

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109年01月01日至109年12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	143	01	01	0400000000-2	0	0	0	30,000	0	0
				罰款及賠償收入	0			60,000		60,000
				0429310000-9	0	0	0	30,000	0	0
				觀光局及所屬	0			60,000		60,000
				0429310100-3	0	0	0	30,000	0	0
				罰金罰鍰及息金	0			60,000		60,000
04	157	02	01	0429310101-6	0	0	0	30,000	0	0
				罰金罰鍰	0			60,000		60,000
				0700000000-9	0	0	0	10,430	0	0
				財產收入	0			103,772		103,772
				0729310000-5	0	0	0	10,430	0	0
				觀光局及所屬	0			103,772		103,772
07	156	01	01	0729310500-8	0	0	0	10,430	0	0
				廢舊物資售價	0			103,772		103,772
				1200000000-8	0	0	0	12,769	0	0
				其他收入	0			191,342		191,342
				1229310000-4	0	0	0	12,769	0	0
				觀光局及所屬	0			191,342		191,342
				1229310200-3	0	0	0	12,769	0	0
				雜項收入	0			191,342		191,342

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109年01月01日至109年12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
			01	1229310201-6 收回以前年度歲出	0	0	10,529	0	0	
					0		137,269		137,269	
			02	1229310210-7 其他雜項收入	0	0	2,240	0	0	
					0		54,073		54,073	
			合計		0	0	53,199	0	0	
					0		355,114		355,114	

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109年01月01日至109年12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
14				0029000000-2 交通部主管						
	04			0029310000-7 觀光局及所屬	240,580,000	9,053,000	249,633,000	249,633,000	75,553,027	0
					0	0			245,919,212	3,713,788
					0	0			0	0
		01		5929310100-2 一般行政	58,276,000	0	58,276,000	58,276,000	2,408,730	0
					0	0			54,564,956	3,711,044
					0	0			0	0
				01 人員維持	58,276,000	0	58,276,000	58,276,000	2,408,730	0
					0	0			54,564,956	3,711,044
					0	0			0	0
				0102 東北角暨宜蘭海岸國家風景 區管理處	58,276,000	0	58,276,000	58,276,000	2,408,730	0
					0	0			54,564,956	3,711,044
					0	0			0	0
				10 人事費	58,276,000	0	58,276,000	58,276,000	2,408,730	0
					0	0			54,564,956	3,711,044
					0	0			0	0
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	48,704,000	9,053,000	54,499,424	54,499,424	16,960,097	0
					0	-3,257,576			54,496,680	2,744
					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109年01月01日至109年12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				01 東北角暨宜蘭海岸國家風景 區開發與管理	3,704,000	9,053,000	12,757,000	12,757,000	9,898,833	0
					0	0			12,754,256	2,744
					0	0			0	0
				0101 東北角暨宜蘭海岸國家風景 區開發與管理	3,704,000	9,053,000	12,757,000	12,757,000	9,898,833	0
					0	0			12,754,256	2,744
					0	0			0	0
				20 業務費	3,620,000	9,053,000	12,682,256	12,682,256	9,898,833	0
					0	9,256			12,682,256	0
					0	0			0	0
				40 獎補助費	84,000	0	74,744	74,744	0	0
					0	-9,256			72,000	2,744
					0	0			0	0
				20 國家風景區建設計畫	45,000,000	0	41,742,424	41,742,424	7,061,264	0
					0	-3,257,576			41,742,424	0
					0	0			0	0
				2001 東北角暨宜蘭海岸國家風景 區建設計畫	45,000,000	0	41,742,424	41,742,424	7,061,264	0
					0	-3,257,576			41,742,424	0
					0	0			0	0
				20 業務費	45,000,000	0	41,742,424	41,742,424	7,061,264	0
					0	-3,257,576			41,742,424	0
					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

