

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09月30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				0		30,000			
		01		0429310000-9 觀光局及所屬	0	0	0	0	30,000	
					0		30,000			
			01	0429310100-3 罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	30,000	
					0		30,000			
			01	0429310101-6 罰金罰鍰	0	0	0	0	30,000	
					0		30,000			
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	93,342	
	157				0		93,342			
		02		0729310000-5 觀光局及所屬	0	0	0	0	93,342	
					0		93,342			
				0729310500-8 廢舊物資售價	0	0	0	0	93,342	
					0		93,342			
07				1200000000-8 其他收入	0	0	0	12,311	146,498	
	156				0		146,498			
		01		1229310000-4 觀光局及所屬	0	0	0	12,311	146,498	
					0		146,498			
				1229310200-3 雜項收入	0	0	0	12,311	146,498	
					0		146,498			

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09月30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	0	12,311	0	105,682
					0			105,682		
			02	1229310210-7 其他雜項收入	0	0	0	0	0	40,816
					0			40,816		
			合計		0	0	0	12,311	0	269,840
					0			269,840		

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09月30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	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)	備註 (預付款)	
14				0029000000-2 交通部主管							
	04			0029310000-7 觀光局及所屬	223,863,000	9,053,000	232,916,000	139,016,000	19,817,473	19,208,613	
					0	0			119,807,387	12,279,966	
					0	0			0		
		01		5929310100-2 一般行政	57,159,000	0	57,159,000	49,049,000	3,730,733	4,401,900	
					0	0			44,647,100	0	
					0	0			0		
				01 人員維持	57,159,000	0	57,159,000	49,049,000	3,730,733	4,401,900	
					0	0			44,647,100	0	
					0	0			0		
				0102 東北角暨宜蘭海岸國家風景 區管理處	57,159,000	0	57,159,000	49,049,000	3,730,733	4,401,900	
					0	0			44,647,100	0	
					0	0			0		
				10 人事費	57,159,000	0	57,159,000	49,049,000	3,730,733	4,401,900	
					0	0			44,647,100	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	40,567,000	1,150,763	14,806,713	
					0	0			25,760,287	12,279,966	
					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09月30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	6,817,000	187,355	4,416,747
					0	0			2,400,253	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	6,817,000	187,355	4,416,747
					0	0			2,400,253	1,890,000
					0	0			0	
				20 業務費	3,620,000	9,053,000	12,673,000	6,733,000	163,355	4,404,747
					0	0			2,328,253	1,890,000
					0	0			0	
				40 獎補助費	84,000	0	84,000	84,000	24,000	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	33,750,000	963,408	10,389,966
					0	0			23,360,034	10,389,966
					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	33,750,000	963,408	10,389,966
					0	0			23,360,034	10,389,966
					0	0			0	
				20 業務費	45,000,000	0	45,000,000	33,750,000	963,408	10,389,966
					0	0			23,360,034	10,389,966
					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09月30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)	
			03	5929311100-8* 國家風景區開發與管理	118,000,000	0	118,000,000	49,400,000	14,935,977	0	
					0	0			49,400,000	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	118,000,000	0	118,000,000	49,400,000	14,935,977	0	
					0	0			49,400,000	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	49,400,000	14,935,977	0	
					0	0			49,400,000	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	118,000,000	0	118,000,000	49,400,000	14,935,977	0	
					0	0			49,400,000	0	
					0	0			0		
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	654,470	0	654,470	654,470	0	0	
					0	0			654,470	0	
					0	0			0		
				10 人事費	654,470	0	654,470	654,470	0	0	
					0	0			654,470	0	
					0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,845,442	0	4,845,442	4,845,442	456,523	0	
					0	0			4,845,442	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09月30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		
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	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)	備註 (預付款)
				10 人事費	4,845,442	0	4,845,442	456,523	0	
					0	0		4,845,442	0	
					0	0		0		
				合計	229,362,912	9,053,000	238,415,912	144,515,912	20,273,996	19,208,613
					0	0		125,307,299	12,279,966	
					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09月30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
10 人事費	44,647,100	0	4,845,442	654,470	50,147,012
1015 法定編制人員待遇	26,538,449	0	0	0	26,538,449
101505 職員待遇	26,538,449	0	0	0	26,538,449
1020 約聘僱人員待遇	1,321,820	0	0	0	1,321,820
102010 約僱人員酬金	1,321,820	0	0	0	1,321,820
1025 技工及工友待遇	2,376,000	0	0	0	2,376,000
102505 技工及工友待遇	2,376,000	0	0	0	2,376,000
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	444,623	0	0	654,470	1,099,093
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09月30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	259,100	259,100
103525 休假補助	444,623	0	0	0	444,623
1040 加班值班費	941,728	0	0	0	941,728
104005 超時加班費	407,103	0	0	0	407,103
104015 值班費	534,625	0	0	0	534,625
1045 退休退職給付	0	0	4,845,442	0	4,845,442
104505 退休退職給付	0	0	4,845,442	0	4,845,442
1050 退休離職儲金	2,072,629	0	0	0	2,072,629
105010 公務人員提撥金	1,817,072	0	0	0	1,817,072
105025 約聘僱人員提撥金	65,520	0	0	0	65,520
105030 技工及工友提撥金	190,037	0	0	0	190,037
1055 保險	2,618,806	0	0	0	2,618,806

