

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03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	156	01	01	1200000000-8	0	0	0	13,529	0	36,787
				其他收入	0			36,787		
				1229310000-4	0	0	0	13,529	0	36,787
				觀光局及所屬	0			36,787		
				1229310200-3	0	0	0	13,529	0	36,787
				雜項收入	0			36,787		
				1229310201-6	0	0	0	10,529	0	31,587
				收回以前年度歲出	0			31,587		
				1229310210-7	0	0	0	3,000	0	5,200
				其他雜項收入	0			5,200		
			合計	0	0	0	13,529	0	36,787	
				0			36,787			

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03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) 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					
14				0029000000-2 交通部主管							
	04			0029310000-7 觀光局及所屬	223,863,000	0	223,863,000	42,267,000	14,007,817	1,979,264	
					0	0		40,287,736		12,200	
					0	0		0			
		01		5929310100-2 一般行政	57,159,000	0	57,159,000	24,059,000	7,543,724	1,186,836	
					0	0		22,872,164		0	
					0	0		0			
			01	人員維持	57,159,000	0	57,159,000	24,059,000	7,543,724	1,186,836	
					0	0		22,872,164		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	24,059,000	7,543,724	1,186,836	
					0	0		22,872,164		0	
					0	0		0			
			10	人事費	57,159,000	0	57,159,000	24,059,000	7,543,724	1,186,836	
					0	0		22,872,164		0	
					0	0		0			
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	48,704,000	0	48,704,000	9,208,000	3,063,993	2,141,801	
					0	0		7,066,199		12,200	
					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109年01月01日至109年03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)		
				01 東北角暨宜蘭海岸國家風景 區開發與管理	3,704,000	0	3,704,000	928,000	430,246	95,182	
					0	0			832,818	12,200	
					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	0	3,704,000	928,000	430,246	95,182	
					0	0			832,818	12,200	
					0	0			0		
				20 業務費	3,620,000	0	3,620,000	900,000	430,246	91,182	
					0	0			808,818	12,200	
					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	45,000,000	0	45,000,000	8,280,000	2,633,747	2,046,619	
					0	0			6,233,381	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	45,000,000	8,280,000	2,633,747	2,046,619	
					0	0			6,233,381	0	
					0	0			0		
				20 業務費	45,000,000	0	45,000,000	8,280,000	2,633,747	2,046,619	
					0	0			6,233,381	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03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) 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					
		03		5929311100-8* 國家風景區開發與管理	118,000,000	0	118,000,000	9,000,000	3,400,100	-1,349,373	
					0	0			10,349,373	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	118,000,000	0	118,000,000	9,000,000	3,400,100	-1,349,373	
					0	0			10,349,373	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	9,000,000	3,400,100	-1,349,373	
					0	0			10,349,373	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	118,000,000	0	118,000,000	9,000,000	3,400,100	-1,349,373	
					0	0			10,349,373	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	323,870	0	323,870	323,870	259,100	0	
					0	0			323,870	0	
					0	0			0		
				10 人事費	323,870	0	323,870	323,870	259,100	0	
					0	0			323,870	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,106,304	0	2,106,304	2,106,304	746,676	0	
					0	0			2,106,304	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03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	
款	項	目	節	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)	
			10 人事費	2,106,304	0	2,106,304	746,676	0	
				0	0		2,106,304	0	
				0	0		0		
			合計	226,293,174	0	226,293,174	44,697,174	15,013,593	1,979,264
				0	0		42,717,910	12,200	
				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

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年03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
10 人事費	22,872,164	0	2,106,304	323,870	25,302,338
1015 法定編制人員待遇	10,789,193	0	0	0	10,789,193
101505 職員待遇	10,789,193	0	0	0	10,789,193
1020 約聘僱人員待遇	528,728	0	0	0	528,728
102010 約僱人員酬金	528,728	0	0	0	528,728
1025 技工及工友待遇	950,400	0	0	0	950,400
102505 技工及工友待遇	950,400	0	0	0	950,400
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	120,907	0	0	323,870	444,777
103510 婚喪補助	0	0	0	64,770	64,770

