

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108年01月01日至108年07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	3,747	
	144			0429310000-9 觀光局及所屬	0	0	0	0	3,747	
		01		0429310100-3 罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	3,747	
			01	0429310101-6 罰金罰鍰	0	0	0	0	3,747	
07				1100000000-2 其他收入	0	0	0	12,191	87,137	
	156			1129310000-9 觀光局及所屬	0	0	0	12,191	87,137	
		01		1129310900-0 雜項收入	0	0	0	12,191	87,137	
			01	1129310901-2 收回以前年度歲出	0	0	0	11,591	81,137	
			02	1129310909-4 其他雜項收入	0	0	0	600	6,000	
				合計	0	0	0	12,191	90,884	
					0			90,884		

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07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	189,828,000	0	189,828,000	84,929,000	13,021,939	1,273,800	
					0	0			83,655,200	0	
					0	0			0		
	04			0029310000-7 觀光局及所屬	189,828,000	0	189,828,000	84,929,000	13,021,939	1,273,800	
					0	0			83,655,200	0	
					0	0			0		
		01		6129310100-5 一般行政	57,098,000	0	57,098,000	40,020,000	3,929,829	30,460	
					0	0			39,989,540	0	
					0	0			0		
				01 人員維持	57,098,000	0	57,098,000	40,020,000	3,929,829	30,460	
					0	0			39,989,540	0	
					0	0			0		
				0102 東北角暨宜蘭海岸國家風景 區管理處	57,098,000	0	57,098,000	40,020,000	3,929,829	30,460	
					0	0			39,989,540	0	
					0	0			0		
				01 人事費	57,098,000	0	57,098,000	40,020,000	3,929,829	30,460	
					0	0			39,989,540	0	
					0	0			0		
	03			6129311100-0 國家風景區開發與管理	24,130,000	0	24,130,000	11,909,000	2,981,505	1,306,945	
					0	0			10,602,055	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07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					
				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	2,409,000	365,047	89,425	
					0	0			2,319,575	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	2,409,000	365,047	89,425	
					0	0			2,319,575	0	
					0	0			0		
				02 業務費	4,013,000	0	4,013,000	2,320,000	365,047	83,225	
					0	0			2,236,775	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	117,000	0	117,000	89,000	0	6,200	
					0	0			82,800	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	20,000,000	0	20,000,000	9,500,000	2,616,458	1,217,520	
					0	0			8,282,480	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	9,500,000	2,616,458	1,217,520	
					0	0			8,282,480	0	
					0	0			0		
				02 業務費	20,000,000	0	20,000,000	9,500,000	2,616,458	1,217,520	
					0	0			8,282,480	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07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	6129311100-0* 國家風景區開發與管理	108,600,000	0	108,600,000	33,000,000	6,110,605	-63,605	
					0	0			33,063,605	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	108,600,000	0	108,600,000	33,000,000	6,110,605	-63,605	
					0	0			33,063,605	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	33,000,000	6,110,605	-63,605	
					0	0			33,063,605	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	108,600,000	0	108,600,000	33,000,000	6,110,605	-63,605	
					0	0			33,063,605	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	223,914	0	223,914	223,914	0	0	
					0	0			223,914	0	
					0	0			0		
				01 人事費	223,914	0	223,914	223,914	0	0	
					0	0			223,914	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,406,506	0	4,406,506	4,406,506	489,023	0	
					0	0			4,406,506	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07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)	備註 (預付款)
			01	4,406,506	0	4,406,506	489,023	0	
			人事費	0	0	0	4,406,506	0	
				0	0	0	0		
			合計	194,458,420	0	194,458,420	89,559,420	1,273,800	
				0	0	0	88,285,620	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108年07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	21,985,532	2 負債	21,885,532
11 流動資產	21,985,532	21 流動負債	21,885,532
110103 專戶存款	21,885,532	211201 存入保證金	18,186,930
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	164,326
		211401 應付保管款	3,534,276
		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	21,985,532	合 計	21,985,532

