

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04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	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				1100000000-2 其他收入	0	0	13,591	0	50,964
	156				0		50,964		
				1129310000-9 觀光局及所屬	0	0	13,591	0	50,964
					0		50,964		
			01	1129310900-0 雜項收入	0	0	13,591	0	50,964
					0		50,964		
			01	1129310901-2 收回以前年度歲出	0	0	11,591	0	46,364
					0		46,364		
			02	1129310909-4 其他雜項收入	0	0	2,000	0	4,600
					0		4,600		
				合計	0	0	13,591	0	50,964
					0		50,964		

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04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)	
14				0029000000-2 交通部主管	189,828,000	0	189,828,000	47,343,000	10,942,405	4,050,972
					0	0			43,292,028	3,778,929
					0	0			0	
	04			0029310000-7 觀光局及所屬	189,828,000	0	189,828,000	47,343,000	10,942,405	4,050,972
					0	0			43,292,028	3,778,929
					0	0			0	
		01		6129310100-5 一般行政	57,098,000	0	57,098,000	28,265,000	4,127,388	3,892,504
					0	0			24,372,496	3,722,029
					0	0			0	
				01 人員維持	57,098,000	0	57,098,000	28,265,000	4,127,388	3,892,504
					0	0			24,372,496	3,722,029
					0	0			0	
				01 人事費	57,098,000	0	57,098,000	28,265,000	4,127,388	3,892,504
					0	0			24,372,496	3,722,029
					0	0			0	
		03		6129311100-0 國家風景區開發與管理	24,130,000	0	24,130,000	5,578,000	2,153,851	870,566
					0	0			4,707,434	12,200
					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	1,328,000	348,941	141,457
					0	0			1,186,543	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

中華民國108年01月01日至108年04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)	
				02 業務費	4,013,000	0	4,013,000	1,300,000	348,941	141,457
					0	0			1,158,543	12,200
					0	0			0	
				04 獎補助費	117,000	0	117,000	28,000	0	0
					0	0			28,000	0
					0	0			0	
				20 國家風景區建設計畫	20,000,000	0	20,000,000	4,250,000	1,804,910	729,109
					0	0			3,520,891	0
					0	0			0	
				02 業務費	20,000,000	0	20,000,000	4,250,000	1,804,910	729,109
					0	0			3,520,891	0
					0	0			0	
			03	6129311100-0* 國家風景區開發與管理	108,600,000	0	108,600,000	13,500,000	4,661,166	-712,098
					0	0			14,212,098	44,700
					0	0			0	
				20 國家風景區建設計畫	108,600,000	0	108,600,000	13,500,000	4,661,166	-712,098
					0	0			14,212,098	44,700
					0	0			0	
				03 設備及投資	108,600,000	0	108,600,000	13,500,000	4,661,166	-712,098
					0	0			14,212,098	44,700
					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04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)	
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
				01 人事費	0	0		0		0
					223,914	0	223,914	223,914	0	0
					0	0		223,914		0
					0	0		0		0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,390,460	0	2,390,460	2,390,460	459,545	0
					0	0		2,390,460		0
					0	0		0		0
				01 人事費	2,390,460	0	2,390,460	2,390,460	459,545	0
					0	0		2,390,460		0
					0	0		0		0
				合計	192,442,374	0	192,442,374	49,957,374	11,401,950	4,050,972
					0	0		45,906,402		3,778,929
					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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	23,446,978	2 負債	19,568,049
11 流動資產	23,446,978	21 流動負債	19,568,049
110103 專戶存款	19,568,049	211201 存入保證金	15,954,950
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	88,411
110901 預付款	3,778,929	211401 應付保管款	3,524,688
		3 淨資產	3,878,929
		31 資產負債淨額	3,878,929
		310101 資產負債淨額	3,878,929
合 計	23,446,978	合 計	23,446,978

附註:

保證品 4,910,096

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04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	3,434,966,569	資本資產總額	3,434,966,569
土地	2,263,805,165	資本資產總額	3,434,966,569
土地改良物	462,502,365		
房屋建築及設備	598,923,223		
機械及設備	34,731,622		
交通及運輸設備	6,369,723		
雜項設備	36,286,377		
購建中固定資產	32,348,094		
合 計	3,434,966,569	合 計	3,434,966,569

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04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	21,508,658	0	-21,879,401	462,502,365
房屋建築及設備	1,540,298,660	-923,251,354	32,679	0	-18,156,762	598,923,223
機械及設備	98,256,994	-61,483,581	0	0	-2,041,791	34,731,622
交通及運輸設備	28,447,163	-21,606,864	0	0	-470,576	6,369,723
雜項設備	76,103,753	-37,051,116	83,380	0	-2,849,640	36,286,377
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	21,624,717	0	-45,398,170	3,402,618,475
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	14,165,153	21,577,772	0	32,348,094
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	14,165,153	21,577,772	0	32,348,094
合計	5,242,459,748	-1,776,307,107	35,789,870	21,577,772	-45,398,170	3,434,966,569

