

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10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)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	30,000	
	143			0429310000-9 觀光局及所屬	0	0	0	0	30,000	
		01		0429310100-3 罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	30,000	
			01	0429310101-6 罰金罰鍰	0	0	0	0	30,000	
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	93,342	
	157			0729310000-5 觀光局及所屬	0	0	0	0	93,342	
		02		0729310500-8 廢舊物資售價	0	0	0	0	93,342	
07				1200000000-8 其他收入	0	0	0	10,569	157,067	
	156			1229310000-4 觀光局及所屬	0	0	0	10,569	157,067	
		01		1229310200-3 雜項收入	0	0	0	10,569	157,067	
					0			157,067		

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10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)		
			01	1229310201-6 收回以前年度歲出	0	0	10,529	0	116,211	
					0		116,211			
			02	1229310210-7 其他雜項收入	0	0	40	0	40,856	
					0		40,856			
			合計		0	0	10,569	0	280,409	
					0		280,409			

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10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	
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	
14				0029000000-2 交通部主管						
	04			0029310000-7 觀光局及所屬	224,980,000	9,053,000	234,033,000	165,331,000	24,153,964	21,369,649
					0	0			143,961,351	10,252,310
					0	0			0	
		01		5929310100-2 一般行政	58,276,000	0	58,276,000	54,331,000	3,636,092	6,047,808
					0	0			48,283,192	0
					0	0			0	
			01	人員維持	58,276,000	0	58,276,000	54,331,000	3,636,092	6,047,808
					0	0			48,283,192	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	54,331,000	3,636,092	6,047,808
					0	0			48,283,192	0
					0	0			0	
			10	人事費	58,276,000	0	58,276,000	54,331,000	3,636,092	6,047,808
					0	0			48,283,192	0
					0	0			0	
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	48,704,000	9,053,000	57,757,000	46,600,000	7,673,341	13,166,372
					0	0			33,433,628	10,252,310
					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10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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	
				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	9,300,000	237,803	6,661,944
					0	0			2,638,056	1,890,000
					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	9,300,000	237,803	6,661,944
					0	0			2,638,056	1,890,000
					0	0			0	
				20 業務費	3,620,000	9,053,000	12,673,000	9,216,000	237,803	6,649,944
					0	0			2,566,056	1,890,000
					0	0			0	
				40 獎補助費	84,000	0	84,000	84,000	0	12,000
					0	0			72,000	0
					0	0			0	
				20 國家風景區建設計畫	45,000,000	0	45,000,000	37,300,000	7,435,538	6,504,428
					0	0			30,795,572	8,362,310
					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	45,000,000	37,300,000	7,435,538	6,504,428
					0	0			30,795,572	8,362,310
					0	0			0	
				20 業務費	45,000,000	0	45,000,000	37,300,000	7,435,538	6,504,428
					0	0			30,795,572	8,362,310
					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10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	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)		
			03	5929311100-8* 國家風景區開發與管理	118,000,000	0	118,000,000	64,400,000	12,844,531	2,155,469	
					0	0			62,244,531	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	118,000,000	0	118,000,000	64,400,000	12,844,531	2,155,469	
					0	0			62,244,531	0	
					0	0			0		
				2001 東北角暨宜蘭海岸國家風景 區建設計畫	118,000,000	0	118,000,000	64,400,000	12,844,531	2,155,469	
					0	0			62,244,531	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	118,000,000	0	118,000,000	64,400,000	12,844,531	2,155,469	
					0	0			62,244,531	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	201,500	0	
					0	0			855,970	0	
					0	0			0		
				10 人事費	855,970	0	855,970	855,970	201,500	0	
					0	0			855,970	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,301,965	0	5,301,965	5,301,965	456,523	0	
					0	0			5,301,965	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10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		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)		
				10 人事費	5,301,965	0	5,301,965	456,523	0		
					0	0		5,301,965	0		
					0	0		0			
				合計	231,137,935	9,053,000	240,190,935	171,488,935	24,811,987	21,369,649	
					0	0		150,119,286	10,252,310		
					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10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	48,283,192	0	5,301,965	855,970	54,441,127
1015 法定編制人員待遇	29,181,319	0	0	0	29,181,319
101505 職員待遇	29,181,319	0	0	0	29,181,319
1020 約聘僱人員待遇	1,454,002	0	0	0	1,454,002
102010 約僱人員酬金	1,454,002	0	0	0	1,454,002
1025 技工及工友待遇	2,613,600	0	0	0	2,613,600
102505 技工及工友待遇	2,613,600	0	0	0	2,613,600
1030 獎金	8,333,045	0	0	0	8,333,045
103005 考績獎金	3,673,271	0	0	0	3,673,271
103015 年終工作獎金	4,659,774	0	0	0	4,659,774
1035 其他給與	493,627	0	0	855,970	1,349,597
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10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	
103520 子女教育補助	0	0	0	460,600	460,600
103525 休假補助	493,627	0	0	0	493,627
1040 加班值班費	1,026,504	0	0	0	1,026,504
104005 超時加班費	453,129	0	0	0	453,129
104015 值班費	573,375	0	0	0	573,375
1045 退休退職給付	0	0	5,301,965	0	5,301,965
104505 退休退職給付	0	0	5,301,965	0	5,301,965
1050 退休離職儲金	2,280,506	0	0	0	2,280,506
105010 公務人員提撥金	1,997,751	0	0	0	1,997,751
105025 約聘僱人員提撥金	73,710	0	0	0	73,710
105030 技工及工友提撥金	209,045	0	0	0	209,045
1055 保險	2,900,589	0	0	0	2,900,589

