

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03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	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	156	01	01	1100000000-2 其他收入	0	0	0	12,991	0	37,373
					0			37,373		
				1129310000-9 觀光局及所屬	0	0	0	12,991	0	37,373
					0			37,373		
				1129310900-0 雜項收入	0	0	0	12,991	0	37,373
					0			37,373		
				1129310901-2 收回以前年度歲出	0	0	0	11,591	0	34,773
					0			34,773		
	02		1129310909-4 其他雜項收入	0	0	0	1,400	0	2,600	
				0			2,600			
			合計	0	0	0	12,991	0	37,373	
				0			37,373			

東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處

經費累計表

經費門分列

中華民國108年01月01日至108年03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	36,593,000	9,946,420	4,243,377	
					0	0			32,349,623	3,754,953	
					0	0			0		
	04			0029310000-7 觀光局及所屬	189,828,000	0	189,828,000	36,593,000	9,946,420	4,243,377	
					0	0			32,349,623	3,754,953	
					0	0			0		
		01		6129310100-5 一般行政	57,098,000	0	57,098,000	24,355,000	4,082,297	4,109,892	
					0	0			20,245,108	3,722,029	
					0	0			0		
			01	人員維持	57,098,000	0	57,098,000	24,355,000	4,082,297	4,109,892	
					0	0			20,245,108	3,722,029	
					0	0			0		
			01	人事費	57,098,000	0	57,098,000	24,355,000	4,082,297	4,109,892	
					0	0			20,245,108	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	3,738,000	1,462,573	1,184,417	
					0	0			2,553,583	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	988,000	376,065	150,398	
					0	0			837,602	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03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 業務費	4,013,000	0	4,013,000	960,000	376,065	150,398	
					0	0			809,602	0	
					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	2,750,000	1,086,508	1,034,019	
					0	0			1,715,981	0	
					0	0			0		
				02 業務費	20,000,000	0	20,000,000	2,750,000	1,086,508	1,034,019	
					0	0			1,715,981	0	
					0	0			0		
		03		6129311100-0* 國家風景區開發與管理	108,600,000	0	108,600,000	8,500,000	4,401,550	-1,050,932	
					0	0			9,550,932	32,924	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	108,600,000	0	108,600,000	8,500,000	4,401,550	-1,050,932	
					0	0			9,550,932	32,924	
					0	0			0		
				03 設備及投資	108,600,000	0	108,600,000	8,500,000	4,401,550	-1,050,932	
					0	0			9,550,932	32,924	
					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03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	223,914	0	
					0	0		223,914		0	
					0	0		0			
				01 人事費	223,914	0	223,914	223,914	223,914	0	
					0	0		223,914		0	
					0	0		0			
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,930,915	0	1,930,915	1,930,915	480,331	0	
					0	0		1,930,915		0	
					0	0		0			
				01 人事費	1,930,915	0	1,930,915	1,930,915	480,331	0	
					0	0		1,930,915		0	
					0	0		0			
				合計	191,982,829	0	191,982,829	38,747,829	10,650,665	4,243,377	
					0	0		34,504,452		3,754,953	
					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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	22,646,109	2 負債	18,791,156
11 流動資產	22,646,109	21 流動負債	18,791,156
110103 專戶存款	18,791,156	211201 存入保證金	15,173,598
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	96,130
110901 預付款	3,754,953	211401 應付保管款	3,521,428
		3 淨資產	3,854,953
		31 資產負債淨額	3,854,953
		310101 資產負債淨額	3,854,953
合 計	22,646,109	合 計	22,646,109

附註：

保證品 8,112,565

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03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	3,441,744,803	資本資產總額	3,441,744,803
土地	2,263,805,165	資本資產總額	3,441,744,803
土地改良物	468,060,912		
房屋建築及設備	603,462,685		
機械及設備	35,242,064		
交通及運輸設備	6,487,363		
雜項設備	36,999,686		
購建中固定資產	27,686,928		
合 計	3,441,744,803	合 計	3,441,744,803

備註：1.資本資產成本增加數31,128,704元＝屬預算執行增加數9,550,932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9,550,932元＝本年度預算執行數9,550,932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

資本資產變動表

中華民國108年01月01日至108年03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	21,508,658	0	-16,320,854	468,060,912
房屋建築及設備	1,540,298,660	-923,251,354	32,679	0	-13,617,300	603,462,685
機械及設備	98,256,994	-61,483,581	0	0	-1,531,349	35,242,064
交通及運輸設備	28,447,163	-21,606,864	0	0	-352,936	6,487,363
雜項設備	76,103,753	-37,051,116	83,380	0	-2,136,331	36,999,686
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	-33,958,770	3,414,057,875
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	9,503,987	21,577,772	0	27,686,928
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	9,503,987	21,577,772	0	27,686,928
合計	5,242,459,748	-1,776,307,107	31,128,704	21,577,772	-33,958,770	3,441,744,803
備註						

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03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	20,245,108	0	1,930,915	223,914	22,399,937
0103 法定編制人員待遇	11,784,197	0	0	0	11,784,197
010301 職員待遇	11,784,197	0	0	0	11,784,197
0104 約聘僱人員待遇	528,728	0	0	0	528,728
010402 約僱人員酬金	528,728	0	0	0	528,728
0105 技工及工友待遇	948,220	0	0	0	948,220
010501 技工及工友待遇	948,220	0	0	0	948,220
0111 獎金	4,655,836	0	0	0	4,655,836
011110 年終工作獎金	4,655,836	0	0	0	4,655,836
0121 其他給與	187,694	0	0	223,914	411,608
012121 子女教育補助	0	0	0	223,914	223,914
012131 休假補助	187,694	0	0	0	187,694
0131 加班值班費	166,381	0	0	0	166,381