中華民國109年01月01日至109年12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
		03		5929311100-8* 國家風景區開發與管理	133,600,000	0	136,857,576	136,857,576	56,184,200	0
					0	3,257,576			136,857,576	0
					0	0			0	0
				20 國家風景區建設計畫	133,600,000	0	136,857,576	136,857,576	56,184,200	0
					0	3,257,576			136,857,576	0
					0	0			0	0
				2001 東北角暨宜蘭海岸國家風景 區建設計畫	133,600,000	0	136,857,576	136,857,576	56,184,200	0
					0	3,257,576			136,857,576	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	133,600,000	0	136,857,576	136,857,576	56,184,200	0
					0	3,257,576			136,857,576	0
					0	0			0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	855,970	0	855,970	855,970	0	0
					0	0			855,970	0
					0	0			0	0
				10 人事費	855,970	0	855,970	855,970	0	0
					0	0			855,970	0
					0	0			0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,758,488	0	5,758,488	5,758,488	0	0
					0	0			5,758,488	0
					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109年01月01日至109年12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				10 人事費	5,758,488	0	5,758,488	0	0	
					0	0		5,758,488	0	
					0	0		0	0	
				合計	247,194,458	9,053,000	256,247,458	75,553,027	0	
					0	0		252,533,670	3,713,788	
					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109年01月01日至109年12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	54,564,956	0	5,758,488	855,970	61,179,414
1015 法定編制人員待遇	32,003,593	0	0	0	32,003,593
101505 職員待遇	32,003,593	0	0	0	32,003,593
1020 約聘僱人員待遇	1,586,184	0	0	0	1,586,184
102010 約僱人員酬金	1,586,184	0	0	0	1,586,184
1025 技工及工友待遇	2,851,200	0	0	0	2,851,200
102505 技工及工友待遇	2,851,200	0	0	0	2,851,200
1030 獎金	8,378,610	0	0	0	8,378,610
103005 考績獎金	3,718,836	0	0	0	3,718,836
103015 年終工作獎金	4,659,774	0	0	0	4,659,774
1035 其他給與	881,290	0	0	855,970	1,737,260
103510 婚喪補助	0	0	0	395,370	395,370

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109年01月01日至109年12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
103520 子女教育補助	0	0	0	460,600	460,600
103525 休假補助	881,290	0	0	0	881,290
1040 加班值班費	2,773,019	0	0	0	2,773,019
104005 超時加班費	624,257	0	0	0	624,257
104010 不休假加班費	1,400,262	0	0	0	1,400,262
104015 值班費	748,500	0	0	0	748,500
1045 退休退職給付	0	0	5,758,488	0	5,758,488
104505 退休退職給付	0	0	5,758,488	0	5,758,488
1050 退休離職儲金	2,504,763	0	0	0	2,504,763
105010 公務人員提撥金	2,178,430	0	0	0	2,178,430
105025 約聘僱人員提撥金	98,280	0	0	0	98,280
105030 技工及工友提撥金	228,053	0	0	0	228,053



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109年01月01日至109年12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
1055 保險	3,586,297	0	0	0	3,586,297
105505 健保保險補助	2,067,963	0	0	0	2,067,963
105510 公保保險補助	1,137,550	0	0	0	1,137,550
105515 勞保保險補助	380,784	0	0	0	380,784
20 業務費	0	54,424,680	0	0	54,424,680
2003 教育訓練費	0	48,600	0	0	48,600
200305 教育費	0	20,000	0	0	20,000
200310 訓練費	0	28,600	0	0	28,600
2006 水電費	0	427,709	0	0	427,709
200605 水費	0	24,477	0	0	24,477
200610 電費	0	379,622	0	0	379,622
200615 其他動力費	0	23,610	0	0	23,610

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109年01月01日至109年12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
2009 通訊費	0	692,901	0	0	692,901
200905 數據通訊費	0	281,063	0	0	281,063
200910 一般通訊費	0	411,838	0	0	411,838
2021 其他業務租金	0	99,300	0	0	99,300
202105 其他業務租金	0	99,300	0	0	99,300
2027 保險費	0	10,262	0	0	10,262
202715 對財產保險	0	10,262	0	0	10,262
2036 按日按件計資酬金	0	10,000	0	0	10,000
203615 講座鐘點費	0	10,000	0	0	10,000
2051 物品	0	730,404	0	0	730,404
205105 消耗品	0	513,559	0	0	513,559
205115 非消耗品	0	216,845	0	0	216,845

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109年01月01日至109年12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
2054 一般事務費	0	485,310	0	0	485,310
205415 一般事務費	0	485,310	0	0	485,310
2063 房屋建築養護費	0	418,695	0	0	418,695
206305 房屋建築養護費	0	418,695	0	0	418,695
2069 設施及機械設備養護費	0	50,795,424	0	0	50,795,424
206905 設施及機械設備養護費	0	50,795,424	0	0	50,795,424
2072 國內旅費	0	648,475	0	0	648,475
207205 國內旅費	0	648,475	0	0	648,475
2093 特別費	0	57,600	0	0	57,600
209305 特別費	0	57,600	0	0	57,600
30 設備及投資*	0	136,857,576	0	0	136,857,576
3005 土地*	0	72,020,431	0	0	72,020,431