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09月30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	
105505 健保保險補助	1,427,117	0	0	0	1,427,117
105510 公保保險補助	935,131	0	0	0	935,131
105515 勞保保險補助	256,558	0	0	0	256,558
20 業務費	0	25,688,287	0	0	25,688,287
2003 教育訓練費	0	6,400	0	0	6,400
200310 訓練費	0	6,400	0	0	6,400
2006 水電費	0	313,557	0	0	313,557
200605 水費	0	17,656	0	0	17,656
200610 電費	0	281,341	0	0	281,341
200615 其他動力費	0	14,560	0	0	14,560
2009 通訊費	0	492,285	0	0	492,285
200905 數據通訊費	0	210,809	0	0	210,809

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09月30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
200910 一般通訊費	0	281,476	0	0	281,476
2021 其他業務租金	0	62,495	0	0	62,495
202105 其他業務租金	0	62,495	0	0	62,495
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	519,790	0	0	519,790
205105 消耗品	0	412,210	0	0	412,210
205115 非消耗品	0	107,580	0	0	107,580
2054 一般事務費	0	318,993	0	0	318,993
205415 一般事務費	0	318,993	0	0	318,993
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

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09月30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
2069 設施及機械設備養護費	0	23,360,034	0	0	23,360,034
206905 設施及機械設備養護費	0	23,360,034	0	0	23,360,034
2072 國內旅費	0	451,620	0	0	451,620
207205 國內旅費	0	451,620	0	0	451,620
2093 特別費	0	7,430	0	0	7,430
209305 特別費	0	7,430	0	0	7,430
30 設備及投資*	0	49,400,000	0	0	49,400,000
3005 土地*	0	6,981,581	0	0	6,981,581
300505 土地*	0	6,981,581	0	0	6,981,581
3010 房屋建築及設備費*	0	12,604,348	0	0	12,604,348
301020 其他房屋*	0	12,604,348	0	0	12,604,348
3015 公共建設及設施費*	0	29,814,071	0	0	29,814,071

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09月30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
301510 其他營建工程*	0	29,814,071	0	0	29,814,071
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	44,647,100	75,160,287	4,845,442	654,470	125,307,299

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09月30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	269,840	0	0	0	0	0	0	0	269,840
本年度	269,840	0	0	0	0	0	0	0	269,840
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	105,682	0	0	0	0	0	0	0	105,682
1229310210 其他雜項收入	40,816	0	0	0	0	0	0	0	40,816
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

中華民國109年01月01日至109年09月30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	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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	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	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	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
公庫撥入數分析表

經費分列

中華民國109年01月01日至109年09月30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	125,307,299	12,279,966	0	0	100,000	0	0	0	137,687,265	6,828,647
本年度	125,307,299	12,279,966	0	0	100,000	0	0	0	137,687,265	6,828,647
一、本年度經費	119,807,387	12,279,966	0	0	100,000	0	0	0	132,187,353	6,828,647
5929310100 一般行政	44,647,100	0	0	0	0	0	0	0	44,647,100	4,401,900
01 人員維持	44,647,100	0	0	0	0	0	0	0	44,647,100	4,401,900
10 人事費	44,647,100	0	0	0	0	0	0	0	44,647,100	4,401,900
5929311100 國家風景區開發與管理	25,760,287	12,279,966	0	0	100,000	0	0	0	38,140,253	2,426,747
01 東北角暨宜蘭海岸國家風景區 開發與管理	2,400,253	1,890,000	0	0	100,000	0	0	0	4,390,253	2,426,747
20 業務費	2,328,253	1,890,000	0	0	100,000	0	0	0	4,318,253	2,414,747
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	23,360,034	10,389,966	0	0	0	0	0	0	33,750,000	0
20 業務費	23,360,034	10,389,966	0	0	0	0	0	0	33,750,000	0
5929311100* 國家風景區開發與管理	49,400,000	0	0	0	0	0	0	0	49,400,000	0
20 國家風景區建設計畫	49,400,000	0	0	0	0	0	0	0	49,400,000	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