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03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	
013101 超時加班費	28,381	0	0	0	28,381
013103 值班費	138,000	0	0	0	138,000
0142 退休退職給付	0	0	1,930,915	0	1,930,915
014201 退休退職給付	0	0	1,930,915	0	1,930,915
0143 退休離職儲金	835,485	0	0	0	835,485
014302 公務人員提撥金	762,254	0	0	0	762,254
014305 約聘僱人員提撥金	16,380	0	0	0	16,380
014306 技工及工友提撥金	56,851	0	0	0	56,851
0151 保險	1,138,567	0	0	0	1,138,567
015101 健保保險補助	666,355	0	0	0	666,355
015102 公保保險補助	410,840	0	0	0	410,840
015103 勞保保險補助	61,372	0	0	0	61,372
02 業務費	0	2,525,583	0	0	2,525,583

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108年01月01日至108年03月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計
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	147,192	0	0	147,192
020201 水費	0	8,757	0	0	8,757
020202 電費	0	133,135	0	0	133,135
020299 其他動力費	0	5,300	0	0	5,300
0203 通訊費	0	172,564	0	0	172,564
020301 數據通訊費	0	70,422	0	0	70,422
020302 一般通訊費	0	102,142	0	0	102,142
0219 其他業務租金	0	15,962	0	0	15,962
021901 其他業務租金	0	15,962	0	0	15,962
0271 物品	0	277,928	0	0	277,928
027101 消耗品	0	197,473	0	0	197,473

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03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	
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	1,715,981	0	0	1,715,981
028401 設施及機械設備養護費	0	1,715,981	0	0	1,715,981
0291 國內旅費	0	56,921	0	0	56,921
029101 國內旅費	0	56,921	0	0	56,921
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	9,550,932	0	0	9,550,932
0302 房屋建築及設備費*	0	100,000	0	0	100,000
030299 其他房屋*	0	100,000	0	0	100,000
0303 公共建設及設施費*	0	9,450,932	0	0	9,450,932

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03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	
030399 其他營建工程*	0	9,450,932	0	0	9,450,932
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	20,245,108	12,104,515	1,930,915	223,914	34,504,452

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03月31日

單位:新臺幣元

經資門併計

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	37,373	0	0	0	0	0	0	37,373	
本年度收入	37,373	0	0	0	0	0	0	37,373	
1129310901 收回以前年度歲出	34,773	0	0	0	0	0	0	34,773	
1129310909 其他雜項收入	2,600	0	0	0	0	0	0	2,600	
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數- 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	
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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03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				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)			
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03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	34,504,452	3,754,953	0	0	100,000	0	0	0	38,359,405	388,424
本年度支出	34,504,452	3,754,953	0	0	100,000	0	0	0	38,359,405	388,424
一、本年度經費	32,349,623	3,754,953	0	0	100,000	0	0	0	36,204,576	388,424
6129310100 一般行政	20,245,108	3,722,029	0	0	0	0	0	0	23,967,137	387,863
6129311100 國家風景區開發與管理	12,104,515	32,924	0	0	100,000	0	0	0	12,237,439	561
二、統籌科目	2,154,829	0	0	0	0	0	0	0	2,154,829	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	1,930,915	0	0	0	0	0	0	0	1,930,915	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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,542,580	38,396,778
公庫撥入數	10,529,589	38,359,405
其他收入	12,991	37,373
支出	10,663,656	34,541,825
繳付公庫數	12,991	37,373
人事支出	4,786,542	22,399,937
業務支出	1,462,573	2,525,583
設備及投資支出	4,401,550	9,550,932
獎補助支出	0	28,000
收支餘絀	-121,076	3,854,953

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03月31日

單位：新臺幣元

經資門分列

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	9,250,000	36,593,000	9,825,344	36,204,576	388,424	
6129310100-5 一般行政	3,910,000	24,355,000	4,082,297	23,967,137	387,863	
6129311100-0 國家風景區開發與管理	1,340,000	3,738,000	1,462,573	2,653,583	1,084,417	
6129311100-0* 國家風景區開發與管理	4,000,000	8,500,000	4,280,474	9,583,856	-1,083,856	
乙、統籌科目部分	704,245	2,154,829	704,245	2,154,829	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	480,331	1,930,915	480,331	1,930,915	0	
8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套 補助	223,914	223,914	223,914	223,914	0	
合計	9,954,245	38,747,829	10,529,589	38,359,405	388,424	

東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處

歲入來源分析表

中華民國108年01月01日至108年03月31日

經資門併計

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
07				1100000000-2	0	12,991	37,373	12,991	37,373		
	156			其他收入							
				1129310000-9	0	12,991	37,373	12,991	37,373		
				觀光局及所屬							
		01		1129310900-0	0	12,991	37,373	12,991	37,373		
				雜項收入							
			01	1129310901-2	0	11,591	34,773	11,591	34,773		
				收回以前年度歲出							
			02	1129310909-4	0	1,400	2,600	1,400	2,600		
				其他雜項收入							
				合計	0	12,991	37,373	12,991	37,373		