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109年01月01日至109年12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
300505 土地*	0	72,020,431	0	0	72,020,431
3010 房屋建築及設備費*	0	20,362,438	0	0	20,362,438
301020 其他房屋*	0	20,362,438	0	0	20,362,438
3015 公共建設及設施費*	0	44,474,707	0	0	44,474,707
301510 其他營建工程*	0	44,474,707	0	0	44,474,707
40 獎補助費	0	72,000	0	0	72,000
4085 獎勵及慰問	0	72,000	0	0	72,000
408510 慰問金	0	72,000	0	0	72,000
小計	54,564,956	191,354,256	5,758,488	855,970	252,533,670
合計	54,564,956	191,354,256	5,758,488	855,970	252,533,670

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109年01月01日至109年12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	355,114	0	0	0	0	0	0	0	355,114
本年度	355,114	0	0	0	0	0	0	0	355,114
0429310101 罰金罰鍰	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000
0729310500 廢舊物資售價	103,772	0	0	0	0	0	0	0	103,772
1229310201 收回以前年度歲出	137,269	0	0	0	0	0	0	0	137,269
1229310210 其他雜項收入	54,073	0	0	0	0	0	0	0	54,073
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

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109年01月01日至109年12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)			
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
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109年01月01日至109年12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	252,533,670	0	0	0	0	0	0	0	252,533,670	3,713,788
本年度	252,533,670	0	0	0	0	0	0	0	252,533,670	3,713,788
一、本年度經費	245,919,212	0	0	0	0	0	0	0	245,919,212	3,713,788
5929310100 一般行政	54,564,956	0	0	0	0	0	0	0	54,564,956	3,711,044
5929311100 國家風景區開發與管理	191,354,256	0	0	0	0	0	0	0	191,354,256	2,744
二、統籌科目	6,614,458	0	0	0	0	0	0	0	6,614,458	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,758,488	0	0	0	0	0	0	0	5,758,488	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	855,970	0	0	0	0	0	0	0	855,970	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109年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,485,424,999	2 負債	20,565,997
11 流動資產	20,565,997	21 流動負債	68
110103 專戶存款	20,565,997	210302 應付代收款	68
14 固定資產	3,464,859,002	28 其他負債	20,565,929
140101 土地	2,349,892,166	280301 存入保證金	16,983,175
140201 土地改良物	1,266,480,821	280401 應付保管款	3,582,754
減：140202 累計折舊—土地改良物	-853,428,263	3 淨資產	3,464,859,002
140401 房屋建築及設備	1,649,236,894	31 資產負債淨額	3,464,859,002
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,017,135,607	310101 資產負債淨額	3,464,859,002
140501 機械及設備	90,911,169		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-61,271,885		
140601 交通及運輸設備	28,359,393		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-23,802,158		
140701 雜項設備	81,312,173		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-51,354,318		
141101 購建中固定資產	5,658,617		
合 計	3,485,424,999	合 計	3,485,424,999

附註：

保證品(應付保證品) 2,549,120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109年01月01日至109年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	65,209,502	252,888,784
公庫撥入數	65,156,303	252,533,670
罰款及賠償收入	30,000	60,000
財產收益	10,430	103,772
其他收入	12,769	191,342
支出	29,709,183	241,881,704
繳付公庫數	53,199	355,114
人事支出	2,408,730	61,179,414
業務支出	16,960,097	54,424,680
獎補助支出	0	72,000
財產損失	0	261,108
折舊、折耗及攤銷	10,287,157	125,589,388
收支餘絀	35,500,319	11,007,080

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109年01月01日至109年12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	2,267,670,884	0	82,221,282	0	0	2,349,892,166
土地改良物	1,269,986,922	-799,630,727	11,732	3,517,833	-53,797,536	413,052,558
房屋建築及設備	1,592,029,240	-977,953,328	72,046,450	14,838,796	-39,182,279	632,101,287
機械及設備	98,274,843	-67,611,912	5,086,205	12,449,879	6,340,027	29,639,284
交通及運輸設備	28,449,718	-23,017,488	26,800	117,125	-784,670	4,557,235
雜項設備	78,176,551	-45,777,632	5,065,946	1,930,324	-5,576,686	29,957,855
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	5,334,588,158	-1,913,991,087	164,458,415	32,853,957	-93,001,144	3,459,200,385
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	20,349,026	0	3,905,017	18,595,426	0	5,658,617
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	20,349,026	0	3,905,017	18,595,426	0	5,658,617
合計	5,354,937,184	-1,913,991,087	168,363,432	51,449,383	-93,001,144	3,464,859,002

