

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05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	3,747	0	3,747	
	144			0429310000-9 觀光局及所屬	0	0	3,747	0	3,747	
		01		0429310100-3 罰金罰鍰及息金	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	0	11,991	0	62,955	
	156			1129310000-9 觀光局及所屬	0	0	11,991	0	62,955	
		01		1129310900-0 雜項收入	0	0	11,991	0	62,955	
			01	1129310901-2 收回以前年度歲出	0	0	11,591	0	57,955	
			02	1129310909-4 其他雜項收入	0	0	400	0	5,000	
				合計	0	0	15,738	0	66,702	
					0		66,702			

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05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	備註 (預付款)	
						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	189,828,000	0	189,828,000	59,404,000	14,811,716	1,300,256	
						0	0			58,103,744	0	
						0	0			0		
	04				0029310000-7 觀光局及所屬	189,828,000	0	189,828,000	59,404,000	14,811,716	1,300,256	
						0	0			58,103,744	0	
						0	0			0		
		01			6129310100-5 一般行政	57,098,000	0	57,098,000	32,175,000	7,785,910	16,594	
						0	0			32,158,406	0	
						0	0			0		
					01 人員維持	57,098,000	0	57,098,000	32,175,000	7,785,910	16,594	
						0	0			32,158,406	0	
						0	0			0		
					01 人事費	57,098,000	0	57,098,000	32,175,000	7,785,910	16,594	
						0	0			32,158,406	0	
						0	0			0		
		03			6129311100-0 國家風景區開發與管理	24,130,000	0	24,130,000	7,729,000	1,828,154	1,193,412	
						0	0			6,535,588	0	
						0	0			0		
					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	1,729,000	414,040	128,417	
						0	0			1,600,583	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05月31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		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					
				02 業務費	4,013,000	0	4,013,000	1,640,000	359,240	122,217	
					0	0			1,517,783	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	117,000	0	117,000	89,000	54,800	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	6,000,000	1,414,114	1,064,995	
					0	0			4,935,005	0	
					0	0			0		
				02 業務費	20,000,000	0	20,000,000	6,000,000	1,414,114	1,064,995	
					0	0			4,935,005	0	
					0	0			0		
		03		6129311100-0* 國家風景區開發與管理	108,600,000	0	108,600,000	19,500,000	5,197,652	90,250	
					0	0			19,409,750	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	108,600,000	0	108,600,000	19,500,000	5,197,652	90,250	
					0	0			19,409,750	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	108,600,000	0	108,600,000	19,500,000	5,197,652	90,250	
					0	0			19,409,750	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05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					
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	2,850,005	0	2,850,005	2,850,005	459,545	0	
					0	0		2,850,005		0	
					0	0		0			
				01 人事費	2,850,005	0	2,850,005	2,850,005	459,545	0	
					0	0		2,850,005		0	
					0	0		0			
				合計	192,901,919	0	192,901,919	62,477,919	15,271,261	1,300,256	
					0	0		61,177,663		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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	18,682,155	2 負債	18,582,155
11 流動資產	18,682,155	21 流動負債	18,582,155
110103 專戶存款	18,582,155	211201 存入保證金	14,886,423
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	167,886
		211401 應付保管款	3,527,846
		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	18,682,155	合 計	18,682,155

附註:

保證品 5,175,096

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05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	3,428,724,358	資本資產總額	3,428,724,358
土地	2,263,805,165	資本資產總額	3,428,724,358
土地改良物	456,944,365		
房屋建築及設備	594,383,742		
機械及設備	34,220,969		
交通及運輸設備	6,251,891		
雜項設備	35,573,050		
購建中固定資產	37,545,176		
合 計	3,428,724,358	合 計	3,428,724,358

