

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02月29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	23,258	
	156				0	0	23,258			
		01		1229310000-4 觀光局及所屬	0	0	11,929	0	23,258	
					0	0	23,258			
				1229310200-3 雜項收入	0	0	11,929	0	23,258	
					0	0	23,258			
			01	1229310201-6 收回以前年度歲出	0	0	10,529	0	21,058	
					0	0	21,058			
			02	1229310210-7 其他雜項收入	0	0	1,400	0	2,200	
					0	0	2,200			
				合計	0	0	11,929	0	23,258	
					0	0	23,258			

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02月29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	31,712,000	14,871,293		5,432,081
					0	0			26,279,919		3,640,214
					0	0			0		
		01		5929310100-2 一般行政	57,159,000	0	57,159,000	19,894,000	4,084,002		4,565,560
					0	0			15,328,440		3,640,214
					0	0			0		
			01	人員維持	57,159,000	0	57,159,000	19,894,000	4,084,002		4,565,560
					0	0			15,328,440		3,640,214
					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	19,894,000	4,084,002		4,565,560
					0	0			15,328,440		3,640,214
					0	0			0		
			10	人事費	57,159,000	0	57,159,000	19,894,000	4,084,002		4,565,560
					0	0			15,328,440		3,640,214
					0	0			0		
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	48,704,000	0	48,704,000	5,818,000	3,838,018		1,815,794
					0	0			4,002,206		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02月29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	3,704,000	0	3,704,000	628,000	238,384	225,428
				東北角暨宜蘭海岸國家風景 區開發與管理	0	0			402,572	0
					0	0			0	
				0101	3,704,000	0	3,704,000	628,000	238,384	225,428
				東北角暨宜蘭海岸國家風景 區開發與管理	0	0			402,572	0
					0	0			0	
				20	3,620,000	0	3,620,000	600,000	238,384	221,428
				業務費	0	0			378,572	0
					0	0			0	
				40	84,000	0	84,000	28,000	0	4,000
				獎補助費	0	0			24,000	0
					0	0			0	
				20	45,000,000	0	45,000,000	5,190,000	3,599,634	1,590,366
				國家風景區建設計畫	0	0			3,599,634	0
					0	0			0	
				2001	45,000,000	0	45,000,000	5,190,000	3,599,634	1,590,366
				東北角暨宜蘭海岸國家風景 區建設計畫	0	0			3,599,634	0
					0	0			0	
				20	45,000,000	0	45,000,000	5,190,000	3,599,634	1,590,366
				業務費	0	0			3,599,634	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02月29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)	
		03		5929311100-8* 國家風景區開發與管理	118,000,000	0	118,000,000	6,000,000	6,949,273	-949,273
					0	0			6,949,273	0
					0	0			0	
				20 國家風景區建設計畫	118,000,000	0	118,000,000	6,000,000	6,949,273	-949,273
					0	0			6,949,273	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	6,000,000	6,949,273	-949,273
					0	0			6,949,273	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	118,000,000	0	118,000,000	6,000,000	6,949,273	-949,273
					0	0			6,949,273	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	64,770	0	64,770	64,770	64,770	0
					0	0			64,770	0
					0	0			0	
				10 人事費	64,770	0	64,770	64,770	64,770	0
					0	0			64,770	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,359,628	0	1,359,628	1,359,628	446,582	0
					0	0			1,359,628	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02月29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)	
				10 人事費	1,359,628	0	1,359,628	446,582	0	
					0	0		1,359,628	0	
					0	0		0		
				合計	225,287,398	0	225,287,398	33,136,398	5,432,081	
					0	0		27,704,317	3,640,214	
					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02月29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	15,328,440	0	1,359,628	64,770	16,752,838
1015 法定編制人員待遇	8,071,017	0	0	0	8,071,017
101505 職員待遇	8,071,017	0	0	0	8,071,017
1020 約聘僱人員待遇	396,546	0	0	0	396,546
102010 約僱人員酬金	396,546	0	0	0	396,546
1025 技工及工友待遇	712,800	0	0	0	712,800
102505 技工及工友待遇	712,800	0	0	0	712,800
1030 獎金	4,659,774	0	0	0	4,659,774
103015 年終工作獎金	4,659,774	0	0	0	4,659,774
1035 其他給與	48,000	0	0	64,770	112,770
103510 婚喪補助	0	0	0	64,770	64,770
103525 休假補助	48,000	0	0	0	48,000

