	
					0		11,929			

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01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	57,724,000	40,692,225	17,031,775	
					0	0			40,692,225	3,875,200	
					0	0			0		
		01		5929310100-2 一般行政	57,336,000	0	57,336,000	15,436,000	11,388,053	4,047,947	
					0	0			11,388,053	0	
					0	0			0		
				01 人員維持	57,336,000	0	57,336,000	15,436,000	11,388,053	4,047,947	
					0	0			11,388,053	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	15,436,000	11,388,053	4,047,947	
					0	0			11,388,053	0	
					0	0			0		
				10 人事費	57,336,000	0	57,336,000	15,436,000	11,388,053	4,047,947	
					0	0			11,388,053	0	
					0	0			0		
	03			5929311100-8 國家風景區開發與管理	49,982,000	0	49,982,000	6,838,000	2,533,471	4,304,529	
					0	0			2,533,471	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01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)		
				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	308,000	170,958	137,042	
					0	0			170,958	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	308,000	170,958	137,042	
					0	0			170,958	0	
					0	0			0		
				20 業務費	3,548,000	0	3,548,000	308,000	146,958	161,042	
					0	0			146,958	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	84,000	0	84,000	0	24,000	-24,000	
					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	2,750,000	2,362,513	387,487	
					0	0			2,362,513	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	2,750,000	2,362,513	387,487	
					0	0			2,362,513	0	
					0	0			0		
				20 業務費	35,000,000	0	35,000,000	2,750,000	2,362,513	387,487	
					0	0			2,362,513	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01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)	
				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	35,450,000	26,770,701	8,679,299	
				國家風景區開發與管理	0	0			26,770,701	95,200	
					0	0			0		
				20	300,000,000	0	300,000,000	35,450,000	26,770,701	8,679,299	
				國家風景區建設計畫	0	0			26,770,701	95,200	
					0	0			0		
				2001	300,000,000	0	300,000,000	35,450,000	26,770,701	8,679,299	
				東北角暨宜蘭海岸國家風景區建設計畫	0	0			26,770,701	95,200	
					0	0			0		
				30	300,000,000	0	300,000,000	35,450,000	26,770,701	8,679,299	
				設備及投資	0	0			26,770,701	95,200	
					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01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			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)	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	884,758	0	884,758	884,758	0	0	
					0	0		884,758	0	0	
					0	0		0			
				10 人事費	884,758	0	884,758	884,758	0	0	
					0	0		884,758	0	0	
					0	0		0			
				合計	408,202,758	0	408,202,758	58,608,758	41,576,983	17,031,775	
					0	0		41,576,983		3,875,200	
					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01月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

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
10 人事費	11,388,053	0	884,758	12,272,811
1015 法定編制人員待遇	5,495,730	0	0	5,495,730
101505 職員待遇	5,495,730	0	0	5,495,730
1020 約聘僱人員待遇	264,364	0	0	264,364
102010 約僱人員酬金	264,364	0	0	264,364
1025 技工及工友待遇	476,290	0	0	476,290
102505 技工及工友待遇	476,290	0	0	476,290
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
1045 退休退職給付	0	0	884,758	884,758
104505 退休退職給付	0	0	884,758	884,758
1050 退休離職儲金	422,404	0	0	422,404

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01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	合計
105010 公務人員提撥金	384,344	0	0	384,344
105030 技工及工友提撥金	38,060	0	0	38,060
1055 保險	188,933	0	0	188,933
105510 公保保險補助	188,933	0	0	188,933
20 業務費	0	2,509,471	0	2,509,471
2006 水電費	0	40,370	0	40,370
200605 水費	0	2,358	0	2,358
200610 電費	0	38,012	0	38,012
2009 通訊費	0	52,026	0	52,026
200905 數據通訊費	0	23,423	0	23,423
200910 一般通訊費	0	28,603	0	28,603
2027 保險費	0	10,262	0	10,262

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01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	合計
202715 對財產保險	0	10,262	0	10,262
2051 物品	0	44,300	0	44,300
205105 消耗品	0	44,300	0	44,300
2069 設施及機械設備養護費	0	2,362,513	0	2,362,513
206905 設施及機械設備養護費	0	2,362,513	0	2,362,513
30 設備及投資*	0	26,770,701	0	26,770,701
3005 土地*	0	10,838,319	0	10,838,319
300505 土地*	0	10,838,319	0	10,838,319
3015 公共建設及設施費*	0	15,932,382	0	15,932,382
301510 其他營建工程*	0	15,932,382	0	15,932,382
40 獎補助費	0	24,000	0	24,000
4085 獎勵及慰問	0	24,000	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

中華民國110年01月01日至110年01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	合計
408510 慰問金	0	24,000	0	24,000
合計	11,388,053	29,304,172	884,758	41,576,983