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05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	21,509,228	0	-27,437,971	456,944,365
房屋建築及設備	1,540,298,660	-923,251,354	32,679	0	-22,696,243	594,383,742
機械及設備	98,256,994	-61,483,581	0	199	-2,552,245	34,220,969
交通及運輸設備	28,447,163	-21,606,864	0	185	-588,223	6,251,891
雜項設備	76,103,753	-37,051,116	83,380	0	-3,562,967	35,573,050
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	21,625,287	384	-56,837,649	3,391,179,182
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	19,362,235	21,577,772	0	37,545,176
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	19,362,235	21,577,772	0	37,545,176
合計	5,242,459,748	-1,776,307,107	40,987,522	21,578,156	-56,837,649	3,428,724,358

備註 1.資本資產成本增加數40,987,522元=屬預算執行增加數19,409,750元+原帳列購建中固定資產工程完工轉列財產21,577,772元。

2.設備及投資預算執行數19,409,750元=本年度預算執行數19,409,750元。

3.本表增加數與當期設備及投資支出之差異21,577,772元，係金沙灣海濱公園及周遭設施改善工程完工轉列財產。

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05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	32,158,406	0	2,850,005	223,914	35,232,325
0103 法定編制人員待遇	17,762,578	0	0	0	17,762,578
010301 職員待遇	17,762,578	0	0	0	17,762,578
0104 約聘僱人員待遇	793,092	0	0	0	793,092
010402 約僱人員酬金	793,092	0	0	0	793,092
0105 技工及工友待遇	1,422,330	0	0	0	1,422,330
010501 技工及工友待遇	1,422,330	0	0	0	1,422,330
0111 獎金	8,417,067	0	0	0	8,417,067
011101 考績獎金	3,761,231	0	0	0	3,761,231
011110 年終工作獎金	4,655,836	0	0	0	4,655,836
0121 其他給與	297,333	0	0	223,914	521,247
012121 子女教育補助	0	0	0	223,914	223,914
012131 休假補助	297,333	0	0	0	297,333

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05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	
0131 加班值班費	563,232	0	0	0	563,232
013101 超時加班費	168,107	0	0	0	168,107
013103 值班費	395,125	0	0	0	395,125
0142 退休退職給付	0	0	2,850,005	0	2,850,005
014201 退休退職給付	0	0	2,850,005	0	2,850,005
0143 退休離職儲金	1,358,782	0	0	0	1,358,782
014302 公務人員提撥金	1,212,276	0	0	0	1,212,276
014305 約聘僱人員提撥金	32,760	0	0	0	32,760
014306 技工及工友提撥金	113,746	0	0	0	113,746
0151 保險	1,543,992	0	0	0	1,543,992
015101 健保保險補助	843,756	0	0	0	843,756
015102 公保保險補助	605,522	0	0	0	605,522
015103 勞保保險補助	94,714	0	0	0	94,714

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05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	
02 業務費	0	6,452,788	0	0	6,452,788
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	255,773	0	0	255,773
020201 水費	0	13,322	0	0	13,322
020202 電費	0	234,661	0	0	234,661
020299 其他動力費	0	7,790	0	0	7,790
0203 通訊費	0	284,163	0	0	284,163
020301 數據通訊費	0	117,338	0	0	117,338
020302 一般通訊費	0	166,825	0	0	166,825
0219 其他業務租金	0	23,597	0	0	23,597
021901 其他業務租金	0	23,597	0	0	23,597
0231 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

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年05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	
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	400,968	0	0	400,968
027101 消耗品	0	281,715	0	0	281,715
027102 非消耗品	0	119,253	0	0	119,253
0279 一般事務費	0	177,073	0	0	177,073
027901 一般事務費	0	177,073	0	0	177,073
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	4,935,005	0	0	4,935,005
028401 設施及機械設備養護費	0	4,935,005	0	0	4,935,005
0291 國內旅費	0	282,142	0	0	282,142