附註：

保證品 4,755,522

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07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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	
01 人事費	39,989,540	0	4,406,506	223,914	44,619,960
0103 法定編制人員待遇	23,573,571	0	0	0	23,573,571
010301 職員待遇	23,573,571	0	0	0	23,573,571
0104 約聘僱人員待遇	1,057,456	0	0	0	1,057,456
010402 約僱人員酬金	1,057,456	0	0	0	1,057,456
0105 技工及工友待遇	1,896,440	0	0	0	1,896,440
010501 技工及工友待遇	1,896,440	0	0	0	1,896,440
0111 獎金	8,427,067	0	0	0	8,427,067
011101 考績獎金	3,761,231	0	0	0	3,761,231
011102 特殊公勤獎賞	10,000	0	0	0	10,000
011110 年終工作獎金	4,655,836	0	0	0	4,655,836
0121 其他給與	428,070	0	0	223,914	651,984
012121 子女教育補助	0	0	0	223,914	223,914

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07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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	
012131 休假補助	428,070	0	0	0	428,070
0131 加班值班費	895,972	0	0	0	895,972
013101 超時加班費	358,294	0	0	0	358,294
013102 不休假加班費	40,928	0	0	0	40,928
013103 值班費	496,750	0	0	0	496,750
0142 退休退職給付	0	0	4,406,506	0	4,406,506
014201 退休退職給付	0	0	4,406,506	0	4,406,506
0143 退休離職儲金	1,613,748	0	0	0	1,613,748
014302 公務人員提撥金	1,412,932	0	0	0	1,412,932
014305 約聘僱人員提撥金	49,140	0	0	0	49,140
014306 技工及工友提撥金	151,676	0	0	0	151,676
0151 保險	2,097,216	0	0	0	2,097,216
015101 健保保險補助	1,202,204	0	0	0	1,202,204



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07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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	
015102 公保保險補助	702,424	0	0	0	702,424
015103 勞保保險補助	192,588	0	0	0	192,588
02 業務費	0	10,519,255	0	0	10,519,255
0201 教育訓練費	0	27,900	0	0	27,900
020102 訓練費	0	27,900	0	0	27,900
0202 水電費	0	385,544	0	0	385,544
020201 水費	0	19,468	0	0	19,468
020202 電費	0	351,956	0	0	351,956
020299 其他動力費	0	14,120	0	0	14,120
0203 通訊費	0	382,651	0	0	382,651
020301 數據通訊費	0	164,222	0	0	164,222
020302 一般通訊費	0	218,429	0	0	218,429
0219 其他業務租金	0	49,727	0	0	49,727

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07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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	
021901 其他業務租金	0	49,727	0	0	49,727
0231 保險費	0	10,262	0	0	10,262
023103 對財產保險	0	10,262	0	0	10,262
0250 按日按件計資酬金	0	6,000	0	0	6,000
025003 講座鐘點費	0	6,000	0	0	6,000
0271 物品	0	618,165	0	0	618,165
027101 消耗品	0	491,862	0	0	491,862
027102 非消耗品	0	126,303	0	0	126,303
0279 一般事務費	0	270,729	0	0	270,729
027901 一般事務費	0	270,729	0	0	270,729
0282 房屋建築養護費	0	42,315	0	0	42,315
028201 房屋建築養護費	0	42,315	0	0	42,315
0284 設施及機械設備養護費	0	8,282,480	0	0	8,282,480

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07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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	
028401 設施及機械設備養護費	0	8,282,480	0	0	8,282,480
0291 國內旅費	0	432,647	0	0	432,647
029101 國內旅費	0	432,647	0	0	432,647
0299 特別費	0	10,835	0	0	10,835
029901 特別費	0	10,835	0	0	10,835
03 設備及投資*	0	33,063,605	0	0	33,063,605
0302 房屋建築及設備費*	0	4,187,286	0	0	4,187,286
030299 其他房屋*	0	4,187,286	0	0	4,187,286
0303 公共建設及設施費*	0	28,876,319	0	0	28,876,319
030399 其他營建工程*	0	28,876,319	0	0	28,876,319
04 獎補助費	0	82,800	0	0	82,800
0475 獎勵及慰問	0	82,800	0	0	82,800
047502 慰問金	0	82,800	0	0	82,800

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07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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	
合計	39,989,540	43,665,660	4,406,506	223,914	88,285,620

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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	3,419,430,315	資本資產總額	3,419,430,315
土地	2,263,805,165	資本資產總額	3,419,430,315
土地改良物	447,715,281		
房屋建築及設備	585,741,601		
機械及設備	33,229,507		
交通及運輸設備	6,016,605		
雜項設備	36,105,662		
購建中固定資產	46,816,494		
合 計	3,419,430,315	合 計	3,419,430,315