經資分列

中華民國109年01月01日至109年09月30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)			
30 設備及投資	49,400,000	0	0	0	0	0	0	0	49,400,000	0
二、統籌科目	5,499,912	0	0	0	0	0	0	0	5,499,912	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,845,442	0	0	0	0	0	0	0	4,845,442	0
10 人事費	4,845,442	0	0	0	0	0	0	0	4,845,442	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	654,470	0	0	0	0	0	0	0	654,470	0
10 人事費	654,470	0	0	0	0	0	0	0	654,470	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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,443,299,484	2 負債	22,800,853
11 流動資產	35,180,819	21 流動負債	78,177
110103 專戶存款	22,800,853	210302 應付代收款	78,177
110104 零用金	100,000	28 其他負債	22,722,676
110901 預付款	12,279,966	280301 存入保證金	19,147,414
14 固定資產	3,408,118,665	280401 應付保管款	3,575,262
140101 土地	2,280,529,456	3 淨資產	3,420,498,631
140201 土地改良物	1,266,480,821	31 資產負債淨額	3,420,498,631
減：140202 累計折舊—土地改良物	-839,283,192	310101 資產負債淨額	3,420,498,631
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	-1,003,971,687		
140501 機械及設備	85,824,964		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-59,812,101		
140601 交通及運輸設備	28,332,593		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-23,578,796		
140701 雜項設備	77,469,756		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-49,587,358		
141101 購建中固定資產	30,075,741		
合 計	3,443,299,484	合 計	3,443,299,484

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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	28,600,617	137,957,105
公庫撥入數	28,588,306	137,687,265
罰款及賠償收入	0	30,000
財產收益	0	93,342
其他收入	12,311	146,498
支出	15,591,594	171,258,538
繳付公庫數	12,311	269,840
人事支出	4,187,256	50,147,012
業務支出	1,126,763	25,688,287
獎補助支出	24,000	72,000
財產損失	0	261,008
折舊、折耗及攤銷	10,241,264	94,820,391
收支餘絀	13,009,023	-33,301,433

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09月30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	-39,652,465	427,197,629
房屋建築及設備	1,592,029,240	-977,953,328	38,448,024	14,838,796	-26,018,359	611,666,781
機械及設備	98,274,843	-67,611,912	0	12,449,879	7,799,811	26,012,863
交通及運輸設備	28,449,718	-23,017,488	0	117,125	-561,308	4,753,797
雜項設備	78,176,551	-45,777,632	1,213,529	1,920,324	-3,809,726	27,882,398
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	-62,242,047	3,378,042,924
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	49,249,115	39,522,400	0	30,075,741
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	49,249,115	39,522,400	0	30,075,741
合計	5,354,937,184	-1,913,991,087	101,780,972	72,366,357	-62,242,047	3,408,118,665

備註
1. 資本資產成本增加數101,780,972元=屬預算執行增加數49,400,000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。
2. 設備及投資預算執行數49,400,000元=本年度預算執行數49,400,000元。
3. 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09月30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	269,840	137,687,265	137,957,105	收入
	-	137,687,265	137,687,265	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	146,498	-	146,498	其他收入
歲出	125,307,299	45,951,239	171,258,538	支出
	-	269,840	269,840	繳付公庫數
人事費	50,147,012	-	50,147,012	人事支出
業務費	25,688,287	-	25,688,287	業務支出
獎補助費	72,000	-	72,000	獎補助支出
設備及投資	49,400,000	-49,400,000	-	
	-	261,008	261,008	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	94,820,391	94,820,391	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-125,037,459	91,736,026	-33,301,433	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09月30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	27,726,000	139,016,000	28,131,783	132,187,353	6,828,647	
5929310100-2 一般行政-原預算	4,165,000	49,049,000	3,730,733	44,647,100	4,401,900	
5929311100-8 國家風景區開發與管理-原預算	4,528,000	36,534,000	7,623,073	36,250,253	283,747	
5929311100-8 國家風景區開發與管理-動支第二預備金	4,033,000	4,033,000	1,890,000	1,890,000	2,143,000	
5929311100-8* 國家風景區開發與管理-原預算	15,000,000	49,400,000	14,887,977	49,400,000	0	
乙、統籌科目部分	456,523	5,499,912	456,523	5,499,912	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付-原預算	456,523	4,845,442	456,523	4,845,442	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助-原預算	0	654,470	0	654,470	0	
合計	28,182,523	144,515,912	28,588,306	137,687,265	6,828,647	

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09月

第09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	269,840	0	269,840		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	146,498	0	146,498		0	
乙、歲出部分合計	238,415,912	144,515,912	125,307,299	12,279,966	137,587,265	95.21	0	
一、統籌科目部分	5,499,912	5,499,912	5,499,912	0	5,499,912	100.00	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,845,442	4,845,442	4,845,442	0	4,845,442	100.00	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	654,470	654,470	654,470	0	654,470	100.00	0	
二、第二預備金部分	9,053,000	4,033,000	0	1,890,000	1,890,000	46.86	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09月

第09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	4,033,000	0	1,890,000	1,890,000	46.86	0	主要係「109年度海岸環境 清運整理工作」第一次招 標流標，第二次招標廢標 ，刻正辦理第三次招標公 告，俟決標後將積極趕辦 ，以達進度。
三、單位(主管)預算部分	223,863,000	134,983,000	119,807,387	10,389,966	130,197,353	96.45	0	
5929310100-2 一般行政	57,159,000	49,049,000	44,647,100	0	44,647,100	91.03	0	
5929311100-8 國家風景區開發與管理	166,704,000	85,934,000	75,160,287	10,389,966	85,550,253	99.55	0	