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03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				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	120,907	0	0	0	120,907
1040 加班值班費	400,352	0	0	0	400,352
104005 超時加班費	177,852	0	0	0	177,852
104015 值班費	222,500	0	0	0	222,500
1045 退休退職給付	0	0	2,106,304	0	2,106,304
104505 退休退職給付	0	0	2,106,304	0	2,106,304
1050 退休離職儲金	830,441	0	0	0	830,441
105010 公務人員提撥金	738,072	0	0	0	738,072
105025 約聘僱人員提撥金	16,380	0	0	0	16,380
105030 技工及工友提撥金	75,989	0	0	0	75,989
1055 保險	919,098	0	0	0	919,098

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03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
105505 健保保險補助	476,612	0	0	0	476,612
105510 公保保險補助	377,504	0	0	0	377,504
105515 勞保保險補助	64,982	0	0	0	64,982
20 業務費	0	7,042,199	0	0	7,042,199
2006 水電費	0	119,417	0	0	119,417
200605 水費	0	5,532	0	0	5,532
200610 電費	0	109,665	0	0	109,665
200615 其他動力費	0	4,220	0	0	4,220
2009 通訊費	0	140,751	0	0	140,751
200905 數據通訊費	0	70,326	0	0	70,326
200910 一般通訊費	0	70,425	0	0	70,425
2021 其他業務租金	0	8,275	0	0	8,275

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03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
202105 其他業務租金	0	8,275	0	0	8,275
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	313,562	0	0	313,562
205105 消耗品	0	283,962	0	0	283,962
205115 非消耗品	0	29,600	0	0	29,600
2054 一般事務費	0	95,209	0	0	95,209
205415 一般事務費	0	95,209	0	0	95,209
2069 設施及機械設備養護費	0	6,233,381	0	0	6,233,381
206905 設施及機械設備養護費	0	6,233,381	0	0	6,233,381
2072 國內旅費	0	116,751	0	0	116,751
207205 國內旅費	0	116,751	0	0	116,751

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03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
2093 特別費	0	4,591	0	0	4,591
209305 特別費	0	4,591	0	0	4,591
30 設備及投資*	0	10,349,373	0	0	10,349,373
3010 房屋建築及設備費*	0	4,026,293	0	0	4,026,293
301020 其他房屋*	0	4,026,293	0	0	4,026,293
3015 公共建設及設施費*	0	6,323,080	0	0	6,323,080
301510 其他營建工程*	0	6,323,080	0	0	6,323,080
40 獎補助費	0	24,000	0	0	24,000
4085 獎勵及慰問	0	24,000	0	0	24,000
408510 慰問金	0	24,000	0	0	24,000
合計	22,872,164	17,415,572	2,106,304	323,870	42,717,910

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03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	36,787	0	0	0	0	0	0	0	36,787
本年度	36,787	0	0	0	0	0	0	0	36,787
1229310201 收回以前年度歲出	31,587	0	0	0	0	0	0	0	31,587
1229310210 其他雜項收入	5,200	0	0	0	0	0	0	0	5,200
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109年01月01日至109年03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109年01月01日至109年03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	42,717,910	12,200	0	0	100,000	0	0	0	42,830,110	1,867,064
本年度	42,717,910	12,200	0	0	100,000	0	0	0	42,830,110	1,867,064
一、本年度經費	40,287,736	12,200	0	0	100,000	0	0	0	40,399,936	1,867,064
5929310100 一般行政	22,872,164	0	0	0	0	0	0	0	22,872,164	1,186,836
01 人員維持	22,872,164	0	0	0	0	0	0	0	22,872,164	1,186,836
10 人事費	22,872,164	0	0	0	0	0	0	0	22,872,164	1,186,836
5929311100 國家風景區開發與管理	17,415,572	12,200	0	0	100,000	0	0	0	17,527,772	680,228
01 東北角暨宜蘭海岸國家風景區 開發與管理	832,818	12,200	0	0	100,000	0	0	0	945,018	-17,018
20 業務費	808,818	12,200	0	0	100,000	0	0	0	921,018	-21,018
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	16,582,754	0	0	0	0	0	0	0	16,582,754	697,246
20 業務費	6,233,381	0	0	0	0	0	0	0	6,233,381	2,046,619
30 設備及投資	10,349,373	0	0	0	0	0	0	0	10,349,373	-1,349,373