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07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	23,420,152	0	-38,577,979	447,715,281
房屋建築及設備	1,540,298,660	-923,251,354	476,294	0	-31,781,999	585,741,601
機械及設備	98,256,994	-61,483,581	29,925	199	-3,573,632	33,229,507
交通及運輸設備	28,447,163	-21,606,864	0	185	-823,509	6,016,605
雜項設備	76,103,753	-37,051,116	2,081,453	0	-5,028,428	36,105,662
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	26,007,824	384	-79,785,547	3,372,613,821
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	32,831,065	25,775,284	0	46,816,494
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	32,831,065	25,775,284	0	46,816,494
合計	5,242,459,748	-1,776,307,107	58,838,889	25,775,668	-79,785,547	3,419,430,315

備註 1. 資本資產成本增加數58,838,889元=屬預算執行增加數33,063,605元+原帳列購建中固定資產工程完工轉列財產25,775,284元。

2. 設備及投資預算執行數33,063,605元=本年度預算執行數33,063,605元。

3. 本表增加數與當期設備及投資支出之差異25,775,284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等工程完工轉列財產。

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07月31日

經費門併計

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	90,884	0	0	0	0	0	0	0	90,884
本年度收入	90,884	0	0	0	0	0	0	0	90,884
0429310101 罰金罰鍰	3,747	0	0	0	0	0	0	0	3,747
1129310901 收回以前年度歲出	81,137	0	0	0	0	0	0	0	81,137
1129310909 其他雜項收入	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
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
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  
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07月31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)			
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07月31日

經費門併計

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	88,285,620	0	0	0	100,000	0	0	0	88,385,620	1,173,800
本年度支出	88,285,620	0	0	0	100,000	0	0	0	88,385,620	1,173,800
一、本年度經費	83,655,200	0	0	0	100,000	0	0	0	83,755,200	1,173,800
6129310100 一般行政	39,989,540	0	0	0	0	0	0	0	39,989,540	30,460
6129311100 國家風景區開發與管理	43,665,660	0	0	0	100,000	0	0	0	43,765,660	1,143,340
二、統籌科目	4,630,420	0	0	0	0	0	0	0	4,630,420	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	4,406,506	0	0	0	0	0	0	0	4,406,506	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	223,914	0	0	0	0	0	0	0	223,914	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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	13,476,153	88,476,504
公庫撥入數	13,463,962	88,385,620
罰款及賠償收入	0	3,747
其他收入	12,191	87,137
支出	13,523,153	88,376,504
繳付公庫數	12,191	90,884
人事支出	4,418,852	44,619,960
業務支出	2,981,505	10,519,255
設備及投資支出	6,110,605	33,063,605
獎補助支出	0	82,800
收支餘絀	-47,000	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07月31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	12,020,000	84,929,000	12,974,939	83,755,200	1,173,800	
6129310100-5 一般行政	3,930,000	40,020,000	3,929,829	39,989,540	30,460	
6129311100-0 國家風景區開發與管理	2,090,000	11,909,000	2,981,505	10,702,055	1,206,945	
6129311100-0* 國家風景區開發與管理	6,000,000	33,000,000	6,063,605	33,063,605	-63,605	
乙、統籌科目部分	489,023	4,630,420	489,023	4,630,420	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	489,023	4,406,506	489,023	4,406,506	0	
8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套 補助	0	223,914	0	223,914	0	
合計	12,509,023	89,559,420	13,463,962	88,385,620	1,173,800	

東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處

歲入來源分析表

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年07月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	年度 預算數	收入數		繳庫數		繳款書 起訖號碼	備註
						本月	累計	本月	累計		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	3,747	0	3,747		
	144			0429310000-9 觀光局及所屬	0	0	3,747	0	3,747		
		01		0429310100-3 罰金罰鍰及怠金	0	0	3,747	0	3,747		
			01	0429310101-6 罰金罰鍰	0	0	3,747	0	3,747		
07				1100000000-2 其他收入	0	12,191	87,137	12,191	87,137		
	156			1129310000-9 觀光局及所屬	0	12,191	87,137	12,191	87,137		
		01		1129310900-0 雜項收入	0	12,191	87,137	12,191	87,137		
			01	1129310901-2 收回以前年度歲出	0	11,591	81,137	11,591	81,137		
			02	1129310909-4 其他雜項收入	0	600	6,000	600	6,000		
				合計	0	12,191	90,884	12,191	90,884		