備註

- 資本資產成本增加數168,363,432元＝屬預算執行增加數136,857,576元+以前年度工程款已實支工程於本年度入帳18,595,426元+無償撥用財產647,178元+調整公告地價12,263,252元。
- 設備及投資預算執行數136,857,576元＝本年度預算執行數136,857,576元。
- 本表增加數與當期設備及投資支出之差異31,505,856元＝係南方澳遊客中心室內裝修工程16,740,426元、據點委託興辦事業計畫技術服務案1,855,000元、無償撥用航港局及行政院核未登記地\_鼻頭旅遊服務中心用地438,120元、無償撥用國產署及行政院核准未登記地\_舊草嶺隧道北口公園用地157,200元、無償撥用國產署登記地壯圍沙丘C棟國有土地51,858元、調整公告地價12,263,252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109年01月01日至109年12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	355,114	252,533,670	252,888,784	收入
	-	252,533,670	252,533,670	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	60,000	-	60,000	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	103,772	-	103,772	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	191,342	-	191,342	其他收入
歲出	252,533,670	-10,651,966	241,881,704	支出
	-	355,114	355,114	繳付公庫數
人事費	61,179,414	-	61,179,414	人事支出
業務費	54,424,680	-	54,424,680	業務支出
獎補助費	72,000	-	72,000	獎補助支出
設備及投資	136,857,576	-136,857,576	-	
	-	261,108	261,108	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	125,589,388	125,589,388	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-252,178,556	263,185,636	11,007,080	收支餘絀

東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處

本年度庫款支付計算表

中華民國109年01月01日至109年12月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目及編號	分配數		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
甲、本機關經費預算部分	53,920,000	249,633,000	65,156,303	245,919,212	3,713,788	
5929310100-2 一般行政	1,000,000	58,276,000	2,408,730	54,564,956	3,711,044	
5929311100-8 國家風景區開發與管理	2,062,424	54,499,424	6,607,787	54,496,680	2,744	
5929311100-8* 國家風景區開發與管理	50,857,576	136,857,576	56,139,786	136,857,576	0	
乙、統籌科目部分	0	6,614,458	0	6,614,458	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	0	5,758,488	0	5,758,488	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	855,970	0	855,970	0	
合 計	53,920,000	256,247,458	65,156,303	252,533,670	3,713,788	

東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處  
中央政府總預算歲入歲出執行狀況月報表(本年度部分)  
中華民國109年12月

第12號第1頁  
單位:新臺幣元

經資門併計

項 目	預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實現數 (3)	預收(付)數 (4)	小計 (5)=(3)+(4)	預算執行% (6)=(5)/(2)	應收(付)數 (7)	備註 1. 預算執行%(6)欄未達 80%或超過120%者原因說 明 2. 累計節餘數
甲、歲入部分合計	0	0	355,114	0	355,114		0	
0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	60,000	0	60,000		0	
0700000000-9 財產收入	0	0	103,772	0	103,772		0	
1200000000-8 其他收入	0	0	191,342	0	191,342		0	
乙、歲出部分合計	256,247,458	256,247,458	252,533,670	0	252,533,670	98.55	0	
一、統籌科目部分	6,614,458	6,614,458	6,614,458	0	6,614,458	100.00	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,758,488	5,758,488	5,758,488	0	5,758,488	100.00	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	855,970	855,970	855,970	0	855,970	100.00	0	
二、第二預備金部分	9,053,000	9,053,000	9,053,000	0	9,053,000	100.00	0	

東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處  
中央政府總預算歲入歲出執行狀況月報表(本年度部分)

中華民國109年12月

第12號第2頁  
單位:新臺幣元

經資門併計

項 目	預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實現數 (3)	預收(付)數 (4)	小計 (5)=(3)+(4)	預算執行% (6)=(5)/(2)	應收(付)數 (7)	備註 1. 預算執行%(6)欄未達 80%或超過120%者原因說 明 2. 累計節餘數
5929311100-8 國家風景區開發與管理	9,053,000	9,053,000	9,053,000	0	9,053,000	100.00	0	
三、單位(主管)預算部分	240,580,000	240,580,000	236,866,212	0	236,866,212	98.46	0	
5929310100-2 一般行政	58,276,000	58,276,000	54,564,956	0	54,564,956	93.63	0	
5929311100-8 國家風景區開發與管理	182,304,000	182,304,000	182,301,256	0	182,301,256	100.00	0	