

東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處

歲入累計表

經費門分列

中華民國108年01月01日至108年11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	144	01	01	0400000000-2	0	0	0	0	1,797,102			
				罰款及賠償收入	0	0	0	1,797,102	0	1,797,102		
				0429310000-9	0	0	0	0	0	1,797,102		
				觀光局及所屬	0	0	0	0	0	3,747		
				0429310100-3	0	0	0	0	0	3,747		
				罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	3,747		
				0429310101-6	0	0	0	0	0	3,747		
				罰金罰鍰	0	0	0	0	0	3,747		
				0429310300-2	0	0	0	0	0	0	1,793,355	
				賠償收入	0	0	0	0	0	1,793,355	0	1,793,355
07	156	01	01	0429310301-5	0	0	0	0	0	1,793,355		
				一般賠償收入	0	0	0	0	0	1,793,355	0	1,793,355
				1100000000-2	0	0	0	0	0	10,529	0	197,495
				其他收入	0	0	0	0	0	10,529	0	197,495
				1129310000-9	0	0	0	0	0	10,529	0	197,495
07	156	01	01	觀光局及所屬	0	0	0	0	10,529	0	197,495	
				1129310900-0	0	0	0	0	0	10,529	0	197,495
				雜項收入	0	0	0	0	0	10,529	0	197,495
				1129310901-2	0	0	0	0	0	10,529	0	166,507
收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	10,529	0	166,507				

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108年01月01日至108年11月30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)	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	193,828,000	0	193,828,000	176,037,000	21,838,809	5,564,574
					0	0			170,472,426	0
					0	0			0	
	04			0029310000-7 觀光局及所屬	193,828,000	0	193,828,000	176,037,000	21,838,809	5,564,574
					0	0			170,472,426	0
					0	0			0	
		01		6129310100-5 一般行政	61,098,000	0	61,098,000	59,740,000	3,770,748	1,444,195
					0	0			58,295,805	0
					0	0			0	
				01 人員維持	61,098,000	0	61,098,000	59,740,000	3,770,748	1,444,195
					0	0			58,295,805	0
					0	0			0	
				0102 東北角暨宜蘭海岸國家風景 區管理處	61,098,000	0	61,098,000	59,740,000	3,770,748	1,444,195
					0	0			58,295,805	0
					0	0			0	
				01 人事費	61,098,000	0	61,098,000	59,740,000	3,770,748	1,444,195
					0	0			58,295,805	0
					0	0			0	
	03			6129311100-0 國家風景區開發與管理	24,130,000	0	24,130,000	21,797,000	2,043,044	527,718
					0	0			21,269,282	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108年01月01日至108年11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	4,130,000	0	4,130,000	3,797,000	68,899	478,025
					0	0			3,318,975	0
					0	0			0	
				0101 東北角暨宜蘭海岸國家風景 區開發與管理	4,130,000	0	4,130,000	3,797,000	68,899	478,025
					0	0			3,318,975	0
					0	0			0	
				02 業務費	4,013,000	0	4,013,000	3,680,000	68,899	469,825
					0	0			3,210,175	0
					0	0			0	
				04 獎補助費	117,000	0	117,000	117,000	0	8,200
					0	0			108,800	0
					0	0			0	
				20 國家風景區建設計畫	20,000,000	0	20,000,000	18,000,000	1,974,145	49,693
					0	0			17,950,307	0
					0	0			0	
				2001 東北角暨宜蘭海岸國家風景 區建設計畫	20,000,000	0	20,000,000	18,000,000	1,974,145	49,693
					0	0			17,950,307	0
					0	0			0	
				02 業務費	20,000,000	0	20,000,000	18,000,000	1,974,145	49,693
					0	0			17,950,307	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108年01月01日至108年11月30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)	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		6129311100-0* 國家風景區開發與管理	108,600,000	0	108,600,000	94,500,000	16,025,017	3,592,661
					0	0			90,907,339	0
					0	0			0	
				20 國家風景區建設計畫	108,600,000	0	108,600,000	94,500,000	16,025,017	3,592,661
					0	0			90,907,339	0
					0	0			0	
				2001 東北角暨宜蘭海岸國家風景 區建設計畫	108,600,000	0	108,600,000	94,500,000	16,025,017	3,592,661
					0	0			90,907,339	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	108,600,000	0	108,600,000	94,500,000	16,025,017	3,592,661
					0	0			90,907,339	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	483,014	0	483,014	483,014	0	0
					0	0			483,014	0
					0	0			0	
				01 人事費	483,014	0	483,014	483,014	0	0
					0	0			483,014	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	6,499,773	0	6,499,773	6,499,773	512,955	0
					0	0			6,499,773	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108年01月01日至108年11月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	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 人事費	6,499,773	0	6,499,773	6,499,773	512,955	0
					0	0		6,499,773		0
					0	0		0		
				合計	200,810,787	0	200,810,787	183,019,787	22,351,764	5,564,574
					0	0		177,455,213		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108年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	22,916,168	2 負債	22,816,168
11 流動資產	22,916,168	21 流動負債	22,816,168
110103 專戶存款	22,816,168	211201 存入保證金	19,184,232
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	84,659
		211401 應付保管款	3,547,277
		3 淨資產	100,000
		31 資產負債淨額	100,000
		310101 資產負債淨額	100,000
合 計	22,916,168	合 計	22,916,168