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05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	
029101 國內旅費	0	282,142	0	0	282,142
0299 特別費	0	7,590	0	0	7,590
029901 特別費	0	7,590	0	0	7,590
03 設備及投資*	0	19,409,750	0	0	19,409,750
0302 房屋建築及設備費*	0	3,278,811	0	0	3,278,811
030299 其他房屋*	0	3,278,811	0	0	3,278,811
0303 公共建設及設施費*	0	16,130,939	0	0	16,130,939
030399 其他營建工程*	0	16,130,939	0	0	16,130,939
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
合計	32,158,406	25,945,338	2,850,005	223,914	61,177,663

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05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				預收款 (7)	剔除經費 (8)	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					
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	66,702	0	0	0	0	0	0	66,702	
本年度收入	66,702	0	0	0	0	0	0	66,702	
0429310101 罰金罰鍰	3,747	0	0	0	0	0	0	3,747	
1129310901 收回以前年度歲出	57,955	0	0	0	0	0	0	57,955	
1129310909 其他雜項收入	5,000	0	0	0	0	0	0	5,000	
以前年度收入	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	
二、以前年度收入納庫款	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	
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	
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. 審計部修正減列應付款- 已撥款	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	
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	

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05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05月31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	61,177,663	0	0	0	100,000	0	0	0	61,277,663	1,200,256
本年度支出	61,177,663	0	0	0	100,000	0	0	0	61,277,663	1,200,256
一、本年度經費	58,103,744	0	0	0	100,000	0	0	0	58,203,744	1,200,256
6129310100 一般行政	32,158,406	0	0	0	0	0	0	0	32,158,406	16,594
6129311100 國家風景區開發與管理	25,945,338	0	0	0	100,000	0	0	0	26,045,338	1,183,662
二、統籌科目	3,073,919	0	0	0	0	0	0	0	3,073,919	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	2,850,005	0	0	0	0	0	0	0	2,850,005	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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,508,070	61,344,365
公庫撥入數	11,492,332	61,277,663
罰款及賠償收入	3,747	3,747
其他收入	11,991	62,955
支出	15,286,999	61,244,365
繳付公庫數	15,738	66,702
人事支出	8,245,455	35,232,325
業務支出	1,773,354	6,452,788
設備及投資支出	5,197,652	19,409,750
獎補助支出	54,800	82,800
收支餘絀	-3,778,929	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05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	12,061,000	59,404,000	11,032,787	58,203,744	1,200,256	
6129310100-5 一般行政	3,910,000	32,175,000	4,063,881	32,158,406	16,594	
6129311100-0 國家風景區開發與管理	2,151,000	7,729,000	1,815,954	6,635,588	1,093,412	
6129311100-0* 國家風景區開發與管理	6,000,000	19,500,000	5,152,952	19,409,750	90,250	
乙、統籌科目部分	459,545	3,073,919	459,545	3,073,919	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	459,545	2,850,005	459,545	2,850,005	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	12,520,545	62,477,919	11,492,332	61,277,663	1,200,256	

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05月31日

單位:新臺幣元

科目				年度 預算數	收入數		繳庫數		繳款書 起訖號碼	備註	
款	項	目	節		代號及名稱	本月	累計	本月			累計
02				0400000000-2	0	3,747	3,747	3,747	3,747		
	144			罰款及賠償收入							
				0429310000-9	0	3,747	3,747	3,747	3,747		
				觀光局及所屬							
		01		0429310100-3	0	3,747	3,747	3,747	3,747		
				罰金罰鍰及怠金							
			01	0429310101-6	0	3,747	3,747	3,747	3,747		
				罰金罰鍰							
07				1100000000-2	0	11,991	62,955	11,991	62,955		
	156			其他收入							
				1129310000-9	0	11,991	62,955	11,991	62,955		
				觀光局及所屬							
		01		1129310900-0	0	11,991	62,955	11,991	62,955		
				雜項收入							
			01	1129310901-2	0	11,591	57,955	11,591	57,955		
				收回以前年度歲出							
			02	1129310909-4	0	400	5,000	400	5,000		
				其他雜項收入							
				合計	0	15,738	66,702	15,738	66,702		