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109年01月01日至109年10月31日

經費門分列

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	
105505 健保保險補助	1,584,944	0	0	0	1,584,944
105510 公保保險補助	1,028,047	0	0	0	1,028,047
105515 勞保保險補助	287,598	0	0	0	287,598
20 業務費	0	33,361,628	0	0	33,361,628
2003 教育訓練費	0	13,900	0	0	13,900
200310 訓練費	0	13,900	0	0	13,900
2006 水電費	0	344,489	0	0	344,489
200605 水費	0	19,786	0	0	19,786
200610 電費	0	307,663	0	0	307,663
200615 其他動力費	0	17,040	0	0	17,040
2009 通訊費	0	554,132	0	0	554,132
200905 數據通訊費	0	234,218	0	0	234,218

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109年01月01日至109年10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
200910 一般通訊費	0	319,914	0	0	319,914
2021 其他業務租金	0	74,475	0	0	74,475
202105 其他業務租金	0	74,475	0	0	74,475
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	6,000	0	0	6,000
203615 講座鐘點費	0	6,000	0	0	6,000
2051 物品	0	560,327	0	0	560,327
205105 消耗品	0	428,147	0	0	428,147
205115 非消耗品	0	132,180	0	0	132,180
2054 一般事務費	0	368,521	0	0	368,521
205415 一般事務費	0	368,521	0	0	368,521

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109年01月01日至109年10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
2063 房屋建築養護費	0	145,421	0	0	145,421
206305 房屋建築養護費	0	145,421	0	0	145,421
2069 設施及機械設備養護費	0	30,795,572	0	0	30,795,572
206905 設施及機械設備養護費	0	30,795,572	0	0	30,795,572
2072 國內旅費	0	478,999	0	0	478,999
207205 國內旅費	0	478,999	0	0	478,999
2093 特別費	0	9,530	0	0	9,530
209305 特別費	0	9,530	0	0	9,530
30 設備及投資*	0	62,244,531	0	0	62,244,531
3005 土地*	0	10,913,069	0	0	10,913,069
300505 土地*	0	10,913,069	0	0	10,913,069
3010 房屋建築及設備費*	0	15,679,348	0	0	15,679,348

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109年01月01日至109年10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
301020 其他房屋*	0	15,679,348	0	0	15,679,348
3015 公共建設及設施費*	0	35,652,114	0	0	35,652,114
301510 其他營建工程*	0	35,652,114	0	0	35,652,114
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
合計	48,283,192	95,678,159	5,301,965	855,970	150,119,286