附註：

保證品 3,205,080

東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處

資本資產表

中華民國108年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	3,430,891,257	資本資產總額	3,430,891,257
土地	2,263,805,165	資本資產總額	3,430,891,257
土地改良物	460,327,460		
房屋建築及設備	596,890,369		
機械及設備	31,173,864		
交通及運輸設備	5,496,712		
雜項設備	33,138,759		
購建中固定資產	40,058,928		
合 計	3,430,891,257	合 計	3,430,891,257

備註:

東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處

資本資產變動表

中華民國108年01月01日至108年11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)	本年度資本資產成本變動		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	2,263,805,165	0	0	0	0	2,263,805,165
土地改良物	1,195,787,300	-732,914,192	58,478,208	0	-61,023,856	460,327,460
房屋建築及設備	1,540,298,660	-923,251,354	29,926,403	0	-50,083,340	596,890,369
機械及設備	98,256,994	-61,483,581	29,925	12,076	-5,617,398	31,173,864
交通及運輸設備	28,447,163	-21,606,864	93,135	142,721	-1,294,001	5,496,712
雜項設備	76,103,753	-37,051,116	2,081,453	8,312	-7,987,019	33,138,759
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	5,202,699,035	-1,776,307,107	90,609,124	163,109	-126,005,614	3,390,832,329
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	39,760,713	0	90,489,316	90,191,101	0	40,058,928
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	39,760,713	0	90,489,316	90,191,101	0	40,058,928
合計	5,242,459,748	-1,776,307,107	181,098,440	90,354,210	-126,005,614	3,430,891,257

備註 1. 資本資產成本增加數181,098,440元=屬預算執行增加數90,907,339元+原帳列購建中固定資產工程完工轉列財產90,191,101元。
 2. 設備及投資預算執行數90,907,339元=本年度預算執行數90,907,339元。
 3. 本表增加數與當期設備及投資支出之差異90,191,101元，係金沙灣海濱公園及周遭設施改善工程、壯圍沙丘服務園區行政空間裝修工程、福隆觀海樓及週邊設施改善工程等完工轉列財產。

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108年01月01日至108年11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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	
01 人事費	58,295,805	0	6,499,773	483,014	65,278,592
0103 法定編制人員待遇	34,817,720	0	0	0	34,817,720
010301 職員待遇	34,817,720	0	0	0	34,817,720
0104 約聘僱人員待遇	1,586,184	0	0	0	1,586,184
010402 約僱人員酬金	1,586,184	0	0	0	1,586,184
0105 技工及工友待遇	2,844,660	0	0	0	2,844,660
010501 技工及工友待遇	2,844,660	0	0	0	2,844,660
0111 獎金	8,637,387	0	0	0	8,637,387
011101 考績獎金	3,956,551	0	0	0	3,956,551
011102 特殊公勳獎賞	25,000	0	0	0	25,000
011110 年終工作獎金	4,655,836	0	0	0	4,655,836
0121 其他給與	646,328	0	0	483,014	1,129,342
012121 子女教育補助	0	0	0	483,014	483,014

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108年01月01日至108年11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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	
012131 休假補助	646,328	0	0	0	646,328
0131 加班值班費	1,426,500	0	0	0	1,426,500
013101 超時加班費	616,086	0	0	0	616,086
013102 不休假加班費	89,289	0	0	0	89,289
013103 值班費	721,125	0	0	0	721,125
0142 退休退職給付	2,044,649	0	6,499,773	0	8,544,422
014201 退休退職給付	2,044,649	0	6,499,773	0	8,544,422
0143 退休離職儲金	2,691,170	0	0	0	2,691,170
014302 公務人員提撥金	2,381,734	0	0	0	2,381,734
014305 約聘僱人員提撥金	81,900	0	0	0	81,900
014306 技工及工友提撥金	227,536	0	0	0	227,536
0151 保險	3,601,207	0	0	0	3,601,207
015101 健保保險補助	2,103,199	0	0	0	2,103,199

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108年01月01日至108年11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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	
015102 公保保險補助	1,180,660	0	0	0	1,180,660
015103 勞保保險補助	317,348	0	0	0	317,348
02 業務費	0	21,160,482	0	0	21,160,482
0201 教育訓練費	0	53,900	0	0	53,900
020102 訓練費	0	53,900	0	0	53,900
0202 水電費	0	633,771	0	0	633,771
020201 水費	0	29,418	0	0	29,418
020202 電費	0	578,893	0	0	578,893
020299 其他動力費	0	25,460	0	0	25,460
0203 通訊費	0	599,988	0	0	599,988
020301 數據通訊費	0	257,990	0	0	257,990
020302 一般通訊費	0	341,998	0	0	341,998
0219 其他業務租金	0	74,552	0	0	74,552