備註 1.資本資產成本增加數35,789,870元=屬預算執行增加數14,212,098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14,212,098元=本年度預算執行數14,212,098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04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	24,372,496	0	2,390,460	223,914	26,986,870
0103 法定編制人員待遇	14,767,007	0	0	0	14,767,007
010301 職員待遇	14,767,007	0	0	0	14,767,007
0104 約聘僱人員待遇	660,910	0	0	0	660,910
010402 約僱人員酬金	660,910	0	0	0	660,910
0105 技工及工友待遇	1,185,275	0	0	0	1,185,275
010501 技工及工友待遇	1,185,275	0	0	0	1,185,275
0111 獎金	4,695,038	0	0	0	4,695,038
011101 考績獎金	39,202	0	0	0	39,202
011110 年終工作獎金	4,655,836	0	0	0	4,655,836
0121 其他給與	220,467	0	0	223,914	444,381
012121 子女教育補助	0	0	0	223,914	223,914
012131 休假補助	220,467	0	0	0	220,467

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04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	
0131 加班值班費	317,678	0	0	0	317,678
013101 超時加班費	121,303	0	0	0	121,303
013103 值班費	196,375	0	0	0	196,375
0142 退休退職給付	0	0	2,390,460	0	2,390,460
014201 退休退職給付	0	0	2,390,460	0	2,390,460
0143 退休離職儲金	1,074,232	0	0	0	1,074,232
014302 公務人員提撥金	954,881	0	0	0	954,881
014305 約聘僱人員提撥金	24,570	0	0	0	24,570
014306 技工及工友提撥金	94,781	0	0	0	94,781
0151 保險	1,451,889	0	0	0	1,451,889
015101 健保保險補助	843,756	0	0	0	843,756
015102 公保保險補助	513,419	0	0	0	513,419
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04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	
02 業務費	0	4,679,434	0	0	4,679,434
0201 教育訓練費	0	12,000	0	0	12,000
020102 訓練費	0	12,000	0	0	12,000
0202 水電費	0	193,588	0	0	193,588
020201 水費	0	10,976	0	0	10,976
020202 電費	0	177,312	0	0	177,312
020299 其他動力費	0	5,300	0	0	5,300
0203 通訊費	0	221,449	0	0	221,449
020301 數據通訊費	0	93,896	0	0	93,896
020302 一般通訊費	0	127,553	0	0	127,553
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04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	
023103 對財產保險	0	10,262	0	0	10,262
0271 物品	0	357,982	0	0	357,982
027101 消耗品	0	277,527	0	0	277,527
027102 非消耗品	0	80,455	0	0	80,455
0279 一般事務費	0	120,275	0	0	120,275
027901 一般事務費	0	120,275	0	0	120,275
0284 設施及機械設備養護費	0	3,520,891	0	0	3,520,891
028401 設施及機械設備養護費	0	3,520,891	0	0	3,520,891
0291 國內旅費	0	212,630	0	0	212,630
029101 國內旅費	0	212,630	0	0	212,630
0299 特別費	0	6,760	0	0	6,760
029901 特別費	0	6,760	0	0	6,760
03 設備及投資*	0	14,212,098	0	0	14,212,098

東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年04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	
0302 房屋建築及設備費*	0	2,000,000	0	0	2,000,000
030299 其他房屋*	0	2,000,000	0	0	2,000,000
0303 公共建設及設施費*	0	12,212,098	0	0	12,212,098
030399 其他營建工程*	0	12,212,098	0	0	12,212,098
04 獎補助費	0	28,000	0	0	28,000
0475 獎勵及慰問	0	28,000	0	0	28,000
047502 慰問金	0	28,000	0	0	28,000
合計	24,372,496	18,919,532	2,390,460	223,914	45,906,402

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04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	50,964	0	0	0	0	0	0	0	50,964
本年度收入	50,964	0	0	0	0	0	0	0	50,964
1129310901 收回以前年度歲出	46,364	0	0	0	0	0	0	0	46,364
1129310909 其他雜項收入	4,600	0	0	0	0	0	0	0	4,600
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款- 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
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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04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)			
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04月30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	45,906,402	3,778,929	0	0	100,000	0	0	0	49,785,331	172,043
本年度支出	45,906,402	3,778,929	0	0	100,000	0	0	0	49,785,331	172,043
一、本年度經費	43,292,028	3,778,929	0	0	100,000	0	0	0	47,170,957	172,043
6129310100 一般行政	24,372,496	3,722,029	0	0	0	0	0	0	28,094,525	170,475
6129311100 國家風景區開發與管理	18,919,532	56,900	0	0	100,000	0	0	0	19,076,432	1,568
二、統籌科目	2,614,374	0	0	0	0	0	0	0	2,614,374	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	2,390,460	0	0	0	0	0	0	0	2,390,460	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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,439,517	49,836,295
公庫撥入數	11,425,926	49,785,331
其他收入	13,591	50,964
支出	11,415,541	45,957,366
繳付公庫數	13,591	50,964
人事支出	4,586,933	26,986,870
業務支出	2,153,851	4,679,434
設備及投資支出	4,661,166	14,212,098
獎補助支出	0	28,000
收支餘絀	23,976	3,878,929