東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年02月29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	
1040 加班值班費	209,516	0	0	0	209,516
104005 超時加班費	36,766	0	0	0	36,766
104015 值班費	172,750	0	0	0	172,750
1045 退休退職給付	0	0	1,359,628	0	1,359,628
104505 退休退職給付	0	0	1,359,628	0	1,359,628
1050 退休離職儲金	608,582	0	0	0	608,582
105010 公務人員提撥金	543,411	0	0	0	543,411
105025 約聘僱人員提撥金	8,190	0	0	0	8,190
105030 技工及工友提撥金	56,981	0	0	0	56,981
1055 保險	622,205	0	0	0	622,205
105505 健保保險補助	312,687	0	0	0	312,687
105510 公保保險補助	278,595	0	0	0	278,595

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02月29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	
105515 勞保保險補助	30,923	0	0	0	30,923
20 業務費	0	3,978,206	0	0	3,978,206
2006 水電費	0	83,434	0	0	83,434
200605 水費	0	3,034	0	0	3,034
200610 電費	0	76,180	0	0	76,180
200615 其他動力費	0	4,220	0	0	4,220
2009 通訊費	0	96,633	0	0	96,633
200905 數據通訊費	0	46,884	0	0	46,884
200910 一般通訊費	0	49,749	0	0	49,749
2021 其他業務租金	0	8,275	0	0	8,275
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

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02月29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	
202715 對財產保險	0	10,262	0	0	10,262
2051 物品	0	44,061	0	0	44,061
205105 消耗品	0	14,461	0	0	14,461
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	3,599,634	0	0	3,599,634
206905 設施及機械設備養護費	0	3,599,634	0	0	3,599,634
2072 國內旅費	0	36,107	0	0	36,107
207205 國內旅費	0	36,107	0	0	36,107
2093 特別費	0	4,591	0	0	4,591
209305 特別費	0	4,591	0	0	4,591

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02月29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
30 設備及投資*	0	6,949,273	0	0	6,949,273
3010 房屋建築及設備費*	0	3,951,593	0	0	3,951,593
301020 其他房屋*	0	3,951,593	0	0	3,951,593
3015 公共建設及設施費*	0	2,997,680	0	0	2,997,680
301510 其他營建工程*	0	2,997,680	0	0	2,997,680
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	15,328,440	10,951,479	1,359,628	64,770	27,704,317

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02月29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	23,258	0	0	0	0	0	0	0	23,258
本年度	23,258	0	0	0	0	0	0	0	23,258
1229310201 收回以前年度歲出	21,058	0	0	0	0	0	0	0	21,058
1229310210 其他雜項收入	2,200	0	0	0	0	0	0	0	2,200
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02月29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

中華民國109年01月01日至109年02月29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)			
合計	27,704,317	3,640,214	0	0	100,000	0	0	31,444,531	1,691,867
本年度	27,704,317	3,640,214	0	0	100,000	0	0	31,444,531	1,691,867
一、本年度經費	26,279,919	3,640,214	0	0	100,000	0	0	30,020,133	1,691,867
5929310100 一般行政	15,328,440	3,640,214	0	0	0	0	0	18,968,654	925,346
01 人員維持	15,328,440	3,640,214	0	0	0	0	0	18,968,654	925,346
10 人事費	15,328,440	3,640,214	0	0	0	0	0	18,968,654	925,346
5929311100 國家風景區開發與管理	10,951,479	0	0	0	100,000	0	0	11,051,479	766,521
01 東北角暨宜蘭海岸國家風景區 開發與管理	402,572	0	0	0	100,000	0	0	502,572	125,428
20 業務費	378,572	0	0	0	100,000	0	0	478,572	121,428
40 獎補助費	24,000	0	0	0	0	0	0	24,000	4,000
20 國家風景區建設計畫	10,548,907	0	0	0	0	0	0	10,548,907	641,093
20 業務費	3,599,634	0	0	0	0	0	0	3,599,634	1,590,366
30 設備及投資	6,949,273	0	0	0	0	0	0	6,949,273	-949,273