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10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	280,409	0	0	0	0	0	0	0	280,409
本年度	280,409	0	0	0	0	0	0	0	280,409
0429310101 罰金罰鍰	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
0729310500 廢舊物資售價	93,342	0	0	0	0	0	0	0	93,342
1229310201 收回以前年度歲出	116,211	0	0	0	0	0	0	0	116,211
1229310210 其他雜項收入	40,856	0	0	0	0	0	0	0	40,856
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

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109年01月01日至109年10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)			
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10月31日

經資分列

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	150,119,286	10,252,310	0	0	100,000	0	0	0	160,471,596	11,017,339
本年度	150,119,286	10,252,310	0	0	100,000	0	0	0	160,471,596	11,017,339
一、本年度經費	143,961,351	10,252,310	0	0	100,000	0	0	0	154,313,661	11,017,339
5929310100 一般行政	48,283,192	0	0	0	0	0	0	0	48,283,192	6,047,808
01 人員維持	48,283,192	0	0	0	0	0	0	0	48,283,192	6,047,808
10 人事費	48,283,192	0	0	0	0	0	0	0	48,283,192	6,047,808
5929311100 國家風景區開發與管理	33,433,628	10,252,310	0	0	100,000	0	0	0	43,785,938	2,814,062
01 東北角暨宜蘭海岸國家風景區 開發與管理	2,638,056	1,890,000	0	0	100,000	0	0	0	4,628,056	4,671,944
20 業務費	2,566,056	1,890,000	0	0	100,000	0	0	0	4,556,056	4,659,944
40 獎補助費	72,000	0	0	0	0	0	0	0	72,000	12,000
20 國家風景區建設計畫	30,795,572	8,362,310	0	0	0	0	0	0	39,157,882	-1,857,882
20 業務費	30,795,572	8,362,310	0	0	0	0	0	0	39,157,882	-1,857,882
5929311100* 國家風景區開發與管理	62,244,531	0	0	0	0	0	0	0	62,244,531	2,155,469
20 國家風景區建設計畫	62,244,531	0	0	0	0	0	0	0	62,244,531	2,155,469

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10月31日

經費分列

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)			
30 設備及投資	62,244,531	0	0	0	0	0	0	0	62,244,531	2,155,469
二、統籌科目	6,157,935	0	0	0	0	0	0	0	6,157,935	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,301,965	0	0	0	0	0	0	0	5,301,965	0
10 人事費	5,301,965	0	0	0	0	0	0	0	5,301,965	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
10 人事費	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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,442,546,645	2 負債	21,471,996
11 流動資產	31,824,306	21 流動負債	80,753
110103 專戶存款	21,471,996	210302 應付代收款	80,753
110104 零用金	100,000	28 其他負債	21,391,243
110901 預付款	10,252,310	280301 存入保證金	17,813,513
14 固定資產	3,410,722,339	280401 應付保管款	3,577,730
140101 土地	2,280,529,456	3 淨資產	3,421,074,649
140201 土地改良物	1,266,480,821	31 資產負債淨額	3,421,074,649
減：140202 累計折舊—土地改良物	-843,998,207	310101 資產負債淨額	3,421,074,649
140401 房屋建築及設備	1,615,638,468		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,008,344,220		
140501 機械及設備	85,824,964		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-60,298,684		
140601 交通及運輸設備	28,332,593		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-23,653,246		
140701 雜項設備	77,469,756		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-50,179,634		
141101 購建中固定資產	42,920,272		
合 計	3,442,546,645	合 計	3,442,546,645

附註：

保證品(應付保證品) 3,009,600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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	22,794,900	160,752,005
公庫撥入數	22,784,331	160,471,596
罰款及賠償收入	0	30,000
財產收益	0	93,342
其他收入	10,569	157,067
支出	22,218,882	193,477,420
繳付公庫數	10,569	280,409
人事支出	4,294,115	54,441,127
業務支出	7,673,341	33,361,628
獎補助支出	0	72,000
財產損失	0	261,008
折舊、折耗及攤銷	10,240,857	105,061,248
收支餘絀	576,018	-32,725,415