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03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)			
二、統籌科目	2,430,174	0	0	0	0	0	0	0	2,430,174	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,106,304	0	0	0	0	0	0	0	2,106,304	0
10 人事費	2,106,304	0	0	0	0	0	0	0	2,106,304	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	323,870	0	0	0	0	0	0	0	323,870	0
10 人事費	323,870	0	0	0	0	0	0	0	323,870	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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,439,965,554	2 負債	19,892,616
11 流動資產	20,004,816	21 流動負債	90,980
110103 專戶存款	19,892,616	210302 應付代收款	90,980
110104 零用金	100,000	28 其他負債	19,801,636
110901 預付款	12,200	280301 存入保證金	16,241,522
14 固定資產	3,419,960,738	280401 應付保管款	3,560,114
140101 土地	2,268,109,004	3 淨資產	3,420,072,938
140201 土地改良物	1,269,998,654	31 資產負債淨額	3,420,072,938
減：140202 累計折舊—土地改良物	-814,047,977	310101 資產負債淨額	3,420,072,938
140401 房屋建築及設備	1,611,646,883		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-991,586,286		
140501 機械及設備	94,774,843		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-65,672,730		
140601 交通及運輸設備	28,449,718		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-23,244,009		
140701 雜項設備	77,554,787		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-45,877,644		
141101 購建中固定資產	9,855,495		
合 計	3,439,965,554	合 計	3,439,965,554

附註：

保證品(應付保證品) 3,205,080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03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,399,108	42,866,897
公庫撥入數	11,385,579	42,830,110
其他收入	13,529	36,787
支出	22,234,035	64,178,176
繳付公庫數	13,529	36,787
人事支出	8,549,500	25,302,338
業務支出	3,063,993	7,042,199
獎補助支出	0	24,000
財產損失	0	53,352
折舊、折耗及攤銷	10,607,013	31,719,500
收支餘絀	-10,834,927	-21,311,279

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03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	438,120	0	0	2,268,109,004
土地改良物	1,269,986,922	-799,630,727	11,732	0	-14,417,250	455,950,677
房屋建築及設備	1,592,029,240	-977,953,328	19,617,643	0	-13,632,958	620,060,597
機械及設備	98,274,843	-67,611,912	0	3,500,000	1,939,182	29,102,113
交通及運輸設備	28,449,718	-23,017,488	0	0	-226,521	5,205,709
雜項設備	78,176,551	-45,777,632	1,213,529	1,835,293	-100,012	31,677,143
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	21,281,024	5,335,293	-26,437,559	3,410,105,243
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	10,198,488	20,692,019	0	9,855,495
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	10,198,488	20,692,019	0	9,855,495
合計	5,354,937,184	-1,913,991,087	31,479,512	26,027,312	-26,437,559	3,419,960,738

備註 1. 資本資產成本增加數31,478,512元=屬預算執行增加數10,349,373元+原帳列購建中固定資產工程完工轉列財產20,692,019元+無償撥用財產438,120元。

2. 設備及投資預算執行數10,349,373元=本年度預算執行數10,349,373元。

3. 本表增加數與當期設備及投資支出之差異21,130,139元，係南方澳遊客中心室內裝修工程20,692,019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。

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03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	36,787	42,830,110	42,866,897	收入
	-	42,830,110	42,830,110	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	36,787	-	36,787	其他收入
歲出	42,717,910	21,460,266	64,178,176	支出
	-	36,787	36,787	繳付公庫數
人事費	25,302,338	-	25,302,338	人事支出
業務費	7,042,199	-	7,042,199	業務支出
獎補助費	24,000	-	24,000	獎補助支出
設備及投資	10,349,373	-10,349,373	-	
	-	53,352	53,352	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	31,719,500	31,719,500	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-42,681,123	21,369,844	-21,311,279	收支餘絀