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01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	11,929	0	0	0	0	0	0	0	11,929
本年度	11,929	0	0	0	0	0	0	0	11,929
1229310201 收回以前年度歲出	10,529	0	0	0	0	0	0	0	10,529
1229310210 其他雜項收入	1,400	0	0	0	0	0	0	0	1,400
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01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01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	41,576,983	3,875,200	0	0	100,000	0	0	0	45,552,183	13,056,575
本年度	41,576,983	3,875,200	0	0	100,000	0	0	0	45,552,183	13,056,575
一、本年度經費	40,692,225	3,875,200	0	0	100,000	0	0	0	44,667,425	13,056,575
5929310100 一般行政	11,388,053	0	0	0	0	0	0	0	11,388,053	4,047,947
01 人員維持	11,388,053	0	0	0	0	0	0	0	11,388,053	4,047,947
10 人事費	11,388,053	0	0	0	0	0	0	0	11,388,053	4,047,947
5929311100 國家風景區開發與管理	29,304,172	3,875,200	0	0	100,000	0	0	0	33,279,372	9,008,628
01 東北角暨宜蘭海岸國家風景區 開發與管理	170,958	0	0	0	100,000	0	0	0	270,958	37,042
20 業務費	146,958	0	0	0	100,000	0	0	0	246,958	61,042
40 獎補助費	24,000	0	0	0	0	0	0	0	24,000	-24,000
20 國家風景區建設計畫	29,133,214	95,200	0	0	0	0	0	0	29,228,414	8,971,586
20 業務費	2,362,513	0	0	0	0	0	0	0	2,362,513	387,487
30 設備及投資	26,770,701	95,200	0	0	0	0	0	0	26,865,901	8,584,099
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01月31日

經費門併計

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	884,758	0	0	0	0	0	0	0	884,758	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	884,758	0	0	0	0	0	0	0	884,758	0
10 人事費	884,758	0	0	0	0	0	0	0	884,758	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01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,503,768,330	2 負債	18,156,196
11 流動資產	22,131,396	21 流動負債	87,007
110103 專戶存款	18,156,196	210302 應付代收款	87,007
110104 零用金	100,000	28 其他負債	18,069,189
110901 預付款	3,875,200	280301 存入保證金	14,483,879
14 固定資產	3,481,636,934	280401 應付保管款	3,585,310
140101 土地	2,349,892,166	3 淨資產	3,485,612,134
140201 土地改良物	1,266,480,821	31 資產負債淨額	3,485,612,134
減：140202 累計折舊—土地改良物	-857,467,421	310101 資產負債淨額	3,485,612,134
140401 房屋建築及設備	1,649,236,894		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,021,756,156		
140501 機械及設備	90,282,438		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-61,237,370		
140601 交通及運輸設備	26,660,194		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-22,195,520		
140701 雜項設備	81,159,526		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-51,847,956		
141101 購建中固定資產	32,429,318		
合 計	3,503,768,330	合 計	3,503,768,330

附註：

保證品(應付保證品) 2,078,146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01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	45,564,112	45,564,112
公庫撥入數	45,552,183	45,552,183
其他收入	11,929	11,929
支出	24,810,980	24,810,980
繳付公庫數	11,929	11,929
人事支出	12,272,811	12,272,811
業務支出	2,509,471	2,509,471
獎補助支出	24,000	24,000
財產損失	24,808	24,808
折舊、折耗及攤銷	9,967,961	9,967,961
收支餘絀	20,753,132	20,753,132

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01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	0	0	0	2,349,892,166
土地改良物	1,266,480,821	-853,428,263	0	0	-4,039,158	409,013,400
房屋建築及設備	1,649,236,894	-1,017,135,607	0	0	-4,620,549	627,480,738
機械及設備	90,911,169	-61,271,885	0	628,731	34,515	29,045,068
交通及運輸設備	28,359,393	-23,802,158	0	1,699,199	1,606,638	4,464,674
雜項設備	81,312,173	-51,354,318	0	152,647	-493,638	29,311,570
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	0	2,480,577	-7,512,192	3,449,207,616
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	26,770,701	0	0	32,429,318
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	26,770,701	0	0	32,429,318
合計	5,471,851,233	-2,006,992,231	26,770,701	2,480,577	-7,512,192	3,481,636,934

備註 1. 資本資產成本增加數26,770,701元=屬預算執行增加數26,770,701元。

2. 設備及投資預算執行數26,770,701元=本年度預算執行數26,770,701元。 3. 本表增加數與當期設備及投資支出之差異0元。

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01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	11,929	45,552,183	45,564,112	收入
	-	45,552,183	45,552,183	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	11,929	-	11,929	其他收入
歲出	41,576,983	-16,766,003	24,810,980	支出
	-	11,929	11,929	繳付公庫數
人事費	12,272,811	-	12,272,811	人事支出
業務費	2,509,471	-	2,509,471	業務支出
獎補助費	24,000	-	24,000	獎補助支出
設備及投資	26,770,701	-26,770,701	-	
	-	24,808	24,808	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	9,967,961	9,967,961	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-41,565,054	62,318,186	20,753,132	收支餘絀