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10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	12,858,572	0	0	2,280,529,456
土地改良物	1,269,986,922	-799,630,727	11,732	3,517,833	-44,367,480	422,482,614
房屋建築及設備	1,592,029,240	-977,953,328	38,448,024	14,838,796	-30,390,892	607,294,248
機械及設備	98,274,843	-67,611,912	0	12,449,879	7,313,228	25,526,280
交通及運輸設備	28,449,718	-23,017,488	0	117,125	-635,758	4,679,347
雜項設備	78,176,551	-45,777,632	1,213,529	1,920,324	-4,402,002	27,290,122
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	52,531,857	32,843,957	-72,482,904	3,367,802,067
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	62,093,646	39,522,400	0	42,920,272
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	62,093,646	39,522,400	0	42,920,272
合計	5,354,937,184	-1,913,991,087	114,625,503	72,366,357	-72,482,904	3,410,722,339

備註

- 資本資產成本增加數114,625,503元=屬預算執行增加數62,244,531元+原帳列購建中固定資產工程完工轉列財產39,522,400元+無償撥用財產595,320元+調整公告地價12,263,252元。
- 設備及投資預算執行數62,244,531元=本年度預算執行數62,244,531元。
- 本表增加數與當期設備及投資支出之差異52,380,972元，係南方澳遊客中心室內裝修工程23,342,019元、外澳服務區建物外牆及周邊設施改善工程16,180,381元完工轉列財產、無償撥用航港局及行政院核准未登記地_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、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10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	280,409	160,471,596	160,752,005	收入
	-	160,471,596	160,471,596	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	30,000	-	30,000	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	93,342	-	93,342	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	157,067	-	157,067	其他收入
歲出	150,119,286	43,358,134	193,477,420	支出
	-	280,409	280,409	繳付公庫數
人事費	54,441,127	-	54,441,127	人事支出
業務費	33,361,628	-	33,361,628	業務支出
獎補助費	72,000	-	72,000	獎補助支出
設備及投資	62,244,531	-62,244,531	-	
	-	261,008	261,008	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	105,061,248	105,061,248	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-149,838,877	117,113,462	-32,725,415	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

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年10月31日

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	26,315,000	165,331,000	22,126,308	154,313,661	11,017,339	
5929310100-2 一般行政-原預算	5,282,000	54,331,000	3,636,092	48,283,192	6,047,808	
5929311100-8 國家風景區開發與管理-原預算	3,900,000	40,434,000	5,645,685	41,895,938	-1,461,938	
5929311100-8 國家風景區開發與管理-動支第 二預備金	2,133,000	6,166,000	0	1,890,000	4,276,000	
5929311100-8* 國家風景區開發與管理-原預算	15,000,000	64,400,000	12,844,531	62,244,531	2,155,469	
乙、統籌科目部分	658,023	6,157,935	658,023	6,157,935	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付-原預算	456,523	5,301,965	456,523	5,301,965	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補 助-原預算	201,500	855,970	201,500	855,970	0	
合計	26,973,023	171,488,935	22,784,331	160,471,596	11,017,339	

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10月

第10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	280,409	0	280,409		0	
0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	30,000	0	30,000		0	
0700000000-9 財產收入	0	0	93,342	0	93,342		0	
1200000000-8 其他收入	0	0	157,067	0	157,067		0	
乙、歲出部分合計	240,190,935	171,488,935	150,119,286	10,252,310	160,371,596	93.52	0	
一、統籌科目部分	6,157,935	6,157,935	6,157,935	0	6,157,935	100.00	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,301,965	5,301,965	5,301,965	0	5,301,965	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	

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10月

第10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
二、第二預備金部分	9,053,000	6,166,000	0	1,890,000	1,890,000	30.65	0	
5929311100-8 國家風景區開發與管理	9,053,000	6,166,000	0	1,890,000	1,890,000	30.65	0	主要係「109年度海岸環境 清運整理工作」，10/13已 完成第三次招標作業，因 連日陰雨未便施工，已請 廠商再加派人員趕工，以 達進度。
三、單位(主管)預算部分	224,980,000	159,165,000	143,961,351	8,362,310	152,323,661	95.70	0	
5929310100-2 一般行政	58,276,000	54,331,000	48,283,192	0	48,283,192	88.87	0	
5929311100-8 國家風景區開發與管理	166,704,000	104,834,000	95,678,159	8,362,310	104,040,469	99.24	0	