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108年01月01日至108年11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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	
021901 其他業務租金	0	74,552	0	0	74,552
0231 保險費	0	10,262	0	0	10,262
023103 對財產保險	0	10,262	0	0	10,262
0241 兼職費	0	7,467	0	0	7,467
024101 兼職費	0	7,467	0	0	7,467
0250 按日按件計資酬金	0	10,000	0	0	10,000
025003 講座鐘點費	0	10,000	0	0	10,000
0271 物品	0	444,803	0	0	444,803
027101 消耗品	0	289,609	0	0	289,609
027102 非消耗品	0	155,194	0	0	155,194
0279 一般事務費	0	471,355	0	0	471,355
027901 一般事務費	0	471,355	0	0	471,355
0282 房屋建築養護費	0	173,890	0	0	173,890

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108年01月01日至108年11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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	
028201 房屋建築養護費	0	173,890	0	0	173,890
0284 設施及機械設備養護費	0	17,950,307	0	0	17,950,307
028401 設施及機械設備養護費	0	17,950,307	0	0	17,950,307
0291 國內旅費	0	706,321	0	0	706,321
029101 國內旅費	0	706,321	0	0	706,321
0299 特別費	0	23,866	0	0	23,866
029901 特別費	0	23,866	0	0	23,866
03 設備及投資*	0	90,907,339	0	0	90,907,339
0302 房屋建築及設備費*	0	18,212,292	0	0	18,212,292
030299 其他房屋*	0	18,212,292	0	0	18,212,292
0303 公共建設及設施費*	0	72,695,047	0	0	72,695,047
030399 其他營建工程*	0	72,695,047	0	0	72,695,047
04 獎補助費	0	108,800	0	0	108,800

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108年01月01日至108年11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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	
0475 獎勵及慰問	0	108,800	0	0	108,800
047502 慰問金	0	108,800	0	0	108,800
合計	58,295,805	112,176,621	6,499,773	483,014	177,455,213

東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年01月01日至108年11月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 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)			
收入合計數	1,994,597	0	0	0	0	0	0	0	1,994,597
本年度收入	1,994,597	0	0	0	0	0	0	0	1,994,597
0429310101 罰金罰鍰	3,747	0	0	0	0	0	0	0	3,747
0429310301 一般賠償收入	1,793,355	0	0	0	0	0	0	0	1,793,355
1129310901 收回以前年度歲出	166,507	0	0	0	0	0	0	0	166,507
1129310909 其他雜項收入	30,988	0	0	0	0	0	0	0	30,988
以前年度收入	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、以前年度收入納庫款	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
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

東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國108年01月01日至108年11月30日

經資門併計

單位：新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 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)			
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
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國108年01月01日至108年11月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)
支出合計數	177,455,213	0	0	0	100,000	0	0	0	177,555,213	5,464,574
本年度支出	177,455,213	0	0	0	100,000	0	0	0	177,555,213	5,464,574
一、本年度經費	170,472,426	0	0	0	100,000	0	0	0	170,572,426	5,464,574
6129310100 一般行政	58,295,805	0	0	0	0	0	0	0	58,295,805	1,444,195
6129311100 國家風景區開發與管理	112,176,621	0	0	0	100,000	0	0	0	112,276,621	4,020,379
二、統籌科目	6,982,787	0	0	0	0	0	0	0	6,982,787	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	6,499,773	0	0	0	0	0	0	0	6,499,773	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	483,014	0	0	0	0	0	0	0	483,014	0
以前年度支出	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

收入支出彙計表

中華民國108年01月01日至108年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	22,362,293	179,549,810
公庫撥入數	22,351,764	177,555,213
罰款及賠償收入	0	1,797,102
其他收入	10,529	197,495
支出	22,362,293	179,449,810
繳付公庫數	10,529	1,994,597
人事支出	4,283,703	65,278,592
業務支出	2,043,044	21,160,482
設備及投資支出	16,025,017	90,907,339
獎補助支出	0	108,800
收支餘絀	0	100,000

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108年01月01日至108年11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	24,520,000	176,037,000	21,838,809	170,572,426	5,464,574	
6129310100-5 一般行政	3,930,000	59,740,000	3,770,748	58,295,805	1,444,195	
6129311100-0 國家風景區開發與管理	2,590,000	21,797,000	2,043,044	21,369,282	427,718	
6129311100-0* 國家風景區開發與管理	18,000,000	94,500,000	16,025,017	90,907,339	3,592,661	
乙、統籌科目部分	512,955	6,982,787	512,955	6,982,787	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	512,955	6,499,773	512,955	6,499,773	0	
8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套 補助	0	483,014	0	483,014	0	
合計	25,032,955	183,019,787	22,351,764	177,555,213	5,464,574	