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02月29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)			
二、統籌科目	1,424,398	0	0	0	0	0	0	0	1,424,398	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,359,628	0	0	0	0	0	0	0	1,359,628	0
10 人事費	1,359,628	0	0	0	0	0	0	0	1,359,628	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	64,770	0	0	0	0	0	0	0	64,770	0
10 人事費	64,770	0	0	0	0	0	0	0	64,770	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02月29日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	3,451,080,458	2 負債	20,172,593
11 流動資產	23,912,807	21 流動負債	92,803
110103 專戶存款	20,172,593	210302 應付代收款	92,803
110104 零用金	100,000	28 其他負債	20,079,790
110901 預付款	3,640,214	280301 存入保證金	16,522,758
14 固定資產	3,427,167,651	280401 應付保管款	3,557,032
140101 土地	2,268,109,004	3 淨資產	3,430,907,865
140201 土地改良物	1,269,998,654	31 資產負債淨額	3,430,907,865
減: 140202 累計折舊—土地改良物	-809,242,153	310101 資產負債淨額	3,430,907,865
140401 房屋建築及設備	1,611,512,633		
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-987,021,567		
140501 機械及設備	94,774,843		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-65,164,110		
140601 交通及運輸設備	28,449,718		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-23,168,499		
140701 雜項設備	77,554,787		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-45,225,304		
141101 購建中固定資產	6,589,645		
合 計	3,451,080,458	合 計	3,451,080,458

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02月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,832,694	31,905,909
公庫撥入數	15,382,645	31,444,531
捐獻及贈與收入	438,120	438,120
其他收入	11,929	23,258
支出	19,001,260	41,944,141
繳付公庫數	11,929	23,258
人事支出	4,595,354	16,752,838
業務支出	3,838,018	3,978,206
獎補助支出	0	24,000
財產損失	0	53,352
折舊、折耗及攤銷	10,555,959	21,112,487
收支餘絀	-3,168,566	-10,038,232

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02月29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	-9,611,426	460,756,501
房屋建築及設備	1,592,029,240	-977,953,328	19,483,393	0	-9,068,239	624,491,066
機械及設備	98,274,843	-67,611,912	0	3,500,000	2,447,802	29,610,733
交通及運輸設備	28,449,718	-23,017,488	0	0	-151,011	5,281,219
雜項設備	78,176,551	-45,777,632	1,213,529	1,835,293	552,328	32,329,483
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	21,146,774	5,335,293	-15,830,546	3,420,578,006
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	6,932,638	20,692,019	0	6,589,645
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	6,932,638	20,692,019	0	6,589,645
合 計	5,354,937,184	-1,913,991,087	28,079,412	26,027,312	-15,830,546	3,427,167,651

備註 1. 資本資產成本增加數28,079,412元=屬預算執行增加數6,949,273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6,949,273元=本年度預算執行數6,949,273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02月29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	23,258	-31,882,651	31,905,909	收入
	-	-31,444,531	31,444,531	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	-	-438,120	438,120	捐獻及贈與收入
其他收入	23,258	-	23,258	其他收入
歲出	27,704,317	-14,239,824	41,944,141	支出
	-	-23,258	23,258	繳付公庫數
人事費	16,752,838	-	16,752,838	人事支出
業務費	3,978,206	-	3,978,206	業務支出
獎補助費	24,000	-	24,000	獎補助支出
設備及投資	6,949,273	6,949,273	-	
	-	-53,352	53,352	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	-21,112,487	21,112,487	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-27,681,059	-17,642,827	-10,038,232	收支餘絀